曲靖市沾益区第二人民医院新建项目重大行政决策

实施情况后评估

评估报告

主管部门：曲靖市沾益区卫生健康局

评估委托单位：曲靖市沾益区第二人民医院

评估单位：云南爱尔信时代工程项目管理有限公司

2023年11 月

**曲靖市沾益区第二人民医院新建项目**

**重大行政决策实施情况后评估**

**项目建设单位：曲靖市沾益区第二人民医院**

**评估委托单位：曲靖市沾益区第二人民医院**

**评估单位：云南爱尔信时代工程项目管理有限公司**

**单位负责人：张镇（一级注册造价师、高级工程师）**

**项目负责人：张吉焕（一级注册造价师、高级经济师）**

**编 制 人 员： 张吉焕（一级注册造价师、高级经济师）**

**刘旭镇（一级注册造价师、高级工程师）**

目     录

一、基本情况.........................................................................1

（一）项目概况..................................................................1

（二）评估的内容..............................................................3

（三）评估的原则...............................................................3

二、绩效评估.....................................................................................3

（一）绩效评估目的.............................................................3

（二）绩效评估原则与方法..................................................3

（三）绩效评估依据.............................................................4

（四）绩效评估工作过程.....................................................5

（五）绩效指标分析............................................................5

（六）绩效评估结论.............................................................9

（七）绩效评估发现的主要问题...........................................9

三、合法性评估.....................................................................11

四、操作性评估...........................................................................13

五、概算执行情况评估.....................................................................14

六、有关建议措施.............................................................................15

# 七、其他说明......................................................................................15

为了加强对区人民政府重大行政决策实施情况的跟踪调查，适时调整和完善有关决策，提高重大行政决策质量，推进重大行 政决策科学化、民主化和法治化，根据《曲靖市沾益区人民政府办公室关于开展2023年重大行政决策实施情况后评估工作的通知》要求。我们遵循客观公正、公开透明、公众参与评估原则，通过资料收集整理、数据分析、现场调研、访谈座谈、调查问卷等必要的工作程序，对该项目进行了后评估。

**一、基本情况**

#### （一）项目概况

为解决群众看病难、住院难、缓解目前住院床位紧张、就医环境拥挤，同时曲靖市沾益区整体医疗体系方面相对落后，沾益区原有医疗设备及人口容量已经滞后等问题越来越突出，根据曲靖市社会发展规划曲靖正在建设200平方公里的200万人口的珠江源大城市，按《综合院院建设标准》建标110-2008》和曲靖市《卫生事业发展“十三五”规划》、曲靖城市域《曲靖市医疗卫生机构布局规划》，经曲靖市沾益区卫生和计划生育局于沾卫计呈【2017】66号文向曲靖市沾益区发展和改革局提出立项申请；曲靖市发展和改革委员会于曲发改社会【2017】31号文件通过了本项目可行性研究的批复；曲靖市沾益区发展和改革委员会于沾发改社会【2017】56号文件下达了曲靖市沾益区第二人民医院新建项目基建投资计划。

1、建设内容

曲靖市沾益区第二人民医院新建项目选址沾益区南片区，根据《综合医院建设标准》（建标110-2008），按国家二级甲等综合医院建设，设置498张病床床位。

曲靖市沾益区第二人民医院用地规模为53448m2，约为80亩。按《综合医院建设标准》（建标110-2008），建设门诊楼业务用房19254.65㎡；医技楼业务用房11190.69㎡；住院楼业务用房21007.31㎡，其他辅助用房1498.66㎡，合计建筑面积52951.27㎡。计划建设工期为建设期为28个月。

2、资金情况

（1）资金计划情况

曲靖市沾益区发展和改革委员会于沾发改社会【2017】56号文件下达了曲靖市沾益区第二人民医院新建项目概算总投资25495万元，其中：工程费用18097万元，其他费用6364万元，预备费1034万元。资金来源：80%为省级教育卫生补短板贷款资金，20%为申请省级及地方财政资金。

（2）资金到位情况。

至2023年10月31日止，曲靖市沾益区第二人民医院实际到位资金23975.6712万元，其中：国家专项债券资金应到位12000.00万元，设备购置更新改造财政贴息贷款7675.6712万元，自筹资金约4300万元。

