

2023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 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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）受市卫生健康委员会委托承担下级卫生服务机构业务管理、项目管理、技术指导与培训等工作。

二、机构设置

本单位内设下列内设机构，分别是：（一）综合管理机构：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、科教部、门诊部、感染控制科、医疗保险办公室。

（二）临床医技机构：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、外科、内科、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。（三）后勤服务机构：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、收费管理科、信息管理科、托育早教中心、规培中心。

第二部分

2023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	3,324.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	61,544.30	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13,245.70	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	76,360.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	78,114.35	本年支出合计	58	76,365.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,743.58	年末结转和结余	60	6,492.18
	30			61	
总计	31	82,857.93	总计	62	82,857.93

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

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市妇幼保健院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		78,114.35	3,324.35	0.00	61,544.30	0.00	0.00	13,245.70
210	卫生健康支出	78,108.62	3,318.62	0.00	61,544.30	0.00	0.00	13,245.70
21002	公立医院	77,086.17	2,296.17	0.00	61,544.30	0.00	0.00	13,245.70
2100206	妇幼保健医院	77,086.17	2,296.17	0.00	61,544.30	0.00	0.00	13,245.70
21004	公共卫生	1,018.45	1,018.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	865.01	865.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市妇幼保健院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		76,365.75	75,060.40	1,305.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,360.02	75,060.40	1,299.62	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	75,337.57	75,060.40	277.17	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健院	75,337.57	75,060.40	277.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,018.45	0.00	1,018.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	865.01	0.00	865.01	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	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	3,324.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,318.62	3,318.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.73	5.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,324.35	本年支出合计	59	3,324.35	3,324.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,324.35	总计	64	3,324.35	3,324.35	0.00	0.00

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

公开05表

单位：淄博市妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,324.35	2,019.00	1,305.35
210	卫生健康支出	3,318.62	2,019.00	1,299.62
21002	公立医院	2,296.17	2,019.00	277.17
2100206	妇幼保健医院	2,296.17	2,019.00	277.17
21004	公共卫生	1,018.45	0.00	1,018.45
2100409	重大公共卫生服务	28.44	0.00	28.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.00	0.00	125.00
2100499	其他公共卫生支出	865.01	0.00	865.01
21006	中医药	4.00	0.00	4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	5.73	0.00	5.73
22102	住房改革支出	5.73	0.00	5.73
2210201	住房公积金	5.73	0.00	5.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市妇幼保健院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市妇幼保健院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市妇幼保健院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为82,857.93万元。与2022年相比，收、支总计均减少5,288.93万元，下降6%。主要是一般公共预算财政拨款收入下降3441.14万元；其他收入下降3754.65万元。

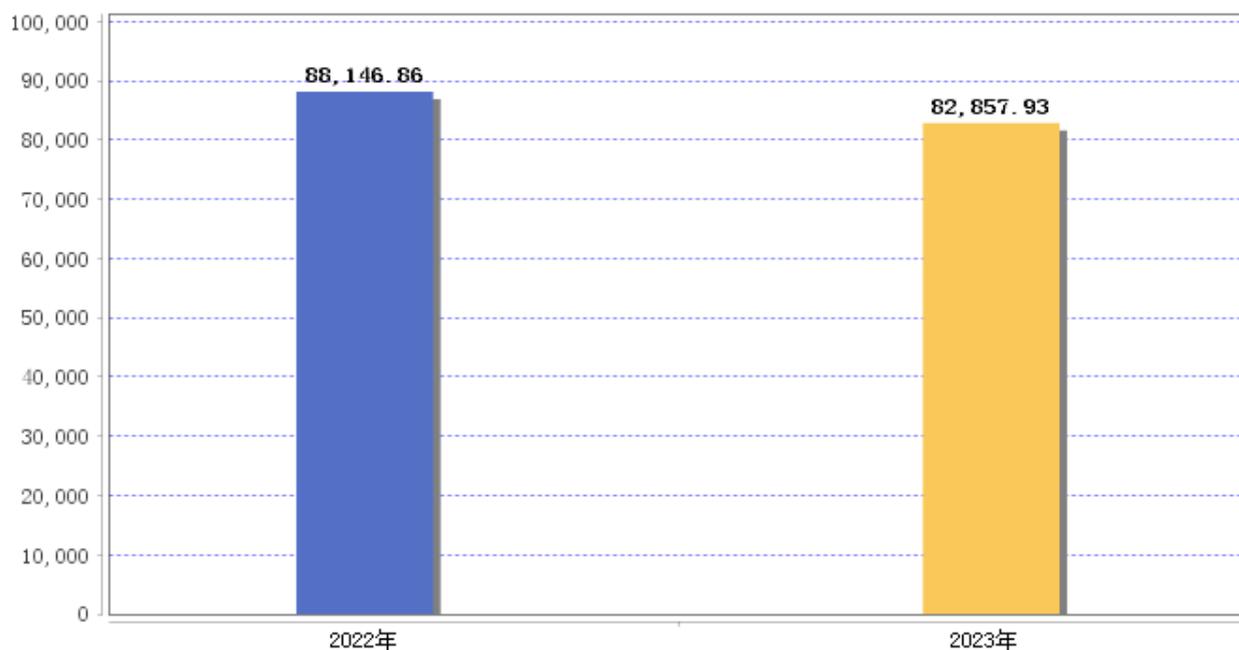
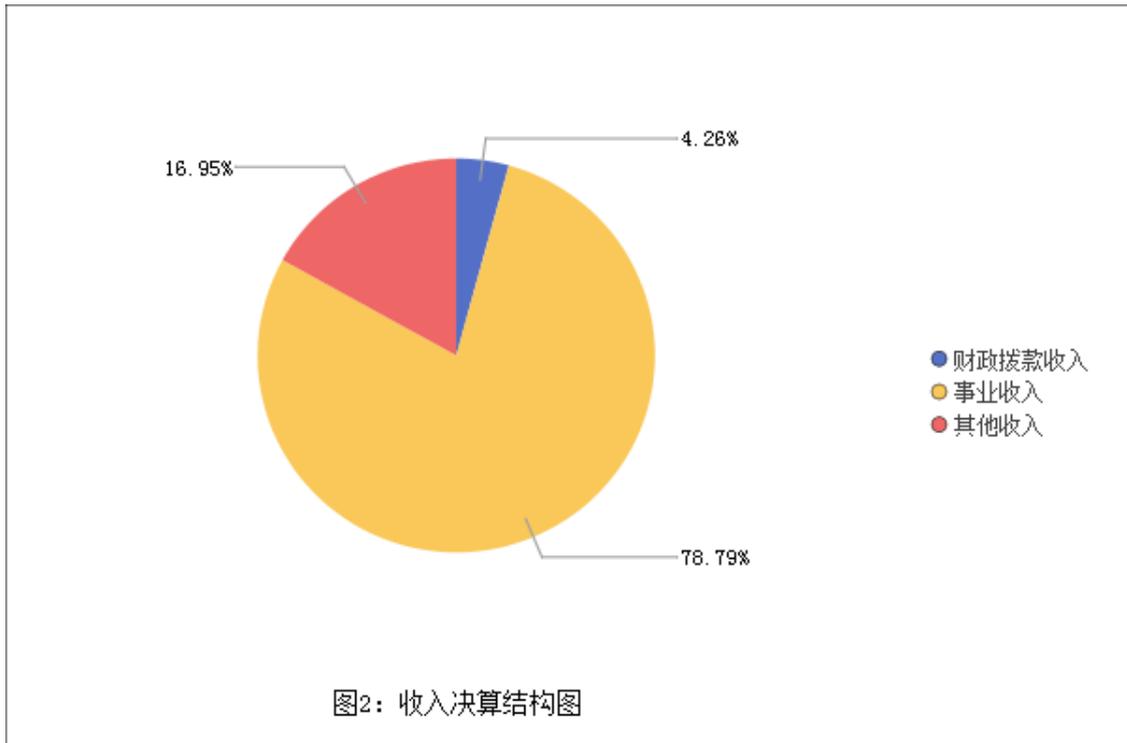


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计78,114.35万元，其中：财政拨款收入3,324.35万元，占4.26%；事业收入61,544.3万元，占78.79%；其他收入13,245.7万元，占16.95%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,324.35万元。与2022年度相比，减少3,441.14万元，下降50.86%。主要是财政基本拨款收入下降232.55万元；财政项目拨款收入下降3208.59万元。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入61,544.3万元。与2022年度相比，增加4,892.38万元，增长8.64%。主要是受疫情影响减弱，医疗收入增加4892.38万元。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

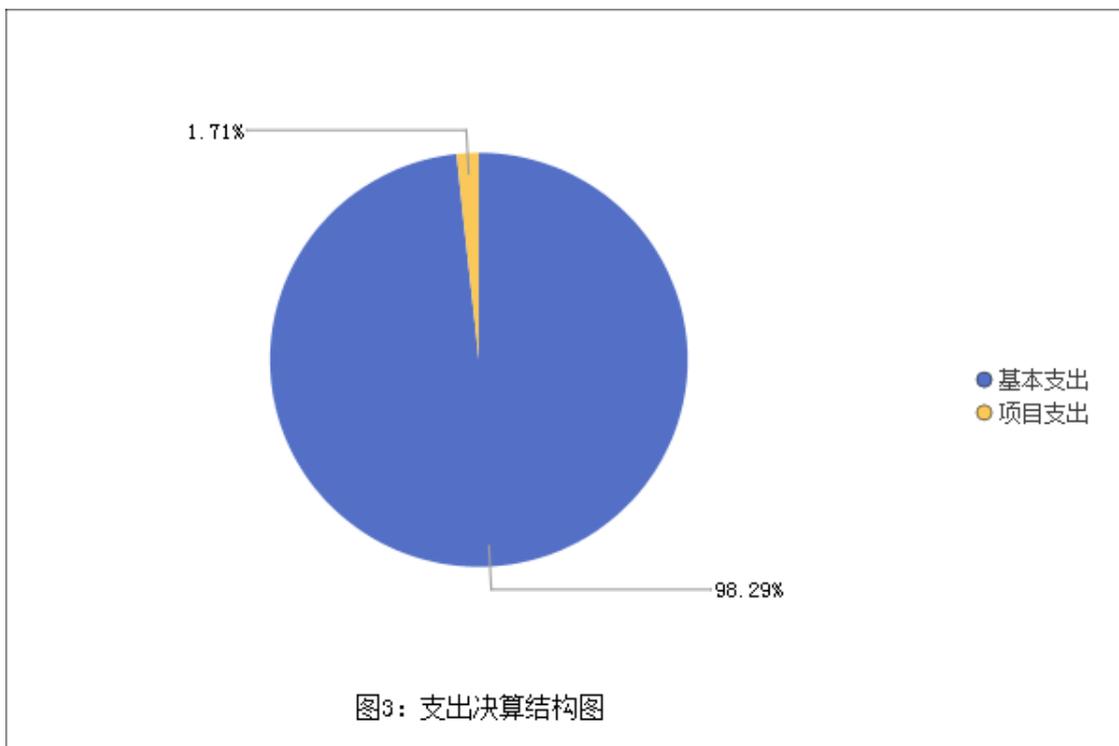
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入13,245.7万元。与2022年度相比，减少3,754.65万元，下降22.09%。债务预算收入和非同级财政拨款收入中的核酸检测收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计76,365.75万元，其中：基本支出75,060.4万元，占98.29%；项目支出1,305.35万元，占1.71%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出75,060.4万元。与2022年度相比，减少3,828.93万元，下降4.85%。主要是专用材料费等商品和服务支出减少。

