

2021 年度

临沂市罗庄区卫生健康局部门决算

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）贯彻执行国家和省、市关于卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全区卫生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。负责全区卫生健康统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全区公立医院、卫生院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全区有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织实施计划生育技术服务管理制度并监督。监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市计划生育奖励扶助、计划生育

特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全区卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。依法做好计划生育行政处罚和征收社会抚养费工作。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织开展卫生健康方面的对外交流与合作。

（十五）负责全区中医药工作，拟订全区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。

（十六）贯彻执行国家、省和市保健工作规划、政策，拟订全区保健工作规划、政策并组织实施；负责保健对象的医疗保健工作；承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区卫生健康局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区卫生健康局本级
2. 临沂市罗庄区计划生育协会
3. 临沂市罗庄区人口和计划生育管理服务中心
4. 临沂市罗庄区爱国卫生运动委员会办公室
5. 临沂市罗庄区结核病防治所
6. 临沂市罗庄区计划生育妇幼保健综合服务中心

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：临沂市罗庄区卫生健康局

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	12,379.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.26	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	709.25
	9		九、卫生健康支出	40	11,570.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.84
	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	100.26
	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	12,480.20	本年支出合计	58	12,480.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	12,480.34	总计	62	12,480.34

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

公开 02 表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局

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		12,480.20	12,480.20					
208	社会保障和就业支出	709.25	709.25					
20805	行政事业单位养老支出	123.83	123.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11					
20810	社会福利	574.89	574.89					
2081002	老年福利	574.89	574.89					
20899	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54					
210	卫生健康支出	11,570.84	11,570.84					
21001	卫生健康管理事务	1,917.64	1,917.64					
2100101	行政运行	1,152.88	1,152.88					
2100102	一般行政管理事务	618.14	618.14					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.62	146.62					
21003	基层医疗卫生机构	1,793.53	1,793.53					
2100302	乡镇卫生院	335.00	335.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,458.53	1,458.53					
21004	公共卫生	7,236.92	7,236.92					
2100407	其他专业公共卫生机构	26.90	26.90					
2100408	基本公共卫生服务	4,372.46	4,372.46					
2100409	重大公共卫生服务	54.70	54.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,587.81	2,587.81					
2100499	其他公共卫生支出	195.06	195.06					
21007	计划生育事务	479.81	479.81					

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							
2100717	计划生育服务	479.81	479.81					
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10					
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61					
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49					
21013	医疗救助	80.00	80.00					
2101399	其他医疗救助支出	80.00	80.00					
21099	其他卫生健康支出	6.84	6.84					
2109999	其他卫生健康支出	6.84	6.84					
221	住房保障支出	99.84	99.84					
22102	住房改革支出	99.84	99.84					
2210201	住房公积金	99.84	99.84					
229	其他支出	100.26	100.26					
22960	彩票公益金安排的支出	100.26	100.26					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.26	100.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区卫生健康局

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		12,480.33	1,432.78	11,047.56			
208	社会保障和就业支出	709.25	123.83	585.43			
20805	行政事业单位养老支出	123.83	123.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11				
20810	社会福利	574.89		574.89			
2081002	老年福利	574.89		574.89			
20899	其他社会保障和就业支出	10.54		10.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.54		10.54			
210	卫生健康支出	11,570.97	1,209.11	10,361.87			
21001	卫生健康管理事务	1,917.77	1,153.01	764.76			
2100101	行政运行	1,153.01	1,153.01				
2100102	一般行政管理事务	618.14		618.14			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.62		146.62			
21003	基层医疗卫生机构	1,793.53		1,793.53			
2100302	乡镇卫生院	335.00		335.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,458.53		1,458.53			
21004	公共卫生	7,236.92		7,236.92			
2100407	其他专业公共卫生机构	26.90		26.90			
2100408	基本公共卫生服务	4,372.46		4,372.46			
2100409	重大公共卫生服务	54.70		54.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,587.81		2,587.81			
2100499	其他公共卫生支出	195.06		195.06			
21007	计划生育事务	479.81		479.81			

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						
2100717	计划生育服务	479.81		479.81			
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49				
21013	医疗救助	80.00		80.00			
2101399	其他医疗救助支出	80.00		80.00			
21099	其他卫生健康支出	6.84		6.84			
2109999	其他卫生健康支出	6.84		6.84			
221	住房保障支出	99.84	99.84				
22102	住房改革支出	99.84	99.84				
2210201	住房公积金	99.84	99.84				
229	其他支出	100.26		100.26			
22960	彩票公益金安排的支出	100.26		100.26			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.26		100.26			

注：本表反映部门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

部门：临沂市罗庄区卫生健康局

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	12,379.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	709.25	709.25		
	9		九、卫生健康支出	41	11,570.97	11,570.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	99.84	99.84		
	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	100.26		100.26	
	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	29	12,480.20	本年支出合计	23	12,480.33	12,380.07	100.26	
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	12,480.34	总计	28	12,480.34	12,380.08	100.26	

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

公开 05 表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局

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		12,380.07	1,432.78	10,947.29
208	社会保障和就业支出	709.25	123.83	585.43
20805	行政事业单位养老支出	123.83	123.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.71	109.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	
20810	社会福利	574.89		574.89
2081002	老年福利	574.89		574.89
20899	其他社会保障和就业支出	10.54		10.54
2089999	其他社会保障和就业支出	10.54		10.54
210	卫生健康支出	11,570.97	1,209.11	10,361.87
21001	卫生健康管理事务	1,917.77	1,153.01	764.76
2100101	行政运行	1,153.01	1,153.01	
2100102	一般行政管理事务	618.14		618.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.62		146.62
21003	基层医疗卫生机构	1,793.53		1,793.53
2100302	乡镇卫生院	335.00		335.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,458.53		1,458.53
21004	公共卫生	7,236.92		7,236.92
2100407	其他专业公共卫生机构	26.90		26.90
2100408	基本公共卫生服务	4,372.46		4,372.46
2100409	重大公共卫生服务	54.70		54.70

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,587.81		2,587.81
2100499	其他公共卫生支出	195.06		195.06
21007	计划生育事务	479.81		479.81
2100717	计划生育服务	479.81		479.81
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49	
21013	医疗救助	80.00		80.00
2101399	其他医疗救助支出	80.00		80.00
21099	其他卫生健康支出	6.84		6.84
2109999	其他卫生健康支出	6.84		6.84
221	住房保障支出	99.84	99.84	
22102	住房改革支出	99.84	99.84	
2210201	住房公积金	99.84	99.84	

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

部门：临沂市罗庄区卫生健康局

金额单位：万元

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	1,313.51	302	商品和服务支出	105.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.32	30201	办公费	8.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.50	30202	印刷费	5.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.63	30203	咨询费	0.28	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	301.39	30205	水费	0.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.71	30206	电费	5.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.11	30207	邮电费	2.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.49	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	3.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.84	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	13.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.94	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.84	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.27	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.10	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		1,327.35	公用经费合计					105.43

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

公开 07 表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局

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
8.00		8.00		8.00		2.20		2.20		2.20	

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区卫生健康局

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			100.26	100.26		100.26	
229	其他支出		100.26	100.26		100.26	
22960	彩票公益金安排的支出		100.26	100.26		100.26	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		100.26	100.26		100.26	

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：临沂市罗庄区卫生健康局

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

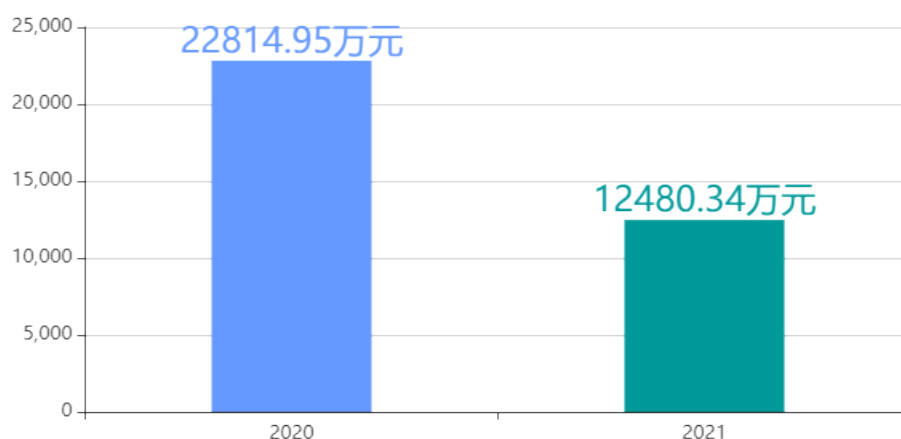
第三部分

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 12,480.34 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 10,334.61 万元，下降 45.3%。主要是 2021 年度较 2020 年度减少区立医院建设项目资金及人员经费。

收、支决算总计变动情况图



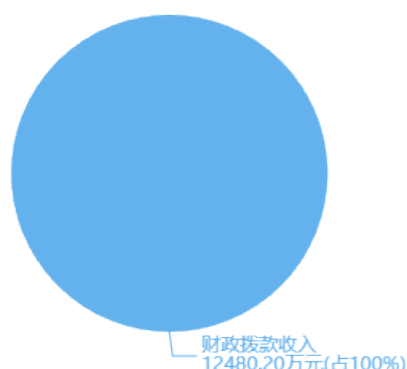
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 12,480.2 万元，其中：财政拨款收入 12,480.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 12,480.2 万元。与 2020 年度相比，减少 10,170.47 万元，下降 44.9%。主要是 2021 年度较 2020 年度减少区立医院建设项目资金及人员经费。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

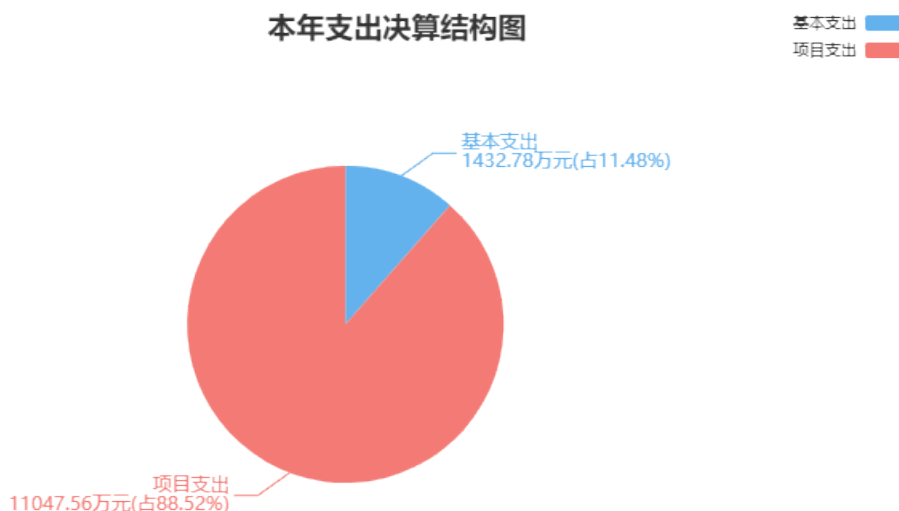
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 12,480.33 万元，其中：基本支出 1,432.78 万元，占 11.48%；项目支出 11,047.56 万元，占 88.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,432.78 万元。与 2020 年度相比，减少 228.28 万元，下降 13.74%。主要是人员较 2020 年度减少，相应人员经费减少。

2、项目支出 11,047.56 万元。与 2020 年度相比，减少 10,098.24 万元，下降 47.76%。主要是 2021 年度较 2020 年度减少区立医院建设项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

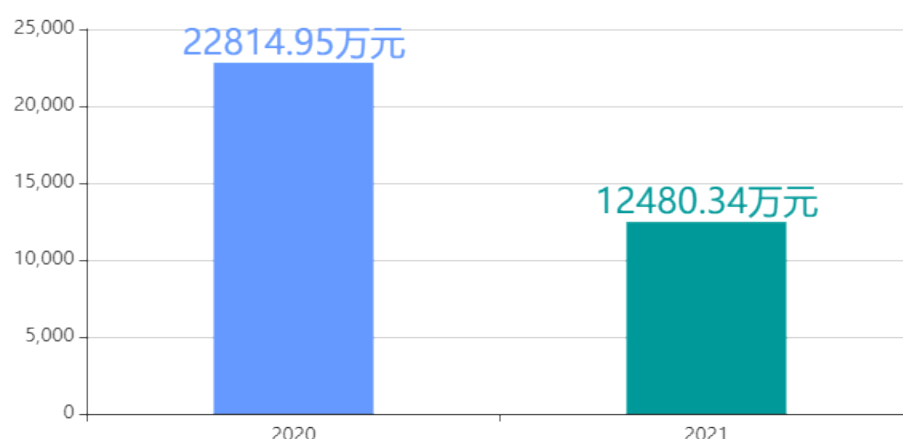
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 12,480.34 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10,334.61 万元，下降 45.3%。主要是 2021 年度较 2020 年度减少区立医院建设项目资金及人员经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

