

江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表




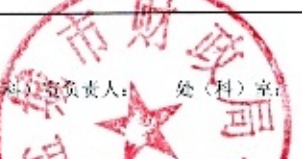
申请使用专项债券资金年度：2025年度

项目名称	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程		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)	0.25
(预计)开工时间	2023年11月		(预计)完工时间	2027年3月
项目建设/运营单位 (盖章)	盐城市第一人民医院		项目负责人及联系电话	费跃 18861996829
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			2.0290
	财政资金	政府预算资金安排		0.3790
		政府专项债券资金安排		1.6500
		其中：用作项目资本金		
	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	1. 主体结构目标：完成全部单体建筑主体结构封顶，通过质监站验收。 2. 二次结构目标：完成全部单体建筑二次结构施工，通过中间验收。 3. 外立面幕墙目标：基本完成外立面幕墙工程，形成完整立面效果。 4. 室内装饰及医疗专项目标：全面推进室内装饰装修及医疗专项工程，达到相应形象进度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
过程	资金管理 (12)分	资金到位率	100%	
		资金执行率	100%	
		实付资金与应付资金占比	100%	
	组织实施 (9)分	资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		制度执行有效性	有效	
		专项债券项目信息管理规范性	规范	
数量指标 (9)分	工程进度完成率		100%	
	综合ICU床位占比		≥4%	
	每床建筑面积		≥112平方米	
	质量指标 (13)分	建筑质量阶段验收合格率		100%
		工程工序合理性		100%
		检查整改率		100%
		绿色建筑星级	二星级	

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：2025年度

项目名称		盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程		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		2210-320900-89-01-312072		地债管理系统项目编号		P22320900-0042	
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.75		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.75	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 主体结构目标：完成全部单体建筑主体结构封顶，通过质监站验收。 2. 二次结构目标：完成全部单体建筑二次结构施工，通过中间验收。 3. 外立面幕墙目标：基本完成外立面幕墙工程，形成完整立面效果。 4. 室内装饰及医疗专项目标：全面推进室内装饰装修及医疗专项工程，达到相应形象进度。			项目主体结构已按照设计及规范要求完成全部封顶工作；二次结构工程（含砌体、构造柱及圈梁等）已全面完成并通过中间验收；外立面幕墙工程累计完成工程量约98%，已形成完整、连续的立面效果；室内装饰装修工程与医疗专项工程正同步穿插施工，累计完成合同约定总量的40%。			
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（30分）	资金管理（12分）	资金到位率	100%	100%	2	2	项目单位账面反映已收到政府债券资金7500万元，资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%=（7500万元/7500万元）×100%=100%。
		资金执行率	100%	100%	4	4	项目工程付款台账反映政府专项债券资金已付款7500万元；资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（7500万元/7500万元）=100%，此项得满分。
		实付资金与应付资金占比	100%	100%	3	3	2025年应付11000万元，实付资金11000元，实付资金与应付资金占比为100%。
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	根据资金管理专项核查，项目严格执行“专户存储、专账核算、专款专用”制度，资金拨付履行审核流程，未发现挤占、挪用、闲置等违规情形。
	组织实施（9分）	管理制度健全性	健全	健全	3	3	盐城市老年康复医院建立了全面且细致的管理制度，涵盖医疗质量、患者服务、人员管理、设备设施、感染防控等各个关键领域，从就诊流程规范、医护培训考核，到设备维护与环境消毒，各项制度完善且执行到位，以保障为老年患者提供安全、优质、高效的康复医疗服务。
		制度执行有效性	有效	有效	3	3	盐城市老年康复医院通过完善的制度体系，涵盖医疗服务、行政管理、后勤保障等各方面，从明确各部门职责到严格质量考核，确保制度执行有效，切实保障患者权益，提升医疗服务质量，推动医院持续发展。
		专项债券项目信息管理规范性	规范	规范	3	3	盐城市老年康复医院专项债券项目严格依照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》等规定，在申报前开展事前绩效评估，同步设定细化量化的绩效目标，实施中对资金预算执行进度和绩效目标实现情况进行“双监控”，通过信息化手段穿透式监管，年度终了项目单位自主开展绩效自评，主管部门和财政部门选取重点项目评价，且于每年6月底前在全国统一平台公开上年度绩效评价结果，各环节紧密相扣，信息管理规范透明。
数量指标（9分）	工程进度完成率	100%	100%	3	3	根据项目的施工日志；监理单位进度审核报告；项目进度完成率100%。	
	综合ICU床位占比	≥4%	12%	3	3	根据《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》，三级综合医院重症医学科的ICU病床数不少于医院病床总数的4%，本项目的ICU床位占比为12%。	

