

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(南京市鼓楼区公共卫生中心建设项目)

一、项目情况

(一) 项目概况

《南京市“十四五”公共卫生发展规划》指出：“十四五”期间，围绕健全公共卫生体系、强化公共卫生服务能力、提高公共卫生服务水平等主要任务，建设以人民健康为中心、与特大城市治理理想匹配的系统化、智慧化、高品质的公共卫生体系。《南京市“十四五”卫生健康发展规划》、《南京市深化公共卫生服务体系三年行动计划（2021-2023年）》中提及，为补齐公共卫生领域短板弱项，提高公共卫生服务能力和水平，需优化专业公共卫生机构布局，强化公共卫生体系建设，加大公共卫生机构基础设施建设和设备投入，开展疾控机构标准化建设。为深入贯彻卫生发展规划及行动计划，鼓楼区实施区公共卫生中心建设项目，旨在进一步提升全区公共卫生建设能力和水平，顺应区疾病预防控制中心现代发展需要，强力支撑区疾病预防控制体系和能力建设，为维护人民群众健康提供更加有力的保障。

项目建设单位为南京市鼓楼区疾病预防控制中心，由鼓楼高新科技发展集团有限公司代建，项目建成后，主要用于区疾控中心业务办公场所，兼顾突发公共卫生事件应急指挥中心等其他公

共卫生功能。项目实施地点位于南京市鼓楼区宝塔桥街道幕府西路 81 号，总建筑面积约为 6953.2 m²，项目建设内容主要是房屋建筑的二次装修设计改造、配套设施的建设与改造以及场地的建设，同时购置项目运营所需各类仪器设备等。项目建设总投资为 6433.07 万元，其中发行地方政府债券 6000 万元，由财政预算内资金安排 433.07 万元。目前，地方政府债券 6000 万元已一次性发放。

（二）绩效目标

项目总体目标是全面解决鼓楼区疾控中心在用房面积、基础设施和硬件设施上的短板弱项，为提升区域公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置能力水平，保障人民群众身体健康和生命安全奠定基础。阶段性目标是 2022 年末项目总体装修改造工程按时完工，开展竣工验收工作。

二、评价情况

（一）项目特点分析

该项目属于公益性项目，项目的实施和运营对补齐区疾控中心现有短板弱项，提升疾病防控及公共卫生事件应急处置能力，保障人民群众生命安全和身体健康有着重大意义。项目建设前期，通过现场调查、专家论证、基础资料收集整理等方式，分析研究总体建设方案、节能环保及安全消防、项目投资方案等问题，

对项目的可行性进行了充分的研究及论证。项目建设期，建设单位严格规划项目推进进度时间节点，多部门定期调度工程进展，疏导推进建设过程中的重难点问题，确保项目按时高质量完成。

（二）评价思路方法

项目评价过程主要关注项目的建设进度，项目在建设过程中遵守各项法律法规及管理制度的情况，项目建设的资金使用规范情况以及项目建设的社会效益等。项目评价的原则遵循客观、科学、公正的原则，从项目实施的过程、产出、效益、满意度等方面对项目进行评价。

（三）评价工作情况

1.过程指标：项目委托鼓楼高新科技发展集团有限公司代建，该代建单位组织管理制度健全，制度执行有效，建设经验丰富。项目实施过程中，紧紧围绕制度及目标进行跟踪和管理，对于涉及重大调整的内容及时上报或上会研究决定，完成相应的审批手续。项目各参建单位遵守项目建设规章制度，严格按照要求各司其职，协同推进项目顺利实施。2022年7月，项目6000万专项债券资金全部到位，但因受2022年末新冠疫情及防控政策调整等因素影响，高科集团项目年终资金支付情况存在略滞后现象。

2.产出指标：受新冠疫情影响，在项目推进过程中出现个别阶段性延期现象，在各参建单位努力下，项目如期完工，实际完工率 100%，项目运营所需仪器设备采购已完成，限于仪器安装需要工作人员入驻后方能安装，建议在项目运营前调试阶段再行安装。项目涉及的装修改造工程符合建筑规范标准、实验室建设工程符合建设标准，符合质监站验收标准。

3.效益指标：本项目能有效带动社会投资程度，有助于周边经济发展，改善了周边环境。通过项目实施，解决了区疾控中心用房面积不足，基础设施、实验室建设不达标等问题，提升了区域疾病防控能力建设和突发公共卫生事件应急处置能力水平，对保障人民群众健康、推动健康鼓楼建设有重大意义。

