

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(淮安市妇幼保健院建设项目)

一、项目情况

(一) 项目概况。

1、项目主要内容

淮安市妇幼保健院新院工程，土地合同确认用地面积 94287.8 平方米，本期建设一期工程，拟设置床位 800 张，一期总建筑面积 138000 平方米，其中：地上建筑面积 82000 平方米，主要包括门急诊综合楼 78200 平方米、报告厅 2970 平方米、后勤附属用房 830 平方米；地下建筑面积 56000 平方米，主要在门急诊综合楼地下建设，其中地下一层主要设有员工食堂、锅炉房、柴油发电机室、消防泵房、消防水泥、配电室等设备用房、车库等，地下二层主要设有战地医院、总务库房、病案库房、车库等。项目配套建设人防、管网、道路、景观、绿化、电气、给排水等公（辅）工程。

2、项目资金投入计划及建设计划

根据 2018 年 1 月 30 日《关于淮安市妇幼保健院新院项目核准的批复》（淮审批投资复[2018]1 号），淮安市妇幼保健院新院建设项目总投资估算 11.9883 亿元，本项目资本金占总投资的 15%，为 1.7983 亿元。政府专项债券资金安排为 8.68 亿元，占总投资的 72.4%，自筹资金 1.51 亿元。目前淮安市妇幼保健院无任何融资，

本项目于 2019 年 9 月开工建设，建设周期至 2023 年 12 月底，建设期 52 个月。

3、资金使用情况

2022 年 11 月收到专项债券指标资金：8 亿元。

2022 年 11 月申请使用专项债 5.7306 亿元，2022 年 12 月申请使用专项债券资金：1.19 亿元。

2022 年专项债券资金金额：6.9206 亿元均为支付项目建设工程款。

截止 2023 年 1 月末，尚未使用专项债券资金金额 1.0794 亿元。现已通知代建单位申请使用支付，加快支付进度。

(二) 绩效目标。

1、产出指标

(1) 数量指标

门诊量：2022 年门诊工作量 80.04 万人次

住院量：2022 年出院人次 2.95 万人次

建筑总面积：2022 年建设总面积 138000 平方米

(2) 质量指标

医院等级标准：医院等级：三级甲等妇幼保健院

医疗条件标准：收治患者主要为：孕产妇、婴幼儿、儿童及女性患者

(3) 时效指标

工程建设开工时间：新院建设工程建设开工时间为 2019 年 9 月

工程竣工验收时间：预计竣工验收时间为 2023 年 12 月，2022 年已完成工程 80%。

(4) 成本指标

建设总成本：建设总投入不低于成本 70%，2022 年建设总投入达总成本 77%。

医疗业务成本：2022 年医疗业务成本 52673 万元

行政管理成本：2022 年行政管理成本 6572 万元

2、效益指标

(1) 经济效益指标

门诊收入：2022 年门诊收入 32207.56 万元

住院收入：2022 年住院收入 24246.09 万元

(2) 社会效益指标

服务范围：2022 年服务范围为淮安市区及周边市

服务人次：2022 年服务人次 80 万人次以上

服务内容：服务内容：保健、医疗、康复、科研和教学

(3) 生态效益指标

污水排放标准：2022 年污水排放标准达到医疗机构水污染排放预处理标准

医疗废弃物处置标准：2022 年医疗废弃物处置达到零污染处置标准

绿色建筑：2022 年建筑为两星标准

环境噪声：2022 年不做环境噪音考核

(4) 可持续影响指标

重点学科数量：2022 年我院 5 个省重点、6 个市重点

重点人才数量：2022 年我院重点人才 3 人

3、满意度指标

病人满意度：2022 年门诊病人满意度 85.58%、住院病人满意度 93.26%

二、评价情况

(一) 项目特点分析。

本项目实施后，便于科学规划布局妇幼医疗保健资源。随着苏北重要中心城市聚集效应的显现和全面二孩政策的实施，市区妇幼医疗资源紧缺矛盾凸显。要按照巩固老城区、拓展新城区的思路，科学均衡布局妇幼保健资源，健全完善基本公共卫生服务体系。本项目异地新建市妇幼保健院，在原址改造建设市儿童医院。

(二) 绩效评价结论。绩效评价的评分及等级等。

项目按期实施，并高质量完成按前期设置各项指标。

三、项目绩效。

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将政府专项债券项目绩效自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

四、存在问题。

无。

五、有关建议。

无。

六、相关信息。

附江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表