

# 2024 年度深圳市盐田区建筑工程事务署

## 重点项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况。

##### 1.项目背景。

为进一步贯彻中央关于“民生幸福标杆”的决策部署，2020 年深圳市政府制定并出台了《关于打造健康中国“深圳样板”的实施意见》(以下简称《意见》)，其中提出“到 2030 年，建成全国重要的医疗中心城市、全球影响力卓著的健康城市，实现‘病有良医’。绿色安全的健康环境基本形成，市民健康水平大幅提升，健康产业繁荣发展”的总体目标。近年来，随着盐田区人口数量及结构变化，区域医疗卫生资源总量不足、医疗业务用房缺乏的问题日益显现，为实现《意见》提出的总体目标，打造“健康盐田”，需进一步提高盐田区医疗服务质量，加快盐田区医疗卫生事业跨越式发展。

盐田区人民医院作为盐田区重要的医疗服务机构，该院原有感染科规模小，医疗综合服务能力不足，为提高盐田区未来突发公共卫生事件应对能力和水平，提升医院综合服务能力，为医院创建“三甲”工作创造有利条件，盐田区卫健局研究提出盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目(以下简称“本项目”)，目标建设一幢集医疗、科研、教学、预防等多功能为一体的现代化感染性疾病专科大楼，弥补深

圳东北地区传染疾病预防治疗的医疗卫生资源匮乏的现状，满足人民群众对传染疾病医疗、保健、服务的需求，同时提高盐田区传染疾病医疗技术水平，为盐田区及周边地区居民提供高水平医疗、保健服务。

2020年12月15日，盐田区前期办在征求区发展改革局等相关部门意见后，向区政府申请对本项目进行立项，经区政府研究后同意本项目立项。

## **2.项目建设内容。**

本项目位于盐田区海山街道，新建发热门诊大楼，地下2层、地上11层，用地面积8922 m<sup>2</sup>，总建筑面积38432.5 m<sup>2</sup>。其中，地上建筑面积24748.6 m<sup>2</sup>，地下建筑面积13683.9 m<sup>2</sup>，可提供病床160个，停车位243个。包括基础工程、建筑工程、装饰工程、安装工程、室外工程、医疗专项、设备购置等。

## **3.项目实施情况。**

本项目由盐田区前期办开展项目预概算编制、勘察、设计等前期工作，盐田区工务署（以下简称“我署”）负责施工建设。2021年12月，通过公开招标，我署确定了项目施工、监理及全过程造价咨询单位，分别是由深圳市粤通建设工程有限公司负责项目施工，深圳市城建监理有限公司负责项目监理，深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）负责项目全过程造价咨询。本项目于2022年4月正式开工建设，2023年12月项目完成主体结构封顶，2024年，

我署按照项目施工计划开展砌筑工程、安装管线隐蔽，精装修工程，截至年底已完成 99%，水电、消防暖通、智能化、高低压等安装工程完成 99%；完成总形象进度 99%，项目基本完工。

4.项目资金投入及使用情况。

根据盐田区发改局《关于盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目总概算的批复》(深盐发改投批〔2021〕46号)，本项目总概算 41,378 万元，其中工程费用为 37,153.59 万元，工程建设其他费用为 3,019.20 万元，预备费为 1,205.21 万元。资金来源为区政府投资。2022-2023 年，盐田区发改局累计向我署下达政府投资计划 21,000 万元，区财政部门对应共计下达预算指标 21,000 万元，我署实际完成支付 21,000 万元，政府投资计划完成率及预算执行率均为 100%。

2024 年，盐田区发改局分两次向我署下达该项目投资计划共计 8,038.00 万元，区财政部门根据投资计划及专项债券发债情况下达我署项目预算指标共计 8,000.00 万元，全年我署共计完成支付 8,000.00 万元，项目投资计划完成率为 99.5%，预算执行率为 100%，投资计划、预算指标下达及支付情况详见下表：

表 1 2024 年投资计划、预算指标下达及支付情况表

单位：万元

计划年度	计划文号	下达计划金额	财政下达预算指标	已支付金额	投资计划完成率	预算执行率
------	------	--------	----------	-------	---------	-------

2024	深盐发改投 〔2024〕1号	5,538.00	5,530.00	5,530.00	99.9%	100%
2024	深盐发改投 〔2024〕81号	2,500.00	2,470.00	2,470.00	98.8%	100%
合计		8,038.00	8,000.00	8,000.00	99.5%	100%

2024 年资金支付用途包括：支付工程款（含工人工资）、监理费、电缆高可靠性供电费用、全过程造价咨询费、第三方监测费用等。

**（二）项目绩效目标。**

**1.项目总体绩效目标。**

项目总体绩效目标为：随着医院建设、技术项目的增加，医疗水平的不断发展，逐步满足辖区群众医疗及保健需求。

**2.项目年度绩效目标。**

项目 2024 年度绩效目标为：按计划开展盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目建设，保障项目于 2024 年底顺利基本完工。

