

# 嘉兴市第一医院二期工程绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

嘉兴市第一医院是市办公立医院，是本市唯一传染病收治定点医院，肩负医疗人才培养和医疗科研教学以及公共卫生和突发事件紧急医疗救援等重要任务。在这次新冠肺炎疫情战役中，医院为了克服传染病救治场所不足的问题，对长水街道卫生院的用房进行了全部征用，从而艰难地发挥了应有的作用，对保护人民群众生命安全做出了应有的贡献。

现医院于 2011 年 10 月完成整体搬迁，受当时客观条件限制，以及经过近年来的发展壮大和 2019 年 8 月挂牌成为嘉兴学院直属附属医院后，科研实验和教学用房不足问题已显得十分突出。同时，停车难一直以来是医院面临的且急需解决的问题。

医院二期工程建设，可以促进医院学科建设和人才培养水平不断提升，助力创建嘉兴大学，推动健康嘉兴建设和我市卫生事业高质量发展，并有效缓解院内停车难问题。

#### 2、规模和内容

嘉兴市第一医院二期工程总面积约 10.76 万平方米，总投资 9.938 亿元，主要以一幢 15 层、一幢 11 层、一幢 5 层、一幢 2 层四

个主体组成的医教研综合大楼及2幢立体停车库及交通环线建设组成。工程被列入浙江省“高质量发展建设共同富裕示范区”集中开工活动特色项目、省“六个千亿”投资工程、嘉兴市重点项目。医教研综合楼内设标准病房、药物临床试验病房、杂交数字化手术室、重症监护病房、健康管理中心、医学中心实验室、医学标本库、技能培训中心及各类大小教室、报告厅、医学电子图书馆。还有医学实训中心、SPF级医用动物实验室等用房。

### 3、项目实施情况

#### (1) 项目立项批复情况

2020年11月21日，项目经嘉兴市发展和改革委员会《关于嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)项目建议书的批复》(嘉发改【2020】252号)立项，全省统一赋码2020-330451-84-01-174253。

2021年5月10日，嘉兴市发展和改革委员会下发了《关于嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)可行性研究报告的批复》(嘉发改【2021】67号)。

2021年11月1日、2023年2月21日，嘉兴市发展和改革委员会分别下发了《关于嘉兴市第一医院二期工程(一阶段)初步设计的批复》(嘉发改【2021】227号)、《关于嘉兴市第一医院二期工程(二阶段)初步设计的批复》(嘉发改项【2023】6号)。

#### (2) 项目建设前期工作准备情况

建设用地规划许可证取得情况，2020年12月4日，取得嘉兴市

自然资源和规划局下发的编号为地字第 330451202000045 号建设用地规划许可证，土地用途为医疗卫生用地，用地面积为 161252.6 平方米。

土地使用权证书（不动产权证书）取得情况，2020 年 10 月 8 日取得了编号为浙（2020）嘉开不动产权第 0031039 号土地使用权不动产权证，土地使用权面积 137870 平方米。

建设工程规划许可证取得情况，该工程项目一阶段于 2021 年 12 月 21 日取得嘉兴市自然资源和规划局下发的编号为建字第 330451202100069 号建设工程规划许可证，建设规模为 91336.14 平方米；二阶段于 2023 年 9 月 1 日取得嘉兴市自然资源和规划局下发的编号为建字第 330451202300047 号建设工程规划许可证，建设规模为 4757.66 平方米。

施工许可证取得情况，该工程项目一阶段于 2021 年 12 月 21 日取得嘉兴市住房和城乡建设局下发的编号为 330451202112210101 号建筑工程施工许可证，合同工期为 2021 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 23 日，合同价格为 38610.0787 万元；二阶段于 2023 年 9 月 15 日取得嘉兴市住房和城乡建设局下发的编号为 330451202309150301 号建筑工程施工许可证，合同工期为 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 12 月 1 日，合同价格为 8072.8680 万元。

### （3）项目招投标情况

根据嘉发改（2021）227 号、嘉发改项（2023）6 号初步设计批复，项目的设计、施工、监理等采用委托公开招标的方式确定施工

单位和服务供应商。具体招投标情况如下：

| 序号 | 项目名称                                     | 中标单位         | 中标金额          | 招标方式 |
|----|--|--------------|---------------|------|
| 1  | 嘉兴市第一医院二期工程（一阶段）                         | 上海建工五建集团有限公司 | 386100787.00  | 公开招标 |
| 2  | 嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)设计服务        | 浙江省建筑设计研究院   | 15980000.00   | 公开招标 |
| 3  | 嘉兴市第一医院二期工程(传染病楼改扩建及新建医教研综合楼)全过程工程咨询服务项目 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 15605553.00   | 公开招标 |
| 4  | 嘉兴市第一医院二期工程（二阶段）                         | 阳光建设工程有限公司   | 80728680.00   | 公开招标 |
| 5  | 嘉兴市第一医院二期工程（一阶段）装饰装修工程                   | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 1115825586.00 | 公开招标 |
| 6  | 嘉兴市第一医院二期工程（一阶段）净化工程                     | 苏州华迪医疗科技有限公司 | 36001650.00   | 公开招标 |

