

2021年度 淄博市妇幼保健院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 承担辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。

(二) 承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

(三) 开展妇幼重大卫生服务项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

(四) 承担基本医疗服务工作，接受下级转诊。

(五) 受市卫生和计划生育委员会委托承担下级卫生服务机构业务管理、项目管理、技术指导与培训工作。

二、机构设置

本单位内设备案综合管理机构15个，分别为：院办公室、人事科、财务科、党群办公室、监察室、宣传科、审计科、绩效管理科、医务科、护理部、保健部、门诊部、感染控制科、医疗保险办公室、公共卫生科。备案临床医技机构49个，分别为：药剂科、健康教育科、转化医学中心、新筛办、质量控制科、产科、儿科、新生儿科、妇科、外一科、外二科、外三科、内一科、内二科、重症医学科、肿瘤科、心理科、疼痛科、急诊科、手术麻醉科、康复医学中心、生殖医学中心、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、儿童康复科、产前筛查与诊断中心、新生儿遗传代谢病门诊、医学遗传科、产后康复中心、产后休养中心、听力筛查诊断与康复中心、青少年视力低下防治中心、健康体检中

心、皮肤科、口腔科、中医一科、中医二科、营养科、影像科、超声一科、超声二科、检验科、病理科、功能检查科、消毒供应室、孕产群体保健科、妇女群体保健科、儿童群体保健科。备案后勤服务机构10个，分别为：后勤部、基建运行科、设备科、客户服务部、招标采购办公室、保卫消防科、物价收费科、信息管理科、托育早教中心、规培中心。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市妇幼保健院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4040.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6600	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	2.71	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	57893.96	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	29404.66	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	83612.7
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	6600
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	97941.8	本年支出合计	58	90212.7
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	7729.1
	30			61	
总计	31	97941.8	总计	62	97941.8

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市妇幼保健院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		97941.8	10640.47	2.71	57893.96			29404.66
210	卫生健康支出	91341.8	4040.47	2.71	57893.96			29404.66
21002	公立医院	90302.94	3001.61	2.71	57893.96			29404.66
2100206	妇幼保健医院	90226.94	2925.61	2.71	57893.96			29404.66
2100299	其他公立医院支出	76	76					
21004	公共卫生	1034.09	1034.09					
2100408	基本公共卫生服务	1000	1000					
2100409	重大公共卫生服务	34.09	34.09					
21006	中医药	4.77	4.77					
2100601	中医（民族医）药专项	4.77	4.77					
229	其他支出	6600	6600					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6600	6600					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6600	6600					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市妇幼保健院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		90212.7	81839.23	8373.47			
210	卫生健康支出	83612.7	81839.23	1773.47			
21002	公立医院	82573.84	81839.23	734.61			
2100206	妇幼保健医院	82497.84	81839.23	658.61			
2100299	其他公立医院支出	76		76			
21004	公共卫生	1034.09		1034.09			
2100408	基本公共卫生服务	1000		1000			
2100409	重大公共卫生服务	34.09		34.09			
21006	中医药	4.77		4.77			
2100601	中医（民族医）药专项	4.77		4.77			
229	其他支出	6600		6600			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6600		6600			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6600		6600			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市妇幼保健院

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4040.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6600	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	4040.47	4040.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6600		6600	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10640.47	本年支出合计	59	10640.47	4040.47	6600	

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10640.47	总计	64	10640.47	4040.47	6600	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市妇幼保健院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4040.47	2267	1773.47
210	卫生健康支出	4040.47	2267	1773.47
21002	公立医院	3001.61	2267	734.61
2100206	妇幼保健医院	2925.61	2267	658.61
2100299	其他公立医院支出	76		76
21004	公共卫生	1034.09		1034.09
2100408	基本公共卫生服务	1000		1000
2100409	重大公共卫生服务	34.09		34.09
21006	中医药	4.77		4.77
2100601	中医（民族医）药专项	4.77		4.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市妇幼保健院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2260	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2260	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	730215	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	730216	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2267	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市妇幼保健院

公开07表
金额单位：万元

预算数					决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市妇幼保健院

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6600	6600		6600	
229	其他支出		6600	6600		6600	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6600	6600		6600	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6600	6600		6600	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市妇幼保健院

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

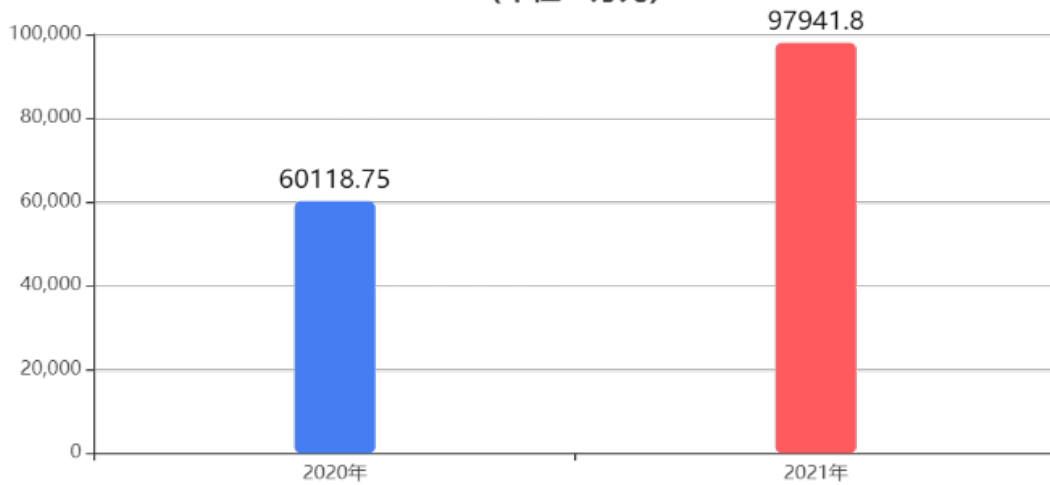
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计97941.8万元。与2020年度相比，收、支总计各增加37,823.05万元，增长62.91%。主要是债务预算收入、政府性专项债券项目经费、无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查项目经费、传染性病房楼建设（基础设施建设）项目经费等增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

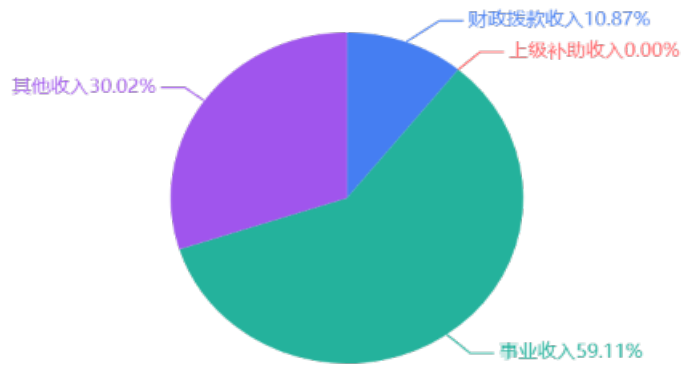


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计97941.8万元，其中：财政拨款收入10640.47万元，占10.87%；上级补助收入2.71万元，占0.00%；事业收入57893.96万元，占59.11%；其他收入29404.66万元，占30.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10640.47万元。与2020年度相比，增加7,232.76万元，增长212.25%。主要是政府性专项债券收入、无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查项目经费、传染性病房楼建设（基础设施建设）项目经费等增加。

2、上级补助收入2.71万元。与2020年度相比，减少53.16万元，下降95.15%。主要是收到的上级补助收入减少。

3、事业收入57,893.96万元。与2020年度相比，增加5,362.21万元，增长10.21%。主要是本年度受疫情影响减弱，新院区投入使用以后，门诊及住院患者增多，医疗收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

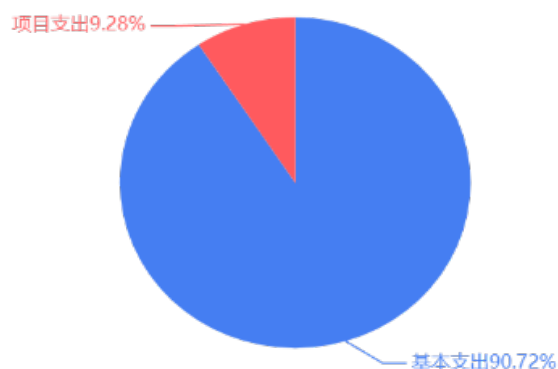
6、其他收入29,404.66万元。与2020年度相比，增加27,399.68万元，增长1,366.58%。主要是债务预算收入等增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计90,212.70万元，其中：基本支出81,839.23万元，占90.72%；项目支出8,373.47万元，占9.28%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出81,839.23万元。与2020年度相比，增加22,832.19万元，增长38.69%。主要是新院区全面投入使用后，新院区租赁费、物业、安保、水电、人员经费等支出显著增加。

2、项目支出8,373.47万元。与2020年度相比，增加7,261.76万元，增长653.21%。主要是政府性专项债券支出、无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查项目经费支出、传染性病房楼建设（基础设施建设）项目经费支出增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

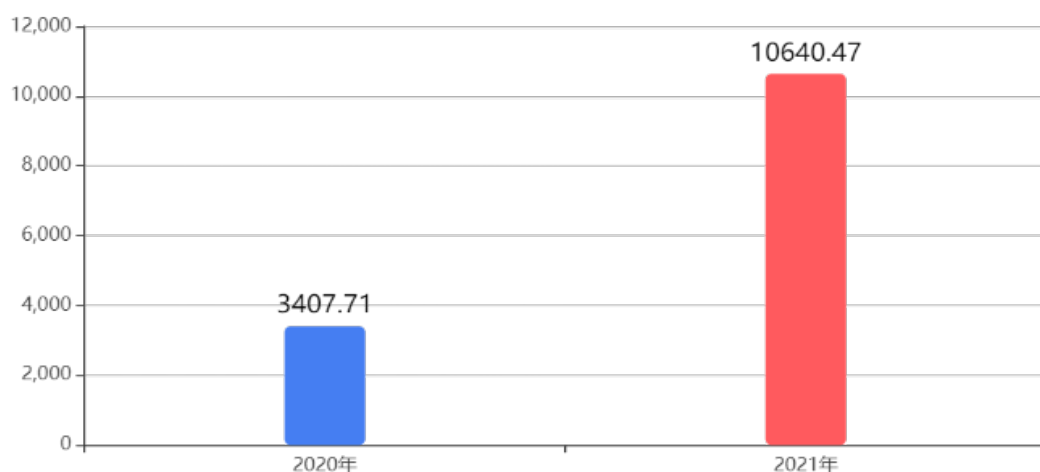
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,640.47万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,232.76万元，增长212.25%。主要是政府性专项债券支出、无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查项目经费、传染性病房楼建设（基础设施建设）项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