（3）资金支出情况。

至2023年10月31日止，该项目共支出25773.786万元，其国家专项债券11875.6788万元，财政贴息贷款7675.6712万元，单位自筹4303.5187万元（包含沾益区人民医院划拨征地款4000.00万元），设备供应单位垫付资金1918.9178万元。具体使用情况：拨付工程款9843.478万元，拨付征地款4000.00万元，拨付设备购置款9955.789万元，支付专项债券融资费1432.907万元，支付工程建设其他费541.612万元。

#### 后评估的内容

评估内容包括绩效评估、合法性评估、操作性评估、概算执行情况等内容。

#### （三）后评估的原则

本次评估遵循客观公正、公开透明、公众参与的原则，突出问题导向，通过调研、分析和评价，找出政府在项目决策管理中存在的问题，提出优化和改建建议，为改建政府决策和行政管理提供依据。

**二、绩效评估**

#### （一）绩效评估的目的

本次绩效评价侧重于政策性评价，旨在通过建设项目政府专项债券的决策、管理、预算执行和绩效目标完成情况进行分析，发现决策及项目管理中存在的问题，提出优化和改建建议，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。

#### 绩效评估的原则与方法

1、评价原则。本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的基本原则，一是突出问题导向，通过调研、分析和评价，找出专项债券实施过程中存在的问题，纠正偏差，提高专项债券有效性和精准度；二是着眼于资金绩效，重点对资金产出和效果情况进行系统评价。

2、评价方法。本次绩效评价按照严格的程序、客观的态度，根据相关政策法规的要求，综合运用比较法、成本效益分析法等对专项债券资金进行综合考核评价。按照财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号），绩效评价结果等级划分标准为：四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评估的依据

1、绩效管理相关文件。主要包括云南省人民政府关于印发《云南省政府性债务管理办法》的通知（云政发〔2017〕60号）等相关文件规定。

2、政府专项债券资金管理相关文件**。**主要包括财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）、财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）等相关文件规定。

3、单位自查材料**。**项目单位按照绩效评价工作要求编制的项目自评报告和基础数据表以及其他相关佐证资料等。

4、其他涉及资金及项目的相关依据。主要包括政府专项债券项目申报资料、设备购置更新改造财政贴息贷款申报资料等。

#### 绩效评估的工作过程

1、评价设立阶段。从专项债券资金设立的目的出发，围绕专项债券的决策、管理、预算执行和绩效目标完成情况，重点分析专项债券资金投入的合理性、项目管理有效性以及可持续提升等关键问题，将评价指标作为工具；通过指标分析、访谈、问卷数据综合聚焦关键问题。

2、评价实施阶段。评价工作组对曲靖市沾益区第二人民医院提供的资料进行全面梳理、分析和汇总。主要包括数据获取、资料核查、问卷调查，并对项目进行现场勘查**。**

#### 绩效评估指标分析

1、项目决策指标分析。该项目设立符合国家相关政策和总体规划，设立依据充分，决策程序较为规范，项目完成了勘察、设计、环评、开工许可等前期工作情况，符合专项债券支持领域和方向情况，申报专项债券项目编制了“一案两书”。本指标包含3个二级指标和7个三级指标，共10分，得分9分，各项指标详细说明如下：

    （1）债券资金设立的依据：指标值4分，得分4分。项目符合国家法律法规、行业发展政策，符合国家、省级重大发展战略部署要求，与相关部门同类预算支出没有重复，进行了专项债券项目偿债保障能力分析；项目按规定完成了勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序；项目审批文件、手续符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究，程序规范。项目符合专项债券支持领域和方向，编制了“一案两书”。

（2）债券资金绩效目标：指标值3分，得分3分。项目有具体、明确、可行的绩效目标，项目绩效目标与实际项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（3）债券资金分配与偿还：指标值3分，得分2分。项目预期偿债资金来源明确，项目偿债资金测算依据，在土地款和医疗设备的投入测算方面有较大缺口，扣1分；在债券存续期内，项目预期总收入能覆盖债券存续期内本息，资金分配额度与项目实施单位实际支出有差距，扣1分。

