

## 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	徐州医科大学附属医院门诊、医技用房改扩建工程建设项目			建设/运营单位 (盖章)	徐州医科大学附属医院		
国家重大项目库代码	2105-320300-89-02-104765			地债管理系统 项目编码	P123200-0003		
项目累计发行专项债券总额(亿元)		0.2		项目已实际使用专项债券总额(亿元)		0.2	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	徐医附院进一步深化高质量转型发展,为苏北区域百姓营造安全、舒适的就诊环境,不断提升区域医疗卫生发展和健康服务整体水平,医院启动门诊医技楼改扩建项目。原总投资12633.2万元,前期勘察设计费等已投资1350.08万元,巨龙区域装修已投资3344.56万元,2023年计划开工建设,完成旧门诊区域拆除、巨龙改造等项目,以便于门诊医技科室运转。			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,建设期3年,届时将全面优化门诊与医技科室布局,改善门诊就诊环境,历史遗留问题彻底解决;完成门诊南楼拆除后,门诊区域相关配套工程建设、验收并投入使用。完成巨龙区域装修改造及道路、外管网等配套工程;自2019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。			
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	工程项目资金到位率	100%	100%	4	4	依据投入情况,满分4分,每低1个百分点扣0.5分,扣完为止
		专项债券资金执行率	100%	100%	10	10	依据投入情况,满分10分,每低1个百分点扣0.5分,扣完为止
		资金用途合规性	合规	达成预期目标	4	4	依据资金使用情况,满分4分,不达标0分
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	4	4	依据制度管理内容,满分4分,不达标0分
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	4	4	依据制度执行情况,满分4分,不达标0分
产出	数量指标	工程项目建设面积	≥5000平方米	17467	4	4	依据工程情况,满分4分,每低于1000平方米扣1分,扣完为止
		完成子项目数	≥3个	3个	4	4	依据工程情况,满分4分,每低于1个扣1分,扣完为止
	质量指标	工程质量达标率	100%	100%	4	4	依据施工验收情况,满分4分,不达标0分
		工程进展情况	序时进度	达成预期目标	4	4	依据资金支出情况,满分4分,不达标0分
	时效指标	工程跟审及时性	及时	部分达成	4	2	依据执行情况,满分4分,不达标0分
		经费支出时效性	及时	达成预期目标	4	4	依据执行情况,满分4分,不达标0分
	成本指标	年度工程投入成本	≤7000万元	1842.16万元	4	4	依据执行情况,满分4分,每超出指标值1000万元扣1分,扣完为止
		年度利息成本	≤64万元	64万元	4	4	依据执行情况,满分4分,每超出指标值100万元扣1分,扣完为止
效益	经济效益	门诊收入情况	提升	22.40%	4	4	依据财务报表,满分4分,每低10%扣1分,扣完为止
		门诊工作量情况	提升	35.01%	4	4	依据财务报表,满分4分,每低10%扣1分,扣完为止
	社会效益	对患者诊疗服务保障能力	明显提升	达成预期目标	5	5	依据医院发展情况,满分5分,不达标不得分
		医院环境改善程度	明显改善	达成预期目标	5	5	依据医院发展情况,满分5分,不达标不得分
	生态效益	节能环保程度	明显改善	达成预期目标	5	5	依据医院发展情况,满分5分,不达标不得分
		对区域环境的提升程度	明显提升	达成预期目标	5	5	依据医院发展情况,满分5分,不达标不得分
	可持续发展	对提升医疗服务能力的持续影响程度	逐步提高	达成预期目标	5	5	依据医院发展情况,满分5分,不达标不得分
		对单位履职、促进事业发展持续影响程度	逐步提高	达成预期目标	5	5	依据医院发展情况,满分5分,不达标不得分
满意度	服务对象 满意度	门诊患者满意度	≥80%	96.8	4	4	依据行风办调查,满分4分,每低1个百分点扣0.5分,扣完为止
总计				100	98		
自评偏差原因 及 改进措施	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。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。						
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。