

附件 1:

钦州市 2023 年度专项债券钦州市第一人民医院东院区一期项目（钦州市  
公共卫生应急救治中心）绩效自评表

|                 |                                                       |                 |           |                  |          |                 |      |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|----------|-----------------|------|----------|
| 项目编号(穿透式监测系统)   | 45070022D000000051488                                 |                 |           |                  |          |                 |      |          |
| 项目名称            | 钦州市第一人民医院东院区一期项目（钦州市公共卫生应急救治中心）                       |                 |           |                  |          |                 |      |          |
| 债券名称            | 2023 年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2023 年广西壮族自治区政府专项债券（十九期） |                 |           |                  |          |                 |      |          |
| 项目单位            | 钦州市第一人民医院                                             |                 |           |                  |          |                 |      |          |
| 项目单位主管部门        | 钦州市卫生健康委员会                                            |                 |           |                  |          |                 |      |          |
| 项目性质            | 新建项目(√) 续建项目（ ）                                       |                 |           |                  |          |                 |      |          |
| 开竣工及收益实现时间      | 开工时间                                                  | 2023 年 7 月 10 日 | 竣工时间      | 2024 年 12 月 31 日 | 项目收益实现时间 | 2025 年年 6 月 1 日 |      |          |
| 项目实施进度安排        | 2023 年完成基础、地下室和大部分主体建设；2024 年完成室内装修；2025 年竣工投入使用。     |                 |           |                  |          |                 |      |          |
| 项目资金来源及落实情况（万元） | 资金来源                                                  |                 | 金额（万元）    | 利率（%）            | 占比（%）    | 其中：已到位金额        | 到位时间 | 存量融资抵押状况 |
|                 | 合计                                                    |                 | 27836. 45 | —                |          | 10029. 36       |      |          |
|                 | 其中：财政拨款（含预算内基                                         | 其中：中央           | 11000     | —                | 39. 52%  | 4031. 83        | 截止   |          |

|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |        |        |                  |            |  |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|--------|------------------|------------|--|
|                       | 建资金等)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |        |        |                  | 2024 年 4 月 |  |
|                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 自治区   |   |        | -      |                  |            |  |
|                       | 专项债券资金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16800 |   | 60.35% | 5002.9 | 截止<br>2024 年 4 月 |            |  |
|                       | 自有资金      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36.45 | - | 0.13%  | 994.63 | 截止<br>2024 年 4 月 |            |  |
|                       | 非政府债券融资资金 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |        |        |                  |            |  |
|                       | 其中：银行贷款   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |        |        |                  |            |  |
|                       | 其他融资资金    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |   |        |        |                  |            |  |
| 项目概况                  | 建设地点      | 钦南区久隆镇钦陆公路与六钦高速久隆出口交汇处西面地块                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |   | 建筑面积   |        | 39083.42 m²      |            |  |
|                       | 立项依据      | 钦州市发展和改革委员会关于同意调整钦州市第一人民医院东院区项目建议书的批复 钦市发改社会〔2022〕13 号                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |        |        |                  |            |  |
|                       | 项目用途      | 公共卫生事业                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |        |        |                  |            |  |
|                       | 可行性和必要性   | 本项目旨在提高新冠肺炎等传染病防治能力，促进钦州市医疗卫生事业发展。公益性：项目的建设是提高传染病诊疗能力，促进钦州市医疗卫生事业发展，切实保障钦州市人民群众和医务人员生命安全和身体健康。                                                                                                                                                                                                               |       |   |        |        |                  |            |  |
|                       | 实施（建设）内容  | 钦州市第一人民医院东院区项目总建筑面积 134609 平方米，分三期实施，设置床位 798 张。本项目为一期工程，本项目总建筑面积 39083.42 平方米（其中地上建筑面积为 36545.73 平方米、地下建筑面积为 2537.69 平方米），设置病床 200 张。新建发热门诊综合楼 4169.56 平方米、特殊传染病住院大楼 8527.64 平方米、普通传染病综合门诊楼 18735.82 平方米、医疗垃圾收集站 126.4 平方米、生活垃圾收集站 48 平方米、污水处理站 597.3 平方米、后勤生活用房 6758.7 平方米、洗衣房 120 平方米，配套建设围墙、大门、道路、总平水电等。 |       |   |        |        |                  |            |  |
| 项目总体绩效目标              |           | 推进医疗卫生项目建设，改善医疗卫生基础设施条件，建设应对突发性公共卫生事件的医疗体系，突发公共事件实行集中治疗和管理、转运，提高钦州市突发公共卫生事件应急处理能力和传染病防治能力。                                                                                                                                                                                                                   |       |   |        |        |                  |            |  |
| 中期绩效目标<br>(xxx-xxx 年) |           | 2025 年-2043 年实现单位整体收益年递增 8%以上，提高钦州市突发公共卫生事件应急处理能力和传染病防治能力。                                                                                                                                                                                                                                                   |       |   |        |        |                  |            |  |

