

2019年市级政府重大投资项目绩效执行情况

单位：万元

项目名称	项目建设内容	概算（估算）	绩效目标		绩效执行情况
			总体	2019年	
1. 绍兴市公安局业务技术用房迁建	项目用地面积38858.6平方米；总建筑面积64900平方米，其中：地上建筑面积36600平方米，地下建筑面积28300平方米，建设业务技术用房大楼、桥梁及场外工。	55422	一、项目决策： 1、项目充分性：市政府专题会议纪要（2017）26号明确，市公安局机关大院整体搬迁至镜湖区块。 2、项目必要性：绍兴市区总体规划，市级机关办公场所要向北迁移、集聚办公，带动三区融合特别是镜湖新区核心区块发展。 二、产出指标： 1、总建筑面积36600平方米。 2、2022年9月底前建成并投入使用。	土建施工按计划推进，桩基工程完成至30%。	根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数3000万元，执行数2998.186147万元，完成预算达99.94%。 主要产出和效果：一是按计划完成项目建议书批复、可研批复、初步设计批复等前期工作。二是项目按计划开工建设，桩基工程完成至50%，圆满完成了年度工作目标。三是项目施工单位现场临时设施搭建完毕，施工设备进场并顺利开工，施工、监理、代建、跟踪审计等相关单位管理人员全面进场办公。
2. 绍兴技师学院（筹）（绍兴市职业教育中心）易地新建工程	项目用地面积约263亩，按200个班级，6000名学生规模设计，建设教学实训楼，电教中心，行政办公楼，图书馆、会堂（学术交流中心），对外培训服务楼，体育馆，后勤用房，学生公寓，教工单身宿舍，清真食堂，学生（教工）食堂。田径场看台1处，总建筑面积约15.9万平方米。	94960	一、项目决策： 1、项目充分性：当地政府部门对本项目持支持态度；项目建成后，不会对当地环境质量造成影响；建设地点无不良地质情况，交通、水、电等基础设施条件良好，能够满足项目建设的要求。 2、项目必要性：满足经济社会对高素质高技能人才的需要；推动绍兴职业教育长远发展的需要；提升绍兴技师学院（筹）办学档次。 二、产出指标： 1、数量指标：建筑面积159000m ² ，占地面积175004m ² ，工程完成量100%，配套设施完成率100% 2、质量指标：工程验收合格率100%，按规定要求招投标，竣工验收手续齐全，合同履约率≥90%，合同变更率≤10% 3、时效指标：工程按期完成，工程结算按期完成，竣工按期送审，竣工财务决算按期完成 4、成本指标：工程单位建设成本符合，概算执行率90%，按规定标准列支费用	1、完成初步设计编制及批复； 2、完成三通一平； 3、完成施工图编制； 4、完成一期桩基工程； 5、开始一期部分基础工程施工； 6、完成二期桩基工程30%； 7、完成投资计划12900万元。	根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数17910万元，执行数17904.88万元，完成预算的99.97%。 主要产出和效果：一是按计划完成初步设计编制及批复、三通一平、施工图编制等前期工作。二是一期桩基工程完成100%，浅基础工程完成，地下室围护工程灌注桩及撑梁完成，二期桩基工程完成60%，对照年初绩效目标按计划完成100%，且形象进度优于计划进度。
3. 绍兴艺术学校改扩建工程、浙江绍剧艺术研究院扩建工程	项目用地面积141亩，将艺校与绍剧艺术研究院、绍兴歌舞团、越剧艺术团进行整体规划、一并建设，其中新建建筑面积60910平方米，改建面积19220平方。	37800	一、项目决策： 1、项目充分性：学校制订了五年发展规划，并邀请省内外有关专家进行论证，对学校将来的发展定位，专业建设作了明确的规划。根据学校发展规划，学校邀请了绍兴华汇作了整体的设计与规划（硬件改扩建方案），该方案学校内部也作了充分论证，同时学校走访了省内外多所艺术类院校，参考有关数据。对建设场馆的需要，作了充分的调研与论证。根据校团合作规划方案，在改扩建工程中，建设浙江绍剧团、绍兴歌舞团用房，校团一体化运作，实现资源共享。 2、项目必要性：学校校舍现已使用达15年，老化严重，由于当时一期建设时，经费有限，学校的教学实训用房不得不削减，随着学校的发展，目前已经不能满足实际办学需要。目前好多教学设施设备都已经陈旧，与现代教学存在一些差距，在使用过程中还发现存在设计缺陷、布局不合理、功能利用率低等一系列问题。随着学校近十年来的快速发展，校舍及设施设备已经局限了学校的发展，在当前形势下，要更好的服务绍兴文化，培养具有绍兴地方特色的艺术人才，需要良好的教学环境，一流的教学设施。因此绍兴艺术学校需要改扩建。 二、产出指标： 1、工程验收合格率≥98% 2、工程按期完成率100% 3、工程单位建设成本≤3500元/平米	一、项目决策： 1、项目充分性：组织对一期建设项目充分论证，专家通过率95%以上。 2、项目必要性：绍兴艺术学校改扩建工程已列入2018年市委市政府重点工作之一，2019年一期工程建设启动，至2024年完成全部工程。 二、产出指标： 1、工程按期完成率30%（完成一期建设项目的30%） 三、效益指标： 1、投资完成率95%	根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为良。项目全年预算数4000万元（后调整为1315万元），执行数176万元，完成预算的13.36%。 主要产出和效果：一完成改扩建工程项目建议书的编制、可研评审论证、场地环境初步调查等。二是完成项目立项、项目选址、用地预审、可报告审批以及初步设计方案审批等工作；进行水保、环评、节能评估等系列评估工作，准备可行性研究报告；招标确定招标代理公司及方案的设计单位。三是工程按期完成率30%，投资完成率22%。