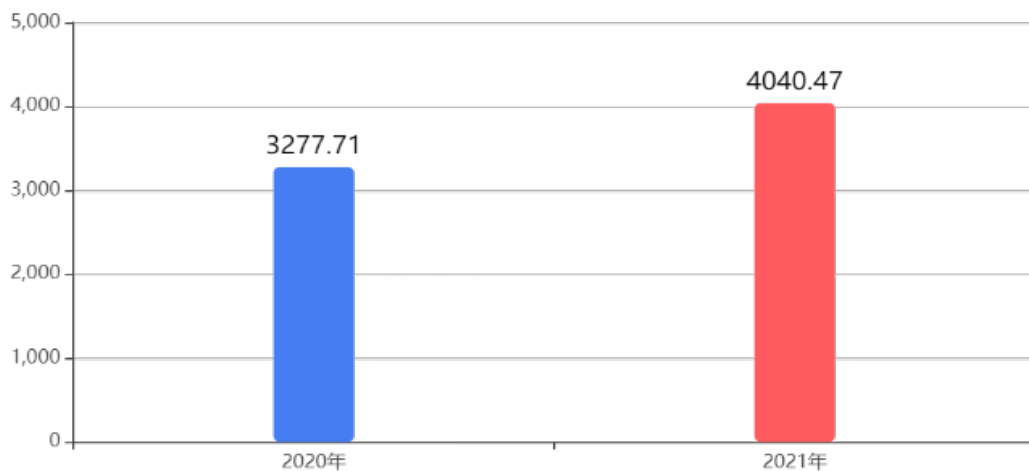


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,040.47万元，占本年支出合计的4.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加762.76万元，增长23.27%。主要是无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查项目经费、传染性病房楼建设（基础设施建设）项目经费增加。

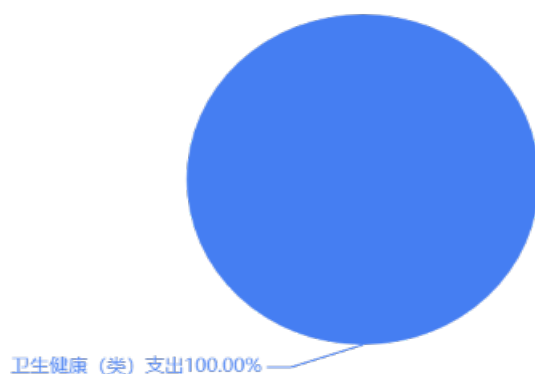
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,040.47万元，主要用于以下方面：卫生健康(类)支出4040.47万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,230.00万元，支出决算为4,040.47万元，完成年初预算的181.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含传染性病房楼建

设（基础设施建设）项目、公立医院改革补贴、无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查项目经费、重大传染病防控项目经费、齐鲁医派中医学术流派建设补助资金。其中：

1、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为2,330.00万元，支出决算为2,925.61万元，完成年初预算的125.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含传染性病房楼建设（基础设施建设）项目。

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为76.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含公立医院改革补贴，其中省级资金25万元，中央资金52万元。

3、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,000.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查项目经费。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为34.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含重大传染病防控项目经费。

5、卫生健康支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含齐鲁医派中医学术流派建设补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,267.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,267.00万元，主要包括：基本工资、离休费等。

公用经费0.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入6600万元，本年支出6,600.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

(一) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为6,600.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含政府性专项债券项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是2辆公务用车；单位价值50万元以上通用设备13台(套)；单位价值100万元以上专用设备60台(套)。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金72,680.98万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对感染性病房楼建设项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6,617.98万元。其中，对感染性病房楼建设项目等项目分别委托山东泰维中政信息科技有限公司等第三方机构开展评价。

（二）项目绩效自评结果。淄博市妇幼保健院2021年度市级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。相关财务人员在项目申报、项目审批、项目自评过程中严格按照财政部门的相关要求进行信息报送，在资金收付方面做到及时准确。项目按照相关管理制度组织实施，项目及时下达通知、组织考核、进行总结，各项管理制度在组织实施过程中落实到位。项目资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定，资金拨付审批程序和手续规范完整。但也存在部分项目预算执行率较低等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及公立医院业务支出项目等4个项目的绩效自评结果。

1. 公立医院业务支出项目项目绩效自评综述：自评等级“优”。总体完成情况良好，其中“成本控制在预算内的项目数占比”这一指标扣分，主要原因是2021年医院运营成本增加，公立医院业务支出项目实际支出数超出项目预算数。。

2. 妇幼科研整体能力提升项目项目绩效自评综述：自评等级“优”。完成情况良好。。

3. 感染性病房楼建设项目项目绩效自评综述：自评等级“优”。总体完成情况良好，其中“预算执行率”这一指标扣分，主要原因：一方面项目于2021年5月份开工，计划2022年6月完工，按照工程进度付款，截止2021年底，使用资金2660.16万元，导致预算执行率较低；另一方面为了积极配合地方政府的应急响应感染性病房楼有序暂时停工，影响了资金使用进度。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。感染性病房楼建设项目项目，绩效评价综合得分为94.84分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：

反映本单位基本业务支出

十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出

(项)： 反映其他用于医疗卫生机构的支出

十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务

(项)： 反映本单位基本公共卫生服务支出

十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务

(项)： 反映本单位重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

二十、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项

(项)： 反映本单位齐鲁医派中医学交流派建设补助资金项目支出

二十一、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

(项)： 反映传染性病房楼建设项目地方政府债券资金项目支出

第五部分

附件

附表

2021年度淄博市妇幼保健院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公立医院业务支出	淄博市妇幼保健院	97.50	优
2	妇幼科研整体能力提升项目	淄博市妇幼保健院	100	优
3	感染性病房楼建设项目	淄博市妇幼保健院	93.03	优
4	一般公务用车	淄博市妇幼保健院	99.99	优
5				
...				

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	妇幼科研整体能力提升项目							
主管部门及代码	[505]淄博市卫生健康委员会			实施单位	[505007]淄博市妇幼保健院			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63	63	63	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	63	63	63	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>通过针对性高层次科研项目的推进，加强我院学科建设，逐步实现医院重点学科提升，加快我院科研人才的成长，实现在科技成果数量和质量上的发展到新的高度。</p>			<p>妇幼科研整体能力提升项目为 10 项院内科研基金、多项市厅级科研课题、科技部合作课题等提供了有力支持和保障。在妇幼科研整体能力提升项目的推动下，2021 年我院再获省卫健委、山东省妇幼保健院科技创新项目、淄博市妇幼科技创新项目立项 20 余项，多项课题完成结题并申报市重大科技创新成果奖，共有 6 篇核心期刊论文、7 篇 SCI 收录期刊论文发表。以上科技成果极大促进了我院高质量发展和妇幼学科建设和发展，培养了一批高素质的学科队伍和高水准的科研成果，完成情况总体良好。</p>				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	数量指标	完整	完整	10	10	
		数量指标	实现医院联网医院	1000 个	1000 个	5	5	
		时效指标	按期或提前完成各项任务指标	是	是	10	10	
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	15	15	
		成本指标	成本节约率(%)	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	增加医院检查收入医院	是	是	5	5	
		社会效益	提高公共服务和公共产品供给质量	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益(四级指标)	优	优	5	5	
	可持续影响	影响期限	10 次	10 次	10	10		

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	98.53%	10	10	医院患者满意度较高。
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		感染性病房楼建设项目						
主管部门及代码		[505]淄博市卫生健康委员会			实施单位	[505007]淄博市妇幼保健院		
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6,600	6,600	2,660.16	10.0	40.31%	4.03	
	其中:财政拨款	6,600	6,600	2,660.16	-	40.31%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	适应新城区城市发展需要,完善新区配套医疗卫生服务建设,满足新区群众日益增长的卫生服务需求,推动新区全面建设进程。			目前项目推进顺利,主体结构已经封顶,二次结构负一、一层、二层已经施工完成,三四五层二次结构正在有序施工中。项目将按照施工进度计划进行有序施工。				
年度绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	新建建筑施工	6000.82平方米	6000.82平方米	15	15	
		时效指标	项目进度按时完成情况	完成	完成	10	10	
		质量指标	质量控制完整情况	优	优	5	5	
		质量指标	中标工程施工合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均用电成本下降率	降低	降低	5	5	
		成本指标	人均用水成本下降率	下降	下降	5	4	
	项目效益(30分)	经济效益	医1疗收入增长率	5%	13.53%	10	10	2020年受疫情影响,医疗收入低,因此2021年医疗收入相对较高。
		社会效益	对居民就医环境有所改善	提高	提高	5	5	
		社会效益	对相关产业的影响(人员就业)	150人	150人	5	5	项目施工人数(每天)最大达到210人
	可持续影响	持续使用时间(年)	50年	50年	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满	患者满意度	85%	98.53%	10	10	根据医院患者满意度测评填报,患者	

		意度						满意度较高。
总分						100	93.03	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公立医院业务支出							
主管部门及代码	[505]淄博市卫生健康委员会			实施单位	[505007]淄博市妇幼保健院			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	66,000	66,682	66,682	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	66,000	66,682	66,682	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据省财政厅、省卫计委公立医院全面预算管理要求，编制2020年医院收支情况预算，项目资金用于日常运营支出。			2022年我院总费用为7.02亿，完成预算的106.36%。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	实现医院联网	1000个	1000个	15	15	
		时效指标	按期或提前完成各项任务指标	是	是	10	10	
		质量指标	是否高质量维保	是	是	15	15	
		成本指标	成本控制在预算内的项目数占比	100%	75%	10	7.5	医院运营成本增加。
	项目效益(30分)	经济效益	增加医院检查收入	是	是	10	10	
		社会效益	产生良好的社会效益	是	是	10	10	
		可持续影响	影响期限	10次	10次	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	98.53%	10	10	医院患者满意度较高。	
总分						100	97.50	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	一般公务用车							
主管部门及代码	[505]淄博市卫生健康委员会			实施单位	[505007]淄博市妇幼保健院			
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.98	17.98	17.97	10.0	99.94%	9.99	
	其中：财政拨款	17.98	17.98	17.97	-	99.94%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于业务保障和专业技术活动			已于 2021 年通过招标采购签订购买合同				
年度绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	公车数量公车	1 辆	1 辆	15	15	
		时效指标	定期检查, 保障会务	是	是	3	3	
		时效指标	及时检查并维保	是	是	3	3	
		时效指标	机动车停放完成及时率 车	100 个	100 个	2	2	
		时效指标	统计齐全, 配送及时, 保证车辆正常运行车	是	是	2	2	
		质量指标	保障车辆运行车	是	是	10	10	
		质量指标	提高车辆运行资金质量	是	是	5	5	
		成本指标	车辆检测保养车	100 次	100 次	5	5	
		成本指标	车辆运行维护费用节约率车辆	100%	100%	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	维持车辆安全运行, 保证工作有序进行车	是	是	3	3	
		经济效益	规范道路停车经营管理车	是	是	2	2	
	社会效益	提高行车速度、节省行车时间、降低行驶费用车	是	是	10	10		

	生态效益	行车舒适车	是	是	3	3	
	生态效益	停车场周围环境是否改善车	是	是	2	2	
	可持续影响	车辆后期维护机制健全性车	健全	健全	10	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	候车出行人员满意度车	90%	90%	10	10	
总分					100	99.99	

项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：感染性病房楼建设

项目承担单位：淄博市妇幼保健院

编报日期：2022年6月20日

摘 要

根据《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2022〕2 号）文件要求，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位对项目绩效自评和部门评价工作高度重视，对 2021 年度淄博市妇幼保健院的项目开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

为进一步提升我市传染病防治能力，满足突发性传染病救治需求，我单位设立“感染性病房楼建设”项目，在淄博市张店区盛湖路以南，静宁路以西，新建感染性病房楼。项目的建设有利于充分发挥妇幼保健院传染病专科的特长和专家优势，形成专科集中、专业巩固、专病专治的公共卫生救治优势，符合传染性疾病预防、隔离救治的专业要求，为淄博市应对突发公共卫生事件和重大疫情爆发奠定坚实应急基础和救治条件。

