

2021年度
淄博市卫生健康委员会
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规，起草卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，促进健康服务业发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省有关政策措施，拟订市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻执行国家、省医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订市有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）贯彻执行国家、省计划生育政策，负责全市计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导区县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十一) 负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。负责“120”事故协调上报。

(十三) 负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

(十四) 承担市保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市级公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市卫生健康委员会部门决算包括：委机关决算、委属事业单位决算。

纳入淄博市卫生健康委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市卫生健康委员会机关
- 2、淄博市中心医院
- 3、淄博市第一医院
- 4、淄博市中医医院
- 5、淄博市妇幼保健院
- 6、淄博市卫生健康监督执法局

- 7、淄博市疾病预防控制中心
- 8、淄博市传染病医院
- 9、淄博市精神卫生中心
- 10、淄博市职业病防治院
- 11、淄博市骨科医院
- 12、淄博市中西医结合医院
- 13、淄博市医疗急救指挥中心
- 14、淄博市市级机关医院
- 15、淄博市中心血站
- 16、淄博市卫生健康事业发展中心

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市卫生健康委员会

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	37413.35	一、一般公共服务支出	32	29.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57400	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	1680.16	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	497705.14	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	141.74
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	45432.62	八、社会保障和就业支出	39	244.39
	9		九、卫生健康支出	40	561971.41
	10		十、节能环保支出	41	8.5
	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	56545.69
	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	639631.27	本年支出合计	58	618941.22
使用非财政拨款结余	28	15274.4	结余分配	59	7107.61
年初结转和结余	29	15630.01	年末结转和结余	60	44486.85
	30			61	
总计	31	670535.68	总计	62	670535.68

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市卫生健康委员会

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		639631.27	94813.35	1680.16	497705.14			45432.62
201	一般公共服务支出	29.5	29.5					
20138	市场监督管理事务	29.5	29.5					
2013816	食品安全监管	23.81	23.81					
2013899	其他市场监督管理事务	5.69	5.69					
206	科学技术支出	141.46	141.46					
20603	应用研究	141.46	141.46					
2060301	机构运行	141.46	141.46					
208	社会保障和就业支出	244.39	244.39					
20805	行政事业单位养老支出	123.92	123.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.92	123.92					
20808	抚恤	120.47	120.47					
2080801	死亡抚恤	120.47	120.47					
210	卫生健康支出	581749.99	36989.49	1680.16	497705.14			45375.2
21001	卫生健康管理事务	2560.97	2555.76	5				0.21
2100101	行政运行	1721.54	1721.54					
2100102	一般行政管理事务	63.23	63.23					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	776.19	770.98	5				0.21
21002	公立医院	560821.67	17698.11	54.3	497701.63			45367.63
2100201	综合医院	337367.7	7955.54		327879.93			1532.23
2100202	中医（民族）医院	40552.35	1130.54	0.05	27753.33			11668.43
2100203	传染病医院	23427.5	970.38		20414.43			2042.69
2100204	职业病防治医院	13052.31	677.97	51.54	11910.3			412.5
2100205	精神病医院	13574.91	1106.68		12380.35			87.88
2100206	妇幼保健医院	90226.94	2925.61	2.71	57893.96			29404.66
2100208	其他专科医院	41381.05	1692.49		39469.32			219.23

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							
2100299	其他公立医院支出	1238.9	1238.9					
21004	公共卫生	17871.64	16239.91	1620.86	3.51			7.36
2100401	疾病预防控制机构	5471.03	3839.85	1620.86	3.51			6.82
2100402	卫生监督机构	1265.59	1265.32					0.27
2100405	急救救治机构	1066.85	1066.85					
2100406	采供血机构	3690.76	3690.49					0.27
2100407	其他专业公共卫生机构	320	320					
2100408	基本公共卫生服务	1262.66	1262.66					
2100409	重大公共卫生服务	389.39	389.39					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4272.02	4272.02					
2100499	其他公共卫生支出	133.33	133.33					
21006	中医药	129.77	129.77					
2100601	中医（民族医）药专项	129.77	129.77					
21007	计划生育事务	227.48	227.48					
2100799	其他计划生育事务支出	227.48	227.48					
21016	老龄卫生健康事务	0.4	0.4					
2101601	老龄卫生健康事务	0.4	0.4					
21099	其他卫生健康支出	138.07	138.07					
2109999	其他卫生健康支出	138.07	138.07					
211	节能环保支出	8.5	8.5					
21110	能源节约利用	8.5	8.5					
2111001	能源节约利用	8.5	8.5					
229	其他支出	57457.42	57400					57.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57400	57400					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57400	57400					
22999	其他支出	57.42						57.42

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							
2299999	其他支出	57.42						57.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市卫生健康委员会

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		618941.22	518724.07	100217.15			
201	一般公共服务支出	29.5		29.5			
20138	市场监督管理事务	29.5		29.5			
2013816	食品安全监管	23.81		23.81			
2013899	其他市场监督管理事务	5.69		5.69			
206	科学技术支出	141.74	141.46	0.28			
20603	应用研究	141.46	141.46				
2060301	机构运行	141.46	141.46				
20604	技术与开发	0.28		0.28			
2060499	其他技术与开发支出	0.28		0.28			
208	社会保障和就业支出	244.39	244.39				
20805	行政事业单位养老支出	123.92	123.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.92	123.92				
20808	抚恤	120.47	120.47				
2080801	死亡抚恤	120.47	120.47				
210	卫生健康支出	561971.41	518338.09	43633.32			
21001	卫生健康管理事务	2983.79	2387.26	596.53			
2100101	行政运行	1721.54	1721.54				
2100102	一般行政管理事务	63.23		63.23			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1199.02	665.72	533.3			
21002	公立医院	538704.76	508055.39	30649.37			
2100201	综合医院	335230.04	328572.46	6657.59			
2100202	中医（民族）医院	31159.79	31159.79				
2100203	传染病医院	21917.68	927.18	20990.5			
2100204	职业病防治医院	12699.11	12666.71	32.4			
2100205	精神病医院	12333.81	12319.81	14			

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						
2100206	妇幼保健医院	82497.84	81839.23	658.61			
2100208	其他专科医院	40570.22	40570.22				
2100299	其他公立医院支出	2296.27		2296.27			
21004	公共卫生	19757.65	7570.46	12187.2			
2100401	疾病预防控制机构	5239.81	3816.41	1423.4			
2100402	卫生监督机构	1445.5	1153.89	291.6			
2100405	急救救治机构	1066.85	862.29	204.57			
2100406	采供血机构	3690.89	1737.86	1953.03			
2100407	其他专业公共卫生机构	320		320			
2100408	基本公共卫生服务	1405.96		1405.96			
2100409	重大公共卫生服务	595.78		595.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5859.53		5859.53			
2100499	其他公共卫生支出	133.33		133.33			
21006	中医药	159.25		159.25			
2100601	中医（民族医）药专项	159.25		159.25			
21007	计划生育事务	227.48	227.48				
2100799	其他计划生育事务支出	227.48	227.48				
21016	老龄卫生健康事务	0.4		0.4			
2101601	老龄卫生健康事务	0.4		0.4			
21099	其他卫生健康支出	138.07	97.5	40.57			
2109999	其他卫生健康支出	138.07	97.5	40.57			
211	节能环保支出	8.5		8.5			
21110	能源节约利用	8.5		8.5			
2111001	能源节约利用	8.5		8.5			
229	其他支出	56545.69	0.13	56545.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56537.73		56537.73			

