

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	盐城市第二人民医院改扩建工程	项目主管部门 (盖章)	盐城市卫生健康委员会
(预计)开工时间	2021年8月	(预计)完成时间	2025年12月
项目建设/运营单位(盖章)	盐城市第二人民医院	项目负责人及联系电话	杨春 17802597158
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券6430 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>市二院改扩建工程，新建建筑面积约 17.35 万平方米（地上 11.01 万平方米，地下 6.34 万平方米）。工程分两期建设，一期新建门诊医技住院综合楼（建筑面积 77320 m²、地下 2 层、地上 15 层、建筑高度 62.9 米、其中裙房 4 层，建筑高度 18.9 米）及行政后勤教研楼（建筑面积 12690 m²、建筑高度 51.0 米，其中裙房 3 层，建筑高度 14.4 米）；二期新建患者服务及共享医技中心、急诊急救中心（建筑面积 19990 m²，地上最高 4 层，建筑高度 18.9 米）；项目新建地下室 2 层，建筑面积为 63400 m²，主要功能为设备用房、机动车停车库、非机动车停车库、药库、人防等部分医疗用房。该项目建设周期为 2021 年 8 月—2025 年 12 月，投资金额 14.34 亿元。</p> <p>本项目于 2020 年 6 月 12 日取得项目建议书批复、2020 年 11 月 17 日取得可行性研究报告批复、2021 年 3 月 26 日取得初步设计批复。项目于 2021 年 8 月已开工建设，目前土方开挖即将完成。</p>		
必要性论证	<p>(1) 根据《关于印发 2020 年度盐城市级政府投资重大工程项目计划的通知》（盐政办发[2020]6 号）；</p> <p>(2) 一是本项目的建设符合《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020）》；二是本项目的建设符合《江苏省“十三五”卫生与健康暨现代医疗卫生体系建设规划》；三是本项目的建设深入推进健康盐城建设，进一步满足城北地区医疗服务需求本项目的建设；四是大大改善盐城市第二人民医院的医疗条件和就诊环境。因此，为了进一步提高盐城市医疗卫生服务质量与水平，促进全市卫生事业全面、协调和可持续发展，推进健康盐城的建设，本项目的建设是十分必要的。</p>		
可行性论证	<p>一是从工程地理位置分析，区域内水电通畅，交通运输便利，地质构造理想，施工难度不大，全部施工不影响正常的生产、生活，项目建设工程费用大幅降低；二是便于对工程进行质量监督和管理，有效减少因监管带来的投资成本增加因素对工程整体预算的影响；三是建设施工地位于盐城市，建成后将为该区域居民提供医疗、预防、保健、应急医疗等卫生服务，同时本项目的建设也将有利于提高全市对于肿瘤防治、疫情防控的能力。因此该项目建设是可行的。</p>		
公益性论证	<p>市二院改扩建工程，新建建筑面积约 17.35 万平方米（地上 11.01 万平方米，地下 6.34 万平方米），总床位 1000 张。</p> <p>项目建成投运服务属于社会管理及公共服务领域，公益性明显。</p>		

收益性论证	项目建成后，可通过医院的住院收入、停车位收入和政府性基金收入等作为偿还政府专项债融资本息的来源，根据规划的经济技术指标，参照盐城市综合医院历史经营数据，预测本期债券存续期内净收益为 49,464.00 万元，全部债务存续期内净收益为 139,830.00 万元。					
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		14.3464			
	财政资金	政府预算资金安排		6.3464		
		政府专项债券资金安排		8		
		其中：用作项目资本金				
					
	自筹资金	自有资金		0		
		市场化融资		0		
.....						
项目中长期目标	目标 1：建设一所三级甲等综合性医院； 目标 2：作为城北区域性医疗中心； 目标 3：该项目在提升高效和良好的医疗服务的同时，也可以为医院带来一定的经济效益，实现社会效益和经济效益的双赢。					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2






	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3

	(10)	债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3	
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4	
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5	
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5	
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5	
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5	
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠,是否存在违规融资举债行为	合规	3	5	
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位,有无补救措施	可行	4	4	
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3	
	总分					100	100