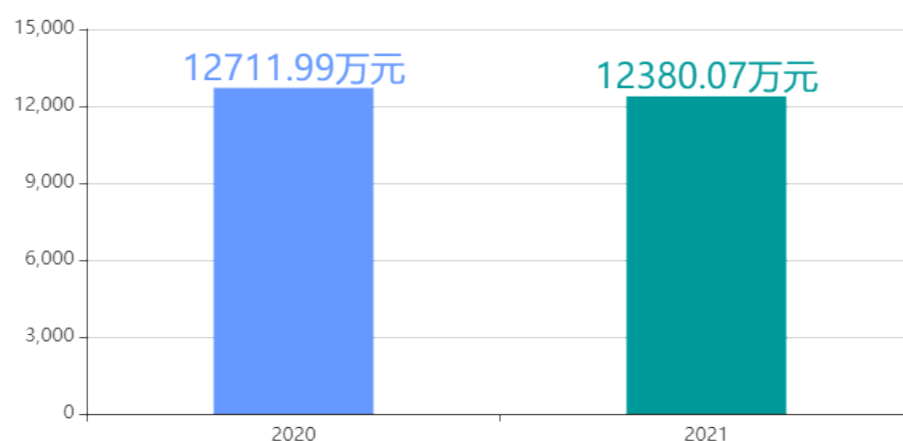


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 12,380.07 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 331.92 万元，下降 2.61%。主要是人员经费及部分项目经费减少。

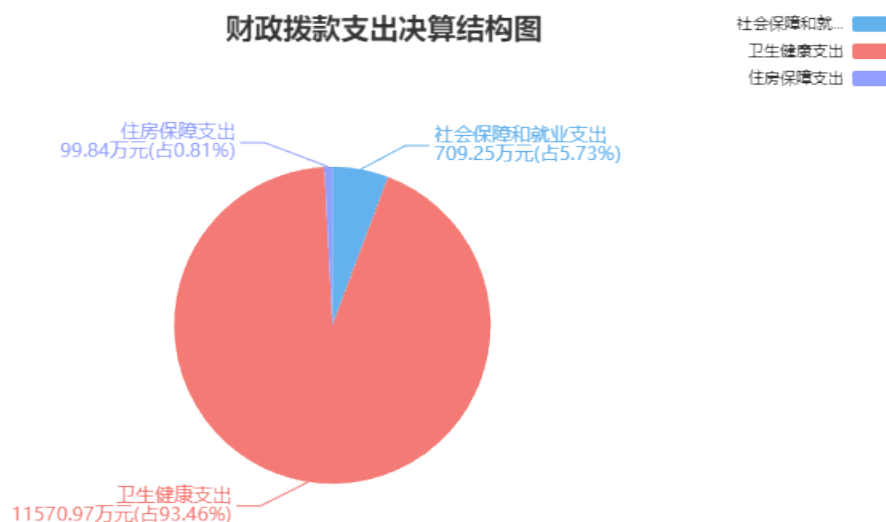
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 12,380.07 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 709.25 万元，占 5.73%；卫生健康（类）支出 11,570.97 万元，占 93.46%；住房保障（类）支出 99.84 万元，占 0.81%。



（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 8,544.38 万元，支出决算为 12,380.07 万元，完成年初预算的 144.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增追加信息化建设项目尾款及卫生城市创建复审费用。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 112.14 万元，支出决算为 109.71 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，在职人员费用支出减少。

2、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 万元，支出决算为 14.11 万元，年初无预算。决算数大于

年初预算数的主要原因是补缴退休人员职业年金，年初预算由财政统一编制，单位无预算。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 541.2 万元，支出决算为 574.89 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因决算数包含上级下达资金，决算数较预算数增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是独生子女父母退休一次性补贴由财政统一编制预算，单位无预算。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 993.41 万元，支出决算为 1,153.01 万元，完成年初预算的 116.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是正向奖励及考核优秀嘉奖年初单位无预算，由财政统一编制预算。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 502.4 万元，支出决算为 618.14 万元，完成年初预算的 123.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增追加信息化建设项目余款。

7、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 20 万元，支出决算为 146.62 万元，完成年初预算的 733.1%。决算数大于

年初预算数的主要原因是新增追加国家卫生城市工作经费。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1,605 万元，支出决算为 335 万元，完成年初预算的 20.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是基层卫生院工资项目未批复列支。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 762 万元，支出决算为 1,458.53 万元，完成年初预算的 191.41%。决算数大于年初预算数的主要原因决算数包含上级下达资金，决算数较预算数增加。

10、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 26.9 万元，支出决算为 26.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 458.2 万元，支出决算为 4,372.46 万元，完成年初预算的 954.27%。决算数大于年初预算数的主要原因决算数包含上级下达资金，决算数较预算数增加。

12、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 5 万元，支出决算为 54.7 万元，完成年初预算的 1,094%。决算数大于年初预算数的主要原因决算数包含上级下达资金，决算数较预算数增加。

13、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 3,000 万元，支出决算为

2,587.81 万元，完成年初预算的 86.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情防控资金实际支出小于年初预算。

14、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 8.1 万元，支出决算为 195.06 万元，完成年初预算的 2,408.15%。决算数大于年初预算数的主要原因决算数包含上级下达资金，决算数较预算数增加。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 272.05 万元，支出决算为 479.81 万元，完成年初预算的 176.37%。决算数大于年初预算数的主要原因决算数包含上级下达资金，决算数较预算数增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.61 万元，支出决算为 8.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 47.49 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，医疗保险缴费减少。

18、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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 0 万元，支出决算为 6.84

万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因决算数包含上级下达资金，决算数较预算数增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 101.37 万元，支出决算为 99.84 万元，完成年初预算的 98.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，住房公积金缴费减少。

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 1,432.78 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 1,327.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 105.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 8 万元，支出决算为 2.2 万元，比年初预算减少 5.8

万元，完成年初预算的 27.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车加油、维护费用支出减少。

（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 万元，支出决算为 0 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 8 万元，支出决算为 2.2 万元，比年初预算减少 5.8 万元，完成年初预算的 27.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车加油、维护费用支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市罗庄区卫生健康局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.2 万元，主要是车辆加油、维护维修、保险及年审等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 100.26 万元，本年支出 100.26 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。年初预算为 127.5 万元，支出决算为 100.26 万元，完成年初预算的 78.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是“银龄安康工程”项目实际购置补贴人数较预算减少。

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 105.43 万元，比年初预算数减少 1.47 万元，下降 1.38%，主要原因是商品服务支出较预算减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 232.21 万元，其中：政府采购货物支出 129.77 万元、政府采购工程支出 102.44 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 232.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 129.77 万元，占政府采购支出总额的 55.88%。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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是疫情防控指挥用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，临沂市罗庄区卫生健康局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 58 个，涉及预算资金 11,047.56 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 12,480.34 万元，其中财政拨款 12,480.34 万元。

组织对国家基本公共卫生服务项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 4,344.51 万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区卫生健康局 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 58 个项目中，53 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，4 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度需进

一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢。

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“银龄安康工程”专项、高龄老人补助专项、乡医补助、卫生健康人才培养、落实老年人优待政策等 5 个项目的绩效自评表。

1、“银龄安康工程”专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.76 分。全年预算数为 127.5 万元，执行数为 100.26 万元，完成预算的 78.64%。项目绩效目标完成情况：是基本完成年初设定目标，“银龄安康工程”顺利实施，有效预防老年人意外伤害风险，提升老年人生活质量。

2、高龄老人补助专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 528 万元，执行数为 481.22 万元，完成预算的 91.14%。项目绩效目标完成情况：是基本完成年初设定目标，高龄老人补助金及时足额拨付到位，有效保障了全区高龄老人老有所养、老有所医的基本生活权益。

3、乡医补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.63 分。全年预算数为 566 万元，执行数为 506.53 万元，完成预算的 89.49%。项目绩效目标完成情况：是基本完成年初设定目标，乡医补助政策落实到

位，有效保障了老年乡医生活需求。

4、卫生健康人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 6.84 万元，执行数为 6.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是基本完成年初设定目标，完成紧缺人才和县乡培训任务，进一步提升基层医疗卫生机构水平。

5、落实老年人优待政策项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 67.69 万元，执行数为 67.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是基本完成年初设定目标，有效落实了老年人免费乘坐城市公共交通工具的政策。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区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 98.75 分，等级为“优”。从自评情况来看，部门履职效能需更进一步提升，各项工作基本完成，预算完成率达 100%。部门整体绩效目标完成情况：是基本完成年度工作目标，除老年人健康管理率、高血压患者管理人数及中医药特色村卫生室建设任务为完成年度指标值，其余均完成年度任务。发现的主要问题及原因：一、老年人数存量不足。二是需进一步加大筛查建档力度及宣传力度。三是具备建设改造条件的卫生室数量不足。下一步改进措施：一是进一步加大老年人建档、筛查及宣传力度。二

是进一步创造、发掘符合建设改造条件的卫生室。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

“国家基本公共卫生服务项目”项目，绩效评价综合得分为 86.38 分，等级为“良”。

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。

区财政局对我部门“新型冠状病毒肺炎疫情防控”项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 92.46 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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十四、卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十五、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他专业公共卫生机构(项)：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

二十六、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)：反映用于基本公共卫生服务的专项支出。

二十七、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、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十八、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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十九、卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公

共卫生方面的支出。

三十、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映用于计划生育服务方面的支出。

三十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

三十四、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。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门： 临沂市罗庄区卫生健康局本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中心办公楼运行维护费	临沂市罗庄区卫生健康局	79.3	中
2	新型冠状病毒肺炎疫情防控费用	临沂市罗庄区卫生健康局	98.39	优
3	计划生育技术服务费	临沂市罗庄区卫生健康局	79	中
4	征兵体检费用	临沂市罗庄区卫生健康局	98	优
5	新生儿代谢性疾病免费筛查	临沂市罗庄区卫生健康局	97.08	优
6	免费产前筛查	临沂市罗庄区卫生健康局	91.67	优
7	麻风病防治项目	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
8	慢病示范区项目	临沂市罗庄区卫生健康局	92.17	优
9	免费婚前检查专项	临沂市罗庄区卫生健康局	79	中
10	计划生育公益金	临沂市罗庄区卫生健康局	98	优
11	一体化卫生室运转经费	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
12	高龄老人补助专项	临沂市罗庄区卫生健康局	99.1	优
13	百岁老人长寿补助金	临沂市罗庄区卫生健康局	99.12	优

14	村卫生室实施基本药物制度区级补助资金	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
15	乡镇卫生院基本药物制度区级补助	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
16	乡医补助经费	临沂市罗庄区卫生健康局	98.63	优
17	村计生主任工资和岗位补贴	临沂市罗庄区卫生健康局	97.29	优
18	计划生育奖扶特扶资金	临沂市罗庄区卫生健康局	79.9	中
19	基层卫生院工资	临沂市罗庄区卫生健康局	0	差
20	农村独生子女父母奖励费	临沂市罗庄区卫生健康局	92.06	优
21	“银龄安康工程”专项	临沂市罗庄区卫生健康局	95.76	优
22	基本公共卫生服务项目	临沂市罗庄区卫生健康局	99.76	优
23	结防所房租	临沂市罗庄区卫生健康局	98	优
24	结核病防治地方配套资金	临沂市罗庄区卫生健康局	98	优
25	健康证办理财政专项补助	临沂市罗庄区卫生健康局	90.4	优
26	严重精神障碍患者救治救助费用	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
27	消杀费用	临沂市罗庄区卫生健康局	97.5	优
28	干部健康查体专项	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
29	标准化卫生室建设	临沂市罗庄区卫生健康局	98	优
30	妇幼病房楼扩建	临沂市罗庄区卫生健康局	98	优
31	计划生育技术服务	临沂市罗庄区健康促进中心	98	优

32	新冠肺炎病毒核酸检测补助	临沂市罗庄区疾病预防控制中心	98	优
33	百岁老人长寿补助金上级补助	临沂市罗庄区卫生健康局	99. 82	优
34	免费婚前检查市级专项	临沂市罗庄区健康促进中心	97	优
35	免费孕前检查市级专项	临沂市罗庄区健康促进中心	97	优
36	两癌”检查专项	临沂市罗庄区健康促进中心	99	优
37	免费产前筛查上级补助	临沂市罗庄区健康促进中心	93. 34	优
38	新生儿代谢性疾病免费筛查上级补助	临沂市罗庄区健康促进中心	94. 16	优
39	新生儿重症监护能力提升	临沂市罗庄区健康促进中心	99	优
40	孕产妇艾滋病	临沂市罗庄区健康促进中心	99	优
41	基层中医特色技术挖掘提升	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
42	中医药发展专项	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
43	公立医院综合改革	临沂市罗庄区健康促进中心	99	优
44	结核病防治上级补助	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
45	基层卫生健康服务专项	临沂市罗庄区卫生健康局	98	优
46	市级洪涝灾害	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
47	卫生健康人才培养资金	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
48	基本公共卫生服务上级补助	临沂市罗庄区卫生健康局	99. 96	优
49	卫生院基本药物制度上级补助	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优

50	村卫生室基本药物制度上级补助	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
51	落实老年人优待政策	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
52	智慧医疗信息化项目余款	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
53	国家卫生城市创建工作经费	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
54	独生子女退休父母一次性补贴	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
55	人口关爱基金	临沂市罗庄区卫生健康局	98	优
56	工会文体活动补助	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
57	2020 年支付系统结余	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
58	农村计划生育奖扶特扶上级补助	临沂市罗庄区卫生健康局	98	优