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						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56537.73		56537.73			
22999	其他支出	7.96	0.13	7.83			
2299999	其他支出	7.96	0.13	7.83			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市卫生健康委员会

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	37413.35	一、一般公共服务支出	33	29.5	29.5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	57400	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	141.74	141.74		
	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	244.39	244.39		
	9		九、卫生健康支出	41	40193.86	40193.86		
	10		十、节能环保支出	42	8.5	8.5		
	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	56537.73		56537.73	
	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	94813.35	本年支出合计	59	97155.72	40617.99	56537.73	

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	10139.32	年末财政拨款结转和结余	60	7796.95	432.98	7363.97	
一般公共预算财政拨款	29	3637.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6501.7		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	104952.67	总计	64	104952.67	41050.97	63901.7	

注：本表反映部门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

部门：淄博市卫生健康委员会

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
栏次		1	2	3
合计		40617.99	25951.24	14666.75
201	一般公共服务支出	29.5		29.5
20138	市场监督管理事务	29.5		29.5
2013816	食品安全监管	23.81		23.81
2013899	其他市场监督管理事务	5.69		5.69
206	科学技术支出	141.74	141.46	0.28
20603	应用研究	141.46	141.46	
2060301	机构运行	141.46	141.46	
20604	技术与研究开发	0.28		0.28
2060499	其他技术与研究开发支出	0.28		0.28
208	社会保障和就业支出	244.39	244.39	
20805	行政事业单位养老支出	123.92	123.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.92	123.92	
20808	抚恤	120.47	120.47	
2080801	死亡抚恤	120.47	120.47	
210	卫生健康支出	40193.86	25565.39	14628.47
21001	卫生健康管理事务	2555.76	1959.23	596.53
2100101	行政运行	1721.54	1721.54	
2100102	一般行政管理事务	63.23		63.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	770.98	237.68	533.3
21002	公立医院	18755.48	15711	3044.48
2100201	综合医院	7955.54	7955.54	
2100202	中医（民族）医院	1130.54	1130.54	
2100203	传染病医院	970.38	927.18	43.2
2100204	职业病防治医院	677.97	645.57	32.4
2100205	精神病医院	1106.68	1092.68	14

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
2100206	妇幼保健医院	2925.61	2267	658.61
2100208	其他专科医院	1692.49	1692.49	
2100299	其他公立医院支出	2296.27		2296.27
21004	公共卫生	18357.42	7570.18	10787.24
2100401	疾病预防控制机构	3839.85	3816.41	23.43
2100402	卫生监督机构	1445.22	1153.62	291.6
2100405	应急救治机构	1066.85	862.29	204.57
2100406	采供血机构	3690.89	1737.86	1953.03
2100407	其他专业公共卫生机构	320		320
2100408	基本公共卫生服务	1405.96		1405.96
2100409	重大公共卫生服务	595.78		595.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5859.53		5859.53
2100499	其他公共卫生支出	133.33		133.33
21006	中医药	159.25		159.25
2100601	中医（民族医）药专项	159.25		159.25
21007	计划生育事务	227.48	227.48	
2100799	其他计划生育事务支出	227.48	227.48	
21016	老龄卫生健康事务	0.4		0.4
2101601	老龄卫生健康事务	0.4		0.4
21099	其他卫生健康支出	138.07	97.5	40.57
2109999	其他卫生健康支出	138.07	97.5	40.57
211	节能环保支出	8.5		8.5
21110	能源节约利用	8.5		8.5
2111001	能源节约利用	8.5		8.5

注：本表反映部门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

部门：淄博市卫生健康委员会

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	20574.75	302	商品和服务支出	1118.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11628.19	30201	办公费	97.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1460.49	30202	印刷费	22.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1455.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	125.61	30204	手续费	0.73	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	559.37	30205	水费	5.36	310	资本性支出	22.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840.51	30206	电费	31.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	430.35	30207	邮电费	30.66	31002	办公设备购置	20.74
30110	职工基本医疗保险缴费	639.15	30208	取暖费	75.14	31003	专用设备购置	0.35
30111	公务员医疗补助缴费	259.59	30209	物业管理费	53.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	100.32	30211	差旅费	36.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2729.03	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	31.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	346.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4236.06	30215	会议费	13.73	31010	安置补助	
30301	离休费	305.28	30216	培训费	5.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3220.02	30217	公务接待费	9.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	134.83	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	124.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.46	31022	无形资产购置	0.98
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	116.58	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	109.84	312	对企业补助	
30309	奖励金	509.14	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	33.59	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	122.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.28	30240	税金及附加费用	0.58	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	173.45	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		24810.8	公用经费合计					1140.44

注：本表反映部门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

部门：淄博市卫生健康委员会

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			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.8		36.5		36.5	11.3	46.8		34.76		34.76	12.04

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市卫生健康委员会

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		6501.7	57400	56537.73		56537.73	7363.97
229	其他支出	6501.7	57400	56537.73		56537.73	7363.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6501.7	57400	56537.73		56537.73	7363.97
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6501.7	57400	56537.73		56537.73	7363.97

注：本表反映部门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

部门：淄博市卫生健康委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

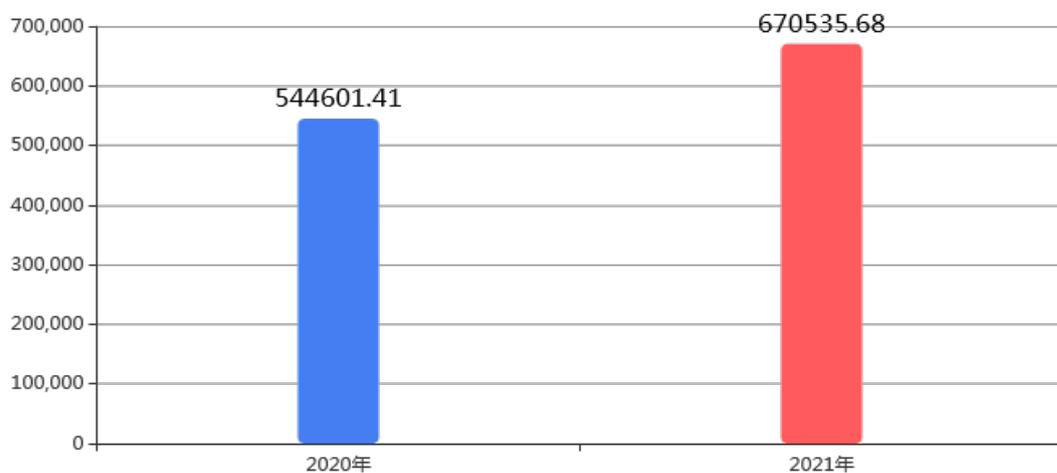
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计670,535.68万元。与2020年度相比，收、支总计各增加125,934.27万元，增长23.12%。主要是本年度疫情好转，各委属医院事业收入增加，市中心医院、市第一医院、市妇幼保健院、市传染病医院收到基建专项债，政府性基金预算财政拨款收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