2、项目支出1,305.35万元。与2022年度相比，减少3,208.59万元，下降71.08%。主要是2022年度传染性病房楼建设项目支出2254.39万元，2023年度无此项项目支出；2022年无创和新生儿耳聋项目支出1877.74万元，2023年度为200万元，减少1677.74万元。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3,324.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少3,441.14万元，下降50.86%。主要是2022年度传染性病房楼建设项目收支均为2254.39万元，2023年度无此项项目收支；2022年无创和新生儿耳聋项目收支均为1877.74万元，2023年度此项目收支均为200万元，下降1677.74万元。

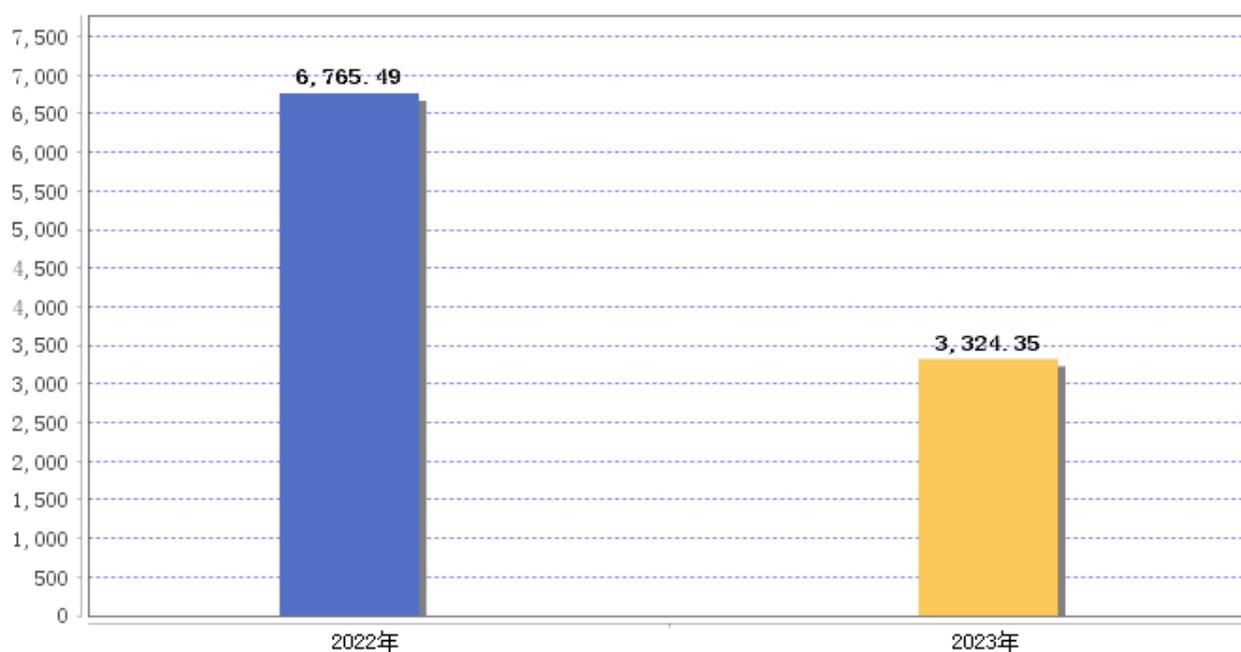


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,324.35万元，占本年支出合计的4.01%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少3,441.14万元，下降50.86%。主要是2022年度传染性病房楼建设项目支出2254.39万元，2023年无此项项目支出；2022年无创和新生儿耳聋项目支出1877.74万元，

2023年度为200万元，下降1677.74万元。

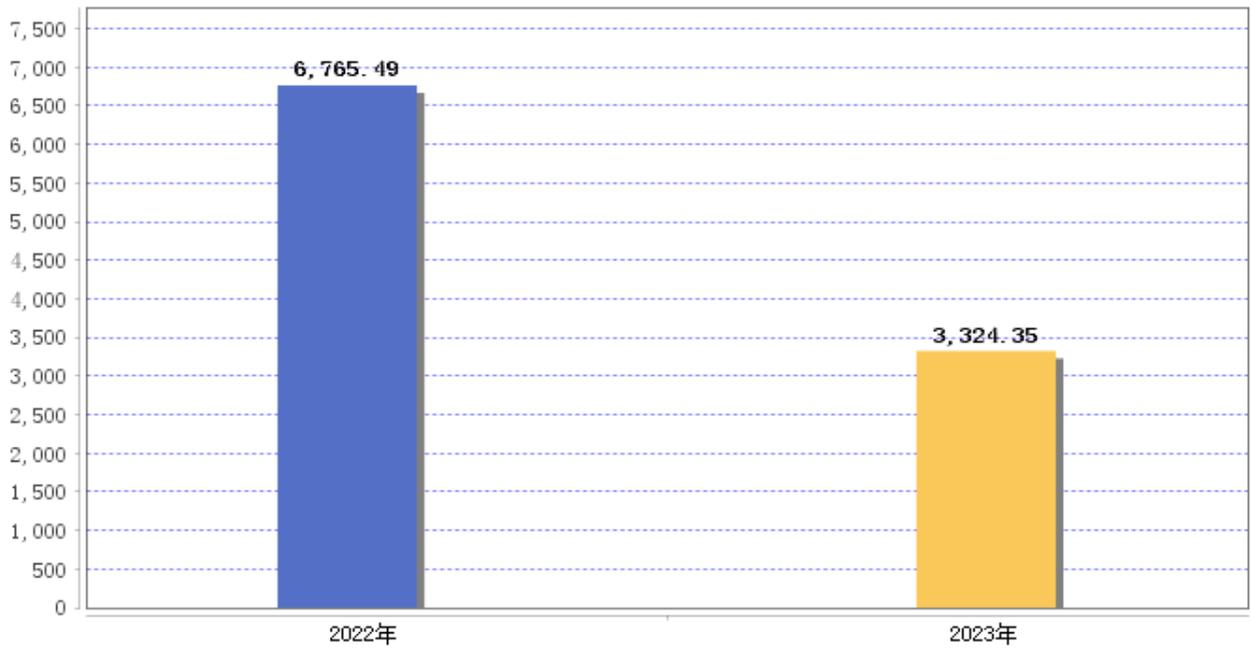
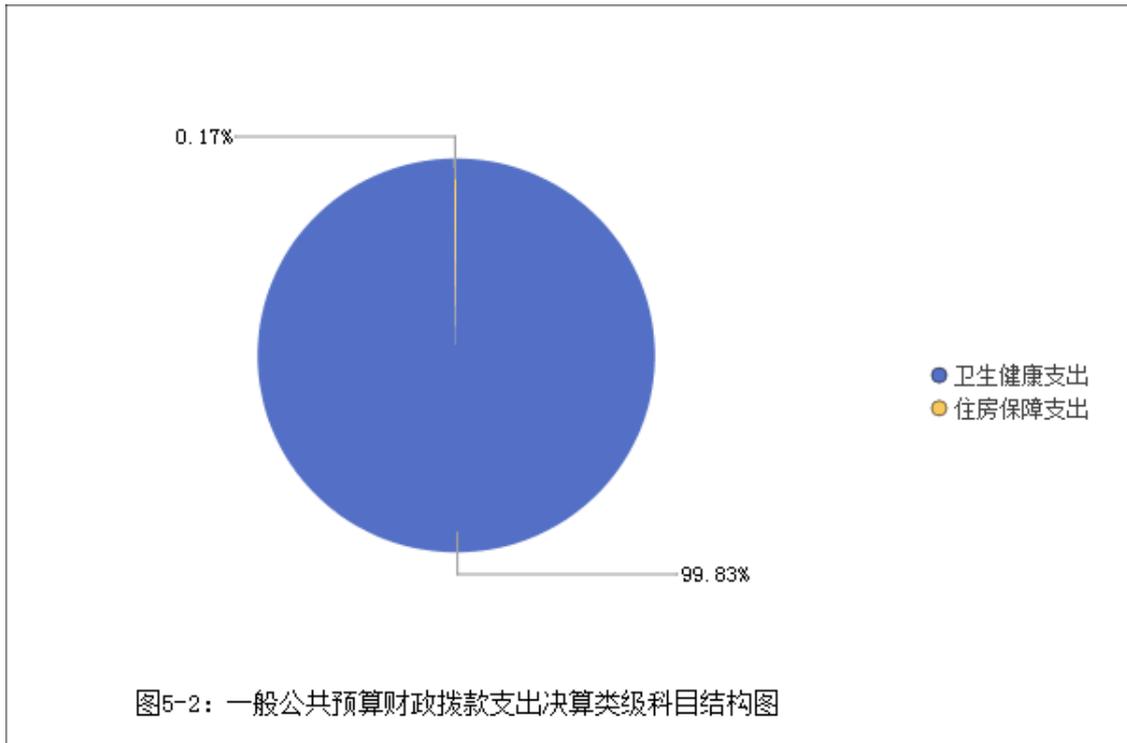


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,324.35万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出3,318.62万元，占99.83%；住房保障支出（类）支出5.73万元，占0.17%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,145.36万元，支出决算数为3,324.35万元，完成年初预算数的154.96%。决算数大于年初预算数。主要原因是年初预算未包含突发公共卫生事件应急处理项目支出、其他公共卫生项目支出、中医（民族医）药专项项目支出等。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算数为2,019万元，支出决算数为2,296.17万元，完成年初预算的113.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未包含无创和新生儿耳聋项目经费、2022年度考核奖金等。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为26.36万元，支出决算数为28.44万元，完成年初预算的107.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是一般公共预算财政拨款收入数大于年初预算数。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为125万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未包含突发公共卫生事件应急处理项目支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为865.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未包含医务人员临时性工作补助项目资金、重大公共卫生突发事件预留资金。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未包含齐鲁医派中医学术流派传承建设项目资金。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未包含住房公积金项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,019万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,019万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。
公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2023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，2023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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额5,906.77万元，其中：政府采购货物支出523.34万元、政府采购工程支出96.26万元、政府采购服务支出5,287.17万元。授予中小企业合同金额5,576.28万元，占政府采购支出总额的94.4%，其中：授予小微企业合同金额4,626.02万元，占政府采购支出总额的78.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他按照规定配备的公务用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）62台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。2023年度我院共有自评项目9项，预算总金额74346.75万元，其中，公立医院业务支出经费73041.40万元，重大传染病防控项目经费28.44万元，齐鲁医派中医学术流派传承建设项目4万元，无创和新生儿耳聋项目经费200万元，医务人员临时性工作补助508.11万元，重大公共卫生突发事件预留资金481.90万元，2021年度考核奖金2.87万元，2022年度考核奖金26.71万元，2022年度退休人员精神文明奖53.32万元。为顺利做好本次绩效自评工作，对2023年度预算编制、执行情况进行认真分析，结合年底决算数据，根据项目实际填报《项目支出绩效自评表》，对各项绩效指标情况进行统计评价，并形成部门绩效自评工作情况总结。

