

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		南京市高淳中医院改造二期工程项目			建设/运营单位（盖章）		南京市高淳中医院		
国家重大项目库代码		2020-320118-84-01-570098			地债管理系统项目编码		P20320125-0018		
项目累计发行专项债券总额（亿元）				0.4		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.4	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2021年项目主体工程完工，2022年投入使用。					已完成			
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=（实际到位资金/债券发行额度）×100%		
		指标2：资金执行率	100%	100%	5	5	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%		
		指标3：资金使用合规性	合规	合规	5	5	项目资金管理办法		
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	5	5	相关业务管理制度		
		指标2：制度执行有效性	符合	符合	5	5	单位内控制度健全		
产出	数量指标	指标1：二期改造面积	完成年度目标	已完成年度目标	2	2	二期改造面积26265.34平方米		
		指标2：增加床位数	完成年度目标	已完成年度目标	3	3	增加床位230张		
		指标3：新建停车位数	完成年度目标	已完成年度目标	3	3	新建停车位120个		
	质量指标	指标1：材料抽检合格率	100%	100%	6	6	抽检验收材料		
		指标2：单位、单项工程验收通过率及结果	一次性验收合格	一次性验收合格	6	6	验收材料合格证明		
	时效指标	指标1：满足合同工期	满足进度计划时点要求	满足进度计划时点要求	3	3	施工合同		
		指标2：工程节点把控率	100%	100%	4	4	监理材料		
	成本指标	指标1：满足合同要求及施工成本控制	完成成本计划	完成成本计划	4	4	施工合同及监理材料		
		指标2：成本控制率	良好	良好	4	4	监理材料		
	效益	经济效益	指标1：项目收益率	良好	良好	5	4	收支报表材料	
指标2：投资回收期收益			有收益	有收益	5	4	收支报表材料		
社会效益		指标1：提升医院的综合服务能力	综合服务能力提升	综合服务能力提升	5	5	综合服务能力明显提升		
		指标2：为区域百姓提供更好地医疗保障服务	医疗保障服务改善	医疗保障服务改善	5	5	医疗环境及保障服务明显改善		
可持续发展		指标1：医疗市场行业竞争力增强	增强明显	增强明显	5	5	医疗环境及保障服务改善，行业竞争力增强		
		指标2：医疗硬件设施增强	增强明显	增强明显	5	5	可持续发展能力明显增强		
满意度	服务对象满意度	指标1：政府相关部门满意度	95%以上	96%以上	5	5	满意度调查表		
		指标2：社会公众或服务对象满意度	95%以上	96%以上	5	5	电话回访、第三方满意度测评调查		
总 计						100	98		

自评偏差原因及改进措施	无
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，其中定量指标须增列出评分公式。