

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2021年度

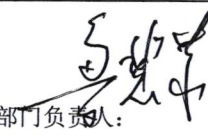
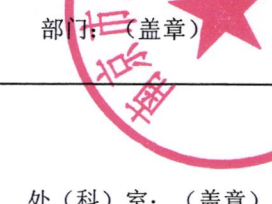
项目名称	江苏省康复医院	项目主管部门 (盖章)	南京市溧水区卫健委
(预计) 开工时间	2019.6	(预计) 完成时间	2023.3
项目建设/运营 单位 (盖章)	南京溧水经济开发集团	项目负责人及 联系电话	严明星 13301593099
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续		
项目内容简介	江苏省康复医院项目由江苏省发改委同意建设，南京医科大学、江苏省人民医院、溧水区人民政府三方合作共建。以坚持公益导向，服务残障患者为宗旨，以国际一流国内领先的定位，建成江苏省康复医疗中心，康复人才培养中心，康复技术创新中心和康复保健服务中心。项目规划床位1000张，总建筑面积18.086万平方米，地上建筑面积合计120860平方米，地下建筑面积合计60000平方米，包括住院楼63360平方米，医技、临床用房及行政管理41700平方米，教学、科研用房及配套设施15800平方米，地下车库57750平方米（含地下人防），地下设备用房2250平方米。		
必要性论证	(1) 健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。实现国民健康长寿，是国家富强、民族振兴的重要标志，也是全国各族人民的共同愿望。习总书记强调，要坚定不移贯彻预防为主方针，坚持防治结合、联防联控、群防群控，努力为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务。要重视重点人群健康，保障妇幼健康，为老年人提供连续的健康管理服务 and 医疗服务，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。 (2) 目前我省康复医疗服务存在资源总量不足、康复医疗服务能力弱、配套康复辅助器具发展滞后等问题，从我省康复医疗发展总体水平来看，有必要建设一所一流的三级康复医院，为全省患者服务。 (3) 项目是溧水落实“健康中国”、“健康江苏”和“健康南京”规划，打造“健康中国”样本的需要；符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“十三五”卫生与健康规划》；是改善我国医疗体系，加强康复医疗工作的需要；是满足我省康复医疗需求、提供专业康复医疗服务的需要；是提升康复医疗教学、科研、培训能力的需要；是建设康复医疗数据库、提升健康管理水平的需要。		
可行性论证	(1) 项目自 2019 年开展前期工作以来，得到省市各级政府和相关部门的大力支持，目前已取得项三级康复医院批准书（苏卫医准字[2019]5 号）、项目用地预审意见（苏自然资预[2020]6号）、建设项目用地预审与选址意见书（用字第320117202010020号）、项目节能报告审查意见（宁发改能审[2019]32号）、项目环境影响报告书（宁环建[2020]20号）、项目意见书批复（苏发改社会发[2019]960号）、社会稳定风险评估评审表。截止到2021年2月康复医院已经完成部分主体楼建设。 (2) 项目资金由溧水区财政拨款及自筹资金； (3) 项目投入总资金18.694893亿元，预计医院建成后前三年收入1.24亿元，发行的专项债券需偿还本金利息不足部分由财政补充偿还；		
公益性论证	(1) 专项债券资金投向卫生健康领域，建成三级康复专科医院，保障有常见病康复、肿瘤康复、重症康复、物质成瘾康复、肾脏康复、运动康复等康复需求的患者得到先进的医疗康复治疗，提高其生活质量。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出主要包括建设工程、装饰装修等；		

收益性论证	(1) 项目投向正确合理；项目为加快建设溧水区“健康江苏实践示范基地”，为健康产业高质量发展提供支撑，为更好地满足人民群众多层次多样化的健康需求投入大量资金，故资金需求迫切；预算测算合理；财政资金可承受。 (2) 根据同等三级康复专科医院收入测算，预计项目前三年收入为1.24亿元，项目收入测算合理；					
项目资金来源 (亿元)	项目（预计）投入资金总额			18.69		
	财政资金	政府预算资金安排				
		政府专项债券资金安排		8(本次4 2022年4)		
		其中：用作项目资本金				
						
