

**2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

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 2022 年度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. 临沂市罗庄区卫生健康监督执法大队
4. 临沂市罗庄区爱国卫生运动服务中心
5. 临沂市罗庄区卫生健康促进中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局

公开 01 表
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	13,754.68	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		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	3.14	八、社会保障和就业支出	39	297.55
	9		九、卫生健康支出	40	13,341.96
	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	118.30
	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	
	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	13,757.82	本年支出合计	58	13,757.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,757.82	总计	62	13,757.82

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,757.82	13,754.68					3.14
208	社会保障和就业支出	297.55	297.55					
20805	行政事业单位养老支出	150.52	150.52					
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.32	130.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67					
20810	社会福利	30.30	30.30					
2081002	老年福利	30.30	30.30					
20899	其他社会保障和就业支出	116.74	116.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	116.74	116.74					
210	卫生健康支出	13,341.96	13,338.82					3.14
21001	卫生健康管理事务	1,301.88	1,301.88					
2100101	行政运行	1,301.34	1,301.34					
2100102	一般行政管理事务	0.54	0.54					
21003	基层医疗卫生机构	1,494.79	1,494.79					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,494.79	1,494.79					
21004	公共卫生	9,939.72	9,936.57					3.14
2100401	疾病预防控制机构	290.00	290.00					
2100402	卫生监督机构	112.66	112.66					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2100408	基本公共卫生服务	4,229.38	4,229.38					
2100409	重大公共卫生服务	53.94	53.94					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,253.74	5,250.59					3.14
21007	计划生育事务	483.65	483.65					
2100717	计划生育服务	483.65	483.65					
21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01					
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01					
21099	其他卫生健康支出	69.92	69.92					
2109999	其他卫生健康支出	69.92	69.92					
221	住房保障支出	118.30	118.30					
22102	住房改革支出	118.30	118.30					
2210201	住房公积金	118.30	118.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,757.82	1,734.82	12,022.99			
208	社会保障和就业支出	297.55	150.52	147.04			
20805	行政事业单位养老支出	150.52	150.52				
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.32	130.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67				
20810	社会福利	30.30		30.30			
2081002	老年福利	30.30		30.30			
20899	其他社会保障和就业支出	116.74		116.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	116.74		116.74			
210	卫生健康支出	13,341.96	1,466.00	11,875.96			
21001	卫生健康管理事务	1,301.88	1,301.34	0.54			
2100101	行政运行	1,301.34	1,301.34				
2100102	一般行政管理事务	0.54		0.54			
21003	基层医疗卫生机构	1,494.79		1,494.79			
2100399	其他基层医疗卫生机构	1,494.79		1,494.79			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
	支出						
21004	公共卫生	9,939.72	112.66	9,827.06			
2100401	疾病预防控制机构	290.00		290.00			
2100402	卫生监督机构	112.66	112.66				
2100408	基本公共卫生服务	4,229.38		4,229.38			
2100409	重大公共卫生服务	53.94		53.94			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	5,253.74		5,253.74			
21007	计划生育事务	483.65		483.65			
2100717	计划生育服务	483.65		483.65			
21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01				
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01				
21099	其他卫生健康支出	69.92		69.92			
2109999	其他卫生健康支出	69.92		69.92			
221	住房保障支出	118.30	118.30				
22102	住房改革支出	118.30	118.30				
2210201	住房公积金	118.30	118.30				

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

部门：临沂市罗庄区卫生健康局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,754.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	297.55	297.55		
	9		九、卫生健康支出	41	13,338.82	13,338.82		
	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	118.30	118.30		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,754.68	本年支出合计	59	13,754.68	13,754.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	32	13,754.68	总计	64	13,754.68	13,754.68		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		13,754.68	1,734.82	12,019.85
208	社会保障和就业支出	297.55	150.52	147.04
20805	行政事业单位养老支出	150.52	150.52	
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.32	130.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	
20810	社会福利	30.30		30.30
2081002	老年福利	30.30		30.30
20899	其他社会保障和就业支出	116.74		116.74
2089999	其他社会保障和就业支出	116.74		116.74
210	卫生健康支出	13,338.82	1,466.00	11,872.82
21001	卫生健康管理事务	1,301.88	1,301.34	0.54
2100101	行政运行	1,301.34	1,301.34	
2100102	一般行政管理事务	0.54		0.54
21003	基层医疗卫生机构	1,494.79		1,494.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,494.79		1,494.79
21004	公共卫生	9,936.57	112.66	9,823.91
2100401	疾病预防控制机构	290.00		290.00
2100402	卫生监督机构	112.66	112.66	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100408	基本公共卫生服务	4,229.38		4,229.38
2100409	重大公共卫生服务	53.94		53.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,250.59		5,250.59
21007	计划生育事务	483.65		483.65
2100717	计划生育服务	483.65		483.65
21011	行政事业单位医疗	52.01	52.01	
2101101	行政单位医疗	52.01	52.01	
21099	其他卫生健康支出	69.92		69.92
2109999	其他卫生健康支出	69.92		69.92
221	住房保障支出	118.30	118.30	
22102	住房改革支出	118.30	118.30	
2210201	住房公积金	118.30	118.30	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区卫生健康局

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	1,604.37	302	商品和服务支出	106.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	481.97	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	526.59	30202	印刷费	5.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	275.11	30205	水费		310	资本性支出	10.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.32	30206	电费	11.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.67	30207	邮电费	4.63	31002	办公设备购置	9.68
30110	职工基本医疗保险缴费	52.01	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	5.62	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	118.30	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	2.33	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	13.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.47	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
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	6.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	0.94
30308	助学金		30228	工会经费	23.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	5.34	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.37	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	19.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,617.69	公用经费合计					117.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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							

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局

公开 09 表
金额单位：万元

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
5.34		5.34		5.34		5.34		5.34		5.34	

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

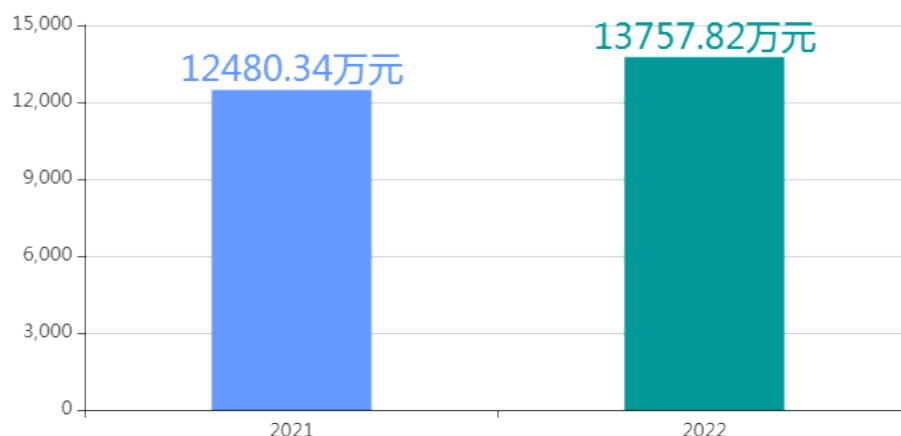
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13,757.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,277.48 万元，增长 10.24%。主要是人员工资福利及新冠肺炎疫情防控费用支出增加。

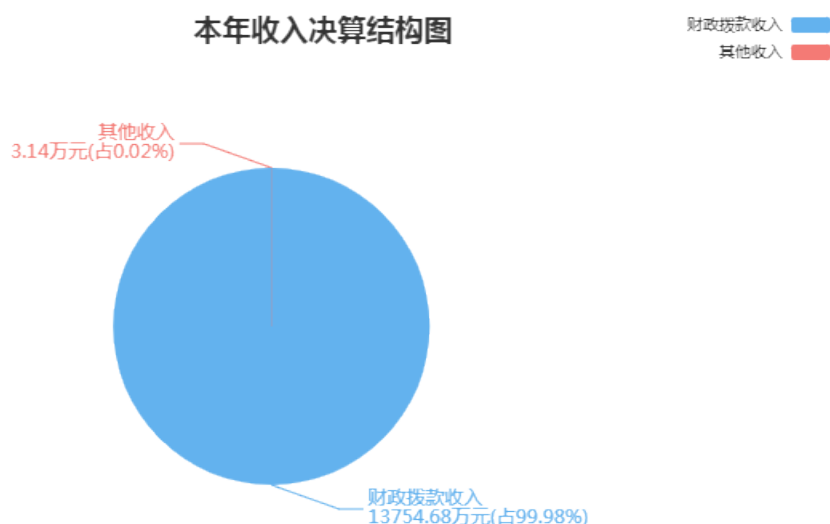
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 13,757.82 万元，其中：财政拨款收入 13,754.68 万元，占 99.98%；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 3.14 万元，占 0.02%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13,754.68 万元。与 2021 年度相比，增加 1,274.48 万元，增长 10.21%。主要是人员工资福利及新冠肺炎疫情防控费用增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 3.14 万元。与 2021 年度相比，增加 3.14 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是新增财政代管党员支持新冠肺炎疫情防控资金。

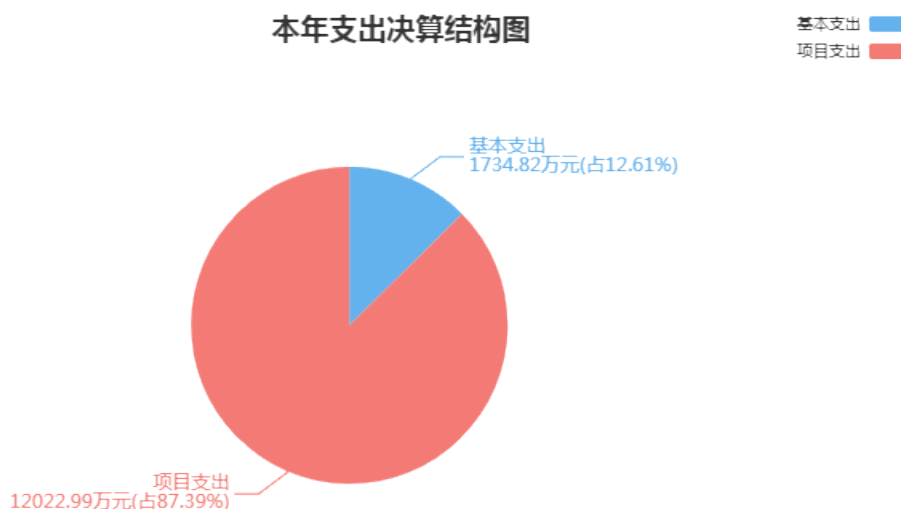
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 13,757.82 万元，其中：基本支出 1,734.82 万元，占 12.61%；项目支出 12,022.99 万元，占 87.39%；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 1,734.82 万元。与 2021 年度相比，增加 302.04 万元，增长 21.08%。主要是人员工资福利增加。

2、项目支出 12,022.99 万元。与 2021 年度相比，增加 975.43 万元，增长 8.83%。主要是新冠肺炎疫情防控费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

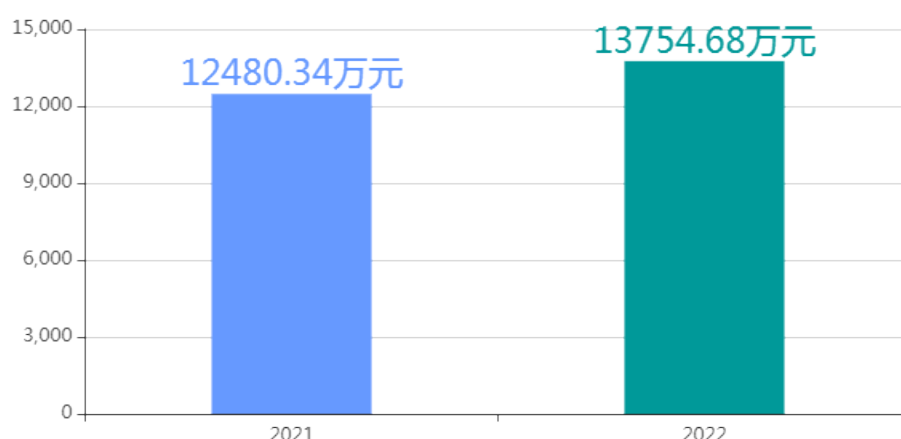
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 13,754.68 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,274.34 万元，增长 10.21%。主要是人员工资福利及新冠肺炎疫情防控费用支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

