

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：2025年度

项目名称	南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目		项目主管部门（盖章）	南京市江宁区卫生健康委员会
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）	5.51	以往年度已发行专项债券金额（亿元）	2.24	
（预计）开工时间	2023年3月		（预计）完工时间	2026年10月
项目建设/运营单位（盖章）	南京市江宁区卫生健康委员会		项目负责人及联系电话	陈茂宝18168077801
项目批复资金来源（亿元）	项目立项批复投入资金总额			11.5165
	财政资金	政府预算资金安排		2.3165
		政府专项债券资金安排		9.2
		其中：用作项目资本金		
				
	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	目标1：项目建设投入、产出符合计划要求 目标2：项目资金使用合理			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
过程	资金管理	指标1：资金到位率		=100%
		指标2：资金使用执行率		≥90%
		指标3：资金使用合规性		符合制度要求
	组织实施	指标1：管理制度健全性		健全
		指标2：制度执行有效性		符合
产出	数量指标	指标1：实际完成率		=100%
	质量指标	指标1：质量达标率		=100%
		指标2：质量控制		符合本项目设计及相关验收规范要求
	时效指标	指标1：计划开工时间		2023年3月30日
		指标2：不利条件		积极处理各项不利条件
	成本指标	指标1：成本控制		不超过项目批复投资
	效益	经济效益	指标1：项目产生经营收入	
社会效益		指标1：改善就医环境		逐步改善
生态效益		指标1：绿色、节能、健康		环保、节能材料利用率100%
可持续影响		指标1：财务可行性		项目资金可以支持项目建设
		指标2：风险措施		制定风险识别、风险防范、风险控制措施
满意度		服务对象满意度	指标1：政府相关部门满意度	
	指标2：社会公众或服务对象满意度		≥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：2025年度

项目名称	南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目			建设/运营单位（盖章）	南京市江宁区卫生健康委员会		
国家重大项目库代码	2020-320115-84-01-566111			地债管理系统项目编码	P23320115-0006		
项目累计发行专项债券总额（亿元）		5.51		项目已实际使用专项债券总额（亿元）	3.46		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：项目建设投入、产出符合计划要求 目标2：项目资金使用合理			目前建设产值均已达到预期目标，但是有2亿专项债资金为2025年12月下达，这部分资金未使用。			
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	指标1：资金到位率	100%	100%	10	10	100%说明项目资金已全部到位
		指标2：资金使用执行率	≥90%	100%	5	3	100%说明项目资金已全部使用
		指标3：资金使用合规性	合规	合规	5	5	合规说明项目资金使用规范
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	健全	5	5	健全说明项目建设管理制度规范健全
		指标2：制度执行有效性	有效	有效	5	5	有效说明项目组织实施制度执行是有效的
产出	数量指标	指标1：实际完成率	100%	100%	10	6	100%说明已完成年度投资目标
	质量指标	指标1：质量达标率	100%	100%	5	5	100%说明工程质量全部合格
		指标2：质量控制	符合	符合	5	5	符合说明项目设计及相关验收符合质量要求
	时效指标	指标1：计划开工时间	2023年3月30日	2023年3月30日	5	5	一致说明项目按计划开工
		指标2：不利条件	没有	没有	5	5	没有说明积极处理各项不利条件
	成本指标	指标1：成本控制	有效	有效	5	5	有效说明项目不超批复投资和符合成本控制要求
效益	经济效益	指标1：项目产生经营收入	满足	满足	5	5	满足说明项目建成能满足预计经营收入
	社会效益	指标1：改善就医环境	改善	改善	5	5	改善说明项目建成能逐步改善就医环境
	生态效益	指标1：绿色、节能、健康	100%	100%	5	5	100%说明项目环保、节能材料利用率100%
	可持续影响	指标1：财务可行性	可行	可行	5	5	可行说明项目资金可以支持项目建设
		指标2：风险措施	可控	可控	5	5	可控说明项目制定了风险识别、风险防范、风险控制措施
满意度	服务对象满意度	指标1：政府相关部门满意度	≥90%	>90%	5	5	大于90%说明项目建设政府相关部门满意度超过90%
		指标2：社会公众或服务对象满意度	≥90%	>90%	5	5	大于90%说明项目建设社会公众或服务对象满意度超过90%
总 计					100	94	
自评偏差原因及改进措施	因2025年年初专项债仅下达了3.51亿元，根据资金调整了现场施工计划，年底产值今完成了3.51亿的目标任务，于12月底下达了剩余的2亿元专项债，施工现场灵活机动调整，预计2026年完成剩余的2亿元。						
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，其中定量指标须增列出评分公式。

附件 7

江苏省政府专项债券南京市江宁妇幼保健院 (江宁国际医院) 新建项目绩效自我评价报告

一、项目情况

(一) 项目概况。南京市江宁妇幼保健院(江宁国际医院)新建项目拟建设妇幼保健综合楼、后勤综合楼、地下室,配套建设污水处理及垃圾暂存间、连廊、门卫等相关建筑体。项目规划总建筑面积约 118798.46 平方米,其中地上建筑面积约 67083.13 平方米,地下建筑面积约 51715.33 平方米。