该项目经估算项目总投资 9500 万元，其中工程费用 7431 万元，工程其它费用 1448 万元，预备费 621 万元。2021 年项目申请预算 6600 万元，实际到位预算资金 6600 万元，实际支出资金 2795.27 万元，该项目预计 2022 年 8 月底完工。

二、绩效评价目的

通过对 2021 年淄博市妇幼保健院“感染性病房楼建设”项目进行绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金

的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

三、评价结论

该项目决策依据充分、预算编制有测算依据，预算编制较为科学，资金分配合理可行；项目资金到位较为及时，资金使用按计划执行，资金使用合理合规；项目实施过程中财务和业务管理制度健全；项目产出基本达到指标要求，使项目资金发挥最大效用；项目实施产生良好的社会效益和可持续影响。

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对“感染性病房楼建设”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 94.84 分，项目整体评价为“优”。

四、项目主要经验和做法

本次进行绩效评价的“感染性病房楼建设”项目在实施过程中，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做到组织保障、政策公开、程序规范、过程透明、结果精准，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。具体的做法主要有以下几个方面：

1、建立健全资金管理使用效益。制定专项资金管理办法，规范和加强财政资金使用管理，保证资金支付及时，确保资金专款专用，提高项目资金的管理力度。

2、通过项目的实施，可基本解决淄博市各医院感染病患者住院紧张的实际情况，可从根本上保证患者早诊断、早入院、早治疗，有利于社会安定和稳定，对广大人民群众安心生产、生活提供了有力保障，同

时该项目能够给广大患者提供一个优美的治疗环境和标准化的治疗康复环境。

项目实施单位对项目绩效高度重视，积极贯彻上级对绩效评价的工作要求，在项目申报和自评时对项目数量、质量、时效、成本指标进行了目标设置，充分说明项目实施单位对绩效评价工作的高度重视。

五、存在主要问题

1、预算执行过程是一个动态管理过程，特别是在预算实施的过程中，控制预算过程的有效性，对预算结果有着重要影响，“感染性病房楼建设”项目 2021 年实际到位资金 6600 万元，实际支出 2795.27 万元，预算执行率 42.35%，项目在进行资金支出时未进行有效的资金监控。

2、淄博市妇幼保健院未对项目进行年初申报，于 2021 年上旬进行项目追加，该项目 2020 年 8 月立项，预计 2022 年 8 月完工，该项目为跨年的长期项目，单位未对该项目的预算测算资金进行明确划分，单位需加强资金的测算。

六、有关建议和改进措施

1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与项目工作、财务工作挂钩，做到及时监控、及时控制，避免疏忽。

2、加强预算管理水平，建立预算控制标准。建议加强与各相关业务科室的协调配合，掌握感染性病房楼建设工作的相关信息，结合感染性病房楼建设工作内容和业务科室的工作计划编制预算。同时对感染性病房楼建设支出进行深入分析调研，测算出比较合理的标准，提高预算

编制的准确性。

目 录

一、项目基本概况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标情况	3
二、项目绩效评价工作情况	4
(一) 项目绩效评价目的、对象、范围	4
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	5
(三) 项目绩效评价工作过程	11
1、前期准备	11
2、组织实施	11
3、分析评价	12
三、项目绩效评价指标分析情况	14
(一) 项目决策情况分析	14
(二) 项目过程情况分析	19
(三) 项目产出情况分析	21
(四) 项目效益情况分析	23
四、部门评价评分情况及评价结论	26
五、项目绩效评价结果应用建议	30
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	31
七：附件	1

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

随着经济全球化深入发展，传染病疫情、抗生素耐药等跨国播散的公共安全威胁日益严峻。如果出现重大疾病流行而解决不好，就会造成人心恐慌、社会不稳，甚至消解经济社会多年建设成果。实施健康中国战略，保证人人享有基本医疗卫生服务，是党和政府义不容辞的职责，这也是维护国家安全与社会稳定的必备条件。

近期，淄博等多个地区发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，隔离疫情重点感染地区是古老但仍是最为直接有效的控制疫情手段，尽管此举也将面临各种风险和挑战。目前，对于包括该新型冠状病毒 COVID-19 在内的这类病毒感染，全世界都没有特效药物和疫苗，采用传统的公共卫生策略仍然是控制传染病大规模爆发的最有效措施，即控制传染源，切断传播途径、保护易感人群。在缺乏有效治疗药物和疫苗的情况下，控制传染源和切断传播途径是唯一可靠和正确的选择。截至目前，淄博共出现感染新型冠状病毒确诊患者 3 例，累计死亡病例 1 例，累计治愈出院 29 例。在疫情如此严峻的形势下，对包括医疗卫生在内的城市公共服务设施建设提出更高的要求。

为深入贯彻习近平总书记关于疫情防控系列重要指示和中央全面深化改革委员会第十二次会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，补短板、堵漏洞、强弱项，完善重大疫情防控体制机制，全面提升传染病

救治能力，淄博市妇幼保健院响应淄博市卫生健康委员会要求，新建感染性病房楼一座，充分发挥妇幼保健院传染病科室的专科特长和专家优势，形成专科集中、专业巩固、专病专治的公共卫生救治优势，进一步健全和完善淄博市公共卫生应急救治体系，强化和提升全市公共卫生应急管理的能力。综上所述，单位设立“感染性病房楼建设”项目，以确保感染性病房楼建设顺利，全面提升传染病救治能力。

2、主要内容及实施情况

“感染性病房楼建设”项目内容主要包含：新建感染性病房楼一座，地上五层，地下一层。总建筑面积 12732.72 平方米，其中地上建筑面积 8585.94 平方米，地下建筑面积 4146.78 平方米，建成后新增床位 100 张。

表 1.1.1 新建感染性病房楼总建筑面积一览表

序号	名称	建筑面积（m ² ）
一	地上建筑面积	8585.94
1	急诊部	164
2	门诊部	984
3	住院部	3690
4	医技科室	1886
5	保障系统	820
6	行政管理	328
7	院内生活	328
8	单列项目房屋	385.94
二	地下建筑面积	4246.78
三	合计	12732.72

本项目感染楼的建设不仅能够为患者提供舒适、高水平的医疗服务，而且将有效提升当地感染病病患的收治能力，使医院在面对类似本次新型冠状病毒感染的肺炎疫情能够更加从容。

3、资金投入和使用情况

“感染性病房楼建设”项目 2021 年申请预算资金 6600 万元，实际到位预算资金 6600 万元，实际支出资金 2795.27 万元，资金来源为申请政府投资和地方政府专项债券。预算执行率为 42.35%。

（二）项目绩效目标情况

1、实施期目标

新建感染性病房楼，进一步提升我市传染病防治能力，满足突发性传染病救治需求。

2、年度目标

1、加快建立公共卫生、医疗康复、医疗保障、药品供应和辅助器具适配保障体系。全面实施国家基本公共卫生服务项目，逐步提高人均基本公共卫生服务经费标准。

2、有效提升当地感染病病患的收治能力，使淄博市妇幼保健院在面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情时能够更加从容。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象、范围

1、绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《关于开展2021年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2022〕2号）要求，对2021年度“感染性病房楼建设”项目绩效做出客观、公正的评价。

通过绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行分析，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2、绩效评价对象和范围

本次项目支出绩效评价的对象为“感染性病房楼建设”项目，年初申请预算资金6600万元，实际到位预算资金6600万元，2021年实际支出资金2795.27万元，本项目预计2022年8月底完工。

本次绩效评价范围为“感染性病房楼建设”项目的资金预算情况、财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施、项目实施后产生的绩效情况等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价依据、标准

（1）《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2022〕2 号）；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

（3）《中华人民共和国预算法》；

（4）《传染病医院建设标准》（建标 173-2014）；

（5）《综合医院建设标准》（2018 年征求意见稿）；

（6）《新型冠状病毒肺炎应急设计导则》（试行）；

（7）《山东省综合医院分级管理标准》；

（8）《关于城镇医药卫生体制改革的实施意见》；

（9）《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（10）《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（11）《淄博市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（12）《建设项目经济方法与参数》（第三版）；

（13）《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号）；

（14）《国务院关于印发“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》。

2、绩效评价原则

(1) 科学公正。绩效评价应当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) 依据充分。评价工作小组在评价过程中，以掌握大量、充分相关数据、证据为基础，通过科学正确的分析方法得出客观的绩效评价结论和建议。

(3) 独立客观。通过职业自律和制度约束，排除干扰，保持绩效评价工作的独立性和客观性。

(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。

3、绩效评价方法

2021 年度“感染性病房楼建设”项目绩效评价方法主要是比较法和因素分析法。

(1) 比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响“感染性病房楼建设”项目绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价项目绩效目标的实现程度。

4、绩效评价指标体系

绩效评价指标设计采用三级递接层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价数值。

根据《项目支出绩效评价指标体系框架》的规定，三级指标根据评价对象的实际情况进行具体设定，三级指标是对二级指标的进一步具体化，结合被评价项目实际情况，将二级指标分解为反映项目不同特点的三级指标。绩效评价指标体系设定了清晰的指标解释和评价标准。该项目绩效评价指标体系项目总分为 100 分，其中一级指标中项目决策指标占 20 分、项目过程指标占 20 分、项目产出指标占 40 分和项目效益指标占 20 分。

项目绩效评价指标体系见下表：

表 2.2.1 项目绩效评价指标体系设置

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分,不符合计0分; ② 属于部门工作职责范围,部门履职所需计1.5分,不属于计0分。
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分, ② 审批文件、材料符合相关要求计1分; ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分; 以上各项每存在一处不规范,扣1分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	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 按要求设立绩效目标计0.5分; ② 绩效目标合理可行、依据充分计1分; ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1.5分。 以上各项每存在一处不规范,扣1分。
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分,未细化分解计0分; ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分,未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况,预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算测算依据充分、内容清晰计2分,无依据扣1分、不清晰扣1分; ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分,匹配度一般计1分,完全不匹配计0分; ③ 预算资金量与预算执行匹配度高计4分,匹配度一般计2分,完全不匹配计0分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%; ② 本项得分=资金到位率×2

				分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%； ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金。
	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分，不符合计0分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分，不规范计0分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分，不符合计0分； ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分，存在上述情况计0分。
		管理制度健全性 (4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分，未建立计0分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分，制度缺失或不规范计1分，无相关制度计0分。
	组织实施 (12分)	制度执行有效性 (8分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分，未规范实施项目计0分； ② 项目实施过程符合相关要求计2分，不符合计0分； ③ 项目实施过程资料齐全计2分，存在缺失计0分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计2分，落实不到位计0分。
项目产出 (40分)	产出数量 (10分)	建筑施工占地面积(3分)	建筑施工的占地面积	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分报据年初设定的产出目标实现程度测算。
		总建筑面积(3分)	总建筑面积	
		新增床位个数(4分)	新增床位个数	
	产出质量 (10分)	工程施工合格率(10分)	工程施工合格率	
	产出时效 (10分)	工程施工及时率(10分)	项目是否及时按照工作规划开展。	