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
效益 (22分)	社会效益 (7分)	投诉处理率	100%	100%	4	4	根据投诉登记台账(含投诉时间、内容、投诉人信息), 2025年投诉均已解决。
		设立一所三级老年病医院	设立	设立	3	3	项目宗旨是补齐全市老年康复医疗服务短板, 对标国内先进标准, 打造集医疗、康复、护理、保健于一体的专业化诊疗平台, 设立一所三级老年病医院。
	可持续发展 (11分)	建设布局合理性	合理	合理	2	2	根据建设工程规划许可证、总平面图, 项目建设布局较为合理。
		提升适老化便捷性	提升	提升	3	3	项目设无障碍坡道、无障碍卫生间等设施, 较改造之前适老化便捷性有所提升, 本项目已经被列入江苏省老年友善医疗机构名单。
		管理制度落实	落实	落实	2	2	各项管理制度文件落实到位。
		医疗技术专业性的提升	逐年提升	逐年提升	4	4	盐城市老年康复医院通过逐年引进智能化康复设备、开展新技术项目、加强与顶尖机构合作、选派人员进修及建立评估改进机制, 从投运首年搭建基础服务框架起步, 每年新增2-3项特色技术, 实现老年医疗技术专业性的逐年提升。
满意度 (10分)	主管部门满意度 (3分)	主管部门负责人满意度	≥80%	99%	3	3	通过访谈的方式与主管部门负责人、资产使用方沟通, 整体满意度较高。
	服务对象满意度 (7分)	居民满意度	≥80%	99.12%	7	7.00	2025年第四季度患者满意度调查总共完成样本量14176例, 涵盖门诊科室81个, 住院科室89个。本次调查全院门诊及住院患者综合满意度为99.12%。
总计					100	98.02	
自评偏差原因及改进措施	<p>自评偏差: (一) 受限于医院病房楼的严格施工时段 (8:00-11:00、14:30-18:00), 加之前期计划未充分考虑时间约束, 工序安排混乱, 高噪音作业未集中开展, 导致施工效率低下, 并因噪音多次扰民引发投诉, 影响项目形象。</p> <p>(二) 部分节点工期滞后于计划, 原因包括交叉作业安排不当、工序衔接不紧以及噪声作业受时段限制, 施工进度未达预期, 对后续设备安装及交付造成一定压力。</p> <p>改进措施: (一) 多维协同优化施工组织设计。为有效解决项目施工时间受限、工序安排不当等问题, 建议从多维度优化施工管理。首先, 将土方开挖等噪音大的工序集中在允许时段连续作业, 噪音工序间隙安排低噪作业, 合理规划交叉作业区域; 其次, 采用低噪音设备工艺, 设置隔音屏障以强化噪音管控; 最后, 建立与医院的常态化沟通机制, 设立投诉处理小组, 及时反馈并解决问题, 在保障医院正常运营的前提下提升施工效率。</p> <p>(二) 科学追赶工期, 缓解滞后压力。逐项比对剩余工程与原定里程碑节点, 锁定滞后环节及成因, 制定切实可行的施工方案, 明确各工序可压缩的时间和需调配的资源。在保障质量安全的前提下, 通过增加施工班组、优化作业衔接等措施抢回延误工期。同步建立进度动态跟踪和预警机制, 按周对照计划核实完成情况, 对偏差及时调配资源纠偏, 推动整体工期回归计划轨道。</p>						
项目主管部门复核意见	 部门负责人: _____ 部门: (盖章)						
财政分馆处(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)						

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

（老年康复医院改扩建综合楼工程）

一、项目情况

（一）项目概况

1.项目背景

为积极应对人口老龄化，填补盐城市老年康复资源缺口，贯彻落实省卫健委等8部门联合印发的《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。

在此背景下，盐城市老年康复医院改扩建项目应运而生，作为民办实事工程，该项目通过系统性规划与建设，旨在补齐全市老年康复医疗服务短板，并依托持续的设备升级、技术引进与人才培养，逐年提升全市老年医疗康养服务水平，获得政府部门高度重视与严格审批。

