

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		盱眙县人民医院慢病防治中心及配套设施设备工程项目		建设/运营单位（盖章）		盱眙县人民医院		
国家重大项目库代码		2108-320830-89-01-548180		地债管理系统项目编码		P21320830-0018		
项目累计发行专项债券总额（亿元）			1.44		项目已实际使用专项债券总额（亿元）			1.44
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目完成主体结构一层施工。			项目主体结构建设至二层，预计2024年底竣工验收。				
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	资金执行率	100%	100%	5	5	专项债实际支付金额	
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	审核审批手续健全	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	项目制度健全，成立项目筹备小组，规范各项工作规范进行	
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	项目实际推进情况	
产出	数量指标	前期审批手续完成率	100%	100%	5	5	审批材料	
		工程序时进度完成率	100%	100%	5	5	对照工程进度计划安排	
	质量指标	符合国家现行的建筑质量相关规范	符合	符合	10	10	相关国家文件要求	
		监理方现场督查，问题及时整改	符合	符合	10	10	对照监理日志	
	时效指标	开工目标完成率	100%	100%	5	5	对照开工令	
		重要节点按实完成率	100%	98%	5	4	计划材料	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	支付材料	
		施工扬尘缴纳环保税	是	是	5	5	完税证明	
效益	经济效益	医疗收入增长率	≤10%	≤10%	5	5	根据项目收益与融资平衡方案预测	
	社会效益	慢性病防控环境显著改善	改善	改善	5	5	根据项目申报目标	
	生态效益	符合环评审批要求	符合	符合	5	5	取得环评报告，项目施工环保措施到位并有效运行	
	可持续发展	项目可持续平稳运行	是	是	5	4	根据项目收益与融资平衡方案预测，项目收益覆盖倍数2.21，但是项目单位针对专项债风险应对措施不健全，风险意识需进一步强化	
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	93.74%	10	10	第三方机构调查情况	
总计					100	98		
自评偏差原因及改进措施	项目部分工程完成节点对照进度计划偏缓，下一步项目单位将紧盯建设工期，进一步细化进度目标，定期召开工作协调会，针对工程施工中难以推进的问题，及时沟通协调有关部门，制定相应的处理方案并实施，加快推进项目的建设进度，确保项目工程按计划工期完成。							
项目主管部门复核意见	部门负责人：张虎 部门：（盖章）							
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人：沙 处（科）室：（盖章）							
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人：郑薇 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：张伟 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、项目实施方式和程序等方面进行分析，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。