

## 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：2024年度

项目名称		淮安市第五人民医院新建高压氧室、核医学中心、心脏大血管中心		建设/运营单位（盖章）		淮安市第五人民医院	
国家重大项目库代码		2210-320804-04-05-918899		地债管理系统项目编码		P22320804-0003	
项目累计发行专项债券总额（亿元）		1.2		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		1.2	
年度总体目标	预期目标	1. 加大对心脏大血管外科、肿瘤科、神经外科、心内科等学科建设，努力推动区域内百姓心胸疾病的诊疗成功率，完成心脏医学科收益1500万元，完成四级手术100台； 2. 年末完成核医学、高压氧项目主体工程，并完成核医学装备防护工程； 3. 完成区域诊疗中心构建。					
	实际完成情况	1. 心脏大血管中心已开展包括主动脉夹层、复杂性先天性心脏病、各类心脏瓣膜病、心脏肿瘤、冠心病、人工心脏等手术，2024年心脏大血管病人完成三四级手术102例，2024年度产生收益1623.3万； 2. 已完成核医学、高压氧项目主体工程，PET、SPET防护工程结束，待设备进场； 3. 高压氧二楼已设置区域诊疗中心，2024年底完成布局与施工。					
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 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	100%	100%	4	4	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金； 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金；资金到位率100%的得4分，每低于1%扣权重的10%，扣完为止。
		预算执行率	100%	100%	4	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%； 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金； 预算执行率100%的得4分，每低于1%扣0.2分，扣完为止。
		资金使用合规性	合规	合规	4	4	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法、规定的得1分，否则不得分； ②资金拨付有完整的审批程序和手续的得1分，否则不得分； ③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途的得1分，否则不得分； ④无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的得1分，否则不得分。
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	健全	健全	4	4	①制定或具有相应的财务和业务管理制度的得2分，否则不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整的得2分，否则不得分。
制度执行有效性		有效	有效	4	4	①遵守相关法律法规和相关管理规定的得1分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备的得1分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档的得1分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位的得1分，否则不得分。	
产出 (35分)	数量指标 (14分)	工程计划完成率	100%	100%	4	4	工程计划完成率=实际完成子工程数/计划完成子工程总数×100%，按计划实施，得4分，否则不得分。
		预期收益完成率	100%	100%	3	3	预期收益完成率=实际收益/预期收益，预期收益完成率100%，得3分，每下降1%扣分值的2%，扣完为止。
		预期支出完成率	100%	100%	3	3	预期支出完成率=实际支出/预期支出，预期支出完成率低于100%，得3分，否则不得分。
		三四级手术台次	100台次	102台次	4	4	三四级手术开展数量达100台，得分4分，每少5台扣1分，扣完为止。
	质量指标 (7分)	工程验收合格性	合格	合格	4	4	工程验收合格，得4分，否则不得分。
		有责安全事故发生数	0次	0次	3	3	有责安全事故发生数为0次，得3分，否则不得分。
	时效指标 (6分)	经费支出时效性	100%	97%	3	2	①按合同约定方式付款，得2分，否则不得分； ②专项债到账后支出及时，得1分，否则不得分。
工程竣工及时性		100%	100%	3	3	以合同约定工期为评判标准，在约定工期内竣工，得3分，超过约定工期，依据延期的主客观原因酌情扣分。	
成本指标 (8分)	项目总成本	12500万	12489.3万	8	8	不超过预算，计8分；虽超预算，但超出值≤5%，计6分；虽超预算，但超出值≤10%，计4分；超过预算，且超出值>10%，计0分。	
效益 (35分)	经济效益 (12分)	当年收益	1500万元	1623.3万元	6	6	心脏大血管项目当年产生收益≥1500万元，得6分，每少50万元扣1分，扣完为止。
		引进博士生数量	1人	1人	6	6	引进博士生（引起核医学学科带头人）≥1人，得6分，否则不得分。
	社会效益 (10分)	对全区健康事业的促进作用	较高	较高	3	3	对全区健康事业发展有促进的，得3分，否则不得分。
		对医疗水平的提升作用	较高	较高	3	3	医疗水平有所提升，得3分，否则不得分。
		对周边地域的影响程度	较高	较高	4	3	形成“南高州、中淮阴、北东阿”的心脏外科新格局，得4分，根据影响力进行评分。
	生态效益 (3分)	对生态环境、产业健康发展的持续性影响	较高	较高	3	3	对生态环境、产业健康发展的持续性影响长期有效的，未发生负面报道，得3分，否则不得分。
		可持续发展 (10分)	医院科研能力提升能力	较高	较高	4	4
层流手术室科研发展标准	符合		符合	3	3	符合层流手术室科研发展标准，得3分，否则不得分。	
后续管理体系	建立		建立	3	3	建立后续管理体系的，得3分，否则不得分。	
满意度 (10分)	服务对象满意度	指标1：群众满意度	90%	95%	5	5	①社会公众是指了解项目相关情况或因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。满意度情况一般采取社会调查的方式获得。 ②绩效评价时的满意度为90%（含）以上的得5分，每低于1%扣权重的3%，扣完为止。
		指标2：患者满意度	90%	97%	5	5	①服务对象是指了解项目相关情况或因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。满意度情况一般采取社会调查的方式获得。 ②绩效评价时的满意度为90%（含）以上的得5分，每低于1%扣权重的3%，扣完为止。
总计					100	98	
自评偏差原因及改进措施	1. 心脏大血管建设在整个淮安的影响力不足，需进一步加大宣传，并加大对困难群众的扶持力度。 2. 核医学、高压氧项目建设于2024年未完工，2025年3月完成验收，2024年只有心脏大血管项目有收益，周边群众对核医学项目期待值较高，希望促成早日投入使用。						