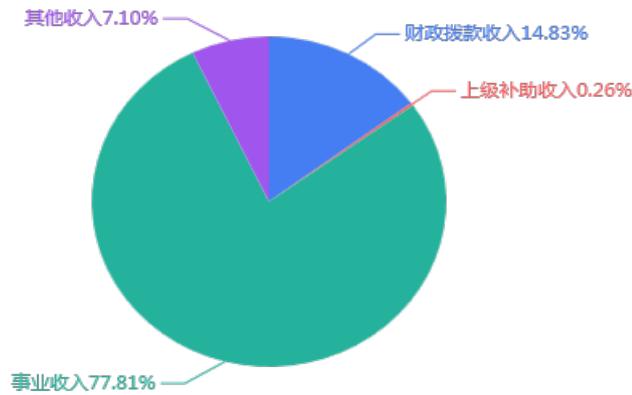


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计639,631.27万元，其中：财政拨款收入94813.35万元，占14.83%；上级补助收入1680.16万元，占0.26%；事业收入497705.14万元，占77.81%；其他收入45432.62万元，占7.10%。

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94,813.35万元。与2020年度相比，增加24,452.62万元，增长34.75%。主要是市中心医院、市第一医院、市妇幼保健院、市传染病医院收到基建专项债，政府性基金预算财政拨款收入增加。

2、上级补助收入1,680.16万元。与2020年度相比，减少1,775.41万元，下降51.38%。主要是疫情相对稳定，疫情防控补助资金减少。

3、事业收入497,705.14万元。与2020年度相比，增加69,690.08万元，增长16.28%。主要是疫情相对稳定，委属各医院诊疗量比上年增长，事业收入相应增加。

4、经营收入0.00万元。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45,432.62万元。与2020年度相比，增加32,534.38万元，增长252.24%。主要是疫情相对稳定，委属各医

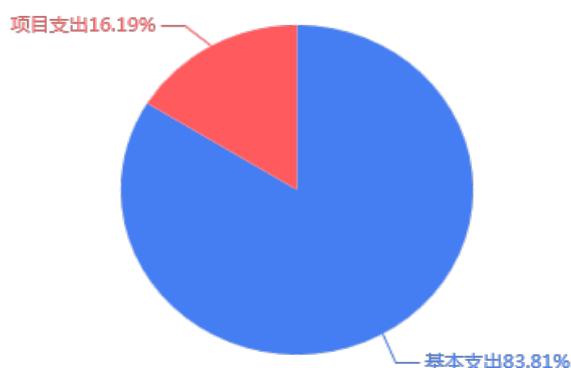
院诊疗量比上年增长，市妇保院融资规模增加，其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计618,941.22万元，其中：基本支出518,724.07万元，占83.81%；项目支出100,217.15万元，占16.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出518,724.07万元。与2020年度相比，增加32,366.35万元，增长6.65%。主要是委属各单位新增人员，基本支出增加，市妇保院资本性支出、新院区租赁费、药品费、卫生材料费等大幅增加。

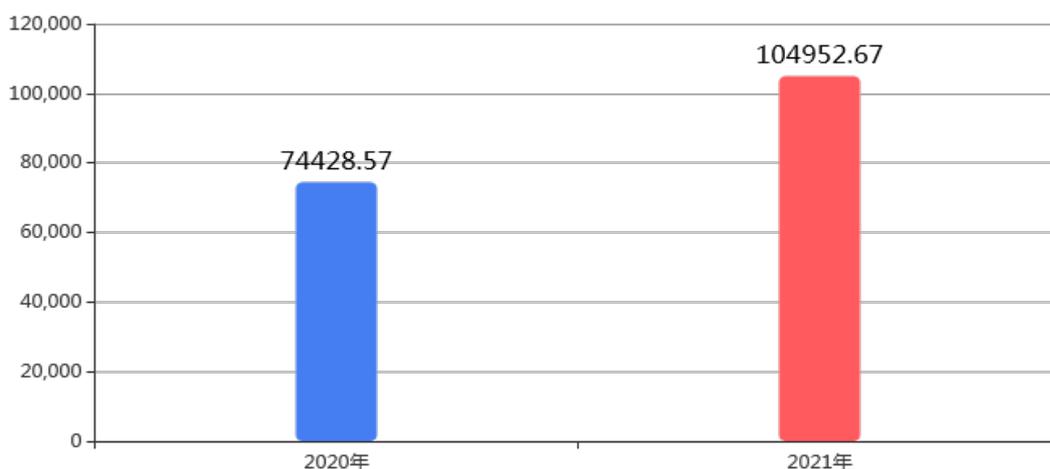
2、项目支出100,217.15万元。与2020年度相比，增加63,876.10万元，增长175.77%。主要是市中心医院、市第一医院、市妇幼保健院、市传染病医院收到政府专项债，基本建设使用地方债券资金大幅增加。

- 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104,952.67万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加30,524.10万元，增长41.01%。主要是市中心医院、市第一医院、市妇幼保健院、市传染病医院收到政府专项债，政府性基金预算财政拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

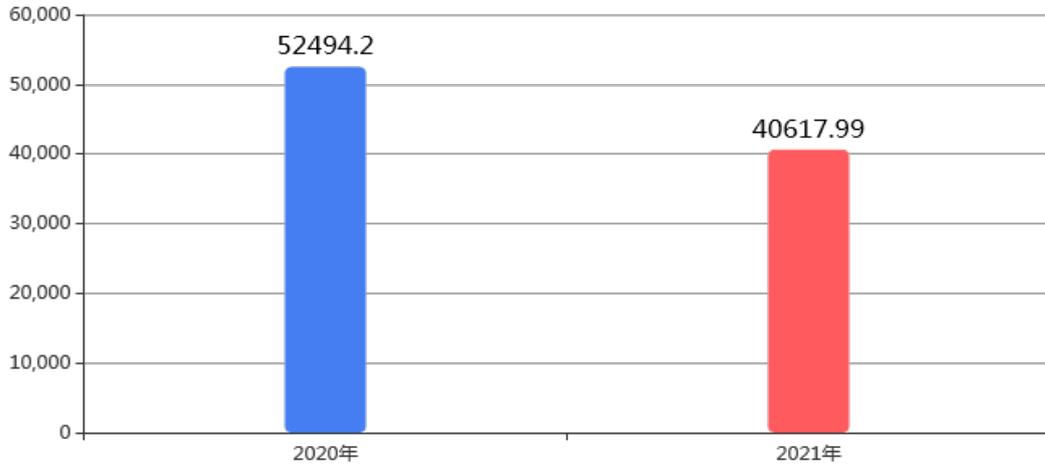


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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40,617.99万元，占本年支出合计的6.56%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,876.21万元，下降22.62%。主要是疫情相对稳定，疫情防控补助支出大幅减少。