#### 4. 资金投入和使用情况

该项目概算总投资 99983.07 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，项目资本金投入 143.99 万元，发行专项债募集资金 27000 万元。其中 2023 年度发行专项债 5000 万元，账务上已全部使用完毕。

#### (二) 项目绩效目标

建成后，医院总建筑面积将达 30.38 万平方米，实际总床位将达 2300 张，总手术间达 43 间，重症监护室（ICU）总床位达 100 张，医学实验室超 1 万平方米（包含 2000 平方米的 SPF 级动物实验室），教学用房面积超 3.5 万平方米（可容纳 8-10 个班级同时授课），总停车位 2300 个。医院医疗、科研、教学各项硬件设施将在国内同类医院中处于先进行列。为住培医生和硕博士研究生的培养、重点科研实验室的认定，也为嘉兴学院临床医学本科生的培养，更为医院可持续高质量发展提供了坚实的硬件支撑，能更好地为人民群众提供高质量的医疗服务。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：对嘉兴市第一医院二期工程项目实施绩效评价，主要目的在于通过设置客观、科学、合理的指标体系，对项目的决策、过程管理、产出和效益进行综合评价，分析资金绩效及问题，提高政府专项债资金使用效益。

2. 评价对象：本次评价的对象为嘉兴市第一医院实施的“嘉兴市第一医院二期工程”项目，概算总投资 99983.07 万元。

3. 评价范围：对嘉兴市第一医院二期工程项目实施过程进行评价，包括项目决策、项目实施过程管理、项目产出和项目实施效益。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2. 评价指标体系

本次评价采用的评价指标体系遵循“决策—管理—产出—效益”的基本逻辑路径，涵盖决策、管理、产出、效益4个维度，整体框架由4个一级指标、15个二级指标、28个三级指标组成。具体指标名称及内容见附表。

### 3. 评价方法和标准

方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合本项目实际情况，本次绩效评价主要采用标杆管理法结合相关绩效目标进行打分，并采取绩效申报表的相关目标作为标杆值进行评价。

### （三）绩效评价工作过程

1. 制定评价指标体系及评分标准，依照《浙江省财政厅关于印发浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（浙财债〔2022〕24号）、《浙江省财政厅关于开展2024年度地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知》等有关文件要求，结合本项目绩效目标申报、预算资金安排及使用管理的实际，制订了嘉兴市第一医院二期工程项目绩效评价指标体系及评分标准。

2. 资料收集、整理和分析。包括项目立项所依据的立项批复、可研报告批复、初步设计批复、各类合同及与项目建设有关的其他业务资料以及项目支出的财务资料。

3. 绩效评价阶段，对照评价指标与评价标准，采取查阅资料、主要数据统计、询问等方式，对项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等4个方面进行了综合性评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据嘉兴市第一医院二期工程项目经费预算执行情况和业务活动开展绩效情况，对照相关文件、合同要求和嘉兴市预算绩效管理办法规定，经综合评定后，得到如下结论：

嘉兴市第一医院二期工程项目组织管理较为完善，业务活动开展正常，资金支出基本符合资金用途要求，财务核算健全，项目经费支出取得了较好效果，达到了预期目标。

对照各项绩效评价指标及标准，本项目综合得分为99分，综合

评价为优。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

项目决策指标包括项目立项批复、绩效目标设定情况和前期工作情况等 4 个二级指标及立项依据充分性、立项程序合规性、前期工作准备充分性等 8 个三级指标。

##### （二）项目管理情况

项目过程指标包括专项债券管理、专项债券项目信息管理等 4 个二级指标及专项债券预算管理情况、债券资金按规定用途使用情况、专项债券项目信息公开情况、财务制度健全性等 13 个三级指标。

