

2021 年子洲县妇幼保健站及疾控中心建设 项目事中绩效评价报告

项 目 名 称：妇幼保健站及疾控中心建设项目

项 目 单 位：子洲县卫健局

评 价 单 位：子洲县财政局绩效评价中心

受托咨询单位：正衡房地产资产评估有限公司

二〇二二年

目 录

摘要	1
一、基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 绩效目标	6
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
(二) 绩效评价原则	6
(三) 评价指标体系	7
(四) 评价方法	9
(五) 评价标准	10
(六) 绩效评价工作过程	11
三、综合评价情况及评价结论	12
(一) 综合评价情况	12
(二) 评价结论	12
四、绩效评价指标分析	13
(一) 项目决策情况	13
(二) 项目过程情况	16
(三) 项目产出情况	18
(四) 项目效益情况	20
五、存在的问题及原因分析	21
(一) 绩效指标设置不合理	21
(二) 项目档案资料未汇总整理	21
(三) 项目建设缓慢，未按照合同约定及时完工	21

六、有关建议	21
(一) 促进效益目标合理性, 设置科学指标值	21
(二) 加强业务执行资料档案管理, 提升档案管理能力	21
(三) 提升项目综合管理能力, 确保项目完成及时性	22
附件	22

摘要

为进一步强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制成本、提升公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》第五十七条以及省、市有关规章制度，按照《关于印发子洲县预算绩效管理实施办法的通知》（子政办发〔2019〕73号）要求以及2021年绩效工作安排，子洲县财政局绩效评价中心委托正衡房地产资产评估有限公司，对卫健局“妇幼保健站及疾控中心建设项目”开展了事中绩效评价。综合评价得分：**84.76**，评价结果为“良好”。

在评价过程中，评价组认为项目根据《妇幼保健站、所建设标准》、《榆林市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》进行立项，立项依据充分。该项目立项程序规范，项目可行性研究报告及施工方案明确，项目绩效目标为建设妇幼保健及疾控中心大楼一栋，项目大楼仍在建设当中，目前正在安装门窗及铺设管道，核心产出任务（主体工程建设）基本完工，该项目资金使用合规，项目单独核算。

但该项目绩效管理还存在以下问题：1.绩效指标设置不合理。2.项目档案资料未汇总整理。3.项目建设缓慢，未按照合同约定及时完工。

今后，建议该项目在以下几个方面进行改进：1.建议卫健局填写绩效目标表时，需要明确绩效目标和绩效指标，将项目实际情况抓实抓细，设置与项目实际情况相吻合的指标值，落实项目绩效目标的科学性、合理性。2.建议卫健局针

对工程项目做好项目实施过程中的全过程项目管理资料档案管理工作，确保项目监督检查、项目相关协调会议、项目变更申请及相关文件完整，提升项目管理能力便于项目各项检查及评价工作的开展。3.建议卫健局针对工程项目提升项目综合管理能力，科学优化项目前期实施方案，减少主观性项目变更程序。同时，在签订合同时应充分考虑临时停工等突发因素，采取积极措施保障工程完成时效，提高项目完成及时率。

2021 年子洲县妇幼保健站及疾控中心建设项目

事中绩效评价报告

为进一步加强专项资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，节约成本、提升专项资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金的使用效益，正衡房地产资产评估有限公司受子洲县财政局委托成立绩效评价组（以下简称“评价组”），对“2021 年子洲县妇幼保健站及疾控中心建设项目”开展了事中绩效评价，现将综合评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

（1）妇幼保健站项目建设背景

《榆林市经济社会发展总体规划（2016-2030 年）》明确提出“十三五”期间要继续深入实施振兴南部战略，进一步加大对南部县的支持力度，中省资金向南部县倾斜。榆林市政府工作报告也明确提出，继续推动振南与脱贫攻坚深度融合，着力破解区域发展的瓶颈制约，着力解决群众最关心的民生问题，着力增强自我发展能力，着力解决区域性贫困问题。