（二）市级预算项目绩效自评结果。2023年度市级预算绩效自评的9个项目中，8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。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的报送，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，资金使用符合项目批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 2021年度考核奖金项目经费，项目自评得分93分，自评等级“优”。

2. 2022年度考核奖金项目经费，项目自评得分93分，自评等级“优”。

3. 2022年度退休人员精神文明奖项目经费，项目自评得分93分，自评等级“优”。

4. 公立医院业务支出项目经费，项目自评得分88.44分，自评等级“良”。

5. 齐鲁医派中医学术流派传承建设项目经费，项目自评得分91.67分，自评等级“优”。

6. 无创和新生儿耳聋项目经费，项目自评得分92.5分，自评等级“优”。

7. 医务人员临时性工作补助项目经费，项目自评得分100分，自评等级“优”。

8. 重大传染病防控项目经费，项目自评得分94.95分，自评等级“优”。

9. 重大公共卫生突发事件预留资金项目经费，项目自评得分100分，自评等级“优”。

（三）重点绩效评价结果。2023年度我院对“无创和新生儿耳聋项目”和“重大公共卫生突发事件预留资金”两个项目进行重点绩效评价。

“无创和新生儿耳聋项目”项目最终评分结果为98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，为出生缺陷的防控和遗传性疾病的诊断提供了有力支持。

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目最终评分结果为98分，绩效评

级为“优”。建议在下一年度应继续给予资金支持，继续做好相关业务作，提高应对突发公共卫生事件的能力和水平。

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額。

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），主要用于反映本单位基本业务支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映本单位重大公共卫生项目支出。

十八、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），主要用于反映本单位突发公共卫生事件应急处理项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于反映本单位其他公共卫生项目支出。

二十、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于 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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于 反映本单位住房改革项目支出。

第五部分

附件

2023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）：淄博市妇幼保健院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2021年度考核奖金	淄博市妇幼保健院	93	优
2	2022年度考核奖金	淄博市妇幼保健院	93	优
3	2022年度退休人员精神文明奖	淄博市妇幼保健院	93	优
4	公立医院业务支出	淄博市妇幼保健院	88.44	良
5	齐鲁医派中医学术流派传承建设项目	淄博市妇幼保健院	91.67	优
6	无创和新生儿耳聋项目	淄博市妇幼保健院	92.5	优
7	医务人员临时性工作补助	淄博市妇幼保健院	100	优
8	重大传染病防控项目	淄博市妇幼保健院	94.95	优
9	重大公共卫生突发事件预留资金	淄博市妇幼保健院	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2021年度考核奖金		主管部门	淄博市卫生健康委员会				
项目实施单位		淄博市妇幼保健院		联系电话	0533-2951612				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	2.87	2.87	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	0	2.87	2.87	-	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					
		通过发放2021年度考核奖金, 提高职工工作积极性, 确保单位正常运转。		完成2021年度考核奖金发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2021年度考核奖金公积金金额	≤2.87万	2.87万	10	10		
			数量指标	发放人数	≤19人	19人	13	13	
	产出指标 (40分)	时效指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	13	13	
			时效指标	发放及时率	=100%	50%	14	7	经与医院资金管理科室对接, 因医院资金紧张, 考核金暂缓发放, 具体发放时间待定。今后将按照要求按时发放考核奖。
			效益指标 (30分)	社会效益指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10
	提升医院服务水平	提升			提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高职工工作积极性	提高	提高	10	10		
			职工满意度	≥90%	92.90%	10	10		
	总分						93		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2022年度考核奖金		主管部门	淄博市卫生健康委员会			
项目实施单位		淄博市妇幼保健院		联系电话	0533-2951612			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	26.71	26.71	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	26.71	26.71	-	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				
		通过发放2022年度考核奖金, 提高职工工作积极性, 确保单位正常运转。		完成2022年度考核奖金发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	2022年度考核奖金及公积金	≤23.85万元	23.85万	4	4	
			2022年度考核奖金	≤26.71万元	26.71万	3	3	
			2022年度公积金	≤2.86万元	2.86万	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放人数	≥19人	19人	13	13	
		质量指标	发放准确率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	发放及时率	=100%	50%	14	7	经与医院资金管理科室对接, 因医院资金紧张, 考核金暂缓发放, 具体发放时间待定。今后将按照要求按时发放考核奖。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	考核奖金覆盖率	=100%	100%	15	15	
			提升医院服务水平	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92.90%	10	10	
总分						93		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	齐鲁医派中医学术流派传承建设项目			主管部门	淄博市卫生健康委员会				
项目实施单位	淄博市妇幼保健院			联系电话	0533-2951612				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	4	4	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	0	1	1	-	100%	-		
	上年结转资金	0	3	3	-	100%	-		
其他资金					-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	遴选技术独特, 疗效显著, 仍在临床应用的齐鲁医派中医特色技术, 开展整理和推广工作。			整理推广齐鲁医派中医药特色技术一项, 开设门诊两个, 开发特色制剂一项, 传承人临床服务能力大幅提升					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	齐鲁医派中医学术流派建设项目资金	≤4万元	4万元	2.5	2.5		
			版面费	≤2万元	3万元	2.5	1.67	版面费预算精细化不足。医院加强预算编制精细度, 提高预算编制质量。	
			摄制费	≤1万元	0	2.5	0	摄制费预算精细化不足。医院加强预算编制精细度, 提高预算编制质量。	
			印刷费	≤1万元	1万元	2.5	2.5		
	产出指标 (40分)	数量指标	整理推广齐鲁医派中医药特色技术	=1项	1项	10	10		
			开发流派医疗机构制剂或特色制剂	≥2项	1项	10	5	因制剂开发所需时间较长, 未能按时完成。加强特色制剂的研究开发, 不断提升治疗水平	
			质量指标	开设流派示范门诊数量	≥1个	2个	10	10	
			时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	传承人临床服务能力和水平	有效传承	有效传承	10	10		
			特色技术保存和传承	大幅提升	大幅提升	10	10		
			科研成果转化	≥1项	1项	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	96.35%	10	10		
总分						91.67			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	无创和新生儿耳聋项目			主管部门	淄博市卫生健康委员会			
项目实施单位	淄博市妇幼保健院			联系电话	0533-2951612			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	200	200	-	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				
	对全市符合条件的孕产妇实施无创基因筛查, 对符合条件的新生儿实施耳聋基因筛查			完成对全市符合条件的孕产妇实施无创基因筛查和新生儿实施耳聋基因筛查, 筛查准确率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	无创和新生儿耳聋基因筛查项目款	≤200万元	200万元	4	4	
			检测服务费	≤160万元	165.75万元	3	1.50	检测服务费与筛查管理费要根据实际工作量核算, 实际完成值会与测算数存在一定误差。严格预算编制, 提高资金预算精准度。
			筛查管理费	≤40万	34.25万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	无创产前基因筛查人数	≥1000人	4752人	8	2	对全市无创产前基因筛查人数估算过于保守, 实际完成情况较好。今后业务科室设置相关指标时, 测算数据更加贴近实际情况。
			新生儿耳聋基因筛查人数	≥20000人	20177人	8	8	
		质量指标	新生儿耳聋基因筛查血片采集合格率	≥95%	99%	8	8	
			无创产前基因筛查准确率	≥90%	100%	8	8	
		时效指标	无创产前基因筛查及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高本市妇女儿童健康水平	提高	提高	15	15	
提高我市出生人口素质			提高	提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						92.50		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	重大公共卫生突发事件预留资金			主管部门	淄博市卫生健康委员会			
项目实施单位	淄博市妇幼保健院			联系电话	0533-2951612			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	481.9	481.9	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	481.9	481.9	-	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				
	用于支付医务人员一次性薪酬(绩效工资)补助, 不断提升应对重大公共卫生突发事件的能力			2023年支付医务人员一次性薪酬补助356.9万元, 支付设备款125万元, 提升了应对重大公共卫生突发事件的能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	重大公共卫生突发事件预留资金	≤481.9万元	481.9万元	4	4	
			医务人员一次性薪酬补助	≤356.9万元	365.9万元	3	3	
			设备购置款	≤125万元	125万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	医务人员一次性薪酬补助发放人数	≥1600人	1652人	7	7	
			设备购置台数	≥1台	2台	7	7	
		质量指标	医务人员一次性薪酬补助支付率	=100%	100%	7	7	
			设备合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	医务人员一次性薪酬补助支付及时率	=100%	100%	7	7	
			设备款支付及时率	=100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效应对重大公共卫生突发事件	是	是	15	15	
			提升应对重大公共卫生突发事件能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	92.90%	5	5	
			患者满意度	≥85%	92.77%	5	5	
	总分							100

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		医务人员临时性工作补助			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市妇幼保健院			联系电话	0533-2951612		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	508.11	508.11	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	508.11	508.11	-	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			
		按时发放医务人员临时性工作补助			2023年按时发放医务人员临时性工作补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	医务人员临时性工作补助	≤508.11万元	508.11万元	4	4	
			一档医务人员临时性工作补助	≤297.55万元	297.55万元	3	3	
			二档医务人员临时性工作补助	≤210.56万元	210.56万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	临时性工作补助发放人数	≤1016人次	1016人次	15	15	
		质量指标	医务人员临时性工作补助发放合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	临时性工作补助发放明细编制及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升应对重大公共突发卫生事件能力	是	是	15	15	
			提高医院疫情防控能力	是	是	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	92.90%	10	10	
总分							100.00	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2022年度退休人员精神文明奖		主管部门		淄博市卫生健康委员会			
项目实施单位		淄博市妇幼保健院		联系电话		0533-2951612			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	53.32	53.32	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	0	53.32	53.32	-	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					
		通过发放2022年度退休人员精神文明奖, 保障退休人员福利待遇。		完成2022年度退休人员精神文明奖发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	退休人员精神文明奖资金	≤53.32万元	53.32万	10	10		
			数量指标	发放人数	≥20人	20人	13	13	
	产出指标 (40分)	时效指标	质量指标	发放准确率	=100%	100%	13	13	
			发放及时率	=100%	50%	14	7	经与医院资金管理科室对接, 因医院资金紧张, 考核金暂缓发放, 具体发放时间待定。今后将按照要求按时发放退休人员精神文明奖。	
			社会效益指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
	提高退休人员生活质量	是		是	10	10			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进和谐社会建设	促进	促进	10	10		
服务对象满意度指标			职工满意度	≥90%	92.90%	10	10		
满意度指标 (10分)									
总分							93		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