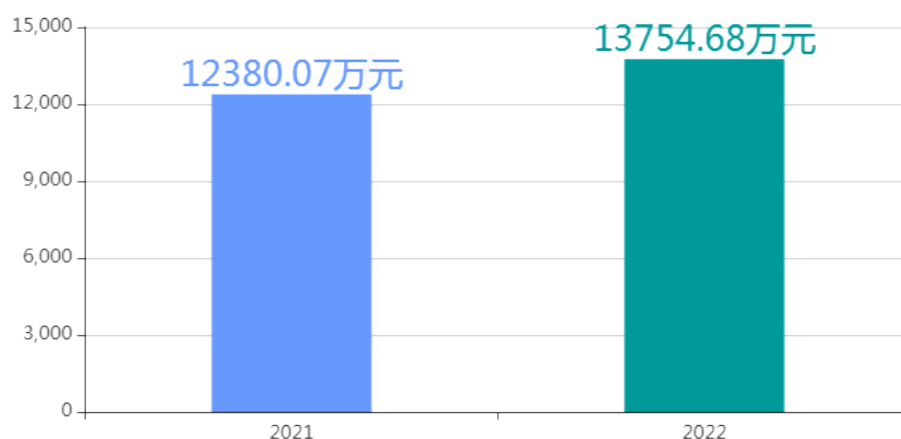


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,754.68 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,374.61 万元，增长 11.1%。主要是人员工资福利及新冠肺炎疫情防控费用支出增加。

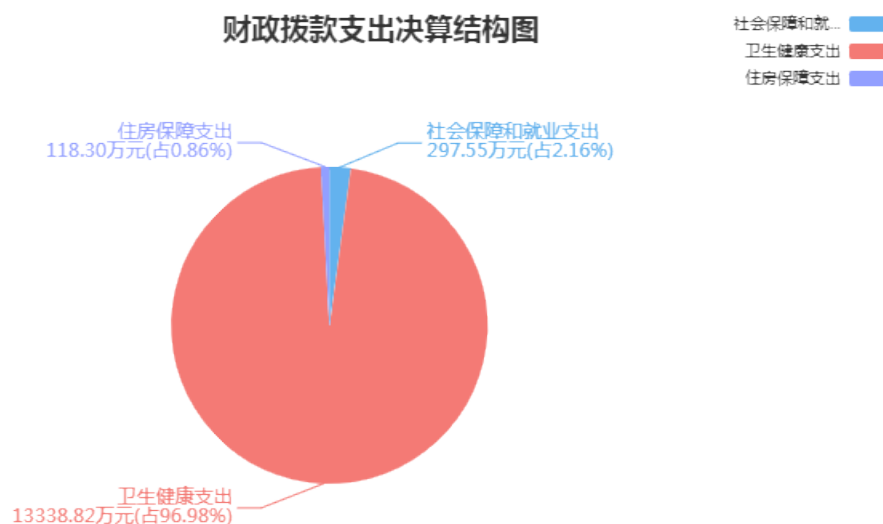
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,754.68 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 297.55 万元，占 2.16%；卫生健康（类）支出 13,338.82 万元，占 96.98%；住房保障（类）支出 118.3 万元，占 0.86%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,531.71 万元，支出决算为 13,754.68 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利及新冠肺炎疫情防控费用增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.07 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 32.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医疗保险缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 134.92 万元，支出决算为 130.32 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减

少，养老保险缴费减少。

3、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67.46万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的20.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员职业年金单位部分缴纳。

4、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674.7万元，支出决算为30.3万元，完成年初预算的4.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是高龄老人补助等项目未支付到位。

5、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116.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上级拨入专款支出及退休人员独生子女父母奖励费由财政统一预算。

6、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1,182.42万元，支出决算为1,301.34万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利增加。

7、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504.4万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的0.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是干部查体等项目未支付到位。

8、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 1,629.03 万元，支出决算为 1,494.79 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分基本药物制度补助等项目未支付到位。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 290 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上级拨入专款支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是监督执法大队并入支出。

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 4,059.74 万元，支出决算为 4,229.38 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级拨入专款。

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 59 万元，支出决算为 53.94 万元，完成年初预算的 91.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未支付到位。

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 2,954 万元，支出决算为

5,250.59 万元，完成年初预算的 177.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控资金增加。

14、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 513.9 万元，支出决算为 483.65 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未支付到位。

15、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 52.95 万元，支出决算为 52.01 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，医疗保险缴纳减少。

16、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 7.92 万元，支出决算为 69.92 万元，完成年初预算的 882.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上级拨入专款支出。

17、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 122.1 万元，支出决算为 118.3 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，住房公积金缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,734.82 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 1,617.69 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 117.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元, 2022 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 5.34 万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费等支出。截至 2022 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、公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 与 2022 年预算基本持平, 全年无预算。其中:

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

国 (境) 外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 117.13 万元, 比年初预算数增加 0.26 万元, 增长 0.22%, 主要原因是商品服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 17.67 万元, 其中: 政府采购货物支出 9.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.5 万元。授予中小企业合同金额 17.67 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 17.67 万元, 占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

十三、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组织对 2022 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 27 个，涉及预算资金 8,449.34 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 10 个，涉及预算资金 6,839.86 万元。

组织对基本公共卫生服务、基本药物制度等 32 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 15,289.2 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区卫生健康局 2022 年度区级预算绩效自评的 27 个项目中，13 个项目自评等级为优，14 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度需进一步提升，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 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及乡医补助、一体化卫生室补助、百岁老人长寿补贴、乡镇卫生院基本药物制度补助、基本公共卫生服务等 5 个项目的绩效自评表。

1. 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 99 分。全年预算数为 531.53 万元，执行数为 505.39 万元，完成预算的 95.08%。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。

2. 一体化卫生室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 99 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 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，资金及时拨付到位，保障全区一体化卫生室正常运转，促进社区卫生室发展，改善医患关系。

3. 百岁老人长寿补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 30.3 万元，执行数为 30.3 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，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。

4. 乡镇卫生院基本药物制度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 94 分。全年预算

数为 917.4 万元，执行数为 653 万元，完成预算的 71.18%。
项目绩效目标完成情况：是基本完成年初设定目标，对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助，所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。发现的主要问题及原因：是补助资金未足额及时落实到位。下一步改进措施：加强资金保障力度，及时足额拨付。

5. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.1 分。全年预算数为 5,631.74 万元，执行数为 4,229.38 万元，完成预算的 75.1%。项目绩效目标完成情况：是基本完成年初设定目标，基本公共卫生服务项目均等化水平不断提高。发现的主要问题及原因：是补助资金未足额及时落实到位。下一步改进措施：加强资金保障力度，及时足额拨付。

2022 年度区级预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。临沂市罗庄区卫生健康局对计划生育服务、基本公共卫生服务等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 5,631.74 万元，执行数为 4,229.38 万元，完成预算

的 75.1%。项目绩效目标完成情况：是基本完成年初设定目标，基本公共卫生服务项目均等化水平不断提高，资金到位率及及时率有待提高。发现的主要问题及原因：是补助资金未足额及时落实到位。下一步改进措施：加强资金保障力度，及时足额拨付。

2. 孕产妇艾滋病项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 109.94 万元，执行数为 50.94 万元，完成预算的 46.33%。项目绩效目标完成情况：是基本完成年初设定目标，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，保障母婴安全。但资金到位率及及时率有待提高。发现的主要问题及原因：是补助资金未足额及时落实到位。下一步改进措施：加强资金保障力度，及时足额拨付。

3. 新生儿遗传代谢性疾病筛查项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 18 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：是基本完成年初设定目标，通过开展免费新生儿疾病筛查减少了我区新生儿智力残疾的发生，提高了我区出生人口素质，但资金到位率及及时率有待提高。发现的主要问题及原因：是补助资金未足额及时落实到位。下一步改进措施：加强资金保障力度，及时足额拨付。

4. 村卫生室基本药物制度补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 336.8 万元，执行数为 226.4 万元，完成预

算的 67.22%。项目绩效目标完成情况：是基本完成年初设定目标，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。发现的主要问题及原因：是补助资金未足额及时落实到位。下一步改进措施：加强资金保障力度，及时足额拨付。

5. 乡镇卫生院基本药物制度补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 917.4 万元，执行数为 653 万元，完成预算的 71.18%。项目绩效目标完成情况：是基本完成年初设定目标，对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助，所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。发现的主要问题及原因：是补助资金未足额及时落实到位。下一步改进措施：加强资金保障力度，及时足额拨付。

6. 县乡村卫生人才能力提升培训项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 7.92 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：是完成 2022 年县乡村卫生人才能力提升培训任务，完成年初设定目标，。

7. 计划生育家庭奖扶特扶资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 485.6 万元，执行数为 449.41 万元，完成预算的 92.55%。项目绩效目标完成情况：是基本完成年初设定目标，补助资金足额发放到位，实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决独生子女家庭和双女户在生活方面的困难，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

8. 罗庄区启蒙幼儿园托育中心示范性托育服务中心项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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，推动增加普惠托育服务有效供给，形成支持社会力量发展普惠托育的有效合作新模式。

9. 疾控中心建设项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 290 万元，执行数为 290 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，资金补助到位，项目顺利建设。

10. 百岁老人长寿补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 30.3 万元，执行数为 30.3 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，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。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。基本公共卫生服务项目，绩效评价综合得分为 85.4 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。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 2022 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 93.5 分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

十八、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职业年金支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

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

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)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

第五部分

附 件

2022 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

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	孕产妇艾滋病	临沂市罗庄区卫生健康局	89	良
2	新生儿遗传代谢性疾病筛查	临沂市罗庄区卫生健康局	91	优
3	村卫生室基本药物制度补助	临沂市罗庄区卫生健康局	94	优
4	乡镇卫生院基本药物制度补助	临沂市罗庄区卫生健康局	94	优
5	基本公共卫生服务	临沂市罗庄区卫生健康局	94.1	优
6	县乡村卫生人才能力提升培训	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
7	计划生育家庭奖扶特扶资金	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
8	罗庄区启蒙幼儿园托育中心示范性托育服务中心项目	临沂市罗庄区卫生健康局	97	优
9	疾控中心建设项目	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
10	百岁老人长寿补助	临沂市罗庄区卫生健康局	98	优
区本级支出项目绩效自评				

1	中医药发展专项	临沂市罗庄区卫生健康局	84	良
2	健康罗庄行动专项经费	临沂市罗庄区卫生健康局	89	良
3	新生儿遗传代谢性疾病筛查	临沂市罗庄区卫生健康局	91	优
4	村卫生室基本药物制度补助	临沂市罗庄区卫生健康局	94	优
5	乡镇卫生院基本药物制度补助	临沂市罗庄区卫生健康局	94	优
6	基本公共卫生服务	临沂市罗庄区卫生健康局	94.1	优
7	党员支持新冠病毒疫情防控资金	临沂市罗庄区卫生健康局	88	良
8	审计费用	临沂市罗庄区卫生健康局	89	良
9	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
10	职业年金缴费	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
11	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	99	优
12	计划生育家庭奖扶特扶资金	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
13	征兵体检费用	临沂市罗庄区卫生健康局	89	良
14	病媒生物防制消杀药品	临沂市罗庄区卫生健康局	89	良

