

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(天宁区郑陆镇卫生院改扩建工程)

一、项目情况

(一) 项目概况

郑陆镇卫生院地处常州市天宁区郑陆镇，占地面积 40 亩，总建筑面积达 1.6 万平方米，绿化面积 46.5%。是一所集医疗、预防、保健、康复、计划生育及健康教育为一体的综合性一级甲等卫生院。随着郑陆镇整体经济快速发展，镇区常住人口也在逐年增多，到郑陆镇卫生院就医的人员也越来越多。

郑陆镇卫生院进行改扩建工程项目实施，医院总用地面积 20525 平方米，其中：原有用地面积 14690 平方米，新增用地面积 5835 平方米。新建 1 幢地上 11 层地下 2 层综合楼、1 幢 3 层食堂、1 幢 1 层垃圾房以及 1 幢地上 1 层地下 1 层污水处理站等建筑，同步实施环境绿化、道路、水电气等综合配套设施。新建总建筑面积 35468.19 平方米，其中：地上总建筑面积 26007.26 平方米，地下建筑面积 9460.93 平方米。项目建设完成后新增床位 200 张。项目总投资为 33528.42 万元（包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费）。

(二) 绩效目标

为提高医院的基本医疗和公共卫生服务能力，改善就医环境和就医条件，常州市天宁区郑陆镇卫生院提出实施本项目，项目

建成后，卫生院规模将有 100 张床位增加至 300 张床位，力争解决全镇及周边地区群众就医难问题。

二、评价情况

（一）项目特点分析

郑陆镇卫生院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。

公立医院是医疗卫生服务体系的主题，是守护人民群众生命健康的主阵地，常州市天宁区郑陆镇卫生院作为郑陆镇医疗卫生的重要资源，依靠良好的服务质量，自医院成立以来吸引大量本地居民前来就医，医院的各项业务持续增长。从发展态势分析，随着区域经济社会的持续快速发展，人民生活水平的进一步提高，加上人民对医疗卫生的重视，以及国家医疗卫生体制改革的深入，职工医保、居民医保、农村合作医疗全面推开，预计今后一段时间该区域的医疗卫生服务需求必将进一步扩大。郑陆卫生院改扩建项目的实施，能够大大提升应对突发公共卫生事件的能力，提升突发传染病收治防控能力，切实保障人民的生命安全。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标，进行管理、考核。项目建设进度、安全生产等评价主要依据各项考核指标进行分解细化，设置细化指标进行管理考核。目前改扩建工程

处于建设中，故绩效评价主要集中为过程指标和产出指标，以评价项目资金管理、项目建设进度安全生产等相关情况。

（三）评价工作情况

专项债券的使用确保郑陆卫生院建设项目顺利进行，截止 2022 年底，该项目综合楼土建工程已完成，内部装饰装修已完成 90%，附属设备正在安装调试，室外市政管线完成 90%（除待拆迁部位），室外道路基层已完成，预计 2023 年 9 月竣工。

（四）绩效评价结论

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价。天宁区郑陆镇卫生院改扩建工程资金管理规范，项目建设正常进行。2022 年未发生造成重大社会影响的质量安全事件。在对照绩效目标编报，在认真进行情况搜集和核实的基础上，形成自评价结论，绩效评价等级为“优”。

三、项目绩效

严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理使用。资金专户管理、专款专用于本项目建设，按照时间节点要求，按月报送资金使用进度和项目投资情况。

专项债券资金为天宁区郑陆镇卫生院改扩建工程提供了有力的资金保障，对工程建设稳步推进、农民工工资及时发放起到了重要的作用。该项目累计收到专项债券 24000 万元，目前已支出专项债券 15548 万元。

四、存在问题

受 2022 年新冠肺炎疫情影响，天宁区郑陆镇卫生院改扩建工程进度有所延缓，导致 2022 年专项债券资金沉淀，尚未使用完毕。

五、下一步工作打算

制定科学合理的施工计划，加快推进项目建设施工进度，该项目预计 2023 年 9 月竣工。

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		常州市天宁区郑陆镇卫生院改扩建工程			建设/运营单位（盖章）		常州市天宁区郑陆镇人民政府	
国家重大项目库代码		2020-320402-84-01-509063			地债管理系统项目编码		P20320402-0003	
项目累计发行专项债券总额（亿元）			2.4		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			1.55
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成综合楼土建工程，内部装饰装修。				完成综合楼土建工程，内部装饰装修90%。			
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%	3	3	专项债实际到账金额	
		资金执行率	100%	65%	3	1.95	专项债实际支付金额	
		财务管理制度健全性	健全	健全	3	3	相关财务管理制度	
		资金使用合规性	合规	合规	3	3	不违反现行相关资金管理办法	
		预期收益匹配度	匹配	匹配	3	3	项目预期收益与专项债券规模匹配情况	
	组织实施	业务管理制度健全性	健全	健全	3	3	相关业务管理制度	
		制度执行有效性	有效	有效	3	3	单位内部制度健全	
		合同执行规范性	规范	规范	3	3	相关合同执行材料	
产出	数量指标	前期审批手续完成率	100%	100%	5	5	审批材料	
		工程时间节点完成率	100%	100%	5	5	监理材料	
		安全管理情况	规范	规范	5	5	未发生安全事故	
	质量指标	工程建设验收合格率	100%	100%	5	5	验收材料	
		安全生产达成率	100%	100%	5	5	未发生事故、内部制度健全	
	时效指标	重要工程节点把空率	100%	100%	5	5	建立材料、内部制度健全	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	监理材料	
		支付进度合格性	合规	合规	5	5	根据合同约定付款	
效益	社会效益	提高突发公共卫生事件 应急处置能力和水平	优化	优化	9	9	项目的决策依据等	
		提升城市医疗首位度	提升	提升	9	9	项目的决策依据等	
	可持续发展	长期做好应急突发公共 卫生事件准备	促进	促进	9	9	项目的决策依据等	
满意度	服务对象 满意度	项目直接服务对象满意 度	≥90	≥90	9	9	直接交流、电话沟通	
总 计					100	98.95		