

附件5

江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表

申请使用专项债券资金年度：2023年度

项目名称	东海县第四人民医院新建工程		项目主管部门 (盖章)	东海县卫生健康委员会
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续			
年度申请 专项债券金额 (亿元)	0.3		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	0
(预计) 开工时间	2023年10月		(预计) 完工时间	2026年6月
项目建设/运营 单位 (盖章)	东海县精神病医院		项目负责人及 联系电话	赵守富13851212686
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			1.98
	财政资金	政府预算资金安排		0
		政府专项债券资金安排		1.58
		其中：用作项目资本金		0
			0
	自筹资金	自有资金		0.4
		市场化融资		0
			
申请专项债券年度 预期目标	目标1：新建东海县第四人民医院 目标2：项目投入使用后，能有效提高全县医疗技术水平，满足当地患者就医需求，推动经济发展和社会进步。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
过程	资金管理	债券资金到位率		100%
		债券资金使用合规性		合规
	组织实施	管理制度健全性		健全
		制度执行有效性		有效
产出	数量指标	基建工程项总建筑目面积		$\geq 29400\text{m}^2$
		新增床位数		490张
	质量指标	经费支出合规性		100%
		竣工验收合格率		100%
	时效指标	项目完成及时性		100%
		资金支出时效性		100%
	成本指标	项目总成本		≤ 1.98 亿
		项目完成是否超预算		控制不超

效益	经济效益	直接经济效益	100%
		间接效益	100%
	社会效益	对公共服务水平改善	100%
		对本地就业	改善
		对社会稳定	提高
	生态效益	对区域生态环境的影响程度	100%
		设置室温调节、热计量装置、节水设备以促进节能低碳情况	100%
		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	100%
	可持续影响	促进政府公益性投资	100%
		有益于公共服务水平提高	100%
落实民生实事		100%	
满意度	服务对象满意度	门诊病人满意度	100%
		住院病人满意度	100%
总 计			100%
财政分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
财政绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
财政债务处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
财政部门 批复意见			

说明：1、此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报；
2、财政部门在办理专项债券资金支付时，同步批复项目主管部门和项目单位。

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：2023年度

项目名称	东海县第四人民医院新建工程			建设/运营单位（盖章）	东海县卫生健康委员会			
国家重大项目库代码	2209-320722-04-01-486128			地债管理系统项目编码	P22324723-0009			
项目累计发行专项债券总额（亿元）	0.3			项目已实际使用专项债券总额（亿元）	0.04			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	病房楼基础建设、道路硬化等配套基础设施			开发区基础工程				
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	债券资金到位率	100%	100%	10	10	资金足时，足额到位	
		债券资金使用安排	合规	合规	10	10	债券资金专款专用	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	10	10	相关管理制度健全性	
		制度执行有效性	有效	有效	10	10	建设单位依法组建，参建单位公开招标	
产出	数量指标	新建医院总建筑面积	29400m ²	29400m ²	5	5	按规划设计总体量完成	
		新增床位数	490张	490张	5	5	按照行业等级标准设置	
	质量指标	经费支出合规性	100%	100%	5	5	合同规范齐全	
		竣工验收合格率	100%	100%	5	5	严格验收流程规范核验	
		项目完成及时性	100%	100%	5	5	按规程逐步进行	
		资金支出时效性	100%	100%	5	5	按项目进度同比例执行	
	成本指标	项目总成本	≤1.98亿	≤1.98亿	5	5	严格执行国家计价规范控制	
		项目完成是否超预算	控制不超	控制不超	5	5	严格执行政府投资法规控制建设规模	
		直接经济效益	100%	100%	5	5	按照设计规模满负荷经营	
		间接经济效益	100%	100%	5	5	不断提高医疗服务水平	
	效益	社会效益	对公服务水平改善	100%	100%	5	5	结合国家行业发展规划提高服务水平
			对本地就业	改善	改善	5	5	服务到社区、服务到户
维护社会稳定			提高	提高	5	5	全方位加强服务	
生态效益		对绿化生态环境	改善	改善	5	5	确保绿化率	
		对环保污染治理	达标	达标	5	5	科学规范处理医污水	
可持续发展		促进政府公益性投资	100%	100%	5	5	符合国家行业发展规划	
		有益于公共服务水平提高	100%	100%	5	5	提高公共服务意识管理	
		落实民生实事	100%	100%	5	5	一切从人民利益出发	
满意度	服务对象	门诊病人满意度	90%	92%	2.5	2.5	提高医疗水平	
	住院病人满意度	90%	93	2.5	2.5	人性化管理		
总计					100	100		
自评偏差原因及改进措施								
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 (东海县第四人民医院新建工程)