项目主管部门 复核意见	  部门负责人:  处(科)室: (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。

# 江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(淮安市第五人民医院新建高压氧室、核医学中心、  
心脏大血管中心)

## 一、项目情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

建立健全卫生服务体系和医疗保健体系，是促进经济社会发展，实现全面建设小康社会目标的重要内容；依托和引进优质医疗资源，优化淮阴区医疗机构，是适宜淮阴区医疗卫生事业发展的需要。为满足人民群众医疗救治的需求，适宜经济和社会快速发展，淮安市第五人民医院新建淮安市第五人民医院新建高压氧室、核医学中心、心脏大血管中心项目。

项目主要内容为：1.心脏大血管中心，建筑面积约 2000 平方米，包括九层东侧改造手术室 2 间（1 间复合手术室、1 间带体外循环 I 级手术室）及手术辅助配套用房、重症监护病床 11 张（重症监护区域不设净化）；2.新建核医学中心，建筑面积约 3500 平方米，包括核医学诊疗区、病房区、检查区、办公区域，病房 6 间，检查室 3 间，分别为 PET/CT、PET/MR、SPET/CT；3.新建高压氧室，建筑面积约 2500 平方米，包括高压氧舱治疗室、诊疗区、氧吧、办公区、预留血透中心两层。

#### 2. 项目资金投入计划及建设计划

本项目总投资 1.5 亿元，其中：2023 年专项债券资金 5000 万元，

2024年专项债券资金7000万元，自有资金3000万元。项目于2023年5月开工建设，计划于2024年12月完工，建设期共20个月。

## （二）绩效目标

项目总体目标：医院坚持以特色专科带动医院高质量发展，在保持原有优势学科外，加大对心脏大血管外科、肿瘤科、神经外科、心内科等学科建设，努力将核医学中心、心脏大血管外科打造成省级重点专科，填补我市目前的医疗洼地；医院积极加强与省内医学高等院校合作，努力成为大学附属医院，形成科、教、研协同发展，从而全面提升医院的医疗服务能力。

项目阶段性目标：2023年，完成心脏大血管项目投资，并争取当年投入使用；2024年，心脏大血管项目运行良好，核医学、高压氧项目于当年完成主体投资，计划2025年3月投入使用。

## 二、评价情况

### （一）项目特点分析

淮安市第五人民医院通过区域改造、层流手术室建设、设备投入、学科建设、“柔性引才”等方式建立制度健全、技术过硬的心脏大血管中心。心脏大血管中心建成并投入使用后，医院进行了多例手术，多例手术在苏北县区级医院尚属首次、左心室辅助装置（人工心脏）为淮安市首例，在苏北地区产生较大影响，并且项目产生了一定的经济效益。