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的和对象。**

**1.绩效评价目的。**

本次绩效评价从决策、过程、产出、效益四个维度出发，全面掌握盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目立

项、实施、管理及后续跟踪等情况，对项目整体实施情况进行评价，总结项目实施取得的主要成效，分析存在的问题和风险，针对发现的问题和风险，提出可行性建议，进一步加强政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防控政府债务风险。

## **2.绩效评价对象。**

本次绩效评价对象为我署 2024 年实施的盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目，涉及政府专项债券资金 8,000 万元。

### **（二）绩效评价指标体系、评价标准、评价方法等。**

#### **1.绩效评价指标体系。**

根据《深圳市政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）》中的专项债券项目资金绩效评价指标体系框架，结合项目性质和特点，建立本项目的绩效评价指标体系，设立三个层级的评价指标，全面评价项目决策、过程、产出和效益情况。项目支出绩效评价指标体系及评分标准详见附件 1。

#### **2.绩效评价标准。**

本次绩效评价结合计划标准和历史标准，对绩效指标完成情况进行比较分析并形成结论。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

### **3.绩效评价方法。**

本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、穿行测试法等评价方法进行定性分析和定量分析。

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（3）穿行测试法。是指通过工作路演、模拟追踪等方式，对业务全过程各环节进行串联比对和透视分析的方法。

### **（三）绩效评价工作过程。**

本次绩效评价工作分为前期准备、组织实施、完成报告三个阶段，具体如下：

前期准备阶段：搜集项目相关政策及其预算资料，调查了解项目基本信息，研究讨论绩效评价实施方案，确认本次绩效工作内容。

组织实施阶段：结合绩效评价的目的及被评价项目特点，制定明确的项目资料清单，收集并分析相关资料。从决策、过程、产出、效益这四个维度对项目实施情况开展绩效评价工作。

完成报告阶段：进一步规整绩效评价材料，对相关数据进行对比分析，得出绩效评价结论，撰写并提交评价报告。

三、绩效评价结论

通过对盐田区人民医院发热门诊大楼及配套设施项目的项目决策、过程管理、实际产出和取得的效益情况进行分析，综合评定绩效评价得分为 **98.4** 分，评价等级为“优”，具体如下表所示：

表 2 专项债券项目资金绩效评价指标体系评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	4	项目立项依据的充分性	2	2
				项目立项程序的规范性	2	2
		项目储备	5	项目开工	2	2
				投向方向	3	3
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	2
		资金需求	2	资金需求合理性	2	2
管理	25	资金管理	7	预算管理规范性	2	2
				资金使用合规性	2	2
				资金使用进度	2	2
				资金使用匹配度	1	1
		资产管理	2	资产管理规范性	2	2
		偿债风险防 控	10	还本付息	2	2
				测算合理性	2	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
				融资与收益平衡	2	2
				期限匹配	2	2
				风险防范	2	2
		事务管理	6	信息公开	1	1
				整改落实	2	2
				信息化管理	1	1
				程序执行	2	2
产出	30	产出数量	8	实际完成率	8	8
		产出质量	8	质量达标率	8	8
		产出时效	8	完成及时性	8	6.4
		产出成本	6	成本控制	6	6
效益	30	项目效益	20	经济效益	5	5
				社会效益	5	5
				生态效益	5	5
				可持续影响	5	5
		满意度	10	服务对象满意度	10	10
	100		100		100	98.4

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目立项方面，项目由盐田区前期办向盐田区政府提交立项申请报告，经区领导审议后同意立项，项目立项依据充分。项目前期由盐田区前期办开展相关可行性研究，组织专



家论证，并获得盐田区发改局批复，项目立项程序规范。

项目储备方面，项目前期由盐田区前期办开展相关勘察、设计、用地、环评等工作。项目经深圳市盐田区住房和建设局审查符合施工条件，已准予施工。盐田区人民医院属于公立医院，项目属于社会事业-卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施)领域，符合专项债券支持领域和方向。

绩效目标方面，项目绩效目标设置四部分，分为产出指标、效益指标、偿债风险指标、资金管理指标，从质量验收、工程进度、概算控制、公众满意、融资收益平衡、还本付息等角度出发，具体目标值分为数量、质量、时效、可持续影响、服务对象满意度、还本付息指标，设定的目标值可行可测，匹配项目实际情况。

资金需求方面，项目专项债券资金需求主要根据项目建设资金需求及项目财政资金款项到账时间节点进行申报，债券资金需求与实际需求相匹配，资金需求合理。

## **(二) 项目管理情况。**

资金管理方面，严格按照政府债券管理相关规定，加强债券资金使用管理，按项目编制收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，全面反映项目收入、支出、举债、还本付息及资产等，并将其分年纳入预算管理。专项债券资金使用实行“专款专用”，按照规定用途使用，严格遵循专项债券资金管理要求，涉及债券资金用途调整的按规定履行调整报批手续，资金使用合规。2024 年区财政局下达我署预算指标 8,000