- （备注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		卫生健康人才培养资金			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	7086818		
项目预算		6.84	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
执行情况(10分)		年度资金总额	6.84	6.84	6.84	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.84	6.84	6.84	-		-
		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			
		完成紧缺人才和县乡培训任务，进一步提升基层医疗卫生机构水平。			完成紧缺人才和县乡培训任务，进一步提升基层医疗卫生机构水平。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	培训人数	10人	10人	10	10	
		质量指标	培训培养完成率	100%	100%	10	10	
			培训结业考核通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	乡镇卫生院业务骨干培训周期	4个月	4个月	5	5	
			乡医培训周期	30天	30天	5	5	
		成本指标	成本投入情况	6.84万元	6.84万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升参培人员业务水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升基层医疗卫生机构水平	提高	提高	15	14	医疗卫生机构水平还需进一步提升。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2021年度)

单位： 万元

项目名称		落实老年人优待政策上级补助			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	8266959		
项目预算		67.69	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
执行情况(10分)		年度资金总额	67.69	67.69	67.69	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	67.69	67.69	67.69	-	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			
		完成《山东省人民政府关于进一步优化老年人优待政策的通知》规定的优待政策补贴任务，落实免费乘坐城市公共交通工具的政策			补贴拨付到位，政策落实			
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标	指标			指标值(B)			
	产出指标(50分)	数量指标	保障落实老年人免费乘坐城市交通工具单位个数	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	老年人免费乘坐城市交通工具政策落实覆盖率	≥99%	100%	10	10	
			保障落实老年人免费乘坐城市交通工具补贴资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金发放及时率	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	保障落实老年人免费乘坐城市交通工具补贴资金	67.69万元	67.69万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	老年人日常出行获得感、幸福感不断提升	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	老年人优待政策	不断完善	不断完善	15	14	还需进一步完善。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥80%	85%	10	10	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高龄老人补助专项			实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局（全额）（行政）	
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局			联系电话		8266959	
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	528.00	528	482.22	10	91%	9.1
		其中：当年财政拨款	528	528	482.22	-	91%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为保障全区百岁老人老有所养、老有所医的基本生活权益，促进社会和谐与稳定，确保老年人共享社会发展成果。				完成，高龄老人补助金及时足额拨付到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	高龄老人补助人数	2200 人	2300 人左右	10	10	存在年中新增及减少人员，按享受月份计算
		质量指标	补助足额发放率	100%	100%	8	8	
			补助对象及标准合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	审核及时率	100%	100%	7	7	
			补助发放及时率	12 月 31 日前发放	12 月 31 日前发放	7	7	
		成本指标	补助发放标准	200 元/月/人	200 元/月/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受补助人员生活改善程度	改善	改善	10	10	
			老年人知晓率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	持续改善高龄老人生活标准	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	≥98%	≥98%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	99.10	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“银龄安康工程”专项				实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局（全额）（行政）	
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局				联系电话		8266959	
项目资金申请 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额		127.5	127.5	100.26	10	79%	7.9
		其中：当年财政拨款		127.5	127.5	100.26	-	79%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	预防老年人意外伤害风险，提升老年人生活质量。				完成，银龄安康工程顺利实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）		实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	参保老人数	85000 左右	85000 左右	66840 人左右	10	7.86	部分人群不愿意参保，下一步加大宣传
		质量指标	补助金足额发放率	100%	100%	100%	8	8	
			补助对象及标准合规率	100%	100%	100%	8	8	
		时效指标	补助发放审核及时率	≥98%	≥98%	≥98%	7	7	
			参保办理及时率	≥98%	≥98%	≥98%	7	7	
		成本指标	补助发放标准	15 元/人	15 元/人	15 元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受补助人员生活	改善	改善	改善	7	7	
			养老保障体系	健全	健全	健全	8	8	
			老年人知晓率	≥95	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	养老服务体系	改善	改善	改善	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意率	≥95%	≥95%	95%	10	10	
小计							90.0	87.86	
总计							100.0	95.76	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乡医补助经费			实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局（全额）（行政）		
主管部门		临沂市罗庄区卫生健康局			联系电话		7086818		
项目资金申请 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	566.00	566	506.53	10	89%	8.9	
		其中：当年财政拨款	566	566	506.53	-	89%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金	0			-		-	
年度	年初预期目标				目标实际完成情况				
总体目标	全面贯彻落实省卫计委、省财政厅、省人力资源和社会保障厅联合下发的《关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见》。				完成，乡医补助及时足额拨付，相关政策落实到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	乡医补助人数	958 人	932 人	10	9.73	重新筛查审核，筛除部分不符合要求人员，下一步把好审核关，进一步落实相关政策	
		质量指标	乡医补助标准及对象发放准确率	100%	100%	8	8		
			应补尽补率	100%	100%	7	7		
		时效指标	乡医补助发放审核及时率	及时	及时	7	7		
			乡医补助发放及时性	12 月 31 日前	12 月 31 日前	8	8		
		成本指标	乡医补助发放标准	工作年限每满 1 年每月 20 元	工作年限每满 1 年每月 20 元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升老年乡医生活质量	提升	提升	8	8		
			老年乡医政策知晓率	≥95%	≥95%	7	7		
			提升乡村医生工作积极性	提升	提升	7	7		
		可持续影响指标	乡医工作保障机制健全性	健全	健全	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	≥95%	98%	10	10		
小计					90.0	89.73			
总计					100.0	98.63			
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

2021

项目名称:2021年度国家基本公共卫生服务项目

项目主管部门: 罗庄区卫生健康局

2022年4月

目录

一、项目基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目具体资金安排	1
二、项目绩效目标情况	2
三、项目绩效工作开展情况	3
四、项目效果情况	4
（一）项目绩效指标完成情况分析	4
（二）效益指标完成情况分析	6
五、评价结论及建议	7
（一）评价结论	7
（二）存在问题	8
（三）相关建议	8

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将2021年度国家基本公共卫生服务项目评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

罗庄区2021年度常住人口56.78万，下辖5个街道、3个镇，211个行政村和社区。全区共有3家区级专业公共卫生机构，7家街镇卫生院、3家社区卫生服务中心，235家村卫生室（站）承担基本公共卫生服务项目具体业务指导和实施工作。项目覆盖辖区内常住居民，服务内容包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等。

（二）项目具体资金安排

1. 资金管理

2021年我区资金拨付采取先预拨启动经费，最后根据绩效考核结果按实进行结算，由区财政局通过国库集中支付拨付给各基层医疗卫生机构。

2. 资金使用

基本公共卫生服务经费实行了专款专用，严格按项目资金管理办法进行管理。罗庄区辖区内共有10家实施基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构，其中5家公立医疗机构、

5家民营医疗机构。总服务人口567800人，2021年我单位实际到位资金4344.51万元，其中：省级（含中央）3504.24万元、市级390万元、区级450.27万元。2021年年终根据《罗庄区2021年年度绩效考核工作的通知》要求，组织对辖区提供服务的基层医疗机构进行考核，考核分值第一、三季度各按照10%，半年、年终40%权重比进行，全年足额拨付基本公共卫生服务经费，经费执行率100%。基本公共卫生补助资金按照预拨和结算相结合的办法拨付。经费下拨后，区财政局和区卫健局及时跟踪管理，保证经费专款专用。基层医疗卫生机构按照有关规定为城乡居民提供基本公共卫生服务，并认真执行财务会计制度，加强资金管理。

3. 项目资金使用情况

我区基本公共卫生服务经费严格按项目资金管理办法实行专款专用。由区卫健局、区财政局联合制定预算方案，明确了经费分配和补助标准。

4. 项目资金审核管理情况

我区2021年对10处街镇卫生院进行了多次督查与审核，对不属于专项资金支付范畴的坚决不予支付或开支，保障了项目资金的安全合理使用。

5. 项目工作经费安排情况

区财政在年初医改预算中对基本公共卫生服务项目的工作经费进行合理安排，确保基本公共卫生服务项目的顺利开展。

二、项目绩效目标情况

通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，进一步健全和完善城乡公共卫生服务体系。基本公共卫生服务得到普及，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。2021年底，以区为单位各项服务达到以下年度目标：居民健康档案规范化电子建档率达90%以上；健康教育完成规定的年度工作任务；适龄儿童免费接种第一类疫苗、儿童免疫规划疫苗接种率保持90%以上，早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上；新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到90%以上；65岁以上老年人规范管理率达到70%；高血压患者管理人数达到47587人、II型糖尿病患者规范人数达到17592人；严重精神障碍患者在册管理率保持在80%以上；中医药健康管理服务目标人群覆盖率达65%以上；报告发现的结核病患者管理率达90%以上；传染病、突发公共卫生事件报告率达95%以上；政府办基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的比例达到100%以上。

三、项目绩效工作开展情况

考核督导是监督基层落实公共卫生服务项目的有效措施，年初下发《罗庄区2021年度基本公共卫生服务项目绩效考核工作方案》等文件，围绕12大类服务项目，进一步明确了工作要求和考核标准，以基本公共卫生服务均等化项目完成数量、服务质量和群众满意度等绩效因素为重点，建立健全了分级考核和日常督导相结合，季度数据核查及半年综合考评相结合的考核评价机制。设立重点工作项目落实台账，

定期下发阶段重点工作任务、通报及预警，督促基层看到差距，明确重点，加强整改。

2021年各街镇对村级共开展督导和考核12轮次，区卫健局对街镇及村居开展2轮次重点档案数据核查，2轮次综合考核，一轮次委托第三方考核机构，一轮次联合区疾控中心、区健康促进中心等专业机构组成绩效评价组，参与我区项目绩效考核，提升了我区考核水平和考核质量。严格考核问题整改，考核完成后形成考核报告，对各单位存在问题列出清单逐条书面反馈，限期制定切实有效的措施进行整改，区卫健局及专业机构进行追踪督导，重点督导整改措施落实情况和整改效果。

四、项目效果情况

（一）项目绩效指标完成情况分析

各基层医疗卫生机构严格执行国家、省市政策，规范开展各项服务项目，取得明显效果。

1. 居民健康档案建立

截止2021年底，全区累计建立电子居民健康档案52.38万人份，建档率92.25%，年度辖区内档案中有动态记录的档案份数32.13万份，档案动态使用率为62.16%。

2. 健康教育

截止到目前共发放169种健康教育宣传资料；共播放120种健康教育音像资料；宣传栏及时更新1756次；举办健康教育知识讲座1600次；举办健康教育公众咨询活动120次。

3. 预防接种

全区共为4329名适龄儿童建立了预防接种证，建证率99%，并严格按照接种程序进行规范接种。

4. 0-6岁儿童健康管理

全区共有46863名0-6岁儿童接受1次及以上随访服务，共有4329名新生儿接受1次访视，新生儿访视率为89.49%。

5. 孕产妇健康管理

共为4084名孕13周前妇女建立早孕手册；共有4274名产妇在产后28天内接受过访视服务。

6. 老年人健康管理

共为59968名65岁老年人进行了健康体检。

7. 高血压患者健康管理

共有47279名高血压患者接受健康管理，按规范要求进行管理的高血压人数34324人，规范管理率为72.60%，血压控制率为58.1%。

8. 2型糖尿病患者健康管理

共有18902名2型糖尿病患者接受健康管理，按照规范要求规范管理13540人，规范管理率为71.63%，血糖控制率为52.80%。

9. 严重精神障碍患者管理

登记在册管理严重精神障碍患者2628人，规范管理2622人，规范管理率为99.77%。

10. 肺结核患者健康管理

年度辖区内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的患者为126人，基层医疗机构实际管理的患者为

126人，年度已完成治疗的患者为106人，年度按照要求规范服药的患者为106人。

11. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理

辖区共发现传染病243例，报告243例，及时报告243例，报告率和及时报告率均达到100%。

12. 中医药健康管理服务

全区共有58709名65岁及以上老年人接受中医药健康管理服务。共有15460名0-3岁儿童接受中医药健康管理服务。

13. 卫生监督协管服务

共开展卫生监督协管巡查574次，发现事件或线索509例，报告509例，报告率为100%。

（二）效益指标完成情况分析

1. 档案动态使用率

全区共抽查档案100份核查档案动态使用情况，有动态记录的档案数为62份，动态使用率为62%。

2. 居民国家基本公共卫生服务项目知晓率和满意度

通过电话随访，调查居民对国家基本公共卫生服务项目知晓情况和综合满意度情况，建立健康档案知晓率为86.5%；健康档案开放查询知晓率67.0%；健康知识知晓率调查99.4%；国家基本公共卫生服务项目知晓率99.5%；抽查的服务对象综合满意度97.0%；医务人员综合满意度为100%。

根据《罗庄区2021年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》，从组织管理、资金管理、项目执行、项目效果四大项逐一评分，2021年度基本公共卫生服务项目绩效评分，10个

街镇有3个街镇得分在90分以上，有5个街镇得分在80分以上，2个街镇得分在70分以上，无基本合格和不合格乡镇，全区平均得分86.38分。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年度国家基本公共卫生服务项目总体评价是良好。

2021年度居民健康档案规范化电子建档率92.51%；健康教育完成规定的年度工作任务；适龄儿童免费接种第一类疫苗、儿童免疫规划疫苗接种率99%，孕产妇健康管理率92.13%；0-6岁儿童健康管理率为97.7%；65岁以上老年人健康管理率69.25%；高血压患者管理人数达到47515人、Ⅱ型糖尿病患者规范人数达到18923人；严重精神障碍患者在册管理率保持在90.97%以上；老年人中医药健康管理率为68.11%，儿童中医药健康管理率为83.14%；报告发现的结核病患者管理率100%；传染病、突发公共卫生事件报告率100%；政府办基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的比例达到100%以上。

