附件1：绩效自评价表

2022年度常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目

专项债券年度绩效自评价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目累计发行专项债券总额（亿元） | 4 | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） | 3.82 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1#门诊病房综合楼完成地下室结构施工（正负零）；2#感染楼3#垃圾房完成主体封顶，进入装饰阶段施工。 | 均按计划完成 |
| 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 | 目标指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据 |
| 过程 | 资金管理 | 指标1：资金使用规范性 | 符合规定 | 符合规定 | 4 | 4 | 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定；2. 债券资金拨付是否有完整的审批程序和手续； 3.专项债券支出是否按规定用途使用，专款专户；4.债券资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列等情况。每发现一处违规扣1分，扣完即止。 |
| 指标2：资金到位率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 资金到位率大于等于100%得满分，90%至100%区间内每降低一个百分点扣0.1分；90%以下每降低一个百分点扣0.2分，扣完即止。 |
| 组织实施 | 指标1：制度健全性 | 合理健全 | 合理健全 | 4 | 4 | 1.制定合理、健全的财务管理制度，得2分，制定了相关的财务管理制度，但不够健全，得1分；2.制定合理、健全得业务管理制度，得2分，制定了相关的业务管理制度，但不够健全，得1分；3.未制定相关制度的，不得分。 |
| 指标2：制度执行有效性 | 合理有效 | 合理有效 | 4 | 4 | 1.是否遵守相关法律法规和相关管理规定；2.项目调整及支出调整手续是否完备；3.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否到位；4.项目从预算编制、立项申请批复、可行性研究方案等文件是否完整归档。每发现一处扣1分，扣完即止。 |
| 产出 | 数量指标 | 指标1：新增床位数 | 1000张 | 1000张 | 4 | 3.5 | 1.按设计标准达到建成数量得满分，每少10张床位扣0.1分；2.工程未竣工验收，按照进度计划评分，每落后计划进度一个百分点扣0.1分，扣完即止。 |
| 指标2：新增停车位 | 1260辆 | 1260辆 | 4 | 3.5 | 1.按设计标准达到建成数量得满分，每少50个停车位扣0.1分；2.工程未竣工验收，按照进度计划评分，每落后计划进度一个百分点扣0.1分，扣完即止。 |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 1.完成竣工验收的，达标得满分，不达标不得分；2.工程未竣工验收的，按工程进度考核，每落后计划进度一个百分点扣0.1分，扣完即止。 |
| 指标2：使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 4 | 4 | 1.按照设计标准，是否达到使用年限设计，达标得满分；有一项不达标扣1分；2.未完成竣工验收的，按照工程进度考核，每落后计划进度一个百分点扣0.1分，扣完即止。 |
| 指标3：质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 1.质量达标率达到标准值得满分，每降低一个百分点扣0.1分；2.未完成竣工验收的，按照工程进度考核，每落后计划进度一个百分点扣0.1分，扣完即止。 |
| 时效指标 | 指标1：开工日期 | 2022年3月 | 2022年3月 | 3 | 0 | 按时开工，达标得满分；未按时开工不得分。 |
| 指标2：竣工日期 | 2024年12月 | 2024年12月 | 3 | 3 | 1.按时竣工验收，验收合格得满分；2.工程未竣工验收的按进度考核，每落后计划进度一个百分点扣0.1分，扣完即止。 |
| 成本指标 | 指标1：成本节约率 | ≥1% | ≥1% | 3 | 3 | 成本节约率达到标准值得满分，每增加一个百分点扣0.1分，扣完即止。 |
| 指标2：成本费用 | 合理 | 合理 | 3 | 3 | 根据成本支出考核，每一项不合理费用扣1分，扣完即止。 |
| 效益 | 经济效益 | 指标1：新增医疗收入 | ≥7亿元 | ≥7亿元 | 5 | 4.5 | 达标得满分；每降低一个百分点扣0.1分，直至扣完。 |
| 指标2：增加门诊人次 | 约100万人次 | 约100万人次 | 5 | 4.5 | 达标得满分；每降低一个百分点扣0.1分，直至扣完。 |
| 指标3：增加出院人次 | 约5万人次 | 约5万人次 | 5 | 4.5 | 达标得满分；每降低一个百分点扣0.1分，直至扣完。 |
| 社会效益 | 指标1：就医环境 | 提升 | 提升 | 4 | 4 | 根据群众满意度，满意度90%以上得满分；90%以下每降低一个百分点扣0.1分，扣完即止。 |
| 指标2：医疗技术水平 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | 根据新增医疗服务项目考核，“显著提高”得满分；“提高”得80%；“一般”得60%；“不显著”不得分。 |
| 指标3：公共卫生防控救治能力 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | 根据实际情况综合判断，达标得满分，每降低一个百分点扣0.1分，扣完即止。 |
| 生态效益 | 指标1：新增绿化面积 | 22470平方米 | 22470平方米 | 3 | 2.5 | 根据工程进度判断，完工达标得满分；工程未完工按照工程进度计划考核，每低于计划进度一个百分点扣0.1分，扣完即止。 |
| 指标2：增加污水处理量 | ≥700吨/天 | ≥700吨/天 | 3 | 2.5 | 根据实际情况判断，达标得满分；每降低一个百分点扣0.1分，扣完即止。 |
| 指标3：绿色建筑应用 | 显著 | 显著 | 3 | 3 | 根据实际情况综合判断，“显著”得满分；“较显著”得80%；“一般”得60%；“不显著”不得分。 |
| 可持续发展 | 指标1：提供医疗服务 | 长期 | 长期 | 4 | 4 | 根据实际情况综合判断，“显著”得满分；“较显著”得80%；“一般”得60%；“不显著”不得分。 |
| 指标2：偿债能力 | 高 | 高 | 4 | 4 | 项目收益是否能够覆盖债券本息，项目收益覆盖融资本息倍数大于等于1.2，每减低一个百分点扣0.1分，扣完即止。 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | 达标得满分，满意度低于90%每降低一个百分点扣0.1分，扣完即止。 |
| 指标2：职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | 达标得满分，满意度低于90%每降低一个百分点扣0.1分，扣完即止。 |
| 总 计 |  | 100 | 93.5 |  |