

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2024 年度

项目名称	南通开发区未来产业园医院	项目主管部门 (盖章)	南通市经济技术开发区 社会事业局
(预计)开工时间	2024 年	(预计)完成时间	2025 年
项目建设/运营 单位 (盖章)	南通市竹行街道社区卫生服 务中心	项目负责人及 联系电话	
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续		
项目内容简介	本项目位于竹林路 5 号, 拟建筑面积 14618.26 平方米, 项目主要建设内容如下: 1. 新建四层住院门诊楼一栋, 并对原门诊楼进行改主要建设规模, 造升级, 设置床位 30 张, 包含门诊、会议室、血液透析中心、体检中心、预防保健接种门诊等功能, 同步建设排水、道路、绿化、停车等配套功能。2. 购置 CT 等医疗设施设备。3. 配建院内门卫室等院内配套用房约 300 平方米。		
必要性论证	(1) 项目申请设立的依据: 《关于同意南通开发区未来产业园医院可研性研究报告的批复》(通开发行审投资(2024)50 号)是可有效提升南通市的交通枢纽地位, 加快 (2) 项目实施产生的作用和意义, 本项目建设后, 南通开发区未来产业园医院将形成布局合理、功能齐全、设备精良的现代化医院。项目的建成响应了国家建设高质量水平医院的发展趋势, 符合南通市优化医疗资源布局的发展方向, 缓解了开发区现有的医疗检查需求。本项目能更好地担负起南通开发区及周边疾病预防、保健、治疗、科研、教学等公共医疗卫生服务责任。		
可行性论证	(1) 项目申请、设立过程符合相关规范要求, 项目经过严格的可研性论证, 并参考了相同类型医院的建设经验, 实施条件成熟, 上世纪华科学可行, 前期手续齐备。 (2) 项目资金来源和到位可行性: 项目总投资估算 4000 万元, 项目资本金 800 万元为财政资金, 剩余建设资金拟使用政府专项债。 (3) 项目偿债计划可行性和偿债风险点: 本项目采用“最大偿还能力”的方式进行还贷分析, 贷款偿还能力分析结果表明, 项目运营期收入可偿债。		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向领域及建设内容: 专项债券资金投向领域为卫生健康领域。: 1. 新建四层住院门诊楼一栋, 并对原门诊楼进行改主要建设规模, 造升级, 设置床位 30 张, 包含门诊、会议室、血液透析中心、体检中心、预防保健接种门诊等功能, 同步建设排水、道路、绿化、停车等配套功能。2. 购置 CT 等医疗设施设备。3. 配建院内门卫室等院内配套用房约 300 平方米。 专项债资金形成的工艺资本支出包括工程费用、工程建设费用等。		
收益性论证	项目资金来源合法合规, 真实可靠, 不存在违法融资举债的行为。 项目自身收入、成本、收益预测合理。本项目全部专项债存续期内, 预计用于资金平衡的相关收益为 7297.93 万元, 项目预计融资本息为 4736 万元, 项目相关收入以对融资本息覆盖倍数为 1.54 倍。		

项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额		0.4			
	财政资金	政府预算资金安排	0.8			
		政府专项债券资金安排	0.32			
		其中：用作项目资本金	0			
						
	自筹资金	自有资金	0			
		市场化融资				
						
项目中长期目标	目标 1：承接南通市对外铁路客流集散功能，进一步加强南通市与长三角城市的联系； 目标 2：借助铁路枢纽带来的巨大客流优势进行配套运营，充分挖掘周边资源价值，实现社会效益与经济效益的双赢。					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5

	(10)	收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资 合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟 度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确, 是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配, 能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续完备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金 需求合理 性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债 计划可行	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5

	性 (10)	计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
	总分				100	100

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核			
			绩效处(科)室审核	分管处(科)室审核		
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范;	通过 ☒ 不通过 ☐		通过 ☒ 不通过 ☐		
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控;	通过 ☒ 不通过 ☐		通过 ☒ 不通过 ☐		
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过 ☒ 不通过 ☐		通过 ☒ 不通过 ☐		
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;	通过 ☒ 不通过 ☐		通过 ☒ 不通过 ☐		
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标;	通过 ☒ 不通过 ☐	通过 ☒ 不通过 ☐			
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取;	通过 ☒ 不通过 ☐	通过 ☒ 不通过 ☐			
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是否过高或过低;	通过 ☒ 不通过 ☐		通过 ☒ 不通过 ☐		
审核结果		通过 ☒ 不通过 ☐	通过 ☒ 不通过 ☐			
主管部门审核意见	 部门负责人: <u>邵平</u> 部门: <u>经济科技发展处</u>					
绩效处(科)室审核意见	 处(科)室负责人: <u>席婷</u> 处(科)室: <u>绩效处</u>					
分管处(科)室审核意见	 处(科)室负责人: <u>王</u> 处(科)室: <u>绩效处</u>					