目前，子洲县的经济迅速发展，作为医疗卫生事业重要组成部分的妇幼保健站救治机构与当地经济发展、群众健康需求很不协调，农村妇女和儿童疾病救治能力更为薄弱，有些农村儿童患者得不到就近及时救治。保护广大人民群众

身体健康和生命安全是实践全面建设小康社会重要思想的具体体现，保护妇女儿童各项权益和身体健康，加强妇幼保健站的建设是子洲县的重要措施。

（2）疾控中心项目建设背景

疾病预防控制体系和医疗救治体系是公共卫生体系的重要组成部分。搞好“两个体系”建设，不仅关系到广大人民群众切身利益，也关系到全面建设小康社会宏伟目标的实现。自抗击传染性非典型性肺炎斗争开展以来，全省疾病预防控制和传染病救治机构在预防非典传播和救治病人等方面发挥了十分重要的作用。同时，也暴露出体系不健全、机构建设薄弱、业务能力差等一些亟待解决的问题。进一步采取切实有效的措施，加强两个体系的建设，是摆在各级政府面前一项十分紧迫的任务。

目前，该县疾病预防控制和传染病救治机构与经济发展和群众健康需求很不协调，农村疾病预防控制和传染病救治能力更为薄弱，有些农村传染病患者得不到就近及时救治。保护广大人民群众的身体健康和生命安全，加强两个体系建设是贯彻省委工作会议精神、依法防治传染病的重要措施。

2.项目情况

本项目修建妇幼保健站及疾控中心大楼一栋，目前大楼主体部分已修建完成，评价组实地勘察时正在进行大楼配套门窗修建及管道铺设工作。大楼建设地上七层，地下一层。总用地：4669.57m²，总建筑面积：7615.13m²，总建筑高度：29.14m（室外地坪至屋面面层最高处）。整栋建筑包括妇

幼保健站、疾病预防控制中心两部分。其中幼保健站总建筑面积：5173.60m²，位于整栋建筑的一层、四层整层、五层南半层、七层局部、七层公摊及地下一层所占公摊部分。疾病预防控制中心建设项目总建筑面积：2441.53m²，设有接种功能用房、实验用房、办公及设备用房等。

3.资金投入与使用情况

根据《关于下达专项资金的通知》（子财发〔2021〕388号）和《关于下达专项经费支出预算的通知》子财发〔2021〕442号，本项目2021年共收到财政拨付资金14,000,000元，其中“2021年区域发展（振南）专项资金”8,000,000元，“2021年新增政府一般债券资金6,000,000元”。截止评价日，该项目总计使用资金7,428,830.48元，项目尚未完工，仍在建设当中。项目本次拨付金额及使用情况如下表1-1。

表 1-1: 妇计疾控项目支出情况

序号	项目内容	金额（元）
1	工程服务	2,045,947.61
2	测绘费	2,580
3	施审费	20,000
4	技术咨询服务费	58,000
5	电梯二次付款	566,955
6	工程服务	4,735,347.87
	合计	7,428,830.48

（二）绩效目标

本项目填制有《专项资金绩效目标表》，但是项目绩效目标设置缺乏科学性与合理性，故评价组根据项目可行性研究报告、实施方案、招投标文件等，结合项目实际，完善本项目绩效目标表，具体详见表 1-2：

表 1-2：子洲县卫健局妇幼保健站及疾控中心建设项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	建设完成率	100%
	质量指标	项目工程验收合格率	100%
	时效指标	工程完成及时率	按时完工
效益指标	社会效益指标	改善公共卫生基础设施条件	有效改善
		提高基本公共卫生服务水平	有效提升
	居民满意度指标	重点人群服务对象满意度	100%
	可持续影响指标	新建综合大楼持续服务年限	50 年

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解“妇幼保健站及疾控中心建设项目”资金的筹集、管理、使用和监督情况、项目建设相关制度建设、执行情况及存在的问题，及时督促整改，从而规范财政资金使用，提高“妇幼保健站及疾控中心建设项目”资金使用效益。

