

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	南京市江宁老年医院		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)	2.56		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	0.66
(预计) 开工时间	2023年7月		(预计) 完工时间	2026年12月
项目建设/运营 单位 (盖章)	南京市江宁医院		项目负责人及 联系电话	孔维林 13776562566
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			6.6985
	财政资金	政府预算资金安排		1.3485
		政府专项债券资金安排		5.35
		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7月10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		满足预计经营收入
	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		≥ 90%
		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： 320115 379260			
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		南京市江宁老年医院		建设/运营单位（盖章）		南京市江宁医院	
国家重大项目库代码		2102-320115-89-01-667521		地债管理系统项目编码		P22320115-0005	
项目累计发行专项债券总额（亿元）		3.22		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		1.65	
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			因产值未交达预期目标，导致专项债使用率较低，其余指标均已达到预期目标			
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%说明资金到位及时
		指标2：资金使用执行率	≥90%	38.79%	5	2	100%说明资金全部使用
		指标3：资金使用合规性	符合	符合	5	5	符合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	10	10	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	符合	符合	5	5	符合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%	42%	5	2	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	符合说明本项目设计及相关验收规范
	时效指标	指标1：计划开工时间	2023年7月	2023年7月	5	5	项目按预计时间开工
		指标2：不利条件	没有	没有	5	5	没有说明积极处理影响老年医院开工各项不利条件
成本指标	指标1：成本控制	可控	可控	5	5	可控说明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	满足	满足	5	5	满足说明项目建成后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	改善说明建成后江宁医院卫生医疗环境能逐步改善
	生态效益	指标1：绿色、节能、健康	100%	100%	5	5	100%说明环保、节能材料利用率达到100%
	可持续影响	指标1：财务可行性	可行	可行	5	5	可行说明该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	可控说明制定相关风险识别、风险防范、风险防控措施
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%说明项目建设群众满意度超过90%
总计				100	94		
自评偏差原因及改进措施	老年医院因受外部因素（土场关闭）影响，土石方外运工作陷入困境。因土方开挖受限导致后续的上地、安路等工作内容施工均受到限制，综合楼建筑平面进行全面调整，增加设计时间，部分装饰作业工效降低，导致未能完成预定产值。明年预计产值3.5亿元，后期已加快推进产值完成进度，确保项目2026年如期竣工验收，剩余1.6亿专项债明年使用完毕。						
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此表数据进行严格把关，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老年医院 绩效自我评价报告



一、项目情况

(一) 项目概况。南京市江宁老年医院位于南京市江宁区东山街道鼓山路 168 号南京市江宁医院(鼓山路院区)院内,项目性质为改扩建工程,主要分为新建工程和拆除工程。新建一栋老年医院综合楼,规划建筑面积 66965 平方米,新建地上建筑面积 33895 平方米,地下建筑面积 33070 平方米,地下三层、地上十三层;新建连廊建筑面积 750 平方米,新建地埋式污水处理及垃圾房建筑面积 250 平方米,总建筑面积 67965 平方米。同时拆除地块内现有的污水站、医技楼、康复楼、发热留观病房,共计拆除面积 7522 平方米。

本项目估算总投资 66985 万元。其中:财政预算安排 13485 万元,拟申请发行债券募集非资本金 53500 万元,其中 2023 年已使用债券募集非资本金 5600 万元(期限 10 年,利率 2.98%,每半年付息 1 次),2024 年已使用债券募集非资本金 1000 万元(期限 15 年,利率 2.17%,每半年付息 1 次),2025 年已使用债券募集非资本金 25600 万元(期限 15 年,利率 2.02%,每半年付息 1 次),计划 2026 年使用债券募集资金 21300 万元。本项目于 2023 年 7 月开工建设,预计 2026 年 12 月工程竣工。

(二) 绩效目标。短期目标:2023 年度本项目建设投入、

产出符合计划要求，项目资金使用合理。中长期目标：满足江宁区老年医疗服务需求，解决医院面对人口老龄化现状加剧局面中医疗床位严重不足的问题，大大提高江宁区的老年医疗卫生条件、极大地改善当地人民群众的医疗救助条件、解决群众看病难等问题，保障人民群众的身体健康。