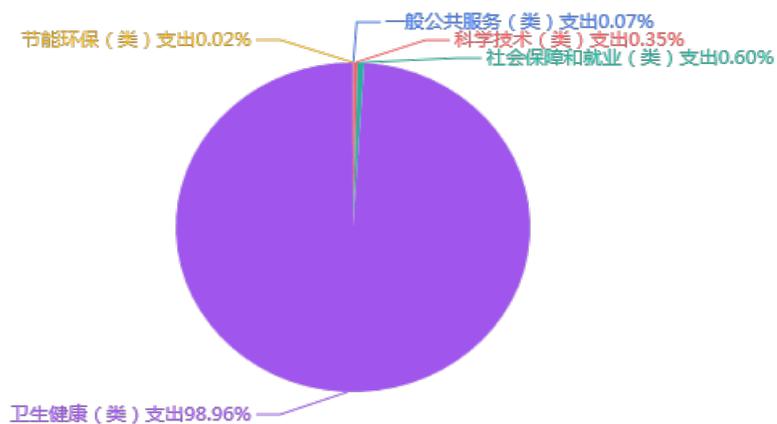
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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40617.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出29.5万元，占0.07%；科学技术(类)支出141.74万元，占0.35%；社会保障和就业(类)支出244.39万元，占0.60%；卫生健康(类)支出40193.86万元，占98.96%；节能环保(类)支出8.5万元，占0.02%。

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32,902.97万元，支出决算为40,617.99万元，完成年初预算的123.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是委属各单位收到上级转移支付资金较多。其中：

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为23.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市疾控中心收到省拨付食品安全风险监测专项经费。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市疾控中心收到省级市场监管专项经费。

3、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(应用研究)(项)。年初预算为141.46万元，支出决算为141.46万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市中医医院使用以前年度结转科研经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出

决算为123.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市卫生健康委、市疾控中心、市卫生健康监督执法局、市中心血站追加退休人员职业年金。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为120.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市卫生健康委、市疾控中心、市中心血站追加单位离退休死亡人员一次性抚恤金。

7、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(医疗卫生管理事务)(项)。年初预算为1,494.73万元，支出决算为1,721.54万元，完成年初预算的115.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革，市卫生健康委工作人员追加了工资预算。

8、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(项)。年初预算为421.50万元，支出决算为63.23万元，完成年初预算的15.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据市统一部署，市卫生健康委大幅压减业务支出。

9、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为1,285.95万元，支出决算为770.98万元，完成年初预算的59.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据市统一部署，市卫生健康委压减了干部保健经费等项目经费。

10、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为7,622.59万元,支出决算为7,955.54万元,完成年初预算的104.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资政策调整,市级机关医院追加在职人员工资预算。

11、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为1,154.84万元,支出决算为1,130.54万元,完成年初预算的97.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是市中医院压减部分项目支出。

12、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为970.38万元,支出决算为970.38万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

13、卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项)。年初预算为677.97万元,支出决算为677.97万元,完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

14、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为1,116.98万元,支出决算为1,106.68万元,完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是市精神卫生中心压减部分项目支出。

15、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为4,291.80万元,支出决算为2,925.61万元,完成年初预算的68.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据市统一部署,“无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查项目”部分资金压茬至下年度执行。

16、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为1,716.79万元,支出决算为1,692.49万元,完成年初预算的98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是市骨科医院压减部分项目支出。

17、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1,650.00万元,支出决算为2,296.27万元,完成年初预算的139.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是委属各医院收到中央、省拨付的公立医院改革专项补助经费。

18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为3,500.43万元,支出决算为3,839.85万元,完成年初预算的109.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革,市疾病预防控制中心工作人员追加了工资预算。

19、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为1,024.86万元,支出决算为1,445.22万元,完成年初预算的141.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革,市卫生健康监督执法局工作人员追加了工资预算。

20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)。年初预算为977.20万元,支出决算为1,066.85万元,完成年初预算的109.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革,市急救指挥中心工作人员追加了工资预算。

21、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为4,454.81万元，支出决算为3,690.89万元，完成年初预算的82.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据市统一部署，市中心血站部分项目资金压茬至下年度执行。

22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为320.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市职业病防治院收到省拨付职业病防治能力提升专项经费。

23、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1,405.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市疾控中心、市妇幼保健院、市职业病防治院等收到中央拨付基本公共卫生项目补助经费。

24、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595.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市疾控中心、市中心血站、市妇保院、市精神卫生中心等收到中央拨付重大传染病防治项目经费。

25、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5,859.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据疫情防控工作需要，市卫生健康委、市疾控中心、市传染病医院追加市级疫情防控专项经费。

26、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为133.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市卫生健康委追加疫情防控口岸值班工作经费，市第一医院收到省拨付核酸检测能力提升专项经费。

27、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159.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市中医医院、市中西医结合医院收到省拨付中医药传承与发展专项补助资金。

28、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为262.48万元，支出决算为227.48万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是原卫生和计划生育宣传教育中心撤销，部分资金被压减。

29、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为39.00万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的1.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据市统一部署，市卫生健康委老龄事业发展项目压茬至下年度开展。

30、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为99.20万元，支出决算为138.07万元，完成年初预算的139.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是市卫生健康事业发展中心收到上级转移支付人才培养专项经费。

31、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为8.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市中心医院收到市级财政拨付节能降耗先进单位奖金。

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25,951.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费24,810.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,140.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47.80万元，支出决算为46.80万元，比年初预算减少1.00万

元，完成年初预算的97.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是各单位严格落实八项规定，公车运维费用略有降低。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为36.50万元，支出决算为34.76万元，比年初预算减少1.74万元，完成年初预算的95.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是各单位严格落实八项规定，公车运维费用略有降低。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市卫生健康委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费34.76万元，主要是各单位公务用车燃油、维修、保险等费用。截至2021年12月31日，市卫生健康委、市疾控中心、市中心医院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

3、公务接待费年初预算为11.30万元，支出决算为12.04万元，比年初预算增加0.74万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是市卫生健康监督执法局三公经费年初预算未导入系统，导致年初预算小于决算数，实际无超预算执行情况。其中：

国内接待费12.04万元，主要用于上级业务主管部门督导检查、调研和疫情防控常态化督导等活动等接待，共计接待174批次、2172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6,501.70万元，本年收入57,400.00万元，本年支出56,537.73万元，年末结转和结余7,363.97万元。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56,537.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市中心医院、市第一医院、市妇幼保健院、市传染病医院收到政府专项债，用于基本建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2021年度机关运行经费支出335.23万元，比年初预算数增加56.00万元，增长20.06%，主要原因是市卫生健康监督执法局年初预算因系统原因未批复办公费、会议费等多项经费预算，年内申请追加了公用经费预算。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,138.78万元，其中：政府采购货物支出817.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出321.32万元。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，本部门共有车辆130辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车63辆、离退休干部用车1辆、其他用车55辆，其他用车主要是采血车、医用体检车、冷链运输车等；单位价值50万元以上通用设备95台（套）；单位价值100万元以上专用设备397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，淄博市卫生健康委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目80个；涉及预算资金566,926.09万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金566,926.09万元，其中财政拨款63,555.29万元。