	产出成本 (10分)	成本节约情况 (10分)	项目开展是否超出预算资金。	
项目效益 (20分)	项目效益 (15分)	社会效益 (5分)	项目实施是否产生社会综合效益。	根据实际情况和相关资料进行 由评价组和专家组评判
		可持续影响 (5分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	
		经济效益 (5分)	项目实施对经济是否带来影响	
	服务对象满意度 (5分)	患者的满意度 (5分)	患者对感染性病房楼建设的满意程度。	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算。
合计 (100分)				

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）下达绩效评价通知，根据项目情况和实际工作需要，确定绩效评价工作人员，成立项目评价小组，确定项目绩效评价指标体系和绩效评价工作方案，并报送财政部门批准。

此次评价组由 4 名工作人员组成

表 2.3.1：评价组人员表

序号	姓名	职责	分工
1	袁贝贝	评价小组组长	负责整个评价工作的监督与控制,把控阶段性成果及最终成果的质量。
2	司继赢	评价小组成员	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排。
3	宋慧	评价小组成员	负责现场评价的具体工作。
4	韩敏	评价小组成员	协助小组组长完成评价工作。

（2）召开绩效评价组成员会议，介绍此次绩效评价的内容、目标、分工安排，组织评价工作小组成员培训。培训内容包括：项目的背景和基本情况；绩效评价的对象和内容；项目的绩效目标、管理情况及相关要求；绩效评价的目的；绩效评价的相关规定；其他需要明确的事项。

（3）拟定本次进行绩效评价项目的调研提纲、确定绩效评价内容和评价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反应绩效评价结果。

（4）绩效评价方案提交项目责任科室，经审核后组织实施。

2、组织实施

（1）收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

①对“感染性病房楼建设”项目进行调查，与项目责任科室沟通，了解、收集相关证据资料并进行核实。

②与项目责任科室沟通，落实项目数据及相关情况；评价工作组根据评价工作要求，到项目现场采取勘察、问询、复核等多种方式收集基础资料，了解项目的实施内容，落实项目有关的政策规定、申请流程，收集相应的文件、通知等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求，并重点对项目资金的收支情况进行了详细的审核，以确认其依据是否充分。

(2) 组织评价工作小组成员会议对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，进行绩效分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

①评价工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关项目责任科室补充更新资料。

②统计、分析相关数据资料。

③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分。

④对项目进行专家评审，并通过主管部门的审核。

⑤得出初步评价结论。

3、分析评价

(1) 编报评价报告初稿。根据各项指标的评价结果及评价结论，按照规定的绩效评价报告格式要求，编制绩效评价报告初稿。

(2) 与项目责任科室沟通。将报告初稿提交项目责任科室，沟通并征求其对绩效评价工作及报告初稿的意见。

(3) 出具正式的绩效评价报告。在对项目责任科室意见建议认真研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况分析

项目决策情况分析由项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标；立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标五个三级指标构成。权重分20分，实际得分18分，得分率为90%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.1.1 项目决策指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	8	6
合计：			20	18

1、项目立项分析

(1) 立项依据充分性

淄博市妇幼保健院根据《传染病医院建设标准》(建标 173-2014)、《综合医院建设标准》(2018 年征求意见稿)、《新型冠状病毒肺炎应急设计导则》(试行)、《山东省综合医院分级管理标准》《关于城镇医药卫生体制改革的实施意见》《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等相关文件的要

求设立该项目，本项目符合国家及省市“十三五”规划、符合医疗卫生相关政策和符合十九大提出的“实施健康中国战略”的要求。

项目设立符合国家法律法规、政策、发展规划要求，属于公共财政支持范围，符合项目立项依据充分性要求，该指标设立分值为3分，实际得分3分。

（2）立项程序规范性

2021年淄博市妇幼保健院本次进行绩效评价的项目在设立时已经过主管部门批准，项目按照规定程序申请设立，项目审批文件、材料完善，项目事前已进行绩效评价、集体决策，淄博市妇幼保健院与山东宗汇工程咨询有限公司签订合同，对该项目进行事前的调查、研究，出具《感染性病房楼建设项目可行性研究报告》，符合项目立项程序规范性要求，该指标设立分值为3分，实际得分3分。

2、绩效目标分析

（1）绩效目标合理性

项目在进行申报时，明确了年度目标，该项目年度目标为新建感染性病房楼，进一步提升我市传染病防治能力，满足突发性传染病救治需求。我单位在进行项目申报时根据年度目标进行指标细化，项目产出指标与项目效益指标完善，与实际工作内容相关，与项目设立预期效益相符。目标设置合理可行，符合正常业绩水平，与预算申报紧密相关。该指标设立分值为3分，实际得分3分。

（2）绩效指标明确性

“感染性病房楼建设”项目将项目产出指标分为数量指标、时效指标、质量指标、成本指标，项目效益指标分经济效益、社会效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度指标，具体指标明细见下表。

表 3.1.2 “感染性病房楼建设”项目年度指标明细

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	新建建筑施工	6000.82 m ²
2	产出	项目产出	时效指标	项目进度按时完成情况	完成
3	产出	项目产出	质量指标	质量控制完整情况	优
4	产出	项目产出	质量指标	中标工程施工合格率	100%
5	产出	项目产出	成本指标	人均用电成本下降率	降低
6	产出	项目产出	成本指标	人均用水成本下降率	下降
7	效益	项目效益	经济效益	医疗收入增长率	5%
8	效益	项目效益	社会效益	对相关产业的影响 (人员就业)	150 人
9	效益	项目效益	社会效益	保障车辆运行服务	是
10	效益	项目效益	可持续影响	持续使用时间(年)	50 年
11	效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	85%

产出数量、时效、成本和质量指标设置与预算关联性高，与实际工作相符，目标设置合理可行，符合正常业绩水平，与预算申报紧密相关。该设立分值为 3 分，实际得分 3 分。

3、资金投入分析

(1) 预算编制科学性

该项目经估算项目总投资 9500 万元，其中工程费用 7431 万元，工程其它费用 1448 万元，预备费 621 万元。该项目投资估算表见下表

表 3.1.3 投资估算表 万元

序号	项目	工程量	建筑	安装	装饰及基础设备	其他	总值	平米造价
一	工程费用：12732.72		费用	费用	费用	费用	7431	5836
1	地上建筑工程	8585.94	2232	2076	1612		2876	3350
2	地上建筑工程	4146.78	1202		644		1285	3099
3	道路	2188.5	70		83		70	320
4	绿化	2109.89	21				21	100
5	电气工程	12732.72		204			357	280
6	弱电工程	12732.72		382	153		713	560
7	给排水工程	12732.72		102	331		178.6	140
8	空调通风工程	12732.72		357	76.6		579	455
9	消防工程	12732.72		115	222		217	170
10	医疗专业工程	12732.72	153	573	102		726	570
11	电梯工程	12732.72		127			127	100
12	医院标识系统工程	12732.72		89			89	70
13	室外基础设施配套	12732.72	65	127			192	151

二	工程其他费用	依据	费率			1448	1448	
1	土地费	42 万/亩				378	378	
2	前期咨询费	工程费用	0.3%			22	22	
3	勘察费用	工程费用	0.6%			45	45	
4	设计费用	工程费用	2%			149	149	
5	招标代理费					31	31	
6	基础设施配套 费					244	244	
7	人防异地建设 费					170	170	
8	工程保险费	工程费用	0.8%			59	59	
9	工程监理费	工程费用	1.6%			119	119	
10	场地准备及临 时设施费	工程费用	0.5%			37	37	
11	建设单位管理 费	工程费用	1.1%			82	82	
12	其他手续费	工程费用	1.5%			112	112	
三	预备费	工程费用				621	621	
1	基本预备费	(一十二) *7%				621	621	
2	涨价预备费							
四							9500	

淄博市妇幼保健院未对项目进行年初申报，于 2021 年上旬进行项目追加，该项目 2020 年 8 月立项，预计 2022 年 8 月完工，该项目为跨年的长期项目，单位未对该项目的预算测算资金进行明确划分，该项指标设立分值为 8 分，实际得分 6 分。

（二）项目过程情况分析

项目过程情况分析由资金管理和组织实施二个二级指标；资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标和制度执行有效性指标五个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 18.84 分，得分率为 94.2%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.2.1 项目过程指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	0.84
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	8
合计：			20	18.84

1、资金管理分析

（1）资金到位率

资金到位率指标是指考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

$$\text{资金到位率} = (\text{实际到位预算资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$$

2021 年淄博市妇幼保健院本次进行绩效评价的“感染性病房楼建设”项目共申报预算 6600 万元，实际到位资金 6600 万元，资金到位率 100%。该指标设立分值为 2 分，实际得分 2 分。

（2）预算执行率

预算执行率指标是指考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计

划执行。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100%

淄博市妇幼保健院本次进行绩效评价的“感染性病房楼建设”项目实际到位资金 6600 万元，实际支出 2795.27 万元，预算执行率 42.35%，该指标设立分值为 2 分，实际得分 0.84 分。

3.2.2 “感染性病房楼建设”项目支出明细

序号	明细内容	实际支出资金 (万元)
1	付山东金城建设有限公司农民工工资	670.87
2	付山东金城建设有限公司 30%安全文明施工费	76.88
3	付山东金城建设有限公司工程进度款、安全文明施工费	1359.24
4	付山东金城建设有限公司 20%安全文明施工费、工程进度款	624.56
5	预付山东金智成建设有限公司多联机空调设备预付款	63.72
合计		2795.27

(3) 资金使用合规性

根据淄博市妇幼保健院财务管理制度的规定，该项目资金使用符合财务管理制度及专项资金办法的规定。资金支付通过财政系统进行，拨付审批程序和手续规范完整。根据对财务数据的审查结果显示，资金使用符合项目批复和合同规定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

2、组织实施分析

(1) 管理制度健全性

淄博市妇幼保健院建立相关的资金审批制度、重大经济事项集体决

策制度、医院内部财务控制制度、财务收支管理规定等相关财务和业务管理制度，主要对预算管理制度、资金管理制度、会计核算管理制度等进行了详细的规定，完善了资金管理制度，严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制项目资金支出，强化项目资金管理。项目单位根据相关文件的规定，制定了完善的单位预算资金使用的审批流程，资金管理规范，各类管理制度健全、受控。该指标设计分值为4分，实际得分4分。

（2）制度执行有效性

“感染性病房楼建设”项目实施过程中，严格遵守法律法规和相关管理制度的要求，项目合同书齐全并及时归档，项目开展基本按照相关管理制度执行。在资金管理过程中，单位专职财务管理人员根据有关规定，负责做好每年财务预决算，接受有关管理部门的财务检查和审计。日常财务工作坚持日常账目日清月结，手续完备无误；按月编报财务报表，依照政务公开和按照有关规定和要求，及时报领导进行相关通报并通过相关平台进行公示公告。制度执行有效性指标设计分值为8分，实际得分8分。

（三）项目产出情况分析

项目产出情况分析由产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标；产出数量设置三个三级指标，产出时效、产出质量和产出成本设置一个三级指标，综合评价项目的开展情况。权重分40分，实际得分40分，得分率为100%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.3.1 项目产出指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设定指标	实际指标	设计分值	实际得分
项目产出 (40分)	产出数量 (10分)	建筑施工占地面积 (3分)	6000.82 m ²	6000.82 m ²	3	3
		总建筑面积 (3分)	12732.72 m ²	12732.72 m ²	3	3
		新增床位个数 (4分)	100个	100个	4	4
	产出质量 (10分)	工程施工合格率 (10分)	≥95%	≥95%	10	10
	产出时效 (10分)	工程施工及时率 (10分)	≥95%	≥95%	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约情况	≤6600万元	≤6600万元	10	10
合计:					40	40

