兰州市口腔医院

2024年专项债券资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

兰州市口腔医院是甘肃省最早的一所口腔专科医院，随着诊疗范围的扩大和病源量的增加，业务用房已远不能满足患者诊疗和医院发展需要，为进一步扩大和完善市口腔医院的服务范围和服务职能，更好地为省、市居民提供安全、有效、方便的三级甲等口腔医疗卫生服务，将新建项目地址选在城关区雁滩。

（二）项目预算安排和支出情况

1.项目预算安排

项目预算安排资金55,957.00万元，其中：一般公共预算资金4,757.00万元，专项债券资金共45,000.00万元，前期经费200.00万元，中央转移抗疫国债6,000.00万元。

2.项目支出情况

截止2024年12月31日总计支出55,957.00万元，其中专项债券累计支出45,000.00万元。2024年度支出2,280.29万元。

（三）项目主要内容和实施情况

兰州市口腔医院异地新建项目总建筑面积为46,370.13平方米。其中：医疗综合楼45,860.13平方米，地下二层、地上北楼八层、南楼五层；液氧站100平方米；垃圾污水处理站410平方米。

该项目2020年11月1日正式开工，2021年10月3日完成主体结构封顶，2023年10月25日投入试运行，预计2025年底完成竣工结决算。

二、项目绩效目标

（一）项目总体目标

本项目总体绩效目标是建成一个功能完善、流线清晰、布局合理、绿色节能的现代化三级甲等口腔专科医院。

（二）2024年度绩效目标

2024年度主要完成室外工程、装饰工程、机械停车库、锅炉房、智能化工程、医用气体工程等项目进度款，并将部分项目报送评审中心进行结算评审，完成项目结算款。

三、评价结论和绩效分析

经评价，2024年兰州市口腔医院异地新建项目绩效评价综合得分92.35分，对应绩效级别为“优”。具体绩效分析如下：

1.项目决策方面：立项程序规范，前期准备充分，项目与专项债券基本符合。

2.项目过程方面：项目管理制度基本健全，招投标和政府采购程序规范，质量控制基本有效。

3.项目产出方面：兰州市口腔医院异地新建项目无因质量问题事故发生情况；基础、主体结构验收合格；项目尚未按计划完成，项目时效性较差。

4.项目效益方面：兰州市口腔医院异地新建项目建成后会改善医疗环境，提升医疗水平及科研水平，规模扩大，接收更多患者，项目满意度较高，但项目存在专项债券利息偿还不及时，偿债能力可能较弱等情况。

五、存在问题及原因分析

（一）项目管理方面

1.项目可研批复、概算批复涵盖内容不全面

项目可研、概算批复未将需要设备基础的大型设备纳入，也未考虑融资成本的建设期利息。

2.项目管理不够规范

（1）施工招标工作不严谨导致后期工作量加大。（2）项目进度未按计划执行，进度滞后。

原因分析：项目各种手续办理难度较大，受外界客观因素影响较多，加之项目管理人员经验不足，导致项目进度缓慢。

（二）项目建设存在资金缺口

该项目预算安排资金总计55,957.00万元，项目概算62736.12万元，项目资金缺口6779.12万元，若考虑后期变更金额，资金缺口将更大。若不能及时解决资金缺口，将影响工程进度及交付使用。

# 六、其他需要说明的问题

无

附件：<兰州市口腔医院-专项债券绩效自评报告.xlsx>