

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：2023年度

项目名称		市老年康复医院改扩建项目提升改造工程			建设/运营单位（盖章）		盐城市第一人民医院	
国家重大项目库代码		2210-320900-89-01-789140			地债管理系统项目编号			
项目累计发行专项债券总额（亿元）				0.35		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.35
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目由盐城市城投集团代建，提升改造工程由江苏金贸建设集团有限公司设计。计划2023年7月进场施工，2025年12月竣工。				2023年11月开工，计划2026年8月竣工。			
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%	70%	5	3.5		
		资金使用率	100%	100%	10	10		
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5		
		制度执行有效性	有效	有效	5	5		
产出	数量指标	实际完成率	100%	100%	5	5		
	质量指标	质量达标率	100%	100%	5	5		
	时效指标	完成及时性	100%	80%	5	0		
	成本指标	项目建设成本	0.35亿元	0.35亿元	10	10		
效益	经济效益	对促进地区经济发展的影响或改善程度	较高	较高	10	10		
	社会效益	改善和提升全市老年医疗水平	较高	较高	10	10		
	生态效益	符合环境评价报告的要求	较高	较高	10	10		
	可持续影响	促进全市老年人医疗技术水平提升	较高	较高	10	10		
满意度	服务对象满意度	提升群众就医满意度	满意	满意	10	10		
总计						100	93.5	
自评偏差原因及改进措施	考虑施工安全的问题，原计划推进5号楼1-3层逐层改造的施工无法实施，项目实施内容调整实施为改造附属配套工程。							
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。

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(盐城市老年康复医院改扩建项目提升改造工程)

一、项目情况

(一) 项目概况

为了积极应对人口老龄化，弥补我市老年康复资源严重不足的短板，根据省卫健委等8部门联合印发《关于建立完善老年健康服务体系的实施意见》(苏卫老健〔2020〕3号)中“到2022年，全省每个设区市至少设立1所三级老年医院”的要求，2022年10月19日盐城市第一人民医院北院区增挂盐城市老年康复医院。

盐城市老年康复医院改扩建项目是2023年为民办实事工程，项目总投资4亿元，资金由市财政统筹安排。市老年康复医院改扩建项目规划分为两部分，一是改造提升工程(本项目)，对现状2号急诊楼、5号老干部楼、9号肿瘤病房楼、10号康复病房楼进行改造、加建，新建风雨连廊、临时食堂及停车场，提升改造总建筑面积约60396平方米，匡算总投资1.9亿元(盐行审投资〔2022〕113号，项目编码：2210-320900-89-01-789140)；二是新建综合楼约3万平方米，匡算总投资2.1亿元(盐行审投资〔2022〕114号，项目编码：2210-320900-89-01-312072，)。

该项目由盐城市卫生健康委员会、盐城市第一人民医院和盐城市城市建设投资集团有限公司共同打造，由盐城市城市建设投资集团有限公司作为代建单位，市老年康复医院改扩建项目是以

盐城市第一人民医院为依托，以老年医学科、康复医学科为基础，通过改扩建，将盐城市第一人民医院北院区建设成是一所市级三级公立老年病院（康复医院）。

（二）绩效目标

1.绩效总目标。建设成为市级三级公立老年病院（康复医院）、打造区域性康养中心，为老年病人提供更好的就医环境，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。

2.绩效阶段性目标。2023年完成对5号楼1-3层拆除加固工作，新建临时食堂及停车场。

二、评价情况

（一）项目特点分析

盐城市老年康复医院改扩建项目于2021年11月第一次取得项目建议书批复，经过了充分的研究及论证，2022年10月重新取得项目建议书批复。在建设全过程实施了严格的动态管理，整个项目建设根据精细、清晰、合理的目标，扣紧节点按时完成。项目于2023年11月开工；2024年底完成附属配套工程，2025年完成9、10号楼改造；2026年完成5号楼、2号楼改造。目前正在有序推进附属配套工程的实施。

1.立项阶段充分调研

项目在立项审批阶段通过充分沟通和交流，并进行现场调查、市场调研、基础资料收集整理，通过对项目建设目标和建设条件的了解，进一步分析研究了项目相关建设背景、建设意义和必要性、总体建设方案、节能环保及安全消防、项目投资方案和项目



财务效益等重大问题，并就有关问题与相关主管部门进行了广泛的接触。

2.决策阶段做好规划。

项目在决策阶段对于建设周期、招标进行了初步排定和计划，在具体实施前进行了优化和明确，在过程按照实际情况，围绕总体目标不变的原则进行动态的调整，制定详细的总进度计划、节点形象进度计划及专业项目进度计划。

3. 实施过程动态控制

项目在实施过程中认真做好项目进度的动态控制，通过项目进度报告的进度信息与计划的对比分析，找出进度计划的偏离信息，通过采取组织、技术、经济等切实可行的措施，保证工程进度得到有效控制。

（二） 评价思路方法

评价原则：一是科学规范原则。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法；

二是公开公正原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；

三是绩效相关原则。绩效评价涵盖具体支出及其产出绩效，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法、标准：

本次绩效评价以材料核查、问卷调查、实地考察为基础，综合运用对比分析、专家评议等方法对本项目资金的使用管理、综合效益等内容进行评价。

（三） 评价工作情况

主要采用了文件核查、现场查访、财务核查及满意度调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据做详细的统计和分析。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围，从整体、流程上把握项目的基本情况；现场查访则是通过直接深入项目实施现场，查看相关科室年度工作总结报告、财务报表等材料，以了解项目真实的产出和效果；财务核查通过查看项目财务报告、抽查医院相关财务凭证，掌握本项目的使用情况；满意度调查则是委托第三方公司针对门诊、住院患者，采用问卷调查、电话访谈的方式了解患者对本项目实施的满意状况。

（四）绩效评价结论

绩效评价得分采用百分制，评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、差（成效一般）、较差（成效较差）四级，其中，大于或等于90分的为优、80分（含）至90分的为良、60分（含）至80分的为差、小于60分的为较差。本项目综合评分93.5分，评价等级为优。

三、项目绩效

该项目由盐城市卫生健康委员会、盐城市第一人民医院和盐城市城市建设投资集团有限公司共同打造，盐城市第一人民医院组建基建小组，配备专业人员全程参与医院的建设，从过程的建设程序、设计效果、项目管理以及最终形成的项目品质和效果，市卫健委给予了高度的肯定。盐城市城乡和住房建设局通过对质量的抽查和专项检查，各项要求均达标。

四、存在问题



考虑施工安全的问题,原计划推进5号楼1-3层逐层改造的施工方案无法实施,项目实施内容调整实施为改造附属配套工程。

五、有关建议

通过开展项目绩效自评工作,我院及时发现项目实施过程中存在的问题,有效加强对项目建设的监管,加快项目建设进度。切实加强以下几方面的工作:一是开拓思路,狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益,对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是不定期召开预算执行进度通报会,分析预算执行中存在的问题,对项目资金结余原因进行逐项分析,加快项目预算执行。三是齐抓共管,提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平,各业务科室从业务管理的角度,采取各种措施推进预算执行。四是建立机制,落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。绩效自评工作取得诸多成效,但仍存在评价结果应用不到位,评价层次不全面等问题。

六、相关信息

附表:盐城市老年康复医院改扩建项目专项债券项目资金绩效年度自评价情况表。