2.绩效评价对象和范围

评价对象和范围为：2021 年妇幼保健站及疾控中心建设项目。本次评价项目评价资金总计 14,000,000 元。

（二）绩效评价原则

1.全面系统原则

专项资金绩效评价贯穿于财政专项资金预算管理的各个环节，涵盖专项资金项目立项、实施、监管和绩效评价的全过程。

2.目标管理原则

专项资金绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目标要以量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

3.科学规范原则

专项资金绩效评价要依照相关制度办法规定的程序进行，科学设计评价指标、标准，运用定量与定性分析相结合的方法，客观、公正地反映专项资金绩效情况。

4.结果导向原则

资金绩效评价强调绩效结果反馈与应用，绩效评价结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据，并依法公开，接受监督。

（三）评价指标体系

1.评价指标设置原则

（1）相关性原则

绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则

绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则

绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

（4）系统性原则

绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则

绩效评价指标体系设定应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标的确定应当符合以下要求：

①与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益。

②优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用。

③指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证材料应当可采集、可获得。

④同类项目绩效评价指标和标准应具有一致性，便于评价结果相互比较。

绩效评价指标的权重是根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%。同一个评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期结束后的评价更加注重产出和效益。

本项目根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），围绕项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出成果和项目效益各环节，应用定量指标与定性指标，体现决策、过程、产出和效益的具体实施情况的总体思路，进行指标体系设计。具体评价指标体系详见附件1《2021年妇幼保健站及疾控中心建设项目绩效评价指标计分表》。

3.评分计算方法

本次子洲县妇幼保健站及疾控中心建设项目绩效评价指标表项目得分计算公式如下：

$$S=\sum S_i \text{（其中，} i=1,2,3,4\text{）}$$

说明：S为绩效评价总得分， S_i 为各一级指标得分。

4.评价结果

根据子洲县政府《财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（子政办发〔2021〕27号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：优秀（大于等于90分）、良好（大于等于80分，小于90分）、一般（大于等于70分，小于80分）、较差（70分以下）四个等次。

（四）评价方法

1.比较法

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标的

实现程度。

2.大数据统计分析法

大数据统计分析法是指用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析，提取有用信息和形成结论而对数据加以详细研究和概括总结，进而发现绩效目标实现过程中存在的结构性问题。

3.因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

4.成本效益分析法

成本效益分析法是通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值的方法。成本效益分析作为一种经济决策方法，将成本费用分析法运用于政府部门的计划决策中，以寻求在投资决策上如何以最小化的成本获得最大的收益。常用于评估需要量化社会效益的公共事业项目的价值。

5.公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

(五) 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。本项目主要采用计划标准进行评价。

1.计划标准

以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准

参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3.历史标准

参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准

(六) 绩效评价工作过程

1.前期准备

评价组通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目内容和特征制定了评价指标体系、评价标准以及评价实施方案，多次与子洲县卫健局沟通征求修改意见，细化个性指标，修正并确定所需资料清单、满意度调查问卷，最终确定实施方案。

2.组织实施

评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价组在完成了基础数据收集，对服务对象开展了走访和调查，进行数据采集。在社会效益及满意度调查方面，评价组先后到子洲县进行实地走访和调查，广泛听取意见和建议。

3.分析评价

评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标计分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目特点，评价人员采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法对“2021年妇幼保健站及疾控中心建设项目”进行综合评价。

该项目立项程序规范，项目进行顺利，本年度资金已到位，资金管理情况科学合理，项目正在执行过程当中，主体工程基本完工，目前在安装门窗及铺设管道。截止评价日拨付资金已使用 7,428,830.48 元，项目建设状况良好。四大类指标具体评分结果如表 3-1 所示。

表 3-1：妇幼保健站及及控制中心建设项目

一级指标	标准分值	实际得分	得分比例
决策	20.00	18.70	93.50%
过程	20.00	17.56	87.80%
产出	30.00	19.50	65.00%
效益	30.00	29.00	96.67%
合计	100.00	84.76	84.76%
综合评定得分“84.76”，评价结果为“良好”			

(二) 评价结论

项目根据《妇幼保健站、所建设标准》、《榆林市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》进行立项，立项依据充分。项目可行性研究报告及施工方案明确，项目绩效目

