

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)	2		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	2.56
(预计) 开工时间	2021年9月		(预计) 完工时间	2026年6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			14.3465
	财政资金	政府预算资金安排		6.3465
		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		
市场化融资				
.....				
申请专项债券年度 预期目标	2025年一期室内装修完成80%			
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	管理制度健全性		健全
		制度执行有效性		有效
产出	数量指标	基建工程面积		12.5万平米
		计划工程完成率		100%
	质量指标	项目手续齐全性		齐全
		完工工程质量验收合格率		100%
	时效指标	资金支出时效性		及时
	成本指标	本年度项目总成本		25000万元
工程成本超概算比率		≤100%		
效益	经济效益	对促进医院经济发展的改善程度		增加
		项目收益性		有收益
		收益可靠性		可靠
	社会效益	改善患者就医条件		达标
		增加提供就业岗位		增加
生态效益	环境影响情况		100%	
满意度	服务对象 满意度	门诊患者满意度		≥90%
		住院患者满意度		≥90%
	总计			
财政分管处(科)室审 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)室审 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)室审 核意见	盐城市财政局 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：2025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		E20320900-0056	
项目累计发行专项债券总额（亿元）		4.56		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		4.56	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年完成一期室内装修80%			2025年完成一期室内装修80%			
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	资金到位率	100%	100%	5	5	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 本年度资金到位2个亿，本项得满分。
		预算执行率	100%	100%	5	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 本年度实际支出2个亿，本项得满分。
	管理制度健全性	健全	健全	5	5	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 工程管理制度完善，合法合规，完整，本项得满分。	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	5	5	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 改扩建工程制定了合理的实施计划，实施过程中遵守相关规定，进度符合计划，项目调整手续完备，开展了监督检查，资料及时归档，人员、场地设备、信息支撑均落实到位，本项得满分。
	数量指标	基建工程面积	12.5万平方米	12.5万平方米	5	5	基建工程面积等于12.5万平方米，本项得满分。
		计划工程完成率	100%	100%	5	5	计划完成率≥100%，得满分；90%≤计划完成率<100%，得权重分80%；80%≤计划完成率<90%，得权重分50%；计划完成率<80%，不得分。 工程计划完成率100%，本项得满分。
产出	质量指标	项目手续齐全性	齐全	齐全	4	4	项目手续齐全，本项得满分。
		完工工程质量验收合格率	100%	100%	4	4	以工程检测、验收资料为考核依据，合格率100%，本项得满分。

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为推动全市卫生事业高质量发展,进一步优化市区医疗资源配置,满足群众就医需求,2020年6月12日,盐城市行政审批局同意盐城市第二人民医院改扩建工程立项,项目编码2020-320902-84-01-315477。(盐行审投资〔2020〕45号《关于盐城市第二人民医院改扩建工程项目建议书的批复》)。

2. 主要内容

(1) 项目建设内容

建设地点:本项目选址于盐城市开放大道135号,以市第二人民医院原址为基础,并向西新增征地30亩。

建设内容:对市第二人民医院部分建筑进行拆除,现状建筑物中仅保留传染病房楼及门诊病房楼,按照三级甲等综合医院标准,新增建筑面积173500平方米,其中:地上建筑面积110100平方米。该工程主要包括门诊医技住院综合楼、行政后勤教研楼、急诊急救中心和共享医技中心及配建的地下停车库、设备用房、人防中心医院等附属用房及其配套工程。

（2）建设计划调整情况

根据2024年市长办公会议纪要第5号文件要求“停建市二院改扩建项目二期工程，调整优化一期功能布局，对老院区进行改造”，因优化调整引起的规划、投资规模变更等手续代建单位正在办理中。

因二期工程尚未建设，停止二期工程建设，减少投资35000万元。二期工程停建后，为满足医院正常运营需要，调整优化一期的功能布局，对老院区实施必要的改造，增加投资8000万元（老院区改造项目暂时没有立项）。综上所述，市二院改扩建项目合计可减少投资27000万元。

调整后一期总建筑面积约12.5万平方米，新建行政后勤教研楼（地上12层）、门诊医技住院综合楼（地上15层）、及地下车库（地下2层）等，项目建成后市二院总床位数约1000张（含原院区保留200张）。

3.实施方式

项目于2021年9月30日开始建设，2022年4月25日完成桩基建设并通过检验，2024年1月20日完成一期主体工程建设并通过验收。2024年年底已完成项目一期室内装修50%的进度目标，2025年年底已完成项目一期室内装修80%的进度目标。

4.资金投入和使用情况

盐城市第二人民医院改扩建工程市财政共需安排资金10.84亿元（原投资概算14.34亿元，根据2024年第5号市长办公会

议纪要要求，停建市二院改扩建项目二期工程，减少投资 3.5 亿元）。目前市财政已安排专项债券 4.56 亿元，其中 2022 年专项债券安排 0.5 亿元、2023 年专项债券安排 1.2 亿元、2024 年专项债券安排 0.86 亿元、2025 年专项债券安排 2 亿元。

