

2023 年度常州经开区公共卫生管理服务中心 项目绩效自我评价报告

一、项目情况

（一）项目概况

1. 项目背景

公共卫生是关系大众健康、造福群众的一项公益事业，对维护社会稳定、促进区域经济发展具有重要意义。公共卫生应急工作的首要目标便是预防突发公共卫生事件的发生，尽可能地将突发公共卫生事件控制在萌芽状态或事件发生的初期。当公共卫生事件出现后，卫生应急救治机制应能及时动员相关资源和技术力量，将突发公共卫生事件迅速控制在有限的范围内，减少对公众健康的影响。党和国家领导人高度重视我国公共卫生服务问题，积极深化供给侧改造，不断探索创新公共卫生医疗服务模式。

2020 年爆发的新冠肺炎疫情，是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次公共卫生事件。在党中央坚强领导下，全国迅速打响了抗击疫情的人民战争、总体战、阻击战，经过艰苦努力，防控形势持续向好。但此次新冠肺炎疫情防控阻击战中，也暴露出我国公共卫生特别是重大疫情防控救治能力的短板。2020 年 5 月国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局制定了《公共卫生防控救治能力建设方案》（发改社会〔2020〕0735 号）指出：疾病预防控制体系现代化建设、全面提升医院救治能力、健全完善城市传染病救治网络、改造升级重大疫情救治基地、推进公共设施平战两用改造。

常州经济开发区全区面积约 181 平方公里，常住人口约 42 万，下辖 3 个镇和 3 个街道，有 58 个行政村、25 个城乡社区。近几年，经开区城镇化率不断提高，但目前常州经济开发区的公共卫生服务中心基础设施较落后，业务用房条件较差，缺少应急隔离点，医疗废弃物和污水处理等后勤保障设施不完善，导致服务中心的应急处置能力低，影响区域内群众的生命健康。

为健全常州经济开发区公共卫生服务体系，完善城市传染病救治网络，提升全市及经开区公共卫生防治救治能力，逐步满足人民群众日益增长的公共卫生需求，提高风险防范救治能力，维护国家稳定和人民健康安全，由江苏常州经济开发区社会事业局作为牵头部门，常州市武进区潞城街道办事处作为实施主体推进常州经开区公共卫生管理服务中心新建工程项目建成后，能改善医疗环境和布局，发展武进区医疗卫生事业，满足居民群众的需要。

2. 主要内容及实施方式等

常州经开区公共卫生管理服务中心新建工程项目位于潞城街道潞横路以北、华丰路以东、潞横北路以南，总用地面积约 1.9969 公顷，总建筑面积约 39,416.00 平方米，其中地上建筑面积 28,666.00 平方米、地下建筑面积 10,750.00 平方米。主要建设内容包括：1 栋 11 层公共卫生中心综合楼（裙房 3 层），1 栋 4 层实验楼，1 栋 5 层公共卫生应急隔离点和 1 栋垃圾处理房，同步实施绿化、道路场地及水、电、气等综合配套设施。

项目总投资为 21,994.97 万元，其中工程费用 19,620.53 万元，工程建设其他费用 1,742.55 万元，基本预备费 631.89 万元。项目资金由常州经济开发区财政局统筹解决。计划投入专项债券项目资金 15,000.00 万元，其中 2021 年度已获专项债券 10,000.00 万元，2022 年度已获专项债券 3,000.00 万元，2023 年度已获专项债券

2,000.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，专项债券资金累计支付 15,000.00 万元，支出进度 100%。

（二） 绩效目标

项目总体目标：通过公共卫生管理服务中心的建设，可优化完善疾病预防控制机构职能设置，创新医防协同机制，强化各级医疗机构疾病预防控制职责，落实传染病疫情和突发公共卫生事件处理责任，可增加就业，实现“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的发展目标，推动经济社会又好又快发展。