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			
项目实施单位	淄博市妇幼保健院			联系电话	0533-2951612			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	75800	75800	73041.4	10	96.36%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	75800	75800	73041.4	-	96.36%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：通过保障在职职工工资，提高职工工作积极性，提高医护人员服务水平； 目标2：通过采购药品、医用材料、设备等医疗用品，提高医院医疗水平； 目标3：通过做好水电费缴纳、日常维修等工作，确保医院正常运营。			按时发放在职职工工资，提高了职工工作积极性；按时采购药品、医用材料、设备等医疗用品，提升了医院医疗水平；按时缴纳水电费、日常维修等工作，确保医院正常运营。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	公立医院业务支出	≤75800万元	73041.4万元	2	2	
			人员成本	≤33200万元	30529.8万元	2	2	
			卫生材料成本	≤12000万元	8878.79万元	2	2	
			药品成本	≤14500万元	11278.24万元	2	2	
			其他成本	≤16100万元	22354.57万元	2	1.44	为保证医院正常运行，贷款增加，利息费用增加。医院将进一步加强内部控制，优化成本构成，降低
	产出 指标 (40分)	数量指标	医疗设备购置数量	≥500台	385台	5	2	购置设备预算数精细化不足。医院加强预算编制精细度，提高预算编制质量。
			购置药品种类	≥1000种	1846种	5	1	购置药品预算数精细化不足。医院加强预算编制精细度，提高预算编制质量。
			在职职工人数	≥1600人	1653人	5	5	
			购置材料数量	≥1000万件	970.6万件	5	1	购置材料预算数精细化不足。医院加强预算编制精细度，提高预算编制质量。
		质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%	99.60%	10	10	
		时效指标	在职职工工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
效益 指标	社会效益指标	提升医疗救助水平	提升	提升	15	15		
		门诊服务对象预约诊疗率	≥80%	87.30%	15	15		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90%	92.90%	10	10	
总分						88.44	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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：无创和新生儿耳聋项目

项目承担单位：淄博市妇幼保健院

编报日期：2024年6月

摘 要

根据《关于开展 2023 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2024〕6 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 2023 年度淄博市妇幼保健院的开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

中国是出生缺陷的高发国家，每年有 4%-6% 的出生人口存在先天性致愚致残缺陷，这一比例占全世界每年 500 多万出生缺陷儿童的五分之一。出生缺陷儿存活下来后，多为终生残疾或智力障碍，无法治愈，给社会和家庭带来了沉重的经济负担和精神痛苦。

为加强产前筛查、新生儿疾病筛查工作，预防出生缺陷，提高我市出生人口素质，依据《中华人民共和国母婴保健法》、《关于规范有序开展孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查与诊断工作的通知》等相关法律法规和配套文件的规定，结合有关要求，淄博市妇幼保健院积极响应并实施了“无创和新生儿耳聋项目”。

二、绩效评价目的

通过对 2023 年淄博市妇幼保健院“无创和新生儿耳聋项目”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，规范资金管理，为资金使用效益提供参考依据。

三、评价结论

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。2023年“无创和新生儿耳聋项目”项目最终评分结果为98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，为出生缺陷的防控和遗传性疾病的诊断提供了有力支持。

四、项目主要经验和做法

本次进行绩效评价的“无创和新生儿耳聋项目”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、建立规范流程：建立淄博市无创产前基因筛查联合工作流程、技术规范和管理办法，确保筛查过程的科学性和规范性。
- 2、资金投入与补贴：对父母双方或一方户籍在淄博市的孕产妇或新生儿，进行耳聋基因筛查者补助资金现场减免300元/人，无创产前筛查现场减免1000元/人。
- 3、助力优生优育，助推三孩政策！淄博市妇幼保健院启动无创产前基因筛查增项免费SMA携带者筛查服务。自2023年8月1日起，淄博市妇幼保健院应用精准基因检测技术在全市开展针对胎儿可能发生

的严重染色体病及严重单基因病联防联控工作，根据淄博市政策，凡送检至淄博市妇幼保健院进行无创产前基因筛查的人群，增加免费的孕妇脊肌萎缩症（SMA）携带者筛查（以下简称 SMA 携带者筛查）服务。

五、存在主要问题

在进行项目申报时，根据项目开展计划与预期实现目标对项目资金进行预算测算并设置成本指标，但测算不够准确，检测服务费与筛查管理费实际完成值与测算数存在一定误差；数量指标的设置细化、具体和可衡量，其中无创产前基因筛查人数年度指标值设置 ≥ 1000 人，实际完成 4752 人，实际完成与年度指标值差异较大。

六、有关建议和改进措施

提高绩效目标编制准确性。根据支出标准及项目需求，提升预算编制的精细化水平，参照历史数据和当前政策做深入分析，确保测算依据的准确性，建立实际完成情况监测机制，定期收集和分析数据，了解项目实际完成情况与指标值的差异。对于实际完成情况与指标值差异较大的情况，应及时分析原因并采取措施加以解决。

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.....	10
1、前期准备.....	10
2、组织实施.....	10
3、分析评价.....	11
三、项目绩效评价指标分析情况.....	13
(一) 项目决策情况.....	13
(二) 项目过程情况.....	19
(三) 项目产出情况.....	23
(四) 项目效益情况.....	25
四、部门评价评分情况及评价结论.....	28
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、其他需要说明的问题.....	34

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目背景

中国是出生缺陷的高发国家，每年有 4%-6% 的出生人口存在先天性致愚致残缺陷，这一比例占全世界每年 500 多万出生缺陷儿童的五分之一。出生缺陷儿存活下来后，多为终生残疾或智力障碍，无法治愈，给社会和家庭带来了沉重的经济负担和精神痛苦。

为加强产前筛查、新生儿疾病筛查工作，预防出生缺陷，提高我市出生人口素质，依据《中华人民共和国母婴保健法》、《关于规范有序开展孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查与诊断工作的通知》等相关法律法规和配套文件的规定，结合有关要求，淄博市妇幼保健院积极响应并实施了“无创和新生儿耳聋项目”。

2、主要内容及实施情况

1、“无创和新生儿耳聋项目”项目主要包含 2 方面内容，具体为：

①耳聋、无创产前基因筛查检测服务费。

耳聋检查实施内容：针对新生儿进行耳聋基因筛查，检测是否存在可能导致耳聋的基因突变，包括样本采集、实验室检测、结果解读及后续咨询等。

无创产前基因筛查实施内容：针对孕妇进行无创产前基因筛查，主要检测胎儿是否患有染色体非整倍体疾病，包括样本采集、实验室检测、结果解读及遗传咨询等。

实施情况：对符合《关于印发〈淄博市产前筛查、产前诊断及新生儿疾病筛查惠民项目实施方案〉的通知》（淄卫办字【2021】75号）文件的孕妇及新生儿进行筛查，无创产前基因筛查人数达到4752人，新生儿耳聋基因筛查人数达到20177人。

②筛查管理费。

实施内容：包括孕妇的登记、知情同意书的签署、样本的采集、送检，以及筛查结果的反馈等，定期对参与筛查的医务人员进行技术培训和指导，确保筛查质量和准确性。

实施情况：自项目启动以来，淄博市妇幼保健院已累计完成大量无创产前基因筛查，通过筛查，成功为大量孕妇提供了胎儿染色体异常的早期预警，有效降低了出生缺陷率。

淄博市妇幼保健院通过实施“无创和新生儿耳聋项目”，为全市的孕妇和新生儿提供了高质量的筛查服务，有效降低了出生缺陷率，提高了出生人口素质。

3、资金投入和使用情况

“无创和新生儿耳聋项目”项目2023年申请预算资金200万元，实际到位预算资金200万元，实际支出资金200万元，资金来源全部为财政拨款，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标情况

1、实施期目标

通过项目实施，巩固、提高我市产前筛查率与新生儿疾病筛查率，完善我市出生缺陷二、三级预防质量控制和干预体系，提高我市出生人口素质。按照“充分告知、知情同意、自愿选择、依法管理”的原则，对符合条件的适用人群免费开展产前血清学筛查、无创产前基因筛查、介入性产前诊断、新生儿遗传代谢病、耳聋基因筛查，做到应查尽查，通过早发现、早诊断、早干预，降低残疾儿出生率及致残率。

2、年度目标

“无创和新生儿耳聋项目”对全市符合条件的孕产妇实施无创基因筛查，对符合条件的新生儿实施耳聋基因筛查，通过项目实施提高新生儿耳聋基因筛查率，减少遗传性耳聋疾病的影响，通过早期干预，减少遗传性耳聋疾病对儿童生长发育的不良影响。

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》和《关于开展2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2024〕6号）要求，对2023年度“无创和新生儿耳聋项目”项目绩效做出客观、公正的评价。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，通过开展绩效评价，全面了解、分析、衡量项目资金管理和使用情况，了解资金的发放和管理等环节是否规范；项目实施过程与政策衔接是否有效。根据项目的执行及完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据评价指标体系，对资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益、可持续影响；进一步规范资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障资金投入目标的落实，确保项目资金充分发挥效益。

绩效评价结果与预算安排有机结合，将绩效评价结果作为各单位年度绩效考核和下年度资金安排的参考依据，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，对达不到绩效目标或评价结果较差且无整改措施或整改无效的项目，相应核减或取消项目预算。

2、绩效评价对象和范围

本次项目支出绩效评价的对象为“无创和新生儿耳聋项目”项目，年初申请预算资金 200 万元，实际到位预算资金 200 万元，实际支出资金 200 万元，预算执行率为 100%。

本次绩效评价范围为“无创和新生儿耳聋项目”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、绩效评价基本原则

(1) 科学公正原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，运用科学合理的方法，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 绩效相关原则。评价工作小组在评价过程中，针对具体支出及其产出绩效进行，确保评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

(3) 依据充分原则。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。

(4) 公正公开原则。评价工作小组在评价过程中，严格按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、绩效评价方法

“无创和新生儿耳聋项目”项目绩效评价方法主要是比较法、因素

分析法和公众评判法。

(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“无创和新生儿耳聋项目”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。

(3) 公众评判法。通过满意度调查对该项目资金支出效果进行评判，评价该项目绩效目标的实现程度。

3、绩效评价指标体系

绩效评价工作小组与项目实施责任部门相关人员进行对接、沟通，了解项目的立项、实施及产出情况，了解相关政策及其配套制度规定情况，结合项目的实施特点，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面设定绩效评价指标体系。

评价工作小组在设计评价指标体系过程中，本着反映全面、内容明确的要求，以不同侧面事项和环节设计为三级指标，通过对三级指标的综合分析，达到逐级反映上级指标的属性内容和完成情况的目的。具体设计中，一是项目决策方面指标，分别从项目立项、绩效目标、资金投入等侧面事项和环节来设计；二是项目过程方面指标，分别从资金管理、组织实施等侧面事项或环节设计；三是项目产出和效益方面指标，分别从项目的产出数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度等侧面事项或环节设计，保证了绩效评价指标体系指标设计的全面性和指标内容的明确性。

项目绩效评价指标体系见下表：

2.1.1: “无创和新生儿耳聋项目”项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ① 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③ 项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④ 项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤ 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		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,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ① 项目是否按照规定的程序申请设立; ② 审批文件、材料是否符合相关要求; ③ 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	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,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ① 项目是否有绩效目标; ② 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③ 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④ 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		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,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入(8分)	预算编制科学性(4分)	项目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,用以反映和考核项目预算编

			制的科学性、合理性情况。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	产出数	实际完成率	项目实施的实际产出	实际完成率=(实际产出数/计划产出

产出 (40分)	量(10分)	(10分)	数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本(10分)	成本节约率(10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,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益 (20分)	项目效益(20分)	实施效益(10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		筛查对象满意度(10分)	筛查对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
合计 (100分)				

