

# 苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		康养集团注册资本实缴		项目年份	2022	
项目主管部门(单位)		苏州市健康养老产业发集团有限公司				
市级预算执行情况(万元)	年初预算数	当年使用上年结余、结转及当年调整预算数		财政拨款数	指标结余数	
	29592			20400	9192	
市级财政资金使用情况(万元)	财政拨款数	实际支付数	资金结余、结转数	其中:		
					结转数	财政收回数
	20400	20400	0			
项目资金构成(详细列出各子项目名称和金额)						
子项名称		预算数(万元)		实际数(万元)		
合计		29592		32767		
项目投资款(含土地)		23400		27281		
经营性支出		4292		4091		
设备购置及装修改造		1900		1395		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成值	自评分
项目绩效实现情况(80分)	决策目标	立项程序规范性	规范	1	100%	1
		立项依据充分性	充分	1	100%	1
		绩效目标合理性	合理	1	100%	1
		绩效指标明确性	明确	1	100%	1
		预算编制科学性	科学	1	100%	1
		资金分配合理性	合理	1	100%	1
	过程目标	资金到位率	100%	1	100%	1
		预算执行率	=100%	8	100%	8

		资金使用合规性	合规	4	100%	4
		制度执行有效性	有效	4	100%	4
		管理制度健全性	健全	2	100%	2
	产出目标	添置全自动生化分析仪	1台	1.27	1台	1.27
		添置CT医疗设备	1套	1.27	1套	1.27
		收购（或参股）康复医院	1个	1.27	1个	1.27
		新增康养中心	1个	1.66	1个	1.66
		竞拍养老健康公寓建设用地	40亩	1.27	28.7亩	0
		新建专业老年医院	1个	1.27	1个	1.27
		添置彩超一台	1台	1.27	1台	1.27
		精品老年公寓改造	63户	1.27	63户	1.27
		建设康养教育培训基地	2个	1.27	2个	1.27
		收购社区居家平台企业	1个	1.27	1个	1.27
		新增康养旅居房间	50间	1.27	50间	1.27
		新建专业认知症照护中心	1个	1.27	1个	1.27
		完成适老化微改造	50户	1.27	60户	1.27
		新添置医疗设备完好率	>=90%	1.27	90%	1.27
		培训合格率	>=80%	1.27	90.5%	1.27

		培训课程开发	及时	1.27	100%	1.27
		老年医院和护理院年度开业	及时	1.27	100%	1.27
		成本控制率	=100%	1.27	100%	1.27
	效益目标	管理岗位培训人数	200人	1.27	200人	1.27
		日照点签约运营	3个	1.27	3个	1.27
		社区居家服务半径覆盖苏州大市范围内2个区	2个	1.27	2个	1.27
		布局一个高品质、多层次的康养示范园区	1个	1.27	1个	1.27
		医疗诊疗服务人次	5000人次	1.27	5000人次	1.27
		举办养老产业论坛覆盖人数	500人	1.27	0人	0
		完成自有课程开发	6门	1.27	6门	1.27
		完成委托运营区域养老中心合作签约	2家	1.27	2家	1.27
		基层技术人员培训人次	3000人次	1.27	3000人次	1.27
		引入日本认知症照护第一品牌“美邸	1个	1.27	1个	1.27
增加苏州大市范围内医疗护理床位	1000床	1.27	1000床	1.27		

	日照中心 年服务人 次	45000 人次	1.27	45000 人次	1.27
	培育自有 师资	20 人	1.27	30 人	1.27
	培养社工 和基层服 务团队	2 支	1.27	2 支	1.27
	面向高校 提供实习 岗位	25 个	1.27	25 个	1.27
	培养老年 病医院、护 理院专业 医疗团队	2 支	1.27	2 支	1.27
	养老服务 半径覆盖 苏州大市 范围内 3 个 区	3 个	1.27	3 个	1.27
	增加苏州 大市范围 内养老床 位	1000 床	1.27	1000 床	1.27
	引进一个 国际养老 品牌	1 个	1.27	1 个	1.27
	辅具展示 中心引入 国际品牌	2 个	1.27	2 个	1.27
	区内养老 环境质量	提升	1.27	100%	1.27
	完成苏州 康养集团 十四五战 略规划	1 份	1.27	1 份	1.27
	完成六大 业务板块 十四五战 略子规划	6 份	1.27	6 份	1.27
满意度目标	培训学员 满意度（问 卷等多种 形式）	>=80%	1.27	93.4%	1.27