标为建设妇幼保健及疾控中心，项目大楼正在建设当中，核心产出任务（主体工程建设）基本完工，目前在安装门窗及铺设管道，项目绩效目标明确。截止评价日，收到财政资金14,000,000元，实际支出资金7,428,830.48元。资金使用合规，项目单独核算。项目进行公开招标，合同及中标通知书归档。合同签订于2020年10月3日，合同约定395天完工，截止评价日2022年9月仍未完工。但项目建成后会产生效益，对提升子洲县医疗水平具有重大意义。综合评定得分“84.76”分，总体评价结论为“良好”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

赋值20.00分，评价得分18.70分，得分率93.50%。主要评价项目立项、绩效目标、资金投入等情况。

1.项目立项：主要评价专项资金在“立项依据充分性”和“立项程序规范性”等2方面的落实情况。指标分值共计“7.00”分，评价得分“7.00”分，得分率“100%”。

（1）立项依据充分性

《榆林市经济社会发展总体规划（2016-2030年）》明确提出“十三五”期间要继续深入实施振兴南部战略，进一步加大对南部县的支持力度，中省资金向南部县倾斜。榆林市政府工作报告也明确提出，继续推动振南与脱贫攻坚深度融合，着力破解区域发展的瓶颈制约，着力解决群众最关心的民生问题，着力增强自我发展能力，着力解决区域性贫困问题。

为了保障广大人民群众身体健康，国家提出按照保基本、强基层、建机制的要求，深化医药卫生体制改革，推进基层公共卫生服务均等化，优先满足人民群众基本医疗卫生需求，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。

综上，该项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立，妇幼保健站及疾控中心建设项目相关文件如下：《子洲县发展和改革委员会关于子洲县疾病预防控制中心建设工程可行性研究报告的批复》（子政发改科发〔2020〕22号）、《子洲县发展和改革委员会关于子洲县妇幼保健站建设工程可行性研究报告的批复》（子政发改科发〔2020〕34号）、《子洲县发展和改革委员会关于县卫健局子洲县妇幼保健站及疾病预防控制中心建设项目施工及监理招投标实施方案的批复》（子政发改科发〔2020〕591号）、《子洲县妇幼保健站建设项目可行性研究报告》。

综上，该项目立项程序规范。

2.绩效目标：主要评价专项资金在“绩效目标合理性”~~和~~和“绩效指标明确性”等2方面的落实情况。指标分值共计“8.00”分，评价得分“6.70”分，得分率“83.75%”。

（1）绩效目标合理性

本项目在《关于下达专项资金的通知》（子财发〔2021〕388号）中附有《专项资金绩效目标表》，项目设定了绩效目标，产出效益符合项目实际。

存在问题：本项目涉及两笔拨付资金，但仅提交了一笔拨付资金的绩效目标表。根据项目《专项资金绩效目标表》，项目的产出指标中“支持项目数量”与项目实际工作内容相关性低，项目绩效目标合理性欠缺。根据计分规则，扣减 20.00% 分值，扣减 1.00 分。

（2）绩效指标明确性

根据项目填制的《专项资金绩效目标表》，项目对绩效目标进行了分解并制定了相应的指标值，指标值与项目计划值对应。

存在问题：项目仅将绩效目标分解为产出、效益等一级指标，并制定了三级指标，但是并未将绩效目标进行二级指标细化，绩效指标明确性不足，根据计分规则，扣减 10.00% 分值，扣减 0.3 分。

3.资金投入：主要评价专项资金在“预算编制科学性”~~一~~和“资金分配合理性”等 2 方面的落实情况。指标分值共计“5.00”分，评价得分“5.00”分，得分率“100%”。

（1）预算编制科学性

根据《子洲县发展改革和科技局关于县卫健局子洲县妇幼保健站及疾病预防控制中心建设项目施工及监理招投标实施方案的批复》（子政发改科发〔2020〕591号）对该项目招标范围和标段划分进行了批复。《子洲县发展改革和科技局关于子洲县妇幼保健站建设工程可行性研究报告的批复》（子政发改科发〔2020〕34号）对该项目的投资估算进行了批复，项目经过具体测算，该项目的资金用于工程服务、

