

附件5

江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表




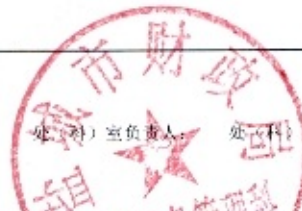
申请使用专项债券资金年度：2025年度

项目名称	盐城市第一人民医院二期及医疗综合体项目		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)	10		以往年度已发行专项债券金额 (亿元)	5
(预计)开工时间	2020年10月		(预计)完工时间	2026年6月
项目建设/运营单位 (盖章)	盐城市第一人民医院		项目负责人及联系电话	蔡鼎 15195117711
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			29.4686
	财政资金	政府预算资金安排		13.4686
		政府专项债券资金安排		16.0000
		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	<p>1. 实现全部六栋单体建筑（医疗综合楼、核医学楼、研学综合楼、特需住院楼、健康产业综合体、医疗综合体）主体结构封顶，屋面层混凝土浇筑完成并通过验收，合格率100%。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p>			
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	
数量指标 (9)分	数量指标 (9)分	阶段工程完成率	100%	
		ICU床位占比	≥4%	
		床均建筑面积	≥112平方米/床	
	质量指标 (12)分	专项债资金支出进度	100%	
		工程质量一次验收合格率	100%	
		绿色建筑标准达标	达标	
		检查整改率	100%	

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	盐城市第一人民医院二期及医疗综合体项目			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	2019-320905-84-01-557904			地债管理系统项目编号	P19320900-0060		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		15		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		15	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.实现全部六栋单体建筑（医疗综合楼、核医学楼、研学综合楼、特需住院楼、健康产业综合体、医疗综合体）主体结构封顶，屋面层混凝土浇筑完成并通过验收，合格率100%。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p>			<p>截至2025年12月31日，医疗综合楼、核医学楼、研学综合楼、特需住院楼、健康产业综合体及医疗综合体等全部六栋单体建筑主体结构已实现全面封顶，屋面层混凝土浇筑及质监站验收均已完成，合格率达100%。二次结构施工方面，全部单体砌体工程、构造柱、圈梁、过梁等构造构件已施工完毕，随二次结构同步完成的机电管线预埋到位，分项工程验收合格率100%。外立面幕墙工程累计完成总量的90%以上，幕墙龙骨安装已全部完成，面层板材安装及防水保温层施工同步推进，建筑外立面已形成完整连续的视觉效果，为后续室内装饰装修、机电安装、医疗专项工程及室外配套工程的全面展开奠定了坚实基础。</p>			
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150000万元，资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%=（150000万元/150000万元）×100%=100%。
		资金执行率	100%	100%	4	4	项目工程付款台账反映已付款150000万元，资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（150000万元/150000万元）=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150000万元，实付资金150000万元，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	盐城市第一人民医院二期及医疗综合体项目在专项债券资金使用上严格遵循相关规定，资金占总投资比例合规，投向明确用于医院等公益性资本支出，未涉足禁止类项目，且使用过程接受省级财政部门等监管，确保资金使用全程符合合规性要求。
	组织实施（9分）	管理制度健全性	健全	健全	3	3	盐城市第一人民医院二期及医疗综合体项目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	盐城市第一人民医院二期及医疗综合体项目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）	阶段工程完成率	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%。	
	ICU床位占比	≥4%	9.4%	3	3	本项目ICU床位配置占比为9.4%，远超《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》中“三级综合医院ICU病床数不少于医院病床总数4%”的国家标准，超出标准约8倍。医疗综合楼设置HDU病房384张、核医学楼设置ICU床位11张，充分体现了该项目作为省级区域医疗中心在急危重症救治能力方面的高标准定位，为重点打造急诊急救中心、创伤中心、胸痛中心、卒中中心、危重症孕产妇救治中心等“五大中心”提供了坚实的硬件支撑，该项指标完全符合并显著优于国家规范要求。	