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备

根据项目情况和实际工作需要，成立项目绩效评价小组，此次评价组由3名工作人员组成。人员分工详见下表：

表 2.3.1：评价组人员表

序号	姓名	职责	分工
1	王茜云 宋慧	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	韩敏	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	刘敏 朱晨玉 王娣	评价小组成员	负责现场评价的具体工作。

①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；

②与项目责任科室沟通，了解、收集相关基础资料信息。

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

绩效评价小组制定评价项目的工作计划，评价小组组长监督评价工作，评价小组成员具体督促绩效评价工作具体执行，以保证绩效评价业

务按时完成。

（1）数据采集

绩效评价小组积极深入业务科室开展数据资料采集工作，收集本次绩效评价所需的绩效目标设定资料、申报审批资料、项目管理资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。

（2）实地评测

绩效评价小组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，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。

（3）复核汇总

绩效评价小组对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。

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

通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，绩效评价指标分析主要是对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况进行分析，对各项指标分析结果逐项打分，并对扣分原因进行了具体分析，具体分析结果如下：

（一）项目决策情况

项目决策情况分析由项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标三个二级指标；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和资金分配合理性指标六个三级指标构成。

1、项目立项分析

项目立项情况分析由立项依据充分性指标和立项程序规范性指标组成。权重分6分，实际得分6分，得分率为100%。项目立项得分情况见下表：

表 3.1.1 项目立项得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	6	6	100%
A1.1 项目立项	6	6	100%
A1.1.1 立项依据充分性	3	3	100%
A1.1.2 立项程序规范性	3	3	100%
合计	6	6	100%

(1) A1.1.1 立项依据充分性

立项依据充分性指标反映项目设立是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映项目立项依据充分情况。

淄博市妇幼保健院依据淄博市卫生健康委员会、淄博市财政局等相关政府部门发布的文件，《关于印发〈淄博市产前筛查、产前诊断及新生儿疾病筛查惠民项目实施方案〉的通知》（淄卫办字【2021】75号），设立实施“无创和新生儿耳聋项目”项目。项目设立依据充分，符合法律法规、相关政策。

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) A1.1.2 立项程序规范性

立项程序规范性指标是指项目申请、设立过程是否符合相关要求。

依据《关于印发〈淄博市产前筛查、产前诊断及新生儿疾病筛查惠民项目实施方案〉的通知》（淄卫办字【2021】75号）年中追加“无创和新生儿耳聋项目”项目，淄博市妇幼保健院对项目的合理性、必要性、资金使用的合规性等进行审核，确保项目实施内容符合医院内部的管理规定和流程。根据财政部门预算编制要求提报《预算绩效目标申报表》等相关资料。项目按照规定程序申请设立，申报、审批文件材料均符合要求，该指标设立分值为3分，实际得分3分。

2、绩效目标分析

绩效目标情况分析由绩效目标合理性指标和绩效指标明确性指标组成。权重分6分，实际得分6分，得分率为100%。项目立项得分情况见下表：

表 3.1.2 绩效目标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	6	6	100%
A1.2 绩效目标	6	6	100%
A1.2.1 绩效目标合理性	3	3	100%
A1.2.2 绩效指标明确性	3	3	100%
合计	6	6	100%

(1) A1.2.1 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标是指项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。

淄博市妇幼保健院在设定“无创和新生儿耳聋项目”的绩效目标时，结合项目实施内容设置指标，包括无创和新生儿耳聋基因筛查检测服务费、筛查管理费。此外，淄博市妇幼保健院作为全市新生儿疾病筛查中心和产前诊断中心，其绩效目标的设置体现了医院的职责和定位，与医院的业务发展目标相一致，同时符合国家及地方关于提高出生人口素质、降低出生缺陷率的政策要求。因此，从依据的充分性来看，淄博市妇幼保健院的绩效目标设置是合理的。该指标设立分值为3分，实际得分3分。

(2) A1.2.2 绩效指标明确性

绩效指标明确性是指依据绩效指标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

对“无创和新生儿耳聋项目”项目的绩效自评表进行整理分析，将成本指标分为经济成本指标，项目产出指标分为数量指标、时效指标、质量指标，项目效益指标分为社会效益指标，满意度指标分为服务对象满意度指标，具体指标明细见下表：

表 3.1.3 指标明细表

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	年度指标值
1	成本	经济成本指标	无创和新生儿耳聋基因筛查项目款	≤200 万元
2	成本	经济成本指标	检测服务费	≤160 万元
3	成本	经济成本指标	筛查管理费	≤40 万
4	产出	数量指标	无创产前基因筛查人数	≥1000 人
5	产出	数量指标	新生儿耳聋基因筛查人数	≥20000 人
6	产出	质量指标	新生儿耳聋基因筛查血片采集合格率	≥95%
7	产出	质量指标	无创产前基因筛查准确率	≥90%
8	产出	时效指标	无创产前基因筛查及时率	=100%
9	效益	社会效益指标	提高本市妇女儿童健康水平	提高
10	效益	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥90%

绩效指标的设置细化、具体和可衡量。设定具体的筛查人数、筛查

成本等指标，对项目的实施效果进行量化评估。绩效目标合理性指标设立分值为 3 分，实际得分 3 分。

3、资金投入分析

资金投入情况分析由预算编制科学性指标和资金分配合理性指标组成。权重分 8 分，实际得分 6 分，得分率为 75%。项目立项得分情况见下表：

表 3.1.4 资金投入得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	8	6	75%
A1.3 资金投入	8	6	75%
A1.3.1 预算编制科学性	4	2	50%
A1.3.2 资金分配合理性	4	4	100%
合计	8	6	75%

(1) A1.3.1 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，具体的测算依据见下表：

表 3.1.5 “无创和新生儿耳聋项目”测算依据

序号	内容	金额（万元）
1	检测服务费	160
2	筛查管理费	40
合计		200

该项目申请预算资金 200 万元，实际到位预算资金 200 万元，项目的实际资金支出与年初预算测算数据一致，其中，无创和新生儿耳聋基

因筛查检测服务费年初设置 160 万元，实际支出 165.75 万元，筛查管理费年初设置 40 万元，实际支出 34.25 万元。实际完成值会与测算数存在一定误差。该指标设立分值为 4 分，实际得分 2 分。

(2) A1.3.2 资金分配合理性

资金分配合理性是指项目预算资金分配是否有测算依据，与实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

“无创和新生儿耳聋项目”项目资金有明确的测算依据，资金分配依据充分，资金明细准确清晰，资金分配明细具体见下表：

表 3.1.6 “无创和新生儿耳聋项目”资金分配明细

序号	内容	金额（万元）
1	检测服务费	160
2	筛查管理费	40
合计		200

该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，该项指标设立分值为 4 分，实际得分 4 分。

该项目决策指标绩效评价得分表见下表：

表 3.1.7 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	4	2
		资金分配合理性	4	4
合计：			20	18

（二）项目过程情况

项目过程情况分析由资金管理指标和组织实施指标二个二级指标；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。

1、资金管理分析

资金管理情况分析由资金到位率指标、预算执行率指标和资金使用合规性指标组成。权重分 8 分，实际得分 8 分，得分率为 100%。资金管理情况分析见下表：

表 3.2.1 资金管理得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A2 项目过程	8	8	100%
A2.1 资金管理	8	8	100%
A2.1.1 资金到位率	2	2	100%
A2.1.2 预算执行率	2	2	100%
A2.1.3 资金使用合规性	4	4	100%
合计	8	8	100%

（1）A2.1.1 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。

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

2023 年淄博市妇幼保健院本次进行绩效评价的“无创和新生儿耳聋项目”项目共申报预算 200 万元，实际到位资金 200 万元，资金到位率

100%。

表 3.2.2 资金到位率情况表

万元

项目资金		年初预算数	全年预算数	实际到位预算资金	资金到位率
	年度资金总额	200	200	200	100%
	其中财政拨款	200	200	200	100%
	其他资金	0	0	0	0
合计		200	200	200	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/实际到位资金）×100%

淄博市妇幼保健院本次进行绩效评价的“无创和新生儿耳聋项目”项目实际到位资金 200 万元，实际支出 200 万元，预算执行率 100%。

表 3.2.3 预算执行率情况表

万元

项目资金		实际到位预算资金	实际支出金额	预算执行率
	年度资金总额	200	200	100%
	其中财政拨款	200	200	100%
	其他资金	0	0	0
合计		200	200	100%

该指标设立分值为 2 分，实际得分 2 分。

(3) A2.1.3 资金使用合规性

资金使用合规性指标是指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。

淄博市妇幼保健院在资金支付中严格遵守单位财务管理工作制度，认真执行《会计法》、《政府会计制度》，确保资金的使用符合项目实施内容和资金用途要求。在资金申请、审批、拨付和使用等各个环节，医院建立健全内部控制机制，确保资金使用的合规性和透明度。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。该指标设计分值为4分，实际得分4分。

2、组织实施分析

组织实施情况分析由管理制度健全性指标和制度执行有效性指标组成。权重分12分，实际得分12分，得分率为100%。组织实施情况分析见下表：

表 3.2.4 组织实施情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A2 项目过程	12	12	100%
A2.2 组织实施	12	12	100%
A2.2.1 管理制度健全性	4	4	100%
A2.2.2 制度执行有效性	8	8	100%
合计	12	12	100%

(1) A2.2.1 管理制度健全性

管理制度健全性指标是指考察项目单位财务、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制度建设情况：

淄博市妇幼保健院建立了一系列完整的财务、业务管理制度，包括资金申请、审批、拨付、使用及监督等各环节的规定。制度明确各级管

理人员在资金使用中的职责和权限，形成科学有效的决策机制。

②合规性要求：

财务管理制度与国家及淄博市财务法规、政策导向保持高度一致，确保医院财务活动在合规的框架内运行。

③内部控制机制：

医院设立内部审计机构和审计人员，对财务管理制度的执行情况定期进行定期检查和评估。建立健全内部控制流程，通过不相容岗位分离、内部牵制等措施，降低财务风险。该指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

(2) A2.2.2 制度执行有效性

制度执行有效性指标是指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制度。

“无创和新生儿耳聋项目”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，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。

该项目过程指标绩效评价得分表见下表：

表 3.2.5 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	2
		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	20

(三) 项目产出情况

项目产出情况分析由产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标四个二级指标构成。权重分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。项目产出情况分析见下表：

表 3.3.1 项目产出情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A3 项目产出	40	40	100%
A3.1 产出数量	10	10	100%
A3.1.1 实际完成率	10	10	100%
A3.2 产出质量	10	10	100%
A3.2.1 质量达标率	10	10	100%
A3.3 产出时效	10	10	100%
A3.3.1 无创产前基因筛查及时率	10	10	100%
A3.4 产出成本	10	10	100%
A3.4.1 成本节约率	10	10	100%
合计	40	40	100%

1、产出数量指标分析

(1) A3.1.1 实际完成率

产出数量指标是指项目实施的实际产出数量与计划产出数的比率。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%

表 3.3.2 “无创和新生儿耳聋项目”数量指标

序号	内容	年度计划	实际完成
1	无创产前基因筛查人数	≥1000 人	4752 人
2	新生儿耳聋基因筛查人数	≥20000 人	20177 人

设置数量指标无创产前基因筛查人数≥1000 人，实际筛查 4752 人，实际完成率达到 475.2%；新生儿耳聋基因筛查人数≥20000 人，实际筛查 20177 人，实际完成率 100.88%，完成年初设置指标。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) A3.2.1 质量达标率

