

江苏省人民医院浦口分院 (南京市浦口区中心医院) 三期工程项目

绩效自我评价报告

南京市浦口区卫生健康委员会

2025年4月



江苏省人民医院浦口分院（南京市浦口区中心医院）三期工程项目绩效自我评价报告

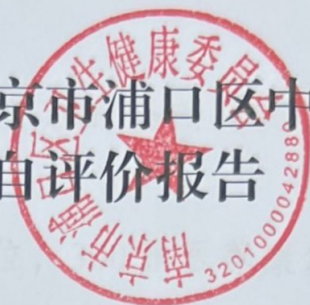
一、项目情况	3
二、评价情况	7
三、项目绩效	10
四、存在问题	10
五、有关建议	10

江苏省人民医院（江苏省人民医院南京浦口分院，简称“人民医院”）占地面积168亩，现有建筑面积约10.96万平方米。其中一期工程和建筑面积3.32万平方米，2010年9月9日，医院整体搬迁至新址并正式对外服务，开放床位540张。2012年开展站城岛岛内科楼、康复体检中心、精神科专科楼二期工程建设，二期工程建筑面积5.44万平方米，内外科急诊设置床位200张，2017年12月投入使用。精神科专科楼设置床位200张，2018年12月投入使用。2019年正式投入使用。根据《浦口区2013—2020年医疗卫生服务体系规划调整》，到2020年，全区每千常住人口医疗卫生机构床位数达到4.63张，每千人拥有14张床位。截至2017年底，人民医院现有编制床位992张，其中已开放床位1000张床位才勉强是规划要求。但是该院在前期建设中，床位和医疗设施设备以及环境等建设已按照要求，基本进一步完善。

此外，医院还积极争创，将人民医院建设成为江苏省“三甲”医院，并争创国家“三甲”医院。医院在2017年，被评为江苏省“三甲”医院。医院在2017年，被评为江苏省“三甲”医院。医院在2017年，被评为江苏省“三甲”医院。



江苏省人民医院浦口分院（南京市浦口区中心医院）三期工程项目绩效自我评价报告



一、项目情况

（一）项目概况

南京市浦口人民医院(江苏省人民医院浦口分院（南京市浦口区中心医院）已在 2023 年变更为南京市浦口人民医院，后简称“人民医院”）占地面积 168 亩，现有建筑总面积约 10.96 万平方米。其中一期工程建筑面积 5.52 万平方米，2010 年 9 月 9 日，医院整体搬迁至新址并正式对外服务，开放床位 540 张。2012 年开始陆续启动内科楼、康复体检中心、精神病专科楼等二期工程建设，二期工程建筑面积 5.44 万平方米，内科病房楼设置床位 200 张，2017 年 12 月底投入使用。精神病专科楼设置床位 200 张，2018 年 12 月份竣工，2019 年正式投入使用。根据《浦口区 2018—2020 年医疗卫生服务体系规划纲要》，到 2020 年，全区每千常住人口医疗卫生机构床位数增长至 4.63 张，即应达到 1992 张。截至 2017 年底，人民医院现有编制床位 992 张，至少还需新增 1000 张床位才能满足规划要求。然而该院当前建筑规模、床位规模与医疗软硬件设施及环境无法满足就医需要，急需进一步完善。

区委、区政府高度重视，将人民医院建设纳入区政府“十三五”发展规划，政府办实事工程。决定将人民医院开展三期工程，进一步扩大建筑规模及床位规模，有效改善医疗服务环境，提



升医疗服务水平，实现区域内医疗服务能力的全新跨越。

（二）工程内容

1、新建工程。新增床位 700 张病床床位，300 张医养康复床位，新建包括三期门（急）诊综合病房楼、感染楼、高压氧舱包括三期门（急）诊综合病房楼、感染楼、高压氧舱、垃圾站及危险品储存库、液氧站、污水处理站等建筑。合计：新建部分建筑面积约 247681.28 平方米，其中地上建筑面积约 174324.01 平方米，地下建筑面积约 73357.27 平方米。新增机动车停车位 1339 个，新增非机动车停车位 3650 个。

2、改造工程。改造原门（急）诊楼、配套用房及绿化景观，改造总面积约 2153 平方米。一层改造面积约 1037 平方米，二层改造面积约 252 平方米，三层改造面积约 864 平方米，以及一、二期的延伸改造工程。

3、拆除工程。拆除原有感染门（急）诊大楼 3059 平方米、宿舍职工食堂 5084 平方米、能源中心 991 平方米、高压氧舱/120 急救站 450 平方米、危险品库及医疗垃圾暂存地 300 平方米等原有建筑约 9884 平方米。