2019年市级政府重大投资项目绩效执行情况

单位：万元

项目名称	项目建设内容	概算（估算）	绩效目标		绩效执行情况
			总体	2019年	
4. 绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目	项目用地面积128.90亩，建筑面积约20.30万平方米（地上面积12.9万平方米，地下面积7.4万平方米），停车1550个，核定床位1000张，预留500张作为发展床位。建设内容包括：住院楼、门诊楼、急诊楼、医技楼、后勤配套楼、妇幼保健楼、行政楼和院内生活用房等。	143142	一、项目决策： 1、项目充分性：市主要领导多次调研市妇幼保健院发展，市妇幼保健院提出新院建设需求，市卫计委制定市区医疗资源配置规划报市领导决策参考，经市政府专题会议明确，确定建设计划，要按照绿色、环保、智能的理念进行设计，在满足三甲妇幼保健院的标准基础上，要充分考虑综合性医院的功能配置，方便周边居民就医。 2、项目必要性：医院业务发展较快，医疗用房紧张。总体规模落后于省内同类妇幼保健院，医院地处市中心，交通拥堵，无扩建余地。根据绍兴市城市总体规划和古城功能疏解的总体部署，解决二胎政策放开后生育高峰带来的医疗紧张问题以及日益增长的儿科发展需要。 二、产出指标： 1、数量指标(1)建筑面积约140000平方米（其中地上面积120000平方米，地下20000平方米）(2)占地面积：150亩。 2、质量指标(1)招投标规范性：工程按规定要求开展招投标(2)执行政府采购：按规定执行政府采购(3)工程竣工验收合格：按规定及时办理竣工验收合格。 3、时效指标(1)工程按期完成率：≥100%(2)工程结算按期完成情况：工程结算按期完成。 4、成本指标(1)工程单位建设成本：≤8000元/平米(2)概算执行率：≥100%(3)按规定列支费用。	2019年投入资金1.2亿元，具体明细为：土地征用费1亿元、前期费用0.2亿元。主要工作是完成项目建议书批复；完成可研批复、设计任务书编制；完成方案设计和初步设计公开招标；完成初步设计及概算批复；完成EPC招标工作及施工图设计；完成开工前准备及施工许可证办理；2019年底前争取工程开工；	根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.4分，自评结论为“优”。项目全年预算数11393.79万元，执行数10205.40万元，完成预算的89.6%。 主要产出和效果：一是完成项目建议书、规划选址、用地预审、社会稳定评审等前期审批工作。二是完成项目全过程工程咨询服务招标和施工招标文件的编制及审查。三是完成项目地质勘察报告并发图审机构进行审查。四是完成项目场地平整及施工用水安装，施工用电正在安装。工程预计2020年开工。
5. 绍兴市中医院改扩建	项目用地面积43044平方米（其中扩建区用地面积25006平方米，改建区用地面积18038平方米）；总建筑面积104880平方米（其中扩建区地上39727平方米，地下23433平方米；改建区地上34573平方米，地下7147平方米）。按综合性三级甲等中医医院建设，分东、中、西三区，其中东、中区为改建现有房屋建筑、地下室及场外，西区主要建设门诊楼、医技楼、医馆、后勤保障楼及场外工程	120632	一、项目决策： 1、项目充分性：市主要领导多次调研中医院发展，市中医院提出建设需求，市卫计委制定市区医疗资源配置规划报市领导决策参考，经市政府专题会议明确，确定建设计划，要按照绿色、环保、智能的理念进行设计，在满足三甲中医院的标准基础上，合理确定建设规模，新老院区一体化设计，整个院区设计要充分考虑地处古城区域特殊地理环境，与周边环境相协调，体现中医文化特色和古城历史积淀，力争建成一家融医疗养生、国学展示、文化旅游、绿色开放、与八字桥历史街区相呼应的古城地标性建筑。 