

嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目专项债券资金绩效 部门评价报告

（嘉兴市卫生健康委员会 2025 年 6 月）

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

健康是促进人类全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。2016 年《“健康中国”2030 规划纲要》发布，“健康中国”成为国家战略。嘉兴市委市政府也将“人民生活越来越好”、“深入推进健康嘉兴建设”作为当前的首要任务。《嘉兴市卫生和计划生育事业发展“十三五”规划》中的目标提出，到 2020 年，“健康嘉兴”建设全面推进，健康促进型社会初步形成，人人享有与我市经济社会发展水平相适应的更加完善、更高水平的基本医疗卫生服务和人口健康服务。本项目的建设将承担疑难危重症诊断与治疗、高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床研究成果转化和解决重大公共卫生问题等重任，从而带动健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业的全方位发展，综合顶级医学资源，形成长三角新时期“先进、智慧、生态”的国际化区域医学中心。

2.主要建设内容

本项目为新建项目，位于南湖区七星街道，东至规划南江路，南至现状角里街，西至规划庆丰路，北至规划嘉善第三通道。根据项目初设批复，项目床位规模 2200 张，总占地面积约 282 亩，总建筑面积约 50.22 万平方米，其中地上建筑 29.22 万平方米、地下建筑 21.00 万平方米，总投资概算 460168.38 万元。主要建设内容包含主体医疗楼，感染楼、发热门诊，行政科教楼等，其中主体医疗楼包含门诊、急诊、共享医技和住院等功能用途。

3.项目实施情况

（1）项目立项批复情况

项目于 2021 年 8 月 11 日取得项建书批复，2021 年 12 月 21 日取得可行性研究报告批复，2022 年 5 月 19 日取得项目一期初步设计批复，2022 年 8 月 17 日取得项目二期初步设计批复。

（2）项目建设前期工作准备情况

项目于 2021 年 10 月 27 日进行不动产证合并，取得土地使用权证书，2022 年 5 月 24 日、8 月 23 日先后取得项目一标段、二标段建设工程规划许可证，2022 年 6 月 27 日、11 月 16 日先后取得一标段、二标段施工许可证。

（3）项目建设情况

截至 2024 年底，项目已全面封顶、完成二次结构施工并通过中间结构验收，正在开展外立面工程、机电工程、装饰装修及部分医疗专项工程等施工。其中，一标段感染楼、发热门诊外立面装饰铝板及铝合金窗框已大面安装完成，室内一次机电已初步

完成，二次机电及装饰装修工程正在施工建设；二标段主体医疗楼、行政科教楼内墙粉刷已基本完成，一次机电正在施工中，主体医疗楼裙房及行政科教楼铝合金窗框已基本安装完成，玻璃大面安装完成，“生命之翼”钢结构已吊装完成。室内装饰装修单位及部分医疗专项单位已完成招标并进场进行前期配合准备工作，装饰装修样板区施工基本完成。

（4）专项债券资金投入和使用情况

本项目总投资概算 460168.38 万元，截至 2025 年 3 月 10 日，已到位项目资金来源为政府专项债券 154000 万元，其中 2024 年到位资金共 63000 万元。2024 年 3 月到位资金 33000 万元，实际支出 33000 万元，预算执行率 100%；12 月提前拨付资金 30000 万元，计划用于 2025 年项目投资支出，截至 2025 年 3 月 10 日实际支出 21672 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目按进度计划实施，同时确保工程质量和施工安全，如期竣工顺利启用。项目投入使用后将进一步优化市区优质医疗资源布局，带动区域内医疗质量和服务效率的提升。

阶段性目标：嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目完成年度建设计划及年度投资计划。项目实施过程中，严格按照安全制度施工，不发生交通事故；施工质量符合国家及地方验收标准要求；各分部分项工程造价可控，各项资金

使用合法、合规。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价的目的：对嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）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，提高政府资金使用效益。

2.评价对象：本次评价的对象为嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目。

3.评价范围：对嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目2024年度新增专项债券执行情况进行评价，2024年到位资金63000万元。

（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）全面系统。以绩效为核心，将绩效理念和方法融入政府投资项目预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，实现预算和绩效管理一体化。