(二) 绩效目标。项目建设投入、产出符合计划要求;项目资金使用合理。

二、评价情况

本项目属于公益性项目,项目选址于江宁区未来科技城,拟建设妇幼专科床位 500 床,建筑规模 118798.46 平方米,项目设计体现以人为本的理念,坚持“健康、生态、现代、环保、节能”的原则,注重“现实与未来的和谐统一、整体与局部的和谐统一、功能与环境的和谐统一、效率与效益的和谐统一”,同时满足“科学化、现代化、信息数字化、生态园林化、可持续发展”的要求。该院建成后将是一所集“专科、综合”为一体的规模医院,成为全省区县妇幼保健院的领先样板。项目的建成将显著提高江宁区妇幼保健能力,完

善区妇幼保健机构职能，进一步扩大服务能力，优化服务功能设置，更好地为区域妇女儿童提供优质保健服务，进而推动新时期江苏省妇幼保健工作的顺利开展，促进江宁区妇幼保健机构标准化建设，适应区域内医疗服务需求，项目建设具有显著的社会效益。

本项目估算总投资 115165 万元。其中：财政预算安排 23165 万元，拟申请发行债券募集非资本金 92,000.00 万元，其中 2023 年已使用债券募集非资本金 11,200.00 万元（期限 10 年，利率 2.98%，每半年付息 1 次），2024 年上半年已使用债券募集非资本金 4,600.00 万元（期限 10 年，利率 2.38%，每半年付息 1 次），2024 年下半年已使用债券募集非资本金 6,600.00 万元（期限 10 年，利率 2.31%，每半年付息 1 次），2025 年已使用债券募集非资本金 34658 万元（期限 30 年，利率 2.35%，每半年付息 1 次），结转了 442 万元，2025 年未使用第四批江苏省政府新增专项债券 20000 万元（期限 30 年，利率 2.48%，每半年付息 1 次）。本项目于 2023 年 3 月 30 日开工建设，预计 2026 年 10 月 31 日工程竣工。

本项目建设方案可行、投资合理，满足城镇建设总体规划的要求，从技术角度考虑满足当地的使用要求，项目的建设具有良好的社会效益。

由于该项目属于城镇建设（卫生健康，含应急医疗救治设施、公共卫生设施等）项目，根据项目特点，项目自评价按过程、产出、效益、满意度四类一级指标，针对性的制定了资金管理、组织实施、服务对象满意度等，以及资金到位率、实际完成率等二三级

细化考核指标，对项目年内绩效情况进行全面评价。

根据目前项目实施情况，评价年度绩效目标完成情况如下：

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	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10	100%说明项目资金已全部到位
		指标 2：资金使用执行率	≥90%	100%	5	3	100%说明项目资金已全部使用
		指标 3：资金使用合规性	合规	合规	5	5	合规说明项目资金使用规范
	组织实施	指标 1：管理制度健全性	健全	健全	5	5	健全说明项目建设管理制度规范健全
		指标 2：制度执行有效性	有效	有效	5	5	有效说明项目组织实施制度执行是有效的
产出	数量指标	指标 1：实际完成率	100%	100%	10	6	100%说明已完成年度投资目标
	质量指标	指标 1：质量达标率	100%	100%	5	5	100%说明工程质量全部合格
		指标 2：质量控制	符合	符合	5	5	符合说明项目设计及相关验收符合质量要求
	时效指标	指标 1：计划开工时间	2023 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 30 日	5	5	一致说明项目按计划开工
		指标 2：不利条件	没有	没有	5	5	没有说明积极处理各项不利条件
	成本指标	指标 1：成本控制	有效	有效	5	5	有效说明项目不超批复投资和符合成本控制要求
效益	经济效益	指标 1：项目产生经营收入	满足	满足	5	5	满足说明项目建成能满足预计经营收入
	社会效益	指标 1：改善就医环境	改善	改善	5	5	改善说明项目建成能逐步改善就医环境
	生态效益	指标 1：绿色、节能、健康	100%	100%	5	5	100%说明项目环保、节能材料利用率 100%
	可持续影	指标 1：财务可行性	可行	可行	5	5	可行说明项目资金可以支持项目建设

	响	指标 2: 风险措施	可控	可控	5	5	可控说明项目制定了风险识别、风险防范、风险控制措施
满意度	服务对象满意度	指标 1: 政府相关部门满意度	≧90%	>90%	5	5	大于 90%说明项目建设政府相关部门满意度超过 90%
		指标 2: 社会公众或服务对象满意度	≧90%	>90%	5	5	大于 90%说明项目建设社会公众或服务对象满意度超过 90%
总 计					100	94	

项目绩效评价的评分得分 94 分，主要是因为 2025 年第四批江苏省政府新增专项债券 20000 万元于 12 月底下达，未使用完毕。

三、未使用专项债措施和计划

我单位将加强施工过程控制，定期进行项目调度，全面掌握项目推进情况，重点把控关键节点，对照工期安排、序时进度，加强分析研判，提前预测可能存在的问题，针对具体问题逐个解决，同时根据现场实际情况灵活调整施工计划，加快施工进度，尽力完成年度实施目标，尽快完成专项债券的使用。2025 年结转的 442 万元于，2025 年第四批江苏省政府新增专项债券 20000 万元预计 2026 年 9 月底完成该专项债券的使用。

四、评价结论

该项目的实施将提升江宁区接产及诊疗能力，提升妇女生殖健康和儿童、孕产妇等高品质医疗保健服务需求。项目建成投入使用后，将完善江宁区公共卫生体系建设，更好地满足区内妇女和儿童的医疗保健需求，促进江宁经济发展，也提高了社会效益。