









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：2024年度



项目名称	江苏省人民医院宿迁医院		建设/运营单位（盖章）	宿迁市卫生健康委员会			
国家重大项目库代码	2211-321300-04-01-921435		地债管理系统项目编码	P24321300-0003			
项目累计发行专项债券总额（亿元）	1.5		项目已实际使用专项债券总额（亿元）	1.5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：按照国家区域医疗中心标准，启动建设江苏省人民医院宿迁医院，年内完成桩基施工。 目标2：补齐区域优质医疗资源短板，带动医疗水平整体提升。			江苏省人民医院宿迁医院已完成桩基、土方开挖、基础底板及地库主体施工。省人民医院已累计派驻管理团队及常驻专家44人，新引进人才177人，新设立小儿先天性心脏病、生殖医学等专病门诊，建立名医团队手术预约平台，引入38项新技术，处于苏北领先水平。			
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	指标1：资金到位率	100%	100%	3	3	债券资金全部到位
		指标2：资金执行率	100%	100%	3	3	债券资金按项目序时进度拨付使用
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	2	2	各项管理制度健全
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	2	2	各项制度执行有效
产出	数量指标	指标1：工程建设完成率	100%	100%	4	4	年度工程建设任务全部完成
		指标2：金属结构及机电设备安装完成率	100%	100%	4	4	年度工程内设备全部安装
		指标3：生态保护及植物措施完成率	100%	100%	4	4	年度工程内生态及植物措施全部完成
	质量指标	指标1：单元工程合格率	100%	100%	4	4	年度工程全部合格
		指标2：分部工程合格率	100%	100%	4	4	年度工程全部合格
		指标3：单位工程合格率	100%	100%	4	4	年度工程全部合格
	时效指标	指标1：工程进度达标率	100%	100%	4	4	年度工程进度已达标
		指标2：工程投资达标率	100%	100%	4	4	年度工程投资已达标
		指标3：工程支付达标率	100%	100%	4	4	年度工程支付已达标
	成本指标	指标1：建设成本达标率	100%	100%	5	5	未超过建设成本
		指标2：运营维护成本达标率	100%	100%	4	4	未超过运营维护成本
		指标3：融资成本达标率	100%	100%	5	5	融资成本及收益可全部覆盖
效益	经济效益	指标1：经济内部收益率是否达标	达标	达标	3	3	收益率达标
		指标2：经济净现值是否达标	达标	达标	3	3	净现值达标
		指标3：经济效益费用比是否达标	达标	达标	3	3	效益比达标
	社会效益	指标1：对公共服务水平的改善或影响程度	较高	较高	3	3	促进优质医疗资源均衡布局
		指标2：促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高	3	3	完善公立医疗卫生服务体系
		指标3：对降低公众投诉率的改善或影响程度	较高	较高	3	3	改善群众就医体验
	生态效益	指标1：采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	较高	较高	3	3	采用节能环保建筑材料
		指标2：水电能耗节约率	100%	100%	3	3	能耗节约率达标
		指标3：对生态循环、产业健康发展的改善或影响程度	较高	较高	3	3	提高医疗服务水平

	可持续发展	指标1: 对地区经济发展的持续影响程度	较高	较高	3	3	持续提高群众健康水平
满意度	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	满意	满意	10	10	群众测评满意
总计					100	100	
自评偏差原因及改进措施	无						
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,其中定量指标须增列出评分公式。

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(江苏省人民医院宿迁医院)



一、项目情况

(一) 项目概况

项目背景。建设国家区域医疗中心是党中央、国务院为推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局作出的重大部署，是着力解决患者异地就医、看病难问题的重要举措。2022年8月，国家发改委将江苏等发达省份纳入第五批国家区域医疗中心建设项目申报地区，市委、市政府高度重视，在省发改委和省卫健委支持下，联合省人民医院全力以赴做好项目申报，先后通过了国家的线上评审和实地考察，2023年7月项目正式获批。

主要内容。项目医院为“一院两区”，按照国家区域医疗中心标准建设。南院区规划编制床位1000张，总建筑面积213100平方米，其中地上建筑面积143100平方米，地下建筑面积70000平方米。主要建设门急诊医技楼、住院楼、科研楼、保障系统用房、地下停车库等及相关配套工程。配套建设装饰装修工程、给排水工程、电气工程、通风工程、医疗设备及智能化工程、医疗专项工程、消防工程及室外配套工程等。同时进行医疗设备设施和医院的信息系统及北院区信息化建设。