2、项目过程指标分析。项目按规定进行了招标和政府采购，程序及手续合法合规，合同签订及执行规范。项目过程指标包含3个二级指标和11个三级指标，共30分，得分28.5分，各项指标详细说明如下：  
  （1）债券资金管理：指标值10分，得分9.5分。实际到位资金与债券资金相匹配，资金落实情况对债券资金实施的总体保障程度。项目预算资金按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配；债券资金使用符合相关的财务管理制度规定，严格按照预算批复或合同规定的建设范围和用途使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；准确编制了项目还本付息计划，不存在使用其他项目对应的项目收益错项偿还到期债券本息情况；专项债券期限与项目建设运营期限匹配度有差距，扣0.5分。

（2）组织实施：指标值10分，得分10分。项目已制定相应的业务管理制度，管理制度合法、合规、完整，职能分工明确；并有效执行；项目了编制科学合理的项目实施计划；制定相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；项目招标和政府采购的程序及手续合法合规；合同签订及执行规范；工程及服务的采购需求与项目实际需求吻合,不存在重复或浪费现象。

（3）风险控制：指标值10分，得分9分。建立了债务风险动态监测机制，没建立债务风险应对预案和社会稳定风险应对预案，扣1分；对债券资金发行、存续、重大事项、调整用途等进行了信息披露。

3、项目产出指标分析。本项目已于2023年10月建成投入使用，完成门诊楼建设19254.65㎡；医技楼建设11190.69㎡；住院楼建设21007.31㎡，其他辅助用房1498.66㎡。项目产出指标包含4个二级指标和4个三级指标，共40分，得分31分，各项指标详细说明如下：

（1）产出数量：指标值10分，得分6分。项目施工工程进度滞后影响工期拖延。

（2）产出质量：指标值10分，得分10分。严格按照设计要求和国家有关规范施工，无施工缺陷计，确保工程质量达到国家验收标准。

（3）产出时效：指标值10分，得分5分。工期要求总工期计划28个月，具体进度安排为：从2017年1月---2019年5月。因省级补短板项目政策调整，原计划的融资方案得不到落实，导致工程于2018年5月停工。后重新调整融资方案，采用申请国家专项债券与设备购置更新改造财政贴息贷款相结合的融资方案，并于2019年12月成功申报政府专项债券1.2亿元，2020年2月项目正式复工。建设工期调整为2020年2月到2022年6月竣工。2022年10月申请到设备购置更新改造财政贴息贷款，完成医疗设备采购安装。经多方努力，项目于2023年9月建成交付使用。项目拖延工期1年零3个月。扣5分。

（4）产出成本：指标值10分，得分0分。建设成本超设计概算10942.42万元，超概比例42.92%，远远大于10%，超概主要原因是：a、土地款5762.45万元概算中没有列入；b、医疗设备款概算中估算不足，导致超概6132.07万元，给后期项目筹融资带来困难，导致今后经营压力大，达不到项目预期目标。扣10分。

4、效益指标分析。项目的建设可以大大提升医院医疗水平和运营能力，扩大医院业务服务范围，使得医院收益稳定、持续经营能力加强，加速推进沾益区卫生医疗事业的发展，满足人民群众对医疗服务的需求，解决人民群众看病难、看病贵等社会实际问题。效益指标包含5个二级指标和5个三级指标，共20分，得分19分，各项指标详细说明如下：

（1）经济效益：指标值8分，得分8分。促进本地医疗及中医药事业的发展，改善医疗就诊环境，提高就医、就诊质量。

（2）社会效益：指标值6分，得分6分。患者就诊效率提高，患者就诊环境、质量、就诊时间效率提高。

(3)可持续影响：指标值4分,得分4分。促进周边环境改善计，促进社会的和谐稳定，促进当地经济的可持续发展计。

(4)服务对象满意度：指标值2分,得分2分。通过问卷调查，社会公众对项目实施效果的满意程度达97%。

#### 绩效评估结论

根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对曲靖市沾益区第二人民医院新建项目政府专项债券资金绩效进行客观评价，评价结论如下：曲靖市沾益区第二人民医院新建项目专项债券资金决策基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，对满足人民群众对医疗服务的需求，解决人民群众看病难、看病贵等社会实际问题，对中医药体系的建立和完善，应对突发公共卫生事件的能力提升发挥着及其重要的作用。根据绩效评价指标体系逐项打分，最终评分结果得分为78.5分，绩效评级为“中”。具体得分情况见附表1

