

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		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）			1.7		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			1.7
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成一期主体结构封顶			完成一期主体结构封顶				
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	3.5		
		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	3.5		
		数量指标	完成一期主体结构封顶	100%	100%	5		5
产出	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	项目按计划开工率	>90%	>90%	5	5		
		项目完成及时性	>100%	>95%	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			
社会效益	改善患者就医条件	改善	改善	10	9			
		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%	>90%	10	9		
总计					100	96		
自评偏差原因及改进措施								
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

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：完成一期主体结构封顶。

二、评价情况

（一）项目特点分析

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

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。

（三）评价工作情况

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 1.2 亿元，全年执行数 1.2 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

项目完成一期主体结构封顶，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

（四）绩效评价结论

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

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

由于方案调整，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

针对存在的问题，已积极推进方案调整。

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。