1、产出数量指标分析

①建筑施工占地面积

2021 建筑施工占地面积计划完成 6000.82 m²，实际完成 6000.82 m²次，完成目标，指标设计分值为 3 分，实际得分为 3 分。

②总建筑面积

2021 年总建筑面积计划完成 12732.72 m²，实际完成 12732.72 m²，完成计划目标，指标设计分值为 3 分，实际得分为 3 分。

③新增床位个数

2021 年新增床位个数计划完成 100 个，实际完成 100 个，完成目标，指标设计分值为 4 分，实际得分为 4 分。

2、产出质量指标分析

①工程施工合格率

淄博市妇幼保健院在进行感染性病房楼建设中传染病医院门诊部、住院部、医技科室、药剂科室和实验室等医疗业务用房的室内装修选用安全、卫生、耐用的材料，按照国家的相关标准进行建设，工程施工合格率达到 95%。该指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

3、产出时效指标分析

①工程施工及时率

“感染性病房楼建设”项目在 2020 年 8 月立项，预计 2022 年 8 月底完工，该项目截止至 2022 年 5 月已完工 70%，工程施工及时率达到 95%。该指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

4、产出成本指标分析

①成本节约率

“感染性病房楼建设”项目实施后，评价小组查看支出明细和项目开展情况，2021 该项目总成本为 6600 万元，项目支出 2795.27 万元，项目开展顺利，无超支现象，符合指标设置要求，该指标设置分值为 10 分，实际得分 10 分。

（四）项目效益情况分析

项目效益情况分析由项目效益和服务对象满意度两个二级指标；社会效益指标、可持续影响指标、经济效益指标和患者的满意度指标四个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 18 分，得分率为 90%。具体

绩效评价得分情况见下表：

表 3.4.1 项目效益指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目效益 (20分)	项目效益 (15分)	社会效益 (5分)	5	5
		可持续影响 (5分)	5	5
		经济效益 (5分)	5	5
	服务对象满意度 (5分)	患者的满意度 (5分)	5	3
合计：			20	18

1、效益指标分析

(1) 社会效益

该项目的建设能够让广大感染病患者住院可以得到合理安排，能够适应新时期医院建设要求和疫情需要。有效缓解该区域感染病医疗基础配套设施不完善的状况。为医务人员及就医患者提供一个舒适、洁净的工作和就医环境，完善了医院功能，提高了技术水平，为切实保障人民群众的身体健康和生命安全创造了条件。

项目的实施，可为该院将来发展成集治疗、预防、康复为一体的现代化医院创造有利条件，为进一步提高感染病医疗服务水平奠定基础，进而对当地卫生和社会事业的发展具有积极的促进作用。

该项目建成后，可有效解决淄博市感染病患者住院紧张的实际情
况，并为远期医疗事业发展留有余地，社会效益显著。

该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

(2) 可持续影响

通过“感染性病房楼建设”项目的实施，改善医疗卫生质量，为当地的居民提供了更良好的就医环境，使人民群众的身体健康得到较好的保证。

该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

（3）经济效益

该项目的实施会间接促进餐饮、住宿、运输等行业的收入有所增加，当地的餐饮、住宿、运输等行业收入的增加导致部分当地居民收入增加，对当地人均收入和家庭生活状况的改善有积极作用，并且该项目实施后由于需要大量管理及医疗技术人员，很大程度上为相关专业的失业人员提供了就业机会、解决了就业问题。

该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

2、服务对象满意度指标分析

“感染性病房楼建设”项目于 2020 年 8 月立项，预计 2022 年 8 月底完工，该项目截止至 2022 年 5 月已完工 70%，该项目未完工，未进行满意度调查，指标设计分值为 5 分，实际得分 3 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）综合评价情况

“感染性病房楼建设”项目决策依据充分、预算编制有测算依据，预算编制较为科学，资金分配合理可行；项目资金到位较为及时，资金使用按计划执行，资金使用合理合规；项目实施过程中财务和业务管理制度健全；项目产出基本达到指标要求，使项目资金发挥最大效用；项目实施产生良好的社会效益和可持续影响。

基于指标评分和资料整理，得出以下评价结论：2021年“感染性病房楼建设”项目组织比较规范，项目目标完成情况良好，服务对象满意度较高。

（二）评价结论

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对“感染性病房楼建设”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分94.84分，项目整体评价为“优”。

该项目绩效评价得分情况详见下表：

表 4.1 项目绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(8分)	8	6
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率(2分)	2	2
		预算执行率(2分)	2	0.84
		资金使用合规性(4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性(4分)	4	4
		制度执行有效性(8分)	8	8
项目产出 (40分)	产出数量 (10分)	建筑施工占地面积(3分)	3	3
		总建筑面积(3分)	3	3
		新增床位个数(4分)	4	4
	产出质量 (10分)	工程施工合格率(10分)	10	10
	产出时效 (10分)	工程施工及时率(10分)	10	10
	产出成本 (10分)	成本节约情况(10分)	10	10
项目效益 (20分)	项目效益 (15分)	社会效益(5分)	5	5
		可持续影响(5分)	5	5
		经济效益(5分)	5	5

	服务对象满意度 (5分)	患者的满意度 (5分)	5	3
合计			100	94.84

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。2021年“感染性病房楼建设”项目最终评分结果为94.84分，绩效评级为“优”。建议在下一年度应继续给予资金支持，继续做好相关业务工作，提升单位工作能力和服务水平。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本次进行绩效评价的“感染性病房楼建设”项目在实施过程中，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做到组织保障、政策公开、程序规范、过程透明、结果精准，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。具体的做法主要有以下几个方面：

1、建立健全资金管理使用效益。制定专项资金管理办法，规范和加强财政资金使用管理，保证资金支付及时，确保资金专款专用，提高项目资金的管理力度。

2、通过项目的实施，可基本解决淄博市各医院感染病患者住院紧张的实际状况，可从根本上保证患者早诊断、早入院、早治疗，有利于社会安定和稳定，对广大人民群众安心生产、生活提供了有力保障，同时该项目能够给广大患者提供一个优美的治疗环境和标准化的治疗康复环境。

项目实施单位对项目绩效高度重视，积极贯彻上级对绩效评价的工作要求，在项目申报和自评时对项目数量、质量、时效、成本指标进行了目标设置，充分说明项目实施单位对绩效评价工作的高度重视。

（二）存在问题

1、预算执行过程是一个动态管理过程，特别是在预算实施的过程中，控制预算过程的有效性，对预算结果有着重要影响，“感染性病房

楼建设”项目 2021 年实际到位资金 6600 万元，实际支出 2795.27 万元，预算执行率 42.35%，项目在进行资金支出时未进行有效的资金监控。

2、淄博市妇幼保健院未对项目进行年初申报，于 2021 年上旬进行项目追加，该项目 2020 年 8 月立项，预计 2022 年 8 月完工，该项目为跨年的长期项目，单位未对该项目的预算测算资金进行明确划分，单位需加强资金的测算。

（三）建议和改进措施

1、在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与项目工作、财务工作挂钩，做到及时监控、及时控制，避免疏忽。

2、加强预算管理水平，建立预算控制标准。建议加强与各相关业务科室的协调配合，掌握感染性病房楼建设工作的相关信息，结合感染性病房楼建设工作内容和业务科室的工作计划编制预算。同时对感染性病房楼建设支出进行深入分析调研，测算出比较合理的标准，提高预算编制的准确性。

七：附件

感染性病房楼建设项目绩效自评报告

单位基本信息				
单位代码	505007	单位名称	[505007]淄博市妇幼保健院	单位性质
经费类别	差额单位	单位级别	正处级	地址
单位负责人	叶大勇	联系电话	2951601	职务
财务负责人	宋慧	联系电话	2957688	职务
绩效负责人	隋红梅	联系电话	2951612	职务
单位职能概述	<p>(一) 承担辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。 (三) 开展妇幼重大卫生服务项目、婚前医学检查等工作。 (四) 承担基本医疗服务工作，接受下级转诊。 (五) 受市卫生和计划生育委员会委托承担技术指导和培训工作。</p>			
项目基本信息				
项目名称	感染性病房楼建设项目			立项年度
业务年度	2021	开始时间	2021-01-01	结束时间
项目类别	其他综合类项目	预算分类	部门预算	归口处室
功能科目	[2100206]妇幼保健医院			是否为政府采购
项目简介	<p>为进一步提升我市传染病防治能力，满足突发性传染病救治需求，在淄博市张店区盛湖路以南，静宁路以东，占地面积 6000.82 平方米，地上五层，地下一层，总建筑面积 12732.72 平方米，其中地上建筑面积 8585.94 平方米，建成后新增床位 100 张。</p>			

项目测算依据	项目总投资 9500 万元,, 其中工程费用 7431 万元, 工程其他费用 1448 万元, 预备费 621 万元。			
计划实施时间	2022-04-06	计划完成时间	2022-04-06	
实际实施时间	2022-04-06	实际完成时间	2022-04-06	
评价开始时间	2022-04-06	评价结束时间	2022-04-06	
项目实施情况				
实施具体内容	适应新城區城市发展需要, 完善新区配套医疗卫生服务建设, 满足新区群众日益增长的卫生服务需求,			
实施机构部门	淄博市妇幼保健院	实施负责人	司继赢	
实施开始时间	2021-05-01	实施结束时间	2022-08-31	
项目成果	目前项目推进顺利, 主体结构已经封顶, 二次结构负一、一层、二层已经施工完成, 三四五层二次结构正有序施工。			
项目存在问题	无			
项目资金来源				
资金来源	计划安排		实际安排	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	6,600	6,600	6,600	6,600
1、当年预算	6,600	6,600	6,600	6,600
2、以前年度结转	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0

二、其他级次财政资金	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	
合计	6,600	6,600	6,600	6,600

项目支出明细

支出内容	量化支出				明细
	明细内容	数量	单价	支出金额	
[30901]房屋建筑物购建	空	0	0	0	感染性病房

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2021】10号）等。
评价方法	比较法
评价标准	计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	1.确定绩效评价对象和范围 2.下达绩效评价通知 3.研究制定绩效评价工作方案 4.收集绩效评价数据 5.开展绩效评价 6.撰写绩效评价报告 7.建立绩效评价档案

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值
空	产出	项目产出	数量指标	新建建筑施工	600
空	产出	项目产出	时效指标	项目进度按时完成情况	完
空	产出	项目产出	质量指标	质量控制完整情况	优
空	产出	项目产出	质量指标	中标工程施工合格率	100

空	产出	项目产出	成本指标	人均用电成本下降率	降
空	产出	项目产出	成本指标	人均用水成本下降率	下
空	效益	项目效益	经济效益	医I疗收入增长率	5
空	效益	项目效益	社会效益	对居民就医环境有所改善	提
空	效益	项目效益	社会效益	对相关产业的影响（人员就业）	15
空	效益	项目效益	可持续影响	持续使用时间（年）	5
空	效益	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	患者满意度	8