		“机构养老老人满意度（问卷等多种形式）”	>=80%	1.27	82.11%	1.27
合计						77.46

填表说明：1.“市级预算执行情况”、“市级财政资金使用情况”均含非税收入。“年初预算数”填“二下”数；“当年使用上年结余、结转及当年调整预算数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或调减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年调整预算数-财政拨款数；资金结余、结转数=财政拨款数-实际支付数=结转数+财政收回数。2.“指标名称”中“决策”和“过程”类指标根据项目类型，按照《2022年度苏州市级财政支出项目绩效评价共性指标》规定，逐一对照进行自评价；“产出”、“效果”、“满意度”三类指标填列预算部门（单位）报送的绩效目标申报表中经财政部门审核通过的指标，如发生绩效目标调整的，以经财政部门批准调整后的指标为准。3.各项指标权重值为根据指标数量将该类总分值分摊到各项指标的分值，即各项指标分值=该类总分值/指标个数。4.各项数据采集的时间节点均为2022年12月31日。定性指标按照好、较好、一般、较差、差等级评分，分别得对应权重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~130%得权重值满分，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%，超过130%的每超过1%扣权重值1%；除指标解释中有特别说明的以外，“投入”类指标评分规则同“产出”类指标；“结果”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%~200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%，实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%。某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。

## 项目基本情况

项目概况	为发展壮大苏州市养老产业，根据市政府会议纪要，成立康养集团，推动“养老产业+养老事业”协同发展，促进建立多层次、高品质、专业化养老服务体系，打造全国知名养老品牌。具体包括通过建设康养中心，满足高品质人群养老需求；围绕“医疗健康+养老”商业模式，以“全龄康养服务”为特色，推行医养结合。开发建设健康养老公寓，提高苏州中高端养老市场需求。拓展社区居家养老服务功能，致力于打造一批社区居家养老“民心”工程，将康养的优质服务真正渗透到人民的日常生活中。开发教育培训课程，加强基础服务人员素质，为养老机构输送高素质养老养护型人才。丰富养老产品服务类型，吸引全国低龄长者体验苏式养老，感受江南文化，打造有苏州特色的旅居服务产品。
项目总目标	建设一个养老示范园区，打造一批示范样板，投资一批优质企业，搭建一批生态合作平台，再创建一个数字康养，聚焦苏州、深耕苏州。
年度绩效目标	养老机构方面建设一个养老示范园区，并新增1000张养老床位；医疗健康方面投资护理院、医院等，新增医疗床位1000床；社区居家方面签约社区居家服务项目，建设苏康养辅具展示中心；健康养老公寓方面