产出质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%

表 3.3.2 “无创和新生儿耳聋项目”质量指标

序号	内容	年度计划	实际完成
1	新生儿耳聋基因筛查血片采集合格率	≥95%	99%
2	无创产前基因筛查准确率	≥90%	100%

设置质量指标新生儿耳聋基因筛查血片采集合格率≥95%，实际合格率达到 99%；无创产前基因筛查准确率≥90%，实际完成率达到 100%，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) A3.3.1 无创产前基因筛查及时率

产出时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

《关于印发〈淄博市产前筛查、产前诊断及新生儿疾病筛查惠民项

目实施方案》的通知》（淄卫办字【2021】75号）文件要求无创产前基因筛查：自收到标本后10个工作日内出具报告，其中发生因检测失败须重新采血通知的时间不超过5个工作日。淄博市妇幼保健院依据该文件设立时效指标，并按规定时间完成。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）A3.4.1 成本节约率

成本节约率指标是指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。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

该项目将经济成本指标划分为总成本和分项成本，分项成本主要包括医务人员一次性薪酬补助，购置医疗设备，分项成本细致、精准，加强了项目成本的控制。

“无创和新生儿耳聋项目”项目计划安排支出200万元，实际支出为200万元，成本节约率为0%，成本控制在预算范围内，项目开展顺利，无超支现象，符合指标设置要求，指标设计分值为10分，实际得分为10分。

（四）项目效益情况

项目效益情况分析由社会效益指标和服务对象满意度指标两个二级指标；提高本市妇女儿童健康水平、筛查对象满意度两个三级指标构成。权重分20分，实际得分20分，得分率为100%。项目产出情况分析

见下表：

表 3.4.1 项目效益情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A4 项目效益	20	20	100%
A4.1 项目效益	10	10	100%
A4.1.1 社会效益	10	10	100%
A4.2 满意度	10	10	100%
A4.2.1 筛查对象满意度	10	10	100%
合计	20	20	100%

1、项目效益指标分析

(1) A4.1.1 社会效益

社会效益指标是指项目实施是否产生社会综合效益。

通过新生儿耳聋筛查项目能够及时发现新生儿的听力异常，为早期干预和治疗提供了可能。通过筛查，可以尽早发现迟发性耳聋及药物性耳聋的高危个体，从而进行早期干预，避免或减缓耳聋的发生；无创技术减少了患者接受诊断和治疗过程中的痛苦和不适。淄博市妇幼保健院的无创和新生儿耳聋项目在提高诊疗质量、减轻患者痛苦、增强患者信任、提高本市妇女儿童健康水平、推动医学进步以及促进优生优育等方面产生了显著的社会效益。

通过无创基因筛查提高出生人口素质，减少出生缺陷。无创产前筛查能够准确检测胎儿是否患有 21-三体综合征、18-三体综合征、13-三体综合征等染色体非整倍体异常，从而在孕早期就发现并干预这些严重的出生缺陷，有效减少出生缺陷儿的出生，社会效益显著。

该指标设置分值为 10 分，实际得分 10 分。

2、服务对象满意度指标分析

(1) A4.2.1 筛查对象满意度

筛查对象满意度是指筛查对象对项目实施的满意程度。淄博市妇幼保健院为了准确了解筛查对象对该项目的满意度，采取访谈模式，随机抽取一定数量的在院产妇，对无创和新生儿耳聋筛政策是否知悉是否满意进行访谈，调查结果均 $\geq 95\%$ ，合理反映筛查对象的满意度情况。指标设计分值为 10 分，实际得分 10 分。

四、部门评价评分情况及评价结论

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

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“无创和新生儿耳聋项目”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分98分，项目整体评价为“优”。

该项目绩效评价得分情况见下表：

4.1：“无创和新生儿耳聋项目”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(4分)	4	2
		资金分配合理性(4分)	4	4
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	2
		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

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
		制度执行有效性（8分）	8	8
项目产出 （40分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	10	10
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	10	10
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10	10
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	10	10
项目效益 （20分）	项目效益（10分）	社会效益（10分）	10	10
	满意度（10分）	筛查对象满意度（10分）	10	10
合计（100分）			100	98

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。2023年“无创和新生儿耳聋项目”项目最终评分结果为98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，为出生缺陷的防控和遗传性疾病的诊断提供了有力支持。

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“无创和新生儿耳聋项目”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、建立规范流程：建立淄博市无创产前基因筛查联合工作流程、技术规范和管理办法，确保筛查过程的科学性和规范性。

2、资金投入与补贴：对父母双方或一方户籍在淄博市的孕产妇或新生儿，进行耳聋基因筛查者补助资金现场减免 300 元/人，无创产前筛查现场减免 1000 元/人。

3、助力优生优育，助推三孩政策！淄博市妇幼保健院启动无创产前基因筛查增项免费 SMA 携带者筛查服务。自 2023 年 8 月 1 日起，淄博市妇幼保健院应用精准基因检测技术在全市开展针对胎儿可能发生的严重染色体病及严重单基因病联防联控工作，根据淄博市政策，凡送检至淄博市妇幼保健院进行无创产前基因筛查的人群，增加免费的孕妇脊肌萎缩症（SMA）携带者筛查（以下简称 SMA 携带者筛查）服务。

（二）存在问题

在进行项目申报时，根据项目开展计划与预期实现目标对项目资金进行预算测算并设置成本指标，但测算不够准确，检测服务费与筛查管

理费实际完成值与测算数存在一定误差；数量指标的设置细化、具体和可衡量，其中无创产前基因筛查人数年度指标值设置 ≥ 1000 人，实际完成4752人，实际完成与年度指标值差异较大。

（三）建议和改进措施

提高绩效目标编制准确性。根据支出标准及项目需求，提升预算编制的精细化水平，参照历史数据和当前政策做深入分析，确保测算依据的准确性，建立实际完成情况监测机制，定期收集和分析数据，了解项目实际完成情况与指标值的差异。对于实际完成情况与指标值差异较大的情况，应及时分析原因并采取措施加以解决。

七：其他需要说明的问题

本报告是根据淄博市妇幼保健院所提供的材料进行全面分析与评估，在评估小组评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对“无创和新生儿耳聋项目”项目进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门绩效考评时使用，不作其他用途。

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：重大公共卫生突发事件预留资金

项目承担单位：淄博市妇幼保健院

编报日期：2024年6月

摘 要

根据《关于开展 2023 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2024〕6 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 2023 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

淄博市妇幼保健院作为当地重要的公共卫生服务机构，承担着保障妇女儿童健康的重要职责。面对重大公共卫生突发事件的挑战，医院需要迅速有效地应对，以确保医疗服务不中断，保障患者和医务人员的安全。

依据淄博市财政局下发《关于下达医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助资金预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕8 号）、《关于下达疫情防控支出预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕100 号），单位设立“重大公共卫生突发事件预留资金”项目，通过设立该项目提升应对重大公共卫生突发事件的能力，为保障当地妇女儿童健康贡献更多力量。

二、绩效评价目的

通过对 2023 年淄博市妇幼保健院“重大公共卫生突发事件预留资金”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，规范资金管理，为资金使用效益提供参考依据。

三、评价结论

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。2023年“重大公共卫生突发事件预留资金”项目最终评分结果为98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，提高应对突发公共卫生事件的能力和水平。

四、项目主要经验和做法

本次进行绩效评价的“重大公共卫生突发事件预留资金”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、严格预算执行，确保资金安全。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、明确绩效目标，强化管理意识。相关业务科室对项目绩效产出目标设定清晰全面，在项目申报和自评时对产出和效益指标都进行了指

标值设计，并且符合清晰、细化、可衡量的标准，充分说明淄博市妇幼保健院对绩效评价工作的高度重视。

五、存在主要问题

1、淄博市妇幼保健院在“重大公共卫生突发事件预留资金”项目效益指标中未设置可持续影响指标。

2、患者满意度满意度是指综合评估患者对医院在重大公共卫生突发事件应对中的整体满意度，包括服务态度、响应速度、医疗质量等方面，“重大公共卫生突发事件预留资金”项目患者满意度平台未及时出具满意度调查结果。

六、有关建议和改进措施

1、淄博市妇幼保健院在“重大公共卫生突发事件预留资金”项目中，应加强对可持续影响指标的考虑和设置。通过明确可持续影响指标的重要性、设置具体的可持续影响指标，医院可以更好地评估项目的长期效益，为未来的项目决策提供参考。同时，这也有助于提高医院在应对突发公共卫生事件方面的能力和水平，为社区居民提供更加优质的医疗服务。

2、加强数据收集与整理工作，确保数据质量和时效性，优化满意度调查实施流程，提高调查的科学性和代表性，提高医院管理层对患者满意度平台的重视程度，加大相关资源投入，简化决策流程，加强部门间沟通与协作，提高决策效率。

目 录

一、项目基本情况.....	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.....	14
(二) 项目过程情况.....	20
(三) 项目产出情况.....	24
(四) 项目效益情况.....	27
四、部门评价评分情况及评价结论.....	29
五、项目绩效评价结果应用建议.....	31
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	32
七、其他需要说明的问题.....	35

一、项目基本概况

（一）项目概况

1、项目背景

淄博市妇幼保健院作为当地重要的公共卫生服务机构，承担着保障妇女儿童健康的重要职责。面对重大公共卫生突发事件的挑战，医院需要迅速有效地应对，以确保医疗服务不中断，保障患者和医务人员的安全。

依据淄博市财政局下发《关于下达医务人员一次性薪酬(绩效工资)补助资金预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕8号）、《关于下达疫情防控支出预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕100号），单位设立“重大公共卫生突发事件预留资金”项目，通过设立该项目提升应对重大公共卫生突发事件的能力，为保障当地妇女儿童健康贡献更多力量。

2、主要内容及实施情况

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目主要包含2方面内容，具体为：

①医务人员一次性薪酬补助。

根据《关于下达医务人员一次性薪酬(绩效工资)补助资金预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕8号），设置“医务人员一次性薪酬补助”。

分配标准：根据医务人员在工作中的工作强度、时间、绩效等因素进行综合考虑，确保公平合理。

实施情况：在突发事件期间，根据医务人员的实际工作情况，及时发放一次性薪酬补助，激励他们积极履行职责。

②医疗设备购置。

购置范围：主要涵盖先进的诊断设备、治疗设备、防护设备等，以满足在突发事件中可能出现的各种医疗需求。

资金使用：依据《关于下达疫情防控支出预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕100号）设置专项资金用于设备购置，确保资金的充足和使用的合理性。

购置标准：设备购置遵循先进、实用、经济的原则，确保购置的设备能够真正提升医院的诊疗能力和应对突发事件的硬件条件。

实施情况：设立淄博市妇幼保健院（淄博市第三人民医院）新院区腔镜、数穿化手术室（7、9-15号手术间）所需LED无影灯、手术床、医用吊塔采购及安装项目，购置震动排痰仪。

3、资金投入和使用情况

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目2023年申请预算资金481.9万元，实际到位预算资金481.9万元，实际支出资金481.9万元，资金来源全部为财政拨款，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标情况