#### 绩效评估发现的主要问题

1、项目资金来源未落实。本项目计划总投资25495万元，80%为省级教育卫生补短板贷款资金，20%为申请省级及地方财政资金。本项目2018年4月启动建设，在项目实施过程中，由于省级补短板项目政策调整，导致省级教育卫生补短板贷款资金及申请省级及地方财政资金均未得到落实，致使项目中途停工（2018年5月-2020年2月），直到2019年12月成功申请到政府专项债券资金12000.00万元，使本项目于2020年2月得以复工。2022年10月曲靖市第二人民医院从中国银行申请到设备购置更新改造财政贴息贷款8900万元，用于支付设备采购费用。到目前为止，本项目实际建设投资约36438.22万元，其中：建安投资18317.48万元；设备投资10132.07万元；土地款5762.45万元；待摊投资（融资费）2226.22万元，尚有约10664.42万元资金来源未落实，若要发行新的政府专债筹集建设资金，增加了政府债务。

2、投资估算不足。项目可研报告中，计划投资25495万元，未包括土地款5762.45万元；医疗设备费估计不足，计划投资医疗设备费4000万元，实际购买价10132.07万元，超概算6132.07万元；由于投资估算不足，导致项目资金缺口大。

3、随着曲靖医疗中心建成投入使用，使本项目收入与预期收益增加了不确定性。本项目计划建成后，年医疗收入将达12208.06万元/年；年药品收入235万元/年，合计年营业收入为12443.06万元/年。计划项目运营期间，年均总成本费用11935.74万元/年，收入将以每年3-5%的速度递增，经营期20年，利润总额为26360.40万元，年平均利润总额为1318.02万元。随着曲靖医疗中心建成投入使用，就医人数势必出现分流，导致营业收入达不到预期的数值，造成利润下降，增加偿债风险。

4、项目建设进度拖后。按计划工期为28个月，从2017年1月---2019年5月建成交付。因省级补短板项目政策调整，原计划的融资方案得不到落实，后调整融资方案，建设工期调整为2020年2月到2022年6月竣工。2022年10月申请到设备购置更新改造财政贴息贷款，完成医疗设备采购安装。经多方努力，项目于2023年9月建成交付使用。项目拖延工期一年零三个月，使项目全生命周期预期收益得不到保障，同时增加建设的工程成本及建设管理成本。

#### 三、合法性评估

**1、项目立项及审批程序**

（1）该项目于2016年12月15日，曲靖市沾益区发展和改革局出具《曲靖市沾益区发展和改 革局关于沾益区第二人民医院建设项目建议书的批复》(沾发改社会[2016]101号),对项目名称、建设单位、建设性质、建设规模及主要内容等作出批复意见。（2）该项目于2016年12月15日，曲靖市住房和城乡建设局、曲靖市发展和改革委员会作出 《关于沾益区第二人民医院新建项目初步设计的批复》(曲建复[2018]7号),对该项目平面布局、房间功能等初步设计进行调整审批。（3）该项目于2017年1月4日，该项目取得《建设项目选址意见书》(选字第530303201700050号)。（4）该项目于2017年1月6日，曲靖市国土资源局沾益分局出具《关于沾益区第二人民医 院建设项目的用地预审意见》(沾国土资源[2017]1号),确认该项目选址符合《沾益县土地利用总体规划(2010-2020年)》。（5）该项目于2017年7月取得《沾益区第二人民医院建设工程规划许可证》(建字第(53030320170059))。（6）该项目于2017年3月1日，曲靖市沾益区发展和改革局作出《曲靖市沾益区发展和改革 局关于转发曲靖市沾益区第二人民医院新建项目可行性研究报告批复的通知》(沾发改社会[2017]31号)。（7）该项目于2017年12月取得《建设用地规划许可证》(地字第(53030320170016)号)。（8）该项目《建设工程规划许可证》于2017 年 7 月由曲靖市规划局沾益分局颁发，（建字第 530303201700059 号）。（9）该项目于2019 年 1 月获得《建筑工程施工许可证》（编号：5303032019010601010110）。（10）该项目于 2019 年 7 月获得曲靖市沾益区人民政府对本项目实施的授权，详见《曲靖市沾益区人民政府关于曲靖市沾益区第二人民医院新建项目实施的授权书》。