	<p>取得 40 亩土地，筹备建设养老公寓；教育培训方面，引入职业教育培训课程体系和专业培训讲师团队；康养旅居方面，梳理旗下运营机构中养老空置床位，打造旅居特色服务产品。</p>
<p>项目实施情况</p>	<p>一、资金使用情况预算总额为 29592 万元，其中财政拨款 20400 万元，苏州康养集团自筹资金 9192 万元，实际使用 32767 万元，预算执行率达 100%。资金使用合规，做到专款专用。二、项目实施及完成情况</p> <p>1. 经营性支出 经营性支出主要为苏州康养集团内老年公寓、护理院、老年病医院、社区居家机构及教育培训机构的运营成本、管理费用及少量销售费用。对于老年公寓、护理院及医疗机构，其运营成本构成中人员薪酬成本、餐厅成本、租赁费用、药品及医疗耗材采购费用、物业费用及能耗成本等。管理费用主要包括职工薪酬、咨询服务费、租赁费及公杂费。</p> <p>2. 设备购置及装修改造款</p> <p>(1) 魅力花园精品老年公寓项目建设：2022 年为建设完善狮山怡养园区，引入美国魅力花园品牌，打造苏康养魅力花园老年公寓，精品老年公寓改造 63 户高品质公寓，专为活力长者的品质生活而设计；通过精准嫁接美国知名家族养老企业魅力花园积累近三十年的康养服务经验，为长者提供多层次、高品质、个性化的康养服务。此外，苏州康养集团还引入日本认知症照护第一品牌“美邸”，新建苏康养美邸认知症照护中心，为认知障碍的长者提供专业的照护服务。</p> <p>(2) 老年病医院建设：与苏大附一院合作建设苏康养老老年病医院，是集临床、康复、教学、科研、健康管理为一体的二级专科医院，于 2022 年 9 月正式启用。医院位于苏州高新区狮子山旁，设置床位 100 张，主要收治老年人常见病、多发病，以及有康复、中医药服务需求的老年患者，同时对各机构长者进行系统化的健康管理服务。</p> <p>(3) 董浜护理院设施设备投入：为响应苏州市加快推进农村养老设施布局的要求，苏州康养集团与常熟市董浜镇共同打造示范性区域性养老服务中心项目—常熟董浜护理院，2022 年已投入设施设备费用 45 万，后期还将跟据项目入住情况分批投入。</p> <p>(4) 教学设施设备投入：2022 年成立苏州市苏康养培训有限公司，建设康养教育培训基地，完成通安教学点及狮山教学点的建设，并配套相应的教学及培训所需设施。</p> <p>3. 项目投资款 2022 年度集团根据项目开展情况向医疗、养老运营、旅居、居家服务、教育培训和投资置业六大二级子公司实缴资本金 11400 万元，主要用于六大板块投资项目资金需求和支付收购养老产业公司股权转让余款 15880.59 万元。</p> <p>(1) 江陵康养中心项目：苏州康养集团与吴江区通过国资国企“1+10”项目合作机制，建设启用苏康养江陵康养中心，共同合作打造示范性区域养老中心项目，可为长者提供集“养老、医疗、照护、康复、休闲娱乐”为一体的综合为老服务。除此以外，还完成对怡养园区绿化景观进行提升，打造高品质养老示范园区。</p> <p>(2) 参股医院投资款：2022 年度完成了高新康复医院 10% 股权收购，为苏州康复领域树立医养康复医院联合体样板。</p> <p>(3) 健康公寓板块项目开发：与太仓城发集团进行合作，在太仓金仓湖地块规划建设全国示范性康养中心，目前已完成 25% 参股投资，项目公司获取土地 28.7 亩。</p> <p>(4) 社区居家板块项目投资：签约社区居家服务项目，提供综合、连续的医养结合服务、并推动智慧养老服务平台建设，打造标杆型辅具展示中心。苏州康养集团作为适老化改造服</p>

	<p>务商之一，聚焦长者需求，于 2022 年完成超过 50 户适老化改造。苏康养辅具展示中心于 2022 年 5 月正式启用，引入海内外知名品牌，包括德国胜拓和日本松下品牌产品，展示中心的启用，为公众提供熟悉养老辅具的展示窗口，也为适老化改造项目宣传助力。（5）旅居板块项目投资：与吴江文旅集团共同出资成立怡养吴江文旅垂虹康养中心，打造集养老、康复、休闲、娱乐、安养照护、旅居度假模式为一体的精品养生养老公寓。项目地理位置优越，周边配套完善，毗邻松陵公园，打造公园里养老理念，结合怡养 24 小时秘书服务特色、苏式文化特色以及文旅资源融合，构建家文化、和谐化、开放化的养老社区。另外 2022 年度还与雅都大酒店进行合作，经营 50 间康养旅居房间。</p>
<p>项目管理成效</p>	<p>1. 建设养老机构：（1）苏康养魅力花园老年公寓及苏康养美邸认知症照护中心两大示范样板项目是苏州康养集团“六大精品示范样板工程”的首次亮相，也是苏州市重点民生工程，将成为江苏省国际养老服务的新标杆，苏州康养集团将致力于持续为长者提供适合文化的、国别的、区域的高品质康养服务。（2）苏康养江陵康养中心是苏康养品牌在吴江区的重要布点之一，项目一期已开放，二期筹开区域性养老服务中心，一二期总床位数约 700 张；三期规划新地块 36 亩，将筹建精品健康养老公寓。致力于打造吴江区医养康养融合的示范性康养基地。（3）苏康养老老年病医院为苏州首家由国企投资建设的老年病医院，聚焦市民看病难问题，多举措提升市民就医便利性及满意度，为患者打造“活力、品质、健康”的舒适就医环境。此外，苏州康养集团创新探索有病治病、无病疗养、医养结合的新型养老模式，以苏康养老老年病医院为试点，在集团内各机构及全市各养老机构设养老病床，提供专业护理服务。2. 扩大养老服务及社区居家服务覆盖范围：新增苏州大市范围内养老床位 1000 张、医疗护理床位 1000 张，医疗诊疗服务人次超 5000 人；养老服务覆盖高新区、吴江区及姑苏区，社区居家服务半径已覆盖相城区、吴江区、姑苏区三个区；签约运营 3 个日照中心，拥有近 500 名站点会员，全年服务超过 4.5 万人次，“15 分钟养老服务圈”基本形成。3. 开发培训课程并培养专业人才：建设康养教育培训基地，完成通安教学点及狮山教学点的建设；自主开发包括老年活动与策划、救护学、初级/中级/高级护理员及老年人人力评估师在内的特色培训课程，引入职业教育培训课程体系和专业培训讲师团队，开展面向各级养老服务机构从业人员的培训，为苏州市养老行业管理岗位员工及基层技术人员提供专业培训；培养老年病医院、护理院专业医疗团队 2 支，培养社工团队和基层服务团队各 1 支，为养老行业输送专业人才。4. 引入国际领先品牌，深度合作交流：（1）引入美国魅力花园品牌，通过精准嫁接美国知名家族养老企业魅力花园积累近三十年的康养服务经验，为长者提供多层次、高品质、个性化的康养服务；（2）与日本首屈一指的认知症照护品牌“美邸”合作，结合日本二十余年的认知症照护经验与苏州康养集团合作，为认知障碍的长者提供专业的照护服务；（3）辅具展示中心引入德国胜拓和日本松下品牌，共同推动“长三角辅具展示中心”的建设。苏州康养集团与海外知名领先品牌的合作，能够结合国企的平台优势和外企的运营优势，在养老精细化运营、标准化体系建设、品牌体系建设等方面达成更加丰硕的开放合作成果，更好地建设高品质养老机构。</p>

