

## 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	盐城市中医药传承创新工程 (市中医院南扩工程)项目	项目主管部门 (盖章)	盐城市卫生健康委员会
(预计)开工时间	2019年2月	(预计)完成时间	2022年5月
项目建设/运营单位(盖章)	盐城市中医院	项目负责人及联系电话	王玉龙 /15205108805
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>盐城市中医药传承创新工程(市中医院南扩工程)于2017年1月18日取得项目建议书批复、2017年5月9日入选国家中医药传承创新工程项目储备库、2017年6月4日经盐城市市区城市规划委员会审议通过、2018年8月10日取得可行性研究报告批复、2018年8月17日取得初步设计批复、2018年9月11日取得项目概算审查报告、2018年2月3日取得施工许可证,正式开工建设。</p> <p>本项目由盐城市城投集团代建、南通四建集团有限公司总包承建、盐城市工程监理中心有限公司监理,于2020年完成门急诊病房综合楼、医研综合楼主体施工,2021年完成医研综合楼室内外施工,门急诊病房综合楼室内装饰大面施工基本完成,2022年正在开展门急诊病房综合楼内装收边收口、设备安装及调试等工作。计划2022年4月底完成竣工验收,5月份启动搬迁工作。</p> <p>根据盐城市政府2018年第24号会办纪要:本项目总投资为11.97亿元,其中国家中医药传承创新工程专项资金1亿元,剩余投资由盐城市财政列入预算,从2019年起,分5年安排到位。本项目累计已到位资金7.48亿元,其中2019年,2580万元中央专项资金、1.5亿元市财政专项债券资金;2020年,7420万元中央专项资金、2亿元市财政专项债券资金、3.48亿元抗疫特别国债资金。根据建设进度,2022年4月份完成项目整体竣工验收,按照与各参建单位签订的合同,竣工验收后需付至合同价70%,经测算约需1.3亿元,现申请1.3亿元专项资金。</p>		
必要性论证	<p>盐城市中医院现址占地27亩,医疗区占地20.4亩,建筑面积约4.5万平方米,是江苏省面积最小的地市级中医院。现有病房、门诊楼分别为1988、2005、2010年建设,流程布局不合理,医疗教学功能用房不全,病房设施不全,与现行三甲中医院建设标准差距较大。2017年3月,在时任市长戴源同志的关心支持下,市中医院积极申报,经国家组织专家评审,市中医院南扩工程项目被列入国家中医药传承创新工程项目储备库(江苏入选5家),将获国家发改委1亿元建设资金支持。根据市政府会办要求,在原市中医院基础上,整合原市委党校、盐都疾控中心等单位地块,建造城中片区医疗精品</p>		

板块，启动盐城市中医药传承创新工程（市中医院南扩工程）。

本项目实施后，新增土地 56.65 亩，医院总占地面积达到 83.85 亩；新增建筑面积 15.44 万平方米，医院总建筑面积达到 20.91 万平方米；新增床位数 1350 张，单日门诊人次达 5000 人，国家重点专科将达到 4 个以上，省级重点专科将增加 5 个以上，达到现行三甲中医院标准。

本项目的实施，将给盐城市大市区 600 万人口提供更加优质的诊疗环境、更加完善的中医药诊疗服务，还能完善盐城市中医院中医药传承创新功能，对转变和优化医院内部运行机制、全面提升医院内涵、提高业务增量。通过项目建设，进一步强化盐城市中医药防治重大疑难疾病能力，探索中医临床学术发展路径，培育高水平中医临床人才，创新中医临床诊疗模式，完善传承创新支撑条件，使盐城市中医院成为全市乃至苏北地区重大疑难疾病中医药诊疗中心、中医药学术传承与人才培养中心、中医药成果转化推广中心。

可行性论证

项目投资合规性与项目成熟度：于 2017 年 1 月 18 日取得项目建议书批复、2017 年 5 月 9 日入选国家中医药传承创新工程项目储备库、2017 年 6 月 4 日设计方案经盐城市市区城市规划委员会审议通过、2018 年 8 月 10 日取得可行性研究报告批复、2018 年 8 月 17 日取得初步设计批复、2018 年 9 月 11 日取得项目概算审查报告、2018 年 2 月 3 日取得施工许可证、2019 年 2 月正式开工建设，计划 2022 年 4 月份完成项目竣工验收。项目立项依据充分，立项程序规范，同时配合与代建单位市城投集团规范化推进项目建设，确保按期完成。

项目资金来源和到位可行性：根据盐城市政府 2018 年第 24 号会办纪要：本项目总投资为 11.97 亿元，其中国家中医药传承创新工程专项资金 1 亿元，剩余投资由盐城市财政列入预算，从 2019 年起，分 5 年安排到位。本项目累计已到位资金 7.48 亿元，其中 2019 年，2580 万元中央专项资金、1.5 亿元市财政专项债券资金；2020 年，7420 万元中央专项资金、2 亿元市财政专项债券资金、3.48 亿元抗疫特别国债资金。根据建设进度计划，4 月份完成竣工验收，按照与各参建单位签订的合同，竣工验收后需付至合同价 70%、政府审计完成后付至合同价 97%，经测算约需 1.3 亿元，现申请 1.3 亿元专项资金。