全区2021年度基本公卫服务取得了良好成绩，基本达到了预期效果，对保障全区居民身体健康起到重要作用，但发展不平衡问题比较突出，机构之间差异较大，项目之间也有较大差异，还存在一些制约和影响社区卫生服务机构发展的突出问题。目前看，要提高全区基本公共卫生服务绩效，除了加强组织管理和调动医务人员积极性，打造一支专业化基本公共卫生队伍外，还要解决好体制机制以及社区卫生服务机构基础条件的改善等问题。

（二）存在问题

1. 2021年度我区老年人健康管理率为69.25%，未达到70%指标要求。

2. 2021年我区高血压患者应管理47587人，实际管理47515人，未达到指标管理要求。

3. 因我区医疗现状情况特殊，目前全区无区级二级以上公立医院，街镇医院承担基本公卫有5家私立，5家公立，基层卫生信息系统与二级以上综合医院无法做到互联互通，信息系统许多功能模块不能研发或充分利用（或与其他系统不融合），没有建立与医保部门对接，与预防接种数据也未串联。

4. 上级有关文件政策、部分指标值过高。如孕妇早孕建册率，国家要求达到90%以上，但现实是经济快速发展的今天，交通发达，人口流动频繁，真正在家待孕的人数不多，更别说早孕检查建册，早孕建册率需调整。

5. 居民流动性较大，且主动配合意识不够，项目工作落实到位有点难度。

（三）相关建议

1. 完善制度机制，强化组织管理

通过本次检查发现，所有单位大部分项目工作指标完成不理想，与目标任务仍有差距，各单位要进一步加强组织领导，强化主体责任，建立健全管理运行机制，加大各项工作力度，完善相关档案资料。进一步落实健康档案复核升级工作，加大孕产妇和0-6岁儿童服务人群发现力度及档案资料

的填写真实性，并开展随访建档服务，加大村卫生室督导力度，督促辖区各项业务工作稳步提高，项目指标如期达标，档案资料完整规范。不断加强自身能力建设和人才建设，提高公共卫生服务人员的整体素质和业务能力，真正将本职工作与基本公共卫生服务工作结合起来，切实把工作做细、做实、做好。以最好的状态迎接年终评价。

2. 加强项目宣传，规范开展服务

各单位要把项目政策宣传贯穿到基本公共卫生服务项目的每个环节，规范开展12项基本公共卫生服务，探索健康信息自动采集与家庭医生签约服务模式，提高居民的知晓率、认可度和参与度。

3. 加强业务培训，提高项目质量

各单位要组织基层工作人员加强学习，专业公共卫生机构要加大对基层的指导力度，全面提升队伍的业务素养，熟练掌握国家基本公共卫生服务技术规范要求，以健康档案为基础，突出重点，全面推进工作重心向服务质量转变，进一步做实做细各项服务内容，不断提高基本公共卫生服务项目的执行力。随着我区信息化建设的不断升级，请组织好相关人员做好智慧随访设备的培训工作的，让信息化建设的便利真正为辖区居民及公卫从业者带来便利。

4. 加强督导评价，认真整改落实

各单位要进一步加强对村卫生室的基本公共卫生服务项目工作的业务指导和进度督促，坚决杜绝评价随意、伪造评价记录及成绩的恶性现象。端正评价态度，切实发挥绩效评

价导向作用，制定规范严谨的绩效评价方案，严格兑现奖惩，防止“干好干坏一个样、干多干少一个样”。本次评价问题，各单位要逐条自查和梳理，马上部署整改，举一反三，见行动、见过程、见效果，确保基本公共卫生服务项目全面落实。

罗庄区卫生健康局

2022年4月19日

优 佰
绩 效



罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控 项目绩效评价报告

委托单位：罗庄区财政局

项目单位：罗庄区卫生健康局

评价机构：优佰信息咨询（山东）有限责任公司

2022 年 07 月



目 录

摘 要.....	1
正 文.....	8
一、项目基本情况	8
（一）项目立项.....	8
（二）项目预算.....	9
（三）项目计划实施内容	11
（四）项目组织管理	12
二、项目绩效目标	14
（一）长期绩效目标	14
（二）年度绩效目标	14
三、绩效评价基本情况	17
（一）评价目的.....	17
（二）评价对象与范围	17
（三）评价依据.....	18
（四）评价原则.....	19
（五）绩效评价方法和方式	21
（六）绩效评价指标体系	22
（七）评价人员组成	23
（八）绩效评价工作过程	23
四、项目绩效评价指标分析情况	27
（一）决策指标实现情况分析	27
（二）过程指标实现情况分析	31
（三）产出指标实现情况分析	34



(四) 效益指标实现情况分析	40
五、项目绩效评价总结评价情况	43
六、主要经验及做法	45
(一) 高度重视，强化组织安排	45
(二) 压实责任，加强防控体系建设	45
(三) 联防联控，强化重点人员摸排管控	46
(四) 关口前移，发挥监测预警作用	46
(五) 人物同防，严防境外输入	46
(六) 严督实导，盯紧聚集性公共场所防控	46
(七) 积极稳妥，统筹推进新冠疫苗接种工作	47
七、存在的问题及原因分析	48
(一) 资金管理和内控制度有待提升	48
(二) 储备物资购置与管理计划性不足	48
(三) 疫情防控宣传和培训力度不够	48
八、意见建议	49
(一) 建立健全专项经费管理办法，完善内控管理制度	49
(二) 探索优化疫情防控物资储备策略	49
(三) 进一步做好宣传和培训工作	50
附录 1：罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目绩效评价指标体系及评分标准表.....	51



摘要

为进一步加强罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目资金管理，提高财政资金使用效益，受罗庄区财政局委托，优佰信息咨询（山东）有限责任公司组成评价小组，对罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目资金使用情况开展评价工作。

一、项目基本情况

为全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的决策部署，支持打赢疫情防控攻坚战，罗庄区建立应急保障工作机制，统筹疫情防控和社会经济发展，全力做好疫情防控资金保障工作。

本次绩效评价的对象为罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目的使用绩效，该项目预算资金为区级资金 3075 万元，其中 3000 万元资金来源为区财政局，上级下达核酸检测能力提升资金 75 万元。截至评价日，实际拨付到位 2662.8 万元，其中上级资金 75 万元，区级资金 2587.8 万元。

二、评价结论

罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目评价得分为 92.46 分，评价等级为优。

绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	40	20	100
得分	18	17.46	37	20	92.46
得分率	90%	87.3%	92.5%	100%	92.46%



（一）决策指标分析

决策情况指标满分为20分，评价得分18分，罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目的绩效目标有细化有分解，但具体的绩效指标明确性不足，部分指标未能用清晰可量化指标值来体现。项目立项依据充分，资金分配合理。

（二）过程指标分析

过程情况指标满分为20分，评价得分17.46分，项目资金到位率略有不足，单位资金使用符合国家财经法规和财务管理办法，有相应的财务和业务管理制度，但缺乏对本项目的专项资金管理细则。

（三）产出指标分析

产出情况指标满分为40分，评价得分37分，产出指标中数量指标、成本指标均达到预期的指标值，但质量指标中的“防疫物资保障率”未能达到上级要求的刚性条件和时效指标中的“资金支付及时率”上存在检测资金结算不够及时。

（四）效益指标分析

效益指标满分20分，评价得分20分，项目的社会效益、可持续效益基本达到绩效申报表中的预期要求。项目的实施，能够有效提升核酸检测能力，有助于降低新冠肺炎感染风险。同时对于建立健全疫情防控应急措施和完善公共卫生制度均有较大的提升效果。通过问卷调查与电话随访相结合的方式了解到，该项目的实施，得到了受益对象和社会公众超过95%以上的满意度评价。



三、经验做法

（一）高度重视，强化组织安排

2021 年“德尔塔”“奥密克戎”等变异毒株在全球蔓延，加剧全球新冠肺炎持续大流行，国内多次发生聚集性本土疫情，省内烟台、日照市也发生疫情，我区商贸人流物流对外往来频繁，面对复杂严峻防控形势，区委区政府高度重视，精密部署，精细安排。区委、区政府多次召开区委常委会议、区政府常务会议听取汇报并专题研究部署，全区共召开 52 次疫情防控工作会议（调度会议），制发文件 67 份，对各项防控工作及时安排。全年累计财政资金 2600 余万元，保障隔离点运行、全员核酸检测和“应检尽检”物资物资保障、重点人员隔离转运、核酸检测和接种能力提升以及信息化推进工作。

（二）压实责任，加强防控体系建设

全年更加注重科学化、范规范化防控，全面加强疫情防控体系建设，突出常态化和应急状态指挥架构建设、扁平化指挥运行。对区委统筹疫情防控和经济运行指挥部进行调整，充实了指挥部集中办公人员，建立完善了扁平化指挥架构、“三公”协调联动机制，建立健全全区本土疫情应急处置指挥体系架构。结合换届人事调整，更新“三级包保”和“五包一”责任制人员名单，全面压实各级防控责任。建立完善了 68 个主责部门、11 个重点行业系统及 1182 个街镇微网格参与的自主摸排专班和居家隔离管控专班，及时对接上级协查推送信息，第一时间落地查人、分类管控。



(三) 联防联控，强化重点人员摸排管控

加强与工信、公安部门的协调配合，形成公安部门推送随访、部门街镇社区自主摸排和群众自主报备摸排合力，严格执行中高风险人群集中管控措施，坚持分类管理、精准施测、不漏一人，做到快隔离、快检测、快流调，快出结果，建立坚强防输入防线。推广使用管控居家健康监测“门磁”系统和“新型冠状病毒防控信息平台”信息系统，借助信息化手段对重点地区来人进行信息化摸排管控，提高工作成效。

(四) 关口前移，发挥监测预警作用

按照“四早”工作要求，全面发挥医疗机构和药店哨点作用。对全区 429 家医疗机构累计监督发现问题 1421 条，关停医疗机构 2 家，给与警告、行政罚款等行政处罚 186 家。责令 38 家药店现场整改，约谈药店 74 家次。强化安排，加强调度，确保重点人群“应检尽检”和学校师生核酸检测全覆盖。

(五) 人物同防，严防境外输入

坚持“人物同防、人物同查、人物同检”，全链条、全过程、全方位落实闭环管理。对所有境外来罗返罗人员落实从“国门”到“家门”的无缝对接，落实健康管理措施。加大对进口货物预防性消毒和核酸检测力度，守好进口冷链食品进口、非冷链物品疫情防线，坚决防止疫情由物传人。

(六) 严督实导，盯紧聚集性公共场所防控

结合省市督导反馈和部门责任落实，抓好重点场所防控。对全区 3 家影院、14 个 KTV、36 家网吧、2 个 A 级景



区、146 处宾馆、6 家农贸市场、86 家超市等人员聚集性场所落实测温、亮码、戴口罩进行常态化督导。持续做好 6 家旅行社、360 余家大中专院校中小学校和托幼机构防控防控。从严控制大型会议活动和线下商务展览展销活动，引导群众非必要不聚集、非必要不外出。

(七) 积极稳妥，统筹推进新冠疫苗接种工作

区委区政府对疫苗接种高度重视，区委区政府主要领导挂帅指挥、提级管理、一线调度；医务人员、街镇部门和村居社区广大党员干部积极参与，建立台账、销号管理、精准施策、优化服务、逐人发动，圆满完成省市下达节点接种任务。

四、存在问题及原因分析

(一) 资金管理和内控制度有待提升

一是没有制定“新型冠状病毒肺炎疫情防控经费”资金使用管理办法，资金管理使用缺少制度保障。该项资金专门用于新冠肺炎疫情防控工作的财政资金，具备单独核算、专款专用的特点。缺乏专项资金管理制度，易导致项目资金使用规范性不足。二是未建立紧急采购内控机制。罗庄区卫健局虽根据《山东省财政厅开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道的通知》要求，通过“绿色通道”简易招标采购储备物资，不走政府采购通道，但部分采购合同过于简单，应加强采购文件和凭证的管理。

(二) 储备物资购置与管理计划性不足

参照鲁指办发〔2020〕85 号山东省新冠肺炎疫情防控重



要医疗物资储备（配备）指导方案，物资储备量至少需要满足 3 个月满负荷运转需求。查阅罗庄区全员核酸检测物资需求测算表，全员储备和常备库存合计基本能达到 3 个月满负荷运转需求，同时储备重药品轻耗材，部分物资的常备库存量为 0，医用防护物质储备存在短板。

（三）疫情防控宣传和培训力度不够

疫情防控工作作为全区重大政治工作和底线工作，宣传力度略显不足。除了常见的发布的重点人员轨迹外，常态化疫情防控知识、防控提醒以及健康教育偏少，尚未形成浓厚的宣传氛围。部分基层防控人员对防控政策掌握不精准，工作执行标准与上级要求不一致。

五、有关建议

（一）建立健全专项经费管理办法，完善内控管理制度

一是疫情防控要长期有效，资金管理是关键。建议罗庄区卫健局结合疫情防控的实际经验，建立一套可操作性强、健全的适合本部门新型冠状病毒肺炎疫情防控经费管理办法，从制度上规范专项经费的使用与管理。同时建立健全专项经费使用明细账，强化新冠肺炎疫情防控补助资金使用台账的及时和规范登记，有效促进资金的使用管理。二是优化健全紧急状态下的采购内部控制机制。针对采购流程、设备验收、应急处理、各类合同签订等行为，健全制度，明确责任，让简易招标保质保量，降低政府采购风险发生的可能。