15	健康证办理财政专项补助	临沂市罗庄区卫生健康局	85	良
16	中心办公楼运转费用	临沂市罗庄区卫生健康局	85	良
17	产前筛查费用	临沂市罗庄区卫生健康局	89	良
18	干部查体费用	临沂市罗庄区卫生健康局	86	良
19	乡医补助	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
20	村计生专职主任工资和岗位补贴	临沂市罗庄区卫生健康局	83	良
21	百岁老人长寿补助	临沂市罗庄区卫生健康局	98	优
22	高龄老人补助	临沂市罗庄区卫生健康局	89	良
23	计划生育公益金及人口关爱基金	临沂市罗庄区卫生健康局	89	良
24	农村独生子女父母奖励费	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
25	“银龄安康”工程	临沂市罗庄区卫生健康局	80	良
26	一体化卫生室补助	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优
27	节育手术并发症救助金	临沂市罗庄区卫生健康局	99	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		乡医补助			主管部门	临沂市罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局机关			联系电话	0539-7086818		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	531.532	505.388	505.388	10	95%	9
		其中：当年财政拨款	531.532	505.388	505.388	-	95%	-
		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			
		乡医补助拨付到位，提高乡医工作热情，保障老年乡医生活质量			乡医补助拨付到位，保障老年乡医生活质量			
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	乡医补助人数	952人	923人	10	10	
			乡医补助人员合规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	乡医补助资金发放及时到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	乡医补助发放标准	元/月（满60周岁且离开卫生室岗位的乡医，按照工作年限每满1年）	元/月（满60周岁且离开卫生室岗位的乡医，按照工作	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	老年乡医政策知晓率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	老年乡医生活质量提升情况	提升老年乡医生活质量	有效提升	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	≥80%	98%	5	5	
			社会公众满意度	≥80%	90%	5	5	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		一体化卫生室运转补助			主管部门	临沂市罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局机关			联系电话	0539-7086818		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	110	110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	-	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			
		补助经费拨付到位，保障全区一体化卫生室正常运转，促进社区卫生室发展，改善医患关系			资金及时拨付到位，保障全区一体化卫生室正常运转，促进社区卫生室发展，改善医患关系			
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	全区一体化卫生室补助个数	55个	55个	10	10	
			补助经费发放足额率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助经费发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助经费拨付及时性	12月31日前	12月31日前到位	10	10	
		成本指标	一体化卫生室补助标准	年/村卫生室/2万	年/村卫生室/2万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全区一体化卫生室运转改善率	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	稳定基层卫生室人员队伍	持续稳定	持续稳定	15	14	村医工资低，下一步积极争取资金
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥80%	85%	5	5	
基层医务人员满意度			≥90%	95%	5	5		
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		百岁老人长寿补助金			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局机关			联系电话	0539-8266959		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	30.3	30.3	30.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30.3	30.3	30.3	-	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			
		贯彻落实《临沂市养老和养老服务业发展资金管理暂行办法》（临财社【2019】32号）文件规定，弘扬尊老敬老的优良传统，积极应对人口老龄化，让百岁老年人共享改革开放发展成果。			贯彻落实《临沂市养老和养老服务业发展资金管理暂行办法》（临财社【2019】32号）文件规定，弘扬尊老敬老的优良传统，积极应对人口老龄化，让百岁老年人共享改革开放发展成果。			
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	享受长寿补贴百岁老人数	47人	47人	10	10	
			资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补贴人员合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审核及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	每人每年7200元	每人每年7200元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受补助人员生活	改善	改善	5	5	
			资金发放及时率	100%	90%	10	8	资金紧张，下一步积极争取。
		可持续影响指标	百岁老人长寿补贴制度	不断完善	不断完善	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≧90%	≧90%	5	5	
社会公众满意度			≧90%	≧90%	5	5		
总分		98						
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

(2022年度)

单位：万元

项目名称		乡镇卫生院基本药物制度补助			主管部门	临沂市罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		临沂市罗庄区卫生健康局			联系电话	0539-8706289		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	917.4	917.4	653	10	72%	7
		其中：当年财政拨款	917.4	917.4	653	—	72%	—
		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			
		保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助，			保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	乡镇卫生院补助个数	10个	10个	10	10	
			基层医疗机构配备使用药品中基药占比。	≥60%	≥60%	10	10	
		质量指标	补助发放合规率	100%	100%	10	10	
			应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助到位时限	按进度拨付	部分完成	5	2	资金紧张，积极争取资金到位
		成本指标	补助额度	完成预算指标	完成预算指标	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	降低医疗费用	≥10%	≥10%	15	15	
		可持续影响指标	医疗保障体系健全性	成效明显	成效明显	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
基层医疗机构满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分		94						
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

(2022年

单位：万元

项目名称		国家基本公共卫生服务项目			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局机关			联系电话	0539-8066906		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5631.74	5631.74	4229.3791	10	75%	7.5
		其中：当年财政拨款	5631.74	5631.74	4229.3791	-	75%	-
		上年结转资金	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		免费向居民提供基本公共卫生服务，基本公共卫生服务项目均等化水平不断提高			免费向居民提供基本公共卫生服务，基本公共卫生服务项目均等化水平不断提高			
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	7岁以下儿童健康管理率	85%	96.88%	6	6	
			孕产妇系统管理率	90%	90%	6	6	
			高血压患者管理人数	50200人	51476人	2	2	
			2型糖尿病患者管理人数	20700人	20802人	2	2	
			肺结核患者管理率	90%	100%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	77%	75.15%	1	0.8	对儿童中医药宣传力度不够，加强宣传管理
		质量指标	老年人中医药健康管理率	70%	74.74%	1	1	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	61%	63.66%	7	7	
			高血压患者基层规范管理服务率	61%	65%	4	4	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	61%	66%	4	4	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	61%	51.05%	8	5	部分街道受疫情影响原因未完成足额的老年人查体
		时效指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	90%	100%	2	2	
		成本指标	人均基本公卫补助资金	84元	62.26元	5	4.8	资金紧张，下一步积极争取
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	80%	95.84%	3	3	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	95%	100%	3	3	
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小	不断缩小	不断缩小	12	12	
	基本公共卫生服务水平不断提高		不断提高	不断提高	12	12		
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	较上年提高	98.95%	5	5	
			居民满意度	较上年提高	97.15%	5	5	
总分			94.1					
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：								

国家基本公共卫生服务转移支付区域(项目)绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			国家基本公共卫生服务项目				
中央主管部门			国家卫生健康委				
地方主管部门			临沂市卫生健康委		资金使用单位	罗庄区卫生健康局	
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
			年度资金总额:	5631.74	4229.3791	75%	
			其中：中央财政资金	4505.392	4200	93.22%	
			地方资金	1126.348	29.3791	2.61%	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学			
			下达及时性	未能及时全额拨付		资金未能及时到位，下一步加强资金保障及时到位	
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	较好			
			支出责任履行情况	较好			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	免费向居民提供基本公共卫生服务，基本公共卫生服务项目均等化水平不断提高				免费向居民提供基本公共卫生服务，基本公共卫生服务项目均等化水平不断提高		
指绩效	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
绩效指标	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率		85%	96.88%	
			孕产妇系统管理率		90%	90%	
			高血压患者管理人数		50200人	51476人	
			2型糖尿病患者管理人数		20700人	20802人	
			肺结核患者管理率		90%	100%	
			儿童中医药健康管理率		77%	75.15%	对儿童中医药宣传力度不够，加强宣传管理
		质量指标	老年人中医药健康管理率		70%	74.74%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率		61%	63.66%	
			高血压患者基层规范管理服务率		61%	65%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率		61%	65.91%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		61%	51.05%	部分街道受疫情原因未完成足额的老年人查体任务
			时效指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率		90%	100%
	成本指标	人均基本公卫补助资金		84元	62.26元	资金紧张，下一步积极争取	
	效益指标	社会效益指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率		80%		
			传染病和突发公共卫生事件报告率		95%		
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小		不断缩小	不断缩小	
			基本公共卫生服务水平不断提高		不断提高	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率		较上年提高	98.95%		
		居民满意度		较上年提高	97.15%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额。如没有请填无。						

孕产妇艾滋病转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			孕产妇艾滋病		
中央主管部门			国家卫生健康委		
地方主管部门			临沂市卫生健康委	资金使用单位	罗庄区疾病预防控制中心
资金投入情况（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (%)
	年度资金总额：		109.94	50.94	
	其中：中央财政资金		109.94	50.94	
	地方资金				
	其他资金				
资金管理情况			情况说明		有/无
	分配科学性		科学		
	下达及时性		未能及时全额拨付		资金未到位
	拨付合规性		合规		
	使用规范性		规范		
	执行准确性		准确		
	预算绩效管理情况		较好		
	支出责任履行情况		较好		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况	
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平，保障母婴安全。			及时广泛开展母婴阻断项目工作，提供预防母婴传播综合干预服务，做到率艾滋病零传播，切实提升水平。	
绩效标效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病防治项目覆盖率	≥90%	100%
			孕产妇艾滋病早期筛查率	≥90%	74.30%
		质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	100%
			艾滋病母婴传播率	≤4%	0
		时效指标	孕产妇母婴阻断工作开展及时性	及时	及时
		成本指标	预算总成本	≤109.94万元	109.94万元
	效益指标	社会效益指标	新生儿母婴传播疾病预防控制水平	有效	有效
			辖区妇女儿童母婴阻断服务覆盖率	≥90%	90%
		可持续影响指标	提高母婴安全系数	持续提高	提高
			政策知晓率	≥90%	92%
	满意度指标	服务对象满意度	孕产妇满意度	≥95%	96%

	标	满意度 标	社会公众对孕产妇艾滋病防治工作的满意度	≥80%	90%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额，如没有请填无				

o

新生儿遗传代谢性疾病筛查转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			新生儿遗传代谢性疾病筛查						
中央主管部门			国家卫生健康委						
地方主管部门			临沂卫生健康委		资金使用单位	罗庄区卫生健康局			
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)			
			年度资金总额:	18	18	17%			
			其中：中央财政资金	3	3	100%			
			地方资金	15	0	0			
			其他资金						
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施			
			分配科学性	科学					
			下达及时性	未能及时全额拨付		资金未能及时到位，下一步加强资金保障及时到位			
			拨付合规性	合规					
			使用规范性	规范					
			执行准确性	准确					
			预算绩效管理情况	较好					
			支出责任履行情况	较好					
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	早期发现、早期诊断、早期治疗，减少我区儿童智力残疾的发生，提高出生人口素质				通过开展免费新生儿疾病筛查减少了我区新生儿智力残疾的发生，提高了我区出生人口素质，促进改善民生促进社会和谐稳定				
指绩效标效	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		
绩效指标	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查数		3280人	3280人			
			完成筛查率		100%	100%			
		质量指标	符合筛查标准应筛尽筛率		100%	100%			
			时效指标		筛查工作完成时限		100%	100%	
			成本指标		新生儿疾病筛查费用补助标准		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高新生儿疾病的早诊早治率		100%	100%			
			提高了出生人口素质		有效	有效			
		可持续影响指标	提高家庭幸福度		持续提高	持续提高			
	政策知晓率		≥90%	89%	疫情原因，下一步加大宣传力度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查服务对象满意度		≥95%	96%			
社会公众对新筛工作的满意度			≥80%	90%					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额，如没有请填写无。								

村卫生室基本药物制度补助转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			村卫生室基本药物制度补助				
中央主管部门			国家卫生健康委				
地方主管部门			临沂卫生健康委		资金使用单位	罗庄区卫生健康局	
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
			年度资金总额:	336.8	226.4	67%	
			其中：中央财政资金	250.8	226.4	90.27%	
			地方资金	86	0	0	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学			
			下达及时性	未能及时全额拨付		资金未能及时到位，下一步加强资金保障及时到位	
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	较好			
			支出责任履行情况	较好			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
绩效标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	村卫生室补助个数		3280人	238个	
			基层医疗机构配备使用药品中基药占比。		≥60%	≥60%	
		质量指标	补助发放合规率		100%	100%	
			应补尽补率		100%	100%	
		时效指标	补助到位时限		按进度拨付	部分完成	资金紧张，下一步积极争取
	成本指标	补助额度		完成预算指标	完成预算指标		
	效益指标	社会效益指标	提高新生儿疾病的早诊早治率		100%	100%	
			提高了出生人口素质		有效	有效	
		可持续影响指标	降低医疗费用		≥10%	≥10%	
			医疗保障体系健全性		成效明显	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	≥95%	
基层医疗机构满意度			≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额，如没有请填写无。						

乡镇卫生院基本药物制度补助转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			乡镇卫生院基本药物制度补助				
中央主管部门			国家卫生健康委				
地方主管部门			临沂卫生健康委		资金使用单位	罗庄区卫生健康局	
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
			年度资金总额:	917.4	653	72%	
			其中：中央财政资金	582.4	582.4	100%	
			地方资金	335	70.6	21%	
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学			
			下达及时性	未能及时全额拨付		资金未能及时到位，下一步加强资金保障及时到位	
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	较好			
			支出责任履行情况	较好			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助				保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的基层医疗卫生机构给予补助		
指绩标效	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
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇卫生院补助个数		10个	10个	
			基层医疗机构配备使用药品中基药占比。		≥60%	≥60%	
		质量指标	补助发放合规率		100%	100%	
			应补尽补率		100%	100%	
		时效指标	补助到位时限		按进度拨付	部分完成	资金紧张，积极争取资金到位
	效益指标	成本指标	补助额度		完成预算指标	完成预算指标	
		社会效益指标 可持续影响指标	降低医疗费用		≥10%	≥10%	
			医疗保障体系健全性		成效明显	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	≥95%	
			基层医疗机构满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额，如没有请填写无。						