项目自评情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	投入	资金投入 管理	预算执行率	预算执行率	100	40.31
空	产出	项目产出	数量指标	新建建筑施工	6000.82	6000.82
空	产出	项目产出	时效指标	项目进度按时完成情况	完成	完成
空	产出	项目产出	质量指标	质量控制完整情况	优	优
空	产出	项目产出	质量指标	中标工程施工合格率	100	100
空	产出	项目产出	成本指标	人均用电成本下降率	降低	降低
空	产出	项目产出	成本指标	人均用水成本下降率	下降	下降
空	效益	项目效益	经济效益	医I疗收入增长率	5	13.53
空	效益	项目效益	社会效益	对居民就医环境有所改善	提高	提高

空	效益	项目效益	社会效益	对相关产业的影响（人员就业）	150	150
空	效益	项目效益	可持续影响	持续使用时间（年）	50	50
空	效益	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	患者满意度	85	98.53
				得分分值（百分制）		

评价组人员情况

序号	姓名	职务	职称	单
----	----	----	----	---

自我评价其他信息

评价综合意见	无
项目资金来源和支出 说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无

项目建议	无
财政审核意见	无

项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：一般公务用车

项目承担单位：淄博市妇幼保健院

编报日期：2022年6月20日

摘 要

根据《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2022〕2 号）文件要求，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位对项目绩效自评和部门评价工作高度重视，对 2021 年度“一般公务用车”项目开展绩效评价工作。

一、绩效评价目的

通过对 2021 年淄博市妇幼保健院“一般公务用车”项目进行绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

二、项目基本情况

淄博市妇幼保健院为市卫生健康委所属公益二类事业单位，主要面向社会提供医疗、护理预防、保健、康复等服务，开展临床教学、医疗科研等工作，承担淄博市婴幼儿养育照顾服务发展指导中心相关工作，淄博市妇幼保健院设立“一般公务用车”项目主要是采购一般公务用车 1 辆，车型：广汽乘用车，排量 2.0T，预算单价 17.98 万元，用于业务保障和专业技术活动。该项目 2021 年申请预算资金 17.98 万元，实际到位预算资金 17.98 万元，实际支出资金 17.97 万元。

三、组织实施情况

“一般公务用车”项目决策依据充分、预算编制有测算依据，预算编制较为科学，资金分配合理可行；项目资金到位较为及时，资金使用

按计划执行，资金使用合理合规；项目实施过程中财务和业务管理制度健全；项目产出基本达到指标要求，使项目资金发挥最大效用；项目实施产生良好的社会效益和可持续影响。

四、评价结论

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对 2021 年“一般公务用车”项目绩效进行客观评价，最终评分结果为 96.99 分，绩效评级为“优”。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本次进行绩效评价的“一般公务用车”项目在实施过程中，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做到组织保障、政策公开、程序规范、过程透明、结果精准，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。具体的做法主要有以下几个方面：

1、建立健全资金管理使用效益。制定专项资金管理办法，规范和加强财政资金使用管理，保证资金支付及时，确保资金专款专用，提高项目资金的管理力度。

2、通过项目的实施，淄博市妇幼保健院及相关科室部门认真贯彻落实相关制度文件规定，根据资料分析和相关调研，做好公务用车购置工作，满足医院用车需求，严格执行车辆的维修、保养和加油，完善车辆配件的采购、保险管理程序，加强各种车辆运行费的报销管理，对每笔费用进行核对登记，统计入表。

3、项目资金保证在预算范围内的基础上，实行专款专用，在项目

风险控制上，有项目实施方案应对项目运营风险。为保障出行安全，坚持安全第一，做到按时培训。

项目实施单位对项目绩效高度重视，积极贯彻上级对绩效评价的工作要求，在项目申报和自评时对项目数量、质量、时效、成本指标进行了目标设置，充分说明项目实施单位对绩效评价工作的高度重视。

（二）存在问题

1、绩效目标编制质量有待提升。绩效目标内容偏工作任务或立项背景描述，未充分体现项目预期要达到的产出和效果，绩效目标设置不够合理。

2、服务对象满意度回访有待提升。满意度调查是采取电话回访，既占用了较大的时间精力，又可能影响受访者的中立客观。

（三）建议和改进措施

1、加强对绩效指标相关政策和文件的学习，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，保证预算绩效指标的顺利实施。

2、业务和监督部门要主动创新工作，把满意度调查的方式方法进行优化，可以通过信息化学习平台进行更广泛更深入的问卷调查，既节省了人力物力又确保调查的全面性和客观性。

目录

一、项目基本概况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标情况	2
二、项目绩效评价工作情况	3
(一) 绩效评价目的、对象、范围	3
1、绩效评价目的	3
2、绩效评价对象和范围	3
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	4
1、绩效评价依据、标准	4
2、绩效评价原则	4
3、绩效评价方法	4
4、绩效评价指标体系	5
(三) 项目绩效评价工作过程	7
1、前期准备	7
2、组织实施	8
3、分析评价	9
三、项目绩效评价指标分析情况	10
(一) 项目决策情况分析	10
1、项目立项分析	10
2、绩效目标分析	11
3、资金投入分析	13

(二) 项目过程情况分析	13
1、资金管理分析	13
2、组织实施分析	15
(三) 项目产出情况分析	15
1、产出数量指标分析	16
2、产出质量指标分析	16
3、产出时效指标分析	16
4、产出成本指标分析	17
(四) 项目效益情况分析	17
1、效益指标分析	17
2、服务对象满意度指标分析	18
四、部门评价评分情况及评价总结	19
五、项目绩效评价结果应用建议	21
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	22
(一) 主要经验及做法	22
(二) 存在问题	22
(三) 建议和改进措施	23
附件一	24

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

淄博市妇幼保健院为市卫生健康委所属公益二类事业单位，主要面向社会提供医疗、护理预防、保健、康复等服务，开展临床教学、医疗科研等工作，承担淄博市婴幼儿养育照顾服务发展指导中心相关工作。

淄博市妇幼保健院公务用车帕萨特鲁 CA3100 目前已经报废评估完毕，正在走报废手续。2009 年 3 月购买迈腾鲁 CDF079 已行驶 25 万多公里，2011 年 1 月购买别克鲁 CLK127 已行驶 25 万多公里，两辆车车龄已老，车况一般，维修频繁，油耗偏高，已无法满足正常的公务用车需求。根据淄博市机关事务管理局、淄博市财政局《淄博市市级机关公务用车标准化管理规定》（淄事管发[2019]24 号）和《淄博市卫生健康委机关公务用车管理办法（试行）》（淄卫办字[2019]25 号）要求，结合医院实际工作情况和业务需要，2021 年需购置公务用车一辆。综上所述，单位设立“一般公务用车”项目，购置公务用车能够更加方便地开展医院各项业务活动和公务出行。

2、主要内容及实施情况

“一般公务用车”项目主要是采购一般公务用车 1 辆，车型：广汽乘用车，排量 2.0T，预算单价 17.98 万元，用于业务保障和专业技术活动。

3、资金投入和使用情况

“一般公务用车”项目 2021 年申请预算资金 17.98 万元。预算资金总额为 17.98 万元，实际到位预算资金 17.98 万元，实际支出资金 17.97 万元，资金来源全部为单位自有资金，预算执行率为 99.9%。

（三）项目绩效目标情况

3、总体目标

公务用车保障全院重要接待活动、应急公共突发事件、应急通信。执行涉密文电的传递办理任务；涉密通信器材的取送，紧急重要文件、领导特急批文等的取送；携带涉密文件（符合国家保密等级）及执行特殊公务人员的公务出行接送站等；重要档案资料、贵重物品、大宗物品取送等公务出行，按有关规定，必须由专人专车运送的。调研、接待和参加重大活动等集体公务出行；组织到外地参观学习等集体公务活动；接待上级机关或外地来院检查、督导、考核、调研、参观学习等集体公务活动。离退休干部参加单位或上级组织、安排的公务活动及到公费医疗制定的医院看病就医等；离退休干部管理机构或相应职能部门的工作人员陪同离退休干部参加公务活动、需紧急情况就医及去世离退休干部办理善后事宜等，因此购买公务用车有利于满足医院各项工作需求。

4、阶段性目标

购置公务用车，能有效提高行车速度、节省行车时间、降低行驶费用。保障公务用车的正常使用，提高行政运行效率，提高业务保障和专业技术活动。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象、范围

1、绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《关于开展2021年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2022〕2号）要求，对2021年度“一般公务用车”项目绩效做出客观、公正的评价。

通过绩效评价，对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行分析，总结项目实施过程中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，进一步加强项目绩效管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

2、绩效评价对象和范围

本次项目支出绩效评价的对象为“一般公务用车”项目，年初申请预算资金17.98万元，预算资金总额为17.98万元，实际到位预算资金17.98万元，实际支出资金17.97万元，该项目结余资金1000元。

本次绩效评价范围为“一般公务用车”项目的资金预算情况、财政资金使用情况、财务管理状况、为加强管理所制定的相关制度、采取的措施、项目实施后产生的绩效情况等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价依据、标准

（1）《关于开展 2021 年度绩效自评和部门评价工作的通知》（淄财绩〔2022〕2 号）；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；

（3）《中华人民共和国预算法》。

2、绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当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）依据充分。评价工作小组在评价过程中，以掌握大量、充分相关数据、证据为基础，通过科学正确的分析方法得出客观的绩效评价结论和建议。

（3）独立客观。通过职业自律和制度约束，排除干扰，保持绩效评价工作的独立性和客观性。

（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。

3、绩效评价方法

2021 年度“一般公务用车”项目绩效评价方法主要是比较法和因素分析法。

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效

目标的实现程度。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响“一般公务用车”项目绩效目标实现、实施效果的各种因素，评价项目绩效目标的实现程度。

4、绩效评价指标体系

绩效评价指标设计采用三级递接层次结构，一级指标规定了绩效维度，二级指标规定了评价内容，三级指标规定了评价数值。

根据《项目支出绩效评价指标体系框架》的规定，三级指标根据评价对象的实际情况进行具体设定，三级指标是对二级指标的进一步具体化，结合被评价项目实际情况，将二级指标分解为反映项目不同特点的三级指标。绩效评价指标体系设定了清晰的指标解释和评价标准。该项目绩效评价指标体系项目总分为100分，其中一级指标中项目决策指标占20分、项目过程指标占20分、项目产出指标占35分和项目效益指标占25分。

项目绩效评价指标体系见下表：

表 2.2.1 项目绩效评价指标体系设置

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计1.5分，不符合计0分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计1.5分，不属于计0分。
		立项程序规范性(3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计1分， ② 审批文件、材料符合相关要求计1分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分； 以上各项每存在一处不规范，扣1分。
	绩效目标	绩效目标合	项目所设定的绩效目	① 按要求设立绩效目标计0.5分；

