

目录

一、项目背景	3
二、项目目标	7
三、项目绩效	9
四、存在问题	9
五、有关建议	10

永宁街道卫生服务中心项目

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



目录

一、项目情况	3
二、评价情况	7
三、项目绩效	9
四、存在问题	9
五、有关建议	10

（二）工程内容

根据新建社区卫生服务中心的功能定位，拟建医疗床位 109 张，养老床位 100 张，总建筑面积 11995 m²，总建筑面积为 13666 m²，地上建筑面积 14450 m²，地下建筑面积 4216 m²，其中人防面积 2115.68 m²。

本项目拟建设社区综合服务中心、西药房、中药房、药房、全科诊室、门诊大厅等区域。医技科室区域、检验大厅、放射工作区、牙科诊室等有化门诊、全科保健规范门诊、家庭医生工作室、药房、中医康复综合诊疗区、健康管理中心、慢病管



永宁街道卫生服务中心工程项目 绩效自我评价报告



一、项目情况

(一) 项目概况

永宁街道社区卫生服务中心所在的浦口区，近年来随着社会发展，当地老龄人口快速增加，现有的医疗资源已无法满足人民群众需求。区委、区政府高度重视，在南京市浦口区国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要要求及南京市浦口区人民政府2018年7号会议纪要《关于全区卫生计生重点工作会议纪要》会议主题内容中，对除江浦街道社区卫生服务中心以外，全区现有的6个社区卫生服务中心按统一技术规范、标准要求重新规划设计、全部选址新建。经研究决定，新建永宁街道卫生服务中心工程项目。

(二) 工程内容

根据新建社区卫生服务中心的功能定位，拟建医疗床位109张，养老床位100张，用地面积11995 m²，总建筑面积为18666 m²，地上建筑面积14450 m²，地下建筑面积4216 m²，其中人防面积2115.68 m²。

本项目拟建急诊区域和挂号收费、西药房、中药房、药库、医用耗材库、门诊大厅等区域。医技科室区域、输液大厅、护士工作站。计划免疫规范化门诊、妇幼保健规范化门诊、家长健康课堂等。口腔科、中医康复综合诊疗区。健康体检中心、慢病综



合管理中心、健康档案室、健康教育室、专家门诊等。综合病房、养老区、独立病房、信息机房。手术室、供应室、后勤、联合病房、远程会诊中心。附属用房主要包括警务保安室、配电房、污水处理中心、医疗废弃物、固体废弃物、垃圾分类存储点、发热门诊、肠道门诊、职工活动室、食堂、消毒供应室、洗衣房、后勤仓库等。

表 1-1 经济技术指标表

序号	指标名称	单位	指标值	备注
1	用地面积	m ²	11995	
2	总建筑面积	m ²	18666	
2.1	地上建筑面积	m ²	14450	
2.2	地下建筑面积	m ²	4216	
3	建筑基底面积	m ²	3633	
4	容积率	%	1.18	
5	建筑密度	%	30.1	
6	绿地率	%	35	
7	床位数	个	209	
8	机动车停车	个	71	
8.1	地上停车	个	12	
8.2	地下停车	个	59	
9	非机动车停车	个	300	

(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 14300 万元，其中工程费用约 11681.4 万元，工程建设其他费用 1559.3 万元，预备费约 1059.3 万元。详细估算表如下：



表 1-2 投资明细表

序号	工程或费用名称	投资估算(万元)
一	工程费用	11681.4
(一)	地上工程	5462.1
1	主体工程	3034.5
2	给排水工程	289
3	消防工程	187.85
4	电气工程	462.4
5	亮化工程	72.25
6	暖通工程	650.25
7	智能化(含安装费)	650.25
8	抗震支架	115.6
(二)	地下工程	2569.588
1	土方工程	600
2	基坑支护工程	260
3	主体结构工程	1454.52
4	消防工程	42.16
5	电气工程	54.808
6	亮化工程	33.728
7	暖通工程	6.324
8	智能化工程	42.16
9	抗震支架	33.728
(三)	装饰工程	42.16
1	地下室内装饰	2336.57
2	地上室内装饰	84.32
3	地上室外装饰	1589.5
4	手术室	80
5	放射科	30
6	检验科	20
7	内窥镜科	27
(四)	室外工程	386.14
1	室外管网工程	55
2	室外道路	89.45