县乡村卫生人才能力提升培训转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			县乡村卫生人才能力提升培训			
中央主管部门			国家卫生健康委			
地方主管部门			临沂卫生健康委		资金使用单位	罗庄区卫生健康局
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
			年度资金总额:	7.92	7.92	100%
			其中：中央财政资金	7.92	7.92	100%
			地方资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情况	较好		
			支出责任履行情况	较好		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	完成2022年县乡村卫生人才能力提升培训任务				完成2022年县乡村卫生人才能力提升培训任务	
绩效标效	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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训县乡卫生人才业务骨干人数	2人	2人	
			乡村医生培训人数	14人	14人	
		质量指标	培训人员到位率	100%	100%	
			时效指标	培训工作完成及时性	培训工作按计划时间内开展	及时
		成本指标	县乡卫生人才业务骨干培训人均标准	1.44万元/每人	1.44万元/每人	
			乡村医生培训人均标准	0.36万元/每人	0.36万元/每人	
	效益指标	社会效益指标	培训考核达标率	100%	100%	
		可持续影响指标	加强基层人才队伍建设	区级培训14名基层卫生人员	培训完成14名卫生人员	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥98%	≥97%	部分人员有听不懂的，下一步积极努力
培训医疗机构满意度			≥98%	≥100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额，如没有请填写无。					

计划生育家庭奖扶特扶资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			计划生育家庭奖扶特扶资金					
中央主管部门			中央卫健委					
地方主管部门			临沂市委建委		资金使用单位	临沂市罗庄区卫生健康局		
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
			年度资金总额:	485.6	449.41	93%		
			其中:中央财政资金	355.6	342.096	96%		
			地方资金	130	107.314	83%		
			其他资金					
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施		
			分配科学性	科学				
			下达及时性	及时				
			拨付合规性	合规				
			使用规范性	规范				
			执行准确性	准确				
			预算绩效管理情况	较好				
			支出责任履行情况	较好				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	实施计划生育家庭奖励扶助制度,解决独生子女家庭和双女户在生活方面的困难,实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解独生子女伤残死亡家庭的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。				发放奖扶人员3588人,特扶人员94人,均已经足额发放到位			
指绩效标	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	符合奖扶扶助发放标准人数		3588人	3588人		
			符合特别扶助发放标准人数		94人	94人		
		质量指标	奖扶特扶补助标准及对象发放准确率		100%	100%		
					100%	100%		
		时效指标	特扶资金发放总成本		死亡990/人/月; 伤残810/人/月	死亡990/人/月; 伤残810/人/月		
					80/人/月	80/人/月		
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
			家庭生活水平改善率		100%	100%		
			社会稳定水平		逐步提高	完成		
		满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥90%	98%	
				上级考核对象满意度		≥90%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额,如没有请填无。							

罗庄区启蒙幼儿园托育中心示范性托育服务中心项目转移支付区域(项目)绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			罗庄区启蒙幼儿园托育中心示范性托育服务中心项目				
中央主管部门			中央卫健委				
地方主管部门			临沂市委建委		资金使用单位	临沂市罗庄区卫生健康局	
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
			年度资金总额:	100	100	100%	
			其中：中央财政资金	100	100	100%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	较好			
			支出责任履行情况	较好			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	1继续推动增加普惠托育服务有效供给，形成支持社会力量发展普惠托育的有效合作新模式				1继续推动增加普惠托育服务有效供给，形成支持社会力量发展普惠托育的有效合作新模式		
指绩效	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
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠托育项目个数		1个	1个	
			托育机构扩建完成率		100%	100%	
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%	
			示范性托育服务中心创建完成及时性		及时	及时	
		成本指标	补助资金发放额度		100万元	100万元	
		社会效益指标	托育服务基础设施条件		不断改善	不断改善	
		可持续影响指标	健全托幼服务体系		健全	健全	
			增强人民群众幸福感		≥80%	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	托育服务受益群众满意度		≥80%	79%	群众想设备更加完善，下一步积极改善。
			托幼建设机构满意度		≥90%	≥90%	想扩建更多，下一步积极争取
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额，如没有请填写无。						

疾控中心建设项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			疾控中心建设项目				
中央主管部门			国家卫健委				
地方主管部门			临沂市卫健委		资金使用单位	临沂市罗庄区卫生健康局	
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
			年度资金总额:	290	290	100%	
			其中：中央财政资金	290	290	100%	
			地方资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	较好			
			支出责任履行情况	较好			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	资金补助到位，补助项目顺利建成。				资金补助到位，补助项目顺利建成。		
指绩效标	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助建设项目个数		1个	1个	
			补助发放准确足额率		100%	100%	
		质量指标	建设项目验收合格率		100%	100%	
			时效指标	建设项目完工及时性		合同约定工期内完工	按时完成
		成本指标	补助成本总额		290万元	290万元	
		社会效益指标	疾控中心正常运转率		100%	100%	
		可持续影响指标	提升公共卫生体系建设		持续提升	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥80%	≥80%	
			承建单位满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额，如没有请填写无。						

百岁老人长寿补助转移支付区域（项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称			百岁老人长寿补助			
中央主管部门			国家卫生健康委			
地方主管部门			临沂市卫生健康委		资金使用单位	
资金投入情况(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)
			年度资金总额:	30.3	30.3	100%
			其中：中央财政资金	17.1	17.1	100%
			地方资金	13.2	13.2	100%
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情况	较好		
			支出责任履行情况	较好		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	贯彻落实《临沂市养老和养老服务业发展资金管理暂行办法》（临财社【2019】32号）文件规定，弘扬尊老敬老的优良传统，积极应对人口老龄化，让百岁老年人共享改革开放发展成果。				贯彻落实《临沂市养老和养老服务业发展资金管理暂行办法》（临财社【2019】32号）文件规定，弘扬尊老敬老的优良传统，积极应对人口老龄化，让百岁老年人共享改革开放发展成果。	
绩效标效	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
绩效指标	产出指标	数量指标	享受长寿补贴百岁老人数		47人	47人
			资金足额发放率		100%	100%
		质量指标	补贴人员合规率		100%	100%
			审核及时率		100%	100%
		成本指标	补助标准		每人每年7200元	每人每年7200元
		社会效益指标	受补助人员生活		改善	改善
			资金发放及时率		100%	90%
		可持续影响指标	百岁老人长寿补贴制度		不断完善	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度		≥90%	≥90%
			社会公众满意度		≥90%	≥90%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及具体所涉及的金额 如没有请填无。					

2022 年度罗庄区国家基本公共卫生服务项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。罗庄区2022年度常住人口67.93万，国家基本公共卫生服务项目主要由区卫生健康局组织实施，由全区共10家街镇卫生院、社区卫生服务中心，235家村卫生室、社区卫生服务站本着自愿原则为居民提供免费的基本公共卫生服务。区级疾病预防控制中心、区卫生监察大队、区健康促进中心等专业公共卫生机构对社区服务中心、村卫生室、服务站提供业务指导。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。

2022年基本公共卫生补助资金人均84元，罗庄区常住人口67.93万人，2022年应到位资金5631.74万元，2022年实际到位资金4229.3791万元。占全年应拨付资金的75%。其中已拨付到村级卫生室1674.52万元，卫生室人均24.65元，全年卫生室拨付资金占资金总量的32.87%。未达到40%的拨付标准。2022年年终根据《罗庄区2022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，考核分值按半年、年终50%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。

（二）项目绩效目标。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。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。2022年绩效指标中数量指标分别为：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，3岁以下儿童系统管理率 $\geq 80\%$ ，7岁以下儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ，孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq 90\%$ ，高血压患者基层规范管理人数为50200人，糖尿病患者健康管理人数为20700人，老年人中医药健康管理率 $\geq 70\%$ ，儿童中医药健康管理率 $\geq 77\%$ ，肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ 。质量指标中居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 61\%$ ，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 $\geq 61\%$ ，高血压患者基层规范管理服务率 $\geq 61\%$ ，2型糖尿病患者基层规范管理服务率 $\geq 61\%$ ，传染病和突发公共卫生事件报告及时率 $\geq 95\%$ ，开展疾控业务专业指导评价街镇全覆盖。居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步得到提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小，全区基本公共卫生服务均等化水平进一步提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为进一步提高全区国家基本公共卫生服务质量，促进基本公共卫生服务项目工作有效落实，罗庄区卫健局于 2022 年 12 月份组织区疾控中心、基层医疗机构相关专业人员对所辖 10 家基层医疗机构 2022 年国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约的实施情况进行了绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

为提高评价质量，确保评价工作的科学性、权威性和严肃性，充分体现公平、公正的基本原则，根据《临沂市罗庄区2022年度基本公共卫生服务项目绩效评价手册》（以下简称《手册》），在评价前进行了严格的统一培训，要求评价组严格按照《手册》中的指标和标准开展工作，严谨规范地开展绩效评价工作。因面临新冠疫情防控的严峻形势和工作压力，本次绩效评价采取了灵活多样的评价形式，采取年度评价和日常评价相结合，线上、线下相结合的方式评价。通过电子系统查阅档案、电话访谈、问卷调查、数据报送等形式进行。

（三）绩效评价工作过程。

评价方式分为半年/年终综合绩效评价二部分，均实行百分制。由区卫生健康局具体统一组织实施，组织相关科室、单位对组织管理、资金管理、项目执行，项目效果等项目进行综合绩效评价。

各专业机构（区疾病预防控制中心、区卫生健康监督执法大队、区健康促进中心）结合任务分工和项目成本测算标准承担项目督导、绩效评价。按照上级目标任务和本专业要求，制定绩效评价标准、绩效评价工具表。以上各单位在规定时间内完成督导、绩效评价，每季度进行一次督导，每半年进行一次绩效评价，绩效评价结束后，将绩效评价结果和结果应用上报区卫生健康局。

项目周期内，其它提升项目的相关措施，适时纳入绩效评价结果。年度综合评价结束后，为提高整改效果，对反馈问题进行再落实和评价，落实和评价情况计入年度综合成绩排名。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价结果统计，国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务综合成绩平均得分为85.40分（折合100分）。各机构得分情况见表1。

国家基本公共卫生服务项目：全区10家承担基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构平均得分为86.85分（满分100分）。分项来看，组织管理平均得分14.56分（满分15分），资金管理平均得分9.00分（满分10分），项目开展情况平均得分47.15分（满分57分），项目效果平均得分16.08分（满分18分）。2022年度国家基本公共卫生服务项目具体评价情况见表1-1。

家庭医生签约服务：全区10家机构平均得分77.06分（满分100分）。分项来看，家庭医生签约制度建设平均得分6.84分（满分7分），绩效评价平均得分2.83分（满分3分），阵地建设平均

得分18.65分（满分20分），签约数量平均得分21.93分（满分25分），签约质量平均得分13.00分（满分20分），履约率平均得分10.55分（满分20分），续约率平均得分2.47分（满分3分），基层就诊平均得分0.80分（满分2分）。2022年度家庭医生签约服务绩效评价统分表见表1-2。

表 1: 2022 年国家基本公共卫生服务项目和家医签约服务绩效评价统计表

序号	机构名称	基本公卫项目					家医	折合 100 分	5.19 家医特色宣传附加分	2022 年家医签约竞赛得奖情况赋分	得分
		组织管理 (15 分)	资金管理 (10 分)	项目开展情况 (57 分)	项目效果 (18 分)	小计 (100 分)	家庭医生签约服务(100 分)				
1	罗庄	14.80	9.00	47.60	17.23	88.63	82.74	87.45	1.50	1.00	89.95
2	盛庄	14.70	9.00	49.68	17.21	90.59	88.20	90.11	2.00		92.11
3	傅庄	14.30	9.00	49.58	15.72	88.60	73.73	85.63			85.63
4	册山	12.90	9.00	45.76	16.50	84.16	74.28	82.18	1.00		83.18
5	高都	14.70	9.00	47.50	15.74	86.94	67.32	83.02			83.02
6	沂堂	14.90	9.00	47.82	14.96	86.68	83.99	86.14			86.14
7	褚墩	14.90	9.00	46.29	14.68	84.87	68.52	81.60			81.60
8	黄山	14.90	9.00	46.05	15.59	85.54	85.94	85.62			85.62
9	双月湖	14.80	9.00	43.55	15.24	82.59	64.16	78.90			78.90
10	汤庄	14.70	9.00	47.69	17.95	89.34	81.76	87.82			87.82
11	平均	14.56	9.00	47.15	16.08	86.79	77.06	84.85			85.40