测绘费、施审费、技术咨询服务费、电梯二次付款等。

综上，该项目预算编制较为科学。

(2) 资金分配合理性

该项目资金的使用根据该项目投资估算额进行分配。预算资金分配依据充分，与项目单位实施内容相适应。资金分配较为合理。

(二) 项目过程情况

本指标围绕“资金管理”和“组织实施”等两方面对于项目管理完成情况进行评价，指标分值共计“20.00”分，评价得分“17.56”分，得分率“87.80%”。

1.资金管理：主要评价专项资金在“资金到位率”、“预算执行率”和“资金使用合规性”等三方面的落实情况。指标分值共计“10.00”分，评价得分“9.06”分，得分率“90.60%”。

(1) 资金到位率：主要评价项目资金到位率。指标分值共计“3.00”分，评价得分“3.00分，得分率“100.00%”。

根据资金划拨通知，实际到位资金 14,000,000 元，预算资金 14,000,000 元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（14,000,000/14,000,000）×100%=100%，资金到位率 100%，该资金按时到位保障项目顺利进行。

(2) 预算执行率：主要评价项目预算执行率。指标分值共计“2.00”分，评价得分“1.06分，得分率“53.00%”。

根据项目相关凭证及支出明细，截止评价日，本项目实际支出资金总计 7,428,830.48 元，实际到位资金 14,000,000 元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=

$(7,428,830.48/14,000,000) \times 100\% = 53.06\%$ 。本项目资金拨付分两笔进行，两笔拨付资金使用情况详见表 4-1。

表 4-1: 妇幼保健站及疾控中心资金使用情况

序号	拨付金额（元）	拨付资金文号	已使用金额（元）
1	8,000,000	子财发(2021)388 号	7,428,830.48
2	6,000,000	子财发(2021)442 号	0

存在问题：项目预算执行率为 53.06%，根据计分要求，扣减 46.96%分值，扣减 0.94 分。

（3）资金使用合规性：主要评价项目预算执行率。指标分值共计“5.00”分，评价得分“5.00 分，得分率“100.00%”。

评价组通过核查项目相关支付凭证，认为该项目资金使用符合《子洲县卫健局财务管理制度》，资金的拨付具有完整的审批程序和手续，项目资金的使用符合预算及合同约定的用途，未发现截留、挤占、挪用、序列支出等情况，项目资金使用合规。

2.组织实施：主要评价专项资金在“管理制度健全性”、“制度执行有效性”等两方面的落实情况。指标分值共计“10.00”分，评价得分“8.50”分，得分率“85.00%”。

1.管理制度健全性：主要评价项目管理制度情况。指标分值共计“5.00”分，评价得分“5.00 分，得分率“100.00%”。

子洲县卫健局制定有《子洲县卫健局财务管理制度》，针对局属单位经费及专项经费管理、机关经费管理、公用支出管理、资产管理等分别制定了相关规定。同时，子洲县卫

健局建立了《内控制度》，对单位业务管理进行规范。

2.制度执行有效性：主要评价项目制度执行情况。指标分值共计“5.00”分，评价得分“3.50”分，得分率“70.00%”。

本项目电梯采购部分、工程施工部分均进行了公开招标。工程施工部分中标通知书、合同等资料齐全。

存在问题：项目电梯采购部分的相关招投标信息评价组均从“陕西省政府采购网”获取，项目单位未向评价组提供相关资料，其他测绘、施审、咨询服务资料经与项目单位沟通，资料保存较散乱，存在寻找困难的问题，项目档案保管能力有待提升。根据计分规则，扣减项目 30%分值，扣减 1.5 分。

（三）项目产出情况

本指标围绕“产出数量”、“产出质量”和“产出时效”等 3 方面对于项目产出完成情况进行评价，指标分值共计“30.00”分，评价得分“19.50”分，得分率“65.00%”。