### （二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标，进行考核。

本次绩效评价依照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径，从财政支出专项资金角度对项目绩效进行综合评价，综合分析项目主管单位在项目执行过程中的管理模式、项目成果、社会服务满意度。

### （三）评价工作情况

淮安市第五人民医院对淮安市第五人民医院新建高压氧室、核医学中心、心脏大血管中心项目任务完成情况、上级资金下达使用情况、项目建设进展、项目产出、满意度等情况进行了核查，并对绩效评价指标进行了逐一评分。

### （四）绩效评价结论

根据《江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表》，对淮安市第五人民医院新建高压氧室、核医学中心、心脏大血管中心从过程、产出、效益、满意度四个维度进行自我评价，重点评价产出、效益、满意度，自我评价得分为 98 分，绩效等级为“优”。

## 三、项目绩效

1.市五院在心脏大血管外科先后引进博士研究生 2 名、鼓楼医院高级专家 1 人、专家团队数人、研究生 11 人，科室平均年龄 35 岁。另外，还派遣相关人员到省上海胸科医院、苏大附二院、鼓楼医院等大医院进行心脏手术麻醉、手术护理等专业学习，提高了医院综合服务能力。

2.心脏大血管中心现已开展包括主动脉夹层、复杂性先天性心脏病、各类心脏瓣膜病、心脏肿瘤、冠心病、人工心脏等手术，2024 年度完成手术 102 例。目前心脏外科为市级重点科室，正在积极申报省重点。

3.配合医院已拥有的 1.5T 和 3.0T MRI 等设备，心脏大血管中心项目引进 DAS 手术室装备、手术机器人等先进诊疗手术装备，同时引进重

症监护系统等急重症设备，提高了急重症救治能力。

4.市五院把“惠民医疗、关爱百姓”放在首位，并与淮安市慈善协会合作，减轻了患者的就医负担，避免百姓因病致贫、因病返贫。

5.核医学科引进博士生导师1人，带领医院核医学、肿瘤、放射印象，形成技术过硬的医疗团队，同时配合“布拉格”技术，在现有放射设备身上成功救治多名癌症晚期患者。

#### 四、存在问题

1.经费支出的时效性受工程进度、招标合同的付款条件等限制影响。

2.核医学项目因放射诊疗许可证及辐射安全许可证办理期限问题，稍晚于预期投入使用。

#### 五、有关建议

一是进一步加大宣传力度，提升医院知名度，通过成功手术案例提高患者信任度，提高心脏大血管中心的使用率。

二是项目建设与合同履约的监管，同时加强对资金收支的规范与监督管理，确保资金支出的时效性。

三是加大推进核放射医学许可证等材料的办理力度，确保项目尽早投入使用。



附件1-1:

## 满意度调查问卷（社会公众）

尊敬的女士/先生:

您好! 感谢您在百忙之中抽出宝贵的时间参与此份问卷。为了解淮安市淮阴人民医院（淮安市第五人民医院）建设内容及债券投向支出项目满意度相关情况，我们特编制了此问卷对您进行问卷调查，请您给予支持。填写本表是不记名的，希望您填表时不要有任何顾虑，实事求是地填写。您所填写的意见仅用于评价统计分析，我们将严格予以保密。感谢您的参与!

1.您家离淮安市第五人民医院:

A.很近（2公里以内） B.有点远（2-10公里） C.很远（10公里以外）

2.您知道新建了淮安市第五人民医院吗?

A.知道 B.不知道

3.您认为淮安市第五人民医院在建设期间（2017年至2021年）对您生活造成影响吗?

A.有正面影响 B.基本没有影响 C.有负面影响

4.您觉得以下哪些方面符合您对淮安市第五人民医院的看法?

A.科室齐全 B.医疗设施先进 C.医疗环境舒适 D.医疗水平高超 E.交通便利

F.就医方便 G.缺少部分科室 H.缺少部分医疗设施 I.医疗环境一般

J.医疗水平一般 K.交通不方便

5.如果有需要，您愿意到淮安市第五人民医院就医吗?