备注：得分=基本公卫项目*80%+家医*20%。

表1-1 2022度国家基本公共卫生服务项目绩效评价统分表

序号	机构名称	组织管理 (15 分)	资金管理 (10 分)	项目开展情况 (57 分)	项目效果 (18 分)	得分 (100 分)
1	罗庄	14.80	9.00	47.60	17.23	88.63
2	盛庄	14.70	9.00	49.68	17.21	90.59
3	傅庄	14.30	9.00	49.58	15.72	88.60
4	册山	12.90	9.00	45.76	16.50	84.16
5	高都	14.70	9.00	47.50	15.74	86.94
6	沂堂	14.90	9.00	47.82	14.96	86.68
7	褚墩	14.90	9.00	46.29	14.68	84.87
8	黄山	14.90	9.00	46.05	15.59	85.54
9	双月湖	14.80	9.00	43.55	15.24	82.59
10	汤庄	14.70	9.00	47.69	17.95	89.34
11	平均	14.56	9.00	47.15	16.08	86.79

表1-2 2022年度家庭医生签约服务绩效评价统分表

序号	机构名称	制度建设 (7分)	绩效评价 (3分)	阵地建设 (20分)	数量(25 分)	签约质量 (20分)	签约效果 (20分)	续约率 (3分)	基层就诊 (2分)	得分(100 分)
1	罗庄	7.00	3.00	18.00	23.64	16.00	12.50	2.60	0.00	82.74
2	盛庄	6.80	2.60	19.00	20.92	19.80	16.50	1.37	1.20	88.20
3	傅庄	7.00	3.00	17.00	21.45	11.30	11.00	2.19	0.80	73.73
4	册山	6.20	2.80	18.00	19.81	13.40	10.00	2.88	1.20	74.28
5	高都	6.95	2.80	18.00	23.73	5.00	7.50	2.54	0.80	67.32
6	沂堂	7.00	3.00	20.00	23.86	14.60	12.50	2.63	0.40	83.99
7	褚墩	7.00	2.30	19.00	21.92	7.50	7.50	2.10	1.20	68.52
8	黄山	7.00	3.00	19.50	23.99	17.20	10.00	3.65	1.60	85.94
9	双月湖	6.60	2.80	18.00	16.45	9.80	8.00	1.72	0.80	64.16
10	汤庄	6.80	3.00	20.00	23.52	15.40	10.00	3.04	0.00	81.76
11	平均	6.84	2.83	18.65	21.93	13.00	10.55	2.47	0.80	77.06

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

罗庄区卫健局于2022年12月份组织区疾控中心、基层医疗机构相关专业人员对所辖10家基层医疗机构2022年国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约的实施情况进行了绩效评价。

（二）项目过程情况。

本次绩效评价采取了灵活多样的评价形式，采取年度评价和日常评价相结合，线上、线下相结合的方式进行评价。通过电子系统查阅档案、电话访谈、问卷调查、数据报送等形式进行。

（三）项目产出情况。

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2022年底，罗庄区辖区常住人口679333人，共建立居民电子健康档案576636份，居民电子健康档案建档率84.88%。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。各卫生院和社区卫生服务中心全部制定了健康教育工作计划和干预策略，健康教育讲座不少于六次，做到授课有计划安排、有记录。利用宣传栏等阵地向居民宣传健康保健、卫生科普知识，能做到定期更换宣传内容，能按要求广泛开展丰富多彩的健康教育活动，开展上街入户宣

传并发放健康知识材料普及健康知识。

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。辖区2022年度已为3459名新生儿进行了访视建档，新生儿访视率为94.64%。

5. 孕产妇健康管理。早孕13周前建册为3279人，早孕建册率为90%，产后28天接受产后视人数为3410人，产后访视率为93.30%。

6. 老年人健康管理。2022年全区65岁及以上老年人健康管理共61498人，老年人查体率达到63.62%，中医体质辨识和中医药保健指导72248人，中医药服务覆盖率为74.74%。

7. 高血压患者健康管理。2022年高血压患者健康管理51476人，高血压患者健康管理任务完成率102.5%以上，规范管理高血压患者34018人，规范管理率为66.09%；

8. 2型糖尿病患者健康管理。年内糖尿病患者健康管理20802人，患者健康管理任务完成率100%以上，规范管理糖尿病患者13711人，规范管理率为65.91%。

9. 严重精神障碍患者管理。2022年在册患者人口总数为2794人，严重精神障碍患者检出率是4.11%，管理在册患者数2767人，规范管理患者2652人，规范管理率95.84%。

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114人，基层医疗机构实际管理的患者为114人，年度已完成治疗的患

者为73人，年度按照要求规范服药的患者为73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346例，报告346例，及时报告346例，报告率和及时报告率均达到100%。

12. 中医药健康管理服务。2022年全区65岁及以上老年人健康管理共61498人，老年人查体率达到63.62%，中医体质辨识和中医药保健指导72248人，中医药服务覆盖率为74.74%。

13. 卫生监督协管服务。共开展卫生监督协管巡查465次，发现事件或线索465例，报告465例，报告率为100%。

（四）项目效益情况。

通过各基层医疗卫生机构一年来的共同努力，扎实工作，稳步推进12项基本公共卫生服务项目工作，广泛开展基本公共卫生服务项目政策宣传，公示免费提供的基本公共卫生服务项目，切实提高群众知晓率和满意度。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84.85%；健康档案开放查询知晓率50.0%；健康知识知晓率调查99%；国家基本公共卫生服务项目知晓率98.95%；抽查的服务对象综合满意度97.15%；医务人员综合满意度为100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2022年度我区建档率为85.85%，未达到90%指标要求。分析原因为22年度我区增加10万服务人口数，受疫情影响，

各街镇卫生院、社区卫生服务中心对全区人群的宣传力度不足，建档数不足。

2022年度儿童中医药健康管理率为75.15%，不足77%任务要求。分析原因为对儿童中医药宣传力度不够，加强宣传管理。

65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为51.05%，不足61%。分析原因为部分街道受疫情原因未完成足额的老年人查体任务。

六、有关建议

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，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。

七、其他需要说明的问题

无。

新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目 绩效评价报告

二〇二三年七月

目 录

摘 要	1
一、项目基本情况	9
(一) 项目立项	9
(二) 项目预算	10
(三) 项目计划实施内容	12
(四) 项目组织管理	13
二、项目绩效目标	14
(一) 总体绩效目标	14
(二) 年度绩效目标	14
三、评价基本情况	14
(一) 评价目的	14
(二) 评价对象与范围	15
(三) 评价依据	15
(四) 评价原则、评价方法	17
(五) 绩效评价指标体系	20
(六) 评价人员组成	23
(七) 绩效评价工作过程	24
四、评价结论及分析	32
(一) 综合评价结论	32
(二) 非现场评价情况分析	32
(三) 现场评价评价情况分析	33
(四) 评价得分及结论	33
五、绩效评价指标分析	33
(一) 项目决策情况	34
(二) 项目过程情况	36
(三) 项目产出情况	38
(四) 项目效益情况	43
六、项目主要经验及做法	45
(一) 制定工作实施方案	45
(二) 筑牢新冠疫情应急防护墙	46
七、存在的问题及原因分析	47
(一) 购置车辆产权问题	47
(二) 资金使用范围问题	47
(三) 预算资金超支问题	47
八、意见建议	48
(一) 加强疫情防控资产规范管理	48
(二) 加强资金管理，规范资金使用。	48

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

根据山东省新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）《关于印发〈山东省新冠肺炎疫情防控资金管理暂行办法〉的通知》（第128号）、临沂市市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）《加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务实施方案》（临指办发〔2022〕117号）文件要求，落实属地主体责任，针对农村地区卫生健康服务资源相对不足的实际，统筹整合各方面资源和力量，在农村地区形成科学有效应对疫情和全方位全链条做好健康服务的强大合力。根据疫情状况、病情轻重、缓急程度等匹配相适应的医药保障和健康服务资源，开展分类分层分级卫生健康服务，突出重点人群管理，有序疏导诊疗需求，最大程度保护农村居民生命安全和身体健康。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 项目预算安排

临沂市罗庄区卫生健康局“新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目”，项目年初预算3450万元。主要用于储备物资采购、核酸检测、流调防控、活动保障等方面的资金。

2. 项目资金支出情况

新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目到评价截止日，总支出资金5250.594万元。资金审批表共5136.20元，个别项目无资金审批表，所有项目合同金额5392.46万元，项目资金拨付情况如下表：

序号	明细项目名称	申请金额 (万元)	凭证支出内容	合同金额	支付金额	结余
1	新冠疫情防控物资费用（疫情防控资金）	1132	储备物资	1115.4668	1115.4668	0
2	全员核酸检测相关物资（新冠疫情防控）	1109.5	核酸检测材料	271.1981	271.1981	0
			核酸检测材料	230.1496	230.1496	0
			疫情防护物资	244.224	244.224	
			购置一次性防护服	339	339	0
			检测试剂盒	29.2432	29.2432	0
3	新冠病毒核酸检测设备（新冠疫情防控）	609.8	核酸检测设备购置	489.8	489.8	0
	新冠病毒核酸检测设备（新冠疫情防控）	145.5				
4	新冠肺炎防控设备（驻沪服务队费用）	20	驻沪服务队差旅费	22.68	22.68	0
5	疫情防控资金（定点医院负压病房建设工程预付款）	320	负压病房改造预付款	541.8647	400	141.8647
6	新冠疫情防控（负压病房建设沂堂定点医院）	80	负压病房监理费	5	5	0
7	新冠肺炎防控经费（预拨核酸采样补助）	470.71525	核酸检测补助	563.16035	563.16035	0
	新冠肺炎疫情防控工作经费（预拨核酸检测费）	92.4451				
8	联防联控组付庄、册山交通检查服务站疫情防控费用	29.4926	联防联控交通检查服务站疫情防控费用	29.4926	29.4926	0

序号	明细项目名称	申请金额 (万元)	凭证支出内容	合同金额	支付金额	结余
9	隔离转运专用车辆 购置（疫情防控资金）	247	购置救护车	210	210	0
			救护车购置税 保险等费用	29.5159	29.5159	
10	疫苗及接种费用财 政补助资金	323	疫苗补助费用	496	496	0
	疫苗及接种费用财 政补助资金	173				
11	疫情防控资金（定点 医院医疗设备购置）	139.75	负压病房医疗 设备	139.75	139.75	0
12	新冠肺炎疫情防控 经费（核酸检测设 备）	94	检测能力提升 购置	94	94	0
13	疫情防控资金（购置 定点医院CT）	150	定点医院CT（沂 州医院）	165	165	0
14			驻京差旅费	1.944	1.944	
15			疫情防控信息 化建设（系统提 升改造）		32.713903	
16			疫情二维码印 刷	7	7	
17			方舱实验室设 备	254.5005	254.5005	
18			电话费	2	2	
19			流调专班办公 室设备	8.904	8.904	
20			防护物资尾款	54.93201	54.93201	
21			环境消杀检测 费用		14.92	
合计		5136.20295		5392.459663	5250.594963	141.86 47

（三）项目主要内容和实施情况

项目立项比较紧急，所需资金及时审批，前期无实施方案和

计划，项目存在不可控性，资金根据疫情防控状态及时配备。

一是物资储备方面。根据工作需要，共储备防疫物资1398万件，其中重点包括防护服、隔离衣46.25万套、N95口罩62.34万个、防护面屏29万个、一次性医用外科口罩35万个、采样管469.2万支，检测试剂97万份，有效满足了全区核酸检测和隔离防护需求，为全区疫情防控夯实了物资储备基础。二是核酸检测方面。区疾控加快推进PCR实验室提质升级，增购移动检测车1部，先后顺利通过国家临检中心和山东省疾控中心新冠病毒8次质控考核。新冠病毒核酸检测78.25万管，检测704.52万人，环境标本检测约0.56万份，血清抗体检测约0.17万人，有效强化了新冠核酸检测能力。三是建设负压病房，保障重症患者得到及时救治。四是采购医疗设备。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