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部 门审核	财政部门审核	
			绩效处 (科)室审 核	分管处 (科)室审 核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通 过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通 过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通 过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通 过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通 过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通 过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡；	通 过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通 过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通 过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通 过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通 过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通 过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通 过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通 过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通 过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通 过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	

<p>主管部门 审核意见</p>	<p>部门负责人:  部门: (盖章)</p> 
<p>绩效处(科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)</p> 
<p>分管处(科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人: _____ 处(科)室: (盖章)</p> 

江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表

申请使用专项债券资金年度：2022年度

项目名称	盐城市第二人民医院改扩建工程		项目主管部门 (盖章)	盐城市卫生健康委员会
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券		<input type="checkbox"/> 到期申请延续	
年度申请专项债券金额 (亿元)	0.5		以往年度已发行专项债券金额 (亿元)	0
(预计) 开工时间	2021年8月		(预计) 完工时间	2025年12月
项目建设/运营单位 (盖章)	盐城市第二人民医院		项目负责人及联系电话	杨春 17802597158
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			14.3464
	财政资金	政府预算资金安排		6.3464
		政府专项债券资金安排		8
		其中：用作项目资本金		
	自筹资金	自有资金		0
		市场化融资		0
.....				
申请专项债券年度预期目标	2022年底完成一期地下结构施工			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
过程	资金管理	资金到位率		100%
		预算执行率		100%
	组织实施	资金使用合规性		合规
		管理制度健全性		健全
产出	数量指标	完成一期地下结构施工		100%
		质量指标	工程质量达标率	
	经费支出合规性		合规	
	时效指标	项目按计划开工		及时
		项目完成及时性		及时
		经费支出时效性		及时
	成本指标	工程成本超概算比率		<100%
		项目总成本		<14.3464亿元
效益	经济效益	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益	改善患者就医条件		改善
	生态效益	排污达标率		达标
采用节能环保材料		采用		
可持续影响	医疗服务能力提升		提升	
满意度	服务对象	服务对象满意度		>90%
总计				100
财政分管处(科)室审核意见	处(科)室负责人: 处(科)室: (盖章)			
财政绩效处(科)室审核意见	处(科)室负责人: 处(科)室: (盖章)			
财政债务处(科)室审核意见	处(科)室负责人: 处(科)室: (盖章)			
财政部门批复意见				

说明：1、此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报；
2、财政部门在办理专项债券资金支付时，同步批复项目主管部门和项目单位。

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称		盐城市第二人民医院改扩建工程		建设/运营单位（盖章）		盐城市第二人民医院		
国家重大项目库代码		2020-320902-84-01-315477		地债管理系统项目编号				
项目累计发行专项债券总额（亿元）			0.5		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成二期地下结构施工			完成一期地下结构施工				
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						评分依据
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	4	4	《关于印发2020年度盐城市级政府投资重大工程项目计划的通知》（盐政办发[2020]76号）、《盐城市第二人民医院收支管理办法》、《盐城市第二人民医院建设项目管理办法》	
		预算执行率	100%	100%	4	4		
		资金使用合规性	合规	合规	4	4		
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	4	4		
		制度执行有效性	有效	有效	4	4		
产出	数量指标	完成一期地下结构施工	100%	100%	5	5		
		指标2:						
							
	质量指标	工程质量达标率	100%	100%	5	5		
		经费支出合规性	合规	合规	5	5		
							
	时效指标	项目按计划开工	及时	略有推迟	5	4		
		项目完成及时性	及时	略有推迟	5	4		
		经费支出时效性	及时	及时	5	5		
	成本指标	工程成本超概算比率	<100%	<100%	5	5		
项目总成本		<14.3464亿元	<14.3464亿元	5	5			
.....								
效益	经济效益	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益	改善患者就医条件	改善	改善	10	10		
							
							
	生态效益	排污达标率	达标	达标	5	5		
		采用节能环保材料	采用	采用	5	5		
							
	可持续发展	医疗服务能力提升	提升	提升	10	10		
.....								
.....								
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	有居民阻挠	10	8		
							
总计					100	96		
自评偏差原因及改进措施	自评偏差原因：由于疫情及居民阻挠施工，导致工程进度及满意度等指标有偏差。改进措施：已由新洋街道对接居民征收补偿，阻挠施工问题已解决。							
项目主管部门复核意见	盐城市财政局 部门负责人： 部门（盖章）							
财政分管处（科）室复核意见	盐城市财政局 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）							
财政绩效处（科）室复核意见	盐城市财政局 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）							
财政债务处（科）室重点监控整改情况	盐城市财政局 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）							