2、项目必要性：医院业务突飞猛进地发展，医疗业务用房十分紧张，严重制约了医院持续发展。对照三甲中医院的建设标准，以及省内11个地市级中医院，医院规模都明显偏小，与我市经济社会发展不相称，成为制约中医药事业发展的瓶颈。通过项目建设，能满足医院自身发展的需要，也是促进全市社会事业协调发展的需要，也是弘扬越医文化，提升绍兴文化软实力的需要，更是推动绍兴卫生事业持续发展的需要。 二、产出指标： 1、数量指标(1)建筑面积约118236平方米（其中改造33236平方米，新建85000平方米）(2)占地面积，约42990平方米 2、质量指标(1)招投标规范性：工程按规定要求开展招投标(2)执行政府采购：按规定执行政府采购(3)工程竣工验收合格：按规定及时办理竣工验收合格 3、时效指标(1)工程按期完成率：≥100%(2)工程结算按期完成情况：工程结算按期完成 4、成本指标(1)工程单位建设成本：≤8000元/平米(2)概算执行率：≥100%(3)按规定列支费用	2019年投入资金5.7亿元，具体明细为：支付拆迁费4.9亿元、土地征用费0.1亿元、工程建安预付款0.5亿元、前期费用及改建费用0.2亿元。主要工作是完成项目建议书批复；完成可研批复、设计任务书编制，完成方案设计和初步设计招标信息；完成初步设计及概算批复；完成EPC招标工作及施工图设计；完成开工前准备及施工许可证办理；2019年底前完成工程开工；	根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数57000万元（后调整为58600万元），执行数58594万元，完成预算的99.99%。 主要产出和效果：一是按计划完成项目建议书批复、可研批复、设计任务书编制，完成方案设计和初步设计招标信息，完成初步设计及概算批复，完成EPC招标工作及施工图设计，完成开工前准备及施工许可证办理。二是按计划完成拆迁安置结算工作。三是桩基工程基本完成，扩建区塔吊完成安装等，2019年底前开工。
6. 财政局（杭州湾区会计培训中心<中国会计历史博物馆>）	项目用地面积90亩，建设财会培训基地、建设会计历史文化展示设施标准，拟建造综合教学楼，学员宿舍楼，食堂等附属用房，地下停车库等，建筑面积共55000平方米(地上46000平方米，地下9000平方米)。	30000	一、项目决策： 1、项目充分性：该项目多次向市政府领导汇报，已经市政府同意，对项目的选址也多次实地踏勘并综合评估，已赴上海、武汉等地调研，多次讨论项目总体方案。 2、项目必要性：根据市政府最新要求，弘扬会计文化，打造会计文化之城的指导思想，本着创新突破，筑巢引凤的新思路，做大做强绍兴会计（会稽）历史文化，项目建成后将成为全国会计高端培训学苑和中国会计历史博物馆，成为举办各类财经类培训、会展的重要场所，提高绍兴会计队伍整体素质。 二、产出目标： 1、总建筑面积：6万平方米； 2、占地面积：80亩； 3、工程质量合格率：100%； 4、达到设计要求：100%； 5、2021年6月完成建设内容并组织竣工验收； 6、工程建设单位成本：≤4800元/平米。	1. 完成所有前期工作，完成设计、勘探及工程量清单编制； 2. 争取年底前桩基工程基本完工	根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数6000万元，执行数6000万元，完成预算的100%。 主要产出和效果：一是按计划完成完成项目建议书、可研、节能、水保、社会稳定评估等报告编制及批复意见等各项前期审批工作。二是按计划完成施工招标，按计划基本完成桩基工程预应力管桩桩基工程，总计1421根，三轴搅拌桩累计完成358根，南区桩基承压完成18根，北区地下室桩基承压完成10根，K楼基础承台土方开挖完成，完成工程桩的静载及抗拔检测，完成扩建区塔吊安装等。