

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(南京市中西医结合医院新建专科病房楼项目)

一、项目情况

(一) 项目概况

南京市中西医结合医院新建专科病房楼项目于 2019 年 10 月 8 日取得南京市发改委《关于南京市中西医结合医院新建专科病房楼项目可行性研究报告的批复》(宁发改投资【2019】580 号)。项目建设可以扩大优势医疗资源辐射范围,提升人民健康水平,同时满足南京中西医结合医院自身业务发展需要,优化医疗功能布局。项目位于玄武区孝陵卫 177 号,东至孝陵卫西沟,西至市中西医结合医院,南至医院住院楼,北至中山门大街,用地面积 7509.51m²。总建筑面积约 22236.63m²,其中地上建筑面积 12091.71m²、地下建筑面积 10144.92m²。地上五层,主要用作心血管科病房、内分泌科和呼吸科病房、脾胃病科和肿瘤科病房、脑病科和康复科病房、儿科病房等;地下二层,主要用作放射中心、中心机房、变配电室、设备用房、机动车库、人防救护站等;配套建设室外道路广场、景观绿化、室外综合管网等设施。

(二) 绩效目标

南京市中西医结合医院新建专科病房楼项目的建设是为了满足南京市城东地区广大人民群众日益增长的就诊需求,更好地发挥中西医结合医院在诊疗、康复及“治未病”等方面的优势、提升医疗保健服务水平,满足群众多层次多样化的健康服务需求。项目的阶段性目标是 2023 年底完成南区土方开挖外运,南区底板浇筑,总体目标是 2025 年 12 月底之前完成全部竣工交付医院准备全面营运,有效缓解城东地区居民的就诊压力。

二、评价情况

（一）项目特点分析

南京市中西医结合医院新建专科病房楼项目的建设经过了充分的研究及论证，并在建设全过程实施了严格的动态管理，整个项目建设根据细量化、清晰、合理的目标，扣紧节点按时完成。项目在 2022 年完成工程总承包单位的招标，并实现了开工计划，拟于 2025 年底完工并交付医院使用。

一是立项阶段充分调研。项目在立项审批阶段通过充分沟通交流，并进行现场调查、市场调研、基础资料收集整理，通过对项目建设目标和建设条件的了解，进一步分析研究了项目相关建设背景、建设意义和必要性、总体建设方案、节能环保及安全消防、项目投资方案和项目财务效益等重大问题，并就有关问题与相关主管部门进行了广泛的接触。二是决策阶段做好规划。项目在决策阶段对于建设工期周期、招标进行了初步排定和计划，在具体实施前进行了优化和明确，在过程按照实际情况，围绕总体目标不变的原则进行动态的调整，制定详细的总进度计划、节点形象进度计划及专业项目进度计划。三是实施过程动态控制。项目在实施过程中认真做好项目进度的动态控制，通过项目进度报告的进度信息与计划的对比分析，找出进度计划的偏离信息，通过采取组织、技术、经济等切实可行的措施，保证工程进度得到有效控制。

（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。项目评价的原则遵循客观、科学、公正的原则，主要采用因素分析法、从过程、产出、效益、满意度等方面对项目进行评价。

（三）评价工作情况

在评价的过程中了解到项目在招投标阶段明确了项目财务及工程管理的相关制度，实施过程中紧紧围绕制度及目标进行跟踪和管理，对于涉及重大调整的内容及时上报或上会研究决定，完成相应的审批手续。项目各参建单位配备专门的档案人员，对工程规划许可证、施工许可证等前期资料以及项目实施过程的材料进场验收、试验以及质量验收方面的资料及时进行了分类归档。项目实施过程中，按照各阶段的实际情况，各参建单位配备充足的专业人员及劳动力，推进项目的迅速开展，项目相关安装设备和医疗设备按照总进度、形象进度及专业进度计划的要求，提前完成招投标工作，按照要求完成进场和安装等工作，做到了人、材、机及制度的保障的有效衔接。目前玄武区周边居民对该项目普遍有着较高的满意度及评价。

项目 2023 年资金使用计划是 1000 万元，收到专项债券 1000 万元，其中支付总包进度款约 805.89 万元，燃气调压箱迁改工程款 49.98 万元，自来水接入工程款 17.29 万元等支出。按照上级要求，项目债券资金全部用完。

（四）绩效评价结论

南京市中西医结合医院新建专科病房楼项目从立项到建设的全过程均严格按照各项管理制度有序推进，项目建设规范有序，该项目考核评价分值 100 分，自评分值为 98.5 分，绩效等级为“优”。

三、项目绩效。

南京市中西医结合医院新建专科病房楼项目从过程的建设程序、设计效果、项目管理、设备配置以及预期效果，社会各方均给予了高度的肯定。项目按照进度计划要求，顺利完成了地块范围内的房屋征收工作，同