组织对基本公共卫生补助资金、感染性病房楼建设、公立医院业务支出等20个项目开展了部门评价，涉及预算资金

437,951.92万元。其中，对感染性病房楼建设、采供血服务项目、公立医院业务支出等项目分别委托山东泰维中证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。淄博市卫生健康委员会2021年度市级预算项目支出绩效自评的80个项目中，79个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，委属各单位均进一步提高了对项目绩效评价的重视程度，继续做好对预算资金绩效评价的“全覆盖”，绩效评价工作有计划、有方案，严格执行评价制度，各项工作按时完成。绝大部分项目支付及时，资金使用规范合理，进一步提高了资金使用效益。通过自评也发现了一些需要进一步改进的问题，如本年度财政压减了较多项目资金，项目绩效指标调整存在个别不合理的地方；部分项目绩效目标设计不合理，跟年末实际完成情况存在一定偏差；绩效评价满意度指标缺乏有力的佐证材料等。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及高层次医学人才扶持资金等5个项目的绩效自评表。其中，高层次医学人才扶持资金、人才金政卫生青年人才培养计划专项资金等项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1. 高层次医学人才扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对我市引进的2名山东名中医药专家按时、足额发放了补助资

金；二是完满完成了年度人才培养指标，在中医药人才培养、承担科研项目、促进中医药传承发展等方面，超额完成了既定目标任务；三是2名山东名中医药专家在中医对疫情防控工作中发挥了积极作用，大大推动了全市疫情防控和中医事业发展。

2. 人才金政卫生青年人才培育计划专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成2021年度淄博市青年名医的评选工作，新评选5名在省内外医疗领域有较大影响或取得突出原创性成果，40周岁以下全职在我市工作的青年人才；二是对现有的10名淄博市青年名医按标准及时落实了补助资金，有力保障了青年名医对我市医疗事业发展的作用；三是通过青年名医评选，大大提高了我市青年医生学习、科研的热情，整体提高了全市医疗服务能力，为今后医疗卫生事业的发展打下坚实基础。

3. 淄博市中心医院公立医院业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为224035万元，执行数为227264万元，完成预算的101.4%。项目绩效目标完成情况：一是各项业务指标居历史最好水平，门急诊诊疗、住院手术、三四级手术占比、总收入均同步增长；二是群众就医体验不断改善，广泛开展体验病人就医情境活动，便民惠民服务措施不断落地，满足群众多元化多层次的医疗和保健需求。

三是人才学科建设创新发展。充分发挥政策叠加和引领效能，面向全国招聘高端人才，引进博士5名，培养在职博士6名，引进硕士76名，其中双一流院校40名。

4. 艾滋病患者抗病毒治疗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.08分。全年预算数为43.2万元，执行数为43.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年收治艾滋病传染者841人，每人都进行艾滋病抗病毒治疗，抗病毒治疗完成率100%，超额完成年度收治任务。二是对艾滋病患者病情报告率达到100%，通过治疗病情控制率达到95%，有力保障了患者生命安全。三是进一步加大了对艾滋病预防及入院治疗的宣传力度，符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例持续提高，群众防治艾滋病知识知晓率和我市艾滋病综合防治能力水平均显著提高。

5. 农村及城镇贫困妇女“两癌”免费检查全覆盖补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.39分。全年预算数为406.69万元，执行数为406.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成全市城镇和农村范围内35-64岁适龄妇女进行第二轮“两癌”免费检查，筛查农村妇女14.99万人、筛查城市贫困妇女7.49万人。二是组织开展全市妇幼保健机构两癌筛查培训，确保基层工作人员培训覆盖率100%。开展宣传活动，全市妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率达到90%。三是两癌早诊早治比例持续提升，筛查失访率和癌症死亡率逐步下降，有效提高了我市妇女健康状况。

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）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为92.36分，等级为优。从自评情况来看，部门履职尽责能力进一步提升，绝大部分工作完成年度预期目标，财务监督、内部控制、资产管理进一步规范。主要表现在：一是2021年我委根据部门职责确立了卫生健康资源配置、医药卫生体制改革等9项部门职责，设置促进卫生健康基本公共服务均等化等21项职责目标，细化制定每千人口医疗机构床位数等34项考核指标。二是全市卫生健康工作有序推进，疫情防控常抓不懈，有力守护全市人民健康。三是实施更加积极有效的资金投入政策，医疗机构软硬件设施加快更新，为群众提供了更加优质的医疗服务。部门整体绩效目标完成情况：一是经过各业务科室考核评价，27项指标超额完成任务，整体完成情况达到预期。二是在提高医疗服务能力和质量的同时，开展了多项提高患者满意度的措施，创造性的推出院内就诊地图，继续完善诊间结算措施，坚持便民导向，提高患者就诊舒适度，减轻群众就医负担。三是加大人才引进力度，积极创建省级区域医疗中心，加大优势学科建设、临床科研转化率，着力提升中医影响力，促进人口均等化发展。为健康淄博建设提供有力支撑。同时，受疫情和经济下行压力影响，财政压减了部分项目经费，导致部分工作延后，未能如期开展，个别指标距离预期指标略有差距。

（四）部门评价项目绩效评价结果。感染性病房楼建设项目，绩效评价综合得分为94.84分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门计划生育专项补助经费项目项目开展绩效评价，并随2021年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为90.64分，等级为优。

财政评价报告详见“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、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：反映市疾控中心食品安全监管等专项工作支出。

十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映市疾控中心其他市场监督管理事务方面的支出。

十八、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行（应用研究）(项)：反映原市医学科学研究所的基本支出。

十九、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映市中医医院用于技术与开发方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映市卫生健康委、市疾控中心等单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映市卫生健康委、市疾控中心等单位病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬补助费。

二十二、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行（医疗卫生管理事务）(项)：反映市卫生健康委的基本支出。

二十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）(项)：反映市卫生健康委的项目支出。

二十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映市卫生健康委用于非在项目中体现的卫生健康事务方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映市中心医院、市第一医院、市级机关医院的支出。

二十六、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映市中医医院、市中西医结合医院的支出。

二十七、卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)：反映市传染病医院的支出。

二十八、卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项)：反映市职业病防治院的支出。

二十九、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：反映市精神卫生中心的支出。

三十、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：反映市妇幼保健院的支出。

三十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：反映市骨科医院的支出。

三十二、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目外其他用于公立医院方面的支出。

三十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映市疾病预防控制中心的支出。

三十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映市卫生健康监督执法局的支出。

三十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)：
反映市急救指挥中心的支出。

三十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)：
反映市中心血站的支出。

三十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)： 反映市职业病防治院收到的上级下达职业病防治能力提升专项资金方面的支出。