（二）探索优化疫情防控物资储备策略

一是建议罗庄区卫健局尽可能结合各防控岗位特点，仔



细梳理部门物资和服务需求，在保障上级要求的 3 个月满负荷运转需求的刚性要求下，尽可能因人、因岗、因消耗量科学编制应急采购经费预算。二是对于保质期短、易损耗的物资建议结合疫情防控工作岗位、分级防护标准、日均消耗量和应急经费预算等多因素综合考量。建立单月基础库存量，满足疫情防控短期应急供应。三是探索疫情防控常态化下协议代储采购方式。鉴于新冠肺炎疫情防控物资相较于普通物资采购具有很大不确定性，同时又兼具急需性、时效性等特征，应急采购有一定难度。可探索依据防护物资分类，分级建立供应商资源管理库，定期进行资质能力评估遴选，依法合规实施协议采购，直接由供应商代储保障应急防控物资。有助于简化采购程序，同时节省采购时间，在压缩储备物资采购预算的同时，确保应急物资采购的时效性。

（三）进一步做好宣传和培训工作

继续实时发布重点人员行程轨迹，定期发布疫情防控和健康教育知识，提高全民防控意识和健康素养。继续坚持政策培训和技术培训同步推进，线上培训和线下培训相结合，理论培训和实战演练相结合，突出做好应急处置专班、隔离管理专班以及村居社区防控人员培训，应训尽训、全员覆盖，全方位提升防控人员能力水平。



正文

为加强罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目专项资金管理，进一步提高专项经费保障水平，提高专项资金使用效率，合理安排资金使用用途，充分发挥专项资金的使用效益，受罗庄区财政局委托，优佰信息咨询（山东）有限责任公司作为第三方，承担了罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目绩效评价工作，现将评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目立项

为全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于疫情防控的决策部署，支持打赢疫情防控攻坚战，罗庄区将疫情防控作为当前重大的政治任务和最重要的工作来抓，切实加强组织领导，建立应急保障工作机制，统筹疫情防控和社会经济发展，全力做好疫情防控资金保障工作。

依据《临沂市医疗保障局 临沂市财政局 临沂市健康委员会关于做好我市新冠病毒核酸检测费用结算的通知》（临医保发〔2020〕49号文）、临沂市新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）下发的《关于印发临沂市新冠病毒“应检尽检”工作方案的通知》（第315号文）、《关于做好医疗机构新型冠状病毒筛查检测费用补助工作的通知》（第296号）、临沂市卫生健康委员会下发的《关于迅速启动医疗机构“应检尽检”人员核酸检测工作的通知》（临卫医函〔2020〕42号）文件要求，并参照鲁指办发〔2020〕85



号山东省新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备（配备）指导方案，申请了罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目经费。

本项目所涉及的新冠肺炎疫情防控资金（以下简称疫情防控资金）主要用于全区医疗机构（含村级卫生室、诊所、厂矿企业卫生所、门诊部）新冠肺炎核酸检测“应检尽检”费用，全区住院病人和陪同人的核酸检测费用和用于全区卫生系统防疫物资储备。

（二）项目预算

1. 项目资金预算依据

（1）根据文件要求，罗庄区医疗机构所有医疗工作人员每月应检尽检人数为 5100 人，每月进行两轮检测共计 10200 人次，每人次检测费用为 75 元，全年总计费用为 918 万。住院病人每月 4500 人次，其中职工医保报销后政府承担 20%，居民医保报销后政府承担 40%，均算月政府承担 30%，住院病人核算检测费用为 121.5 万元（ $4500 \times 12 \times 0.3 \times 75$ ），住院陪护人员每月 3500 人次，所有费用由政府承担（每人限一次），共计 315 万元（ $3500 \times 12 \times 75$ ）。全年“应检尽检”核酸检测费用约 1354.5 万元。

（2）参照鲁指办发〔2020〕85 号山东省新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备（配备）指导方案，根据 2020 年全区卫生系统防疫物资采购情况，加上 PCR 实验室的费用支出及冷链运输车，2021 年约需 1300 万元。

（3）根据疫情防控工作安排，全员免费接种新冠疫苗，适龄人群为 18-59 周岁人。经落实公安部门，我区 18-59 周



岁常驻人口约 32 万人，流动人口约 2 万人，总计 34 万人。
按照每人份 222 元，约需资金 7548 万元。

2. 资金分配情况

2021 年区级预算下达新型冠状病毒肺炎疫情防控资金 3000 万元，上级下达核酸检测能力提升资金 75 万元。实际拨付到位 2662.8 万元，其中上级资金 75 万元，区级资金 2587.8 万元。

表 1 专项资金分配明细表 （单位：万元）

序号	支出项目	数量	金额
1	购置冷链运输专用车	1 辆	19.34
2	接种及读卡终端	30 台	27.6
3	霍尼韦尔 PDA	15 台	9.3
4	扫描平台	30 台	4.14
5	多功能一体机	30 台	4.65
6	笔记本电脑	15 台	7.125
7	联想电脑	30 台	12.57
8	冷藏箱	1 台	45.27
9	疫情防控平台	1 个	17.9
10	热敏电脑端打印机	15 台	2.925
11	接种信息化设备	10 套	6.3
12	核酸检测仪器设备	套	160.81
13	新冠疫苗	支	300
14	核酸检测应检尽检费		1081.61
15	物资及耗材		963.26
合计			2662.8



（三）项目计划实施内容

1. 批复单位

项目批复单位为罗庄区财政局。

2. 项目覆盖范围

该项目覆盖新型冠状病毒肺炎疫情防控费用项目运行全过程。评价基准日为 2021 年 12 月 31 日。

3. 项目资金使用情况

新型冠状病毒肺炎疫情防控费用项目预算金额 3075 万元（其中区级资金 3000 万元，上级资金 75 万元）。

4. 项目主管部门及主要职责

项目主管部门是罗庄区卫健局，主要职责是：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，拟订相关政策、规划并组织实施。协调推进全区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。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、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。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。组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。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。制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。负责全区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，完善计划生育政策。负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规



划和政策并组织实施。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。负责区委、区政府确定的保健对象的医疗保健工作。承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会等的日常工作。

（四）项目组织管理

疫情防控常态化形势下，罗庄区卫健局坚决落实区委区政府疫情防控各项部署要求，将疫情防控作为最重要的政治责任和最紧迫的工作任务。2021年，新型冠状病毒肺炎疫情防控费用3000万元专项资金用于疫情防控。

当前正处于疫情防控的重要窗口期，面对新冠肺炎疫情多地散发的严峻复杂态势，区财政局以保障发展和民生为使命，以落实资金保障为己任，主动靠前、迅速行动，担当作为、尽锐出击。通过进一步完善细化应急资金保障、物资采购保障、民生福祉保障等机制措施，积极助力罗庄区疫情防控和经济社会发展。在落实预算安排疫情防控专项资金的基础上，区财政局根据疫情防控情形和需要，及时研判分析，积极向上争取，统筹安排与疫情密切相关的紧急支出事项，快速开启疫情防控资金拨付绿色通道，确定专人负责、专人办理，按照“特事特办、急事急办”的原则，简化拨付程序，实行随用随拨，保证疫情防控资金及时足额落实到位。进一步畅通防控应急物资政府采购“绿色通道”，采取疫情防控采购便利化政策，最大程度简化采购和审批流程，及时满足疫情期间部门的采购需要，确保防控物资储备充足，有效保



障了疫情防控工作的顺利开展。

同时，积极统筹调配资金用于民生保障服务，从细从实加强财政经费保障和防疫资金的有效使用，多措并举保民生增福祉，全力保障罗庄区经济平稳运行，坚持政府过“紧日子”，全面筑牢“三保”底线，持续落实减税降费政策，大力保障“米袋子”“菜篮子”等，为全区打赢疫情防控歼灭战夯实财力基础。2021年，区卫健局投入新型冠状病毒肺炎疫情防控专项资金3000万元，主要用于疫苗接种、核酸检测能力提升设备采购、物资储备等工作，为罗庄区有序高效开展疫情防控工作提供了有力保障。

（1）及时安排拨付疫情防控资金，确保常态化疫情防控资金需求。用于疫情防控人员临时性补助、疫情防控设备和物资采购、疫苗接种、重症病区、发热门诊改造等基建支出以及公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设。

（2）落实新冠肺炎疫苗接种经费保障。为保障重点人群2021年春节前免费接种新冠疫苗，划拨财政专项资金；根据上级文件精神，为全区居民免费接种新冠疫苗，保障符合条件的群众“应接尽接”。

（3）区本级财政预算安排“新冠肺炎疫情防控经费”，主要用于保障核酸检测、疫苗接种服务、应急物资采购需求。

（4）及时拨付核酸检测经费，全部拨付下达医疗机构，切实减轻医疗机构经费负担。



二、项目绩效目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

（一）长期绩效目标

落实国家和省市疫情防控的指示要求，严格执行相关工作规范，有效控制新型冠状病毒肺炎的发生，有序开展防疫工作，保障广大人民群众身体健康及生命安全。

（二）年度绩效目标

做好全区疫情防控及新冠肺炎核酸检测“应检尽检”工作，降低感染，防止新冠肺炎疫情发生。

为更好地开展该项目的绩效评价，促进经费申报和实施单位发挥预算经费的绩效，提升全面预算绩效管理能力和水平，绩效评价小组和罗庄区卫健局共同协商，重新设定绩效目标，制定绩效目标申报表如下表 2。

表 2 项目绩效目标表

项目名称	新型冠状病毒肺炎疫情防控项目	项目属性	基本建设类 ☐ 收费执收成本 ☐ 类 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☒ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	罗庄区财政局	项目实施单位	罗庄区卫健局
项目类别	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目起止时间	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月		



项目资金 申请（万 元）	资金总额：	3075		
	中央资金			
	省级资金			
	市级资金	75		
	区级资金	3000		
测算依据 及说明	（1）根据文件要求，罗庄区医疗机构所有医疗工作人员每月应检尽检人数为 5100 人，每月进行两轮检测共计 10200 人次，每人次检测费用为 75 元，全年总计费用为 918 万。住院病人每月 4500 人次，其中职工医保报销后政府承担 20%，居民医保报销后政府承担 40%，均算月政府承担 30%，住院病人核算检测费用为 121.5 万元（4500*12*0.3*75），住院陪护人员每月 3500 人次，所有费用由政府承担（每人限一次），共计 315 万元（3500*12*75）。全年“应检尽检”核酸检测费用约 1354.5 万元。 （2）参照鲁指办发〔2020〕85 号山东省新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备（配备）指导方案，根据 2020 年全区卫生系统防疫物资采购情况，加上 PCR 实验室的费用支出及冷链运输车，2021 年约需 1300 万元。			
项目单位 职能概述	区卫健局是隶属于罗庄区政府的职能部门，主要负责贯彻落实国家、省和市卫生健康相关政策，普及健康生活，优化健康服务，不断提升预防、治疗、康复等健康服务水平等工作。			
项目概 况、主要 内容及用 途	本项目所涉及的新冠肺炎疫情防控资金（以下简称疫情防控资金）主要用于全区医疗机构（含村级卫生室、诊所、厂矿企业卫生所、门诊部）新冠肺炎核酸检测“应检尽检”费用，全区住院病人和陪同人的核酸检测费用和用于全区卫生系统防疫物资储备。			
项目立项 情况	项目立项的 依据	临医保发〔2020〕49 号文、临卫医函〔2020〕42 号、鲁指办发〔2020〕85 号等文件。		
	项目申报的 可行性和必 要性	建立应急保障工作机制，统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好疫情防控资金保障工作。		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	新型冠状病毒肺炎疫 情防控	2021. 01	2021. 12	
项目 总体 目标	中期目标（2020 年-2022 年）		2021 年度目标	
	落实国家和省市疫情防控的指示要求，严格执行相关工作规范，有效控制新型		做好全区疫情防控及新冠肺炎核酸检测“应检尽检”工作，降低感染，防止新	



	冠状病毒肺炎的发生，有序开展防疫工作，保障广大人民群众身体健康及生命安全。		新冠肺炎疫情发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	医疗人员月检人次	10200 人	
			住院病人月检人次	4500 人	
			陪护人员月检人次	3500 人	
			新冠疫苗接种人次	约 34 万人	
			疫苗储存运输车辆	1 辆	
		质量指标	应检尽检率	100%	
			疫苗第一剂接种率	92.37%	
			防疫物资、设备及耗材验收合格率	100%	
			防疫物资保障率	100%	
		时效指标	突发卫生事件处置及时率	100%	
			资金支付及时率	100%	
			接种及时率	100%	
		成本指标	核酸检测“应检尽检”人均标准	75 元/人/次	
			预算超标率	≤ 5%	
	效益指标	社会效益	核酸检测能力提升	有效提升	
			新冠肺炎感染风险降低	显著降低	
		可持续性指标	公共卫生制度完善	不断完善	
			疫情防控突发应急措施完善	不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 95%	
			社会公众满意度	≥ 95%	
其他问题说明					



三、绩效评价基本情况

在经济性、效率性、有效性和公平性原则的基础上，按照科学规范、简洁实用、目标导向、绩效突出、合理分类和综合评价的要求，展开本次绩效评价工作。

（一）评价目的

本次对罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目进行评价的目的是：全面了解该项目经费的具体使用、执行情况以及综合效果，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价由优佰信息咨询（山东）有限责任公司对所有项目资料进行书面评审、现场实地查看走访，以及数据比对分析基础上完成。绩效评价的评价对象为罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目的使用绩效，该项经费预算为3075万元，实际拨付经费为2662.8万元。