时开展项目的规划方案设计，并荣登南京市规划资源局规划方案审查红榜。

南京市中西医结合医院作为南京市城东地区唯一一所公立三级甲等医院，是解决城东地区就医需求的重要医疗机构。推动医院医疗服务水平的提升，是满足当前社会经济发展，践行"健康南京"发展规划纲要，完善南京现代健康医疗卫生服务体系的重要组成部分。

本次实施的南京市中西医结合医院新建专科病房楼工程，是继续推动市中西医结合医院三级甲等综合性医院标准化建设，完善城东地区优质资源布局，解决百姓就医需求的一项重大民生工程。本项目的实施对进一步提高南京市医疗基础设施水平，保障人民群众健康水平，推动我市医疗卫生资源更加均衡发展，实现医疗卫生服务均等化目标的重要实践。医院积极与属地高校和企业对接，形成战略联盟，与区卫生及民政部门 and 周边卫生服务中心建立联系，形成互助。

四、存在问题。

由于施工现场面积狭小，场地空间的限制，且紧靠周边居民小区，只有一条进出口道路，给施工的材料运输及施工车辆的进出带来了困难，也项目的推进增加了难度。

五、相关建议

（一）按相关规定积极组织开展内部控制相关培训，加强关键岗位人员业务知识和能力培训，完善相关工作人员评价机制。

（二）合理优化基建相关业务活动的内部控制流程，加快基建项目各个环节审批审核流程，提升项目管理效率。

（三）充分利用信息化手段科学规范有效的进行基建项目内部控制

管理，提高投资效益。

（四）合理编制年度预算和工作计划，提高基建项目管理水平，健全项目推进的沟通协调和联动长效机制，充分发挥有效投资的关键作用，提高投资效益。

（五）要科学合理组织施工计划，统筹协调工期的节点及相关建筑材料的运输保障，保证重要施工节点的顺利进行。

附表：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况
表

附表

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	南京市中西医结合医院新建专科病房楼			建设/运营单位（盖章）	南京市中西医结合医院		
国家重大项目库代码	2018-320102-83-01-369986			地债管理系统项目编号	P19320100-0050		
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）	0.3		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	目标：完成全部基坑支护，完成 35%的土方开挖				完成全部基坑支护，完成 50%的土方开挖，完成南区底板浇筑		
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	资金到位率	100%	100%	4	4	专项债实际到账金额
		资金执行率	100%	100%	4	4	专项债实际支付金额
		项目收益合理性	按时履行专项债还本付息义务，专项债年度与项目生命周期相匹配	按时履行专项债还本付息义务，专项债年度与项目生命周期相匹配	3	3	项目按计划投资推进实施
		资金使用合规性	资金使用符合各项规定，有完整的审批流程及手续	按照各项规定严格履行资金支付手续，有完善的审核审批资料	3	3	审核审批手续齐全

	组织实施	管理制度健全性	健全财务和业务管理制度，确保其合法、合规、完整	严格按照法律法规和上相关文件要求实施项目管理	3	3	采取项目代建制度，成立基建专班小组，规范各项工作规范进行
		制度执行有效性	确保项目实施过程中各项制度满足相关管理规定	遵守相关法律法规和相关管理规定；项目手续完备；项目合同书、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、信息支撑等落实到位	3	3	项目实际推进情况
产出	数量指标	前期审批手续完成率	100%	100%	10	10	审批材料
		工程时间节点完成率	100%	100%	10	10	代建资料
	质量指标	设计质量达标率	100%	100%	10	10	取得初步设计批复

	时效指标	重要节点按时完成率	100%	85%	10	8.5	计划材料
	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	支付材料
效益	经济效益	带动周边经济发展	带动周边各类经济的发展	<p>本项目建成后将进一步扩大建筑规模及床位规模，有效提升医疗服务水平，填补城东地区大规模公立医院的空白，使得孝陵卫地区更具活力，带动各类经济的发展。周边地块的关注度明显提升。</p>	5	5	周边地块关注度等

	社会效益	提升公共医疗服务水平	完善城东地区优质医疗资源布局，缓解就医需求，推动医疗卫生资源均衡发展	项目的建设得到地区广大百姓的支持，居民的幸福感受到了进一步的提升，老百姓对政府为民办实事的信念得到了充分的肯定。缓解了周边就医难得问题，提供了大量的工作岗位。	5	5	缓解周边居民就医压力
	生态效益	符合环评审批要求	改善医院周边的环境和景观	改变原地块杂乱无章的现状，近地铁附近及沿河地块进行景观改造，成为周边居民休憩场所，进一步提高了地块的景观绿化率水平	5	5	景观改造成果等
	可持续发展	满足未来一定时期内周边医疗需求	提升城东地区及孝陵卫周边地区医疗服务的广度和深度	医院积极与属地高校和企业对接，形成战略联盟，与区民政部门和周边卫生服务中心建立联系，形成互助	5	5	实现医联体

满意度	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥90%，建设成为百姓心中满意的医院	百姓称其为“家门口”的医院，也是百姓心目中的“放心”医院。	10	10	居民满意度等
总 计					100	98.5	