

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

评价债券资金使用年度：2025年度

项目名称		南京市高淳中医院信息系统建设项目			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		2212-320118-04-04-176753			地债管理系统项目编码		P22320125-0019	
项目累计发行专项债券总额(亿元)				0.15		项目已实际使用专项债券总额(亿元)		0.15
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	构建智慧医疗体系,优化服务流程,实现数据互通共享,全面提升临床诊疗效率与管理决策水平,助力医院高质量发展。				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	单位内部控制制度	
	组织实施	指标1: 管理制度健全性	健全	健全	5	5	已制定相应的财务和业务管理制度	
		指标2: 制度执行有效性	符合	符合	5	5	项目实施符合相关管理规定	
产出	数量指标	指标1: 项目开工	完成年度目标	已完成年度目标	10	8	施工合同、进度计划	
	质量指标	指标1: 单位、单项工程验收通过率	100%	100%	10	10	验收材料	
	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	10	10	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	10	10	监理材料	
效益	经济效益	指标1: 项目收益率	良好	良好	5	5	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	
	可持续效益	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	95%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	95%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	医疗机构信息化建设,因外部信息接口繁杂(近50个)及政策性新增需求频发,导致合同与进度计划执行困难。今后将在合同条款中设置弹性工期和变更补偿机制,并建立动态需求响应流程,以增强项目抗风险能力。							