

# 项目支出类绩效自评报告

项目名称：省第一荣军医院 2018 年社会福利专  
项资金（完善社会福利体系）

省级项目主管部门：广东省退役军人事务厅

## 一、项目基本情况及自评结论

### (一) 项目资金安排情况。

根据《关于批复 2018 年度省级部门预算的通知》(粤财预〔2018〕26 号), 我院 2018 年社会福利专项资金-完善社会福利体系项目资金安排 1000 万元, 于 2018 年 3 月收到下达资金, 用于新荣军大楼项目建设支出。

### (二) 项目实施主要内容及实施程序。

#### 1、项目实施主要内容

依据《广东省发展改革委关于广东省第一荣军医院新荣军大楼建设项目初步设计概算的复函》(粤发改投资函〔2018〕4652 号), 新荣军大楼项目总建筑面积 17600 平方米, 其中地上建筑面积 13250 平方米, 地下建筑面积 4350 平方米, 建设内容包括一栋主楼、两栋附楼及地下防空室等。项目概算总投资 9453 万元, 其中工程费用 7728 万元, 工程建设其他费用 1275 万元, 预备费用 450 万元。项目建设所需资金由省财政专项安排 4000 万元, 省级福利彩票公益金安排 3333 万元, 中央及省级优抚专项资金安排 900 万元, 其余 1220 万元由项目单位自筹解决。

#### 2、项目实施程序

新荣军大楼属代建项目, 由广东省项目管理局(以下简称代建局)委托广东省重工建筑设计院有限公司(以下简称代建单位)实施代建, 广东省第一荣军医院项目办配合, 资

金监管由代建单位申报，代建局审核，并按工程进度向广东省第一荣军医院提供资金使用情况。按代建局项目代建资金使用管理有关规定进行审核、确认支付。

### （三）简述项目自评等级和分数

我院 2018 年社会福利专项资金-完善社会福利体系项目自评分数 80.3 分。

1、投入指标自评 20 分，其中项目立项的论证决策 4 分，项目立项的目标设置 6 分，项目立项的保障措施 2 分；资金落实的资金到位 5 分，资金落实的资金分配得 3 分。佐证材料有《广东省发展改革委关于广东省第一荣军医院新荣军大楼建设项目初步设计概算的复函》（粤发改投资函〔2018〕4652 号）、《广东省发展改革委关于省第一荣军医院新荣军大楼建设项目可行性研究报告的批复》（粤发改委社会函〔2016〕4156 号）、《广东省第一荣军医院新荣军大楼建设项目可行性研究报告》、《广东省财政厅关于批复 2018 年部门预算的通知》（粤财预〔2018〕26 号）、2018 年社会福利专项资金-完善社会福利体系财政资金指标明细账、2018 年 3 月 303 号凭证（财政授权支付额度到账通知书）、2018 年 10 月 215 号凭证（支付新荣军大楼设计费第三笔款）。

2、过程指标自评 14.3 分，其中资金管理的资金支出率 0.3 分，资金管理的支出规范性 6 分；事项管理的实施程序 4 分，事项管理的管理情况 4 分。佐证材料有《广东省财政

厅关于批复 2018 年部门预算的通知》(粤财预(2018)26 号)、2018 年社会福利专项资金-完善社会福利体系财政资金指标明细账、2018 年 3 月 303 号凭证(财政授权支付额度到账通知书)、2018 年 10 月 215 号凭证(支付新荣军大楼设计费第三笔款)。

3、产出指标自评 17 分，其中经济性的预算控制 1 分，经济性的成本控制 1 分；效率性得 15 分。佐证材料有《广东省发展改革委关于广东省第一荣军医院新荣军大楼建设项目初步设计概算的复函》(粤发改投资函(2018)4652 号)、《广东省发展改革委关于省第一荣军医院新荣军大楼建设项目可行性研究报告的批复》(粤发改委社会函(2016)4156 号)、《广东省第一荣军医院新荣军大楼建设项目可行性研究报告》、《广东省财政厅关于批复 2018 年部门预算的通知》(粤财预(2018)26 号)、2018 年社会福利专项资金-完善社会福利体系财政资金指标明细账、2018 年 3 月 303 号凭证(财政授权支付额度到账通知书)、2018 年 10 月 215 号凭证(支付新荣军大楼设计费第三笔款)。

4、效益指标自评 29 分，其中效果性 24 分，公平性 5 分。佐证材料有《广东省第一荣军医院新荣军大楼建设项目可行性研究报告》。

## 二、绩效表现

### (一) 资金使用绩效。

新荣军大楼的建设有利于更好的体现“荣军至上、服务为本”的理念，提高荣军服务质量，转变荣军休养模式，扩大荣军接受能力，促进荣军心理健康，促进荣军群体安全稳定；有利于将广东省第一荣军医院建设成为集康复、医疗、疗养为一体的、列全国优抚医院一流的康复专科医院；为促进国防建设，维护稳定、构建和谐社会提供保障。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

新荣军大楼项目资金支出进度缓慢，新荣军大楼属于代建项目，由广东省代建项目管理局全权管理，广东省重工建筑设计院负责代建，我院积极协调配合。资金使用每一次付款都是按代建局指令进行支付的。由于新规定、新标准的实行，造成前期审核流程时间较长，代建单位人员更换频繁经验不足、设计规划调整多次反复、造价咨询未按会议计划安排时间实施，目前工期处于施工招标阶段，造成项目进度缓慢，已安排使用资金未能顺利支付，达不到计划安排支付节点。

### 三、改进意见

医院项目办加强与广东省项目管理局和广东省重工建筑设计院有限公司密切沟通，按规定及时向预算编制部门提供代建单位关于新荣军大楼的年度预算明细表，督促代建单位将预算做细做准，严格按预算支付项目实施进度支出。