一、项目情况

东海县第四人民医院前身是东海县精神病医院，成立于 2014 年 12 月，是东海县唯一一家公立精神专科医院。原址隶属于驼峰乡卫生院，在驼峰乡新区市县路南侧，占地面积 7056 平方米，建筑面积 2780 平方米，实有床位 180 张，现有职工 54 人。医院承担全县重度精神病患者的救治任务。在多年的实践中，取得了治疗精神病的临床经验，一批接诊精神病的专业技术人员得到锻炼和提高，并发展成为一所区域性精神卫生防治机构。

随着现代社会的飞速发展，生活节奏明显加快，导致精神心理问题日益增多。过去由于经济原因和社会的偏见，到精神病院住院治疗的不足 5%。随着国家对精神卫生事业投入与扶持力度的加大，新型农村医疗合作、肇事肇祸精神病人收治管理、家庭困难精神病患者救助等保障和改善民生政策的相继出台，主动到医院住院治疗的精神病患者日益增多。该项目立项之际，东海县严重精神障碍患者在册人数 4268 人，规范管理定期随访患者 4093 人，由于经费投入不足，至今医疗用房仍严重不足，精神病患者住院困难的问题已日益突出。设置的 2 个病区全部开放，床位使用率 137%，住院床位资源严重短缺，医疗设备十分简陋，供需矛盾明显，不能满足现有重度精神病患者的救治需求。

依据《江苏省医疗卫生服务体系规划（2017-2020 年）》及《江苏省精神卫生工作规划（2018—2020 年）》文件精神，每个县（市）和涉农区至少建成 1 所政府办二级精神病专科医院，到 2020 年，以市为单位，每



万人口精神科病床不低于 3 张。《“健康江苏 2030 ”规划纲要》提出，到 2030 年，每万人口精神科床位不低于 5 张。

为切实加快完善我县精神卫生服务体系建设，提升精神卫生服务能力，促进人民群众身心健康，维护和谐稳定。2022 年 9 月 2 日。东海县发改委以（东发改复〔2022〕83 号文）批复同意该项目，项目代码：2209-320722-04-01-486128。项目总投资 19,800.00 万元。项目建设期为 24 个月。