实施方式。项目按计划分年度实施，于2024年6月开工建设，

计划 2026 年 6 月完工。

资金投入。工程总投资 222015.56 万元，2024 年该项目申请地方政府专项债券资金 1.5 亿元。



（二）绩效目标

总体目标。以肿瘤综合治疗为主，建成肿瘤中心、血液病中心、消化系统疾病诊疗中心、胸心疾病诊疗中心等 4 大中心，打造区域性高水平临床诊疗中心、高层次人才培养基地、高标准科研创新与转化体系、高效能应急救援与医防协同平台，建设成为国内知名、国际一流的现代化、人性化、智慧化、国际化综合性医院。

阶段性目标。2024 年启动江苏人民医院宿迁医院南院区建设，年底前完成桩基施工，局部施工至正负零。争取省人民医院管理团队及专家进驻，引进新技术新项目，建立名医团队手术预约平台，不断提高医疗服务水平和群众就医满意度。

二、评价情况

（一）项目特点分析

该项目属于基础设施建设项目，工程投资较大，建设周期较长，建设内容较多，专业性较强，项目主体公益属性表现明显。通过本项目实施，可有效促进我市优质医疗资源均衡布局，完善我市公立医疗卫生服务体系，提高医疗服务水平。目前，本项目尚处于工程建设期，故本年绩效评价重点在“过程”和“产出”指标评价上，主要从资金的管理、制度的建立、项目施工进度、项目施工质量、工程款结算及时性、项目成本控制等方面评价。

（二）评价思路方法

依据财政部印发的《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件要求，年度预算执行终了，项目单位要自主开展绩效自评，评价结果报送主管部门和本级财政部门。参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关规定，项目单位进行绩效自评。单位自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。

评价重点考虑和关注内容和事项包括：

单位自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

绩效评价指标：

单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

评价原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价方法：

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

评价标准：

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 评价工作情况

目前，江苏省人民医院宿迁医院项目桩基施工、土方开挖施工、地库顶板施工已完成。同步开展工程审计工作。

工程建设管理实行项目法人制、招标投标制、建设监理制，使工程建设的质量、工期和投资得到有效控制，确保工程按计划顺利实施，并达到预期目标。

工程建设纳入地方政府年度财政预算，成立会计机构，配备专业财务人员，持证上岗，实行会计电算化，单独建账核算。尤其是专项债券资金，专款专户、专款专用，确保资金用于工程建设。为开展绩效自评工作，项目单位成立专门绩效自评领导小组以项目负责人为组长，技术负责人为副组长，各参建单位、科室负责人为成员，统一领导，统筹管理，各尽其责。通过工程资料理查验，工程现场复核、调查，社会走访、社会评测等措施和手段，严格遵循评价原则，明确评价内容和评价指标，确定评价标准和评价方法，逐步、逐项进行评测。

(四) 绩效评价结论

根据工程建设现状，工程管理情况及财务支出管理情况，项目

总体绩效目标完成情况良好，各项绩效指标均达到预定目标值，年度预算执行全部完成，尤其是专项债券资金按要求使用完毕，年度绩效自评为 100 分。自评结果内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

三、项目绩效

项目总体通过强化前期规划、前期勘测、前期设计，组织多轮的部门审评、专家论证，充分做好项目谋划工作。提高自身站位，强化精品意识，做好工程建设管理，争取打造精品工程。

目前，项目按计划有序推进，通过建设江苏省人民医院宿迁医院，与北院区形成“一院两区、一体两翼”的协同发展格局；深化同质化管理水平，累计争取省人民医院派驻管理团队及专家 44 人，开放床位增加到 1400 张，新招引人才 177 人，安排 89 人赴省人民医院跟班学习，设立名专家手术预约平台，开通风湿免疫科、感染病科、呼吸与危重症医学科网络远程门诊，引进 38 项新技术。在国家“回头看”调研中，国家发改委社会司副司长孙志诚对我市国家区域医疗中心建设成效给予充分肯定。

四、存在问题

该项目属于基础设施建设项目，工程建设的必要性十分充分，经过前期规划和研究，工程建设的可行性较高，但由于工程投资大，战线长，部分工程面临的施工环境较为艰苦，施工技术和工艺较为复杂。

五、有关建议

针对该项目投入和建设的特点，建议可以采用更加积极灵活的

便利条件，加大医疗卫生项目支持力度，尤其是上级资金的倾斜力度，充分保障医疗卫生项目建设的顺利实施。