项目偿债计划可行性和偿债风险点：项目偿债收益参照盐城市中医院运营数据合理测算，全部债券存续期项目收益累计 17.4 亿元，预计能够偿还到期债券。

公益性论证

专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括：扩建门急诊病房综合楼及医研综合楼各一幢，其中门急诊病房综合楼地上 19 层、地下 2 层；医研综合楼地上 11 层、地下 2 层，总建筑面积 154430 m<sup>2</sup>；新增床位 1350 张，每个国家重点专科床位数不少于 80 张，床位使用率达到 93%以上。

收益性论证

1.专项债券资金需求合理性：经测算，2022 年该项目预计需要投入 13000.00 万元，特申请政府 13000.00 万元专项债券。

2.项目自身收入、成本、收益预测合理性：参照盐城市中医院运营数据，项目投入运营后本期债券存续期内项目收益合计 16.4 亿元，全部债券存续期项目收益累计 17.4 亿元，预计能够偿还到期债券。

项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		11.9763
	财政资金	政府预算资金安排	0.9963
		政府专项债券资金安排	9.98
		其中：用作项目资本金	

		国家中医院传承创新工程专项资金		1		
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
项目中长期目标	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 (10)	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
		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	3
		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:  (盖章)</p>
<p>绩效处(科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人:  (盖章)</p> <p></p>
<p>分管处(科)室 审核意见</p>	<p>处(科)室负责人:  (盖章)</p> <p></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	盐城市中医药传承创新工程（市中医院南扩工程）		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)	1.3		以往年度已发行专项债券金额 (亿元)	6.98
(预计)开工时间	2019.01		(预计)完工时间	2022.05
项目建设/运营单位 (盖章)	盐城市中医院		项目负责人及联系电话	王玉龙/15205108805
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			11.9763
	财政资金	政府预算资金安排		0.9963
		政府专项债券资金安排		9.98
		其中：用作项目资本金		
		国家中医药传承创新工程专项资金		1
	自筹资金	自有资金		
		市场化融资		
.....				
申请专项债券年度预期目标	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	二级指标	三级指标		年度指标值
过程	资金管理	预算编制科学性		科学
		资金分配合理性		合理
	组织实施	管理制度健全性		健全
		制度执行有效性		有效
产出	数量指标	建筑面积数（万平方米）		15.44万平方米
		门急诊病房综合楼（幢）		1幢（19层）
		医研综合楼（幢）		1幢（11层）
	质量指标	项目规划编制达标率（%）		100%
		项目审批完备率（%）		100%
	时效指标	工程前期规划工作按期完工率（%）		100%
		项目按计划完工率（%）		100%
	成本指标	当年完成招标数量（个）		2（含安防设备、窗帘采购招标等）
工程成本超概算比率（%）		≤10%		

效益	经济效益	项目建成后医院经济收入明显增加	100%
		周边区域服务业商户增加数量（户）	带动周边服务业商户增加约100户
	社会效益	改善患者就医条件	100%
		满足人民群众日益增长的中医药需求	100%
	生态效益	项目建成后周边环境影响	100%
		项目建成后按国家规范要求运行	100%
可持续影响	改善老城区公共卫生服务水平	提升	
	对医疗卫生基础设施条件改善	提升	
满意度	服务对象满意度	政府部门对该建设项目满意度	≥90%
		医院老城区居民群众满意度	≥90%
总 计			
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；