（2）该项目于2017年10月由云南建林工程建设招标造价咨询有限公司代理进行了施工招标，由云南建投第四建设有限公司承建。。同时，设计、监理、全过程造价咨询服务都进行了招标。规划图设计由上海汉丰建筑设计有限公司提供服务；施工图设计由湘潭市规划建筑设计院提供服务；地质勘察由云南地拓勘测设计有限公司提供服务；工程监理由云南天启建设工程咨询有限公司提供服务；全造价咨询服务费由昆明盛发工程造价咨询有限公司提供服务；施工图设计审查由云南省城乡规划设计院提供服务。根据工程施工的需要，对重大风险事项及质量控制建设单位还聘请了实时监测单位和质量检测单位，为工程质量保驾护航。

**2、合法合规性评估**

经过查阅资料调查了解综合评估得出：曲靖市沾益区第二人民医院新建项目审批手续齐全，各项程序合法合规。

**四、操作性评估**

**1.项目内控制度**

（1）、项目法人制：曲靖市沾益区第二人民医院新建项目于2019 年 7 月获得曲靖市沾益区人民政府对本项目实施的授权，组建了项目法人，负责对项目实施管理，明确了管理职责。

（2）、招标投标制：曲靖市沾益区第二人民医院新建项目通过公开招标及评标，确定了项目的设计、施工、监理等责任主体，履行落实主体责任，加强施工现场质量安全监管。对项目推进过程中的问题进行协商解决，并形成有效规范的会议纪要。

（3）、合同管理制： 曲靖市沾益区第二人民医院分别与各施工单位、监理单位、设计单位等签订了合同，合同要素齐全，合同条款清楚，各方权利义务明确。

（4）、工程监理制：曲靖市沾益区第二人民医院于2017年10月通过公开招投标，由云南天启建设工程咨询有限公司中标承担该项目监理服务。

**2、操作性评估结论**

经过查阅资料，曲靖市沾益区第二人民医院项目执行了项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制等内控制度，制度执行合理、健全、范性，施工过程中变更手续规范齐全，各项操作依法合规，各项措施高效便民，未发生任何安全事故。但存在项目实施计划工期未按时间节点完成的不合理的情况。

1. **概算执行情况评估**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **曲靖市沾益区第二人民医院新建项目概算执行情况对比**表 | | | | | | |
| 项目 | 工程或费用名称 | 批准概算金额(万元) | 实际完成投资额（万元） | 概算与实际完成相比（万元）+（节约），-（超支） | 百分比（%）+（节约），-（超支） | 备注 |
| 一 | 工程费用 | **18097.28** | **18317.48** | **-220.20** | **-1.22%** |  |
| 二 | 医疗设备购置费 | **4000.00** | **10132.07** | **-6132.07** | **-153.3%** |  |
| 三 | 工程建设其他费 | **869.27** | **793.21** | **76.06** | **8.75%** |  |
| 四 | 土地征用费 | **0.00** | **5762.45** | **-5762.45** | **-100%** |  |
| 五 | 预备费 | **1033.93** |  | **1033.92** | **100%** |  |
| 六 | 建设期贷款利息 | **1495.23** | **1432.91** | **62.32** | **4.17%** |  |
| 七 | **项目建设总投资** | **25495.71** | **36438.12** | **-10942.42** | **-42.92%** |  |

由上表可以看出：曲靖市沾益区第二人民医院新建项目批准概算总投资25495.71万元。其中：建安工程费用18097.28万元，医疗设备购置费4000万元，工程建设其它费869.27万元，土地费不计，预备费1033.93万元）；建设期贷款利息1495.23万元。实际完成投资36438.12万元，其中：建安工程费用18317.48万元，医疗设备购置费10132.07万元，工程建设其它费793.21万元，土地费5762.45万元）；建设期贷款利息1432.91万元。超概算42.92%，其中：医疗设备购置费超概算153.3% ，土地征用费超概算100%，严重超出国家相关规定。超出概算的主要原因是：（1）投资估算不足，没有考虑土地费。（2）设备费估算不足。