##### （三）项目产出情况

项目产出指标包括项目形成资产情况、项目建设质量达标情况等 5 个二级指标及数量完成率、质量达标率、完成及时性等 5 个三级指标。

##### （四）项目效益情况

根据项目性质和实际情况，目前项目尚处于建设过程中，尚未形成效益，故效益情况只设置 2 个二级指标和 2 个三级指标。

#### 五、主要经验、做法及有关建议

##### （一）主要经验

坚持目标牵引、问题导向，工程建设全过程应用 BIM 技术，进行管线碰撞、室内标高、装配模拟等分析，大大减少了施工返工时



间，加快了项目的推进速度。同时，利用互联网技术，构建了覆盖远程视频监控、实名制管理、工程设备安全监控等功能的智慧施工管理系统，并在BIM技术的支持下，创建出虚拟和现实相结合的进度管理模式、建筑模型和监测数据相关联的质量溯源体系，以及危险源可视化分析下的安全预警机制，整体提升了智能建造水平。智慧建设的使用，快速、精准地优化了如地库管线、土建、安装、装饰等综合设计，节约了工程费用；通过碰撞检查和电子预演，减少了各类返工费用。

### （二）存在的问题

工程建设期间，院内停车位数量大幅减少，停车难、行车难问题更加凸显，尤其是医院北大门进出车辆停车难、行车难加剧。

### （三）有关建议

加快推进紫竹路贯通工程建设，增加医院南门交通可达性。

加快推进中环南路临时停车场改造为永久性停车场改建工程，增加停车位供给，缓解停车数量不足的问题。



浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架(参考)

对在建和完工项目综合考虑实际情况,有取舍,不需要统一指标  
项目自身影响力,衡量方向不同,自行设立分值,合计总分建议100  
根据目前情况,有理有据,自评分致

| 一级指标                           | 二级指标                        | 三级指标   | 指标解释   | 指标说明   | 是否赋分  | 分值 | 自评分 |   |
|--------------------------------|-----------------------------|--|--|--|---|----|-----|---|
| 决策                             | 项目立项批复情况                    | 立项依据充分性  | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合“事权与支出责任相匹配”原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 是   | 5  | 5   |   |
|                                |                             | 立项程序合规性  | 项目申请、设立过程是否符合相关要求。   | ①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等。   | 是   | 5  | 5   |   |
|                                | 项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况 | 前期工作准备充分性  | 前期工作是否按要求在计划的时间内完成,用以反映和考核项目前期工作的充分性。                                  | 勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划的时间内完成,导致项目建设进度缓慢,专项债券资金闲置等问题。  | 是   | 4  | 4   |   |
|                                |                             | 前期工作开展规范性  | 前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序,相关材料是否完整,用以反映和考核项目前期工作开展的规范情况。               | ①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序;②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。   | 是   | 4  | 4   |   |
|                                | 项目符合专项债券支持领域和方向情况           | 项目与专项债券支持领域和方向匹配性  | 项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围,用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。                    | 项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。   | 是   | 4  | 4   |   |
|                                |                             | 项目申请专项债券额度与实际需要匹配性   | 项目申请的专项债券额度是否合理,用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。                               | 项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。  | 是   | 4  | 4   |   |
|                                | 项目绩效目标设定情况                  | 目标设立合理性  | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。   | ①项目是否有绩效目标;②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性;③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平;④是否与预算投资额或资金量相匹配。   | 是   | 4  | 4   |   |
|                                |                             | 目标设立明确性  | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。   | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现;③是否与项目总体目标相对应。   | 是   | 4  | 4   |   |
|                                | 管理                          | 专项债券管理   | 专项债券预算管理情况   | 专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理。   | ①专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理;②专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面核算。                                 | 是  | 4   | 4 |
|                                |                             |  | 债券资金按用途使用  | 项目资金使用是否合规。  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否用于偿还债务;⑥是否用于经常性支出和 | 是  | 4   | 4 |
| 资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性            |                             |  | 资金的拨付和支出进度是否按照计划执行,是否跟项目建设进度相匹配。                                       | ①资金拨付和支出进度是否按计划执行;②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。   | 是   | 4  | 4   |   |
| 专项债券本息偿还计划执行情况                 |                             |  | 专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致。   | 专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。  | 否   |    |     |   |
| 项目收入、成本和预期收益合理性                |                             |  | 项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。  | 对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据,并符合项目实际情况。  | 是   | 2  | 2   |   |
| 项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性 |                             |  | 项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配。                                    | 项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。   | 是   | 3  | 3   |   |
| 专项债券期限与项目期限匹配情况                |                             |  | 专项债券的期限与项目期限是否匹配。  | 专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配(统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素)。   | 是   | 5  | 5   |   |
| 资产管理                           |                             | 项目竣工后资产备案和产权登记情况   | 项目竣工后是否及时进行了资产备案和产权登记。   | ①项目竣工后是否及时进行了资产备案;②项目竣工后是否及时进行了产权登记;③备案和登记信息是否准确和完整。   | 否   |    |     |   |
| 问题整改                           |                             | 外部监督发现问题整改情况   | 项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性,用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。             | ①项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改;②整改措施是否全面有效,符合相关要求。  | 是   | 3  | 3   |   |
| 专项债券项目信息管理                     |                             | 专项债券项目信息公开情况   | 专项债券项目信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开,用以反映和考核信息管理工作开展落实情况。                       | 是否按照政府信息公开的有关规定和要求,将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。  | 是   | 4  | 4   |   |
|                                | 信息系统管理使用情况                  | 地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统(或地方资产管理信息系统)中进行录入和更新。 | 地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统(或地方资产管理信息系统)中进行录入和更新。            | 是  | 4   | 4  |     |   |
| 其他财务、采购和管理情况                   | 财务制度健全性                     | 是否建立财务管理制度,财务管理是否健全。                                       | ①是否已制定相应的财务管理制度;②管理制度是否合法、合规、完整。                                       | 是  | 4   | 4  |     |   |
|                                | 财务管理有效性                     | 项目财务管理是否按照制度执行。  | 与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度的规定。  | 是  | 4   | 4  |     |   |
|                                | 管理制度健全性                     | 业务管理制度和组织机构是否健全。   | ①是否已制定相应的业务管理制度和组织机构;②业务管理制度是否合法、合规完整;③是否存在组织机构设置                      | 是  | 4   | 4  |     |   |
|                                | 管理规范性                       | 项目实施是否符合相关管理规定。  | ①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定;②项目调整是否合规;③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;④项目资料是否齐全并 | 是  | 5   | 4  |     |   |

