附件2：绩效分析

绩效分析

根据本次绩效评价内容，绩效评价项目组重点从“过程”、“产出”、“效益”及“满意度”这4个维度展开绩效分析。

一、过程

（一）资金管理

1. 资金使用规范性

经数据采集和现场核查，常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目对财政拨付的债券资金专款专用、专户管理，资金拨付和使用的制度、流程都符合财经制度、法律法规。权重分4分，实际得分4分。

2. 资金到位率

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目2021年度、2022年度申请城镇专项债额度均为20,000万元，累计到位资金为40,000万元，资金到位率100%。权重分4分，实际得分4分。

（二）组织实施

1.制度健全性

常州市武进人民医院的财务和业务管理制度基本健全，管理制度覆盖项目资金使用管理、运行维护管理、合同管理等环节。权重分4分，实际得分4分。

2.制度执行有效性

2022年2月，常州市武进人民医院通过常州市公共资源交易中心公开招投标确定常州明大建设工程有限公司负责南院二期扩建工程项目的建设服务，中标联合体单位江苏博亚建筑设计有限公司。具体服务范围涵盖整个工程的设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化）。经数据采集和现场核查，项目实施符合相关管理规定。权重分4分，实际得分4分。

二、产出

（一）数量指标

1.新增床位数

经数据采集和现场核查，项目基本按照初步设计及概算批复要求落实项目建设，包括综合楼、感染楼及附属用房等建设内容，项目新增床位数为1000张。由于工程尚未竣工验收，权重分4分，实际得分3.5分。

2.新增停车位

经数据采集和现场核查，项目基本按照初步设计及概算批复要求落实项工程设计标准，项目新增停车位为1260辆。由于工程尚未竣工验收，权重分4分，实际得分3.5分。

（二）质量指标

1.验收合格率

常州市武进人民医院、常州明大建设工程有限公司、江苏开源工程咨询监理有限公司及江苏信和工程建设管理有限公司通过安全文明施工管理制度对施工安全和施工质量情况进行管理。权重分5分，实际得分5分。

2.使用年限

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目基本按照初步设计及概算批复要求落实项工程设计标准，设计使用年限大于等于10年，施工建设严格按照设计标准执行。权重分4分，实际得分4分。

1. 质量达标率

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目根据实际施工进度，已完工部分质量达标率100%。权重5分，实际得分5分。

（三）时效指标

1.开工日期

根据常州市武进人民医院填报的《江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表》及常州武安工程咨询有限公司编制的《常州市武进人民医院南院二期扩建工程可行性研究报告》第九章项目实施进度明确，南院二期扩建工程项目计划开工时间为2021年底。评价发现，由于受新冠疫情影响，项目实际开工日期推迟为2022年3月底，该项目实际建设进度相较计划进度偏缓。权重分3分，实际未得分。

2. 竣工日期

根据常州市武进人民医院填报的《江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表》及常州武安工程咨询有限公司编制的《常州市武进人民医院南院二期扩建工程可行性研究报告》第九章项目实施进度明确，项目竣工交付时间为2024年底。评价发现，虽然受新冠疫情影响，开工日期推迟至2022年3月，但是项目实际建设正在加快进度，预计能够按计划实现竣工交付。权重分3分，实际得分3分。

（四）成本指标

1.成本节约率

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目为设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化）的方式，评价发现，项目按照经批准的投资概算执行，严格控制总投资计划额。权重分3分，实际得分3分。

2.成本费用

评价发现，常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目预算编制合理，债券资金实现专款专用，成本费用未出现虚列、多列。权重分3分，实际得分3分。

三、效益

（一）经济效益

1.医疗收入

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目竣工交付后，根据历史数据测算，1,000张床位预计每年能够实现约70,000万元的医疗收入。经评价未发现未来可能出现重大变动的事项，因此该医疗收入的估计具有真实可靠的依据。由于项目尚未竣工交付，权重分5分，实际得分4.5分。

2.门诊人次

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目竣工交付后，根据历史数据测算，预计每年能够实现约100万门诊人次。由于项目尚未竣工交付，权重分5分，实际得分4.5分。

3.出院人次

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目竣工交付后，根据历史数据测算，预计每年能够实现约5万出院人次。由于项目尚未竣工交付，权重分5分，实际得分4.5分。

（二）社会效益

1. 就医环境

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目按照"三位一体"的设计理念来建造，门诊楼、急诊楼、住院楼有机融合，同时完善停车、医疗废弃物和污水处理等后勤保障设施，提升医院诊疗环境，使患者就医时更便捷、更省时。权重分4分，实际得分4分。

