

专项资金绩效自评报告

为提高洛江区妇幼疾控综合业务用房大楼专项资金使用绩效，洛江区妇幼保健所及区疾病预防控制中心组织对 2020 年度洛江区妇幼疾控综合业务用房大楼专项开展绩效评价。

一、基本情况

随着我区社会经济的快速发展 and 城市中心地位的凸显，我区常住人口逐年增多，广大居民健康需求的不断增加，两个单位因业务用房布局不合理、功能科室配备不完善，已远远不能满足妇幼健康保健和公共卫生服务工作，需要立此项目。项目概算 8652 万，截止 11 月 20 日总投资 4770 万，到位资金 5327 万（其中区财政 2018 年下拨 400 万，2019 年下拨 1600 万，2020 年 8 月到位抗疫特别国债 2127 万，2020 年 12 月中央投资资金已全部使用完。

二、主要成效

按规定的资金审批程序，按工程进度拨付专项资金，保证资金专款专用。推进整体工程的完工进度，总业务用房面积增加了 1.43 万平方米。各项工程的项目都按规定的质量规范验收。为群众创造良好的医疗环境。满足群众的就近就医需求。最终使单位业务收入稳步增长。

三、使用资金情况

主体建设工程，增加业务用房抗疫国债资金于 8 月份到位，

金额 2127 万元。前后用于支付智能信息化工程根据合同第 1 期支付 150 万元，工程进度款已支付 9-15 期支付 1426.4259 万元、电梯款及检测费支付 153.64 万元，可靠性供电支付 38.75 万元。中央空调系统工程项目采购款第 1 期支付 91 万元。工程监理服务费 2019 年 12 月第 8-10 期 16.8 万元，基坑监测第 1-2 期 22.525 万元，医用废水处理系统设计费第 1 期 6.4 万元，桩基检测服务、基坑监测、岩土工程勘察及超前钻探项目代理服务费 0.9512 万元，（超前钻探）岩土工程勘察费尾款 2.9082 万元。工程勘察设计费第 1 期（80%）4.6284 万元。代建费支付 70.7274 万元，配电工程项目进度款第 1 期支付 119.7702 万元，配电工程预算审核造价咨询费 1.613 万元，电力工程勘察设计费 16.0157 万元，电力运维费 4.845 万元。资金使用完成率 100%。

四、绩效分析

2020 年增加业务用房面积 1.43 万平方米，实际完成 1.43 万平方米，完成计划 100%。

四、存在的主要问题

1、由于受基础孤石较多、疫情等影响，主体项目及相关附属配套分项进度滞后，需加快进度，尽快投入使用，产生效益。

2、主体项目竣工并验收及附属配套分项建设后，尚需疾控中心实验室、妇幼所检验科等区域功能优化二次建设，采购投入使用所必需的医疗、办公等设施设备及医疗信息系统，尚需投入部分资金预计 4165 万元。

3、按现有功能设计，大楼正式投入使用后，工作人员的食宿等后勤服务得不到保障，建议在主体竣工验收后在二次建设时充分考虑给予解决。同时妇幼所现有在岗人员 34 人，搬迁至新大楼后，人手紧缺的问题将会更加突显，部分业务科室运作会有困难。

因由于投入资金较巨大，而资金缺口也大，为了尽快完成项目建设并投入使用，进一步提升保障辖区群众的身体健康和生命安全能力，建议上级加大缺口资金的投入，保证资金到位。该项目完成并投入使用后，一方面可以优化卫生资源配置，另一方面是为周边二十一多万辖区居民提供优质公共卫生和医疗服务，有效解决看病贵、看病难的问题，方便群众就近就医，增加单位的业务收入，提高该项目的经济效益。

泉州市洛江区妇幼保健所

2021 年 3 月 17 日