江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表

申请使用专项债券资金年度：2024年度

项目名称	南通开发区未来产业园医院	项目主管部门 (盖章)	南通市经济技术开发区社会事业局	
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续			
年度申请专项债券金额(亿元)	0.4		以往年度已发行专项债券金额(亿元)	0
(预计)开工时间	2024年7月		(预计)完工时间	2025年12月
项目建设/运营单位(盖章)	南通市竹行街道社区卫生服务中心		项目负责人及联系电话	
项目批复资金来源(亿元)	项目立项批复投入资金总额		0.4	
	财政资金	政府预算资金安排		0.08
		政府专项债券资金安排		0.32
		其中：用作项目资本金		0.32
	自筹资金	自有资金		
市场化融资				
申请专项债券年度预期目标	项目投资估算4000万元，其中自筹资金800万元，其余资金通过申请发行专项债筹集。本次申请15年期专项债3200万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
过程	资金管理	资金使用合规性		5
		实施计划科学性		5
产出	数量指标	建筑面积1.5万平方米		10
	质量指标	行业标准合规性		10
	时效指标	工程按期推进		10
	成本指标	成本预测合理性		10
效益	经济效益	收益来源稳定		10
	社会效益	满足附近群众就医需求		10
	生态效益	改善周边环境		5
		减少大气污染		5
	可持续影响	创造就业机会		5
		提升当地医疗水平		5
满意度	服务对象满意度	周边群众满意度>95%		10
总计				100
财政分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人：李海斌 处(科)室：(盖章)			
财政绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人：李海斌 处(科)室：(盖章)			
财政债务处(科)室 审核意见	处(科)室负责人：李海斌 处(科)室：(盖章)			
财政部门 批复意见	320691006321			

说明：1、此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报；
2、财政部门在办理专项债券资金支付时，同步批复项目主管部门和项目单位。

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	南通开发区未来产业园医院		建设/运营单位（盖章）	南通市竹行街道社区卫生服务中心			
国家重大项目库代码	2407-320671-89-05-729680		地债管理系统项目编码	P24320601-0003			
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.32	项目已实际使用专项债券总额（亿元）	0.08			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	95%		95%				
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（10）	资金管理	资金使用合规性	100%	100%	5	5	制定合理化审批流程，专项资金专门使用
		实施计划科学性	100%	100%	5	5	项目建设计划科学
产出（40）	数量指标	建筑面积1.5万平方米	1.5万平方米	1.5万平方米	10	10	按照设计图纸完成建设计划
	质量指标	行业标准合规性	100%	100%	10	10	建设质量符合国家标准
	时效指标	工程按期推进	100%	100%	10	10	2025年12月完成建设
	成本指标	成本预测合理性	3%以内	2.17%	10	10	利率控制在3%以内
效益（40）	经济效益	收益来源稳定	100%	99%	10	9	经营性收入稳定
	社会效益	满足附近群众就医需求	100%	100%	10	10	满足群众就医需求
		改善周边环境	100%	100%	5	5	便利居住环境
	生态效益	减少大气污染	100%	100%	5	5	医疗垃圾无害化处理
		可持续发展	创造就业机会	100%	100%	5	5
	提升当地医疗水平		100%	100%	5	5	提高医疗水平
满意度（10）	服务对象满意度	周边群众满意度>95%	100%	100%	10	10	周边群众满意度高
总计				100	99		
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：（盖章）						
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人：（盖章）						
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人：（盖章）						
财政债务处（科）室重点监控整改情况	处（科）室负责人：（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、项目实施方式和运维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。

附件 7

南通开发区未来产业园医院项目绩效 自评价报告

一、项目情况

(一) 项目概况

南通开发区未来产业园医院位于竹林路 5 号，拟建筑面积 14618.26 平方米。项目建设内容主要包括新建四层住院门诊楼一栋，并对原门诊楼进行装修改造，改造面积约 4350 平方米，设置床位 30 张，包含门诊、会议室、血液透析中心、体检中心、预防保健接种门诊等功能，同步建设排水、道路、绿化、停车等配套功能。购置 CT 等医疗设施设备，同时配建院内门卫室等院内配套用房约 300 平方米。

(二) 绩效目标

1. 项目总体目标

本项目是民生工程，以项目建设为契机，加快医院学科建设，提升学科实力和影响力，更好地满足人民群众对高质量医疗服务的需求。项目建成后，能够提升开发区未来产业园片区整体的医疗水平，提高医院整体整治能力，扩大住院收治能力，提高患者就医满意度。医院将更好的承担医疗、科研、教学、康复、门诊、会议室、血液透析中心、体检中心等公共医疗卫生服务责任。

2. 阶段性目标

2025 年项目完成竣工验收，尽快投入使用。

二、评价情况

(一)项目特点分析

本项目建成后将进一步提升医疗水平，有效改善医疗服务环境，提升医疗水平。项目建设后主要服务开发区东侧地区及周边人群。

(二)评价思路方法

本次自评价遵循客观、科学、公正的原则，综合运用调研访谈、制定评价指标和标准、数据采集等方式进行绩效综合评价。

(三)评价工作情况

1.高度重视专项债项目绩效评价工作，及时进行工作部署，确保绩效评价工作顺利开展；

2.检测专项债进展和实施效果，根据考核指标和评分依据对项目进行跟踪评价，了解项目实施的过程、结果，判断是否科学、合理和有效；

3.通过定量与定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系，指标体系包括标准值、完成值和得分值，以此评价每个指标的最终得分；

4.汇总整理获取的相关业务资料，综合运用比较法、逻辑分析等方法进行评价分析，与有关部门进行沟通反馈，并依据制定的评价标准进行评分，完成绩效评估报告。

(四)绩效评价结论

我们根据专项债项目资金年度绩效目标指标体系，从过

程、产出、效益、满意度等多个维度设置了一级指标 4 个、二级指标 10 个，三级指标 13 个。对照绩效目标编报，在认真进行情况搜集和核实的基础上，形成自评价结论。绩效评价结论得分为 99 分，等级为优。

三、项目绩效

本项目建成后，南通开发区未来产业园医院将形成布局合理、功能齐全、设备精良的现代化医院。项目的建成响应了国家建设高质量水平医院的发展趋势，符合南通市优化医疗资源布局的发展方向，缓解了开发区现有的医疗检查需求。本项目能更好地担负起南通开发区及周边疾病预防、保健、治疗、科研、教学等公共医疗卫生服务责任。



南通市竹行街道社区卫生服务中心

2025 年 6 月 2 日