4、临时配套工程。新建临时后勤用房约 3420 平方米，临时能源中心 758.35 平方米，临时感染用房约 1300 平方米，临时工程待本项目建成后须拆除。

5、室外工程。拟对该项目实施道路、广场、室外照明、景观绿化（含亮化）、室外综合管网、一二三期连廊、一期外立面（含亮化）及管线迁移等工程，其中道路及广场面积约



3732.90 平方米，景观绿化约 12407.47 平方米，连廊约 2202.43 平方米。

（三）资金投入和使用情况

1.资金投入情况：本项目建设投资约 315864.21 万元，其中工程费用约 276900.27 万元，工程建设其他费用 23922.79 万元，预备费约 15041.15 万元。详细估算表如下：

表 1-1 投资明细表

序号	工程或费用名称	投资估算（万元）
一	工程建设费用	276900.27
（一）	建安工程费用	178766.47
1	地下室	67332.94
2	门急诊综合病房楼	91389.61
3	感染科楼	3427.54
4	高压氧舱	912.36
5	液氧站	31.53
6	垃圾站	202.99
7	污水处理站	229.43
8	室外工程	10587.02
9	拆除工程	0.00
10	原门急诊楼改造、临时用房工程	3653.05
（二）	医疗专项工程	48503.80
1	医用气体系统	975.00
2	化工程	21518.22
3	医用物流	3583.20
4	医用纯水工程	769.88
5	医疗污水处理系统	1368.00



序号	工程或费用名称	投资估算（万元）
6	智能化系统	17000.00
7	能源中心设备	520.00
8	药剂冷库	65.00
9	辐射防护、磁场屏蔽	804.50
10	其他专项工程	900.00
(三)	医疗设备购置费	46500.00
(四)	厨房设备购置费	2650.00
(五)	太阳能热水系统	480.00
二	工程建设其他费	23922.79
1	建设用地费	0.00
2	建设管理费	4224.54
3	技术咨询费	5544.63
4	工程相关费用	14153.62
三	预备费	15041.15
四	建设投资	315864.21

2.资金使用情况：本项目资金来源为区财政统筹资金支持解决，其中：地方政府专项债券资金 14.7 亿元；特别抗疫国债资金 2.66 亿元和财政预算资金 1043 万元均已到位并完成支付。

(四) 绩效目标

1、总体目标

目标 1：拆除、扩建江苏省人民医院浦口分院。

目标 2：提高浦口及南京居民医疗水平。

2、阶段性目标

表 1-2 绩效目标表



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
过程	资金管理	指标 1: 资金到位率	100%
		指标 2: 资金执行率	100%
	组织实施	指标 1: 管理制度健全性	健全
		指标 2: 制度执行有效性	符合
产出	数量指标	指标 1: 完成建筑面积	满足进度计划时点要求
	质量指标	指标 1: 材料抽检合格率	100%
		指标 2: 竣工验收通过率及结果	一次性验收合格
	时效指标	指标 1: 满足合同工期	满足进度计划时点要求
	成本指标	指标 1: 竣工结算不超概算批复投资	累计投资不超概算
效益	经济效益	指标 1: 增加医疗收入	增加
	社会效益	指标 1: 增加浦口地区医疗资源	建设范围和内容未发生重大变化导致预计医疗资源减少
		指标 2: 新增就业岗位	增加
	生态效益	指标 1: 绿色、节能、健康	环保、节能材料利用率 100%
	可持续影响	指标 1: 提升居民医疗水平	建设范围和内容未发生重大变化导致预计医疗水平降低
满意度	服务对象满意度	指标 1: 政府相关部门满意度	95%以上
		指标 2: 社会公众或服务对象满意度	95%以上

二、评价情况

(一) 项目特点分析

纳入浦口区“十三五”发展规划、政府办实事工程。以保障人民健康需求为导向,启动优质高效的医疗卫生服务体系建



设，提升公共卫生防控救治能力，推动医疗事业高质量发展，提升浦口区的就医环境，满足人民群众日益增长的医疗服务需求。

（二）评价思路方法

绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组评价相结合的方式，运用比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。

1、跟踪考查。从实施评价的方法来看，建筑施工工作经验比较丰富，管理比较规范，日常管理数据的收集比较齐全，可以充分利用施工单位资料，结合项目管理单位的日常考查，并作为对项目评价的依据之一。

2、现场考查。根据评价指标及评价工作要求，到评价现场采取勘察、查询、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。

3、重点施工计划和进度。

（1）过程管理有效。指标分值为 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。资金使用符合规范，按规定用途使用，专项资金的使用有完整的审批流程，资金到位率 100%，资金使用率 100%。工程项目有健全适用的项目管理制度，制定的财务和



业务管理制度合法、合规、完整。有建设方案，资料保存齐全。合同管理严谨，财务管理制度执行有效。

（2）项目产出目标全部按计划完成。指标分值为 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。工程于 2020 年 12 月开始施工建设，已完成项目立项、审批、设计、招标等前期工作，2024 年主体结构封顶，圆满完成施工建设任务。严把施工过程质量关，目前项目建设有序推进，主体结构已经全部封顶竣工。工程款项已经及时支付到位。成本控制在预算范围内。