**六、有关建议措施**

按照[中共中央办公厅国务院办公厅《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知](https://www.waizi.org.cn/file/64221.html" \t "https://www.waizi.org.cn/file/_blank" \o "《中共中央办公厅国务院办公厅关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》（全文）)》厅字2019（33）号文件精神，坚持防控风险，坚持举债要同偿债能力相匹配。专项债券必须用于有一定收益的重大项目，融资规模要保持与项目收益相平衡。

1、项目建设资金来源要落实，融资方案要确定，如遇到政策性变化应由备选方案。

2、投资估算方案应摸清实情，宽打窄用，做到打由准备之仗。

3、充分考虑所有建设成本，在资金不足的情况下，建议压缩建设规模。可研报告要把建设期所有建设成本考虑进去，在融资不能完成所有工程的情况下，建议压缩建设规模，以保证项目按时完工，尽早投入使用。

3、及时拨付专项债资金，以保证工程建设需要。

4、项目收益与成本预测要与财务数据相衔接。

5、督促施工单位加派作业班组及人员，合理优化方案，做到按期建成交工。

# 七、其他说明

截至现场评价工作结束，项目已投入使用，但工程建设费未最终审定，投资完成额无法准确衡量，另外，项目投入使用的时间较短，未来产生的主要效益暂时无法得到准确评判，因此，本次绩效评价具有一定局限性。如有必要，可在项目运营1年后开展绩效复评。

