

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		南通市通州区第二人民医院扩建工程二期项目		建设/运营单位（盖章）		南通市通州区第二人民医院		
国家重大项目库代码		2210-320612-89-01-571829		地债管理系统项目编码		P23320683-0008		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.53		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.53		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成基础建设，完成主体封顶。			2024年8月完成基础验收，11月完成主体封顶验收。				
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%	5	5	资金到位率达100%	
		指标2：资金执行率	100%	100%	5	5	到位资金实际支付100%	
		指标3：资金使用合规性	合规	合规	5	5	资金使用符合相关规定，审批手续完整	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	5	5	管理制度健全，确保资金使用合法合规	
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	5	5	项目实施过程中认真执行各项规章制度	
		指标3：政府采购规范性	规范	规范	5	5	严格执行政府采购相关法律和规定	
产出	数量指标	指标1：基础建设完成率	100%	100%	5	5	2024年8月完成基础验收	
		指标2：主体封顶完成率	100%	100%	5	5	2024年11月完成主体封顶验收	
	质量指标	指标1：安全生产达成率	100%	100%	5	5	安全生产零事故	
		指标2：基础验收合格率	100%	100%	5	5	基础验收为合格	
		指标3：主体封顶验收合格率	100%	100%	5	5	主体封顶验收为合格	
	时效指标	指标1：重要工程时点把控率	100%	100%	5	5	项目实际建设进度与工程时点基本匹配	
		指标2：工程款按时支付率	100%	100%	5	5	按合同规定的工程进度完成工程款支付	
	成本指标	指标1：成本控制率	100%	100%	3	3	实际成本严格按照预算执行	
	效益	经济效益	指标1：提升医院收入总量	提升	提升	5	5	医院工作量有效增长
			指标2：促进周边经济发展	促进	促进	4	4	周边地块关注度提升，个体经济快速发展
社会效益		指标1：提升公共医疗服务水	提升	提升	3	3	充分缓解区域内精神病患者就医压力	
		指标2：提升精神防治水平	提升	提升	3	3	精神病防治水平有效提升	
可持续发展		指标1：满足未来一定时期周边医疗需求	满足	满足	3	3	未来一定时期内周边的医疗需求得到基本满足	
		指标2：满足未来一定时期全区精神病患者住院需求	满足	满足	5	5	未来一定时期内全区精神病患者住院需求得到基本满足	
满意度	服务对象 满意度	指标1：患者满意度	≥95	≥95	3	3	患者满意度调查	
		指标2：职工满意度	≥95	≥95	3	3	职工满意度调查	
总计					100	100		
自评偏差原因及改进措施		无。下一步要加快工程进度，确保工程质量和施工安全，确保项目资金按时支付，合规使用。						
项目主管部门 复核意见		部门负责人：王理 部门：（盖章）						
财政分管处（科） 室复核意见		处（科）室负责人：孙建 处（科）室：（盖章）						
财政绩效处（科） 室复核意见		处（科）室负责人：朱 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：潘 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

(南通市通州区第二人民医院扩建工程二期项目)

一、项目情况

(一) 项目概况

项目背景：根据国家卫生健康委等 7 部委《关于印发加强和完善精神专科医疗服务意见的通知》(国卫医发〔2020〕21 号)等文件精神，我区精神病床位缺口较大，区二院精神科床位十分紧张，精神科病区住院病人过多，存在安全隐患。还有较多患者因医院无法满足床位周转而滞留家中，给社会带来了严重的不稳定因素。且我区没有专业机构收治失智失能人员，给此类患者的家庭带来沉重的负担。所以实施区二院扩建工程二期项目建设迫在眉睫。该项目实施后，可对全区肇事肇祸等严重危害社会安全的精神障碍患者做到“应收尽收、应治尽治”，确保社会 and 患者安全。

主要内容：经区委区政府同意实施区二院扩建工程二期项目建设，并列入 2023 年为民办实事项目。按照二级甲等精神病专科医院标准，在现有基础上建设精神科病房楼一幢，新增建筑面积 19907.15 m²，其中地上 14207.79 m²，地下 5699.36 m²，内设临床科室、辅助科室、精神科病区和失智失能照护病区，设置床位 260 张，其中精神科病区床位 200 张，失能失智照护床

位 60 张。

实施方式：根据《区政府办公室关于印发通州区区级政府投资非盈利性工程建设项目集中建设管理实施细则（试行）的通知》要求，本项目实行集中建设，项目集中建设实施单位为南通神辉置业有限公司，南通神辉置业有限公司作为项目建设实施主体，履行建设单位职责，南通市通州区第二人民医院作为项目使用与接收单位，项目施工合格后，予以接收和管理。

资金投入和使用情况：项目概算 14119 万元，其中拟申请地方政府专项债券 11295 万元，区级财政 2824 万元（20%资本金），2024 年已申请并拨付地方政府专项债券 5300 万元，截至 2024 年 12 月底项目在建工程发生额共计 5300 万元。