根据疫情状况、病情轻重、缓急程度等匹配相适应的医药保障和健康服务资源，开展分类分层分级卫生健康服务，突出重点人群管理，有序疏导诊疗需求，最大程度保护农村居民生命安全和身体健康。

（二）年度绩效目标

完成物资、设备、工程、耗材等需求购置，有效开展疫情防控工作，保障人民群众的生命安全。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的对新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目进行决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正的绩效评价，总结本项目实施过程中的经验、发现的问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，及时总结经验，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效果，为下一步预算资金安排提供重要参考。

评价对象是临沂市罗庄区卫生健康局新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目安排资金3450万元的使用绩效。

评价范围包括临沂市罗庄区卫生健康局新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目立项至产生效益等全方面进行评价，主要体现在立项是否规范和科学、资金使用是否合规、物资采购完成率、隔离车及设备采购完成率、全员核酸检测完成率况、负压病房建设进度、企业复工复产率、应急储备能力、社会满意度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

科学规范原则；公正公开原则；分级分类原则；绩效相关原则；统筹兼顾；激励约束。

2. 评价方法

结合评价项目的具体情况，主要采用资料审阅、专家咨询、比较分析法、定量分析、资金查验法、实地调查法、公众评判法等方法进行评价。

3. 绩效评价指标

本次绩效评价使用的指标体系根据《临沂市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》文件的要求和实际情况进行设计。设计了一级、二级和三级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标、自评价报告等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求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；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；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；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，设计了四级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，力求全面考察项目决策、项目和资金管理、产出和效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。本项目一级指标包括决策、过程、产出、效益四类。二级指标13个、三级指标21个、四级指标30个。

4. 评价标准

评价结果包括综合评分和评级，评价等级按百分制得分分段确定，分为四个级别：优秀（ ≥ 90 分）、良好（ ≥ 80 分， < 90 分）、合格（ ≥ 60 分， < 80 分）、不合格（ < 60 分）。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

项目单位在规定时间内提交了绩效评价资料。评价工作组在收到绩效评价书面资料后，通过对项目进行资料审核和现场勘查，综合现场评价以及调查问卷等过程，对项目进行了详细的了解、分析与论证，第三方绩效评价得分93.5分，绩效评价等级为优。

（二）绩效分析

项目的决策情况较好。立项依据基本充分，但需进一步完善立项评审制度：绩效目标合理性上，项目设定的绩效目标大部分与项目实际工作内容相关、与客观业绩相符。项目设定的绩效目标与项目实际工作内容相差不大、与预算资金匹配程度较高：项目绩效指标设定细化、量化等。

项目的过程执行情况一般，管理制度有待进一步健全和完善，并有效执行。项目调整程序完善，预算绩效管理执行到位。

项目的产出情况较好，提供的购置车辆行驶证所有权人显示，车辆所有权证存在镇街卫生院所有的情况，其中有5辆产权归卫生健康局，其余5辆产权归镇街卫生院：义堂镇卫生院1辆、册山卫生院1辆、褚墩卫生院1辆、傅庄卫生院1辆、黄山卫生院1辆。查阅会计凭证发现存在报销采购之外的车辆报销费用，共计2.5247万元，查阅凭证发现存在办公费用，主要用于驻京差旅费、电话费、流动专班办公家具等，共计12.848万元。通过绿色通道进行采购，收到招标公司反馈，由于近期全国和山东省多点发生新冠疫情，相关物资供应短缺、价格上涨，导致实际成交金额要超出

预算资金，申请资金程序较为简化，部门资金无资金审批表，出于疫情突发性，此项酌情扣分。

项目的效果情况较好，项目实施后罗庄区疫情防控得到有效控制，出现感染病例为0，区规模以上工业企业复工率为100%。对于当天采集到的样本，当天就会送到检测机构进行检测，一般当天出结果，提高了核酸检测的时效性，缩短了核酸检测的时间，检测能力得到进一步提升。

五、存在问题及原因分析

- （一）疫情防控购置产权问题。
- （二）资金超范围使用问题。
- （三）物资出入库、保管流程存在漏洞。
- （四）预算资金超支问题。
- （五）大疫情应急物资储备体系还未建立

六、有关建议

- （一）明确疫情防控购置资产产权问题
- （二）建立疫情防控补助资金使用台账。
- （三）做好疫情防控设施设备的管理与处置工作，确保资产可持续使用
- （四）健全应急物资保障体系。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

根据山东省新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）《关于印发〈山东省新冠肺炎疫情防控资金管理暂行办法〉的通知》（第128号）、临沂市市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）《加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务实施方案》（临指办发〔2022〕117号）文件要求，落实属地主体责任，针对农村地区卫生健康服务资源相对不足的实际，统筹整合各方面资源和力量，在农村地区形成科学有效应对疫情和全方位全链条做好健康服务的强大合力。根据疫情状况、病情轻重、缓急程度等匹配相适应的医药保障和健康服务资源，开展分类分层分级卫生健康服务，突出重点人群管理，有序疏导诊疗需求，最大程度保护农村居民生命安全和身体健康。

重大公共卫生事件防控资源的公共产品属性，使得政府承担着提供疫情防控资源的主要责任，而充足的财政资金的支出贯穿疫情防控资源供给的全过程，严格紧密的监督财政支出，可以更大限度的发挥政府职责、提升疫情防控资金使用效益，因此，加强疫情防控资金支出绩效评价具有很强的现实意义和必要性，针对财政资金投入开展绩效评价更有其重要意义。

（二）项目预算

1. 项目预算安排

临沂市罗庄区卫生健康局“新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目”，项目年初预算3450万元。主要用于储备物资采购、核酸检测、流调防控、活动保障等方面的资金。

2. 项目资金支出情况

新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目到评价截止日，总支出资金5250.594万元。资金审批表共5136.20元，个别项目无资金审批表，所有项目合同金额5392.46万元，项目资金拨付情况如下表：

序号	明细项目名称	申请金额 (万元)	凭证支出内容	合同金额	支付金额	结余
1	新冠疫情防控物资费用（疫情防控资金）	1132	储备物资	1115.4668	1115.4668	0
2	全员核酸检测相关物资（新冠疫情防控）	1109.5	核酸检测材料	271.1981	271.1981	0
			核酸检测材料	230.1496	230.1496	0
			疫情防护物资	244.224	244.224	
			购置一次性防护服	339	339	0
			检测试剂盒	29.2432	29.2432	0
3	新冠病毒核酸检测设备（新冠疫情防控）	609.8	核酸检测设备购置	489.8	489.8	0
	新冠病毒核酸检测设备（新冠疫情防控）	145.5				
4	新冠肺炎防控设备（驻沪服务队费用）	20	驻沪服务队差旅费	22.68	22.68	0

序号	明细项目名称	申请金额 (万元)	凭证支出内容	合同金额	支付金额	结余
5	疫情防控资金(定点医院负压病房建设工程预付款)	320	负压病房改造预付款	541.8647	400	141.8647
6	新冠疫情防控(负压病房建设沂堂定点医院)	80	负压病房监理费	5	5	0
7	新冠肺炎防控经费(预拨核酸采样补助)	470.71525	核酸检测补助	563.16035	563.16035	0
	新冠肺炎疫情防控经费(预拨核酸检测费)	92.4451				
8	联防联控组付庄、册山交通检查服务站疫情防控费用	29.4926	联防联控交通检查服务站疫情防控费用	29.4926	29.4926	0
9	隔离转运专用车辆购置(疫情防控资金)	247	购置救护车	210	210	0
			救护车购置税保险等费用	29.5159	29.5159	
10	疫苗及接种费用财政补助资金	323	疫苗补助费用	496	496	0
	疫苗及接种费用财政补助资金	173				
11	疫情防控资金(定点医院医疗设备购置)	139.75	负压病房医疗设备	139.75	139.75	0
12	新冠肺炎疫情防控经费(核酸检测设备)	94	检测能力提升购置	94	94	0
13	疫情防控资金(购置定点医院CT)	150	定点医院CT(沂州医院)	165	165	0
14			驻京差旅费	1.944	1.944	
15			疫情防控信息化建设(系统提升改造)		32.713903	
16			疫情二维码印刷	7	7	
17			方舱实验室设备	254.5005	254.5005	
18			电话费	2	2	

序号	明细项目名称	申请金额 (万元)	凭证支出内容	合同金额	支付金额	结余
19			流调专班办公室设备	8.904	8.904	
20			防护物资尾款	54.93201	54.93201	
21			环境消杀检测费用		14.92	
合计		5136.20295		5392.459663	5250.594963	141.8647

3. 预算变更情况

新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目后期预算变更，由于项目属于应急项目，追加预算比较紧急，目前资金追加大部分都有资金审批单及申请报告，方舱实验室设备无审批单，最终追加预算资金总额5250.59万元。

4. 资金来源

项目资金全部来源于县级财政预算资金。

（三）项目计划实施内容

1. 项目立项时间

项目立项比较紧急，所需资金及时审批，前期无实施方案和计划，项目存在不可控性，资金根据疫情防控状态及时配备。

2. 项目具体内容

一是物资储备方面。根据工作需要，共储备防疫物资1398万件，其中重点包括防护服、隔离衣46.25万套、N95口罩62.34万个、防护面屏29万个、一次性医用外科口罩35万个、采样管469.2万支，检测试剂97万份，有效满足了全区核酸检测和隔离防护需求，为

全区疫情防控夯实了物资储备基础。二是核酸检测方面。区疾控加快推进PCR实验室提质升级，增购移动检测车1部，先后顺利通过国家临检中心和山东省疾控中心新冠病毒8次质控考核。新冠病毒核酸检测78.25万管，检测704.52万人，环境标本检测约0.56万份，血清抗体检测约0.17万人，有效强化了新冠核酸检测能力。三是建设负压病房，保障重症患者得到及时救治。四是采购医疗设备。

3. 项目所在区域

罗庄区区域内各乡镇。

4. 项目进度计划

第一步：项目立项申报，等待核准批复。

第二步：项目请示。

第三步：公开招投标。

第四步：项目实施、设备采购、物资储备。

第五步：项目验收。

（四）项目组织管理

1. 项目主管部门的主要职责

临沂市罗庄区卫生健康局负责项目具体实施。项目单位具体的工作，包括物资储备、医疗设备验收、负压病房建设进度跟进、后期投入使用情况等；

罗庄区财政局负责资金的筹集、使用和管理工作的。

2. 实施部门的主要职责

负责整个项目实施和验收工作，细化工作方案和时间节点，明确责任人员，每周、每月按时上报工作进展。

3. 项目具体实施流程

一是根据全区疫情防控情况制定应对实施方案。

二是申请项目资金。

三是项目采购和建设均公开招标，签订合同。

四是完工后进行验收工作。

4. 资金拨付流程

预算资金支出通过临沂市罗庄区卫生健康局财政授权支付直接拨付到采购单位。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

根据疫情状况、病情轻重、缓急程度等匹配相适应的医药保障和健康服务资源，开展分类分层分级卫生健康服务，突出重点人群管理，有序疏导诊疗需求，最大程度保护农村居民生命安全和身体健康。

（二）年度绩效目标

完成物资、设备、工程、耗材等需求购置，有效开展疫情防控工作，保障人民群众的生命安全。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次对新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目进行决策、过程、

产出和效益四个方面进行客观、公正的绩效评价，总结本项目实施过程中的经验、发现的问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，及时总结经验，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效果，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象

临沂市罗庄区卫生健康局新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目安排资金3450万元的使用绩效。

2. 评价范围

评价范围包括临沂市罗庄区卫生健康局新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目立项至产生效益等全方面进行评价，主要体现在立项是否规范和科学、资金使用是否合规、物资采购完成率、隔离车及设备采购完成率、全员核酸检测完成率、负压病房建设进度、企业复工复产率、应急储备能力、社会满意度等。

（三）评价依据

（1）国家或地区相关的法律法规及政策文件

①中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②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）；

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

见(财预〔2021〕6号)

④中共山东省委山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(鲁发〔2019〕2号)；

⑤国务院联防联控机制综合组《关于印发加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务工作方案的通知》(联防联控机制综发〔2022〕131号)；

⑥实国务院联防联控机制综合组《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》(联防联控机制综发〔2022〕113号)。

(2) 行业政策、标准及专业技术规范

①山东省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)《关于优化完善我省疫情防控政策措施的通知》的通知(鲁指办发〔2022〕235号)；

②临沂市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)《加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务实施方案》(临指办发〔2022〕117号)。