二O二三年十一月九日

 附件1

政府专项债券资金绩效评价指标评分表

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级 指标** | **指标解释** | **分值** | **评价要点及评分标准** | **评分** | **扣分情况说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券资金分配决策  10分 | 债券资金设立依据4分 | 依据充分性1.5分 | 债券资金安排是否符合国家法律法规，国家、省级重大发展战略部署要求，是否符合行业发展规划和政策规定、是否属于公共财政支出范围，债券发行支持的项目是否进行了专项债券项目偿债保障能力分析。 | 1.5 | 1、债券发行支持的项目是否符合国家法律法规、行业发展政策，国家、省级重大发展战略部署要求（0.5分）； 2、项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；（0.5分）； 3、债券发行支持的项目是否进行了专项债券项目偿债保障能力分析（0.5分）。 | 1.5 |  |
| 程序规范性1.5分 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核立项的规范情况。 | 1.5 | 1、项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序；（0.5分）； 2、项目审批文件、手续是否符合相关要求（0.5分）； 3、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。 | 1.5 |  |
| 项目符合性1分 | 项目是否符合专项债券支持领域和方向，项目“一案两书”编制情况，用于反映项目是否符合专项债券发行条件。 | 1 | 1、项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序0.5分； 2、项目审批文件、手续是否符合相关要求及项目“一案两书”编制情况0.5分； | 1 |  |
| 债券资金项目绩效目标3分 | 绩效目标合理性1.5分 | 债券发行支持的项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核债券资金绩效目标与债券资金实施的相符情况。 | 1.5 | 1、项目是否有具体、明确、可行的绩效目标（0.5分）； 2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； 3、项目是否与预算确定的债券资金投资额或资金量相匹配（0.5分）。 | 1.5 |  |
| 绩效指标明确性1.5分 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核债券资金项目绩效目标的明细化情况。 | 1.5 | 1、是否将债券资金项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）； 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； 3、是否与债券资金目标任务数或计划数相对应（0.5分）。 | 1.5 |  |
| 资金分配与偿还3分 | 项目偿债资金明确性1.5分 | 项目预期偿债资金来源是否明确，项目偿债资金测算依据是否充分；在债券存续期内，项目预期总收入是否能覆盖债券存续期内本息。 | 1.5 | 1、项目偿债资金测算依据是否充分，是否按照行业标准测算（0.5分）； 2、债券存续期内项目预期总收入是否超过债券存续期内本息（0.5分）； 3、预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡（0.5分）。 | 1 | 项目偿债资金测算依据不充分 |
| 资金分配合理性1.5分 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核债券资金预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1.5 | 1、债券资金分配依据是否充分（0.5分）； 2、资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应（0.5分）。 | 1 | 资金分配额度与项目实施单位实际是不适应 |
| 债券资金使用管理  （过程）30分 | 债券资金管理10分 | 债券资金到位率  2分 | 实际到位资金与债券资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对债券资金实施的总体保障程度。 | 2 | 1、资金及时到位（2分），资金到位率×100%。 2、资金到位与项目建设进度匹配度100%。 | 2 |  |
| 债券资金执行率  3分 | 项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 3 | 1.当年项目单位债券资金执行率未达到90%的扣1分，未达到80%的扣1.5分，未达到70%的扣2分，未达到60%的扣3分 2.债券资金实际使用的资金。资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率/项目完工率）×100%） | 3 |  |
| 资金使用合规性3分 | 债券资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | 3 | 1、是否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的规定（0.5分）； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3、是否符合项目预算批复或合同规定的建设范围和用途使用（1分）； 4、是否将资金使用信息录入专项债券综合管理平台备查（0.5分）。 5、是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况（3分：每发现一起挤占挪用专项资金的扣1分，扣完为止）。此项指标为反向扣分。 | 3 |  |
| 还本付息2分 | 用以反映和考核项目使用债券资金还本付息、偿债来源的真实有效性和债券期限与项目期限的匹配性。 | 2 | 1、是否准确编制了项目还本付息计划和落实还本付息资金情况（0.5分）； 2、按照转贷协议约定,及时缴纳项目应当承担的利息情况（0.5分）； 3、是否存在使用其他项目对应的项目收益错项偿还到期债券本息情况（0.5分）； 4、专项债券期限与项目建设运营期限是否匹配（0.5分）。 | 1.5 | 专项债券期限与项目建设运营期限存在不匹配 |
| 组织实施10分 | 管理制度健全性1.5分 | 项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 1.5 | 1、是否已制定或具有相应的业务管理制度，项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否合法、合规、完整（0.5分）； 2、项目单位职能分工是否明确、职责是否明确（0.5分）； 3、项目管理制度是否有效执行（0.5分）。 | 1.5 |  |
| 项目质量控制5.5分 | 项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。 | 5.5 | 1、是否编制科学合理的项目实施计划（1分）； 2、是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； 3、是否制定相应的项目质量要求或标准（1分）； 4、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（1分）； 5、 项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排（0.5分）； 6、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.5分）； 7、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。 | 5.5 |  |
| 招标及政府采购管理1.5分 | 用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。 | 1.5 | 1、项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规（0.5分）； 2、合同签订及执行是否规范（0.5分）； 3、 工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或浪费现象（0.5分）。 | 1.5 |  |
| 资产管理1.5分 | 是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理，用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。 | 1.5 | 1、项目竣工后是否进行资产备案和产权登记（0.5分）； 2、项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范（0.5分）； 3、国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵质押的情况（0.5分）。 | 1.5 |  |
| 风险控制10分 | 风控机制及措施4分 | 用以反映和考核政府债务风险防控方案制定及实际执行等情况。 | 4 | 1、是否建立了债务风险动态监测机制（1.5分）； 2、对识别到的风险是否建立了应对的防范措施（1.5分）； 3、是否建立了债务风险应对预案和社会稳定风险应对预案（1分）。 | 3 | 没有建立债务风险应对预案和社会稳定风险应对预案 |
| 风控效果4分 | 用以反映和考核风险防控效果情况。 | 4 | 是否发生过重大风险事件（重大债务违约事件、重大安全事故、重大违法违规事件等）、因债务引起的重大群体性事件等情况。 | 4 |  |
| 信息公开2分 | 用以反映和考核政府债务信息披露等情况。 | 2 | 是否对债券资金发行、存续、重大事项、调整用途等进行信息披露。 | 2 |  |
| 产出指标（40分） | 产出数量10分 | 工程建设实际完成率 | 反映和考核用于专项资金的产出是否与目标、计划数相符，是否能达到预期标准 | 10 | 项目完成进度：确保工程按期完工营业为目标。  优化施工方案，制定切实有效的工期保障措施，合作安排好施工程序；新购一批先进的施工设备，强化配套的机械化作业，提高施工进度保证率，确保实现关键项目施工控制住工期目标，进而保证工期按期完工营业最终目标。  （1）手续办理工作：不动产证、用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等（保证工期），完成计3分  （2）规划设计：全部施工图设计（保证工期），完成计2  （3）主要施工工程完全按工期表进行，计4分，滞后不影响工期计2分，滞后影响工期不计分。  （4）附属工程：外部供电线路工程等（保证工期），完成计1分 | 6 | 项目施工工程进度滞后影响工期 |
| 产出质量10分 | 各项质量达标率 | 反映计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率；反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 10 | 验收合格  （1）严格按照设计要求和国家有关规范施工，无施工缺陷计3分。  （2）土建工程单元工程合格率100%计3分  （3）确保安装工程、消防工程、通风工程单元合格率100%计2分  （4）确保工程质量达到国家验收标准计2分 | 10 |  |
| 产出时效10分 | 完成及时性 | 反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况 | 10 | 保证工期按期完成  工期要求：总工期计划28个月，按计划完工10分，未按计划完工5分 | 5 | 调整施工进度后依然拖后1年3个月 |
| 产出成本10分 | 建设成本 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。 | 10 | 不超过预算投资计10分；超过小于10%计7分，超过10%不计分  建设成本节约率=[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%。 | 0 | 建设成本超过计划投资42.92% |
| 效益  20分 | 经济效益指标8分 | 项目实施过程中直接或间接产生的经济效益 | 反映与既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影响 | 8 | 促进本地医疗及中医药事业的发展计3分  改善医疗就诊环境计2分  提高就医、就诊质量计3分 | 8 |  |
| 社会效益指标6分 | 项目实施过程中产生的社会效益 | 反映与既定绩效目标相关的、预期结果的实现程度和影主要污染物削减量；是否存在有刺鼻气味等，群众对污水处理过程中的生态环境保护是否满意。 | 6 | 患者就诊效率提高，提高30%计3分，20%计2分，10%计1分  患者就诊环境、质量、就诊时间效率提高计2分  改善投资环境,促进招商引资计1分 | 6 |  |
| 可持续影响指标4分 | 项目实施可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。其中包括项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否影响可持续发展 | 4 | 促进周边环境改善计2分  促进社会的和谐稳定，促进当地经济的可持续发展计2分 | 4 |  |
| 服务对象满意度指标  2分 | 群众满意度 | 社会公众或服务对象项目实施效果的满意程度。 | 2 | 满意度在90%及以上记满分，每降低1%，扣减该指标总分值的1%，依次类推，扣完为止 | 2 |  |
| **合计** | | |  | **100** |  | **78.5** |  |