1.数量指标：主要评价项目实际完成率。指标分值共计“20.00”分，评价得分“17.00”分，得分率“85.00%”。

工程建设完成率：截止评价日，本项目未完工，根据评价组现场勘察，项目主体楼栋部分已建成，弱电预埋、电气预埋、配电箱、消火栓、喷淋、空调系统、通风管道已安装。根据与项目施工方及项目单位负责人沟通结合现场实际勘查情况，该项目约完成实际工程量的 85%。

表 4-2：项目进度情况统计表

序号	名称	完成情况	完成率
----	----	------	-----

1	电气工程	1.强电已完成管道预埋铺设，电线，电缆，插座已完成。 2.弱电一期设计只有网络已完成线管铺设	90%
2	给排水工程	室内管道已完成，卫浴未安装，室外给排水完成50%。	80%
3	消防工程	管道全部完成，设备完成90%	95%
4	采暖工程	管道暖气片已完成，锅炉未进场	80%
5	其他	通风空调管道已完成，冷却塔，热转换机设备未进场	80%
项目总体完成率：85%			

存在问题：截至评价日，项目幕墙、电线电缆敷设施工及锅炉、辅热机房热交换、空调新风机组、应急发电机组等设备安装尚未完成。项目工程建设完成率85%，根据计分规则，扣减项目15%分值，扣减3分。

2.工程验收通过率:主要评价项目验收情况。指标分值共计“5.00”分，评价得分“0.00”分，得分率“0%”。

截至评价日，项目工程未全部完工，项目未进行到验收阶段，目前无法考核项目验收通过率，根据计分规则，扣减此指标全部分值，扣减5分。

3.完工及时率:主要评价项目完成及时情况。指标分值共计“5.00”分，评价得分“2.50”分，得分率“50.00%”。

本项目合同签订于2020年10月3日，约定395天完工，项目未提供相关开工报告，评价组无法准确评判项目的开工时间，故以合同签订日期为依据进行工期计算，根据合同约定，项目应于2021年11月2日完成项目建设。截止评价日，项目仍未完工，根据项目单位反应，因疫情等不可抗力延误工期，故项目未按规定时间完成，根据计分规则，扣减50%分值，扣减2.5分。

(四) 项目效益情况

本指标围绕“社会效益”、“可持续影响”和“满意度”等 3 方面对于项目效益情况进行评价，指标分值共计“30.00”分，评价得分“29.00”分，得分率“96.67%”。

1.社会效益：主要评价预期社会效益情况，指标分值共计“10.00”分，评价得分“10.00”分，得分率“100.00%”。

该项目的预期社会效益为“预计改善公共卫生基础设施条件”、“预计提高基本公共卫生服务水平”，子洲县辖 10 个镇，8 个乡，截止 2020 年常住人口总数 13.86 万人。该项目正在建设当中，长期来看项目建成之后会辐射子洲县辖区及周边居民，可以缓解就医需求，可以改善公共卫生基础设施条件，提高医疗卫生服务水平。

2.可持续影响：主要评价可持续影响情况，指标分值共计“10.00”分，评价得分“10.00”分，得分率“100%”。

该项目可持续指标为持续使用 50 年。根据我国《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第 12 条规定，医疗房土地使用年限是 50 年。该项目建设须符合《民用建筑设计统一标准》(GB50352-2009)、《综合医院建筑设计规范》(GB51039-2014)、《妇幼保健院、所建设标准》。故具有可持续性。

3.满意度：主要评价满意度情况，指标分值共计“10.00”分，评价得分“9.00”分，得分率“90.00%”。

评价组通对项目单位发放调查问卷，对项目建设进度及

项目资金筹措方案等情况进行满意度调查，收回有效问卷4份，该项目整体满意度达94%，根据计分要求，该指标扣减10.00%，扣减1.00分。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置不合理