	自筹资金	自有资金		10.69		
		市场化融资				
						
项目中长期目标	项目位于南京市溧水区经济开发区空港新城南部长乐大道8号，预计在2023年3月建成规划床位1000张，总建筑面积18.086万平方米的三级康复专科医院。项目将加快建设溧水区“健康江苏实践示范基地”，为健康产业高质量发展提供支撑，能够更好地满足人民群众多层次多样化的健康需求，产生积极的社会效益；届时医院将产生医疗相关收入，带动周边经济发展，产生积极的经济效益；项目坚持建筑智能、建筑节能、绿色建筑、海绵城市的建设理念，对周边生态和区域可持续性发展产生积极意义。					
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 (10)	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
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	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	4

	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	1
		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	2
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	3
	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 可行性 (10)	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	4
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	4
	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	4
		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	4
	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

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

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:  部门: (盖章)					
绩效处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)					
分管处(科)室 审核意见	 处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)					

注: 1、每项审核内容均通过, 则审核结果为“通过”, 其中有一项审核内容不通过, 则审核结果为“不通过”;
2、以上审核全部通过后, 此表交财政部门政府债务管理主管处(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

附件5

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：2021年度

项目名称	江苏省康复医院		项目主管部门 (盖章)	南京市溧水区卫健委
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)	4		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	0
(预计) 开工时间	2019.6		(预计) 完工时间	2023.3
项目建设/运营 单位 (盖章)	南京溧水经济开发集团		项目负责人及 联系电话	严明星 13301593099
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			18.69
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		8(本次4 2022年4)
		其中：用作项目资本金		
				
	自筹资金	自有资金		10.69
		市场化融资		
				
申请专项债券年度 预期目标	2021年底完成住院楼2号、3号、4号、5号、6号、7号（除木结构）主体结构封顶；医技楼完成主体结构验收进入装修装饰及幕墙施工阶段。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
过程	资金管理	资金到位率		100%
		预算执行率		100%
		项目收益合理性		合理
		资金使用合规性		合规
	组织实施	管理制度健全性		健全
		制度执行有效性		有效
产出	数量指标	主体建筑楼完工率		100%
	质量指标	工程验收合格率		100%
	时效指标	工程完成及时性		及时
	成本指标	成本节约率		100%
	经济效益	增加区域内税收		增加

效益	社会效益	促进区域内就业	促进
	可持续影响	可持续发展	可持续
满意度	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%
总 计			100
财政分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
财政绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
财政债务处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
财政部门 批复意见			

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：2021年度

项目名称		江苏省康复医院		建设/运营单位（盖章）		江苏省康复医院	
国家重大项目库代码		2019-320117-84-01-154117		地债管理系统项目编码		P20320124-0011	
项目累计发行专项债券总额（亿元）		4.00		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		3201170063124 2.9514	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年底完成住院楼主体结构封顶；医技楼完成主体结构验收进入装修装饰及幕墙施工阶段。			2021年底已完成住院楼2号、3号、4号、5号、6号、7号（除木结构）主体结构封顶；医技楼完成主体结构验收进入装修装饰及幕墙施工阶段。			
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	资金管理	资金到位率	100%	100%	6	6	资金能否及时、足额到位
		预算执行率	100%	100%	6	4	专项债券资金是否按照计划执行
		项目收益合理性	合理	合理	6	6	项目建设运营过程中的收入、支出、还本付息是否按计划实现或落实
		资金使用合规性	合规	合规	6	6	专项债券资金使用是否符合相关制度规定
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	6	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全
		制度执行有效性	有效	有效	6	6	项目实施是否符合相关管理规定
产出	数量指标	主体建筑楼完工率	100%	100%	8	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	8	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率
	时效指标	工程完成及时性	及时	及时	8	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较
	成本指标	成本节约率	100%	100%	8	8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率
效益	经济效益	增加区域内税收	增加	增加	8	5	项目实施所产生的经济效益实现情况
	社会效益	促进区域内就业	促进	促进	8	5	项目实施所产生的社会效益实现情况
	可持续发展	可持续发展	可持续	可持续	8	8	项目实施是否给地区带来可持续发展前景
满意度	服务对象 满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	8	8	项目直接服务对象满意程度或评判结果
总 计					100	91	
自评偏差原因及改进措施	医院处于建设初期，科室职能新成立，各项规章制度有待完善中；未正式运营前，对区域内经济及社会影响还不能凸显。对此，医院将加快建设、稳进推进，完善各部门规章制度并监督执行，做好区域内经济社会调查为医院运营做好前期准备工作。						
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。

