

附件 3

卫生健康专项债券项目绩效自评表 (2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----|---|-------------|
| 项目名称 | | 卫生健康项目 | | | 投向领域 | | 卫生健康 | |
| 项目主管部门 | | 龙岗区卫生健康局 | | | 项目单位 | | 龙岗区建筑工务署、园山街道办、龙岗区各家公立医院以及龙岗区社区健康服务管理中心 | |
| 项目实施内容 | | 本项目包含龙岗中心医院项目、龙岗区中医院项目、龙岗区耳鼻咽喉医院项目、龙岗区妇幼保健院项目、龙岗区第二人民医院项目、龙岗区第六人民医院项目、龙岗区人民医院项目、龙岗区第三人民医院项目、龙岗区骨科医院项目、龙岗区第四人民医院项目、龙岗区第二中医院项目、龙岗区第五人民医院项目。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | | 总体完成形象进度约 50%。 | | | 总体完成形象进度约 50%。 | | | |
| 当年绩效指标 | 债券资金管理指标 (10 分) | 总体支出进度 (当年实际支出金额/项目当年下达额度) | 实际支出金额 | 下达额度 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 10 | 10 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 新改扩建医院项目 | 完成工程建设规模 730632 平方米 | 完成工程建设规模 730632 平方米 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程完成情况 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工率 (%) | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目投资金额 (万元) | 245,000 | 245000 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 提高医疗服务水平 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 设计使用年限 (年) | 30 | 30 | 10 | 10 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| | 偿债风险指标 (10 分) | 年度收支平衡指标 | 年末息前税后净现金流/当年还本付息金额 | 1.30 | 1.3 | 5 | 5 | |
| 还本付息指标 | | 还本付息执行率=当年实际还本付息金额 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------|--|--|-----|--|------|
| | | | /当年应还本 付息金额(%) | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | 等级：优 |

注：1.采用定量与定性评价相结合的比较法。

(1) 定量指标得分评定方法：与年初目标值相比，完成目标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于目标值较多的，要分析原因，如果是由于年初目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成目标值的，按照完成值与目标值的比例记分。

(2) 定性指标得分评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2.等级：评分为90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”，60分以下的为“差”。