序号	工程或费用名称	投资估算(万元)
3	景观绿化	191.69
4	室外电器	50
(五)	设备及工器具购置费	927
二	工程建设其他费	1559.3
三	预备费	1059.3
四	建设投资	14300

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1亿元，剩余资金由财政预算资金统筹安排，目前资金均以到位并完成支付。

(四) 绩效目标

1、总体目标

目标1：解决床位不足，改善医疗环境。

目标2：提供基本卫生服务，提高周边居民疾病预防和卫生保健水平。

2、阶段性目标

表 1-3 绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
过程（30分）	资金管理	资金到位率	100%
		资金执行率	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	符合
产出（40分）	数量指标	实际完成率	100%
	质量指标	质量达标率	100%
	时效指标	完成及时性	100
	成本指标	竣工结算不超概算批复投资	累计投资不超概算
效益（10	经济效益	年度收支平衡状况	无亏损



分)	社会效益	解决床位不足、改善医疗环境	增加
	生态效益	建设过程中秉持“绿色、节能、健康”理念组织涉及、施工	环保、节能材料利用率 100%
	可持续影响	提供基本卫生服务	持续服务永宁街道及周边居民
满意度 (20分)	服务对象 满意度	政府相关部门满意度	95%以上
		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

本项目为公共医疗建设项目，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，提升老城区的就医环境，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，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、询查、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 30 分，评价得分 30 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 40 分，评价得分 40 分，得分率 100%。工程于 2020 年 7 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，2023 年 4 月完成竣工备案并投入使用。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 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。①优化资源配置，提高财政基金使用率，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绿色环保材料使用降低了医院百元能耗。④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。2020-2021 年工程到位资金 1 亿元，完成支付 1 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，项目竣工验收全部合格；全年安全无事故；成本控制未超出投资预算总额。

永宁街道卫生服务中心项目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医疗需求，周边群众和医务人员满意。

（四）绩效评价结论

自我评价，2024 年永宁街道卫生服务中心专项债券资金评分 100 分，评价等级为优秀。

三、项目绩效

在核定的总投资范围及规定时间内保质保量完成项目建设内容，并投入使用运行。为浦口区提供一个优质的医疗卫生资源，提升医疗、教学和人才综合实力，提高综合服务能力和服务水平，全面改善医院医疗卫生条件，满足群众日益增长的医疗服务需求，全面提升临海医疗卫生保健水平，加快构建和谐社会。满足百姓就医，提高人民生活的质量，促进当地社会经济发展。

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		永宁街道卫生服务中心			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		2018-360111-83-01-562733			地债管理系统项目编码		P19320111-0020			
项目累计发行专项债券总额（亿元）					1		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		1	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 解决床位不足，改善医疗环境 2. 提供基本卫生服务，提高周边居民疾病预防和卫生保健水平					1. 解决床位不足，改善医疗环境 2. 提供基本卫生服务，提高周边居民疾病预防和卫生保健水平				
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（30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%	10	10	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	10	10	书、人员条件、场地设备、信息支撑、施工日志、监理报			
产出（40分）	数量指标	指标1：实际完成率	100%	100%	5	5	项目施工、监理报告			
	质量指标	指标1：质量达标率	100%	100%	15	15	工程质量标准、项目监理报告、技术鉴定等资料			
	时效指标	指标1：完成及时性	100%	100%	10	10	项目施工日志、监理报告			
	成本指标	指标1：成本控制值	累计投资不超概算	累计投资不超概算	10	10	施工合同、成本计划			
	经济效益	指标1：年度收支平状况	增加	增加	2.5	2.5	年度财务报表			
效益（10分）	社会效益	指标1：解决床位不足，改善医疗环境	增加	增加	2.5	2.5	根据实地走访，增加床位190张			
	生态效益	指标1：建设过程中秉持“绿色、节能、健康”理念	环保、节能材料利用率100%	环保、节能材料利用率100%	2.5	2.5	施工合同、环保节能相关认证材料			
	可持续发展	指标1：提供基本卫生服务	持续服务永宁街道及周边居民	持续服务永宁街道及周边居民	2.5	2.5	实地走访			
	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%以上	95%以上	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%以上	95%以上	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，其中定量指标须列出评分公式。