本次绩效评价主要包括：

1. 项目资金投入情况：涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性；
2. 项目过程管理情况：涵盖业务管理制度建设、财务管理制度建设；



3. 项目资金使用情况：涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；

4. 项目完成情况：涵盖项目绩效目标完成情况、绩效目标完成质量、检查验收情况；

5. 项目效益情况：涵盖项目完成后使用效益、社会效益及满意度。

（三）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目的使用情况，对照相关法律法规，评价财政补助资金支付的质量和成效，科学系统评估财政补助资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。

本次绩效评价的主要依据包括：

1. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

2. 项目支出绩效评价管理办法（财预〔2020〕10号）；

3. 《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）；

4.《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；

5.中共临沂市市委、临沂市人民政府《关于进一步全面推进预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）；

6.《临沂市医疗保障局 临沂市财政局 临沂市健康委员



会关于做好我市新冠病毒核酸检测费用结算的通知》（临医保发〔2020〕49号文）；

7. 临沂市新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）下发的《关于印发临沂市新冠病毒“应检尽检”工作方案的通知》（第315号文）；

8. 《关于做好医疗机构新型冠状病毒筛查检测费用补助工作的通知》（第296号）

9. 《中共罗庄区委、罗庄区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》；

10. 临沂市卫生健康委员会下发的《关于迅速启动医疗机构“应检尽检”人员核酸检测工作的通知》（临卫医函〔2020〕42号）

11. 《罗庄区部门单位预算绩效管理办法》和《罗庄区对下转移支付资金预算绩效管理办法》；

12. 项目资金申请文件和备案文件；

13. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料；

14. 项目支出明细及其他相关材料；

15. 有关财务会计资料；

16. 项目工作总结、计划、部门相关制度等相关资料；

17. 可行性研究、预算、决算、验收、招标等相关材料；

18. 其他相关资料。

（四）评价原则

本次绩效评价受罗庄区财政局委托，进行第三方绩效评价，评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、



政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。具体内容概述如下：

1. 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作；

2. 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；

3. 政策相符原则。制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定；

4. 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要；

5. 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考；

6. 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论；

7. 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正；

8. 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据；

9. 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。



（五）绩效评价方法和方式

项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行评价。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化的原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。

本次绩效评价主要通过案卷资料审阅、现场调研、实地评价、数据比对分析等方法，对罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目资金使用情况、该项目实现的社会效益及其他效益情况等方面进行现场评价，从而对该专项资金项目的投入、过程、产出及效果进行量化打分。具体方法概述如下：

1. 充分开展案卷资料审阅

收集的相关资料，包括相关工作任务、质量控制、信息管理、考核评估等。与项目单位深入沟通，全面了解罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目的相关法律及政策法规的执行情况，为确定评价目标、重点提供依据。

2. 电话随访

与罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目辖区内的居民进行电话谈话沟通询问，了解项目推进情况，对于罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目的了解情况，对核酸检测政策的知晓程度。

3. 实地调研

评价小组到罗庄区卫健局进行现场调研，通过与项目财务人员进行深度交流，查看项目相关过程文件及财务支出资料，考察项目实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据；



4. 复核法

复核实际的项目实施情况与计划是否吻合，对比年初拟定的项目任务和实际实施内容，查看项目开展计划和完成情况是否匹配，有无不在计划内的资金支出，计算投资估算、概算等文件数据等。

5. 问卷调查

设计调查问卷，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对项目产出和效果情况进行调查了解，为项目实施效果提供定性与定量评价的基础，为绩效评价提供最直接的证据。

（六）绩效评价指标体系

1. 评价指标设计思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）确定本次绩效评价指标体系，包括一级指标、二级指标和三级指标。

2. 评价指标说明

绩效评价指标总标准分值为100分，根据分值与指标的重要性密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对二级指标确定分值。详见本报告附录一：《罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目绩效评价指标体系及评分标准表》。



（七）评价人员组成

表 3 评价人员构成

组内职务	具体职责和任务
项目总负责人	全程监督评价活动实施，为评价活动提供必要支持；与相关部门、绩效管理专家、项目管理者沟通；审核评价报告初稿是否符合要求，是否符合评价机构文本质量要求，审定评价报告。
高级项目经理	编写评价方案、专家工作手册；协调评价小组工作，指导评价小组理解评价任务要求，组织实施评价活动；分析评价数据，撰写绩效评价报告初稿，修改形成绩效评价报告。
项目经理	组织实施现场评价工作，协助分析评价数据、撰写评价报告。
项目助理	搜集、整理相关资料，协助项目经理开展绩效评价活动，汇总评价数据。
行业专家	对照评价指标体系，对项目业务方面的内容进行评价，出具评价意见。
财务专家	对照评价指标体系，对项目财务方面的内容进行评价，出具评价意见。

（八）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在项目执行单位提供评价所需材料的基础上，对所有项目资料进行现场和非现场综合评价。本次绩效评价组织实施过程共分为四个阶段，包括评价准备、组织实施、评价分析、报告撰写。

1. 评价准备

评价准备工作主要包括以下内容：

（1）进行专业理论知识学习。公司组织业务骨干人员参加绩效评价培训研讨会议，深入学习财政资金绩效评价的理论新发展和实务前沿，为后期绩效评价工作有序开展提供



了坚实的理论支持。

（2）成立绩效评价质量标准委员会。绩效评价质量标准委员会由具有良好理论素养和丰富实践经验的工作人员组成，包括注册会计师、税务师以及专家教授等组成。绩效评价质量标准委员会主要负责制定绩效评价指标体系、编写绩效评价实施方案、组织绩效评价人员培训、进行现场评价工作指导、撰写专项资金绩效评价总报告等工作。

（3）制定绩效评价指标体系。绩效评价质量标准委员会负责制定绩效评价指标体系，结合项目的特有属性及项目实际情况，设计指标体系，进行指标细化和分值设定。

（4）编写绩效评价实施方案。本次绩效评价实施方案由质量标准委员会制定初稿，同时委托方、委托专家就实施方案进行讨论，针对委托方与相关专家意见质量指标委员会进行再次讨论并定稿。

（5）进行绩效评价工作人员培训。评价工作开始前专门针对财政专项资金绩效评价工作进行了系统培训，内容包括绩效评价基础理论、绩效评价实务工作流程、绩效评价过程中容易出现的问题和应对措施、绩效评价指标体系说明。

2. 组织实施

本次绩效评价组织实施包括事前沟通、收集评价资料、针对项目单位提供的书面材料进行评价打分、现场评价四个部分。

（1）事前沟通

在进驻项目单位之前，与罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情



防控项目相关负责人、项目实施单位进行联系，就评价流程、评价时间安排、评价资料收集进行沟通，要求主管部门以及项目单位针对本次绩效评价工作进行相关资料的准备。

（2）非现场评价

项目评价小组依据区级主管部门和项目单位提供的材料，按照评价指标体系对项目单位绩效情况进行打分。根据所收集资料，按照评级指标和评价标准，对全部项目进行打分。确保绩效评价结果反映的全面性和评价结果精准性。

（3）现场评价

针对现场评价项目所提供的材料，进行资料清单的查阅，包括未提供原始资料的文件要求进行二次补充。项目评价小组在书面评价结果基础上进行现场评价。现场评价主要包括实地考评、交流座谈、对受益对象满意度调查和材料核实等多个方面。

3. 评价分析

以项目单位现场收集资料形成的工作底稿、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录等相关资料为基础，对项目资料进行复核汇总、分类整理和综合分析，并对照绩效目标和评价指标及标准，对项目实施单位的决策、过程、产出和效益等方面进行分析评价，计算项目绩效得分，总结项目的成效与存在的问题并进行分析。

（1）绩效评价

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、



可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成分单位评价结果。

（2）结果评级

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）相关规定，本次绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

- 1) 综合得分 90-100 分（含 90 分）为优；
- 2) 综合得分 80-89 分（含 80 分）为良；
- 3) 综合得分 60-79 分（含 60 分）为中；
- 4) 综合得分 60 分以下为差。

4. 撰写评价报告

首先，质量标准委员会负责编制初稿并进行讨论修改；再者，与相关部门负责人就初稿进行讨论；最后，针对初稿的修改意见，质量标准委员会进行初稿的修改，并经过与区卫健局沟通，并向区财政局汇报并审核后出具正式评价报告。



四、项目绩效评价指标分析情况

（一）决策指标实现情况分析

决策情况指标满分为 20 分，评价得分 18 分，各项得分情况见表 4:

表4 项目决策指标的评价得分情况

二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分说明	得分
项目 立项	立项依据 充分性	5	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。	每符合一项得 1 分，全部符合得 5 分。	5
	立项程序 规范性	3	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。	每符合一项得1分，全部符合得3分。	3
绩效 目标	绩效目标 合理性	4	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。	每符合一项得 1 分，全部符合得 4 分。	4
	绩效指标 明确性	3	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。	每符合一项得1分，全部符合得3分。	1



资金投入	预算编制科学性	3	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。	每符合一项得1分，全部符合得3分。	3
	资金分配合理性	2	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。	每符合一项得1分，全部符合得2分。	2

1. 项目立项情况

项目立项，该二级指标分值 8 分，评价得分 8 分，具体包括以下 2 个三级指标。

（1）立项依据充分性。

项目立项符合法律法规。一方面是根据《预算法》“各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的以及其他难以预见的开支”。另一方面根据《临沂市财政局转发<山东省财政厅开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道的通知>的通知》（临财采〔2020〕1号）文件。

新冠肺炎疫情属于突发公共卫生事件，为罗庄区卫健局事权，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

同时项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。并且与其他部门和部门内部相关项目无重复。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（2）立项程序规范性。主要评价项目是否按照规定的程序申请设立和审批文件、材料是否符合相关要求。

项目有完备的申请程序，审批文件和材料符合绩效评价



要求，项目经过可行性研究，有完整的绩效目标申报表。项目有文件政策可以依据，符合立项程序规范性要求。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

2. 绩效目标情况

绩效目标，该二级指标分值 7 分，评价得分 5 分，具体包括以下 2 个三级指标。

（1）绩效目标合理性。评价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。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。

罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目有完整的绩效目标，绩效目标与工作内容相关性较强。申报书中经费预算依据明确，确定的项目投资额与项目实际资金量相匹配。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）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细化情况。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。

罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目的绩效目标有细化有分解，但具体的绩效指标明确性不足。涉及到《山东省新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备（配备）指导方案》



中明确规定，物资储备量至少需要满足 30 天满负荷运转需求，在绩效目标表的“质量指标”中未能体现。部分指标的设定，无法用定量的指标值来体现。此项指标分值为 3 分，评价得分 1 分。

3. 资金投入情况

资金投入，该二级指标分值 5 分，评价得分 5 分，具体包括以下 2 个三级指标。

（1）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。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。

实际调研后发现：项目在申报初期做了科学的论证，预算额度有充分依据，有标准可遵，有文件可循。故预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（2）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。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。

实际调研发现，该项目支出预算为 3075 万元，资金额度的预算根据各级政府有关新冠肺炎疫情的相关文件依据



估算得出，分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。
此项指标分值为 2 分，评价得分 2 分。

（二）过程指标实现情况分析

过程情况指标满分为 20 分，评价得分 17.46，各项得分情况见表 5：

表5 项目过程的评价得分情况

二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分说明	得分
资金管理	资金到位率	4	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	得分=资金到位率*权重。	3.46
	预算执行率	4	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	得分=预算执行率*权重。	4
	资金使用合规性	4	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。	每符合一项得 1 分，全部符合的 4 分。	4
组织实施	管理制度健全性	4	①是否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。	每符合一项得 2 分，全部符合的 4 分。	2
	制度执行有效性	4	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。	每符合一项得 1 分，全部符合的 4 分。	4



1. 资金管理情况

该二级指标满分 12 分，评价得分 11.46 分，包括 3 个三级指标。

（1）资金到位率，主要评价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。

实际调研中发现：2021 年区级预算下达新型冠状病毒肺炎疫情防控资金 3000 万元，上级下达核酸检测能力提升资金 75 万元。实际拨付到位 2662.8 万元，其中上级资金 75 万元，区级资金 2587.8 万元。资金到位率为 86.6%。该项指标满分 4 分，评价得分 $86.6\% \times 4 = 3.46$ 分。

（2）预算执行率，主要评价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。

实际调研中发现：该项目实际到位资金 2662.8 万元，主要用于核酸检测能力提升设备采购、新冠疫苗、核酸检测应检尽检费用和物资储备，预算执行率为 100%。本项指标得分 4 分，评价得分 4 分。

（3）资金使用合规性，主要评价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。具体包括：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。



实际调查中发现，为进一步规范和加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，根据《关于印发临沂市新冠病毒“应检尽检”工作方案的通知》（第 315 号文）和《临沂市医疗保障局 临沂市财政局 临沂市健康委员会关于做好我市新冠病毒核酸检测费用结算的通知》（临医保发〔2020〕49 号文）等有关规定，项目单位对资金的支付管理，按照财政国库管理有关规定执行。资金的支付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复和合同规定用途，该项目资金使用合规，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。该指标分值 4 分，评价得 4 分。

2. 组织实施情况

该二级指标满分 8 分，评价得 6 分，包括 2 个三级指标。

（1）管理制度健全性，主要评价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。主要包括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。

实际调研后发现：项目单位制定有相对完整的财务和业务管理制度和部分专项资金管理制度，符合财务会计制度的相关规定，具有可行性。但缺乏对新型冠状病毒肺炎疫情防控项目的专项资金管理办法，此处扣 2 分。该指标分值 4 分，评价得 2 分。