三十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)： 反映基本公共卫生服务支出。

三十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)： 反映重大疾病、重大传染病防控等重大公共卫生服务项目支出。

四十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)： 反映用于新冠疫情防控应急处理的支出。

四十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)： 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

四十二、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)： 反映中医(民族医)药方面的专项支出。

四十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)： 反映原市卫生计生宣传教育中心基本支出。

四十四、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)： 反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十五、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

四十六、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映市中心医院能源节约利用方面的支出。

四十七、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)：反映市中心医院、市第一医院、市妇幼保健院、市传染病医院收到地方专项债券用于基本建设方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市卫生健康委员会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	百岁老人长寿补贴资金	各区县卫生健康局	100	优
2	村级计生主任待遇以奖代补经费	各区县卫生健康局	100	优
3	独女计生家庭参加城乡基本医疗保险补助资金	各区县卫生健康局	100	优
4	基本公共卫生补助资金	各区县卫生健康局	100	优
5	基层医疗机构基本药物制度补助资金	各区县卫生健康局	100	优
6	计划生育专项补助经费	各区县卫生健康局	100	优
7	免费产前筛查及新生儿代谢疾病免费筛查补助资金	各区县妇幼保健机构	98.84	优
8	农村低保家庭计生补助资金	各区县卫生健康局	100	优
9	农村及城镇贫困妇女“两癌”免费检查全覆盖补助资金	各区县妇幼保健机构	97.39	优
10	市属困难企业退休职工独生子女父母一次性养老补助资金	各区县卫生健康局	100	优
11	严重精神障碍患者免费救治和监护人奖补资金	各区县卫生健康局	100	优
12	淄博基层名医补助资金	各区县卫生健康局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	妇幼保健和基层卫生工作经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
2	扶贫协作重庆石柱县医务人员生活补助	委属各医院	100	优
3	高层次医学人才扶持资金	淄博市中医医院	100	优
4	国家卫生城市复审工作经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
5	疾病应急救助基金	委属各医院	100	优
6	健康淄博行动经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
7	老龄事业发展专项资金	淄博市卫生健康委员会	100	优
8	人才金政卫生青年人才培养计划专项资金	相关委属医院	100	优
9	省、市管离休人员体检经费及干部保健经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
10	市疾控中心实验室设备运行保养	淄博市疾病预防控制中心	100	优
11	市卫生健康委纪检工作经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
12	卫生信访、安全生产业务经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
13	卫生应急、疾病预防控制和医政药政工作经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
14	无创产前基因筛查和新生儿耳聋基因筛查项目经费	淄博市妇幼保健院	99.83	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	中医药工作专项经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
16	重点项目绩效评价和计划生育服务管理第三方调查工作经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
17	专线网络租赁维护及大型设备评审工作经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
18	淄博市卫生健康委员会宣传经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
19	淄在过年外地人员健康体检优惠经费	委属各医院	100	优
20	新冠病毒疫苗扩大人群接种经费	淄博市疾病预防控制中心	100	优
21	新冠肺炎疫情防控及救治设备经费	淄博市疾病预防控制中心、淄博市传染病医院	100	优
22	新冠肺炎疫情防控经费	淄博市卫生健康委员会	100	优
23	一类疫苗注射器材及接种经费	淄博市疾病预防控制中心	100	优
24	医疗事故、预防接种异常反应鉴定经费	淄博市医学会	100	优
25	公立医院业务支出	淄博市中心医院	100	优
26	西院区二期建设项目	淄博市中心医院	98	优
27	购置公务用车	淄博市中心医院	100	优
28	公立医院业务支出	淄博市第一医院	97.38	优
29	公立医院业务支出	淄博市中医医院	99.76	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
30	妇幼科研整体能力提升项目	淄博市妇幼保健院	100	优
31	感染性病房楼建设项目	淄博市妇幼保健院	93.03	优
32	公立医院业务支出	淄博市妇幼保健院	97.5	优
33	一般公务用车购置	淄博市妇幼保健院	99.99	优
34	卫生监督执法快检及办公设备购置	淄博市卫生健康监督执法局	100	优
35	卫生行政投诉案件调查处理经费	淄博市卫生健康监督执法局	100	优
36	职业卫生、学校卫生及食品安全专项整治经费	淄博市卫生健康监督执法局	100	优
37	医疗机构、采供血、计划生育机构及传染病专项整治经费	淄博市卫生健康监督执法局	100	优
38	卫生监督员培训经费	淄博市卫生健康监督执法局	100	优
39	卫生监督宣传经费	淄博市卫生健康监督执法局	100	优
40	公共卫生、生活饮用水执法检查经费	淄博市卫生健康监督执法局	100	优
41	流感、霍乱等其他重点传染病防控项目	淄博市疾病预防控制中心	100	优
42	成本性支出项目	淄博市疾病预防控制中心	90	优
43	地方病、寄生虫病防控项目	淄博市疾病预防控制中心	100	优
44	公立医院业务支出	淄博市传染病医院	97.81	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
45	艾滋病患者抗病毒治疗经费	淄博市传染病医院	95.08	优
46	淄博市地方政府专项债券偿债利息	淄博市传染病医院	100	优
47	淄博市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目	淄博市传染病医院	67.82	中
48	精神卫生宣传普及、健康教育、义诊、送药、咨询资金项目补助	淄博市精神卫生中心	100	优
49	公立医院业务支出	淄博市精神卫生中心	99.59	优
50	公立医院业务支出	淄博市职业病防治院	96.90	优
51	购置数字化查体车	淄博市职业病防治院	94.73	优
52	职业健康监护经费	淄博市职业病防治院	96.70	优
53	职业病防治宣传经费	淄博市职业病防治院	96.65	优
54	公立医院业务支出	淄博市骨科医院	99.97	优
55	公立医院业务支出	淄博市中西医结合医院	94.92	优
56	急救保障项目	淄博市医疗急救指挥中心	100	优
57	急救网络系统设备维护费	淄博市医疗急救指挥中心	100	优
58	急救指挥车采购	淄博市医疗急救指挥中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
59	急救指挥调度系统运维租金	淄博市医疗急救指挥中心	100	74.82
60	公立医院业务支出	淄博市市级机关医院	100	8,965
61	采供血服务项目	淄博市中心血站	100	683.71
62	采供血设施保障项目	淄博市中心血站	100	62.5
63	成本性支出项目	淄博市中心血站	100	626.11
64	网络信息化维保项目	淄博市中心血站	100	26.8
65	无偿献血用血返还及宣传组织动员奖励项目	淄博市中心血站	100	553.91
66	2021年医师资格、护士资格考试项目	淄博市卫生健康事业发展中心	100	27.87
67	三基知识培训项目	淄博市卫生健康事业发展中心	100	94.32
68	卫生健康系统事业单位公开招聘考试项目	淄博市卫生健康事业发展中心	100	32.68