本阶段目标：计划 2023 年 4 月项目竣工。

二、评价情况

（一） 项目特点分析

常州市武进区潞城街道办事处的新建项目常州经开区公共卫生管理服务中心，投入资金涉及政府专项债务，在工程建设项目成本、质量、完工进度基础上，应突出资金使用规范，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，防范政府债务风险。

（二） 评价思路方法

本着客观公正、科学规范、绩效相关、公开透明的原则，采用全面评价和重点评价相结合，现场评价与非现场评价相补充的方法，对政府专项债券项目进行综合评价。在评价过程中，结合被评价单位的实际情况，通过听取情况介绍、收集和核实相关材料、检查财务凭证、实地走访调查、综合分析等一系列工作程序，在全面掌握政府专项债券项目情况的基础上，形成绩效评价结论。

（三） 评价工作情况

采用全面评价和重点评价相结合的方式，实施实地察看、材料查阅、数据分析、比较分析、现场访谈等绩效评价方法。

（四）绩效评价结论

1. 总体指标情况

本次评价采用三级细化指标进行评分，从 2023 年度江苏省政府专项债券项目的决策、过程、产出、效益等维度的绩效指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合考察 2023 年度江苏省政府专项债券资金的使用效益，得出绩效评价综合结论。

根据《转发财政部关于印发地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（苏财办〔2021〕46 号）要求，结合项目特点，研究制定项目支出绩效评价指标体系。指标体系共设 4 个一级指标、10 个二级指标和 16 个三级指标，总分值设定为 100 分。同时，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，综合绩效级别评定标准划分为四档，具体为：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

常州经开区公共卫生管理服务中心项目绩效评价综合得分 97 分，其中：决策 28 分、过程 36 分、产出 23 分、效益 10 分，综合绩效级别为“优”。

2. 具体指标分析

（1）项目立项（满分 12 分，得 12 分）

1) 立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出无重复。因此，该项指标得分为 6 分。

2) 立项程序规范性：项目按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前

期批复程序，项目审批文件、手续符合相关要求，项目经过必要的专家论证、风险评估、集体决策。因此，该项指标得分为6分。

(2) 绩效目标（满分12分，得10分）

1) 绩效目标合理性：项目设立了工作任务目标，项目目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，因此，该项指标得分为6分。

2) 绩效指标明确性：项目绩效目标能够与项目目标任务数或计划数相对应，但是项目绩效目标设置不够具体，描述性内容居多，没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现，因此，该项指标得分为4分。

(3) 资金投入（满分6分，得6分）

额度申报科学性：申报额度经过科学论证；与实际需要匹配；测算依据充分。因此，该项指标得分为6分。

(4) 资金管理（满分24分，得24分）

1) 资金到位率：本年度该项目发行专项债券额度2,000.00万元，本年度内拨付到位债券资金2,000.00万元，资金到位率100%。因此，该项指标得分为6分。

2) 资金执行率：本年度实际拨付到位债券资金2,000.00万元，本年度项目单位实际支出的债券资金2,000.00万元，资金执行率100.00%。因此，该项指标得分为6分。

3) 项目收益合理性：按时履行政府专项债券资金的还本付息；专项债券项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配；专项债券期限与项目期限匹配。因此，该项指标得分为6分。

4) 资金使用合规性：项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理规定的规定；专项债券收支、还本付息等已纳入政府性基金预算

管理；债券资金拨付有完整的审批程序和手续，按规定用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；专项债券项目信息公开真实准确，信息系统管理使用正常，财务管理等未出现其他异常情况。因此，该项指标得分为6分。

(5) 组织实施（满分12分，得12分）

1) 管理制度健全性：项目实施具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。因此，该项指标得分为6分。

2) 制度执行有效性：项目实施时遵守相关法律法规和相关管理规定；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、信息支撑等已落实到位。因此，该项指标得分为6分。