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须列明评分公式。

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

盐城市第二人民医院改扩建工程立足于建成满足城北医疗中心需求、辐射和带动“北五县”医疗服务的三级甲等综合医院。项目位于盐城市新富路南侧、开放大道西侧位置，占地面积约用地面积 68.8 亩（其中新征地面积 30 亩），新建建筑面积约 17.35 万平方米（地上 11.01 万平方米，地下 6.34 万平方米），保留现有建筑 2.25 万平方米。设计总床位数 1000 张，新增床位数 815 张。其中一期：新建行政后勤教研楼（面积 12373 平方米、12 层、建筑高度 51 米）、门诊楼医技住院综合楼（面积 76502 平方米、15 层、建筑高度 62.9 米）、及地下车库（面积 35317 平方米）；二期建设急诊急救中心（面积 4188 平方米）、共享医技中心（面积 15690 平方米）及人防地下车库（面积 28844 平方米）；该项目计划建设年限：2021 年至 2025 年；总投资额：约 14.34 亿元。

（二）绩效目标。

项目中长期目标：1.建设一所三级甲等综合性医院；2.作为城北区域性医疗中心；3.该项目在提升高效和良好的医疗服务的同时，也可以为医院带来一定的经济效益，实现社会效益和经济效益的双

赢。

项目年度目标：完成一期地下结构施工。

二、评价情况

（一）项目特点分析。深入分析项目特点，以明确绩效评价要点。

通过调研及对相关项目文件的了解，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，通过对项目实施单位相关人员座谈会，听取了有关项目情况；收集、分析有关资料，结合绩效目标，按照相关工作程序和步骤，拟定绩效评价实施方案。

（二）评价思路方法。评价重点考虑和关注内容和事项，评价的原则、方法、标准等。

绩效评价原则。一是科学规范原则。我们严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方案，对该项目支出进行绩效评价。二是公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，接受财政部门监督。

评价方法。本次绩效评价主要采用综合评价法。通过对项目支出绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重进行综合评价，形成评价结论。同时还采用了实地调研、抽样问卷调查等方法。

评价指标体系及标准。包括项目支出单位自评情况表和项目支出单位自评表两部分，由被评价单位负责填报。

（三）评价工作情况。主要为项目情况核查和社会测评等方面

的情况。

1、过程指标：该指标权重 20 分，实际得分 20 分

本年专项债券全年下达数 0.5 亿元，全年执行数 0.5 亿元，资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效。

2、产出指标：该指标权重 40 分，实际得分 38 分

项目完成一期地下结构施工，工程质量达标率 100%，经费支出合规，项目按计划开工略有推迟，项目完成及时性略有推迟，经费支出及时，工程成本超概算比率<100%，项目总成本<14.3464 亿元。

3、效益指标：该指标权重 30 分，实际得分 30 分

项目改善患者就医条件，排污达标，采用节能环保材料，医疗服务能力提升。

4、满意度指标：该指标权重 10 分，实际得分 8 分

有居民阻挠施工情况，酌情扣分。

（四）绩效评价结论。绩效评价的评分及等级等。

根据评价指标体系和评分标准，通过数据和资料采集、问卷调查，对市二院改扩建工程项目绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分 96 分，评价等级为优。

三、项目绩效。包括项目实施的主要做法、经验和取得绩效。

该项目依据文件齐备，资金使用合规，绩效指标大部分完成，预算执行率较高。通过此项目实施，能够改善城北地区医疗卫生基础设施条件。

四、存在问题。项目决策投入、管理实施、产出效益等方面存在的问题以及原因分析。

由于疫情及居民阻挠施工，项目按计划开工、项目完成及时性及服务对象满意度等指标有偏差。

五、有关建议。针对存在问题及其成因提出建议。

针对存在的问题，已由新洋街道对接居民征收补偿，阻挠施工问题已解决。

六、相关信息。绩效评价评分表、评价指标分析、社会测评问卷以及其他相关信息，以评价报告附件的形式反映。