(3) 项目评价有关资料

①中国注册会计师协会《关于印发<会计师事务所财政支出绩效评价业务指引>的通知》(会协〔2016〕10号)

②项目单位提供资金使用实施方案以及相关的组织设立、监督监察制度文件、绩效考核制度等制度文件；

③项目单位提供的资金申请和拨付文件、资金到账证明相关资料；

④项目单位提供的资金管理与会计核算资料；

⑤其他绩效评价相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预评〔2020〕10号），此次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当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。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（6）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

2. 评价方法

结合评价项目的具体情况，主要采用资料审阅、专家咨询、比较分析法、定量分析、资金查验法、实地调查法、公众评判法等方法进行评价。

（1）资料审阅

获取项目政策文件、资金管理办法、自评报告、工作总结、资金收支的会计账簿资料、项目成果的佐证资料等，进行认真审阅，准确把握项目资金的安排和使用情况、项目实施的内容、服务对象，通过查阅资料初步了解项目实施情况和绩效目标的实现情况，为评价工作收集充分、有效的证据。

（2）专家咨询

为了充分了解把握项目的要点，准确、全面反映项目的资金管理和项目管理的效果，体现绩效评价的公平和客观，在评价过程中，采用专家评议法，由财务专家、设备方面的专家组成现场评价小组进行评价。现场采取查阅、问询、复核、访谈等方式，对有关情况进行核实，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的咨询意见。

（3）比较分析法

通过对比项目预定目标和实际产出、效果，分析项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的完成情况和效果实现程度，分析项目实施产生的社会效益、经济效益和可持续性影响、满意度等效果指标，并对相关佐证资料进行逐一分析、对比，分析项

目实施前后的效果，分析项目预期目标的实现情况。

（4）定量分析

以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具，对绩效信息进行统计分析，并采用目标与效果、成本与收益的比较分析的方法，采用相关分析等工具进行影响绩效的因素分析。

（5）资金查验法

通过对承接主体会计账簿记录和原始凭证的检查，对资金的到位、拨付及使用情况梳理和检查，对资金未到位或未使用的原因进行追溯分析。结合各种统计报表对相关数据勾稽关系进行对比分析，发现疑点时应延伸检查，通过对资金流向的追溯，判断资金使用的合规性、合理性和相关性。

（6）实地调查法

实地调查评价项目，在现场采用收集资料、填报数据、研究案卷、统计服务成果、查验数据、召开座谈会、问卷调查等方式进行实地调查取证。根据项目目标设置绩效评价指标体系、设计基础数据采集表，拟定资料清单和实地调研清单向调查地有关部门和人员现场收集项目资料或进行现场随机访谈。

（7）公众评判法

通过现场调查与座谈、发放问卷等方式，对社会公众或服务对象等直接或间接受益对象进行调查，根据有效问卷分析受益群体满意度。问卷设计的问题与项目紧密相关且简单、清晰明了通过问卷调查采集受益对象对项目实施情况和实施效果的意见和建

议，为项目实施产生的社会效益、经济效益、满意度等提供定性与定量评价的基础。

（五）绩效评价指标体系

1. 绩效评价指标

本次绩效评价使用的指标体系根据《临沂市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》文件的要求和实际情况进行设计。设计了一级、二级和三级指标，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标、自评价报告等相关材料，由项目组根据评价绩效指标确定的要求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；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；指标内涵应当明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；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，设计了四级指标。

评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，力求全面考察项目决策、项目和资金管理、产出和效益，体现从项目本身、执行到效果的逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评估的科学性、严谨性和可行性。

此次绩效评价的指标体系，分为决策、过程、产出、效益四类一级指标。其中，决策类指标按照项目支出绩效评价指标体系框架参考进行设置。过程类指标在结合项目特点的基础上对组织实施进行细化新增。产出类指标则以项目实际产出的产品或提供

的服务数量、实际达到既定质量标准、实际所消耗的时间和成本的节约情况进行考察。效益类指标从产生的经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度方面进行考察。

对于可以量化的指标，通过计算分析得出评价结果，对于无法量化的指标通过专家经验判断、问卷调查等方法进行定性判断，最终形成完整的绩效评价指标体系。

本项目一级指标包括决策、过程、产出、效益四类。二级指标13个、三级指标21个、四级指标30个。各级指标数量分布情况如下表所示：

类型	决策类	过程类	产出类	效益类
一级指标	1	1	1	1
二级指标	3	2	4	4
三级指标	6	5	5	5
四级指标	6	9	10	5

2. 指标权重

决策类15分、过程类23分、产出类42分、效益类20分。

3. 指标解释

对相对应的具体指标进行解释，明确其考核的内容。

4. 评价标准

本方案的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全

部分值；对完成值高于指标值较多的，通常认定为高于指标值30%以上的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。在评价过程中通过参照计划标准、行业标准、历史标准等设定目标值相比，再通过线性判断或比例判断，明确指标得分情况。

根据《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）文件：“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，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体见下表。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：

档次	优	良	中	差
分值	≥90	[80—89]	[60—79]	<60

如果项目缺乏用来说明现有绩效的资料，或者预算部门与财政资金使用单位无法对项目的绩效目标完成情况等达成一致，则项目定级结果为无法显示成效。

5. 依据

包括国家法律法规和政策规定、项目单位职能文件、项目管理办法、资金管理办法、单位业务管理制度、绩效目标申报表、立项批复文件、预算批复文件、实施方案、项目执行相关标准、项目进度计划措施、会计账簿、财务拨款凭证、资金到位凭证、实际支出凭证、照片、调查问卷、专家访谈、现场观察、档案管

理制度等。

6. 依据来源和证据收集方式

项目单位提供的资料、案卷研究、现场核查、问询、问卷调查、专家评判、互联网检索。

（六）评价人员组成

为使绩效评价工作顺利开展，由山东鲁昶项目管理咨询有限公司立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理工作。工作小组成员名单如下：

序号	姓名	详细分工	所在单位	专业	技术职称
1	姜兆峰	项目总组长	山东鲁昶项目管理咨询有限公司	会计	注册会计师、工程师
2	孙琴	项目组组长	山东鲁昶项目管理咨询有限公司	会计	注册会计师/资产评估师
3	李文静	综合业务	山东鲁昶项目管理咨询有限公司	会计	会计师
4	孙明	调查	山东鲁昶项目管理咨询有限公司	会计	会计师
5	尹志鹏	调查	山东鲁昶项目管理咨询有限公司	会计	会计师
6	孙兰兰	考评	山东鲁昶项目管理咨询有限公司	会计	会计师
7	孙广花	考评	山东鲁昶项目管理咨询有限公司	会计	会计师
8	翟强	考评	外聘专家	审计	注册造价师
9	王桂龙	考评	外聘专家	造价	注册造价师

项目组总组长由姜兆峰担任，对绩效评价项目总体负责，从全局出发，指导、监督绩效评价人员按照相关规定执行评价工作，审定实施方案，负责绩效评价报告的终审复核。

项目组组长由孙琴担任，负责被评价的绩效评价项目的内部和外部协调，工作安排，并对整个项目的工作情况进行具体管理

和控制，完成实施方案、绩效评价体系的初步审定，负责绩效评价报告的二级复核。

综合业务1人，负责绩效评价工作的实施方案、绩效框架体系的设计、绩效数据的分析等综合事项，以及绩效评价报告的一级审核与修改，小组成员由有工作经验的注册会计师组成。

调查2人，负责申报材料的抽查核实，以及资料的收集、整理以及现场调查和问卷的发放收集。

考评4人，负责绩效评价项目工作指标体系的考评，绩效评价报告的初步设计，小组成员由相关专家和会计师及组成。

项目组由上述成员组成，共同完成项目的绩效评价工作并出具评价报告。

（七）绩效评价工作过程

评价工作过程主要包括前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写评价报告、归集档案6个阶段。

1. 前期准备

包括成立评价工作组、制定评价实施方案、完善评价指标体系与设计调查问卷等。

（1）成立评价工作组。我单位在接受委托后，充分考虑人员结构、业务能力素质、利益关系回避、成员稳定性等因素，成立由注册会计师、注册造价师、会计师等具有绩效评价工作经验的专业人员组成的评价组，并在评价过程中保持工作组成员的稳定。

（2）调研了解项目情况

与本项绩效评价项目相关的区财政局预算科、社保科、临沂市罗庄区卫生健康局、分别进行接洽，了解项目的基本情况。项目的内容、相关文件依据、绩效目标设定，查阅项目业务档案，通过互联网查询政策法规、绩效评价的要求等内容。

（3）制定评价工作方案

在前期调查了解基本情况的基础上，制定工作方案。工作方案主要包括评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、实施步骤、人员配置、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

评价指标体系是评价工作方案的核心。我们对原来制定的评价指标进行分析研究，并结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，就评价指标体系的合理性、可行性提出进一步完善的意见建议。评价指标体系包含共性指标和个性指标。

工作方案制定过程中，充分听取专家的意见，进行补充、修改和完善。工作方案制定后，与区财政局预算科及卫生健康局进行充分沟通，报县财政局预算科审核。

（4）设计满意度调查问卷

该评价项目有明确受益对象，设计满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等内容。

（5）明确项目执行和绩效情况报告格式及资料清单

我们根据项目基本情况、绩效评价指标体系和实施方案，列明项目单位需提交的资料清单，并明确项目执行和绩效情况报告

格式以及其他需要项目单位配合的事项。保证相关工作按照标准化流程进行实施。

2. 非现场评价

评价工作人员对项目单位报送的资料进行审核，根据项目单位提供资料情况，不断更新《需要项目单位补充的资料清单》，反复沟通，指导项目单位完善资料。

3. 现场评价

2023年7月8日至7月28日，评价小组对项目主管单位及项目建设地点进行了现场调查了解和评价。

（1）项目资料评价

收集主管部门和项目实施单位的项目材料，对其进行案卷研究评价。

项目资料包括：部门单位职能、绩效目标申报表、预算指标文件、项目实施方案等申报材料、评审资料、招投标手续、合同、项目准备和督导等过程资料、项目验收、项目总结、资金拨付和支付资料、绩效自评资料等。

项目资料的评价方法主要为案卷研究、询问交流、互联网检索等。评价内容包括项目决策、过程、产出、效益四个方面。

决策类评价包括项目立项（包括依据充分性、程序规范性）、绩效目标（包括目标合理性、目标明确性）、资金投入（包括预算编制科学性、资金分配合理性）。

过程类评价包括资金管理（包括资金到位率、预算执行率、

资金使用合规性）、组织实施（包括管理制度健全性、制度执行有效性）。

产出类评价包括实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率。

效益类评价包括经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度。

（2）现场调研

与负责项目的相关人员进行交流，了解其项目的具体情况，了解其收支核算情况。进行现场沟通，重点查看，与案卷资料进行核对，取得了第一手资料，对项目实施的产出和效果有了感性认识和直观判断。

根据项目资料，对项目进行实地考察。通过现场调查了解，项目实施情况效果较好，群众及服务对象满意度较高。我们对现场了解到的情况进行详细记录和总结，供后续综合分析评价打分时使用。

根据资料评价和现场调研评价结果，统一利用绩效评价指标体系的30个末级指标，对其进行打分。

4. 综合分析

（1）积累素材

结合非现场评价的案卷研究，以及现场评价的实地调查了解，研究相关文件制度等资料，对项目取得了全面的认识，积累了良好的素材，为分析评价工作打下坚实的基础。

（2）底稿准备

该项目的评价指标体系分为1至4级共30个末级指标，设计形成一套完整的指标评分表格，列出其所属的各级指标名称、标准分值、评价分值、指标属性、指标解释、指标说明、评分标准、评价人员意见、附件等要素。将各末级指标进行层层打分汇总，最终形成四项一级指标分类表。

（3）分数汇总

将最终得分结果进行汇总，得出该项目得分，并通过表格方式进行体现。

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。评价结果包括综合评分和评级，一般分为四个级别：优（90—100分）、良（80—89分）、中（60—79分）、差（0—59分）。