（二）绩效目标。

项目总体目标：项目建成后能解决医院业务用房不足、精神科床位紧张、没有失智失能病区等问题，改善就医环境，有效扩大医院的服务供给，进一步发挥医院精神专科特色，推动全区精神病防治水平的不断提升，让全区精神病患者享有高水平的医疗服务，可对全区肇事肇祸等严重危害社会安全的精神障碍患者做到“应收尽收、应治尽治”，确保社会 and 患者安全。同时进一步提升全区的公共配套服务功能，满足全区社会事业发展和人民不断提升的就医需求。

阶段性目标：2024 年 8 月完成基础建设并通过验收，2024 年 11 月完成主体封顶并通过验收。

二、评价情况

（一）项目特点分析

医院扩建工程二期项目主要是建设一幢精神科病房楼及相关配套设施，区委区政府对该项目十分重视，将该项目列入2023年民生实事项目。项目建成后不仅能解决医院精神科床位紧张的问题，更能缓解精神病患者就医供需的突出矛盾，做到对全区肇事肇祸等严重危害社会安全的精神障碍患者做到“应收尽收、应治尽治”，确保社会 and 患者安全。该工程项目已于2024年3月正式开工建设，根据合同工期预计于2025年8月竣工。

（二）评价思路方法

绩效指标设计思路以《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》、《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、《专项债券项目资金使用协议》等文件要求为依据，根据相关政策和项目特点，按照科学性、可操作性、可比性、有用性等原则，设计科学的绩效评价指标体系，明确资金使用效率、项目经济效益和社会效益、风险管控效益、可持续发展效益等绩效评价指标，对专项债券资金的使用管理要求和项目建设具体情况设置细化指标，进行管理和考核。

（三）评价工作情况

项目绩效评价过程中，了解项目背景、政策依据、基本概

况、资金投入、实施管理、效益产出、社会效果等方面内容，形成绩效评价总体思路，并确定绩效评价的基本方法。听取项目建设实施单位情况介绍、项目进度安排，检查相关资料、实地跟踪项目实施情况，了解项目各项工作进展情况，确保各项审批流程合法合规，根据调研结果梳理项目绩效目标。

（四）绩效评价结论

依据确定的绩效评价指标体系、评价标准和评分规则，南通市通州区第二人民医院扩建工程二期项目从立项、前期筹备、建设等各环节均严格按照各项制度有序推进。通过采集和确认评价基础数据，从决策、过程、产出、效益等方面进行综合评价和量化打分。经评价，2024年南通市通州区第二人民医院扩建工程二期项目专项债券绩效评分为100分，绩效等级为“优”。

三、项目绩效。

（一）提升医院医疗收治能力，补齐精神卫生服务短板。

南通市通州区第二人民医院为通州区唯一的精神卫生专业防治机构，是区内精神卫生医疗中心。面对全区群众日益增长的精神卫生需求以及政府对严重精神障碍患者的救助政策日趋完善，医院现有床位供给严重不足，已远远不能满足通州区精神疾病患者的收治需要。为进一步拓展医院发展空间，有效提升医院医疗收治能力，进一步补齐通州区精神卫生服务短板，2022年第9次区政府常务会议同意，启动通州区第二人民医院

扩建工程二期项目。项目建设进一步完善了区域医疗服务配套设施，是全面提升通州区精神卫生服务能力的重要举措，对于加强区域严重精神障碍患者治疗和康复管理工作，满足人民群众就诊需求，维护社会稳定具有重要意义。

（二）规范项目支付管理，确保资金专款专用。

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，专项债券资金专款专用于本项目建设。具备完善的资金支付审批流程，由监理单位、集中建设实施单位、建设单位按照合同规定的支付节点，经各单位内部财务审核流程审核，通过集中建设实施单位专用付款平台向区财政局报批审核后，从本项目专项账户支付，并按照时间节点要求，按月报送资金使用进度和项目投资情况等报表，确保项目资金专款专用。

（三）严格资金审批流程，加快项目建设进度。

专项债券为南通市通州区第二人民医院扩建工程二期项目建设的加速推进提供了有力的资金保障，一定程度上弥补了医院资金短缺问题，为医院正常运营提供了有力支撑。当前整体工程项目得以加快推进，2024年8月项目完成基础建设，并通过验收，11月完成建筑主体封顶，并通过验收。

四、存在问题。

由于实际开工时间比原预计开工时间推迟近2个月，根据合同工期，本项目将于2025年8月底竣工。

五、有关建议。

建设单位与集中建设实施单位、施工单位、监理单位等共同研究，不断优化施工方案，在保证安全、质量的前提下，通过要求施工单位增加作业人员、机械等措施，抢抓工期，确保2025年8月底前完成竣工验收。