2．医疗技术水平

常州市武进人民医院通过南院二期扩建工程项目引进高端医疗设备，强化医疗护理人才队伍的建设，加快发展专科联盟实施疑难复杂危重疾病早期干预，加强新型临床诊疗技术攻关，加快实现生物医药、医疗设备等进口替代。权重分4分，实际得分4分。

3公共卫生防控救治能力

由于武进区不具备在疫情发生时迅速开放传染病病床的能力，考虑到资源的合理配置，常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目改进了发热门诊、住院部等业务用房条件，更新换代医疗装备，提高传染病检测和诊治能力，重点加强感染性疾病科和相对独立的传染病病区建设，完善检验检测仪器设备配置，提高快速检测和诊治水平；同时建设可转换病区，扩增重症监护病区床位，平时作为一般病床，按照不同规模和功能，配置呼吸机等必要医疗设备，发生重大疫情时可立即转换，项目竣工交付后可大大提高我区公共卫生防控救治能力。权重分4分，实际得分4分。

（三）生态效益

1. 绿化面积

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目改扩建过程中，配套新增了周边环境绿化及庭院景观绿化等建设内容。绿化设计遵循“自然、轻松、简洁、文化”四大原则，营造出常绿落叶搭配适宜，季相变化丰富，耐用、后期易管理养护的绿化空间，多层次的景观绿化成为交通系统、停车场和医院间的缓冲带，为病患、家属及医护人员营造一个静谧、放松、舒适的景观环境。由于项目尚未竣工交付，权重分3分，实际得分2.5分。

1. 污水处理

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目的污水处理工程贯彻执行国家和地方有关环保的政策，符合国家有关法规、规范及标准，满足环境保护的各项要求，以保护城市水源，改善城市环境，促进开发共同发展为目的，选择稳妥可靠、技术先进、投资省、运行费用低、管理简单、维修量少、运行灵活的污水处理工艺和设备，确保污水处理站长期稳定运行达标排放。同时通过设计中的总体优化，采用先进的节能技术，节约能源，最大限度地降低运行费用。由于项目尚未竣工交付，权重分3分，实际得分2.5分。

3.绿色建筑应用

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目以绿色建材设计使用率90%以上为设计目标，在建设过程中全面推广使用各类绿色建材，为促进绿色建筑品质提升赋能。项目采用绿色预拌混凝土打造更加低碳环保的建筑主体结构；防水材料及卫生洁具均使用绿色建材；建筑外墙保温材料采用石墨复合保温板，实现良好的节能降耗效果。 施工过程中，项目依托装配式建筑技术，引入标准化程度较 高的蒸压轻质加气混凝土条板、轻钢龙骨内隔墙等多种预制构件，进一步提高施工装配率，实现绿色施工。权重分3分，实际得分3分。

（四）可持续发展能力建设

1.提供医疗服务

常州市武进人民医院坚持公益属性，不断提高医疗质量和效率，扩大医疗服务资源供给，加强医院建设，提高医院管理水平，深入推进治理结构和绩效考核改革；同时以县级医院三甲为中心，完善城乡医疗服务网络，加快建设分级诊疗体系，积极发展医疗联合体，为我区加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局提供保障。权重分4分，实际得分4分。

2.偿债能力

根据苏亚金诚会计师事务所出具的评估报告苏亚常咨[2021]号《2021年第六批江苏省政府债券之常州市本级项目财务评估报告》出具的评估意见，常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目实施完成后，在债券存续期间预计可取得医疗业务收入计1,182,367.70万元，预计医疗业务运营费用合计1,062,569.17万元，项目净收益119,798.53万元，项目收益覆盖融资本息倍数为1.58，具有较高偿债能力。权重分4分，实际得分4分。

四、满意度

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目的建设和后期的竣工交付大大提高了服务对象满意度。

1. 群众满意度

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目不仅新建一栋综合病房楼、感染楼，在此基础上优化了一期原有的诊室布局流程，改善门诊、住院条件，有利于优化医疗服务的流程，缩短门诊患者就诊、检查、取药的等候时间；同时为住院患者创造整洁、安宁、安全的住院环境，提高了广大人民群众就医的便捷度和满意度。权重分3分，实际得分3分。

1. 职工满意度

常州市武进人民医院南院二期扩建工程项目修缮和完善了原有一期项目的布局，为全体职工提供更舒适便利的工作环境，也为医院今后的发展重心全面南移，以推动南院的建设为主的发展方向提供强有力的保障。权重分3分，实际得分3分。