（2）制度执行有效性，主要评价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。评分标准为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。

该项目遵守相关法律法规和管理规定，项目的实施做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、责任到项目，并落实绩效管理各项要求。全面推行公开公示制度，并配合审计、纪检等部门做好资金的审计、检查等工作。该项指标分值 4 分，本项得分 4 分。

（三）产出指标实现情况分析

产出情况指标满分为 40 分，评价得分 37 分，包括 4 个二级指标，各项得分情况见表 6：

表 6 项目产出指标的评价得分情况

二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分说明	得分
数量指标	医疗人员月检人次	3	罗庄区医疗机构所有医疗工作人员每月应检尽检人数为5100人，每月进行两轮检测应达10200人次。	符合条件得3分。	3
	住院病人月检人次	3	根据罗庄区医疗机构住院人数，住院病人每月检测应不少于4500人次。	符合条件得3分。	3
	陪护人员月检人次	3	根据罗庄区医疗机构住院陪护人员人数获得月检人次每月应不少于3500人次。	符合条件得3分。	3
	新冠疫苗接种人次	3	根据罗庄区18-59周岁人口34万人，新冠疫苗接种人次约为34万人次。	符合条件得3分。	3
	疫苗储存运输车辆	3	为提升核酸检测能力，计划采购疫苗储存运输车辆1辆。	符合条件得3分。	3
质量指标	应检尽检率	3	依据《关于印发临沂市新冠病毒“应检尽检”工作方案的通知》（第315号文），应检尽检率应为100%。	符合条件得3分。	3



	疫苗第一剂接种率	3	按照上级下达的文件要求，疫苗第一剂接种率 $\geq 92.37\%$ 。	符合条件得 3 分。	3
	防疫物资、设备及耗材验收合格率	3	项目合同书、采购流程、验收报告是否齐全，验收合格率是否达到 100%。	符合条件得 3 分。	3
	防疫物资保障率	3	参照鲁指办发〔2020〕85 号山东省新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备（配备）指导方案，物资储备量至少需要满足 3 个月满负荷运转需求。	符合条件得 3 分。	2
时效指标	突发卫生事件处置及时率	3	对于突发卫生事件，是否做到全面摸排管控、网格化管理和及时处置。	符合条件得 3 分。	3
	资金支付及时率	3	新冠病毒核算检测费用是否每月抽查核对并及时结算拨付。	符合条件得 3 分。	1
	接种及时率	3	对符合新冠疫苗接种条件的居民，是否及时安排疫苗接种。	符合条件得 3 分。	3
成本指标	核酸检测“应检尽检”人均标准	2	核酸检测人均标准是否为 75 元/人/次。	符合条件得 2 分。	2
	预算超标率	2	项目实际支出资金与预算相比超标率是否 $\leq 5\%$ 。	符合条件得 2 分。	2

1. 数量指标

该二级指标满分 15 分，评价得 15 分，包括 5 个三级指标。

（1）医疗人员月检人次

评价标准为：罗庄区医疗机构所有医疗工作人员每月应检尽检人数为 5100 人，每月进行两轮检测应达 10200 人次。实际调研发现，罗庄辖区内医疗机构的所有医疗工作人员每月进行应检尽检检测 2 次，实际检测超过 10200 人次。指标满分 3 分，评价得分为 3 分。

（2）住院病人月检人次

评价指标为根据罗庄区医疗机构住院人数，住院病人每



月检测应不少于 4500 人次。实际调研发现，罗庄辖区内医疗机构住院人员参加应检尽检核酸检测，实际检测每月超过 4500 人次。指标满分 3 分，评价得分为 3 分。

（3）陪护人员月检人次

评价指标为根据罗庄区医疗机构住院陪护人员人数获得月检人次每月应不少于 3500 人次。实际调研发现，罗庄辖区内医疗机构住院陪护人员参加应检尽检核酸检测，实际月检测人次超过 3500 人次。指标满分 3 分，评价得分为 3 分。

（4）新冠疫苗接种人次

评价指标为根据疫情防控工作安排，全员免费接种新冠疫苗，适龄人群为 18-59 周岁人。经落实公安部门，我区 18-59 周岁常驻人口约 32 万人，流动人口约 2 万人，总计 34 万人。实际调研发现，罗庄区医护人员和街镇社区干部“白加黑”，“5+2”连轴加班接种，全力以赴推进接种。截至 2021 年 12 月 31 日，全区新冠疫苗累计接种 1339886 剂次，远超指标要求的 34 万人次。指标满分 3 分，评价得分为 3 分。

（5）疫苗储存运输车辆

评价指标为提升核酸检测能力，计划采购疫苗储存运输车辆 1 辆。经查阅罗庄区卫生健康局《关于购买冷链运输专用车辆的申请报告》中提到的省市通知中的要求“对疾控机构和预防接种单位现有冷链设施无法满足接种需求的，要抓紧扩容提升，或统筹使用辖区内符合条件的冷链资源，加强储运与使用过程监管，保障疫苗安全”。鉴于罗庄区疾控中



心现在使用的是省疾控中心 2017 年配备的一辆冷链运输车，车子质量较差，经常出现故障。为进一步提高疫苗接种工作效率，保障疫苗使用安全，特申请购买冷链运输车一辆，与评价体系中的数量一致。指标满分 3 分，评价得分为 3 分。

2. 质量指标

该二级指标满分 12 分，评价得分 11 分，包括 4 个三级指标。

（1）应检尽检率

评价指标为依据《关于印发临沂市新冠病毒“应检尽检”工作方案的通知》（第 315 号文），应检尽检率应为 100%。项目调查随访后发现：罗庄区卫健局针对各类“应检尽检”重点人员，认真组织排查，制定检测计划，与检测机构搞好对接协调，对发热门诊患者、新住院患者和陪护人员的核酸检测也全面启动，确保检测到位，不留隐患，切实保障了“应检尽检”落实到位。该项指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（2）疫苗第一剂接种率

评价指标为按照上级下达的文件要求，疫苗第一剂接种率 $\geq 92.37\%$ 。实际调研发现，截至 2021 年 12 月 31 日，全区新冠疫苗累计接种 1339886 剂次，完成全程接种 606614 人，第一剂接种率 93.96%，超过上级下达的接种率。指标满分 3 分，评价得分为 3 分。

（3）防疫物资、设备及耗材验收合格率

评价指标为项目合同书、采购流程、验收报告是否齐全，验收合格率是否达到 100%。通过查阅防疫物资、设备及耗材



的预算申请报告、批复文件和采购合同，资金的支付有完整的审批程序和手续，符合采购流程和采购项目规定用途。查阅设备耗材验收报告，合格率达到 100%。指标满分 3 分，评价得分为 3 分。

（4）防疫物资保障率

评价指标为参照鲁指办发〔2020〕85 号山东省新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备（配备）指导方案，物资储备量至少需要满足 3 个月满负荷运转需求。通过查阅罗庄区全员核酸检测物资需求测算表，全员储备和常备库存合计基本能达到 3 个月满负荷运转需求，但部分物资的常备库存量为 0，在与相关人员调研和座谈中了解到，部分物资存在保质期短，储备不便等问题，依靠“绿色通道”实时采购，故该项指标酌情扣 1 分。指标满分 3 分，评价得分为 2 分。

3. 时效指标

该二级指标满分 9 分，评价 7 分，包括 3 个三级指标。

（1）突发卫生事件处置及时率

指标评价对于突发卫生事件，是否做到全面摸排管控、网格化管理和及时处置。实际调研发现，罗庄区重新修订完善全区本土疫情处置预案，建立全员核酸检测系统数据库，共开展应急演练 9 次。在全面摸排管控、网格化管理和及时处置上做到了紧急情况处置有预案、有演练，及时处置。该项指标满分 3 分，评价得分 3 分。

（2）资金支付及时率

评价指标为新冠病毒核算检测费用是否每月抽查核对



并及时结算拨付。按照临医保发〔2020〕49号文件要求，定点医疗机构按月向所属医保经办机构申请医保基金结算拨付。所属医保经办机构依据定点医疗机构上报的汇总表和明细表，对核酸检测项目费用实行单独手工结报，按月抽查核对并及时结算拨付医保基金。项目调研后发现：查阅罗庄区卫健局 2021 年度区级预算明细账和 2021 年 1 月 20 日的《关于拨付新冠疫情防控救治资金的申请报告》，罗庄区人民医院和罗庄中心医院作为“应检尽检”两定点医院，医院垫付检验耗材和检测费用较大，在检测费用结算上未能做到按月结算，此处酌情扣 2 分，该项指标满分 3 分，评价得分 1 分。

（3）接种及时率

评价指标为对符合新冠疫苗接种条件的居民，是否及时安排疫苗接种。项目调研后发现：罗庄区卫健局积极稳妥推进新冠疫苗接种。新购置冷链设备、信息化设备、疫苗追溯设备在 15 个接种门诊基础上，增设 6 个临时接种点、25 个流动接种队，全面提升接种能力。先后压茬推进重点行业从业人员、18 岁以上、12-17 岁、3-11 岁人群接种工作。全年累计接种新冠疫苗 134 万剂次，完成全程接种 60.66 万人，全程接种率 96.16%，做到了疫苗的及时接种。该项指标满分 3 分，评价得分为 3 分。

4. 成本指标

该二级指标满分 4 分，评价得 4 分，包括 2 个三级指标。

（1）核酸检测“应检尽检”人均标准

指标评价核酸检测人均标准是否为 75 元/人/次。实际



调研发现，罗庄区卫健局核酸检测人均标准严格执行上级文件要求，不存在调整价格的现象。该项指标满分 2 分，评价得分 2 分。

（2）预算超标率

评价指标为项目实际支出资金与预算相比超标率是否 $\leq 5\%$ 。项目调研后发现：项目预算资金为 3075 万元，项目实际支出资金为 2662.8 万元，未超出预算资金。该项指标满分 2 分，评价得分为 2 分。

（四）效益指标实现情况分析

项目效益，该指标满分 20 分，评价得分 20 分，包括 2 个二级指标。

表 7 项目效益指标的评价得分情况

二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分说明	得分
社会效益	核酸检测能力提升	3	项目的实施，是否有助于提升区级核酸检测能力。	有效提升得 3 分。	3
	新冠肺炎感染风险降低	3	项目的实施，是否有助于降低新冠肺炎感染风险。	有效降低得 3 分。	3
可持续效益	公共卫生制度完善	3	项目的实施，是否有助于完善公共卫生制度。	有效促进得 3 分。	3
	疫情防控突发应急措施完善	3	项目的实施，是否有助于完善疫情防控突发应急措施。	明显推动得 3 分。	3
满意度	受益对象满意度	4	受益对象对项目实施的满意度 $\geq 95\%$ 。	符合条件得 4 分。	4
	社会公众满意度	4	社会公众对项目开展的满意度 $\geq 95\%$ 。	符合条件得 4 分。	4

1. 社会效益

该二级指标满分 6 分，评价得 6 分，包括 2 个三级指标。

（1）核酸检测能力提升



评价项目的实施，是否有助于提升区级核酸检测能力。项目调查走访后发现：为提升核酸检测能力，罗庄区在购买冷链运输专用车、购买临时接种设备、采购疫情防控平台、核酸检测仪器设备的同时，增设人手，从严做好重点人群的摸排管控，切实有效地提升了核酸检测能力。该项指标满分3分，评价得3分。

（2）新冠肺炎感染风险降低

评价项目的实施，是否有助于降低新冠肺炎感染风险。项目调查走访后发现：罗庄区卫健局强化安排，加强调度，确保重点人群“应检尽检”和学校师生核酸检测全覆盖。关口前移，联防联控，有效降低了新冠肺炎感染风险。该项指标满分3分，评价得3分。

2. 可持续效益

该二级指标满分6分，评价得6分，包括2个三级指标。

（1）公共卫生制度完善

评价项目的实施，是否有助于完善公共卫生制度。项目调查走访后发现：罗庄区新冠肺炎疫情防控的实施，有助于强化风险意识，完善公共卫生重大风险的研判评估决策和防控协同机制。该项指标满分3分，评价得3分。

（2）疫情防控突发应急措施完善

评价项目的实施，是否项目的实施，是否有助于完善疫情防控突发应急措施。项目调查走访后发现：罗庄区新冠肺炎疫情防控的实施，有助于完善重大疫情防控体制机制，健全突发应急管理体系。该项指标满分3分，评价得3分。



3. 满意度

项目满意度，该指标满分 8 分，评价得分 8 分，包括 2 个二级指标。

（1）受益对象满意度

评价指标为辖区内受益对象对项目实施的满意度 $\geq 95\%$ 。实际走访后发现，罗庄区卫健局强化监测预警功能，全面开展重点人员摸排，对辖区内人员“应检尽检”，并开展广泛的防疫措施防疫知识的宣传和科普，不断提升核酸检测能力和应急处置能力，受益对象满意度 $\geq 95\%$ 。该项指标分值为 4 分，评价得分 4 分。

（2）社会公众满意度。评价指标为社会公众对补助项目的满意度 $\geq 95\%$ 。通过问卷调查与电话随访相结合的方式了解到，罗庄区卫健局慎终如始落实落细各项常态化防控措施，全面提升应急处置能力，积极稳妥推进新冠疫苗接种，全区始终保持“零疫情”，受到社会各界的普遍好评，社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。该项指标分值为 4 分，评价得分 4 分。