万元，实际完成支出 8,000 万元，资金使用进度为 100%，在依法依规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建基础设施项目早见成效。资金支出用于支付工程款（含工人工资）、项目监理费、项目电缆高可靠性供电费用、项目全过程造价咨询费、第三方监测费用等，与项目建设进度基本匹配。

资产管理方面，项目建设过程产生的实际成本计入单位在建工程，待项目竣工验收合格交付使用后将按规定开展转固等工作。

偿债风险防控方面，根据项目财务评估结果，对项目运营收入进行保守估计，资金平衡测算分析结果显示项目收益能覆盖债券的还本付息，在对运营收益和债券利率变动进行压力测试后，结果显示，本项目在运营收益下降 **20%**或债券利率上升 **20%**时，项目收益仍能覆盖债券的还本付息，还本付息资金具有一定的稳定性和风险抵抗能力。

事务管理方面，项目信息严格按照政府专项债券管理相关规定在盐田区政府官网及时进行公示。项目实施基本按照《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目管理条例》《深圳市盐田区人民政府关于印发盐田区政府投资项目管理办法（试行）的通知》以及我署内部相关规章制度执行，对于施工过程中发生的设计变更，按照相关审批制度实行分类分级审批；对于项目审批和实施过程中的有关文件、资料，按照国家有关规定及时归档、存档备查。

### **（三）项目产出情况。**

2024 年，我署按照项目施工计划开展砌筑工程、安装管线隐蔽，精装修工程，截至年底已完成 99%，水电、消防、暖通、智能化、高低压等安装工程完成 99%；完成总形象进度 99%，项目基本完工。

产出数量方面，项目年度实际完成工程量与施工计划基本相符，实际完成率为 100%。

产出质量方面，项目施工过程中严格遵循国家、省、市及区关于政府投资项目相关建设质量要求，并加强施工现场安全管理，质量达标率为 100%。

产出时效方面，项目于 2022 年 4 月 28 日正式开工，根据项目施工合同，项目工期 822 天，计划竣工日期为 2024 年 7 月 27 日，实际截至 2024 年底项目总形象进度为 99%，实际建设进度滞后于计划进度，项目完成及时率为 80%。

产出成本方面，项目年度实际支付工程款 8,000 万元，完成区发改下达年度政府投资计划的 99.5%，截至 2024 年度项目实际累计支付金额未超出项目概算。

### **（四）项目效益情况。**

项目效益方面，项目作为盐田区《“十四五”规划》医疗卫生改善重点项目以及盐田区 2024 年度重点工作之一，我署在组织建设过程中，要求各参建单位按照“设计一流、施工一流、管理一流”的标准，严守技术规范，严把质量安全，严格成本控制，确保高质高效完成工程建设任务。2024

年项目获得深圳建筑业协会颁发的 2024 年度上半年“深圳市优质结构工程奖”，项目施工 BIM 数字建造获得 2024 年第五届智能建造创新大奖赛“金奖”。预计项目将于 2025 年竣工并交付使用，规划床位 160 张，项目建成将有效缓解深圳东部地区传染疾病预防治疗医疗卫生资源匮乏的现状，满足人民群众对传染疾病医疗、保健、服务的需求，进一步提升盐田区应对突发公共卫生事件能力和水平。

## 五、主要经验做法

本项目作为盐田区近年来重点工作之一，为确保项目顺利推进，我署针对项目制定了以下四个方面举措：

**一是**要求分管署领导督办。在署办公会议上进行部署，要求署分管领导对项目重点督办，日常检查项目进度，及时进行纠偏。

**二是**加强对施工单位进度管理。要求严格按照施工倒排计划开展施工，出现滞后情况第一时间对施工单位进行约谈，要求加大人力物力，优化施工工序，提高施工标准，充分考虑天气因素，科学组织，最大程度保障项目按既定目标高质量完成施工任务。

**三是**加强安全检查及隐患整改，每日开展安全日检、安全纠察、专项检查，每周组织开展项目周检，每月下旬阶段组织开展月度检查，检查结果全部上传“智慧建造 APP”。现场检查出的问题，立即要求落实整改，并下发安全隐患整改通知单，并要求在规定期限内完成整改工作。

四是采用 BIM 实施方案,要求施工单位根据工程实际情况提出 BIM 建筑信息模型、建筑工业化等新型技术的实施方案,力争缩短建设工期、减少设计变更,节省政府投资。

## 六、存在问题及原因分析

此次评价发现,项目存在实际建设进度滞后于计划进度的问题,经核实,项目于 2022 年 4 月 28 日正式开工建设,正值疫情期加之恶劣天气、中高考等各方面原因,因此前期工期受到较大影响,按照合同工期项目计划于 2024 年 7 月 27 日完工,实际截至 2024 年底,项目完成总形象进度 99%,预计 2025 年上半年将完成项目收尾完善工作,并组织项目竣工验收。

## 七、有关意见建议

针对项目施工建设进度滞后问题,我署将进一步加强重视,加大人力、物力投入,加快项目收尾完善工作,积极推动项目竣工验收工作,确保项目早日投入使用发挥项目效益。