项目绩效目标设置不明确，没有与项目紧密相连，该项目当中的产出指标如“支持项目数量”设置不明确。

（二）项目档案资料未汇总整理

项目资料收集过程中发现，相关项目资料如立项相关过程及会议纪要未进行及时归档整理，项目全过程资料不完整。

（三）项目建设缓慢，未按照合同约定及时完工

合同签订于2020年10月3日，约定395天完工，截止评价日2022年9月仍未完工，合同执行效率低。

六、有关建议

（一）促进效益目标合理性，设置科学指标值

建议卫健局填写绩效目标表时，明确绩效目标和绩效指标，将项目实际情况抓实抓细，设置与项目实际情况相吻合的指标值，落实项目绩效目标的科学性、合理性。

（二）加强业务执行资料档案管理，提升档案管理能力

建议卫健局针对工程项目做好项目实施过程中的全过程项目管理资料档案管理工作，确保项目监督检查、项目相关协调会议、项目变更申请及相关文件完整，提升项目管理

能力便于项目各项检查及评价工作的开展。

(三) 提升项目综合管理能力，确保项目完成及时性

建议卫健局针对工程项目提升项目综合管理能力，科学优化项目前期实施方案，减少主观性项目变更程序。同时，在签订合同中应充分考虑临时停工等突发因素，采取积极措施保障工程完成时效，提高项目完成及时率。

附件

1.2021 妇幼保健站及疾控中心建设项目事中绩效评价指
标计分表

2.妇幼保健站及疾控中心建设项目满意度调查问卷

附件 1

2021 妇幼保健站及疾控中心建设项目事中绩效评价指标计分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	计分要求	主要问题	分值设置	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	该指标根据指标说明项，缺少任何一项扣减本指标的 20%，哪项不完整或不规范在 20%以内适度扣分，扣完为止。		2.00	2.00
		立项程序规范性	立项程序规范性	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	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求；</p>	该指标根据指标说明项，缺少任何一项扣减本指标的 33%，哪项不完整或不规范在		5.00	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	计分要求	主要问题	分值设置	得分
		范性		规范情况。	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。	33%以内适度扣分，扣完为止。			
决策	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，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。	该指标根据指标说明项，缺少任何一项扣减本指标的25%，哪项不完整或不规范在25%以内适度扣分，扣完为止。		5.00	4.00
		绩效指标明确性	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，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。	该指标根据指标说明项，缺少任何一项扣减本指标的33%，哪项不完整或不规范在33%以内适度扣分，扣完为止。		3.00	2.70

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	计分要求	主要问题	分值设置	得分
决策	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学性	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。	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； 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。	该指标根据指标说明项，缺少任何一项扣减本指标的 25%，哪项不完整或不规范在 25%以内适度扣分，扣完为止。		3.00	3.00
		资金分配合理性	资金分配合理性	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。	该指标根据指标说明项，缺少任何一项扣减本指标的 50%，哪项不完整或不规范在 50%以内适度扣分，扣完为止。		2.00	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	计分要求	主要问题	分值设置	得分
过程	资金管理	资金到位率	资金到位率	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。	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	得分=本指标分值×资金到位率。		3.00	3.00
		预算执行率	预算执行率	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。	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>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。</p>	得分=本指标分值×预算执行率。	项目预算执行率为53.06%，根据计分要求，扣减46.96%分值，扣减0.94分。	2.00	1.06

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	计分要求	主要问题	分值设置	得分
		资金使用合规性	资金使用合规性	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。	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的 25%，哪项不完整或不规范在 25%以内适度扣分，扣完为止。		5.00	5.00
过程	组织实施	管理制度健全性	管理制度健全性	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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的 50%，哪项不完整或不规范在 50%以内适度扣分，扣完为止。		5.00	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	计分要求	主要问题	分值设置	得分
		制度执行有效性	制度执行有效性	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。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	该指标根据指标说明项，缺少任一项扣减本指标分值的 25%，哪项不完整或不规范在 25%以内适度扣分，扣完为止。	项目电梯采购部分的相关招标投标信息评价组均从“陕西省政府采购网”获取，项目单位未向评价组提供相关资料，其他测绘、施审、咨询服务资料经与项目单位沟通，资料保存较散乱，存在寻找困难的问题，项目档案保管能力有待提升。根据计分规则，扣减项目 30%分值，扣减 1.5 分。	5.00	3.50
产出	产出数量	实际完成率	工程建设完成率	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	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>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。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定</p>	得分=本指标分值×实际完成率。	截至评价日，项目幕墙、电线电缆敷设施工及锅炉、辅热机房热交换、空调新风机组、应急发电机组等设备安装尚未完成。	20.00	17.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	计分要求	主要问题	分值设置	得分
				实现程度。	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。		项目工程建设完成率 85%，根据计分规则，扣减项目 15% 分值，扣减 3 分。		
产出	产出质量	质量达标率	工程验收通过率	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。	得分=本指标分值×质量达标率。	截至评价日，项目工程未全部完工，项目未进行到验收阶段，目前无法考核项目验收通过率，根据计分规则，扣减此指标全部分值，扣减 5 分。	5.00	0.00