	(6分)	理性(3分)	标是否依据充分,是否符合客观实际。	② 绩效目标合理可行、依据充分计1分; ③ 绩效目标与实际工作内容相符计1.5分。 以上各项每存在一处不规范,扣1分。
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1.5分,未细化分解计0分; ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1.5分,未设置清晰、可衡量的指标值计0分。
	资金投入(8分)	预算编制科学性(8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况,预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算测算依据充分、内容清晰计2分,无依据扣1分、不清晰扣1分; ② 预算内容与项目内容匹配度高计2分,匹配度一般计1分,完全不匹配计0分; ③ 预算资金量与预算执行匹配度高计4分,匹配度一般计2分,完全不匹配计0分。
项目过程(20分)	资金管理(8分)	资金到位率(2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=(实际到位预算资金/预算资金)×100%; ② 本项得分=资金到位率×2分。
		预算执行率(2分)	考察项目预算执行情况,预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位预算资金)×100%; ② 本项得分=预算执行率×2分。 实际支出资金:本年度内项目实际拨付资金。
		资金使用合规性(4分)	考察项目资金使用规范性,项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分,不符合计0分; ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计1分,不规范计0分; ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计1分,不符合计0分; ④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分,存在上述情况计0分。
	组织实施(12分)	管理制度健全性(4分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况,项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计1分,未建立计0分; ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计3分,制度缺失或不规范计1分,无相关制度计0分。
制度执行有效性(8分)		考察相关管理制度执行有效性,项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计2分,未规范实施项目计0分; ② 项目实施过程符合相关要求计2分,不符合计0分; ③ 项目实施过程资料齐全计2分,存	

				在缺失计 0 分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。
项目产出 (35 分)	产出数量 (10 分)	公务车采购数量(辆)(10 分)	公务车购买数量。	根据项目实际产出情况设置指标和分值，产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算。
	产出质量 (10 分)	出车率(10 分)	定期检查，保障会务。	
	产出时效 (10 分)	配送及时率(%) (10 分)	统计齐全，配送及时，保证车辆正常运行。	
	产出成本 (5 分)	成本节约率(%) (5 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。	
项目效益 (25 分)	项目效益 (15 分)	社会效益 (10 分)	项目实施是否产生社会综合效益。	根据实际情况和相关资料进行由评价组和专家组评判
		可持续影响 (5 分)	是否提高行车速度、节省行车时间、降低行驶费用。	
	服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度(10 分)	候车出行人员满意度。	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算。
合计 (100 分)				

(三) 项目绩效评价工作过程

1、前期准备

(1) 下达绩效评价通知，根据项目情况和实际工作需要，确定绩效评价工作人员，成立项目评价小组，确定项目绩效评价指标体系和绩效评价工作方案，并报送财政部门批准。

此次评价组由 4 名工作人员组成

表 2.3.1 评价组人员表

序号	姓名	职责	分工

1	刘国强	评价小组组长	负责整个评价工作的监督与控制,把控阶段性成果及最终成果的质量。
2	刘文明	评价小组成员	负责评价工作前期准备、实施阶段及报告撰写各个阶段统筹安排。
3	宋慧	评价小组成员	负责现场评价的具体工作。
4	韩敏	评价小组成员	协助小组组长完成评价工作。

(3) 召开绩效评价组成员会议,介绍此次绩效评价的内容、目标、分工安排,组织评价工作小组成员培训。培训内容包括:项目的背景和基本情况;绩效评价的对象和内容;项目的绩效目标、管理情况及相关要求;绩效评价的目的;绩效评价的相关规定;其他需要明确的事项。

(3) 拟定本次进行绩效评价项目的调研提纲、确定绩效评价内容和评价细化、量化指标,通过对项目设置分值来量化反应绩效评价结果。

(4) 绩效评价方案提交项目责任科室,经审核后组织实施。

2、组织实施

(1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

①对“一般公务用车”项目进行调查,与项目责任科室沟通,了解、收集相关证据资料并进行核实。

②与项目责任科室沟通,落实项目数据及相关情况;评价工作组根据评价工作要求,到项目现场采取勘察、问询、复核等多种方式收集基础资料,了解项目的实施内容,落实项目有关的政策规定、申请流程,收集相应的文件、通知等相关资料,确认整个流程是否符合文件规定的要求,并重点对项目资金的收支情况进行了详细的审核,以确认其依据是否充分。

(2) 组织评价工作小组成员会议对采集的数据资料进行复核汇总、

分类整理和综合分析，进行绩效分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

①评价工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关项目责任科室补充更新资料。

②统计、分析相关数据资料。

③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分。

④对项目进行专家评审，并通过主管部门的审核。

⑤得出初步评价结论。

3、分析评价

(1) 编报评价报告初稿。根据各项指标的评价结果及评价结论，按照规定的绩效评价报告格式要求，编制绩效评价报告初稿。

(2) 与项目责任科室沟通。将报告初稿提交项目责任科室，沟通并征求其对绩效评价工作及报告初稿的意见。

(3) 出具正式的绩效评价报告。在对项目责任科室意见建议认真研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况分析

项目决策情况分析由项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标；立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标五个三级指标构成。权重分20分，实际得分18分，得分率为90%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.1.1 项目决策指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2
		绩效指标明确性	3	2
	资金投入	预算编制科学性	8	8
合计：			20	18

1、项目立项分析

(1) 立项依据充分性

淄博市妇幼保健院公务用车帕萨特鲁 CA3100 目前已经报废评估完毕，正在走报废手续。2009年3月购买迈腾鲁 CDF079 已行驶25万多公里，2011年1月购买别克鲁 CLK127 已行驶25万多公里，两辆车车龄已老，车况一般，维修频繁，油耗偏高，已无法满足正常的公务用车需求。根据淄博市机关事务管理局、淄博市财政局《淄博市市级机关公务用车标准化管理规定》（淄事管发[2019]24号）和《淄博市卫生健康委机关

公务用车管理办法(试行)》(淄卫办字[2019]25号)要求,结合医院实际工作情况和业务需要,单位设立“一般公务用车”项目,购置公务用车能够更加方便地开展医院各项业务活动和公务出行。

项目设立符合国家法律法规、政策、发展规划要求,属于公共财政支持范围,符合项目立项依据充分性要求,该指标设立分值为3分,实际得分3分。

(2) 立项程序规范性

2021年淄博市妇幼保健院本次进行绩效评价的项目在设立时已经过主管部门批准,项目按照规定程序申请设立,项目审批文件、材料完善,项目事前已进行绩效评价、集体决策,符合项目立项程序规范性要求,该指标设立分值为3分,实际得分3分。

2、绩效目标分析

(1) 绩效目标合理性

项目在进行申报时,明确了年度目标,并根据年度目标进行指标细化,项目产出指标与项目效益指标完善,与实际工作内容相关,与项目设立预期效益相符。该项目效益指标不产生生态效益,目标设置时应注意合理性。该指标设立分值为3分,实际得分2分。

(2) 绩效指标明确性

“一般公务用车”项目将项目产出指标分为数量指标、时效指标、质量指标、成本指标,项目效益指标分社会效益、可持续影响和服务对象满意度指标,具体指标明细见下表。产出数量、时效、成本和质量指

标设置与预算关联性高，与实际工作相符，但是存在部分质量指标未予量化赋值情况，该设立分值为3分，实际得分2分。

表 3.1.2 “一般公务用车”项目年度指标明细

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	公车数量公车（辆）	1
2	产出	项目产出	时效指标	定期检查，保障会务	是
3	产出	项目产出	时效指标	机动车停放完成及时率（%）	100
4	产出	项目产出	质量指标	保障车辆运行	是
5	产出	项目产出	质量指标	提高车辆运行资金质量	是
6	产出	项目产出	成本指标	车辆检测保养车（次）	100
7	效益	项目效益	成本指标	车辆运行维护费用节约率（%）	100
8	效益	项目效益	经济效益	规范道路停车经营管理	是
9	效益	项目效益	经济效益	维持车辆安全运行，保证工作有序进行	是
10	效益	项目效益	社会效益	保障车辆运行服务	是
11	效益	项目效益	生态效益	停车场周围环境是否改善	是
12	效益	项目效益	生态效益	行车舒适	是
13	效益	项目效益	可持续影响	车辆后期维护机制健全性	健全
14	效益	项目效益	服务对象满意度	候车出行人员满意度（%）	90

3、资金投入分析

(1) 预算编制科学性

淄博市妇幼保健院在进行项目申报时，根据项目开展计划与预期实现目标进行预算测算，预算内容与项目内容相匹配。该项目 2021 年申请预算资金 17.98 万元，根据支出明细查看项目的资金支出，实际支出资金 17.97 万元，该项指标设立分值为 8 分，实际得分 8 分。

(二) 项目过程情况分析

项目过程情况分析由资金管理和组织实施二个二级指标；资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标和制度执行有效性指标五个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 19.99 分，得分率为 99.9%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.2.1 项目过程指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	1.99
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	8
合计：			20	19.99

1、资金管理分析

(1) 资金到位率

资金到位率指标是指考察资金落实情况对项目实施的总体保障程

度。

$$\text{资金到位率} = (\text{实际到位预算资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$$

2021年淄博市妇幼保健院本次进行绩效评价的“一般公务用车”项目共申报预算17.98万元，实际到位资金17.98万元，资金到位率100%。该指标设立分值为2分，实际得分2分。

(2) 预算执行率

预算执行率指标是指考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。

$$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位预算资金}) \times 100\%$$

淄博市妇幼保健院本次进行绩效评价的“一般公务用车”项目实际到位资金17.98万元，实际支出17.97万元，预算执行率99.9%，该指标设立分值为2分，实际得分1.99分。

表 3.2.2 “一般公务用车”项目实际到位及支出资金明细

序号	明细内容	预算到位金额 (万元)	实际支出资金 (万元)
1	车辆购置	17.98	17.97
	合计	17.98	17.97

(3) 资金使用合规性

根据淄博市妇幼保健院财务管理制度的规定，该项目资金使用符合财务管理制度及专项资金办法的规定。根据对财务数据的审查结果显示，资金使用符合项目批复和合同规定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标设计分值为4分，实际得分4分。

2、组织实施分析

(1) 管理制度健全性

淄博市妇幼保健院建立相关财务和业务管理制度，主要对预算管理制度、资金管理制度、会计核算管理制度等进行了详细的规定，完善了资金管理制度，严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制项目资金支出，强化项目资金管理。项目单位根据相关文件的规定，制定了完善的单位预算资金使用的审批流程，资金管理规范，各类管理制度健全、受控。该指标设计分值为4分，实际得分4分。

(2) 制度执行有效性

“一般公务用车”项目实施过程中，严格遵守法律法规和相关管理制度的要求，项目合同书齐全并及时归档，项目开展基本按照相关管理制度执行。在资金管理过程中，单位专职财务管理人员根据有关规定，负责做好每年财务预决算，接受有关管理部门的财务检查和审计。日常财务工作坚持日常账目日清月结，手续完备无误；按月编报财务报表，依照政务公开和按照有关规定和要求，及时报领导进行相关通报并通过相关平台进行公示公告。制度执行有效性指标设计分值为8分，实际得分8分。

(三) 项目产出情况分析

项目产出情况分析由产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标；产出数量设置一个三级指标，产出时效设置一个三级指标，

产出质量设置一个三级指标，产出成本设置一个三级指标，综合评价项目的开展情况。权重分 35 分，实际得分 35 分，得分率为 100%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.3.1 项目产出指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设定指标	实际指标	设计分值	实际得分
项目产出 (35 分)	产出数量 (10 分)	公务车采购数量 (辆) (10 分)	1	1	10	10
	产出质量 (10 分)	出车率 (%) (10 分)	100	100	10	10
	产出时效 (10 分)	配送及时率 (%) (10 分)	100	100	10	10
	产出成本 (5 分)	成本节约率(5分)	≥ 0.1	≥ 0.1	5	5
合计：					35	35