（2）科学规范。建立健全科学规范的政府投资项目预算绩效管理制度，完善政府投资项目预算全过程绩效管理流程，提高财政资金使用绩效。

（3）强化责任。明确各部门各单位政府投资项目预算绩效管理职责，强化资金使用部门和项目建设单位的绩效管理主体责任

任。

(4) 公开透明。推进政府投资项目预算绩效管理及绩效信息公开透明，自觉接受社会各界监督。

2.评价指标体系、方法和标准

本次项目评价指标体系设置参照《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》，以项目支出绩效评价共性指标为基础，根据资金拨款明细项目和具体经费使用，制定了本次绩效评价的指标体系，主要从项目决策、管理、产出、效益等方面根据指标体系解释及评价要点逐条进行打分评价。具体指标名称及内容见附表。

(三) 绩效评价工作过程。

1.成立评价小组。根据《浙江省财政厅关于开展 2025 年地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知》(浙财债〔2025〕4 号)文件精神及主管部门要求，成立专项债券项目资金绩效评价专项评价小组。

2.确定评价指标体系、方法、标准。根据《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》，结合本项目实际情况、绩效目标、资金安排及使用管理等情况，确定专项债券项目资金绩效评价指标体系、方法、标准。

3.资料收集、整理和分析。全面收集包括项目立项、可研、初步设计等各类审批文件，项目实施过程中签订的各类合同文件以及与项目建设有关的其他业务资料、项目支出的财务资料，对

收集的相关资料进行整理，对项目资金使用等数据进行分析。

4.绩效评价打分。对照评价指标与评价标准，采取查阅资料、数据统计等方式，进行综合性评价打分，根据打分情况得出评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

根据嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目绩效评价指标体系及评分标准，对照相关文件、合同要求和浙江省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法规定，经综合评定后，得到如下结论（评分表见附件）：

嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目决策可行，前期工作准备较为充分、规范，项目组织管理比较完善，资金使用支付情况符合财务相关制度，资金使用效率合理，管理规范，取得了较好的效益。

对照各项绩效评价指标及标准，本项目综合评价得分为 100 分，综合评价结论为优。

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、前期工作情况、专项债券支持领域和方向符合情况、绩效目标设定情况等 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

项目管理指标包括专项债券管理、专项债券项目信息管理、其他财务、采购和管理情况、问题整改情况等 4 个二级指标及专项债券预算管理情况、专项债券期限与项目期限、资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性等 14 个三级指标。

（三）项目产出情况

项目产出情况指标包括项目形成资产情况、项目建设质量达标情况、项目建设进度情况、项目建设成本情况、考虑闲置因素后债券资金实际成本情况等 5 个二级指标以及对应的 5 个三级指标，根据被评价项目的实际情况，目前项目未投入使用。

（四）项目效益情况

项目效益情况指标包括项目综合效益实现情况、项目带动社会有效投资情况、项目支持国家及本地区重大区域发展战略情况、项目直接服务对象满意度等 4 个二级指标以及对应的 4 个三级指标，根据被评价项目性质和实际情况，目前项目尚处于建设过程中，尚未形成全部预期效益。

五、主要经验、做法及有关建议

无。

附件：嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	指标权重	自评得分
合计						
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。	3	3
		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、绩效评估、集体决策等。	3	3
	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准备的	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，是否存在因前期工作准备不充分，导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。	2	2

			充分情况。			
	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。	2	2	
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。	3	3	
	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实际建设的实际 需要相匹配。	3	3	

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。	2	2
	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、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。	2	2
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；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管理。	4	4
	债券资金按规定用途使用情况	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楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。	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。	3	3

	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。	2	2
	项目收入、成本及预期收益合理性	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。	3	3
	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。	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）。	2	2
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	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。	5	5

		对发现问题的整改落实情况。				
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。	2	2	2
		地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的地方政府债务管理信息系统进行录入和更新。		2	2	2
	财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	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。	3	3	3
	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、财务管理制度规定。	2	2	2
	其他财务、采购和管理情况	业务管理制度和组织	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机构；	3	3	3

	全性	机制是否健全。	②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。		
	管理规范性	项目实施是否符合相关规定。	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及时归档。	2	2
产出	项目形成资产情况	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%。	5	5
	项目建设质量达标情况	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%。	5	5
	项目建设进度情况	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。	5	5
	项目建设成本情况	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%。	5	5
	考虑闲置因素后债券资金实际成本情况	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	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。	5	5

			本。				
	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。可根据项目实施情况有选择地设置和细化。	5	5	
	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。	3	3	
效益	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。	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。	3	3	