2.主要内容

项目选址于盐城市区毓龙西路166号盐城市第一人民医院北院区内，规划建设1栋地上11层、地下2层的建筑，总建筑面积30701.08平方米（地上23,366.26平方米），建筑高度48.1米。各楼层功能布局明确：地下二层设置人防地下室与设备用房，保障人防安全与设备运行；地下一层布局影像中心与设备用房，满足医学影像诊断需求；一层涵盖门诊大厅、挂号收费处、药

项目以落实江苏省“设区市三级老年医院全覆盖”政策为导向，通过180张标准床位、ICU重症单元及全流程康复诊疗空间的系统化建设，填补盐城老年康复资源缺口，形成覆盖预防、诊疗、康复、护理的全周期服务网络，预计年门诊量超50万人次，成为苏北地区“医疗+康复+护理”一体化的老年病诊疗核心枢纽，推动区域老年健康服务能级与省级标准接轨。

依托绿色建筑标准与智能健康监测系统，项目打造“无障碍环境+智慧医疗”的适老化服务范式，同步联动周边养老机构形成“医养结合”协同生态，推动老年康复辅具研发、健康管理等配套产业集聚。通过弹性空间设计与人才梯队建设，项目将持续满足未来20年老年人群对慢性病管理、认知障碍干预等多元化需求，为长三角地区老龄化应对提供可复制的“盐城方案”。

2.阶段性目标

1.完成全部单体建筑主体结构封顶，并通过质量监督部门验收。各单体建筑结构须满足设计图纸及国家规范要求，确保标高、轴线、混凝土强度等关键指标达标，为后续二次结构及机电安装施工奠定基础。

2.完成全部单体二次结构施工，包括砌体工程、构造柱、圈梁、过梁等构造构件，随二次结构同步完成的机电管线预埋率100%，分项工程验收合格率100%。

3.完成外立面幕墙工程总量的90%以上，涵盖幕墙龙骨安装、面层板材（玻璃、铝板、石材等）安装、防水保温层施工，分项工程验收合格率100%，形成完整连续的立面效果。

二、评价情况

从楼层建筑指标来看，各楼层层高、建筑面积、功能区域设置都有精确规划，像地下二层人防地下室建筑面积、防护等级、防护设备数量，地上各楼层门诊大厅、诊室、病房等面积与数量均严格设定；功能区域面积指标对总建筑面积、各楼层功能区面积误差都有严格控制要求；特殊设施配置指标对人防地下室、设备转换层、病房设施等详细规定；设备用房配套指标明确各层设备用房面积、承重、防水、设备荷载等要求。这种科学严谨的规划，使得项目在建设过程中能更好地保障医疗功能实现，也让专项债资金使用更高效、合理，确保项目建设质量与预期功能高度契合。

5.严格监管与合规性高

项目申报与实施过程严格遵循国家相关政策法规。申报主体符合规定，且项目纳入地方卫生健康发展规划，前期手续完备，包括项目立项、可行性研究报告批复、规划许可、用地手续等关键文件齐全。整个项目从专项债券发行到使用接受多部门严格监管，确保资金使用安全、透明，项目建设合规推进，符合《地方政府专项债券发行管理暂行办法》等政策对于“公益性+收益性”原则以及其他各项要求，降低地方政府债务风险。

（二）评价思路方法

1.关注重点

重点核查阶段性目标完成情况，以及整体建设规模（总建筑面积 30,701.08 平方米）、功能区域配置（180 张病房床位、117 间门诊诊室）是否按规划达成，评估项目对缓解老年就医需求、提升区域医疗服务水平的实际贡献。