4.满意度指标：本项目使用单位及居民均满意。

（四）绩效评价结论

该项目为 2022 年南京市鼓楼区为民办实事重点项目，项目建设规范有序，推进有力，已按照预期进度完工并开展竣工验收工作。该项目考核评价分值为 100 分，自评分值为 93 分，绩效等级为“优”。

三、项目绩效

项目建设施工严格遵守建设工程法律法规及规章制度，落实安全文明建设，项目被评为“南京市 2022 年下半年建筑施工市级

标准化文明示范工地”，在建设期间，未发生安全事故和相关处罚。

项目实施运营后，将全面解决区疾控中心用房面积不足、基础设施落后等现状，业务办公环境全面改善、实验室功能区域全面升级、业务保障用房全面强化，为提升区域疾病防控能力建设水平，推动疾病预防控制体系建设、更好地履行公共卫生职责及服务于辖区人民群众筑造坚实的基础。

四、存在问题

2022 年末，因受新冠疫情影响，以及工程项目按照合同约定，部分资金需待审计局审定后支付，高科集团资金支付出现短期滞后现象。同时绩效目标设置时未全面考虑审计工作周期时长，资金执行率设置指标偏高，导致 2022 年资金执行率未达绩效目标值。

项目在实施过程中，招标清单编制发生部分漏项，同时根据实际运营需求产生的设计变更及新增事项。消防验收时间过长，鼓楼区公共卫生中心于 2022 年 11 月竣工并完成五方验收，受疫情影响及消防验收过程中存在需整改事项，2023 年 5 月 26 日完成消防验收并验收合格。

五、有关建议：

1. 加紧推动整体项目资金审计工作和竣工决算事宜，提升资金执行力度。

2. 协调有关部门推进竣工验收工作及运营前各项调试工作，全力保障交付后正常运营。

3. 拓展项目运营后能力建设项目，强化公益性属性的社会影响力，提升项目社会效益。

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：2022年度

项目名称		南京市鼓楼区公共卫生中心建设项目			建设/运营单位（盖章）		南京市鼓楼区疾病预防控制中心		
国家重大项目库代码		2109-320106-04-01-426526			地债管理系统项目编号		P21320106-0022		
项目累计发行专项债券总额（亿元）				0.6		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.6	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	区疾控中心基础设施、实验室建设等装修改造工程按时完工率100%，竣工验收达标。				施工已完成，正进行竣工验收。				
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	资金到位率	=100%	=100%	10	10	资金到付情况		
		资金执行率	≥80%	=65%	10	8	建设合同付款执行情况		
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	10	10	管理制度健全情况		
		制度执行有效性	有效	基本有效	10	9	制度执行有效情况		
产出	数量指标	按建设合同进度建设工程按时完工率	=100%	=100%	10	10	建设施工工程施工进度情况		
		按建设合同进度仪器采购安装完成率	=100%	=95%	10	9	仪器设备采购到位情况		
	质量指标	装修改造工程符合建筑规范质量达标率	=100%	=100%	5	5	建筑工程验收情况		
		实验室建设工程符合建设标准达标率	=100%	=100%	5	5	实验室建设工程验收情况		
	时效指标	项目建设按合同约定时间完成相关进度及时性	及时	基本及时	5	4	项目建设执行进度情况		
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	5	5	成本节约情况		
效益	经济效益	有助于周边经济发展	有效	基本有效	2	1	社会有效投资带动情况		
	社会效益	区疾控中心基础设施条件改善，业务能力水平提升	有效	有效	3	3	区疾控中心基础设施配套提升情况		
		区疾控中心实验室检验检测能力水平提升	有效	有效	3	3	区疾控中心实验室检验检测情况		
	生态效益	周边环境整洁促进程度	有效	有效	2	2	周边地区环境优美整洁促进情况		
	可持续发展	持续履行疾病防控、公共卫生监测等职责	有效	有效	3	3	疾病防控、公共卫生监测工作履行情况		
提升突发公共卫生事件应急事件处置能力水平		有效	有效	2	2	突发公共卫生事件应急事件处置情况			
满意度	服务对象满意度	使用单位及居民满意度	满意	基本满意	5	4	使用单位及居民满意情况		
总 计							100	93	
自评偏差原因及改进措施	因工程项目部分资金需待审计局审定后支付，项目资金执行率未达目标值，下一步推动整体项目资金审计工作，审计结束后按照合同要求按时支付。另待项目投入运营后，进一步提升项目效益。								