#### 

项目满意度问卷调查表

感谢您参加沾益区第二人民医院项目建设的问卷调查，为了提高我们的决策水平、管理能力、服务质量，我们诚邀您 填写以下项目满意度问卷调查表。

请您根据您的实际经历， 对以下问题进行评价。 所有选项均为五 分制(1 分：非常不满意； 2 分：不满意； 3 分：一般； 4 分：满意； 5 分：非常满意)，请您在相应的选项上打“ √ ”，并在相应的空格中填写您的建议和意见。

1. 本项目的选址是否符合您的要求？

( ) 1 分 ( ) 2 分 ( ) 3 分 ( ) 4 分 (√ ) 5 分

2、本项目的实施进度是否符合您的要求？ ( ) 1 分 ( ) 2 分 ( ) 3 分 ( √) 4 分 ( ) 5 分

3、 本项目的建设质量是否符合您的要求？( ) 1 分 ( ) 2 分 ( ) 3 分 ( ) 4 分 (√ ) 5 分

4、 本项目营运期间服务态度是否符合您的要求？( ) 1 分 ( ) 2 分 ( ) 3 分 ( ) 4 分 ( √) 5 分

 5、本项目整体效果是否符合您的要求？( ) 1 分 ( ) 2 分 ( ) 3 分 ( ) 4 分 (√ ) 5 分

6、您对本项目建设的总体评价？( ) 1 分 ( ) 2 分 ( ) 3 分 ( ) 4 分 ( √) 5 分

 7、您对本项目建设管理的建议和意见？

加强前期调研，实行限额设计，严格把控投资、夯实责任。