

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心)

一、项目情况

(一) 项目概况

常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心改扩建项目总投资14228.94万元, (包括工程费用、工程建设其他费用, 基本预备费), 总用地面积6542.57平方米(其中新增用地面积2535平方米), 总建筑面积14619.18平方米, 其中地上建筑面积9837.58平方米, 地下建筑面积4781.6平方米。先后拆除现有的住院楼、附属配套用房、门诊大楼, 改扩建一幢地下1层地上5层的综合大楼、一幢1层的污水处理房、楼梯间、门卫等配套用房;同步实施供电、自来水、道路、绿化等公共配套设施。项目建设规范依据为《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)、《无障碍设施设计标准》(DGJ08-103-2003)、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)等建设标准。

(二) 绩效目标

常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心的建设是为了满足广大人民群众的就医需求, 缓解百姓"看病难、看病贵"问题的需要。该项目分阶段实施, 第一阶段拆除部分老楼进行综合楼及污水处理站施工, 综合楼及污水处理站实施完成并搬迁使用后方进行第二阶段的人防地下室、门卫、楼梯等施工。阶段性目标为2021年提前完成综合大楼及污水处理站并投入使用, 2022年完成整体工

程并全面运营，有效的缓解附近居民的就诊压力。

二、评价情况

（一）项目特点分析

常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心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。项目在2020年完成工程总承包单位的招标，2020年8月实现了项目开工，2021年4月底完成了综合楼主体的封顶，2022年8月底完成综合楼及污水处理站竣工验收并交付医院搬迁使用。

一是立项阶段充分调研。项目在立项审批阶段通过充分沟通、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。

二是决策阶段做好规划。项目在决策阶段对于建设工期周期、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。

三是实施过程动态控制。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。

（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，项目相关安装设备和医疗设备按照总进度、形象进度及专业进度计划的要求，组织完成招投标工作。

（四）绩效评价结论

常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心改扩建项目为常州市天宁区十大民生工程之一，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2022年8月底完成综合楼及污水处理站竣工验收并移交医院搬迁投入使用。

该项目考核评价分值 100 分,自评分值为 95.7 分,绩效等级为“优”。

三、项目绩效

常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心改扩建项目由常州市天宁区卫生健康局以及常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心联合打造,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,社会各方均给予了高度的肯定。2022 年顺利完成了综合楼及污水处理站的建设,并通过竣工验收,实现该区域的正常使用,通过对质量的抽查和专项检查,各项要求均达标。

医院的建成进一步完善常州市天宁区红梅街道社区医院的配套服务。2022 年 11 月开始局部运营,与三级医院建设医联体、共建专科,与周边社区卫生服务中心、卫生院建立联系,形成互助门诊,运营期间,日门诊量超预期,口腔科、中医科等特色门诊更是供不应求,居民幸福感得到进一步提升,老百姓对政府为民办实事的信念得到了充分的肯定。作为社区居民的家庭医生,在百姓期待中建设,新大楼的落成得到了社区居民的热烈欢迎,亲切的称之为“红梅医院”,环境更舒心,服务更贴心,是百姓心中的“最美”的医院。

四、存在问题

由于该项目分两阶段实施,第一阶段需拆除部分老楼进行综合楼及污水处理站施工,综合楼及污水处理站实施完成并搬迁使用后方进行第二阶段施工,第二阶段需拆除老医院门诊楼后方可

进行人防地下室、门卫、楼梯等施工，该工程位于市区，施工场地狭小，同时由于 2021-2022 年度疫情持续影响，一波又一波，所辖街道社区时而封控、管控、防控造成影响了施工，现场劳动力及建筑材料无法正常进场，致使无法正常开展现场施工，施工场地在居民区周边，居民社区对每日的施工严格监督，施工时间限制较大，从而大大影响了施工进度。

截至 2022 年底，“常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心改扩建项目”支付专项债金额 0.69 亿元，剩余专项债将于 2023 年底支付完毕。

附表：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

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：2022年度

项目名称		常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心改扩建项目			建设/运营单位（盖章）		常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心	
国家重大项目库代码		2018-320402-91-01-556430			地债管理系统项目编码		P18320402-0020	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			1.14			项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.6861
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目整体竣工交付				综合楼及其主楼地下室、污水处理站竣工验收完成并投入使用，老楼区域拆除完成，垃圾清运完成			
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%	4	4	专项债实际到账金额	
		资金执行率	100%	60%	4	2.4	专项债实际支付金额	
		项目收益合理性	按时履行专项债券还本付息义务	按照专项债发行要求进行付息	3	3	项目实际推进情况	
		资金使用合规性	资金使用符合各项规定，有完整的审批流程及手续	按照各项规定严格履行资金支付手续，有完善的审核审批资料	3	3	审核审批手续齐全	
	组织实施	管理制度健全性	健全财务和业务管理制度，确保其合法、合规、完整	严格按照上级文件要求遵守相关法律法规和相关管理规定	3	3	落实上文件要求	
		制度执行有效性	确保项目实施过程中各项制度满足相关规定要求	遵守相关法律法规和相关管理规定;项目调整及支出调整手续完备;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	3	3	项目实际推进情况	
产出	数量指标	完成医院建设面积	年底完成后总建筑面积14619.18平方米	完成建筑面积12637.96平方米，地上9611.75平方米，地下3026.21平方米	10	8.65	2022年9月综合楼及污水处理站交付医院投入使用，2023年11月全部竣工交付医院全面营运	
	质量指标	施工质量达标率	100%	100%	10	10	综合楼及其主楼地下室、污水处理站、及其配套服务设施完工，质量符合要求，竣工验收完成	
	时效指标	项目完工及时性	年底全部竣工交付医院全面营运	11月综合咯、污水处理站投入使用	10	8.65	项目实际建设进度	
	成本指标	成本节约率	/	/	/	/	未全部施工完成后	
效益	经济效益	提升关注度	提升关注度	进一步完善红梅街道社区医院的配套服务，使周边的关注度明显提升	10	10	关注度	
	社会效益	提升公共医疗服务水平	满足天宁区红梅街道广大人民群众日益增长的就诊需求，更好的发挥口腔省级基层特色、糖尿病、消化科、中医科市级特色专科等方面的优势，提升医疗保障服务水平，满足群众多层次多样化的健康服务需求	门诊运营期间，日门诊量超预期，口腔科、中医科等特色门诊更是供不应求，居民幸福感受到进一步提升，老百姓对政府为民办实事的信念得到了充分的肯定。	10	10	改善周边居民就医体验	
	生态效益	符合环评审批要求	改善医院周边道路	完成医院周边规划道路建设	10	10	规划道路改造	

		小		评价			
	可持续发展	满足未来一定时期内周边医疗需求	实现医联体、专科共建、名医工作室、人才培养等措施，提升医疗服务水平和人才梯队建设	与三级医院建设医联体、共建专科，与周边社区卫生服务中心、卫生院建立联系，形成互助	10	10	实现医联体
满意度	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥96%，建设成为百姓心中满意的医院	作为社区居民的家庭医生，在百姓期待中建设，新大楼的落成得到了社区居民的热烈欢迎，亲切的称之为“红梅医院”，环境更舒心，服务更贴心，是百姓心中的“最美”的医院	10	10	居民满意度等
总 计					100	95.7	