

## 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		宜宾市第三人民医院综合服务能力提升建设项目								
主管部门					项目单位	宜宾市第三人民医院				
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）	3,500.00	2,700.00	2,700.00		10	1.00		10.00	
	其中：专项债券资金	2,700.00	2,700.00	2,700.00		-	1.00		-	
	预算资金	800.00	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	101946	2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（十期）-2023年四川省政府专项债券（十期）		债券利率（%）	3.02	债券期限		10年		
	2205222	2022年四川省社会事业专项债券（五期）-2022年四川省政府专项债券（十八期）			3.04			10年		
	231806	2024年四川省政府专项债券（八期）			2.41			10年		
	2305784	2023年四川省城乡基础设施建设专项债券（三十期）-2023年四川省政府专项债券（三十一期）			3.11			20年		
	2271124	2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券（一期）—2022年四川省政府专项债券（四十五期）			2.91			10年		
年度总体绩效目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：完成项目建设80% 目标2：开展医疗设备采购工作 目标3：债券存续期内实现年度收支平衡何总体收支平衡 目标4：推进宜宾市医疗服务体系建设步伐，提升区域内群众生活质量				项目建设进度达到80%以上，已经开展医疗设备采购工作，未实现年度收支平衡和总体收支平衡，区域内群众生活质量显著提高，稳步推进宜宾医疗体系建设。					
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	度量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			数量指标	业务用房改造面积数	22100	22100.00	平方米	5	5	
	产出指标	质量指标	数量指标	医疗设备购置数	83	50.00	台	5	4	项目未竣工，加快项目推进。
			质量指标	项目竣工验收达标率	>95	98.00	百分比	10	10	
		时效指标	质量指标	项目设计方案变更率	<5	2.00	百分比	10	10	
			时效指标	按时取得项目开工许可	2021年6月16日	2021年6月16日	年月日	2.5	2.5	
	效益指标	成本指标	时效指标	工程按时开工	2021年6月16日	2021年6月16日	年月日	2.5	2.5	
			成本指标	工程按时竣工验收	2023年9月30日	2024年5月29日	年月日	5	4.5	受疫情影响工程进度不能按预期进行，提高外部不可抗力的风险应对能力，做好应急预案。
			成本指标	项目建设总投资成本	12000	9000.00	万元	5	5	
		经济效益指标	成本指标	项目融资总成本	10240	6600.00	万元	2.5	2.5	
			经济效益指标	项目运营成本	95325	52428.00	万元	2.5	2.5	
			经济效益指标	项目总收入	112112	109821.00	万元	2.5	2	项目未竣工，加快项目推进。
			经济效益指标	医疗收入计提项目专项资金收入	16786	14754.00	万元	2.5	2	项目未竣工，加快项目推进。
	生态效益指标	社会效益指标	社会效益指标	满足翠屏区群众医疗需求（门诊）	12	13（万人次）	人次/年	2.5	2.5	
			社会效益指标	满足翠屏区群众医疗需求（住院）	2.98	3（万人次）	人次/年	2.5	2.5	
生态效益指标		水电能源节约率	≥95	85.00	百分比	5	4.5	能源使用监测不足：缺乏有效的能源监测系统，无法准确获取能源消耗数据，难以发现能源浪费的具体环节和时段。建立有效能源监测系统准确获取能源消耗数据，了解能源浪费的具体环节和时段。		
可持续影响指标	满意度指标	可持续影响指标	片区人居就医环境改善环境	100	80.00	百分比	5	4.5	信息化建设滞后：缺乏完善的医疗信息系统，患者挂号、就诊、缴费等流程繁琐，医疗信息共享困难。加强医院信息化建设，简化挂号、就诊、缴费等流程提高人居就医环境。	
		满意度指标	运营期限	≥9	1年	年月日	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众生活质量	达到预期	达到预期	百分比	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	辐射区域群众满意度	≥90	95.00	百分比	10	10			
总分							100	96.5	等级：优	