二、评价情况

本项目位于南京市江宁医院（鼓山路院区）院内。医院现地块北至鼓山路，南至桃园路，西至玉堂巷，东至景福庭院，总占地面积 48 亩（约 31989 平方米）。2023 年 7 月施工，目前项目正处于施工阶段：一阶段综合楼主体结构封顶，主体结构验收完成，机电公共区域桥架、风管安装完成，消防水主管安装完成 30%；二次结构及抹灰施工完成；地上结构竖向桥架、风管施工完成。二阶段北坑基坑支护施工完成；土方开挖完成 36000m³（100%）；抗浮锚杆施工施工完成，总计 509 根（100%）；筏板浇筑完成。二阶段南坑基坑支护第一道支撑施工完成；地埋式污水处理站及垃圾房投入使用。

本项目的建设内容符合鼓励类项目第三十七项“卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”，因此，本项目属于鼓励类项目，项目的建设符合有关产业政策的要求。

本项目的建设有助于解决人口老龄化日益加剧带来的床位紧缺、医疗用房不足等问题，有利于改善患者就医和医院办公状况，提高医疗服务质量，对医院的整体医疗水平和医疗条件带来极大的提高和改善，项目的建设是必要的。

本项目建成后能够有效解决原江宁医院鼓山路院区床位不

足、医疗功能用房老化缺失的状况，为医院的发展创造条件，满足病患者治疗需求。

本项目的建设积极响应国家相关政策，符合当前背景下国家保障民生、加强公共卫生投入和基础设施建设的要求，具有较好的社会、经济效益，项目建设可行性。

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%说明资金到位及时
		指标 2: 资金使用执行率	≥ 90%	38. 79%	5	2	100%说明资金全部使用
		指标 3: 资金使用合规性	符合	符合	5	5	符合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	10	10	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	符合	符合	5	5	符合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%	42%	5	2	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	符合说明本项目设计及相关验收规范
	时效指标	指标 1: 计划开工时间	2023 年 7 月	2023 年 7 月	5	5	项目按预计时间开工
		指标 2: 不利条	没有	没有	5	5	没有说明积极处理影

		件					响老年医院开工各项不利条件
	成本指标	指标 1: 成本控制	可控	可控	5	5	可控说明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	满足	满足	5	5	满足说明项目建成后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	改善说明建成后江宁医院卫生医疗环境逐步改善
	生态效益	指标 1: 绿色、节能、健康	100%	100%	5	5	100%说明环保、节能材料利用率达到100%
	可持续影响	指标 1: 财务可行性	可行	可行	5	5	可行说明该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	可控说明目制定相关风险识别、风险防范、风险防控措施
	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
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	

该项目绩效评价的评分得分 94 分，项目实施情况满意，达到项目序时进度目标。

三、评价结论

该项目 2025 年度绩效指标设置相对合理，项目的实施符合相关政策依据，项目建设投入、产出符合计划要求，资金使用规范，本项目建成后能够有效解决原江宁医院鼓山路院区床位不足、医疗功能用房老化缺失的状况，为医院的发展创造条件，满足病患者治疗需求。本项目的建设积极响应国家相关政策，符合当前背景下国家保障民生、加强公共卫生投入和基础设施建设的要求，具有较好的社会、经济效益，项目建设具有可行性。

2025 年计划完成产值 3.19 亿元 ,根据计划产值的 80%申请专项债 2.56 亿元。2024 年 12 月 11 至 2025 年 11 月 25 日实际完成产值 1.34 亿元 ,产值完成率 42%。因产值完成较低 ,根据产值 2025 年实际使用专项债 0.99 亿元 ,结余专项债 1.57 亿元 ,专项债使用执行率 38.79 %。2025 年产值较低原因 :老年医院因受外部因素 (土场关闭) 影响 ,土石方外运工作陷入困境。因土方开挖受限导致后续的土建、安装等工作内容施工均受到限制 ,综合楼建筑平面进行全面调整 ,增加设计时间 ,部分装饰作业工效降低 ,导致未能完成预定产值。2026 年将加快产值进度 ,尽快将 2025 年结转专项债按规范使用。

