

徐医附院关于江苏省政府专项债券项目绩效 自评价报告

一、项目情况

（一）项目概况。

随着徐医附院的综合实力不断发展，医院日均门诊量突破 1.3 万余人次。但现有门急诊区域空间狭小，布局不合理，给患者带来不便。为了优化就诊流程，提高就诊效率，改善就诊区域空间布局，使诊疗更加安全、就诊更加便利、沟通更加有效、体验更加舒适满足，医院决定对门诊医技楼进行改扩建。该项目原总投资 12633.20 万元，建设地点位于医院院内。项目建议书 2011 年徐州市发改委批复（徐发改行政许可服务审字〔2011〕60 号），2012 年环评报告书批复（徐环项书〔2012〕30 号），同年可行性研究报告批复（徐发改行政许可服务审字〔2012〕103 号），由于项目延期建设，2017 年徐州市发改委投资项目备案（徐发改备〔2017〕3 号）。偿债资金来源均为事业收入偿还，属非财政资金偿还。

由于门诊医技用房改扩建工程拟建区域土地证不够完整，历史原因经多次拆迁征收所得，无土地证的现实情况阻碍了项目审批进展，面对种种困难，医院一直在积极与徐州市规划局、徐州市国土局等政府部门多次沟通协调。受新冠肺炎疫情影响，为满足防控需求，院党委研究将门诊医技楼改扩建工程纳入门急诊区域整体规划设计，方案历经一年多不断完善与优化，2021 年 7 月获得徐州市行政审批局核准批复（徐审批复〔2021〕65 号），2021 年 11 月取得建设用地规划许可证及国有建设用地划拨决定书，2021 年 12 月 29 日取得规划许可证，2022 年启动招标环节，2023 年持续推进门诊医技楼的建设工作，卯定土地权属问题，于 12 月 18 日举行开工典礼，正式进入施工阶段。按照施工建设方案，对原门诊楼进行原地拆除重建，为保证门诊楼内门诊、医技科室正常运转，医院重新租赁属于门急诊区域范围内的巨龙区域房屋，并对老旧的租赁区域实施改造，以满

足门诊科室、检验科、胃镜中心等医技科室的搬迁使用标准。

在省政府、省财政厅和省卫生健康委的亲切关怀下，我院于 2019 年 8 月 30 日申请到 2019 年第六批江苏省地方政府债券额度 2000 万元，5 年期，年利率 3.2%，债券资金主要用于门诊、医技用房改扩建工程建设项目建设。自 2019-2023 年发行债券以来，医院总投入 4694.64 万元，其中已使用债券资金 2000 万元。2023 年度项目总投入 1842.16 万元，完成既定绩效目标。

（二）绩效目标。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，徐医附院一切围绕提供更加优质的医疗服务、温馨的就医环境推进改革创新，通过 1234 高质量转型发展，以提升医院核心竞争力为根本，以守护人民健康为目的，以现代医院管理制度为保障，聚焦前沿医疗技术，努力提升服务质量，稳步提高管理水平，努力建成国家级区域医学中心。门诊、医技用房改扩建工程，项目实施符合区域卫生规划要求，进一步优化我市社会公共卫生资源配置，完善区域性医疗机构布局，发挥三级甲等医院的辐射带动作用，有利于方便市中心及周边地区群众就医，降低医疗成本，促进徐州医疗事业发展。结合医院的日门诊接待量、床位数等历史数据的增长状况，专项债券存续期间有稳定的经营收益，可覆盖债券存续期各年利息及到期偿还本金的资金需求，医院完全有能力按期偿还本金及利息。2023 年持续推进门诊医技楼的建设工作，正式进入施工阶段，历史遗留问题彻底解决。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

按照《江苏省省级预算绩效目标管理办法》对绩效目标的设定，资金投入和使用情况，不断促进预算管理水平提升，提高财政资金使用效益。债券资金项目属于门诊、医技用房改扩建工程，目前正处于建设期，重点对资金使用进度、组织实施、支出合规性、建设面积、工程进度率、投入成本、门诊工作量、可持续发展等三级指标进行自评价，其中过程指标设置 40 分以内、产出效益指标设置不低于 60 分。

（二）评价思路方法。

依据国家相关法律法规和规章制度、部门职责相关规定、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法，确定评价指标权重和评分细则，采用定量和定性相结合的方法，符合真实、客观、公正的要求，按照医院党委工作计划与目标，各科室明确分工，落实责任，做好绩效评价的组织、自评等工作。通过查询财务报告、制度文件、医院发展报告、行风调查报告、工程计划等资料填报年度实际完成值，根据完成值与目标值差异情况给予相应得分。

