

2021

(广东中大管理咨询集团股份有限公司)

根据《广州市财政局关于印发 2022 年广州市市级财政资金支出绩效评价工作方案的通知》有关要求，受广州市财政局委托，本机构对广州医科大学 2021 年度“广州呼吸中心”项目开展第三方重点绩效评价工作。经现场核查与综合分析评价，最终得出评价结论，并形成本评价报告。经综合评定，**2021 年度广州呼吸中心项目绩效评价等级为“良”**。

## 一、评价概况

### (一) 项目基本情况

#### 1.项目立项背景

为解决广州呼吸健康研究院（呼吸疾病国家重点实验室）（下称“呼研院”）基础研究和临床研究场地不足的问题，满足教、研、医学临床等需求，使广东省呼吸学科这一科技龙头尽早建设成为世界领先水平的呼吸系统疾病临床和研究中心，同时，兼顾解决广州西部城区大型医疗资源缺乏和广佛同城发展医疗衔接问题，改善群众社区医疗及健康保健工作，加快幸福广东的建设，2012 年广州医科大学附属第一医院（下称“广医附一院”）钟南山院士、何建行院长提出建设广州呼吸中心，并获省委省政府、市委市政府支持。2014 年 4 月 15 日，广州市发展和改革委员会批复了广州呼吸中

心建设项目建议书（穗发改〔2014〕76号）。2015年9月，广州呼吸中心建设项目可行性研究报告通过评审。但由于地质条件复杂、规范调整、物价上涨等客观原因，2018年5月，经发改批复同意（穗规选〔2018〕1532号），广医附一院组织对项目建设方案和建设内容进行了优化调整，并于2019年项目建设可行性研究报告（调整版）获发改批复（穗发改〔2019〕420号）。

## 2.项目工作内容

项目地址在荔湾区大坦沙岛桥中路，规划用地面积84,920.9平方米，总建筑面积217,158平方米，其中，地上建筑面积为145,626平方米，地下建筑面积为71,532平方米，设置临床研究平台床位数1,200张。

建设内容包括：（1）基础设施建设部分为新建门诊楼（6层）、住院楼（含医技楼，20层）、科研行政综合楼（5层）和呼吸疾病国家重点实验室（15层）共4栋建筑及地下室和室外架空连廊等配套工程；（2）专业设备部分为医学诊断、治疗、急救、监护等所需的医疗设备购置。

项目计划建设周期为：2018年5月-2022年12月，共56个月。

## 3.项目资金情况

项目总投资规模269,848.99万元，其中，工程费用203,954.96万元，工程建设其他费用21,146.46万元，医疗设备购置费33,500万元，预备费11,247.57万元。

截至2021年底，省、市财政共安排资金195,541.77万

元，实际支出资金 195,541.77 万元，支出率 100%。

## （二）评价结论

经综合分析与评价，2021 年度广州呼吸中心项目绩效评价绩效等级为“良”。

项目立项实施方面，广州呼吸中心建设符合医院和国家重点实验、临床基地等的教学、研究、临床等的发展需求，项目实施前期进行了、地质勘察、环评、设计、测绘等准备工作，项目立项依据充分，相关论证决策等前期准备工作开展较充分、规范；项目实施过程材料较完备，建设过程基本符合相关管理规定及建设要求；项目产出及效益实现方面：广州呼吸中心于 2021 年 12 月完成竣工验收并移交投入使用，项目建设与前期规划及使用需求较相符，且符合政府投资公益性建筑和大型公共建筑的绿色建筑标准，建设期间未发生重大安全事故；项目建设解决了呼研院基础研究和临床研究场地不足的问题，为呼研院提供了较好的硬件条件，为呼研院保持和提高呼吸系统疾病临床及研究水平，扩大科研队伍规模提供了保障。同时，项目建设有助于改善大坦沙岛及周边社区呼吸系统疾病医疗及健康保健，有助于促进广州西部和广佛同城呼吸疾病医疗水平提高，加快幸福广东的建设。

## 二、绩效目标分析

### （一）目标设置

1.项目总体绩效目标：通过项目建设，使广东省呼吸学科这一科技龙头尽早建设成为世界领先水平的呼吸系统疾病临床和研究中心，同时兼顾解决广州西部城区大型医疗资源缺乏、广佛同城发展医疗衔接问题，改善群众社区医疗及健康保健工作，加快幸福广东的建设。