A.愿意 B.不愿意

6.请问您对项目总体实施效果满意吗?

A.满意 B.一般

C 不满意, 原因是\_\_\_\_\_.

7.您认为淮安市淮阴人民医院（淮安市第五人民医院）建设内容及债券投向支出项目的实施带来的主要成效有哪些（可多选，最多选四项）

- A 对全区健康事业的促进作用    B 对医疗水平的提升作用    C 医院科室完善性  
D 对生态循环、产业健康发展的持续性影响长期有效的，未发生负面报道  
E 效果不明显    F 其他

8.您认为项目在实施中面临的重大问题及困难包括哪些（可多选，最多选四项）

- A 资金投入不足    B 周期长    C 医院配套设备不健全    D 项目立项程序复杂  
E 项目管理不规范    F 资金使用不规范    G 其他

9.您对专项资金所对应的项目过程管控（动态监管）满意吗？

- A 满意, 效果较好    B 一般    C 不满意, 原因是\_\_\_\_\_.

10.您对项目建设周期长, 是否影响您正常就医了？

- A 是                    B 否

11.您认为项目建成后是否缓解了就医难的问题？

- A 是                    B 否

12.您认为新建后淮安市第五人民医院运行状况（如：就医环境、服务态度、配套设施齐全等）是否良好？

- A 是                    B 否

13.您认为目前的专项资金政策存在哪些问题？

- A 政策不完善, 发展规划不合理    B 政策不公平  
C 政策不配套    D 其他

14.您的其他建议是：\_\_\_\_\_.

附件1-2：

## 满意度调查问卷（患者）

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您在百忙之中抽出宝贵的时间参与此份问卷。为了解淮安市淮阴人民医院（淮安市第五人民医院）建设内容及债券投向支出项目满意度相关情况，我们特编制了此问卷对您进行问卷调查，请您给予支持。填写本表是不记名的，希望您在填表时不要有任何顾虑，实事求是地填写。您所填写的意见仅用于评价统计分析，我们将严格予以保密。谢谢您的参与！

1.您的身份是：

A.门诊患者    B.住院病人    C.病人家属

2.请问您对项目总体实施效果满意吗？

A 满意            B 一般

C 不满意，原因是\_\_\_\_\_.

3.您认为淮安市淮阴人民医院（淮安市第五人民医院）建设内容及债券投向支出项目的实施带来的主要成效有哪些（可多选，最多选四项）

A 对全区健康事业的促进作用    B 对医疗水平的提升作用    C 医院科室完善性  
D 对生态循环、产业健康发展的持续性影响长期有效的，未发生负面报道  
E 效果不明显    F 其他

4.您认为项目在实施中面临的最大问题及困难包括哪些（可多选，最多选四项）

A 资金投入不足    B 周期长    C 医院配套设备不健全    D 项目立项程序复杂  
E 项目管理不规范    F 资金使用不规范    G 其他

5.您对专项资金所对应的项目过程管控（动态监管）满意吗？

A 满意，效果较好      B 一般

C 不满意，原因是\_\_\_\_\_.

6.您对项目建设周期长，是否影响您正常就医了？

A 是                      B 否

7.您认为项目建成后是否缓解了就医难的问题？

A 是                      B 否

8.您认为新建后淮安市第五人民医院运行状况（如：就医环境、服务态度、配套设施齐全等）是否良好？

A 是                      B 否

9.您认为目前的专项资金政策存在哪些问题？

A 政策不完善，发展规划不合理      B 政策不公平

C 政策不配套      D 其他

10.您对医院的诊疗水平和服务态度满意吗？

A.满意      B.基本满意      C.不满意

11.您对医院的医疗设施满意吗？

A.满意      B.基本满意      C.不满意

12.总体来说，您对这次在医院就医的满意度？

A.满意      B.基本满意      C.不满意

13.您到淮安市第五人民医院就医的原因是什么？

A. 医院医疗水平较好，医疗设备完善      B.就医方便

C.医院就医手续和流程便利      D.医院交通便利      E.其他

14.您的其他建议是：\_\_\_\_\_