<p>项目管理存在的问题及原因</p>	<p>由于 2022 年为康养集团绩效目标实施的第一年，养老健康产业又在高速发展中，加之 2022 年的疫情影响因素，导致年初预算编制精准度不够，存在部分未完成及超额完成的指标，预算执行率和资金使用效率需进一步提高。1.未完成绩效指标及原因分析：（1）项目投资及土地款：土地类及工程类项目受政策影响较大，地方政府对土地上市进度也受到影响，目标计划竞拍养老健康公寓建设用地 40 亩，实际 2022 年完成项目投资 28.7 亩，因此用地指标尚未完成。对于项目投资款，因个别项目发生估值变动，实际投资金额与预算存在部分差异。（2）未举办养老产业论坛：主要受 2022 年疫情影响，未能组织大型养老产业论坛活动，同时因养老产业基本为封闭管理，主要负责人无法外出参加。2. 超额完成绩效指标及原因分析：因社区居家服务及教育培训服务发展较快，适老化微改造指标、师资培育人次指标及经营性支出在 2022 年的实际完成值均超过了 100%，过低的目标值不利于对全年工作进行指导，无法确保资金使用效益最大化。</p>
<p>进一步加强项目管理的建议</p>	<p>一、进一步提高项目预算编制精准度及执行率在对如健康公寓项目土地竞拍方面加强与地方政府联系，及时掌握土地上市计划，提高土地获取能力。项目投资这一类预算金额较高、完成难度较大，且实施进度易受外部影响的项目，应充分调查和考虑到项目在实施后，可能出现的政策措施、技术规范、工作要求等不确定因素的变化，对项目进展继而对项目支出进度造成的影响。故在编制支出计划前，应结合项目实施的进度要求，合理估计预算支出，力争做到当年申请的预算当年全部使用完毕，不浪费有限的财政资金资源，切实提高项目预算执行率。同时，结合业务工作实践，深入分析上年预算执行情况，按照政策相符性、目标相关性和经济合理性的原则，细化编制项目预算，提升绩效目标与目标值设置精准度。根据地方产业发展规划和年度工作重点安排资金明细，切实保障重点项目支出。二、进一步提高项目进度管理能力要进一步加强项目实施过程中的进度管理，充分利用集团周例会的项目进度，及时掌握、分析进度脱幅的项目和原因，督促相关责任单位加快推进项目。加强监督检查，通过实施绩效监控，及时发现进度滞后、绩效实现不佳的项目。对进度脱幅较大、不可抗力的客观因素造成项目难以按原计划实施，则应及时与市国资委沟通，适时提出调整项目预算、进而调整项目绩效的申请。</p>

（标注：项目总目标、年度绩效目标由软件自动从申报表中生成）