

新增专项债券项目绩效自评表【建设期/运营期（债券存续期内）】
（2023年度）

单位：万元

项目名称		省心血管病医院疑难重症综合诊治大楼建设项目						
主管部门				项目单位	山西省心血管病医院			
项目性质		在建						
项目期限		13	其中：建设期限（年）：	4	运营期限（年）：	9		
资金投向领域		卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）		项目类型	公立医院			
项目资金（万元）			全年预算数	当年资金到位数	当年资金到位实际支出数	分值	执行率（当年实际支出数/当年资金到位数）	得分
		年度资金总额（万元）	6,000.00	6,000.00	5,785.24	10	0.96	9.64
		其中：专项债券资金	6,000.00	6,000.00	5,785.24	-	0.96	-
		预算资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		企业自筹资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		市场化融资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他投资	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
债券代码及名称		2271093	2022年山西省政府专项债券(十六期)		债券利率(%)	2.92	债券期限	10年
		2405774	2024年山西省政府专项债券(十五期)			2.24		10年
		2305687	2023年山西省政府专项债券(二十期)			2.76		10年
年度总体绩效目标		预期目标			实际完成情况			
		完成总工程进度50%			完成总工程进度50%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设住院部	15500.43	15500.43	2	2	
			建设医技科室	14940	14940.00	2	2	
			建设科研用房	5600	5600.00	1	1	
			建设教学用房	1400	1400.00	1	1	
			设备购置数量	3	0.00	1	0.1	
			建设设备用房	360	360.00	1	1	
			室内装修区域	2	0.00	1	0.1	
			配电室设备数量	2	0.00	1	0.1	
		质量指标	安装工程验收合格	100	100.00	8	8	
			设备购置验收合格	100	100.00	2	2	
			土建工程验收合格	100	100.00	8	8	
			资金使用合规性	100	100.00	2	2	
		时效指标	工程进度完成及时性	100	100.00	10	10	
		成本指标	投资成本	100000000	100000000.00	5	5	
	运营成本		1294739000	1603307224.00	5	4		
	效益指标	经济效益指标	收入完成情况	1360261600	1706759469.00	2	2	
			项目累计结余金额	159581800	144292912.00	2	1	
			减轻财政资金短期投入压力	减轻	减轻	1	1	
		社会效益指标	社会声誉	良好	良好	2	2	
			重大诉讼	0	0.00	1	1	
			施工期间重大安全事故	0	0.00	1	1	
			提升医院综合实力	提升	提升	1	1	
		生态效益指标	医疗废弃物处理规范性	规范	规范	2	2	
			施工噪声符合标准	符合	符合	4	4	
			施工环保符合度	符合	符合	4	4	
		可持续影响指标	建设期间资本金和融资能够按计划到位	到位	到位	3	3	
			建设期间工程款按进度足额支付	足额支付	足额支付	3	3	
			持续保持与主管部门、监管部门、合作单位的良好沟通	保持	保持沟通	2	2	
			项目运营后有稳定的资金来源，能满足债券还本付息要求	满足	满足	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	90	90.00	10	10	
	总分						100	94.94