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	
效益 (22分)	社会效益 (32)分	省级区域医疗中心创建	完成	完成	3	3	省卫健委已确认盐城市第一人民医院为省级区域医疗中心建设单位。项目主体结构已封顶，五大中心（急诊急救中心、创伤中心、胸痛中心、卒中中心、危重症孕产妇救治中心）建设规划已明确。
	可持续发展 (7)分	绿色建筑星级	二星级	二星级	3	3	项目按照二星级绿色建筑标准建设，在节能、节材、室内环境等方面达到《绿色建筑评价标准》（GB/T 51153-2015）的二星级指标要求。
		区域覆盖率增长	增长	增长	2	2	项目位于盐城高新技术产业开发区核心区（东至戴庄路、南至岗海路、西至人民路、北至海洋路），建成后可直接服务城南新区约50万常住人口，城南新区作为盐城市城市新中心，此前无一家三级甲等综合性医院，该项目将填补这一空白，实现核心辐射圈内居民“家门口”享受三甲医院服务的目标。
		医疗技术专业度	逐年提升	逐年提升	2	2	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度逐年提升。
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	盐城市第一人民医院2025年四季度患者满意度调查总计完成样本量14176例，其中门诊患者7298例，住院患者6878例。本次调查全院门诊及住院患者综合满意度为99.12%。
总计					100	97.00	
自评偏差原因及改进措施	<p>1.自评偏差： (1)中建三局集团有限公司解约后，工程建设陷入停滞，经重新招投标，确定由壹盾建设有限公司承接，但重新招标过程延误了阶段工程进度，依据相关考核标准。 (2)床均建设成本方面：项目床均建设成本偏高，未能达成年度成本控制指标。该指标虽低于省内部分同级别新建三甲医院水平，但因本项目建设内容涵盖省级区域医疗中心、核医学中心、医学综合楼等高标准功能单元，医疗专项及科研教学设施配置标准较高，导致概算口径下的床均成本较通用控制指标有所上浮。</p> <p>2.改进措施： (1)加强合同履约风险管控，建立备选承包商机制并优化紧急招标流程，压缩工程履约周期。 (2)强化成本限额管控，对后续工程严格落实限额设计，强化预算控制价审核，对标同类项目开展重点成本科目审计，在保障功能品质的前提下杜绝超标、超概算支出，切实提高债券资金使用效益。</p>						
项目主管部门复核意见	 部门负责人： _____ 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)室重点管控整改情况	 处(科)室负责人： _____ 处(科)室：(盖章)						

附件7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

（盐城市第一人民医院二期及医疗综合体项目）

一、项目情况

（一）项目概况

1.项目背景

医疗卫生事业是关系人民群众健康福祉的重大民生工程。随着盐城市经济社会持续快速发展，城市化进程不断加快，城南新区作为城市新中心，人口集聚效应日益凸显，区域内优质医疗资源供给不足的矛盾逐步显现。盐城市第一人民医院作为全市唯一一家三级甲等综合性医院，现有院区长期处于超负荷运转状态，床位使用率常年维持在95%以上，部分优势专科“一床难求”现象突出。

为深入贯彻《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》及《江苏省“十四五”卫生健康事业发展规划》关于“每个设区市至少建成1-2个省级区域医疗中心”的部署要求，盐城市人民政府决策实施第一人民医院二期及医疗综合体项目。项目定位为“立足盐城、辐射苏北、对接长三角”的现代化省级区域医疗中心，旨在系统解决城南新区医疗资源短缺问题，全面提升区域急危重症救治能力、医学科研水平及公共卫生应急响应能力，是“健康盐城”建设的标志性民生工程和盐城市“十四五”期间重点推进的重大基础设施项目。

