

附件6

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		盐城市儿童医院二期工程		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		2020-320902-84-01-305938		地债管理系统项目编码			
项目累计发行专项债券总额（亿元）		1.6		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		1.6	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成外立面装修，内装完成60%。			完成外立面装修，内装完成60%。			
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	专项债券资金安排0.8亿元，实际到位0.8亿元
		资金使用率	100%	100%	10	10	专项债券资金安排0.8亿元，实际支出0.8亿元
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	已制定招投标管理制度、预决算管理制度、施工管理制度、工程款支付管理制度等
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	严格执行招投标管理制度、预决算管理制度、施工管理制度、工程款支付管理制度等
产出	数量指标	实际完成率	100%	100%	5	5	完成外立面装修，内装完成60%。
	质量指标	质量达标率	100%	100%	5	5	对项目实施过程中全程监管
	时效指标	完成及时性	100%	100%	5	5	在2023年底前完成外立面装修，内装完成60%。
	成本指标	项目建设成本	2.0亿元	2.0亿元	10	10	完成年度计划投资金额
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	9	改善儿童患者就医环境，增加住院床位，提升单位业务收入，解决本地区看病难、看病贵的问题，使老百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务。
	社会效益	改善和提升全市儿科医疗水平。	较高	较高	10	9	满足人民群众对儿童健康的需求，提升人民群众获得感、安全感和幸福感
	生态效益	符合环境评价报告的要求	较高	较高	10	9	按照环境评价报告的要求，制定符合环保政策的各项措施，并能够有效运行。
	可持续发展	推进儿童健康事业的高质量发展	较高	较高	10	9	持续性增加科研投入，建设区域性儿科医学诊疗中心。
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	满意8-10分；较满意6-8分；不满意0-6分。
总计					100	96	
自评偏差原因及改进措施	儿童医院经济效益和运行成本不匹配，要补齐儿科学科建设的不足，进一步挖掘儿科医疗发展的潜力，满足老百姓对高水平儿科的需求。						
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，其中定量指标须列出评分公式。

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(盐城市儿童医院二期工程)



一、项目情况

(一) 项目概况

盐城市儿童医院二期工程为 2023 年盐城市政府“为民办实事”项目之一，总投资 6.34 亿元；项目预计时间：2020 年 12 月-2024 年 7 月；总用地面积为约 26 亩，总建筑面积约 7.5 万平方米，其中，地上十八层，建筑面积 5 万平方米；地下两层，建筑面积 2.5 万平方米，可停放机动车约 500 辆。设置床位 500 张，设有门诊、DSA、配置中心、检验中心、PCR 实验室、供应室、PICU、NICU 和手术室等医疗科室。

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负责，盐城市城市建设投资集团有限公司作为代建单位。项目建设完成后交由盐城市第一人民医院进行营运及管理，盐城市第一人民医院将儿童医院作为一个院区，对其进行同质化管理，一体化营运。

(二) 绩效目标

盐城市儿童医院二期工程建设是为了满足广大人民群众对儿童健康日益增长的就诊需求，更好地发挥儿童医院在儿童专科方面的集中优势、提升儿童医疗服务水平，满足群众对儿童健康服务需求。项目的阶段性目标是 2023 年底完成外立面装修，完成内装的 60%；总体进度目标为 2024 年 8 月竣工，随

后进行调试和消防验收等，计划在2024年10月份交付使用。儿童医院一期目前运营良好，医疗业务量逐年增加，2021年门急诊人次14.29万人，业务收入6254.4万元；2022年门急诊人次16.59万人，业务收入7898.7万元；2023年1-11月门急诊人次16.2万，业务收入8155.1万元；儿童外科从无到有，2020年手术133例，2021年913例，2022年1185例，2023年截止11月份882例。儿童医院二期工程为高质量推进全市儿童医疗水平，为建设高水平区域性儿童医学中心打下坚实的基础。

二、评价情况

（一）项目特点分析

盐城市儿童医院二期工程的建设经过了充分的研究及论证，并在建设全过程实施了严格的动态管理，整个项目建设根据细量化、清晰、合理的目标，扣紧节点按时完成。项目在2020年10月完成工程总承包单位的招标，并在12月份实现了开工的计划；2021年底完成地下工程的建设，2022年底完成主体结构封顶；2023年完成外立面装修，内装完成60%。目前正在进行室内外装修和医疗专项施工，计划在2024年8月竣工。

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

项目评价过程主要关注项目的建设进度，项目在建设过程中遵守各项法律法规及管理制度的情况，项目建设的资金使用规范情况以及项目建设的社会效益等。项目评价的原则遵循客观、科学、公正的原则，主要采用因素分析法，从过程、产出、效益、满意度等方面对项目进行评价。

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

在评价的过程中了解到项目在招投标阶段明确了项目财务及工程管理的相关制度，实施过程中紧紧围绕制度及目标进行跟踪和管理，对于设计重大调整的内容及时上报或上会研究决定，完成相应的审批手续。项目各参建单位配备专门的档案人员，对工程规划许可证、施工许可证等前期资料以及项目实施过程的材料进场验收、试验以及质量验收方面的资料及时进行了分类归档。项目实施过程中，按照各阶段的实际情况，各参建单位配备充足的专业人员及劳动力，推进项目的迅速开展，项目相关安装设备按照总进度、形象进度及专业进度计划的要求，提前完成招投标工作，按照要求完成进场和安装等工作，做到了人、材、机及制度的保障的有效衔接。

（四）绩效评价结论

盐城市儿童医院二期工程为盐城市重大项目和为民办实事工程，从立项到建设的全过程均严格按照各项管理制度有序推进，项目建设规范有序，项目于2023年底按照预期进度完成外立面装修，内装完成60%。该项目考核评价分值100分，自评分值为97分，绩效等级为“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负责，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、设备配置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。盐城市住房和城乡建设局通过对质量的抽查和专项检查,各项要求均达标。

儿童医院二期工程是一项重要民生工程,不仅关系到我市儿童医学事业高质量发展,进一步完善全市公共卫生体系建设,还关系到提升全市儿童患者的就医体验和人民群众获得感、安全感和幸福感。

四、存在问题

2023年申请的0.8亿元专项债用于盐城市儿童医院二期工程的建设,充分保障了儿童医院二期工程的总体进度。截止2023年12月底,8000万专项债券资金已全部使用完毕,在专项债券使用过程中,存在上半年支付资金量较少,下半年较为集中支付的问题。

五、有关建议

按照2023年底完成外立面装修,完成内装的60%;2024年8月竣工并试运行,10月初交付使用的总体目标,全力推进二期工程的建设,通过对工程施工质量、施工进度和施工成本等方面全过程、动态化管理,确保完成施工时序,保证专项债券资金使用时序符合要求。

六、相关信息

附表:盐城市儿童医院二期工程专项债券项目资金绩效年度自评价情况表。