2.项目 2021 年绩效目标为：完成建筑外立面装饰、扩展地下室工程、室内装饰装修工程，完成机电、设备安装等，项目实体完工并开始投入使用。

## **（二）目标完成**

广州呼吸中心项目于 2020 年 10 月 18 日完成全部建筑物主体结构封顶，于 2021 年 11 月底完成装饰装修等基本建设内容，并于 2021 年 12 月 7 日完成项目竣工验收。项目投入使用方面，2021 年 12 月 1 日，广医附一院和呼研院与市重点项目管理中心签署《移交书》，完成部分系统及工程移交；广州呼吸中心于 2021 年 12 月 10 日投入试运行。

## **三、主要绩效**

项目建设完成丰富了广州西部城区、广佛交界的大型医疗力量，为当地群众提供优质医疗资源。广州呼吸中心作为集科学研究、产学研结合、远程会诊、培训人员为一体的综合性医院，建设并全面投入使用能够进一步支撑和促进广医一院的呼吸学科向着更高水平的发展，有助于推动广州“医疗卫生高地”、“卫生强市”的建设。同时，广州呼吸中心作为带动康复医疗、第三方医学检验与影像、健康管理、培训科研、健康旅游与养老养生以及健康金融等六大产业发展

服务核心之一，其建设完成对大坦沙地区的发展起到关键推动作用。

#### **四、存在问题**

##### **（一）项目资金和施工人员人员到位不及时，造成建设进度滞后**

项目计划于 2021 年 6 月完成工程主体及装饰装修工程，但由于资金到位不及时和施工现场作业人手不足，导致建设进度缓慢，实际工程竣工验收时间为 2021 年 12 月 7 日，较建设计划滞后 172 日。

##### **（二）项目门诊量偏少，中短期效益不够显著**

一是目前广州呼吸中心日均门诊人次 1,000 左右，门诊量偏少。二是广州呼吸中心附近地铁为连接广州的地铁 6 号线和 5 号线，而地面进出岛仅有大坦沙岛南部的珠江大桥，佛山地区就医需通过珠江大桥进入，且早晚高峰珠江大桥车辆拥堵情况严重，加之，广州呼吸中心西门为双向双车道，目前疫情防疫管控，患者上下车占用部分机动车道，易导致路段拥堵，影响患者就医体验，从而影响广州呼吸中心门诊人数增加。而门诊量不高又直接影响医院设施设备的使用率。因此，项目中短期效益预期不够显著。

##### **（三）有四个绩效指标设置不够完善**

项目部分绩效指标未能结合项目建设进度情况及实际情况，缺少全面规划管理，主要体现在：同年度申请省、市财政资金设置的 2 绩效指标内容不一致，1 个指标值设置不

符合“可评可测”要求，1个指标当年度目标值为与项目可实现的预期值存在较大偏差。

## **五、相关建议**

### **（一）推进搬迁和全面投入运行工作进度，确保项目效益尽早发挥**

一是项目单位尽快确定设计未定区域的设计方案，并落实相关医疗及科研配套设备、设施安装工作；二是加强搬迁协调工作，推进未搬迁科室及呼研院科研部门搬迁进度，推进四大中心共同协作机制形成；三是建议广医附一院多渠道筹集项目资金，保障项目工程建设相关资金的支付，同时，做好设备采购的资金筹划，多渠道筹集资金，保障设备及时到位、诊疗和科研工作如期开展。

### **（二）协调推进配套建设，加强宣传工作，提高医疗效益**

建议广医附一院加强协调广州呼吸中心周边交通道路规划建设和进出大坦沙岛路桥建设，完善院内生活服务配套。同时，建议充分发挥广州呼吸中心门诊楼前上落客布局，调整进出防疫检查通道位置，避免客车占用车道停车上落客，以缓解西门桥中中路高峰时期拥堵压力、满足广州呼吸中心中长期门诊量增长需求。另外，建议加强广州呼吸中心宣传工作，提高广州呼吸中心在广州及佛山地区的群众知晓率，促进患者就医数量增加，提高医疗效益。

### **（三）加强项目绩效目标设置管理，提高预算绩效管理工作**

建议广医附一院加强项目预算绩效管理绩效目标设置和指标设计培训和管理工作，提高绩效目标设置内容统一性和完善程度，包括：根据项目实际情况设置绩效目标；加深对绩效指标基本框架的理解，理清各指标含义，结合项目本身特点进行指标内容设置；设置合适指标值，实现目标值设置量化、细化并可对比考核。另外，建议重视项目实施过程中的绩效运行跟踪监控工作，及时调整与实际存在偏差的指标内容。