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(江苏省康复医院项目)

一、项目情况

(一) 项目概况

为贯彻落实全国、全省卫生与健康大会精神和“健康中国 2030”规划纲要、“健康江苏 2030”规划纲要，加快建设溧水区“健康江苏实践示范基地”，更好满足人民群众多层次多样化健康需求，为健康产业高质量发展提供支撑，经江苏省发改委批准立项，江苏省康复医院项目已于 2020 年 6 月启动建设。项目总投资概算 18.694893 亿元，所需资金全部由南京市溧水区财政安排。

(二) 绩效目标

项目位于南京市溧水区经济开发区空港新城南部长乐大道 8 号，预计在 2023 年 3 月建成规划床位 1000 张，总建筑面积 18.086 万平方米的三级康复专科医院。项目将加快建设溧水区“健康江苏实践示范基地”，为健康产业高质量发展提供支撑，能够更好地满足人民群众多层次多样化的健康需求，产生积极的社会效益；届时医院将产生医疗相关收入，带动周边经济发展，产生积极的经济效益；项目坚持建筑智能、建筑节能、绿色建筑、海绵城市的建设理念，对周边生态和区域可持续性发展产生积极意义。

2021 年底完成住院楼 2 号、3 号、4 号、5 号、6 号、7 号（除

木结构）主体结构封顶；医技楼完成主体结构验收进入装修装饰及幕墙施工阶段。

二、评价情况

（一）项目特点分析。

该项目建设将进一步提升江苏省和南京市医疗公共服务设施水平，形成康复医疗、卫生护理、健康养老等优质资源在溧水区的集聚，并形成上下游产业链，从而带动健康医疗产业的全面发展，打造“健康中国”样本。项目建成后，还将面向全国提供从业人员的培训，从而进一步放大优质医疗资源效率，为全国患者提供优质服务。

目前项目处于建设期，尚未有经济效益产出，故绩效评价主要集中为过程指标和产出指标，以评价项目资金管理、项目建设进度、产出指标及相关情况。

（二）评价思路方法。

项目资金管理评价主要依据《地方专项债券项目资金管理办法》等对专项资金的使用管理设置细化指标，进行管理考核。

项目建设进度及产出指标根据省市国资委对项目建设方下达的年度指标进行分解细化，设置细化指标进行管理考核。

（三）评价工作情况。

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项指标实际完成情况。

（四）绩效评价结论。

对照评价标准，逐项对各项指标进行评价。江苏省康复医院项目资金管理规范，项目进展顺利，2021 年底已完成住院楼主体结构封顶，医技楼完成主体结构验收，进入装修装饰及幕墙施工阶段，综合评分等级为“优”。

三、项目绩效。

严格按照《地方专项债券项目资金管理办法》对项目债券资金实行单独核算，专款专用于江苏省康复医院项目建设。按照时间节点要求，按月报送资金使用情况及项目投资情况。

专项资金为江苏省康复医院项目提供了稳定的资金保障，对工程建设稳步推进，农民工工资及时发放起到了重要作用。2021 年度顺利完成住院楼主体结构封顶，医技楼完成主体结构验收，进入装修装饰及幕墙施工阶段，为项目顺利运营提供了良好的基础。

四、存在问题。

无。

五、有关建议。

无。

六、相关信息。

绩效评价评分表、评价指标分析、社会测评问卷以及其他相关信息，以评价报告附件的形式反映。