1、实施期目标

淄博市妇幼保健院“重大公共卫生突发事件预留资金”项目的实施，确保在突发公共卫生事件发生时，能够迅速启动预留资金，为紧急医疗救治、物资采购等提供及时资金支持；利用预留资金，储备必要的医疗物资和设备，满足突发公共卫生事件期间的紧急需求；加强各部门沟通协作，建立信息共享机制，共同应对突发公共卫生事件，确保信息的及时、准确传递。

2、年度目标

根据淄博市妇幼保健院、淄博市中医医院、淄博市疾病预防控制中心、淄博市第一医院、淄博市中西医结合医院、淄博市中心医院等具体实施单位在新冠疫情防控经费支出情况，根据《关于下达疫情防控支出预算指标的通知》（淄财社指【2023】100号）等相关文件，及时将财政下拨经费分配给各个疫情防控实施单位，保障人民群众生命安全健康，经济社会持续全面恢复；根据《关于下达医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助资金预算指标的通知》（淄财社指【2023】8号）用于支付医务人员一次性薪酬（绩效工资）补助，不断提升应对重大公共卫生突发事件的能力。

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》和《关于开展2023年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2024〕6号）要求，对2023年度“重大公共卫生突发事件预留资金”项目绩效做出客观、公正的评价。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，通过开展绩效评价，全面了解、分析、衡量项目资金管理和使用情况，了解资金的发放和管理等环节是否规范；项目实施过程与政策衔接是否有效。根据项目的执行及完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据评价指标体系，对资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益、可持续影响；进一步规范资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障资金投入目标的落实，确保项目资金充分发挥效益。

绩效评价结果与预算安排有机结合，将绩效评价结果作为各单位年度绩效考核和下年度资金安排的参考依据，优先考虑和重点支持绩效好、执行率高的项目，对达不到绩效目标或评价结果较差且无整改措施或整改无效的项目，相应核减或取消项目预算。

2、绩效评价对象和范围

本次项目支出绩效评价的对象为“重大公共卫生突发事件预留资金”项目，年初申请预算资金 481.9 万元，实际到位预算资金 481.9 万元，实际支出资金 481.9 万元，预算执行率为 100%。

本次绩效评价范围为“重大公共卫生突发事件预留资金”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、绩效评价基本原则

(1) 科学公正原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，运用科学合理的方法，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 绩效相关原则。评价工作小组在评价过程中，针对具体支出及其产出绩效进行，确保评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关联关系。

(3) 依据充分原则。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。

(4) 公正公开原则。评价工作小组在评价过程中，严格按照真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

2、绩效评价方法

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目绩效评价方法主要是比较

法、因素分析法和公众评判法。

(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“重大公共卫生突发事件预留资金”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。

(3) 公众评判法。通过满意度调查对该项目资金支出效果进行评判，评价该项目绩效目标的实现程度。

3、绩效评价指标体系

绩效评价工作小组与项目实施责任部门相关人员进行对接、沟通，了解项目的立项、实施及产出情况，了解相关政策及其配套制度规定情况，结合项目的实施特点，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面设定绩效评价指标体系。

评价工作小组在设计评价指标体系过程中，本着反映全面、内容明确的要求，以不同侧面事项和环节设计为三级指标，通过对三级指标的综合分析，达到逐级反映上级指标的属性和完成情况的的目的。具体设计中，一是项目决策方面指标，分别从项目立项、绩效目标、资金投入等侧面事项和环节来设计；二是项目过程方面指标，分别从资金管理、组织实施等侧面事项或环节设计；三是项目产出和效益方面指标，分别从项目的产出数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、满意度等侧面事项或环节设计，保证了绩效评价指标体系指标设计的全面性和指标内容的明确性。

项目绩效评价指标体系见下表：

2.1.1：“重大公共卫生突发事件预留资金”项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ① 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ② 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③ 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④ 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤ 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		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，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ① 项目是否按照规定的程序申请设立； ② 审批文件、材料是否符合相关要求； ③ 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	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，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ① 项目是否有绩效目标； ② 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③ 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④ 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		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，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入(8分)	预算编制科学性(4分)	项目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	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配；

			标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10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,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		职工满意度 (5分)	职工对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
		患者满意度 (5分)	患者对项目实施效果的满意程度。	
合计 (100分)				

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备

根据项目情况和实际工作需要，成立项目绩效评价小组，此次评价组由4名工作人员组成。人员分工详见下表：

表 2.3.1：评价组人员表

序号	姓名	职责	分工
1	宋慧	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	韩敏	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	鲁力夫	评价小组成员	负责现场评价的具体工作。
4	赵珂珂	评价小组成员	负责现场评价的具体工作。

①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；

②与项目责任科室沟通，了解、收集相关基础资料信息。

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

绩效评价小组制定评价项目的工作计划，评价小组组长监督评价工作，评价小组成员具体督促绩效评价工作具体执行，以保证绩效评价业

务按时完成。

（1）数据采集

绩效评价小组积极深入业务科室开展数据资料采集工作，收集本次绩效评价所需的绩效目标设定资料、申报审批资料、项目管理资料、财务资料等基础数据资料，并对所收集的资料进行归类、整理和核实。

（2）实地评测

绩效评价小组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，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。

（3）复核汇总

绩效评价小组对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。

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

通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，绩效评价指标分析主要是对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况进行分析，对各项指标分析结果逐项打分，并对扣分原因进行了具体分析，具体分析结果如下：

（一）项目决策情况

项目决策情况分析由项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标三个二级指标；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和资金分配合理性指标六个三级指标构成。

1、项目立项分析

项目立项情况分析由立项依据充分性指标和立项程序规范性指标组成。权重分6分，实际得分6分，得分率为100%。项目立项得分情况见下表：

表 3.1.1 项目立项得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	6	6	100%
A1.1 项目立项	6	6	100%
A1.1.1 立项依据充分性	3	3	100%
A1.1.2 立项程序规范性	3	3	100%
合计	6	6	100%

(1) A1.1.1 立项依据充分性

立项依据充分性指标反映项目设立是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映项目立项依据充分情况。

淄博市妇幼保健院依据《关于下达医务人员一次性薪酬(绩效工资)补助资金预算指标的通知》(淄财社指〔2023〕8号)，2023年7月淄博市财政局下发《关于下达疫情防控支出预算指标的通知》(淄财社指〔2023〕100号)，设立实施“重大公共卫生突发事件预留资金”项目。项目设立依据充分，符合法律法规、相关政策。

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) A1.1.2 立项程序规范性

立项程序规范性指标是指项目申请、设立过程是否符合相关要求。

依据《关于下达医务人员一次性薪酬(绩效工资)补助资金预算指标的通知》(淄财社指〔2023〕8号)、《关于下达疫情防控支出预算指标的通知》(淄财社指〔2023〕100号)年中追加“重大公共卫生突发事件预留资金”项目，淄博市妇幼保健院对项目的合理性、必要性、资金使用的合规性等进行审核，确保项目实施内容符合医院内部的管理规定和流程。根据财政部门预算编制要求提报《预算绩效目标申报表》等相关资料。项目按照规定程序申请设立，申报、审批文件材料均符合要求，该指标设立分值为3分，实际得分3分。

2、绩效目标分析

绩效目标情况分析由绩效目标合理性指标和绩效指标明确性指标组成。权重分6分，实际得分5分，得分率为83%。项目立项得分情况见下表：

表 3.1.2 绩效目标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	6	5	83%
A1.2 绩效目标	6	5	83%
A1.2.1 绩效目标合理性	3	2	67%
A1.2.2 绩效指标明确性	3	3	100%
合计	6	5	83%

(1) A1.2.1 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标是指项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。

淄博市妇幼保健院在设定“重大公共卫生突发事件预留资金”的绩效目标时，充分考虑了医院在应对突发事件时的实际需求。包括医务人员一次性薪酬补助、医疗设备的购置等，这些都是确保医院能够高效、有序地应对突发事件的关键因素。此外，绩效目标的设定还参考了相关政策法规、行业标准和医院的战略规划，确保了目标的合法性和合规性。因此，从依据的充分性来看，淄博市妇幼保健院的绩效目标设置是合理的。该指标设立分值为3分，实际得分2分。

(2) A1.2.2 绩效指标明确性

绩效指标明确性是指依据绩效指标设定的绩效指标是否清晰、细化、

可衡量。

对“重大公共卫生突发事件预留资金”项目的绩效自评表进行整理分析，将成本指标分为经济成本指标，项目产出指标分为数量指标、时效指标、质量指标，项目效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标，满意度指标分为服务对象满意度指标，具体指标明细见下表：

表 3.1.3 指标明细表

序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	年度指标值
1	成本	经济成本指标	重大公共卫生突发事件预留资金	≤481.9 万元
2	成本	经济成本指标	医务人员一次性薪酬补助	≤356.9 万元
3	成本	经济成本指标	设备购置款	≤125 万元
4	产出	数量指标	医务人员一次性薪酬补助发放人数	≥1600 人
5	产出	数量指标	设备购置台数	≥1 台
6	产出	质量指标	医务人员一次性薪酬补助支付率	=100%
7	产出	质量指标	设备合格率	=100%
8	产出	时效指标	医务人员一次性薪酬补助支付及时率	=100%
9	产出	时效指标	设备款支付及时率	=100%
10	效益	社会效益指标	有效应对重大公共卫生突发事件	是
11	效益	社会效益	提升应对重大公共卫生突	提升

		指标	发事件能力	
12	效益	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥85%
13	效益	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥85%

绩效指标的设置细化、具体和可衡量。例如，在医务人员的薪酬补助方面，可以设定具体的发放人数和发放金额，确保补助资金能够准确、及时地发放到医务人员手中；在医疗设备的购置方面，设置购置设备数量，确保资金的投入能够切实提升医院的救治能力。绩效目标合理性指标设立分值为3分，实际得分3分。

3、资金投入分析

资金投入情况分析由预算编制科学性指标和资金分配合理性指标组成。权重分8分，实际得分8分，得分率为100%。资金投入得分情况见下表：

表 3.1.4 资金投入得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	8	8	100%
A1.3 资金投入	8	8	100%
A1.3.1 预算编制科学性	4	4	100%
A1.3.2 资金分配合理性	4	4	100%
合计	8	8	100%

(1) A1.3.1 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，具体的测算依据见下表：

表 3.1.5 “重大公共卫生突发事件预留资金”测算依据

序号	内容	金额（万元）
1	医务人员一次性薪酬补助	356.9
2	设备购置款	125
合计		481.9

该项目申请预算资金 481.9 万元，实际到位预算资金 481.9 万元，项目的实际资金支出与年初预算测算数据一致。该指标设立分值为 4 分，实际得分 4 分。

(2) A1.3.2 资金分配合理性

资金分配合理性是指项目预算资金分配是否有测算依据，与实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目资金有明确的测算依据，资金分配依据充分，资金明细准确清晰，资金分配明细具体见下表：

表 3.1.6 “重大公共卫生突发事件预留资金”资金分配明细

序号	内容	金额（万元）
1	医务人员一次性薪酬补助	356.9
2	设备购置款	125
合计		481.9

该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，该项指标设立分值为 4 分，实际得分 4 分。

该项目决策指标绩效评价得分表见下表：

表 3.1.7 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	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
合计:			20	19