（3）项目实施效益较明显，指标分值为 30 分，评价得分 30 分，得分率 100%。①优化资源配置，提高财政资金使用率，为患者创造良好的就医环境。②建筑构思新颖，环境优美，具有服务人性化，管理信息化，设施一流，满足人民群众日益增长的医疗需求。③增加了就业岗位。④绿色环保材料使用降低了医院百元能耗。⑤学科建设完善，科研水平和医疗服务能力都有所提高。

（4）服务对象对项目实施满意度较高。指标分值为 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。市民对工程概况、施工进度高度关注，对项目进展等情况都比较满意，对项目如期交付使用充满期待。

（三）评价工作情况

紧紧围绕年度绩效总体目标，在过程、产出、效益、满意度等四个方面逐项对照相关指标进行分析评价，打出具体分值。2024 年工程到位资金 6 亿元，完成支付 6 亿元，资金使用合规；



制定并实施了相关制度，无违反制度行为；在规定时限内完成了主体结构封顶，项目验收全部合格；全年安全无事故；成本控制未超出投资预算总额。

预计三期投入使用后就医环境和服务能力将得到提升，满足了市民日益增长的医疗需求，让周边群众和医务人员满意。

（四）绩效评价结论

自我评价，2024年人民医院三期工程专项债券资金评分100分，评价等级为优秀。

三、项目绩效

加强人民医院建设，改善医院基础条件，推动医疗事业高质量发展，建立符合浦口区医疗特点的服务体系，满足人们对就医环境、中医治未病、健康养生等方面提出的更高要求，

人民医院三期工程打造了舒适的就医环境，提升医疗服务水平，有效解决了老城区老年患者就医难问题，缓解了浦口区就医压力，加强了医疗业务指导、医学教学及科研等职能，凸显了综合医院龙头作用。为人民医院巩固三级综合、创建三级甲等医院打下坚实基础。

人民医院三期工程是一项惠民重点工程，是一项为老百姓办实事的工程，是政府推进和谐社会建设的一项重要举措。

四、存在问题

无。

五、有关建议

无。



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	江苏省人民医院浦口分院（南京市浦口区中心医院）三期工程			建设/运营单位（盖章）	南京市浦口区卫生健康委员会		
国家重大项目库代码	2019-320111-04-01-549064			地债管理系统项目编码	P19320111-0022		
项目累计发行专项债券总额（亿元）				14.7	项目已实际使用专项债券总额（亿元）		14.7
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	1. 拆除、扩建江苏省人民医院浦口分院 2. 提高浦口及南京居民医疗水平				1. 拆除、扩建江苏省人民医院浦口分院 2. 提高浦口及南京居民医疗水平		
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	指标1：资金到位率	100%	100%	5	5	资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）*100%
		指标2：资金执行率	100%	100%	5	5	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	5	5	项目代建单位财务和业务管理制度
		指标2：制度执行有效性	符合	符合	5	5	项目合同书、人员条件、场地设备、信息支撑、施工日志、监理报告等资料
产出（30分）	数量指标	指标1：完成建筑面积	满足进度计划时点要求	满足进度计划时点要求	7	7	施工合同、进度计划
	质量指标	指标1：材料抽检合格率	100%	100%	5	5	施工合同、材料验收报告
		指标2：竣工验收通过率及结果	一次性验收合格	一次性验收合格	5	5	验收报告
	时效指标	指标1：满足合同工期	满足进度计划时点要求	满足进度计划时点要求	5	5	施工合同
	成本指标	指标1：竣工结算不超过概算批复投资	累计投资不超过概算	累计投资不超过概算	8	8	施工合同、成本计划
效益（30分）	经济效益	指标1：产生经营收入	增加	增加	8	8	年度财务报表
	社会效益	指标1：增加浦口地区医疗资源	建设范围和内容未发生重大变化，导致预计医疗资源减少	建设范围和内容未发生重大变化，导致预计医疗资源减少	5	5	项目实施方案
		指标2：新增就业岗位	600	600	3	3	较上一年度增加的岗位人数
	生态效益	指标1：绿色、节能、健康	环保、节能材料利用率100%	环保、节能材料利用率100%	6	6	施工合同、环保节能相关认证材料
	可持续发展	指标1：提升居民医疗水平	建设范围和内容未发生重大变化，导致预计医疗水平降低	建设范围和内容未发生重大变化，导致预计医疗水平降低	8	8	项目实施方案
满意度(20分)	服务对象 满意度	指标1：政府相关部门满意度	95%	95%	10	10	政府相关部门满意度调查
		指标2：社会公众或服务对象满意	95%	95%	10	10	社会满意度调查
总 计					100	100	
自评偏差原因及改进措施							
项目主管部门 复核意见	部门负责人： 部门：（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。