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高层次医学人才扶持资金							
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	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				
	2020年我市2人获评“山东名中医药专家”，安排扶持资金30万元。			2020年我市2人获评“山东名中医药专家”，发放扶持资金30万元。				
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	补助山东名中医药专家人数	≥2人	2人	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助资金足额到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	发放补助资金标准	≤150000元/人	150000元/人	10	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	我市中医药发展水平	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	补助对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		人才金政卫生青年人才培养计划专项资金						
主管部门		淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市卫生健康委员会		
项目预算执行情况（10分） （金额：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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	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			
	2021年评选5名在省内外医疗领域有较大影响或取得突出原创性成果，40周岁以下全职在我市工作的青年人才，按标准发放补助。				2021年评选5名在省内外医疗领域有较大影响或取得突出原创性成果，40周岁以下全职在我市工作的青年人才，按标准发放补助。			
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	2021年评选青年名医	≥5人	5人	7.5	7.5	
		数量指标	发放补助资金人数	≥10人	10人	7.5	7.5	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助资金足额到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	补助资金发放标准（年）	≤50000元/人	50000元/人	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	补助对象所在单位医疗服务水平	提高	提高	7.5	7.5	
		社会效益	我市青年名医培养能力	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续影响	淄博市招才引智水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	补助对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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		淄博市卫生健康委员会		实施单位	淄博市中心医院			
项目预算执行情况 (10分) (金额: 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	224035.96	224035.96	227263.99	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	3228.03	3228.03	3228.03	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	220807.93	220807.93	224035.96	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成医院的运营目标和社会责任, 坚持以病人为中心, 提高医疗服务质量, 满足广大患者的就诊需求。			承担起淄博市中心医院作为淄博市医疗、教学、科研、预防保健、康复中心的职责, 保持医院正常运营, 保持公益性。把淄博市中心医院建设成为“有温度的现代化医疗中心”, 成为鲁中地区有辐射带动作用的医疗中心。				
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	出院人数	110000	110882	10	10	
		数量指标	门诊量	1650000	2183820	7	7	
		时效指标	预算收入完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	预算支出完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	百元医疗收入(不含药品)卫生材料消耗	35	33.28	4	4	
		质量指标	门诊次均费用	350	302.09	4	4	
		质量指标	药品收入占医疗收入比例	30%	28.70%	4	4	
		质量指标	住院次均费用	17000	16490.68	3	3	
		成本指标	门诊次均费用增长率	-10%	-15.20%	5	5	
		成本指标	住院次均费用增长率	-10%	-3.64%	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	完成各类政府指令性任务	优	优	20	20	
		可持续影响	持续提供优质医疗服务	优	优	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥85%	97.88%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	艾滋病患者抗病毒治疗经费							
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市传染病医院			
项目预算执行情况 (10分) (金额:万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.2	43.2	43.2	10	100%	10	
	其中:财政拨款	43.2	43.2	43.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	有序开展艾滋病患者抗病毒治疗工作,完成艾滋病检测监测、健康教育、随访管理及抗病毒治疗任务,开展艾滋病综合防治工作。			有序开展艾滋病患者抗病毒治疗工作,完成艾滋病检测监测、健康教育、随访管理及抗病毒治疗任务,开展艾滋病综合防治工作,帮助患者能够得到更加科学合理地诊治。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	艾滋病感染者	≥800人	841人	7	7	医院收治艾滋病感染者实际人数841人。
		数量指标	艾滋病抗病毒治疗	≥780人次	841人次	7	7	医院收治艾滋病感染者841人,每人都进行艾滋病抗病毒治疗,抗病毒治疗完成率100%。
		数量指标	艾滋病治疗完成率	≥97%	100%	6	6	
		时效指标	艾滋病防治及时率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	疫情报告率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	病情控制率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	成本指标-使用卫生材料占比	85%	1.3%	5	0.08	按照实际使用卫生材料金额除以总收入得出使用卫生材料占比1.3%。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证群众利益	是	是	5	5	
		社会效益指标	符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例提高	提高	提高	8	8	
		社会效益指标	群众防治艾滋病知识知晓率明显提高	是	是	7	7	
		可持续影响指标	提高艾滋病综合防治能力和水平	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	99.23%	10	10	医院服务态度提升,患者满意度高。
	总分					100	95.08	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村及城镇贫困妇女“两癌”免费检查全覆盖补助资金						
主管部门及代码		[505]淄博市卫生健康委员会			实施单位	[505001]淄博市卫生健康委员会		
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	406.69	406.69	406.69	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	406.69	406.69	406.69	-	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				
	自 2019 年起，利用 3 年时间，对全市城镇和农村范围内 35-64 岁适龄妇女进行第二轮“两癌”免费检查。			自 2019 年起，利用 3 年时间，对全市城镇和农村范围内 35-64 岁适龄妇女进行第二轮“两癌”免费检查。				
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	农村妇女两癌免费筛查人数	≥152927 人	149918 人	3.75	3.68	正常波动
		数量指标	城市贫困妇女两癌免费筛查人数	≥71417 人	74908 人	3.75	3.75	完成指标
		数量指标	承担农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查的人员培训覆盖率	≥90%	100%	3.75	3.75	完成指标
		数量指标	全市妇女宫颈癌、乳腺癌防治知识知晓率	≥90%	90%	3.75	3.75	完成指标
		时效指标	筛查工作补助资金及时发放率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	筛查工作开展及时率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	宫颈癌检查早诊率	≥90%	96.6%	5	5	完成指标
		质量指标	乳腺癌早诊率	≥60%	73.33%	5	5	完成指标
		质量指标	两癌筛查覆盖失访率	≥5%	2.46%	5	2.46	低于 5%，完成指标，指标设置标准件问题。
		成本指标	筛查补助标准	≤128 元/人	128 元/人	10	10	

	项目效益 (30分)	社会效益	两癌早诊早治率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	两癌死亡率	降低	降低	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	目标人群对筛查工作满意度	≥90%	93%	10	10	完成指标
总分						100	97.39	

计划生育专项补助经费项目绩效评价 报告

一、项目概况

(一) 项目立项背景及实施目的。计划生育奖励扶助、特别扶助制度是国家对实施计划生育家庭的一项基本制度，由于农村各项保障体制相对薄弱，部分计划生育家庭父母逐步进入老年，生产和生活面临诸多困难，养老问题等日益突出。

国务院办公厅于 2004 年以国办发〔2004〕21 号文件发布《关于开展对部分计划生育家庭实行奖励扶助制度试点工作意见的通知》，对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助，原国家人口计生委、财政部于 2007 年以国人口发〔2007〕78 号文件发布《关于印发全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案的通知》，对计划生育特殊家庭实行特别扶助。

通过落实此项制度，达到完善计划生育利益导向机制，引导基层干部更加关注百姓的切身利益，促进人口和计划生育工作向依法管理、政策推动、优质服务方向转变，逐步建立完善农村社会养老保障制度，解除农村群众实行计划生育的后顾之忧，促进社会稳定的目的。此外，我国是人口大国，出生缺陷发生数量庞大，严重影响出生人口素质，影响未来劳动力素质，深切影响我国综合国力和国际竞争力的提升。开展免费孕前优生健康检查、艾滋病初筛工作，从源头上预