（二）绩效目标

1.项目总体目标

进一步优化市区医疗资源配置，满足群众就医需求，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。

2.项目阶段性目标

2025 年完成一期室内装饰 80%。

二、评价情况

（一）评价目的

通过对“盐城市第二人民医院改扩建工程”项目的决策、过程、产出、效益和满意度指标开展绩效评价，及时有效地反馈信息，促进预算管理部门和资金使用单位改善财政支出管理和资金使用效果，提高资源配置效率和资金使用效益，提高公共服务供给水平和质量。

（二）项目特点分析

1.建设周期长、投资大

首先，盐城市第二人民医院改扩建工程属于医疗项目，医疗项目涉及医疗流程、院感和环保等度多方面因素，工程比较繁杂，建设周期较长，根据规划，2021 年 9 月正式开工，计划于 2026

年竣工；其次是投资规模大，项目总投资为 108400 万元，与财政的其他项目相比投资数额较大。

2.项目暂未完工

盐城市第二人民医院改扩建工程属于暂未完工项目，预计于 2026 年 6 月底完工，2026 年 9 月底竣工交付。因此效益方面还未显著实现，因而需重点关注过程指标，侧重于事中评价。

3.主体多元化

项目包括征地拆迁、土建工程等，涉及的利益相关者复杂，任何单一的评价主体都很难全面有效地进行评价，只有基建支出涉及的相关主体都参与评价，才能保证评价的全面有效。该工程属于“交钥匙”工程，由盐城市城投集团负责施工建设，市二院协助建设。需重点关注市城投集团对建设过程管理、工程质量监督、成本控制等。

（三）评价思路方法

1.评价思路

本次项目支出绩效评价旨在运用科学合理的评价方法，按照统一的评价标准和原则，对项目支出的决策过程、运行效率、实施效果进行客观公正的评价。通过对项目资金支出效果的分析，衡量产出效果和绩效目标之间的差距，总结执行过程中的经验和不足，并提出针对性的优化建议，提升财政资金使用效益。

本次评价将从项目资金支出的根本目的、管理过程和关键任务等方面出发，考察责任主体在过程、产出、效益、满意度四个

层面的绩效表现。

过程方面：投入管理主要考察预算编制是否科学、资金分配是否合理；财务管理主要考察资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；实施管理主要考察项目管理制度是否健全、制度执行是否有效。考察投入管理与财务管理目的是提高财政资金使用效率，减少财政资金沉淀；考察实施管理的目的一方面是考察其能否从制度方面有效地保障项目的进度与质量，另一方面考察其针对项目执行的管理是否落到实处。

产出方面：结合实际工作内容和工作目标，将产出指标定职责履行。设置产出指标，从数量、质量、时效、成本指标四方面对产出指标达成情况进行分析。

①从数量指标情况看，基建工程项目面积等于 12.5 万平方米，此项指标得分率 100%。计划工程完成率为 100%，实际完成值 100%。

②从质量指标看，设“项目手续齐全性”“完工工程质量验收合格率”两个三级指标。项目手续齐全，完工工程质量达标，该指标得分率 100%。

③从时效指标看，资金支出时效及时，完成年初目标，得分率 100%

④从成本指标看，本年度项目总成本目标为 25000 万元，实际支付为 20000 万元，完成率为 80%。工程成本超概算比率 \leq 100%。

程的规范性和完整性。

3.评价标准

本次绩效评价采取绩效评分与等级评定相结合。绩效评价等级标准分为：优秀、良好、中、较差四个等级，其中：优秀在90分以上；良好在80-89分之间；合格在60-80分之间；差在60分以下。

（四）评价工作情况

此次市二院改扩建工程项目绩效评价指标体系的设计，按照市财政局《关于开展2025年市本级部门单位自评和部门评价工作的通知》（盐财绩〔2025〕5号）要求，以设立的2025年市二院改扩建工程项目专项资金绩效目标为基础，指标体系整体框架由3级指标组成，一级指标4项、二级指标11项、三级指标20项，一级指标至三级指标具体情况如下：

1.过程指标评价分析：

设置过程指标，从资金到位率、预算执行率、管理制度健全性、制度执行有效性对过程目标达成情况进行分析，总分为20分。经过取数分析，该类指标实际得分20分，得分率为100%。

（1）从资金管理看，指标分值10分，实际得分10分，得分率100%。2025年实际到位资金20000万元，实际支出资金20000万元，“资金到位率”、“预算执行率”均为100%，满分10分，实际得分10分。项目资金及时到位，支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金

的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途。

(2)从组织实施看,指标分值10分,实际得分10分,得分率100%。医院已制定或具有相应的财务和业务管理等制度,项目调整及支出调整手续完备,资产管理规范,开展监督检查、绩效监控和评价;项目代建单位签订的合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料齐全并及时归档。

2.产出指标评价分析:

设置产出指标,从数量、质量、时效、成本指标四方面对产出指标达成情况进行分析,总分值为35分。经过取数分析,该类指标实际得分35分,得分率为100%。

(1)从数量指标情况看,指标分值10分,实际得分10分,基建工程项目面积等于12.5万平方米,此项指标得分率100%。计划工程完成率为100%,实际完成值100%。工程成本超概算比率 $\leq 100\%$,实际完成值 $\leq 100\%$ 。

(2)从质量指标看,指标分值8分,实际得分8分。设“项目手续齐全性”“完工工程质量验收合格率”两个三级指标。项目手续齐全,完工工程质量达标,该指标得分率100%。

(3)从时效指标看,指标分值6分,实际得分6分,得分率100%。资金支出时效及时,完成年度形象进度目标。

(4)从成本指标看,指标分值11分,实际得分11分,得分率100%。本年度项目总成本目标为25000万元,实际支付为

20000 万元，完成率为 80%，工程成本超概算比率 \leq 100%。

3.效益指标分析：

设置经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，总分值为 35 分。经过取数分析，该类指标实际得分 33 分，得分率为 94.3%。

(1) 从经济效益看，指标分值 15 分，实际得分 13 分，得分率 86.67%，目前项目处于建设阶段，未产生经济效益，项目建成后将进一步提高医疗收入，完成收支平衡目标。

(2) 从社会效益看，指标分值 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%，项目建成后，改善患者就医条件，增加提供就业机会。

(3) 从生态效益看，指标分值 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%，项目建成后，提升周边环境，固体废物、水污染能得到有效处理。

(4) 从可持续影响指标看，指标分值共 5 分，实际得分 5 分，专项资金拨付使用审批流程合法合规，有效保障医院各项医疗业务正常开展，所以上述指标得满分。

4.满意度指标评价分析：

设置满意度指标，从“门诊患者满意度”和“住院患者满意度”进行分析，总分值为 10 分，经过取数分析，该类指标实际得分 10 分，得分率 100%。2025 年门诊患者满意度 98.42%、住院患者满意度 97.96%，完成年初指标。

（五）绩效评价结论

经评价，盐城市第二人民医院改扩建工程得分为 98 分，部门评价属优秀档次。

三、项目绩效

（一）项目的建设为盐城市经济社会发展提供了重要保障

盐城市经济社会的整体发展必然导致盐城市人口的增多和城市范围的扩大。本项目的实施，满足了盐城市未来较长一段时间对于医疗卫生资源的需求，对医院的布局结构进行了进一步优化，扩大了其医疗服务的辐射范围。因此，本项目的实施是盐城市未来经济社会发展的必然要求。医疗卫生事业的发展，也是盐城市软实力增强的显著体现。医疗卫生事业的发展，将增强盐城市区域竞争力和人才吸引力，是盐城市未来发展的重要保障。

（二）项目的建设促进所在地区居民就业

一方面，本项目的建设，将为盐城市直接创造出，包括医生、医疗服务人员、后勤服务人员等数百个新的工作岗位，将在一定程度上缓解当地居民的就业压力。另一方面，本项目的建设也将带动周边附属产业的发展（例如餐饮业和零售业），也将创造一些新的商机和工作岗位。本项目所涉及就业人群较为单一，涉及面较窄，对盐城市整体居民收入水平没有显著的影响。

（三）项目的建设将提高所在地区居民生活水平和生活质量

本项目的实施将显著优化盐城市城北片区医疗卫生资源供应并提升服务水平。通过扩大医疗机构规模、促进各专业科室发

展以及购置新型医疗设备，本项目将从硬件和软实力上全面提升服务能力，扩大服务范围，使优质医疗资源惠及更多人群。这不仅增强了为患者提供专业、优质医疗服务的能力，有效缓解了当地医疗资源紧缺状况，更能让盐城市民在本地即可享受到较好的医疗卫生服务，大大减少了前往上海、南京等城市异地就医的需求。

四、存在问题及原因分析

（一）项目概算前瞻性不足，调整频次过高

项目概算共计发生 5 次调整次数（目前正处于第 5 次调整中），概算资金由 15.4 亿元调整为 10.84 亿元，概算科学性和前瞻性待加强。市二院改扩建工程项目申报初期，因该院自身为三级专科医院，改扩建工程建设内容和建设规模均按照三级专科医院建设标准提出，后期为配合城北大开发，填补城北地区缺少三级综合医院缺陷，根据市领导批示要求提高了医院功能定位，并相应调整了建设规模和投资总额。在后续推进过程中，因疫情、医院分设等情况发生，医疗市场情况发生变化，为控制成本按照市政府要求相应调减项目规模。

（二）社会效益还未充分展现

本项目建成后主要社会效益有改善患者就医条件、能够为社会提供护理、后勤等就业服务岗位，因项目目前仍在建设中，项目收益还未充分展现。

五、有关建议

初工作计划顺利推进，并对照阶段性任务要求及时跟进督促检查，确保目标任务落到实处。三是定期对目标任务完成上报情况进行汇总整理，通过分析对比，及时发现存在的问题和薄弱环节，形成促进目标任务完成的情况分析报告，确保目标任务进展顺利。