

附件 2

重大项目前期工作经费绩效自评报告

项目名称：广东省公共卫生医学中心

项目单位：广东省公共卫生医学中心

填报人：李忠明

联系电话：18002688505

填报日期：2023 年 5 月 6 日

一、基本情况

(一) 项目基本情况

2022年，根据《广东省发展改革委关于下达2022年区域协调发展专项资金（重大项目前期工作经费）投资计划（第一批）的通知》（粤发改重点函〔2022〕369号）文件，省财政安排广东省公共卫生医学中心项目前期工作经费640万元，计划用于开展项目建设和发展分析报告、环境影响评价报告、信息化可行性研究报告、医疗工艺流程设计、P3实验室可行性研究报告及工艺流程设计、选址意见书及用地预审等项目等前期工作。截至2022年12月31日，已完成项目建设和发展分析报告服务和项目环境影响评价服务2个项目的款项支付，资金支出总额度为337.78万元，资金支出进度为52.78%。

(二) 项目决策情况

2022年2月10日，广东省公共卫生医学中心项目领导小组会议审议同意开展广东省公共卫生医学中心项目建设和发展分析报告项目，最高限价为180万元。2022年2月2日发布项目竞争性磋商公告，2022年3月10日发布项目成交结果公告，中标公司为深圳前海海森医院管理有限公司，中标金额为179.78万元。

2022年6月7日，广东省公共卫生医学中心项目领导小组会议审议同意开展广东省公共卫生医学中心环境影响评价服务项目，最高限价为160万元。2022年6月15日发布项目公开招标公告，2022年7月8日发布项目中标结果公告，中标公司为广州

市怡地环保有限公司，中标金额为 158 万元。

（三）绩效目标

开展项目建设和发展分析报告、环境影响评价报告、信息化可行性研究报告、医疗工艺流程设计、P3 实验室可行性研究报告及工艺流程设计、选址意见书及用地预审等工作等立项前期工作。

二、绩效自评工作组织情况

根据《广东省发展改革委关于开展 2023 年重大项目前期工作经费绩效自评工作的通知》的要求，广东省公共卫生医学中心项目财务组会同建设办对项目前期工作经费认真开展自查自评，逐项对照资金下达的绩效目标，真实、准确、完整评价项目绩效目标的实现情况，认真查找梳理前期工作经费使用绩效的问题和不足，着重对绩效目标完成情况、偏离绩效目标的原因存在的问题进行分析，并提出下一步改进措施。

三、绩效自评结论

广东省公共卫生医学中心重大项目前期工作经费绩效自评分数为 81.51 分。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目前期工作进展情况

项目建设和发展分析报告项目已完成《广东省公共卫生医学中心项目建设和发展分析报告》（初稿）编写；项目环境影响评价服务项目正在开展《环评报告书（初稿）》的编写、有关环境

监测等工作；选址意见书及用地预审已开展地形测量和卷宗准备；方案概念设计项目已向省卫生健康委申请项目资金用途调整。

2.资金到位情况

前期工作经费 640 万元已于 2022 年 1 月 26 日全部下达到位，下达单位为广东省泗安医院。

(二) 管理分析

1.资金管理

(1) 资金支付进度

截至 2022 年 12 月 31 日，项目资金支出额度为 337.78 万元，资金支出进度为 52.78%。其中：2022 年 6 月 17 日，支付广东省公共卫生医学中心项目建设和发展分析报告服务项目费用 179.78 万元。2022 年 9 月 29 日，支付广东省公共卫生医学中心项目环境影响评价服务项目费用 158 万元。

(2) 支出规范性

一是预算执行规范：未发生预算调整；二是事项支出的合规：资金管理、费用标准、支付符合有关制度的规定；三是会计核算规范：规范执行会计核算制度。

2.项目管理情况

一是印发《广东省公共卫生医学中心前期工作经费使用管理暂行办法》，规范和加强中心重大项目前期工作经费管理，提高资金使用效益，促进廉政建设，加快推进项目实施；

二是成立广东省公共卫生医学中心项目领导小组及相关小



组（建设办、财务组、监督组、规划组、专家组），明确各自职责分工，落实好项目申报、预算管理、技术咨询和论证、招标采购、监督等工作。

（三）产出分析

1.经济性

一是从政策、需求、竞争等综合角度出发，对项目内外部环境进行分析，论证建设广东省公共卫生医学中心的可行性和必要性，提出中心发展目标、功能板块、发展定位和建设规模，制定总体规划和分步实施规划，厘清项目相关方合作思路，识别相关风险并提出应对措施。二是保证项目选址和布局的合理性，指导环境保护措施的设计，强化环境管理，为区域的社会经济发展提供导向，预防因规划实施后对环境造成不良影响，促进社会、经济、环境协调发展。

2.效率性

有助于推动广东省公共卫生医学中心项目立项前期相关工作，为项目立项提供充分依据。

（四）效益实现度分析

一是补齐我省公共卫生体系短板，兜底解决重特大新发突发传染病防控，进一步完善我省重大突发公共卫生事件防治体系，兜底解决全省和粤港澳大湾区重特大新发突发传染病防治等重大迫切问题，提高我省应对重大突发公共卫生事件能力和水平，保障全省人民和港澳同胞的生命安全和身体健康；二是全面整合我省卫生健康系统优势资源，推动卫生健康产业成为新的重要经

济增长点，辐射带动粤港澳大湾区生物医药健康产业纵深发展，提升大湾区健康产业国际竞争力和影响力，建设健康湾区，提升湾区人民的幸福感和获得感；三是分类分层培训培养我省公共卫生人才，汇聚卫生健康领域优秀师资力量和设施设备，形成培训合力，面向粤港澳大湾区和全国的医疗卫生专业人员、医学生及党政领导干部，分层、分级、分类开展公共卫生相关知识及技能培训培养，为全省乃至全国的公共卫生事业发展和重大疫情防控提供源源不绝的智力支持。

五、主要绩效

完成《广东省公共卫生医学中心项目建设和发展分析报告》（初稿）编写、开展《环评报告书（初稿）》的编写、开展选址意见书及用地预审的地形测量和卷宗准备等工作，为项目立项提供前期技术报告支撑。

六、存在问题

一是项目规划建设方案存在不确定性，导致现有前期工作的完成进度缓慢，效果不够理想。二是项目建设内容仍未稳定，变化较大，部分计划的前期工作未能如期开展，资金未能如期使用。

七、下一步工作计划

一是加强与上级沟通，尽快稳定项目建设内容，加快现已开展前期工作的完成进度；二是结合项目开展实际，调整剩余资金302.22万元的使用用途，尽快启动工作，加快支出进度。