（三）评价工作情况。

依据绩效相关原则，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。重点对指标体系的科学性、完整性、合理性进行评价；对自我评价数据信息来源的真实性、充分性进行评价；对绩效自评工作的规范性，评价结果的准确性、客观性进行评价。采取审阅资料、询问、分析比较、目标评价等方法，梳理基建相关制度、财务管理制度、预算执行情况、定量指标数据来源佐证资料，医院党委工作报告等内容核实，从决策情况、资金管理、资金使用情况、相关制度办法的健全性以及执行情况、实际产出情况和取得的效益情况进行评价得分。

本次自我评价部门按照指标设计相关性、重要性、可比性的原则，共设置 11 个二级指标和 22 个三级指标。总分值设定为 100 分，其中：过程指标 26 分，产出指标 32 分，效益及满意度指标 42 分。部门产出效益设置占比 74%。

（四）绩效评价结论。

根据自评，绩效自我评价综合评价得分为 98 分，其中：过程指标 26 分，产出指标 30 分，效益及满意度指标 42 分。产出效益指标扣 2 分，主要是 2023 年 12 月门诊医技楼工程已完成招标环节，进入施工准备阶段，预计 2024 年 1 月正式开工，部分工程跟审未能及时发生。医院将加快形成实物工作量，按照时间节点稳步推进门诊医技楼工程建设进度，确保工程项目尽早竣工并投入使用。

三、项目绩效。

医院根据绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，在规范性

和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。

1、过程指标：制度健全完善，债券资金到位及时，自筹资金到位及时，到位率 100%，债券资金 2022 年 7 月底使用完毕，债券支出执行率 100%，达到目标值（得 26 分）。

2、产出指标：完成门诊楼雨蓬工程、门诊南楼拆除工程、巨龙区域三层北侧改造工程等子项目 3 个，建设面积 17467 m²（拆除工程 6000 m²，雨篷 1638 m²，巨龙 9829 m²），严格按照工程既定进度执行，确保工程质量，支出合规及时，跟审进度由于工程未施工，部分达到目标值。2023 年项目总投入 1842.16 万元，年度利息成本 64 万元，发行服务费 32 元，达到目标值（得 30 分）。

3、效益指标：自疫情放开后，2023 年门急诊工作量（剔除核酸人次）增幅 35.01%，门诊收入同比增幅 22.40%。2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是徐医附院发展史上具有重要影响的一年。成功入选江苏省首批高水平医院建设单位，在医院建院 125 周年和高质量转型发展 5 周年的重要节点上，我们迎来了改革发展的新目标、新定位，也标志着医院高质量发展进入了新的阶段。医院获批江苏省国家紧急医学救援基地徐州分中心、国家卫健委 DRG 课题培训基地建设单位，入选中国研究型医院学会 2023 年度研究型医院榜单（位列第 32 位），在 2022 年度国家三级公立医院绩效考核中，排名 172 位，位列 A 行列。四级手术人数位列全国第 45 位，较 2021 年上升 3 位；科研经费总额位列全国第 80 位；CMI 位列全国第 108 位。急诊医学科获批国家临床重点专科建设项目，医院连续三年共获批三个国家级临床重点专科建设项目。麻醉医学、肿瘤生物治疗获批省医学创新中心，普外科、神经外科、血液科获评省医学重点学科（含建设单位），14 个专科入选中国科技量值百强排行榜，多个学专科获得国家级专委会专病诊疗中心认证。医院当选国家卫健委公立医院高质量发展麻醉与舒适化医疗专家委员会主任委员单位，获评中华护理学会麻醉科专科护士临床教学基地，成功挂牌脑死亡判定质控示范医院。推进电子病历 5 级评审工作，推进专科治疗系统上线，实现全院医技分时段自助预约。通

过设备改造升级、强化管理等方式推进节能降耗，万元收入能耗支出同比降低 13.5%，日常生活设施设备维修完成率 100%，达到目标值。（得 38 分）

4、满意度指标：2023 年门诊满意度 96.8 分，达到目标值（得 4 分）。

四、存在问题。

2023 年门诊医技楼工程已完成招标环节，进入施工准备阶段，预计 2024 年 1 月正式开工。医院将加快形成实物工作量，按照时间节点稳步推进门诊医技楼工程建设进度，确保工程项目尽早竣工并投入使用。

五、有关建议。

按照时间节点稳步推进门诊医技楼工程建设进度，认真履行资金使用单位责任，多渠道筹措资金，加快形成实物工作量，确保工程项目尽早竣工并投入使用。

六、相关信息。

后附绩效评价评分表。

徐州医科大学附属医院

2024 年 6 月 27 日