(6) 产出数量（满分6分，得5分）

实际完成率：项目单位按照相关批复和项目实施方案开展了工作，但项目总投资不足，海绵城市及2#、3#楼装饰安装、智能化工程最终未实施。因此，该项指标得分为5分。

(7) 产出质量（满分6分，得6分）

质量达标率：项目单位基本按照批复的建设规模和建设内容、既定的质量标准开展工作，项目达到质量检测标准，具备设计中的功能要求。因此，该项指标得分为6分。

(8) 产出时效（满分6分，得6分）

完成及时性：通过比较项目的计划进度和实际进度，项目按计划应于2023年4月竣工结束，实际已于2023年1月完成竣工验收，并于2023年8月完成办理资产备案，2023年10月完成产权登记。因此，该项指标得分为6分。

(9) 产出成本（满分6分，得6分）

成本节约率：该项目经审批的概算总投资为 21,994.97 万元，实际决算总投资为 19,986.23 万元，实际总投资较概算总投资减少 2,008.74 万元。因此，该项指标得分为 6 分。

(10) 项目效益（满分 10 分，得 10 分）

项目的建设顺应构建社会主义和谐社会的要求，可提高地区公共卫生系统服务能力，及时应对突发公共卫生事件，缩小病情对人民群众的身体健康和生命安全的威胁，维持正常的生产、生活和工作秩序，使人民群众能够获得更高水平的医疗服务，促进社会的协调发展，维护社会稳定。因此，该项指标得分为 10 分。

三、项目绩效

项目已按照规定的程序申请设立，取得项目建议书批复、可行性研究报告批复、初步设计及概算批复。项目于开工前完成勘察、设计等前期工作，于 2021 年 6 月 16 日取得环境影响报告书的批复。项目于 2021 年 6 月开工，截至 2023 年 12 月底，该项目已完成竣工验收，并已完成资产备案和产权登记。

项目实施过程中，项目单位各级高度重视，强化领导，协同各部门齐抓共管，联动协调解决问题，确保工程有序推进；严格程序，加强监管，坚持层层审批原则，强化安全生产管理，按照相关规章制度压实项目建设单位及相关责任主体安全生产及监管责任，严防安全生产事故发生；加强施工环境分析，认真排查并及时消除项目本身与周边设施相交相邻等可能存在的安全隐患，确保项目质量和安全。

四、存在问题

（一）风险控制制度有待进一步细化

项目单位依照要求建立了债务风险动态监测机制，对识别到的风险建立了应对的防范措施，建立了债务风险应对预案和社会稳定风险应对预案，但应对预案针对的风险压力场景设计较为单一，措施不够具体。

（二） 绩效目标设置不合理，自评无法进行量化分析

项目的可研报告、申报批复文件等仅有泛化的建设内容，没有将项目绩效目标细化分解具体的绩效指标，没有通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（三） 项目因剩余投资不足，部分内容未实施

因项目总投资不足，海绵城市及 2#、3#楼装饰安装、智能化工程最终未实施。

五、有关建议

（一） 进一步细化专项债风险控制措施，防范债务风险

建议项目单位根据应当承担的专项债情况，编制项目还本付息计划，落实还本付息资金，根据相应计划有针对性设计风险应对方案，细化风险应对措施。

（二） 合理设置项目绩效目标，确保绩效目标设置可量化

一方面，项目单位应树立绩效目标管理理念，规范管理模式。结合实际情况，细化任务目标，结合预算安排和预算管理实际，认真编报绩效指标，督促落实完成绩效目标，加强绩效运行跟踪监控；另一方面，项目单位还应树立绩效理念，规范项目管理，结合项目实际，细化任务目标，结合预算安排和预算管理实际，细化量化绩效指标。

（三） 项目完成后重视运营工作，持续达成良好的社会效益和环境效益。

健全长效管理机制，明确长效管理标准及运维要求，制定长效管理实施方案，细分工作计划，明确任务、责任，保障项目后期效果。做好运营规划工作，及时充

分发挥其效能，对不能达到预期效用的，应深入分析原因，排除影响资产产能发挥的障碍因素，实现资产预期效益。加强专项债券项目运营收益管理，严格按专项债券预算管理规定将专项收入缴入财政专户，用于专项债券本息归还。

六、相关信息

附件：1. 绩效评价评分表