1、产出数量指标分析

①公务车采购数量 (辆)

2021 年公务车采购 (辆) 数量计划采购 1 辆，实际采购 1 辆，完成目标，指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

2、产出质量指标分析

①出车率 (%)

淄博市妇幼保健院更新公务车后保障了公务车的正常使用，提高了出车效率、工作效率。该指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

3、产出时效指标分析

①配送及时率

淄博市妇幼保健院更新公务用车，能有效提高行车速度、节省行车时间、降低行驶费用，提高配送及时率，达到项目预期。该指标设计分

值为 10 分，实际得分为 10 分。

4、产出成本指标分析

①成本节约率

“一般公务用车”项目实施后，评价小组查看支出明细和项目开展情况，该项目总成本为 17.98 万元，项目支出 17.97 万元，成本节约率 $\geq 0.55\%$ ，项目开展顺利，无超支现象，符合指标设置要求，该指标设置分值为 5 分，实际得分 5 分。

（四）项目效益情况分析

项目效益情况分析由项目效益和服务对象满意度两个二级指标；社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标三个三级指标构成。权重分 25 分，实际得分 24 分，得分率为 96%。具体绩效评价得分情况见下表：

表 3.4.1 项目效益指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目效益 (25 分)	项目效益 (15 分)	社会效益 (10 分)	10	10
		可持续影响 (5 分)	5	5
	服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	10	9
合计：			25	24

1、效益指标分析

(1) 社会效益

根据绩效评价组实际了解情况，医院该项目社会效益显著。购置公务用车，能有效提高行车速度、节省行车时间、降低行驶费用。该指标设置分值为 10 分，实际得分 10 分。

（2）可持续影响

通过“一般公务用车”项目的实施，项目在政策安排和落实上有保障，项目资金保证在预算范围内的基础上，实行专款专用，在项目风险控制上，有项目实施方案应对项目运营风险。为保障出行安全，坚持安全第一，做到按时培训。因此，项目风险可控，项目可持续发展能力强。该指标设置分值为5分，实际得分5分。

2、服务对象满意度指标分析

“一般公务用车”项目机关工作人员对候车人员及使用人员满意度 $\geq 90\%$ ，单位对机关工作人员满意度做调查，合理反映机关工作人员的满意度情况，但满意度调查的形式单一，单位可以通过不同的方式，通过不同的维度对机关工作人员的满意度进行调查，以便更加准确的反映当事人满意度。指标设计分值为10分，实际得分9分。

四、部门评价评分情况及评价总结

该项目决策依据充分、预算编制有测算依据，预算编制较为科学，资金分配合理可行；项目资金到位较为及时，资金使用按计划执行，资金使用合理合规；项目实施过程中财务和业务管理制度健全；项目产出基本达到指标要求，使项目资金发挥最大效用；项目实施产生良好的社会效益和可持续影响。

本次评价按照淄博市财政局的相关要求和项目绩效评价指标体系，对“一般公务用车”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 96.99 分，项目整体评价为“优”。

该项目绩效评价得分情况详见下表：

表 4.1.1 项目绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性 (3分)	3	3
		立项程序规范性 (3分)	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性 (3分)	3	2
		绩效指标明确性 (3分)	3	2
	资金投入	预算编制科学性 (8分)	8	8
项目过程 (20分)	资金管理	资金到位率 (2分)	2	2
		预算执行率 (2分)	2	1.99
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出 (35分)	产出数量	公务车采购数量 (辆) (10分)	10	10
	产出质量	出车率 (%) (10分)	10	10
	产出时效	配送及时率 (%) (10分)	10	10
	产出成本	成本节约率 (%) (5分)	5	5
项目效益 (25分)	项目效益	社会效益 (10分)	10	10
		可持续影响 (5分)	5	5
	服务对象满意度	服务对象满意度 (10分)	10	9
合计			100	96.99

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。2021年“一般公务用车”项目最终评分结果为96.99分，绩效评级为“优”。此项目为一次性项目，下年度不再安排预算。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本次进行绩效评价的“一般公务用车”项目在实施过程中，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，做到组织保障、政策公开、程序规范、过程透明、结果精准，较好地实现了该项目年初设立的绩效目标。具体的做法主要有以下几个方面：

1、建立健全资金管理使用效益。制定专项资金管理办法，规范和加强财政资金使用管理，保证资金支付及时，确保资金专款专用，提高项目资金的管理力度。

2、通过项目的实施，淄博市妇幼保健院及相关科室部门认真贯彻落实相关制度文件规定，根据资料分析和相关调研，做好公务用车购置工作，满足医院用车需求，严格执行车辆的维修、保养和加油，完善车辆配件的采购、保险管理程序，加强各种车辆运行费的报销管理，对每笔费用进行核对登记，统计入表。

3、项目资金保证在预算范围内的基础上，实行专款专用，在项目风险控制上，有项目实施方案应对项目运营风险。为保障出行安全，坚持安全第一，做到按时培训。

项目实施单位对项目绩效高度重视，积极贯彻上级对绩效评价的工作要求，在项目申报和自评时对项目数量、质量、时效、成本指标进行了目标设置，充分说明项目实施单位对绩效评价工作的高度重视。

（二）存在问题

1、绩效目标编制质量有待提升。绩效目标内容偏工作任务或立项

背景描述，未充分体现项目预期要达到的产出和效果，绩效目标设置不够合理。

2、服务对象满意度回访有待提升。满意度调查是采取电话回访，既占用了较大的时间精力，又可能影响受访者的中立客观。

（三）建议和改进措施

1、加强对绩效指标相关政策和文件的学习，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，保证预算绩效指标的顺利实施。

2、业务和监督部门要主动创新工作，把满意度调查的方式方法进行优化，可以通过信息化学习平台进行更广泛更深入的问卷调查，既节省了人力物力又确保调查的全面性和客观性。

附件一：

一般公务用车绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	505007	单位名称	[505007]淄博市妇幼保健院	单位性质	事业单位
经费类别	差额单位	单位级别	正处级	地址	山东省淄博市张店区北天津路 66 号
单位负责人	叶大勇	联系电话	2951601	职务	院长
财务负责人	宋慧	联系电话	2957688	职务	财务科科长
绩效负责人	隋红梅	联系电话	2951612	职务	财务科副科长

单位职能概述	<p>(一) 承担辖区内妇女儿童围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。 (二) 承担计划生育技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。 (三) 开展妇幼重大卫生服务项目、婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。 (四) 承担基本医疗服务工作, 接受下级转诊。 (五) 受市卫生和计划生育委员会委托承担下级卫生服务机构业务管理、项目管理、技术指导与培训工</p> <p>作。</p>				
项目基本信息					
项目名称	一般公务用车			立项年度	2021
业务年度	2021	开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目类别	资产设备购置类项目	预算分类	部门预算	归口处室	社会保障科
功能科目	[2100206]妇幼保健医院			是否为政府采购	否

项目简介	一般公务用车主要用于业务保障和专业技术活动		
项目测算依据	一般公务用车 1 辆，车型：广汽乘用车，排量 2.0T，预算单价 17.98 万元		
计划实施时间	2022-04-06	计划完成时间	2022-04-06
实际实施时间	2022-04-06	实际完成时间	2022-04-06
评价开始时间	2022-04-06	评价结束时间	2022-04-06
项目实施情况			
实施具体内容	用于业务保障和专业技术活动		
实施机构部门	淄博市妇幼保健院	实施负责人	刘国强

实施开始时间	2021-01-01	实施结束时间	2021-12-31			
项目成果	已于 2021 年通过招标采购签订购买合同					
项目存在问题	无					
项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
一、本级资金	17.98	17.98	17.98	17.98	17.97	17.97
1、当年预算	17.98	17.98	17.98	17.98	17.97	17.97
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0

三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0
合计	17.98	17.98	17.98	17.98	17.97	17.97

项目支出明细

支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[31013]公务用车购置	一般公务用车	1	179,700	17.97	空	0	17.97

评价组织情况

评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。
评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2021】10号）等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	比较法
评价标准	计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
评价实施过程	1.确定绩效评价对象和范围 2.下达绩效评价通知 3.研究制定绩效评价工作方案 4.收集绩效评价相关数据资料

5.综合分析形成结论 6.绩效绩效评价报告 7.建立绩效评价档案

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
空	产出	项目产出	数量指标	公车数量公车	1	1	辆
空	产出	项目产出	时效指标	定期检查,保障会务	是	是	
空	产出	项目产出	时效指标	机动车停放完成及时率车	100	100	个
空	产出	项目产出	时效指标	及时检查并维保	是	是	
空	产出	项目产出	时效指标	统计齐全,配送及时,保证车辆正常运行车	是	是	
空	产出	项目产出	质量指标	保障车辆运行车	是	是	
空	产出	项目产出	质量指标	提高车辆运行资金质量车	是	是	
空	产出	项目产出	成本指标	车辆检测保养车	100	100	次

空	产出	项目产出	成本指标	车辆运行维护费用节约率车辆	100	100	%
空	效益	项目效益	经济效益	规范道路停车经营管理车	是	是	
空	效益	项目效益	经济效益	维持车辆安全运行，保证工作有序进行车	是	是	
空	效益	项目效益	社会效益	提高行车速度、节省行车时间、降低行驶费用车	是	是	
空	效益	项目效益	生态效益	停车场周围环境是否改善车	是	是	
空	效益	项目效益	生态效益	行车舒适车	是	是	
空	效益	项目效益	可持续影响	车辆后期维护机制健全性车	健全	健全	
空	效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	候车出行人员满意度车	90	90	%

项目自评情况										
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	99.94	%	10	9.99	
空	产出	项目产出	数量指标	公车数量公车	1	1	辆	15	15	
空	产出	项目产出	时效指标	定期检查，保障会务	是	是		3	3	
空	产出	项目产出	时效指标	机动车停放完成及时率车	100	100	个	2	2	
空	产出	项目产出	时效指标	及时检查并维保	是	是		3	3	
空	产出	项目产出	时效指标	统计齐全，配送及时，保证车	是	是		2	2	

				辆正常运行车						
空	产出	项目产出	质量指标	保障车辆运行车	是	是		10	10	
空	产出	项目产出	质量指标	提高车辆运行资金质量	是	是		5	5	
空	产出	项目产出	成本指标	车辆检测保养车	100	100	次	5	5	
空	产出	项目产出	成本指标	车辆运行维护费用节约率车 辆	100	100	%	5	5	
空	效益	项目效益	经济效益	规范道路停车经营管理车	是	是		2	2	
空	效益	项目效益	经济效益	维持车辆安全运行, 保证工作 有序进行车	是	是		3	3	
空	效益	项目效益	社会效益	提高行车速度、节省行车时 间、降低行驶费用车	是	是		10	10	
空	效益	项目效益	生态效益	停车场周围环境是否改善车	是	是		2	2	

空	效益	项目效益	生态效益	行车舒适车	是	是		3	3	
空	效益	项目效益	可持续影响	车辆后期维护机制健全性车	健全	健全		10	10	
空	效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	候车出行人员满意度车	90	90	%	10	10	
				得分分值 (百分制)					99.99	
评价组人员情况										
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话		
自我评价其他信息										
评价综合意见		无								

项目资金来源和支出说明情况	无
项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无

财政审核意见	无
--------	---