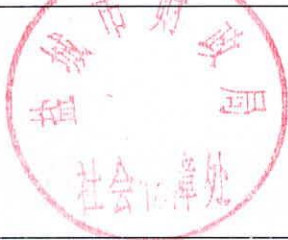


2、财政部门在办理专项债券资金支付时，同步批复项目主管部门和项目单位。



## 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		盐城市中医药传承创新工程（市中医院南扩工程）		建设/运营单位（盖章）		盐城市中医院	
国家重大项目库代码		2017-320902-83-01-301972		地债管理系统项目编号			
项目累计发行专项债券总额（亿元）		6.98		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		5.73	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目竣工投入使用			本项目于2022年5月15日完成竣工验收，7月30日投入使用			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	预算编制科学性	科学	科学	5	5	市财政投资评审中心关于南扩工程概算审查报告
		资金分配合理性	合理	合理	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	与市城投集团签订的代建协议
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	
数量指标	建筑面积数（万平方米）	15.44万平方米	15.44万平方米	5	5		
	门急诊病房综合楼（幢）	1幢（19层）	1幢（19层）	5	5		
	医研综合楼（幢）	1幢（11层）	1幢（11层）	5	5		
质量指标	项目规划编制达标率（%）	100%	100%	4	4		
	项目审批完备率	100%	100%	4	4		
时效指标	工程前期规划工作按期完工率（%）	100%	100%	4	4		
	项目按计划完工率（%）	100%	100%	4	4		
成本指标	当年完成招标数量（个）	2（含安防设备、窗帘采购招标等）	2	4	4		
	工程成本超概算比率（%）	≤10%	≤10%	4	4		
效益	经济效益	项目建成后医院经济收入明显增加	100%	100%	4	4	《中医药传承创新工程重点中医院建设指导意见》、本项目可行性研究报告
		周边区域服务业商户增加数量（户）	带动周边服务业商户增加约100户	100	4	4	
	社会效益	改善患者就医条件	100%	100%	4	4	
		满足人民群众日益增长的中医药需求	100%	100%	4	4	
	生态效益	项目建成后周边环境影响	100%	100%	4	4	
		项目建成后按国家规范要求运行	100%	100%	4	4	
	可持续发展	改善老城区公共卫生服务水平	提升	提升	4	4	
		对医疗卫生基础设施条件改善	提升	提升	4	4	
满意度	服务对象满意度	政府部门对该建设项目满意度	≥90%	≥90%	4	4	
		医院老城区居民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总计				100	100		
自评偏差原因及改进措施		无					
项目主管部门复核意见		 部门负责人： 部门：（盖章）					

财政分管处（科） 室复核意见	 处（科）室负责人： _____ 处（科）室：（盖章） _____
财政绩效处（科） 室复核意见	 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	 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，其中定量指标须增列出评分公式。

附件7

# 盐城市中医药传承创新工程项目（市中医院南扩工程）项目绩效自我评价报告

## 一、项目情况

### （一）项目概况

盐城市中医药传承创新工程项目（市中医院南扩工程）是2016年市政府为民办实事工程，2017年5月国家发改委、国家中医药管理局将本工程纳入国家中医药传承创新项目，2017年、2018年、2019年市委市政府重点工程，2020年市政府为民办实事项目，2021年全市重点领域关键项目。项目位于盐城市人民北路39-53号，占地56.65亩，总建筑面积154430m<sup>2</sup>，总投资119710.35万元。2018年8月30日市政府明确由盐城市城市建设投资集团有限公司作为代建主体，负责本工程招投标、施工管理、项目投资、安全生产等。

项目建设主要内容包括：扩建门急诊病房综合楼、医研综合楼各一幢，其中19层门急诊病房综合楼地上面积90634m<sup>2</sup>、11层医研综合楼地上面积19030m<sup>2</sup>、2层地下室43705m<sup>2</sup>、连廊及相关配套实施1061m<sup>2</sup>，新建床位数1350张。

### （二）绩效目标

本项目于2019年1月开工建设，计划2022年5月完成竣

工验收。

## 二、评价情况

### （一）项目特点分析

盐城市中医药传承创新工程项目（市中医院南扩工程）是2016年市政府为民办实事工程，2017年5月国家发改委、国家中医药管理局将本工程纳入国家中医药传承创新项目，2017年、2018年、2019年市委市政府重点工程，2020年市政府为民办实事项目，2021年全市重点领域关键项目。事前绩效目标申报合理，绩效指标明确。

### （二）评价思路方法

1. 过程指标。本项目预算编制科学、资金分配合理。我单位组织实施管理制度健全、制度执行有效，确保专项资金专款专用，已开展绩效运行监控。

2. 产出指标。工程建筑面积数15.44万平方米，建成门急诊病房综合楼1幢（19层）、医研综合楼1幢（11层），项目规划编制达标率100%，项目审批完备率100%，当年完成2个招标，包含安防设备、窗帘采购招标等。

3. 效益指标。项目建成后改善了患者就医条件，提高了医疗卫生基础设施条件，带动了周边区域服务业商户数量。

4. 满意度指标。盐城市中医药传承创新工程项目（市中医院南扩工程）满足了人民群众日益增长的中医药需求，服务对

象满意度指标 $\geq 90\%$ 。

### （三）绩效评价结论

该项目，组织领导严密，工作开展、质量考核、资金管控、效益评价等措施执行到位，项目正常运行，达到了预期目标。

自评得分100分，评价等级优秀（具体见自评表）。

### 三、项目绩效

2021年度，我单位配合代建单位市城投集团督导、配合施工总承包单位开展项目建设，完成了地下工程施工、门急诊病房综合楼及医研综合楼主体施工、医研综合楼室内装饰施工，很好地完成了年初提出的各项工作任务。

### 四、存在问题

资金使用执行率不高，因另下达3.48亿元抗疫特别国债资金，专项资金未能100%使用完成。

### 五、有关建议

无

### 六、相关信息

详见附件