五、项目绩效评价总结评价情况

绩效评价总得分为92.46，各项得分详见下表。依据优（100-90）、良（89-80）、中（79-60）、差（59-0）四个评分等级，本项目综合评价等级为“优”。

表 8 项目得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	5	5	100%
		立项程序规范性	3	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	4	4	100%
		绩效指标明确性	3	1	33%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
		资金分配合理性	2	2	100%
过程 (20 分)	资金管理	资金到位率	4	3.46	86.5%
		预算执行率	4	4	100%
		资金使用合规性	4	4	100%
	组织实施	管理制度健全性	4	2	50%
		制度执行有效性	4	4	100%
产出 (40 分)	数量指标	医疗人员月检人次	3	3	100%
		住院病人月检人次	3	3	100%
		陪护人员月检人次	3	3	100%
		新冠疫苗接种人次	3	3	100%
		疫苗储存运输车辆	3	3	100%
	质量指标	应检尽检率	3	3	100%



		疫苗第一剂接种率	3	3	100%
		防疫物资、设备及耗材验收合格率	3	3	100%
		防疫物资保障率	3	2	66.7%
	时效指标	突发卫生事件处置及时率	3	3	100%
		资金支付及时率	3	1	33.3%
		接种及时率	3	3	100%
	成本指标	核酸检测“应检尽检”人均标准	2	2	100%
		预算超标率	2	2	100%
效益 (20分)	社会效益	核酸检测能力提升	3	3	100%
		新冠肺炎感染风险降低	3	3	100%
	可持续效益	公共卫生制度完善	3	3	100%
		疫情防控突发应急措施完善	3	3	100%
	满意度	受益对象满意度	4	4	100%
		社会公众满意度	4	4	100%
合计			100	92.46	92.46%

通过本次绩效评价发现，罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目实施基本规范、按照相关制度规定进行项目监督管理进而保障项目产出的顺利完成以及项目效益的有效发挥。但是，绩效评价过程中也发现了绩效目标的细化、目标任务的可衡量化、资金支付及时率等方面存在的一些亟待解决的问题，以期为相关部门的决策提供依据。



六、主要经验及做法

（一）高度重视，强化组织安排

2021年“德尔塔”“奥密克戎”等变异毒株在全球蔓延，加剧全球新冠肺炎持续大流行，国内多次发生聚集性本土疫情，省内烟台、日照市也发生疫情，我区商贸人流物流对外往来频繁，面对复杂严峻防控形势，区委区政府高度重视，精密部署，精细安排。区委、区政府多次召开区委常委会议、区政府常务会议听取汇报并专题研究部署，全区共召开52次疫情防控工作会议（调度会议），制发文件67份，对各项防控工作及时安排。全年累计财政资金2600余万元，保障隔离点运行、全员核酸检测和“应检尽检”物资物资保障、重点人员隔离转运、核酸检测和接种能力提升以及信息化推进工作。

（二）压实责任，加强防控体系建设

全年更加注重科学化、范规范化防控，全面加强疫情防控体系建设，突出常态化和应急状态指挥架构建设、扁平化指挥运行。对区委统筹疫情防控和经济运行指挥部进行调整，充实了指挥部集中办公人员，建立完善了扁平化指挥架构、“三公”协调联动机制，建立健全全区本土疫情应急处置指挥体系架构。结合换届人事调整，更新“三级包保”和“五包一”责任制人员名单，全面压实各级防控责任。建立完善了68个主责部门、11个重点行业系统及1182个街镇微网格参与的自主摸排专班和居家隔离管控专班，及时对接上级协查推送信息，第一时间落地查人、分类管控。



(三) 联防联控，强化重点人员摸排管控

加强与工信、公安部门的协调配合，形成公安部门推送随访、部门街镇社区自主摸排和群众自主报备摸排合力，严格执行中高风险人群集中管控措施，坚持分类管理、精准施测、不漏一人，做到快隔离、快检测、快流调，快出结果，建立坚强防输入防线。推广使用管控居家健康监测“门磁”系统和“新型冠状病毒防控信息平台”信息系统，借助信息化手段对重点地区来人进行信息化摸排管控，提高工作成效。

(四) 关口前移，发挥监测预警作用

按照“四早”工作要求，全面发挥医疗机构和药店哨点作用。对全区 429 家医疗机构累计监督发现问题 1421 条，关停医疗机构 2 家，给与警告、行政罚款等行政处罚 186 家。责令 38 家药店现场整改，约谈药店 74 家次。强化安排，加强调度，确保重点人群“应检尽检”和学校师生核酸检测全覆盖。

(五) 人物同防，严防境外输入

坚持“人物同防、人物同查、人物同检”，全链条、全过程、全方位落实闭环管理。对所有境外来罗返罗人员落实从“国门”到“家门”的无缝对接，落实健康管理措施。加大对进口货物预防性消毒和核酸检测力度，守好进口冷链食品进口、非冷链物品疫情防线，坚决防止疫情由物传人。

(六) 严督实导，盯紧聚集性公共场所防控

结合省市督导反馈和部门责任落实，抓好重点场所防控。对全区 3 家影院、14 个 KTV、36 家网吧、2 个 A 级景



区、146 处宾馆、6 家农贸市场、86 家超市等人员聚集性场所落实测温、亮码、戴口罩进行常态化督导。持续做好 6 家旅行社、360 余家大中专院校中小学校和托幼机构防控防控。从严控制大型会议活动和线下商务展览展销活动，引导群众非必要不聚集、非必要不外出。

(七) 积极稳妥，统筹推进新冠疫苗接种工作

区委区政府对疫苗接种高度重视，区委区政府主要领导挂帅指挥、提级管理、一线调度；医务人员、街镇部门和村居社区广大党员干部积极参与，建立台账、销号管理、精准施策、优化服务、逐人发动，圆满完成省市下达节点接种任务。



七、存在的问题及原因分析

（一）资金管理和内控制度有待提升

一是没有制定“新型冠状病毒肺炎疫情防控经费”资金使用管理办法，资金管理使用缺少制度保障。该项资金专门用于新冠肺炎疫情防控工作的财政资金，具备单独核算、专款专用的特点。缺乏专项资金管理制度，易导致项目资金使用规范性不足。二是未建立紧急采购内控机制。罗庄区卫健局虽根据《山东省财政厅开启疫情防控应急救援设备和物资采购绿色通道的通知》要求，通过“绿色通道”简易招标采购储备物资，不走政府采购通道，但部分采购合同过于简单，应加强采购文件和凭证的管理。

（二）储备物资购置与管理计划性不足

参照鲁指办发〔2020〕85号山东省新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备（配备）指导方案，物资储备量至少需要满足3个月满负荷运转需求。查阅罗庄区全员核酸检测物资需求测算表，全员储备和常备库存合计基本能达到3个月满负荷运转需求，同时储备重药品轻耗材，部分物资的常备库存量为0，医用防护物质储备存在短板。

（三）疫情防控宣传和培训力度不够

疫情防控工作作为全区重大政治工作和底线工作，宣传力度略显不足。除了常见的发布的重点人员轨迹外，常态化疫情防控知识、防控提醒以及健康教育偏少，尚未形成浓厚的宣传氛围。部分基层防控人员对防控政策掌握不精准，工作执行标准与上级要求不一致。



八、意见建议

（一）建立健全专项经费管理办法，完善内控管理制度

一是疫情防控要长期有效，资金管理是关键。建议罗庄区卫健局结合疫情防控的实际经验，建立一套可操作性强、健全的适合本部门新型冠状病毒肺炎疫情防控经费管理办法，从制度上规范专项经费的使用与管理。同时建立健全专项经费使用明细账，强化新冠肺炎疫情防控补助资金使用台账的及时和规范登记，有效促进资金的使用管理。二是优化健全紧急状态下的采购内部控制机制。针对采购流程、设备验收、应急处理、各类合同签订等行为，健全制度，明确责任，让简易招标保质保量，降低政府采购风险发生的可能。

（二）探索优化疫情防控物资储备策略

一是建议罗庄区卫健局尽可能结合各防控岗位特点，仔细梳理部门物资和服务需求，在保障上级要求的3个月满负荷运转需求的刚性要求下，尽可能因人、因岗、因消耗量科学编制应急采购经费预算。二是对于保质期短、易损耗的物资建议结合疫情防控工作岗位、分级防护标准、日均消耗量和应急经费预算等多因素综合考量。建立单月基础库存量，满足疫情防控短期应急供应。三是探索疫情防控常态化下协议代储采购方式。鉴于新冠肺炎疫情防控物资相较于普通物资采购具有很大不确定性，同时又兼具急需性、时效性等特征，应急采购有一定难度。可探索依据防护物资分类，分级建立供应商资源管理库，定期进行资质能力评估遴选，依法合规实施协议采购，直接由供应商代储保障应急防控物资。



有助于简化采购程序，同时节省采购时间，在压缩储备物资采购预算的同时，确保应急物资采购的时效性。

(三) 进一步做好宣传和培训工作

继续实时发布重点人员行程轨迹，定期发布疫情防控和健康教育知识，提高全民防控意识和健康素养。继续坚持政策培训和技术培训同步推进，线上培训和线下培训相结合，理论培训和实战演练相结合，突出做好应急处置专班、隔离管理专班以及村居社区防控人员培训，应训尽训、全员覆盖，全方位提升防控人员能力水平。



附录 1：罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控项目绩效评价指标体系及评分标准表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分说明	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5	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。	每符合其中一项得 1 分，全部符合得 5 分。	5
		立项程序规范性	3	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。	每符合其中一项得 1 分，全部符合得 3 分。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	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。	每符合其中一项得 1 分，全部符合得 4 分。	4
		绩效指标明确性	3	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。	每符合其中一项得1分，全部符合得3分。	1



	资金投入	预算编制科学性	3	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。	每符合其中一项得1分,全部符合得3分。	3
		资金分配合理性	2	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。	每符合其中一项得1分,全部符合得2分。	2
过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4	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。	得分=资金到位率*权重。	3.46
		预算执行率	4	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。	得分=预算执行率*权重。	4
		资金使用合规性	4	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；⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	每符合其中一项得1分,全部符合的4分。	4



	组织 实施	管理制度健全性	4	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。	每符合其中一项得 2 分，全部符合的 4 分。	2
		制度执行有效性	4	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。	每符合其中一项得 1 分，全部符合的 4 分。	4
产出 (40 分)	数量 指标	医疗人员月检人次	3	罗庄区医疗机构所有医疗工作人员每月应检尽检人数为5100人，每月进行两轮检测共计10200人次。	符合条件得 3 分。	3
		住院病人月检人次	3	根据罗庄区医疗机构住院人数，住院病人每月检测不少于4500人次。	符合条件得 3 分。	3
		陪护人员月检人次	3	根据罗庄区医疗机构住院陪护人员人数获得月检人次每月不少于3500人次。	符合条件得 3 分。	3
		新冠疫苗接种人次	3	根据罗庄区18-59周岁人口34万人，新冠疫苗接种人次约为34万人次。	符合条件得 3 分。	3
		疫苗储存运输车辆	3	为提升核酸检测能力，计划采购疫苗储存运输车辆1辆。	符合条件得 3 分。	3
	质量 指标	应检尽检率	3	临沂市新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）下发的《关于印发临沂市新冠病毒“应检尽检”工作方案的 通知》（第 315 号文），应检尽检率为 100%。	符合条件得 3 分。	3
		疫苗第一剂接种率	3	按照上级下达的文件要求，疫苗第一剂接种率 $\geq 92.37\%$ 。	符合条件得 3 分。	3



		防疫物资、设备及耗材验收合格率	3	项目合同书、采购流程、验收报告是否齐全，验收合格率是否达到 100%。	符合条件得 3 分。	3
		防疫物资保障率	3	参照鲁指办发〔2020〕85 号山东省新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备（配备）指导方案，物资储备量至少需要满足 3 个月满负荷运转需求。	符合条件得 3 分。	2
	时效指标	突发卫生事件处置及时率	3	对于突发卫生事件，是否做到全面摸排管控、网格化管理和及时处置。	符合条件得 3 分。	3
		资金支付及时率	3	新冠病毒核算检测费用是否每月抽查核对并及时结算拨付。	符合条件得 3 分。	1
		接种及时率	3	对符合新冠疫苗接种条件的居民，是否及时安排疫苗接种。	符合条件得 3 分。	3
	成本指标	核酸检测“应检尽检”人均标准	2	核酸检测人均标准是否为 75 元/人/次。	符合条件得 2 分。	2
		预算超标率	2	项目实际支出资金与预算相比超标率是否 ≤ 5%。	符合条件得 2 分。	2
效益 (20 分)	社会效益	核酸检测能力提升	3	项目的实施，是否有助于提升区级核酸检测能力。	符合条件得 3 分。	3
		新冠肺炎感染风险降低	3	项目的实施，是否有助于降低新冠肺炎感染风险。	符合条件得 3 分。	3
	可持续效益	公共卫生制度完善	3	项目的实施，是否有助于完善公共卫生制度。	有效促进得 3 分。	3
		疫情防控突发应急措施完善	3	项目的实施，是否有助于完善疫情防控突发应急措施。	明显推动得 3 分。	3



	满意度	受益对象满意度	4	受益对象对项目实施的满意度 $\geq 95\%$ 。	符合条件得 4 分。	4
		社会公众满意度	4	社会公众对项目开展的满意度 $\geq 95\%$ 。	符合条件得 4 分。	4
合计			100			92.46