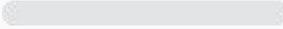
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	计分要求	主要问题	分值设置	得分
	产出时效	完成及时率	完工及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	合同期限内完成不扣分;由于客观原因不超过合同期(90天)一倍以内时间,扣减50%分值;超过合同一倍以上不得分。	截止评价日,项目仍未完工,根据项目单位反应,因疫情等不可抗力延误工期,故项目未按规定时间完成,根据计分规则,扣减50%分值,扣减2.5分。	5.00	2.50
效益	项目效益	社会效益	预计改善公共卫生基础设施条件	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。	优,满分;良好,扣减20%;一般,扣减30%;差,不得分。		10.00	10.00

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	计分要求	主要问题	分值设置	得分
			预计提高基本公共卫生服务水平		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。	优，满分；良好，扣减 20%；一般，扣减 30%；差，不得分。			
		可持续影响	可持续使用年限		预计可持续使用的时间	优，满分；良好，扣减 20%；一般，扣减 30%；差，不得分。		10.00	10.00

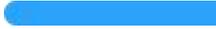
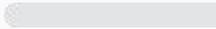
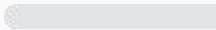
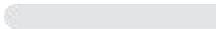
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	指标说明	计分要求	主要问题	分值设置	得分
		满意度	项目主管单位满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	满意度=100%，得满分；90%≤满意度<100%得本指标分值 90%；80% ≤ 满意度 <90%，得本指标分值 80%；70% ≤ 满意度 <80%，得本指标分值 70%；60% ≤ 满意度 <70%，得本指标分值 60%；满意度 <60%，本指标不得分。	该项目整体满意度达 94%，根据计分要求，该指标扣减 10.00%，扣减 1.00 分。	10.00	9.00
合计									84.76

妇幼保健站及疾控中心建设项目满意度调查问卷

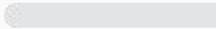
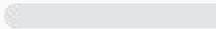
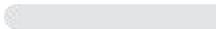
第 1 题 请问您是否了解妇幼保健站及疾控中心建设项目? [单选题]

选项	小计	比例
是	4	 100%
否	0	 0%
本题有效填写人次	4	

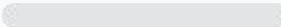
第 2 题 请问您对本项目工程规范程度是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
很满意	3	 75%
满意	0	 0%
一般满意	1	 25%
不满意	0	 0%
很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	4	

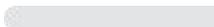
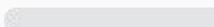
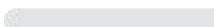
第 3 题 请问您对本项目资金筹措方案是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
很满意	3	 75%
满意	0	 0%
一般满意	1	 25%
不满意	0	 0%
很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	4	

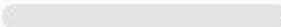
第 4 题 请问您对该项目的建设情况是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
是	4	 100%
否	0	 0%
本题有效填写人次	4	

第 5 题 请问您对本项目大楼建设进度是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
很满意	3	 75%
满意	1	 25%
一般满意	0	 0%
不满意	0	 0%
很不满意	0	 0%
本题有效填写人次	4	

第 6 题 请问您预期该项目建成后是否能满足患者就医需求? [单选题]

选项	小计	比例
是	4	 100%
否	0	 0%
本题有效填写人次	4	

第 7 题 若您还有其他问题, 请您填写您的建议 [填空题]
无