| 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标  | 指标解释   | 指标说明  | 是否赋分 | 分值 | 自评分 |
|--------|----------------------|---|--|---|------|----|-----|
| 产出     | 项目形成资产情况             | 数量完成率                                       | 产出数量目标是否实现。  | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。   | 是    | 2  | 2   |
|        | 项目建设质量达标情况           | 质量达标率                                       | 产出质量是否达标。  | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。   | 是    | 2  | 2   |
|        | 项目建设进度情况             | 完成及时性                                       | 产出时效目标是否完成。  | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较。   | 是    | 2  | 2   |
|        | 项目建设成本情况             | 成本节约率                                       | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比,是否有节约。  | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。  | 是    | 2  | 2   |
|        | 考虑闲置因素后债券资金实际成本情况    | 专项债券资金实际成本                                  | 在考虑闲置因素后,专项债券资金的实际成本是否合理可控,用以反映和考核专项债券资金的融资成本。   | 在考虑闲置因素后,专项债券资金的实际成本是否合理可控。   | 是    | 2  | 2   |
|        | 项目建成后提供公共产品和服务情况     | 提供的公共产品和服务实际完成率                             | 项目在运营期间提供的公共产品和服务实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务数量目标的实现程度。   | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:运营期内项目在一定时期内实际提供的公共产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期内计划提供的公共产品或服务数量。 | 否    |    |     |
|        |                      | 提供的公共产品和服务质量达标率                             | 项目在运营期间提供的公共产品和服务质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务质量目标的实现程度。   | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:项目在一定时期内提供的达到既定质量标准公共产品或服务数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 否    |    |     |
|        |                      | 提供的公共产品和服务及时性                               | 项目在运营期间提供的达到规定质量和数量的公共产品和服务实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核提供的公共产品和服务时效目标的实现程度。  | 实际完成时间:项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。                  | 否    |    |     |
| 运营成本情况 | 运营成本节约率              | 项目在运营期间的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目运营成本的节约和控制程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所耗费的支出。计划成本:项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出,可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据等做为参考。 | 否   |      |    |     |
| 效益     | 项目综合效益实现情况           | 项目综合效益                                      | 项目实施所产生的效益。  | ①预期效益目标完成情况;②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。   | 否    |    |     |
|        | 项目带动社会有效投资情况         | 社会有效投资带动度                                   | 项目实施引导和带动的社会有效投资情况,用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。  | 项目实施带动的社会有效投资情况。  | 是    | 2  | 2   |
|        | 项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况 | 国家及本地区重大区域发展战略支持度                           | 项目实施对国家及本市重大区域发展战略的支持力度。   | 项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况。   | 是    | 4  | 4   |
|        | 项目直接服务对象满意度          | 服务对象或项目受益人等相关群体满意度                          | 社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。   | 服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采取社会调查的方式。  | 否    |    |     |