(二) 项目过程情况

项目过程情况分析由资金管理指标和组织实施指标二个二级指标；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。

1、资金管理分析

资金管理情况分析由资金到位率指标、预算执行率指标和资金使用合规性指标组成。权重分 8 分，实际得分 8 分，得分率为 100%。资金管理情况分析见下表：

表 3.2.1 资金管理得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A2 项目过程	8	8	100%
A2.1 资金管理	8	8	100%
A2.1.1 资金到位率	2	2	100%
A2.1.2 预算执行率	2	2	100%
A2.1.3 资金使用合规性	4	4	100%
合计	8	8	100%

(1) A2.1.1 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。

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

2023年淄博市妇幼保健院本次进行绩效评价的“重大公共卫生突发事件预留资金”项目共申报预算481.9万元，实际到位资金481.9万元，资金到位率100%。

表 3.2.2 资金到位率情况表 万元

项目资金		年初预算数	全年预算数	实际到位预算资金	资金到位率
	年度资金总额	481.9	481.9	481.9	100%
	其中财政拨款	481.9	481.9	481.9	100%
	其他资金	0	0	0	0
合计		481.9	481.9	481.9	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。

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

淄博市妇幼保健院本次进行绩效评价的“重大公共卫生突发事件预留资金”项目实际到位资金481.9万元，实际支出481.9万元，预算执行率100%。

表 3.2.3 预算执行率情况表 万元

项目资金		实际到位预算资金	实际支出金额	预算执行率
	年度资金总额	481.9	481.9	100%
	其中财政拨款	481.9	481.9	100%

项目资金		实际到位预算资金	实际支出金额	预算执行率
	其他资金	0	0	0
合计		481.9	481.9	100%

该指标设立分值为 2 分，实际得分 2 分。

(3) A2.1.3 资金使用合规性

资金使用合规性指标是指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。

淄博市妇幼保健院在资金支付中严格遵守单位财务管理工作制度，认真执行《会计法》、《政府会计制度》，确保资金的使用符合项目实施内容和资金用途要求。在资金申请、审批、拨付和使用等各个环节，医院建立健全内部控制机制，确保资金使用的合规性和透明度。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。该指标设计分值为 4 分，实际得分 4 分。

2、组织实施分析

组织实施情况分析由管理制度健全性指标和制度执行有效性指标组成。权重分 12 分，实际得分 12 分，得分率为 100%。组织实施情况分析见下表：

表 3.2.4 组织实施情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A2 项目过程	12	12	100%
A2.2 组织实施	12	12	100%
A2.2.1 管理制度健全性	4	4	100%
A2.2.2 制度执行有效性	8	8	100%

指标名称	权重	得分	得分率
合计	12	12	100%

(1) A2.2.1 管理制度健全性

管理制度健全性指标是指考察项目单位财务、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制度建设情况：

淄博市妇幼保健院建立了一系列完整的财务、业务管理制度，包括资金申请、审批、拨付、使用及监督各环节的规定。制度明确各级管理人员在资金使用中的职责和权限，形成科学有效的决策机制。

②合规性要求：

财务管理制度与国家及淄博市财务法规、政策导向保持高度一致，确保医院财务活动在合规的框架内运行。

③内部控制机制：

医院设立内部审计机构和审计人员，对财务管理制度的执行情况进行定期检查和评估。建立健全内部控制流程，通过不相容岗位分离、内部牵制等措施，降低财务风险。该指标设计分值为4分，实际得分4分。

(2) A2.2.2 制度执行有效性

制度执行有效性指标是指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制度。

“重大公共卫生突发事件预留资金”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，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。

该项目过程指标绩效评价得分表见下表：

表 3.2.5 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	2
		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	20

（三）项目产出情况

项目产出情况分析由产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标四个二级指标构成。权重分40分，实际得分40分，得分率为100%。项目产出情况分析见下表：

表 3.3.1 项目产出情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A3 项目产出	40	40	100%
A3.1 产出数量	10	10	100%
A3.1.1 实际完成率	10	10	100%
A3.2 产出质量	10	10	100%
A3.2.1 质量达标率	10	10	100%
A3.3 产出时效	10	10	100%

指标名称	权重	得分	得分率
A3.3.1 完成及时率	10	10	100%
A3.4 产出成本	10	10	100%
A3.4.1 成本节约率	10	10	100%
合计	40	40	100%

1、产出数量指标分析

(1) A3.1.1 实际完成率

产出数量指标是指项目实施的实际产出数量与计划产出数的比率。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%

表 3.3.2 “重大公共卫生突发事件预留资金”数量指标

序号	内容	年度计划	实际完成
1	医务人员一次性薪酬补助发放人数	≥1600 人	1652 人
2	设备购置台数	≥1 台	1 台

2023 年计划医务人员一次性薪酬补助发放人数 1600 人，实际发放 1652 人，实际完成率达到 103%；全年设备购置台数≥1 台，实际购置 1 台，实际完成率 100%，完成年初设置指标。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) A3.2.1 质量达标率

产出质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%

表 3.3.2 “重大公共卫生突发事件预留资金”质量指标

序号	内容	年度计划	实际完成
----	----	------	------

1	医务人员一次性薪酬补助支付率	=100%	100%
2	设备合格率	=100%	100%

设置质量指标医务人员一次性薪酬补助支付率，实际完成率达到100%；设备采购过程中遵循采购管理制度，按照采购管理制度设立采购验收小组进行验收，实际完成率达到100%，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) A3.3.1 完成及时率

产出时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较。

淄博市妇幼保健院于2023年完成各项工作任务及内容，按时发放医务人员一次性薪酬补助，及时支付设备款项，提升设备投入使用时间。该项目期限为1年，按照计划时间完成，完成目标值，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) A3.4.1 成本节约率

成本节约率指标是指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。

成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。

该项目将经济成本指标划分为总成本和分项成本，分项成本主要包括医务人员一次性薪酬补助，购置医疗设备，分项成本细致、精准，加强了项目成本的控制。

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目计划安排支出481.9万元，实际支出为481.9万元，成本节约率为0%，成本控制在预算范围内，项

目开展顺利，无超支现象，符合指标设置要求，指标设计分值为 10 分，实际得分为 10 分。

（四）项目效益情况

项目效益情况分析由社会效益指标、和服务对象满意度指标两个个二级指标；有效应对重大公共卫生突发事件、提升应对重大公共卫生突发事件能力、职工满意度和患者满意度四个三级指标构成。权重分 20 分，实际得分 19 分，得分率为 95%。项目产出情况分析见下表：

表 3.4.1 项目效益情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A4 项目效益	20	19	95%
A4.1 项目效益	10	10	100%
A4.1.1 社会效益	10	10	100%
A4.2 满意度	10	9	100%
A4.2.1 职工满意度	5	5	100%
A4.2.1 患者满意度	5	4	80%
合计	20	19	95%

1、项目效益指标分析

（1）A4.1.1 社会效益

社会效益指标是指项目实施是否产生社会综合效益。

有效应对重大公共卫生突发事件。通过设立“重大公共卫生突发事件预留资金”，淄博市妇幼保健院能够在突发公共卫生事件发生时迅速响应，确保有足够的资源用于医疗救治和公共卫生服务等工作，保护人民群众的生命安全和身体健康。

提升应对重大公共卫生突发事件能力。加强医疗设备和物资储备，预留资金可用于购置医疗设备够提升医院的救治能力和效率，确保在紧急情况下能够为患者提供及时、有效的治疗。

完善公共卫生体系，预留资金有助于医院加强公共卫生体系的建设，包括提升疾病预防控制、健康教育、卫生监督等方面的能力。这有助于提升医院的整体公共卫生服务水平，更好地保障人民群众的健康权益。医院设立了“重大公共卫生突发事件预留资金”项目，社会效益显著。该指标设置分值为10分，实际得分10分。

2、服务对象满意度指标分析

(1) A4.2.1 职工满意度

职工满意度满意度是指医务人员对项目实施的满意程度。淄博市妇幼保健院为了准确了解医务人员对该项目的满意度，我们采用了问卷调查的方式。问卷调查覆盖了医院各科室的医护人员，主要针对一次性薪酬补助发放及医疗设备使用培训进行了调查，调查结果均 $\geq 95\%$ ，合理反映医务人员的满意度情况。指标设计分值为5分，实际得分5分。

(2) A4.2.2 患者满意度

患者满意度满意度是指综合评估患者对医院在重大公共卫生突发事件应对中的整体满意度，包括服务态度、响应速度、医疗质量等方面，调查结果具体数据平台未出具满意度调查结果。指标设计分值为5分，实际得分4分。

四、部门评价评分情况及评价结论

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

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“重大公共卫生突发事件预留资金”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分98分，项目整体评价为“优”。

该项目绩效评价得分情况见下表：

4.1：“重大公共卫生突发事件预留资金”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	2
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(4分)	4	4
		资金分配合理性(4分)	4	4
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	2
		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

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
		制度执行有效性（8分）	8	8
项目产出 （40分）	产出数量（10分）	实际完成率（10分）	10	10
	产出质量（10分）	质量达标率（10分）	10	10
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10	10
	产出成本（10分）	成本节约率（10分）	10	10
项目效益 （20分）	项目效益（10分）	社会效益（10分）	10	10
	满意度（10分）	职工满意度（5分）	5	5
		患者满意度（5分）	5	4
合计（100分）			100	98

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、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。2023年“重大公共卫生突发事件预留资金”项目最终评分结果为98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，提高应对突发公共卫生事件的能力和水平。

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“重大公共卫生突发事件预留资金”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、严格预算执行，确保资金安全。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、明确绩效目标，强化管理意识。相关业务科室对项目绩效产出目标设定清晰全面，在项目申报和自评时对产出和效益指标都进行了指标值设计，并且符合清晰、细化、可衡量的标准，充分说明淄博市妇幼保健院对绩效评价工作的高度重视。

（二）存在问题

1、淄博市妇幼保健院在“重大公共卫生突发事件预留资金”项目效益指标中未设置可持续影响指标。

2、患者满意度满意度是指综合评估患者对医院在重大公共卫生突发事件应对中的整体满意度，包括服务态度、响应速度、医疗质量等方面，“重大公共卫生突发事件预留资金”项目患者满意度平台未及时出具满意度调查结果。

（三）建议和改进措施

1、淄博市妇幼保健院在“重大公共卫生突发事件预留资金”项目中，应加强对可持续影响指标的考虑和设置。通过明确可持续影响指标的重要性、设置具体的可持续影响指标，医院可以更好地评估项目的长期效益，为未来的项目决策提供参考。同时，这也有助于提高医院在应对突发公共卫生事件方面的能力和水平，为社区居民提供更加优质的医疗服务。

2、加强数据收集与整理工作，确保数据质量和时效性，优化满意度调查实施流程，提高调查的科学性和代表性，提高医院管理层对患者满意度平台的重视程度，加大相关资源投入，简化决策流程，加强部门间沟通与协作，提高决策效率。

七：其他需要说明的问题

本报告是根据淄博市妇幼保健院所提供的材料进行全面分析与评估，在评估小组评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对“重大公共卫生突发事件预留资金”项目进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门绩效考评时使用，不作其他用途。