2.主要内容

项目管理实行“代建+监理+全过程审计”模式，建立周例会、月调度、季度考评的协同推进机制，确保工程质量、安全、进度、投资四大目标协调统一。

4.资金投入和使用情况

项目已申请江苏省政府专项债券150,000.00万元；其中，2019年江苏省城乡建设专项债券金额10,000.00万元；②2020年第十批新增城镇建设专项债券金额40,000.00万元；2025年江苏省城乡建设专项债券100,000.00万元。截至2025年年底支出150,000.00万元。

表1 专项债券资金投入及使用情况

序号	项目名称	下达金额	付款金额	资金使用率
1	2019年债券	10,000.00	10,000.00	100%
2	2020年债券	40,000.00	40,000.00	100%
3	2025年债券	100,000.00	100,000.00	100%
合计		150,000.00	150,000.00	100%

注：截至2025年年底，按照工程实际进度，应付150,000.00万元，实付资金150,000.00万元，支付比率100%，应付率100%。

（二）绩效目标

1.总体目标

本项目以建设“立足盐城、辐射苏北、对接长三角”的省级区域医疗中心为定位，聚焦急危重症救治、肿瘤诊疗、医学科研和人才培养等核心功能，打造集医疗、教学、科研、康复、急救于一体的现代化三级甲等综合性医院。通过新建总建筑面积约50.77万平方米的医疗综合体，设置规划床位1240张，重点建设急诊急救、创伤、胸痛、卒中、危重症孕产妇救治“五

布线、暖通空调安装、给排水及电气工程、医用气体管道敷设、物流传输系统安装等，各专业合理穿插施工，至年底累计完成合同约定总量的一定比例，形象进度满足总体工期要求。

二、评价情况

（一）项目特点分析

1.战略能级高，民生支撑强

本项目是盐城市近年来单体投资规模最大的公共服务设施，概算总投资近30亿元，承载着全市830万人民对优质医疗资源的殷切期望。项目建成后，将填补城南新区无三甲综合医院的空白，直接服务周边约50万常住人口，间接辐射全市及周边地区近千万人口，对于实现“大病不出市”的医改目标具有决定性作用。

2.收益结构清晰，偿债闭环明确

项目收益严格限定于由医院直接运营的核心医疗板块（医疗综合楼、核医学楼、研学综合楼），与特定业态（特需住院楼、健康产业综合体、医疗综合体）实施严格的风险隔离。收益测算以医院2020-2024年连续五年的真实经营数据为基准，按谨慎性原则对关键参数进行下调（如床日收费从历史均值1832元下调至1500元，下调幅度达18%），形成了“主业收益+财政支持”的双重偿债保障机制。

3.功能复合，边界严谨

项目涵盖自营医疗、健康产业、康复养老、商业配套等多种业态，体现了现代医院“医教研产养”一体化发展的趋势。本次专项债券偿付责任与特定业态实施严格隔离，既符合专项债

化和到位可行性。

(3) 建设进度的可控性

重点评估项目实际施工进度与总进度计划的偏离程度,关键节点(主体封顶、装饰装修、设备安装等)是否按期完成,进度滞后的原因及纠偏措施的有效性,以及 2025 年度投资计划的完成保障情况。

(4) 质量安全的可靠性

重点审查工程质量一次验收合格率、隐蔽工程验收记录、材料进场检验报告等质量证明文件,核查安全生产责任制落实、重大危险源管控、文明施工措施等情况,评估项目争创优质工程奖的可行性与准备情况。

(5) 收益测算的稳健性

重点验证收益预测模型中关键参数(床位使用率爬坡曲线、床日收费标准、门急诊人次转移比例、人员工资增长率、药品耗材占比等)的取值依据是否充分,是否遵循谨慎性原则,覆盖倍数计算口径是否准确,压力测试下的抗风险能力如何。

(6) 偿债风险的兜底性

重点评估项目收益对融资本息的覆盖保障程度,政府性基金收入备用偿债安排的可靠性,是否存在影响偿债能力的重大不确定性因素,偿债计划是否具有可操作性和应急缓冲机制。

3.评价原则

本次评价严格遵循以下五项基本原则,确保评价工作的规范性、公正性和有效性:

(1) 科学性与客观性原则

交叉验证体系：

比较法：①实际建设进度与施工总进度计划对比；②预测参数与历史五年均值对比；③投资完成率与年度计划对比；④覆盖倍数与监管红线对比；

成本效益分析法：计算项目全生命周期（本期及全部债券存续期）预期收益对融资本息的覆盖倍数，评价资金配置效率和偿债安全性；

因素分析法：系统识别影响工期（如设计变更、材料供应、劳动力组织）、成本（如原材料价格波动、人工费上涨）、收益（如医保控费等）的各类内外部因素；

公众评判法：通过问卷调查和半结构化访谈，收集医院管理层、临床科室代表、周边社区居民、施工单位等利益相关方的满意度评价和意见反馈；

穿行测试法：选取单项工程（医疗综合楼主体施工）作为样本，追踪其从预算申请、资金拨付、施工实施到验收结算的全流程，检验内控流程的有效性 合同、支付凭证、验收记录。

（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。重点查阅本项目的立项批复、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

3.舆情监测与分析

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97分，评价等级为优。

三、项目绩效

（一）多维协同，构建高效建设管理体系

本项目实行“实施单位+代建单位+EPC总承包”的三层管理架构，各方职责清晰、协同推进。盐城市第一人民医院作为项目实施主体，组建由工程管理、医疗规划、财务审计等领域专业人员构成的基建专班，建立全周期参与机制，深度介入设计方案研讨，结合临床需求优化医疗功能布局，确保手术室、ICU、核医学科等核心单元配置符合省级区域医疗中心标准。代建单位盐城市城南新区开发建设投资有限公司负责项目建设阶段日常管理，严格执行“日巡查、周例会、月总结”管理制度，通过“代建+监理+全过程审计”的协同推进模式，确保设计、采购、施工各环节的技术衔接与问题闭环处理。EPC总承包

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,针对本项目医疗综合楼、核医学楼、研学综合楼等六大功能单体涉及的复杂医疗功能布局、大型设备配置、院感防控流线等关键环节,组织专家论证进行严格把关,有效保障项目建设方向的科学性与前瞻性。在建设过程中,主管部门对医疗功能区域规划落实情况进行专项评估,确认各楼层功能布局与设计方案一致率达100%;ICU床位配置占比达31.85%,远超国家“三级综合医院ICU病床数不少于医院病床总数4%”的标准,为省级区域医疗中心“五大中心”(急诊急救中心、创伤中心、胸痛中心、卒中中心、危重症孕产妇救治中心)建设提供了坚实的硬件支撑,确保项目建成后能够快速响应区域急危重症救治需求。

四、存在问题

(一) 阶段工程进度滞后

因中建三局集团有限公司解约导致工程建设停滞,后续通过重新招投标确定蓝盾建设有限公司为施工单位,但重新招标过程拖延了阶段工程节奏。

(二) 床均建设成本偏高,未能达成年度成本控制目标

项目概算口径下的床均建设成本偏高,未能达成年度成本控制目标,与省内部分同级新建三甲医院相比处于偏高水平。

造成上述差距的原因并非管理不善或投资失控,而是项目的高标准定位和功能复合性导致的成本结构性上浮。首先,本项目建设内容涵盖省级区域医疗中心、核医学中心、研学综合楼等高标准功能单元,并非单纯的住院病房楼,其中核医学楼

(3) 开展重点成本科目专项审计。对EPC总承包、幕墙工程、室内装修及医疗专项配套工程等占比较大的合同，定期开展成本执行分析，识别超支风险点。同时对标省内同类省级区域医疗中心项目的造价指标，在保障医疗功能品质的前提下，切实提高债券资金使用效益。



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、调查概况与总体趋势

(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。

表2 全院满意度

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%