2022 年 9 月 6 日，县发改委《第四人民医院可研报告的批复》

2023 年 9 月 7 日，县发改委出具《调整第四人民医院可研报告的批复》

2023 年 6 月 26 日，县政府办印发规委会会议的纪要，确定第四人民医院重新选址

2023 年 7 月 10 日，县自然资源局重新出具《第四人民医院规划意见书》

2023 年 9 月 7 日，县发改委出具《调整第四人民医院可研报告的批复》

2024 年 4 月 7 日县自然资源规划局土地变更情况说明（面积变更为 3.7056 公顷）

2024 年 5 月 7 日取得用地预审与选址意见书

2024 年 5 月 8 日县自然资源规划局土地变更情况说明（主体单位变更为县数据局）

2024 年 5 月 8 日取得东数复【2024】1 号--关于调整东海县第四人民医院新建工程项目可行性研究报告的批复

2024 年 6 月 17 日县自然资源规划局土地变更情况说明（面积变更为



3.5471 公顷) 目前, 土地相关手续正在申办之中。

二、绩效目标。

原规划项目总投资 1.98 亿元, 用地面积 3.7056 公顷, 总建筑面积 29400 平方米, 规划设置 490 张床位, 主要建设 5 栋楼 (改为 4 栋), 其中包括 2 栋住院楼 15876 平方米、1 栋医技综合楼 4704 平方米、1 栋急诊门诊楼 4116 平方米、1 栋综合管理楼 4204 平方米以及其他附属用房 500 平方米。同时购置相关医疗设备, 用于门诊、住院、治疗使用, 同步配套道路、供排水、院内硬化、绿化等。

2024 年 4 月份, 最终修定实际为: 项目总建筑面积约为 2.9644 平方米。整体建筑分为: 1#楼 (住院楼) 地上 8 层, 地下一层, 地上建筑面积 19536.1 平方米, 地下建筑面积: 2353.8 平方米。2#楼 (医技综合、急诊门诊、综合管理), 2 层-3 层, 建筑面积: 7580.2 平方米。3#楼 (附属用房), 1 层, 建筑面积 144.2 平方米。4#楼 (液氧站), 1 层建筑面积 29.1 平方米。

项目总体目标计划 2023 年 10 月至 2026 年 6 月实施完成,

现因本项目土地涉及林业用地和基本农田需要分别经国土资源部门按规定分别报批等原因致使项目实施顺延。

具体阶段性目标的制定, 需待土地手续依规办理完结才可进一步细分。

三、评价情况

(一) 项目特点分析。深入分析项目特点, 属于政府投资医疗健康的民生工程项目。资金来源为单位自筹和发行债券共计 1.98 亿元, 其中自筹 4000 万元、专项债券 15800 万元。一切流程必须严格按照政府投资建设工程审批流程进行。本项目自 2022 年 9 月 6 日至 2024 年 6 月 21 日相关土地手续未办结。



(二) 明确绩效评价要点。评价思路方法。围绕项目设计及其估算、概算、预算、结算、决算及交付使用等不同阶段进行分析问题、发现问题、整改措施、合理化建议等思路方法进行评价。

(三) 评价工作情况。主要为项目情况核查和社会测评等方面的情况。抓住项目进行的各个阶段进展成效、存在问题、实施方案改良等增效节支方面开展工作。

(四) 绩效评价结论。完全按照相关规定流程标准及要求逐项逐条进行评分及等级等。

四、项目绩效。包括项目实施的主要做法、经验和取得绩效。

1、成立项目管理领导小组。卫健委主要领导担任组长，分管领导及建设方院长、副院长、办公室主任等为组员。

2、严格贯彻执行工程建设中的各项规章制度：坚持项目管理各项审批、招投标、监理、全过程跟踪审计、资金审批、安全管理、会议纪要、档案管理、竣工验收等应有的管理制度，尤其加强工程建设中勤政廉政管理，做到有章可循、坚决贯彻落实到实处，促进工程优质节支增效，以期发挥债券投资收益平衡。

3、专业工作由专业人员进行。外聘建筑高级工程师专家及精通审计、法务专业的两名人员为代表建设方，进行监督管理该项目工程，各项工作坚持客观、合理、合法、规范、节约原则进行。严格控制 1.98 亿元投资规模不如破。设计、概算、预算、结算、决算逐级节约。1.58 亿债券专款专用。

4、项目建成交付使用后，建设方合理运筹，确保各项目设计功能发挥正常，实现经济效益、社会效益最大化。

五、存在问题。



相关职能部门不断提高改进工作方式方法，齐抓共管，确保本项目既定目标如期完成。

六、有关建议。

建议有关部门予以高度重视，提高工作效率，以期推动各项工作顺利开展。

七、相关信息。

附表：东海县第四人民医院新建工程项目资金绩效年度自评价情况表