

2023 年度常州市第七人民医院二期工程项目 (经开区承担) 绩效自我评价报告

一、项目情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

本项目建设是《常州市卫生计生“十三五”事业发展总体规划》的需要。《“十三五”规划》中提出：“统筹规划全市医疗卫生计生资源。确定一批高质量、高水平，符合实际的新建、改扩建、迁建及调整项目，有效提升医疗卫生计生机构设置标准和建设水平。”、“全市规划新增三级医院 12 所，其中三级综合医院 5 所、中医医院 2 所、专科医院 5 所。支持常州市第七人民医院、金坛区人民医院、溧阳市人民医院采取多种形式创建三级医院。”

本项目建设是区域医疗发展的需要。常州市第七人民医院地处常州东部，位于经开区，是经开区内唯一一家市级综合性医院，经开区医疗资源相对不足，区域内市属综合性医院仅常州七院一家，无三级综合性医院，无法满足区域内百姓的就医需求。因此，为了提高常州东部地区医疗水平，给人民群众创造一个安全、舒适、优越的医疗环境，常州七院二期工程项目的建设是必要的。

2. 主要内容及实施方式

该工程位于常州市经开区，主要建设内容包括急诊病房综合楼和科教后勤综合楼。

(1) 急诊病房综合楼。位于延陵东路 288 号常州市第七人民医院院区西侧地块 (QQ091009 地块)，南临城市主干道延陵东路，东侧为戚机厂工房区，北侧为常戚路，西侧为戚机厂工房区绿化地块。规划建设用地面积 24599.1 平方米 (含一期地块)，总建筑面积 58158.6 平方米，其中：地上计容面积 39645.22 平方米，不计容面积 126.56 平方米，地下建筑面积 18386.82 平方米。规划地上十七层，地下二层，包括急诊科、健康管理中心、康复医学科、会议中心、部分行政办公用房、病房、连廊、地下车库、设备用房及辅助用房等功能。设计床位 500 张。

(2) 科教后勤综合楼。位于延陵东路 207 号原武进二院地块 (QQ091104 地块)，北临延陵东路，南侧为大运河，东侧为火炬路，西侧为戚机厂工房区。规划建设用地面积 3442 平方米，总建筑面积 8014.21 平方米，其中：地上计容建筑面积 6807.26 平方米，不计容建筑面积 42.67 平方米，地下建筑面积 1164.28 平方米。规划地上六层，地下一层，包括科研教学、医联体培训中心、行政办公用房、总务后勤用房、宿舍、地下车库及设备用房等。

该项目估算总投资约 46561 万元，其中工程费用 40690 万元、其他费用 3654 万元、预备费 2217 万元。建设资金由常州经开区出资 15000 万元，其余由市财政统筹安排解决。计划投入专项债券项目资金 15000 万元，于 2023 年 3 月收到专项债券拨款 15000 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，专项债券资金 15000 万元已支付完毕，支出进度 100%。

(二) 绩效目标

项目总体目标：项目建成后提高常州东部地区医疗水平，给人民群众创造一个安全、舒适、优越的医疗环境，解决东部群众看病就医问题。

本阶段目标：科教后勤综合楼、急诊病房综合楼竣工验收完成并投入使用。

二、评价情况

（一）项目特点分析

项目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

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。项目评价的原则遵守客观、科学、公正的原则，主要采取因素分析法，从决策、过程、产出、效益等方面对项目进行评价。

（三）评价工作情况

专项债券的使用确保项目建设顺利进行，目前项目完成科教后勤综合楼、急诊病房综合楼竣工验收并投入使用。

（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 3 个一级指标、9 个二级指标和 15 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。

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价。常州市第七人民医院二期工程项目资金管理规范，项目建设正常进行。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，绩效评价综合得分 98 分，其中：决策 28 分、过程 46 分、产出 24 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(6 分)：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(6 分)：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：项目单位依照要求建立了项目绩效目标，项目绩效目标能够与项目目标任务数或计划数相对应，并与项目目标任务数或计划数相对应；但未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、不能通过清晰、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 34 分，得 34 分）

1) 资金到位率：本年度该项目发行专项债券额度 15000 万元，本年度内拨付到位债券资金 15000 万元，资金到位率 100%。因此，该项指标得分为 10 分。

2) 资金执行率：本年度实际拨付到位债券资金 15000 万元，本年度项目单位实际支出的债券资金 15000 万元，资金执行率 100%。因此，该项指标得分为 8 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 8 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 8 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6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，已按建设计划完成建设内容。因此，该项指标得分为6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，项目已按计划完工。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：项目计划成本46561万元，暂无法得知项目的全部实际建设成本，目前项目总成本控制在项目预算以内，故根据谨慎性原则，参照“项目实际建设成本等于项目预算投资额”的等级予以评分。因此，该项指标得分为6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、规划许可证、施工许可证。项目于开工前完成勘察、设计等前期工作，监理、施工单位招标工作，本项目开工日期2019年10月31日，竣工日期2023年6月26日，截止2023年12月31日，实际工作量已完成100%，目前项目已完成消防验收、档案验收、竣工验收、竣工备案并投入使用，产权登记正在办理

中。

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。

专项债券资金为常州市第七人民医院二期项目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，本项目顺利完成了科教后勤综合楼、急诊病房综合楼竣工验收并投入使用。

四、存在问题

项目绩效目标设置未进一步细化。项目实施单位未对本项目编制完善的绩效指标，部分绩效指标设置不准确，部分指标设置不可衡量，项目实施情况无法通过绩效目标管理的方式全面反映项目产出和效果目标的实现情况。

五、有关建议

科学合理制定项目绩效目标，加强绩效目标运行监控。项目绩效目标是进行全面预算绩效管理的基础，绩效目标设置不规范直接影响项目实施单位对项目运行情况的有效监控，亦无法对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，在一定程度上影响了项目目标对项目实施的约束作用。建议项目实施单位科学论证，制定合理明确的绩效目标，在制定年度绩效目标时可结合国家、行业、实施方案、项目具体情况等设定明确、具体、可衡量且数据及佐证资料可采集、可获得的年度绩效目标；项目实施中应加强对绩效目标的运行监控，对工程完成情况、工程质量、施工进度、项目效果等做出全面客观的统计分析，根据项目情况及时分析项目实施中存在的不足，重视绩效目标及对目标完成情况佐证资料的收集。

六、相关信息

附件：1. 绩效评价评分表