

# 厦门市基建支出中央转移支付 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023 年 6 月中央下达我委基建项目——复旦大学附属中山医院厦门医院科研教学楼资金 8300 万元。我委根据下达的资金，及时安排、分解下达预算和绩效目标，确保在合理范围内完成资金拨付和达成绩效目标的相关要求。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

复旦大学附属中山医院厦门医院科研教学楼项目收到中央资金 8300 万元，实际支付 5401.04 万元，执行率 65%；收到市级资金 3300 万元，实际支付 3287.47 万元，执行率 99.6%。

### （二）资金管理情况分析。

资金下达后编制使用计划，对资金审批过程进行严格把关。同时加大对绩效项目的管理力度，实时跟踪，合理支出资金，使资金及时下达归口管理部门，并在规定的使用范围内执行完毕。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

为加快卫生事业的发展，缓解市民“看病难”、“住院难”的问题，投资建设的三个项目正按合同有序高效推进建设中，建成后将满足和保障人民群众日益增长的医疗需求。

现全年实际完成情况为：复旦中山厦门医院科研教学楼

项目完成主体结构验收，并全面开展室内装修、机电安装等收尾工程施工。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

##### 1、产出指标完成情况分析

###### （1）数量指标

指标 1：支持项目数量（个）。指标值为  $\geq 1$ ，实际完成值为 1，完成预计目标。

###### （2）质量指标

指标 1：工程验收通过率。指标值为  $\geq 95\%$ ，实际因本项目处于建设状态，因此该指标未完成。

指标 2：新建设施达到当地抗震设防要求。指标值为 100%，实际完成值为 100%，完成预计目标。

指标 3：“两个责任”按项目落实情况。指标值为  $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%，完成预计目标。

指标 4：中央预算内投资支付率。指标值为  $\geq 65\%$ ，实际完成值为 65%，完成预计目标。

指标 5：年度计划投资完成率。指标值为  $\geq 80\%$ ，实际完成值为 100%，完成预计目标。

指标 6：项目开工率。指标值为  $\geq 90\%$ ，实际完成值为 100%，完成预计目标。

指标 7：审计、督查、巡视等指出问题项目比例。指标值为 0，实际完成值为 0%，完成预计目标。

指标 8：审计、督查、巡视等指出问题项目比例。指标值为 0，实际完成值为 0%，完成预计目标。

### （3）时效指标

指标 1：投资计划分解（转发）用时。指标值为  $\leq 20$  个工作日，实际完成值为 10，完成预计目标。

### （4）成本指标

指标 1：超规模、超标准、超概算项目比例。指标值为  $\leq 10\%$ ，实际完成值为 0，完成预计目标。

## 2. 效益指标完成情况分析

### （1）社会效益

指标 1：改善医疗卫生基础设施条件。指标值为得到改善，实际医疗卫生基础设施条件得到改善，完成预计目标。

指标 2：医疗卫生资源配置。指标值为逐步优化，医疗卫生资源配置逐步优化，完成预计目标。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过测评，数量指标、时效指标、成本指标、社会效益等指标工作均已按预设目标完成。质量指标中“工程验收通过率”指标因本项目处于建设中，因此该指标未完成。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将继续加强基建项目支出经费的有效管理，坚持强化制度建设，用制度管钱管人管事，坚持强化项目监管，注重加强财务内审力度，发现问题及时整改。

绩效自评结果按照规定公开公示，自觉接受群众监督，听取群众意见，改进相关工作。

## 五、其他需要说明的问题

无

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

附件

基建支出转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
(2023年度)

|                |                                                           |          |                           |                                              |         |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------|---------|------------|
| 转移支付（项目）名称     |                                                           |          | 基建支出                      |                                              |         |            |
| 中央主管部门         |                                                           |          | 国家发展改革委                   |                                              |         |            |
| 地方主管部门         |                                                           |          | 厦门市财政局                    |                                              | 资金使用单位  | 厦门市卫生健康委员会 |
| 资金投入情况<br>（万元） |                                                           |          | 全年预算数（A）                  | 全年执行数（B）                                     |         | 预算执行率（B/A） |
|                |                                                           | 年度资金总额：  | 11,600.00                 | 8,688.51                                     |         | 74.90%     |
|                |                                                           | 其中：中央补助  | 8,300.00                  | 5,401.04                                     |         | 65.07%     |
|                |                                                           | 地方资金     | 3,300.00                  | 3,287.47                                     |         | 99.62%     |
|                |                                                           | 其他资金     | 0                         | 0                                            |         | 0%         |
| 资金使用情况         |                                                           |          | 情况说明                      |                                              |         | 存在问题和改进措施  |
|                |                                                           | 分配科学性    | 分配科学                      |                                              |         | 无          |
|                |                                                           | 下达及时性    | 下达及时                      |                                              |         | 无          |
|                |                                                           | 拨付合规性    | 拨付合规                      |                                              |         | 无          |
|                |                                                           | 使用规范性    | 使用规范                      |                                              |         | 无          |
|                |                                                           | 执行准确性    | 执行准确                      |                                              |         | 无          |
|                |                                                           | 预算绩效管理情况 | 加大对绩效项目的管理力度，实时跟踪，合理支出资金。 |                                              |         | 无          |
|                |                                                           | 支出责任执行情况 | 在规定的使用范围内执行完毕             |                                              |         | 无          |
| 总体目标完成情况       | 总体目标                                                      |          |                           | 全年市级完成情况                                     |         |            |
|                | 为加快卫生事业的发展，缓解市民“看病难”、“住院难”的问题，投资建设该项目以满足和保障人民群众日益增长的医疗需求。 |          |                           | 复旦中山厦门医院科研教学楼项目完成主体结构验收，并全面开展室内装修、机电安装等工程施工。 |         |            |
| 绩效指标           | 一级指标                                                      | 二级指标     | 三级指标                      | 指标值                                          | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出指标                                                      | 数量指标     | 支持项目数量（个）                 | 1                                            | 1       | 已完成        |
|                |                                                           | 质量指标     | 工程验收通过率                   | ≥95%                                         | 在建中     | 在建中        |
|                |                                                           |          | 新建设施达到当地抗震设防要求            | 100%                                         | 100%    | 已完成        |
|                |                                                           |          | “两个责任”按项目落实情况             | ≥95%                                         | 100%    | 已完成        |
|                |                                                           |          | 中央预算内投资支付率                | ≥65%                                         | 65%     | 已完成        |
|                |                                                           |          | 年度计划投资完成率                 | ≥80%                                         | 100%    | 已完成        |
|                |                                                           |          | 项目开工率                     | ≥90%                                         | 100%    | 已完成        |
|                |                                                           |          | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例         | 0                                            | 0%      | 已完成        |
|                |                                                           | 时效指标     | 投资计划分解（转发）用时              | ≤20个工作日                                      | 10      | 已完成        |
|                |                                                           | 成本指标     | 超规模、超标准、超概算项目比例           | ≤10%                                         | 0       | 已完成        |

|    |      |        |              |      |      |     |
|----|------|--------|--------------|------|------|-----|
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善医疗卫生基础设施条件 | 得到改善 | 得到改善 | 已完成 |
|    |      |        | 医疗卫生资源配置     | 逐步优化 | 逐步优化 | 已完成 |
| 说明 | 无    |        |              |      |      |     |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。