设进度与计划工期对比、实际投资与概算对比,分析偏差原因。

公众评判法:通过问卷调查、访谈等方式,收集老年患者、医护人员、周边居民等利益相关方对项目建设和服务质量的满意度评价,作为社会效益评价依据。

4.评价标准

计划标准:以项目立项文件、可行性研究报告、施工计划等设定的目标为标准,衡量项目实际完成情况。

行业标准:参照《综合医院建设标准》《地下工程防水技术规范》等国家和行业规范,评价项目建设质量、设备配置等是否达标。

历史标准:对比盐城市第一人民医院过往同类项目或行业平均水平,评估本项目在资金使用效率、建设周期等方面的表现。

经验标准:结合同类医院改扩建项目的成功经验,对项目运营管理、社会效益等进行综合评判。

(三)评价工作情况

1.项目情况核查

组建专业资料审查小组,对项目全周期资料进行系统性核查。重点查阅项目立项批复、可行性研究报告、初步设计方案、施工许可证等审批文件,确保项目建设程序合法合规;审查专项债券资金拨付凭证、工程进度款支付记录、设备采购合同等财务资料,核实资金使用是否与计划一致,是否存在挪用、超支或闲置情况;分析工程进度月报、监理日志、质量验收报告等建设资料,掌握阶段性目标完成进度,以及建筑质量、设备

利用网络舆情监测平台，实时跟踪项目相关网络信息，收集社交媒体、新闻网站、论坛等渠道关于项目建设、服务质量的评价与讨论。对正面反馈进行总结提炼，对负面舆情及时进行核实处理，通过舆情分析全面掌握社会公众对项目的整体评价，为绩效评价提供客观的社会舆情依据。

（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98.02分，评价等级为优。

三、项目绩效

（一）多方协同，构建高效建设管理体系

市卫健委充分发挥行业主管部门职能，从项目立项审批至建设全过程实施统筹监管，严格把控项目规划与医疗行业标准的契合度，确保项目符合国家及地方医疗卫生事业发展规划。在项目推进过程中，组织专家论证会若干次，针对医疗功能布局、设备配置等关键环节提出专业指导意见23条，有效保障项目建设方向的科学性与前瞻性。

市一院作为项目建设主体单位，组建由工程管理、医疗规划、财务审计等领域15名专业人员构成的基建小组，建立全周期参与机制。在项目前期，基建小组深度参与设计方案研讨，结合临床需求优化楼层功能布局，确保117间门诊诊室、180张病房床位等设施配置满足老年康复医疗实际需求；建设过程

分布在有限的施工时间内。这不仅造成施工时间的浪费，还因噪音多次侵扰病房楼患者休息，引发多起投诉事件，既影响了患者就医体验，也对项目形象和后续推进带来了负面影响。

（二）工期略滞后于计划节点，阶段完成及时性存在偏差

对照项目分阶段进度计划，部分节点实际完成时间略滞后于原定安排。从施工过程记录来看，前期因交叉作业安排不当、关键工序衔接不够紧凑，加之部分噪声作业受限于病房楼运营时段要求，施工节奏未完全匹配计划进度，对后续设备安装和整体交付形成一定压力。

五、有关建议

（一）多维协同优化施工组织设计。

为有效解决项目施工时间受限、工序安排不当等问题，建议从多维度优化施工管理。首先，将土方开挖等噪音大的工序集中在允许时段连续作业，噪音工序间隙安排低噪作业，合理规划交叉作业区域；其次，采用低噪音设备工艺、设置隔音屏障以强化噪音管控；最后，建立与医院的常态化沟通机制，设立投诉处理小组，及时反馈并解决问题，在保障医院正常秩序的前提下提升施工效率。

（二）科学追赶工期，缓解滞后压力

逐项比对剩余工程与原定里程碑节点，锁定滞后环节及成因，制定切实可行的赶工方案，明确各工序可压缩的时间和需增配的资源。在保障质量安全的前提下，通过增加施工班组、优化作业衔接等措施抢回延误工期。同步建立进度动态跟踪和

附件1 盐城市第一人民医院2025年患者满意度调查年度报告

(一) 调查基本情况

调查方式：全年四个季度均采用第三方机构（江苏全普市场调研咨询有限公司）现场拦访方式，借助 PAD 工具进行无纸化问卷调查，覆盖各院区患者及家属。

样本量：累计完成样本量 14176 例，其中门诊患者 7298 例，住院患者 6878 例，覆盖南院、北院、儿童医院院区、五官科院区等多个院区。

指标体系：围绕就诊环境、就诊流程、诊区服务、导医服务、窗口服务等核心维度，设置具体指标。

季度	全院综合满意度	门诊患者满意度	住院患者满意度
一季度	99.02%	99.27%	98.77%
二季度	99.15%	99.01%	99.28%
三季度	99.09%	98.83%	99.34%
四季度	99.20%	99.23%	99.16%
综合	99.12%	99.09%	99.14%