|                |                                                    |      |                 |                         |    |                                                                                    |                                          |
|----------------|----------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 自评得分（满分 100 分） | 80                                                 |      |                 | 专项债券支出进度（10 分）          |    | 2                                                                                  |                                          |
| 项目绩效目标衡量指标     | 一级指标                                               | 二级指标 | 指标内容            | 指标值                     | 分值 | 完成情况简述                                                                             | 偏差原因及改进措施                                |
|                | 产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为 20 分、10 分、10 分、10 分） | 产出数量 | 完成建设总建筑面积 80%以上 | ≥31266.73m²             | 20 | 发热门诊综合楼和特殊传染病综合楼已封顶，普通传染病主体结构完成 7 层施工至 8 层；后勤楼主体结构完成 5 层施工至 6 层。完成建筑面积 35612.51m²。 | 无                                        |
|                |                                                    | 产出质量 | 项目申请过程符合相关要求    | 资金支付履行审批程序和手续，专款专用 100% | 5  | 项目资金支付履行审批程序和手续，专款专用 100%                                                          | 无                                        |
|                |                                                    |      | 项目竣工验收合格率       | =100%                   | 5  | 项目基础、主体和外观验收等全部合格，合格率 100%                                                         | 无                                        |
|                |                                                    | 产出时效 | 配套资金到位率         | =100%                   | 10 | 全部到位                                                                               | 无                                        |
|                |                                                    | 产出成本 | 年度内按时付息         | 每年付息日：2 月 23 日、8 月 23 日 | 4  | 因未收到财政的具体通知，2024 年 2 月 23 日未付息，经与财政沟通在 2024 年 3 月 6 日支付                            | 偏差原因：未及时沟通。整改措施：设置付息提醒，提前与市财政局沟通，按约定日期付息 |
|                |                                                    |      | 项目预算执行符合率       | ≥80%                    | 2  | 项目预算执行符合率，指标值≥80%，分值 5 分。                                                          | 偏差原因：财政不按申请拨款。整改措施：                      |

|            |            |      |                       |     |    | 本项目 16800 万元专项债券于 2023 年 8 月底下达，按序时进度一年内用完，则每月应支付 1400 万元，2023 年 9 月至 12 月共 4 个月应支付 5600 万元，而我院共申请拨付 6033.52 万元，实际拨付为 2102.90 万元，预算执行率 37.55%，尚有 3930.61 万元未及时拨付。 | 项目资金下达后，资金要求使用期限较短。整改措施：向资金下达部门申请资金下达后给项目用款单位预留合理的时间以统筹资金使用。 |
|------------|------------|------|-----------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|            |            | 经济效益 | 是否提升医疗综合能力            | 是   | 3  | 项目主要建筑的主体结构已基本封顶，已开展了部分室内装修和机电设备安装工作，已产生部分经济效益                                                                                                                    | 项目主要建筑的主体结构已基本封顶，已开展了部分室内装修和机电设备安装工作，已产生部分经济效益               |
|            |            |      | 是否增加市区固定资产投资          | 是   | 3  | 项目主要建筑的主体结构已基本封顶，已开展了部分室内装修和机电设备安装工作，已产生部分经济效益                                                                                                                    | 项目主要建筑的主体结构已基本封顶，已开展了部分室内装修和机电设备安装工作，已产生部分经济效益               |
|            |            |      |                       |     |    |                                                                                                                                                                   |                                                              |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标       | 二级指标 | 指标内容                  | 指标值 | 分值 | 完成情况简述                                                                                                                                                            | 偏差原因及改进措施                                                    |
|            | 效果指标（30 分） | 社会效益 | 是否满足突发性公共卫生发事件的应急救治处理 | 是   | 6  | 项目主要建筑的主体结构已基本封顶，已开展了部分室内装修和机电                                                                                                                                    | 项目主要建筑的主体结构已基本封顶，已开展了部分室内装修和                                 |

|  |                   |       |                                 |      |    |                                                          |                       |
|--|-------------------|-------|---------------------------------|------|----|----------------------------------------------------------|-----------------------|
|  |                   |       | 和传染病防治能力                        |      |    | 设备安装工作，已产生部分社会效益                                         | 机电设备安装工作，已产生部分社会效益。   |
|  |                   | 生态效益  | 是否符合国家环评要求                      | 是    | 10 | 项目建设严格执行环评批复要求。                                          |                       |
|  |                   | 可持续影响 | 是否按计划目标完成项目进度，改善医疗卫生基础设施条件      | 是    | 5  | 项目已按计划要求完成主要建筑的主体结构封顶，并已开展了部分室内装修和机电设备安装工作，基础设施按计划目标得到改善 |                       |
|  |                   |       | 是否按计划目标完成项目进度，提升了应对突发公共卫生事件综合能力 | 是    | 5  | 项目已按计划要求完成主要建筑的主体结构封顶，并已开展了部分室内装修和机电设备安装工作               |                       |
|  | 一级指标              | 二级指标  | 指标内容                            | 指标值  | 分值 | 完成情况简述                                                   | 偏差原因及改进措施             |
|  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | ——    | 患者满意度、社会满意度                     | ≥80% | 0  | 项目尚未投入使用                                                 | 由于项目未完工，未开展患者和社会满意度调查 |

备注：1. “分值”列请按照一二级指标对三级指标进行赋分”，“完成情况简述”列请对该指标完成情况进行简要描述。未完成指标、超额完成指标、其他原因调减得分的必须填写“偏差原因及改进措施”。2. “专项债券支出进度”根据完成支出比例计分。3. 定量指标得分:按照完成比例计分，完成指标值得满分；对未完成指标值或完成值高于指标值较多（30%及以上）的，要分析原因，属于年初指标值设定明显偏低造成的，应按照偏离度适度调减分值。定性指标得分：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别计指标分值的 100%— 80%(含)、80%—60%(含)、

60%—0%。