防出生缺陷，提高出生人口素质，变人口大国为人力资源强国。

（二）项目预算安排和支出情况。

1.项目预算及资金来源。2020年淄博市计划生育专项补助经费项目预算25842.53万元。其中中央财政资金8292.06万元，省级财政资金4814.25万元，市级财政资金5136万元，区（县）级财政资金7600.22万元。

2.项目支出情况。本项目2020年到位资金23968.75万元，支出23968.75万元，主要用于淄博市全市范围内符合相关政策要求的计划生育家庭的奖励扶助、特别扶助（含其他人员）以及孕前优生健康检查、艾滋病初筛检测。其中，中央财政资金8400万元，省级财政资金2053.67万元，市级财政资金5030.94万元，区级财政资金8484.14万元，预算执行率为100%。

二、评价内容

本次评价对象为2020年淄博市计划生育专项补助资金，评价范围包括本项目资金的全部实施内容。

本项目现场评价按照《淄博市财政局关于做好2020年度市级预算项目支出绩效财政评价工作的通知》（淄财绩〔2021〕7号）“原则上不低于具体资金使用单位总量的30%、项目预算总金额的60%”要求抽取，选择临淄区、张店区、周村区（含2020年经开区）、淄川区、博山区六个区进行现场评价，现场评价范围占资金使用单位总量的54.55%、项

目预算总金额的 75.13%。

三、评价方法

结合 2020 年淄博市计划生育专项补助经费项目特点，本次评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法综合分析绩效目标实现程度，同时通过文献资料搜索来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

四、评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对各区县计划生育专项补助经费项目绩效进行客观公正评价，按照现场评价区县得分（根据项目资金量不同，临淄区、周村区、淄川区、博山区、张店区分别按占比 3:1:3:2:1 赋分）权重占 60%、非现场评价区县得分（根据项目资金量不同，桓台县、高青县、沂源县、高新区、文昌湖区分别按占比 3:2:3:1:1 赋分）权重占 40%作为本项目的最终评分，最终评分结果为 90.64 分，绩效评级为“优”。

五、存在问题

（一）项目部分绩效目标未完成。一是孕前优生健康检查、艾滋病初筛项目产出数量指标未完成。根据桓台县、高青县、沂源县、高新区、文昌湖区提交的人员检查名单，高青县、高新区、文昌湖区三个区县未完成检查目标人数，尤其文昌湖区仅完成计划数值的 14.75%。访谈得知，出生率下降、计划怀孕夫妇基数变小、人口流动性大等是造成该项目

指标未完成的主要原因。二是计生奖扶特扶政策知晓率、计划生育家庭满意度未达目标值。调查问卷结果显示，计生奖扶特扶政策知晓率平均水平为 80.23%（目标≥90%），计划生育家庭满意度平均水平为 88.74%（目标≥95%），均未达到目标。

（二）各区县卫健局制度执行不一，存在不规范现象。一是制度执行不严。个别区县个别街道制度执行打折扣，未严格执行三级公示制度。二是执行标准不统一。项目相关政策文件中未就人员资格认证等执行细节作出统一规定，执行过程中出现人员资格认证资料提供不一致的现象。三是制度执行欠规范。个别区县个别街道制度执行不规范，出现资格认证申报表填制不规范的现象。

（三）个别区县卫健局管理不到位，地区管理水平有待提高。农村部分计划生育家庭奖励扶助项目个别区县卫健局出现未及时清退资格不符合者现象。鲁卫发〔2019〕22号文件规定“在机关、企事业单位办理退休并领取独生子女一次性养老补助或退休补贴的农村居民户口或界定为农村居民户口的不享受农村部分计划生育家庭奖励扶助”，现场评价时发现张店区科苑街道 2020 年退出人员名单中 3 人因领取一次性养老补助而退出（领取时间分别为 2013 年 7 月、2019 年 5 月、2019 年 7 月），存在未及时清退现象，且多领取部分资金未追回，管理工作不到位。

六、意见和建议

（一）各区县卫健局加大政策宣传力度、合理制定年度计划。一是多渠道、多途径宣传项目政策，不断提高服务水平和群众满意度；二是建议各区县卫健局参考以往年度完成情况、出生率等因素，合理制定孕前优生健康检查、艾滋病初筛检测项目年度计划，完成任务。

（二）市卫健委强化自身管理、加强业务指导，提高监管水平。鲁卫发〔2019〕22号文件中详细规定了人员资格证明材料及要求，建议各区县严格执行、不打折扣，对文件中未尽细节事宜（如有关“农村户口界定”资料要求）由业务主管部门制定全市统一的细则要求，同时加强对各区县的业务指导与监管，从源头规范制度并强化各区县执行力度。

（三）各区县卫健局加强管理，提高地区管理水平。建议各区县卫健局进一步强化业务培训，提高基层服务人员业务素质，使其充分全面了解上级政策，严把信息录入关口，全面核查人员资格，对于不再符合政策的扶助对象及时清退出库，确保资金发放准确无误。

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.....	29
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	30
七：附件.....	33

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救治能力，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。

		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。

（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	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	2021
业务年度	2021	开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目类别	其他综合类项目	预算分类	部门预算	归口处室	预算科
功能科目	[2100206]妇幼保健院			是否为政府采购	否
项目简介	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，静宁路以西，新建感染性病房楼项目。项目总占地面积 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，地下建筑面积 4146.78 平方米，建成后新增床位 100 张				
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	适应新城城区城市发展的需要，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。					
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在有序施工中。项目将按照施工进度计划进行有序施工。					
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		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	6,600	6,600	6,600	6,600	2,660.16	2,660.16
1、当年预算	6,600	6,600	6,600	6,600	2,660.16	2,660.16
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	6,600	6,600	6,600	6,600	2,660.16	2,660.16

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	
[30901]房屋建筑物购建	空	0	0	0	感染性病房楼建设	2,660.16	2,660.16

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	新建建筑施工	6000.82	6000.82	平方米
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	人			
空	效益	项目效益	可持续影响	持续使用时间（年）	50	50	年			
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	%			
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	40.31	%	10	4.03	

空	产出	项目产出	数量指标	新建建筑施工	6000.82	6000.82	平方米	15	15	
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		10	10	
空	产出	项目产出	质量指标	质量控制完整情况	优	优		5	5	
空	产出	项目产出	质量指标	中标工程施工合格率	100	100	%	10	10	
空	产出	项目产出	成本指标	人均用电成本下降率	降低	降低		5	5	
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	5	4	
空	效益	项目效益	经济效益	医疗收入增长率	5	13.53	%	10	10	
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		5	5	
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	人	5	5	
空	效益	项目效益	可持续影响	持续使用时间（年）	50	50	年	10	10	
空	效益	项目效益	社会公众或服务对象	患者满意度	85	98.53	%	10	10	

			满意度							
				得分分值(百分制)					93.03	
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