序号	级别	分数段
1	优	90分—100分
2	良	80分—89分
3	中	60分—79分
4	差	0—59分

（4）总结评价

①问题汇总、原因分析

对评价过程中发现的主要问题，按性质进行归类汇总，列出

问题清单，并对出现的问题进行原因分析，找出问题产生的根源，供委托方和项目相关部门和单位在今后的工作中查漏补缺。

②意见建议

针对评价过程中发现的主要问题，提出有针对性的意见建议，供相关部门和单位改进预算绩效管理工作使用。

5. 评价报告撰写

（1）报告初稿撰写

根据形成的绩效评价底稿，结合委托方要求的报告模板，进行绩效评价报告初稿的撰写，保证要素齐全、内容完整、数据准确、依据充分、分析透彻、结论可靠、问题切中要害、建议针对性强并且宏观和微观结合、操作性强，形成有价值的绩效评价报告，对今后相关工作具有指导作用。

（2）与专家进行沟通交流

报告初稿完成后，提交专家进行审阅，指出报告存在的问题和不足，及时进行修订完善。

与财政局、主管单位进行沟通，听取其对报告的意见和要求，与其就相关问题进行沟通讨论，进一步完善绩效评价报告。

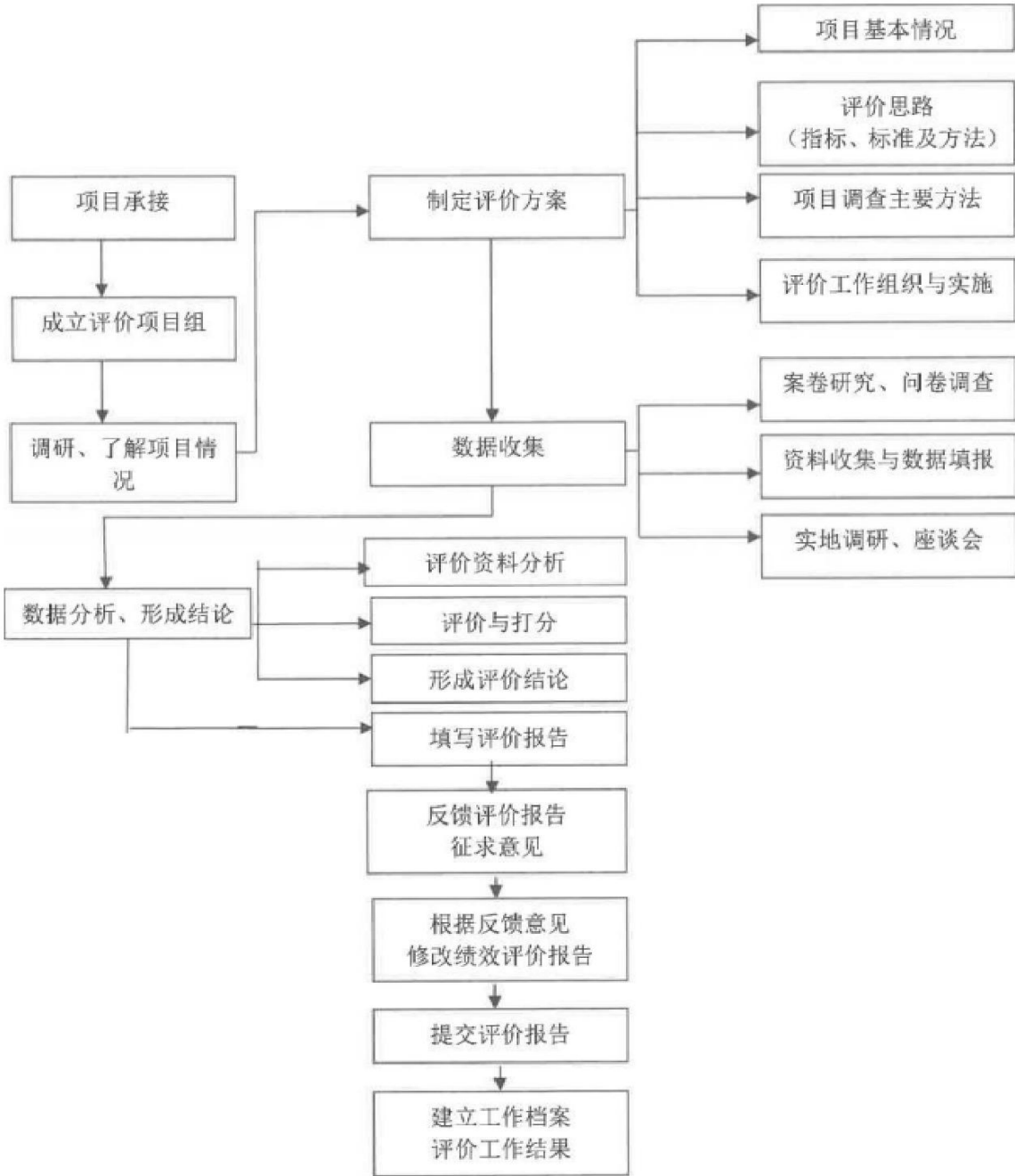
报告定稿

绩效评价报告在规定的时间内完成，提交相关部门。

6. 归集档案

建立和落实档案管理制度。建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

文件存档。需要存档的文件应包括(不限于此):评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议(合同)、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、绩效评价报告等。



四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

1. 综合评价情况

从总体上看，新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目资金在社会效益发挥了一定的作用。但在评价组实际评价过程中，发现工作中存在一些问题，需在今后的工作中予以调整和完善。评价小组按照确认的指标评价体系及评分标准，通过前期调研、基础数据填报、访谈、问卷调查、现场核查，对罗庄区新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目资金的绩效开展测量、分析后进行独立客观公正的评判，最终评分结果如下：总体得分93.5分，绩效评级为“优”。

序号	指标类别	标准分	指标得分	扣分	得分率
1	决策类	15	14	1	93.33%
2	过程类	23	20.5	2.5	89.13%
3	产出类	42	39	3	92.85%
4	效益类	20	20	0	100%
	合计	100	90.5	6.5	90.5%

从指标类别来看，项目的决策类、效益类，产出类得分率较高，为93.33%、100%和92.85%，过程得分率较低，为89.13%。资金科学合理分配方面有待提高，产出控制，质量把控还需进一步严格执行。

（二）非现场评价情况分析

非现场评价主要根据项目实施单位提供的资料，对项目决策、

过程、产出、效益全方面进行评价。

项目非现场评价资料部分通过项目实施单位发送电子版，部分结合现场评价获取纸质资料，同时我们确定一名人员对各类资料进行整理和数据汇总工作。

资料的完整度是非现场得分的主要影响因素，项目实施单位提供的部分资料信息不全面，从而影响得分。

（三）现场评价评价情况分析

现场评价结果主要体现在产出指标、质量指标、可持续发展指标及满意度指标中。

现场评价中对物资采购完成率、隔离车及设备采购完成率、全员核酸检测完成率、负压病房建设进度等方面进行核察，同时进行群众满意度调查问卷，询问问题，填写调查问卷。

现场评价中发现购置车辆行驶证所有权人显示，车辆所有权证存在镇街卫生院所有的情况，存在报销采购之外的车辆报销费用，发现存在办公费用，主要用于驻京差旅费、电话费、流动专班办公家具等，实际成交金额要超出预算资金。

（四）评价得分及结论

项目单位在规定时间内提交了绩效评价资料。评价工作组在收到绩效评价书面资料后，通过对项目进行资料审核和现场勘查，综合现场评价以及调查问卷等过程，对项目进行了详细的了解、分析与论证，第三方绩效评价得分93.5分，绩效评价等级为优。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策总分15分，得分14分，得分率93.33%。末级指标得分明细如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分
决策(15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性（3分）	立项依据充分性（3分）	3
		立项程序规范性（2分）	项目申请、设立过程合规性（2分）	2
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性（3分）	绩效目标与项目实际工作内容相符性（3分）	2
		绩效目标明确性（3分）	绩效指标设定的细化、量化性（3分）	3
	资金投入 (4分)	预算编制科学性（2分）	预算编制科学性（2分）	2
		资金分配合理性（2分）	资金分配依据的科学性、合理性（2分）	1
合计				14

1. 立项依据充分性：权重分为3分，实际得分为3分。

项目立项依据山东省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）《关于优化完善我省疫情防控政策措施的通知》的通知（鲁指办发〔2022〕235号）的通知等文件立项。该项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

2. 立项程序规范性：权重分为2分，实际得分为2分。

根据项目单位提供的资料显示，项目实施严格按流程完成项目立项依据、项目资金测算说明、项目实施方案、项目绩效指标

等相关流程，提交申报材料。项目立项过程符合相关要求。根据评分标准，该指标得100%权重分，即3分。

3. 绩效目标合理性：权重分为3分，实际得分为3分。

依据临沂市罗庄区卫生健康局提供的绩效目标申报表、自评表等资料，立项内容设立了项目绩效目标或工作目标，项目绩效目标与实际工作内容相一致，项目的实施保证疫情防控工作有效开展，保障人民群众的生命安全。根据评分标准，该指标得3分。

4. 绩效指标明确性：权重分为3分，实际得分为3分。

根据项目单位提供的实施方案，明确项目内容及目标，并且预算申报过程提供了绩效目标自评表，与项目目标任务书或计划书相对应。通过清晰、可衡量的指标值体现项目所实施的内容及后续产生的效益。根据评分标准，该指标得3分。

5. 预算编制科学性：权重分为2分，实际得分为2分

临沂市罗庄区卫生健康局提交每笔申请资金均附资金申请报告及需购买清单。预算内容与项目内容匹配。项目预算资金按照单个设备及物资的价值进行测算，预算经过科学论证，预算额度测算依据充分，编制标准明确，明确细化工程量。根据评分标准，该指标得100%权重分，即2分。

6. 资金分配合理性：权重分为2分，实际得分为1分

项目属重大公共卫生事件防控资源的公共产品属性，年初预算3450万元，项目实施占用资金5250.59万元，方舱实验室设备无资金申请报告及审批单，大部分签订采购合同，分配资金额度较

为合理，资金分配还需科学规划。根据评分标准，该指标得1分。

（二）项目过程情况

项目过程总分23分，得分20.5分，得分率89.13%。末级指标得分明细如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分
过程（23分）	资金管理（9分）	资金到位率（3分）	资金到位率（3分）	3
		预算执行率（2分）	预算执行率（2分）	2
		资金使用合规性（4分）	资金拨付的合规性（1分）	1
			资金实际使用的合规性（3分）	3
	组织实施（14分）	管理制度健全性（4分）	业务制度的健全性（2分）	1
			资金管理办法健全性（2分）	2
		制度执行有效性（10分）	项目制度执行有效性（3分）	1.5
			进度管理有效性（4分）	4
			档案资料齐全性（3分）	3
合计				20.5

1. 资金到位率：权重分为3分，实际得分为3分

本项目预算资金3450万元，根据财政拨款收入凭证，实际到位资金5250.59万元，资金到位率152.19%。根据评分标准，该指标得3分。

2. 预算执行率：权重分为2分，实际得分为2分。

根据项目单位提供的《关于批复2022年部门预算的通知》文件及相关财务凭证，新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目预算资金3450万元，实际支出5250.59万元。通过公式计算，预算执行率=

$(5250.59/3450) \times 100\% = 152.19\%$ ，扣除相应权重分。根据评分标准，该指标得2分。

3. 资金拨付的合规性：权重分1分，实际得分1分。

资金拨付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，拨付有完整的审批程序和手续，资金拨付合规，根据评分标准，该指标得100%权重分，即1分。

4. 资金使用合规性：权重分为3分，实际得分为3分。

评价小组通过项目单位提供相关资料及现场调研与沟通了解到，该项目资金的拨付符合审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，该指标可得100%权重分，即3分。

5. 业务制度健全性：权重分为2分，实际得分为1分。

该项目未具有相应的业务管理制度，项目合规、合法、完整，但业务制度不健全。根据评分标准，该指标可得50%权重分，即1分。

6. 资金管理办法健全性：权重分为2分，实际得分为2分。

该项目根据《财政部国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社〔2020〕2号）文件要求，切实加强和规范新型冠状病毒感染肺炎疫情防控防治工作专项资金使用和管理，充分发挥资金使用效益，确保疫情救治和防控资金安全，保障人民生命安全和身体健康。根据评分标准，该指标可得100%权重分，即2分。

7. 制度执行的有效性：权重分为3分，实际得分为1.5分。

主管部门及实施单位严格遵守相关法律法规财务管理制度、专项资金管理办法，但是业务管理制度不健全，执行不到位，根据评分标准，该指标可得50%权重分，即1.5分。

8. 进度管理有效性：权重分为4分，实际得分为4分。

主管部门指定专人跟进中标单位，确保采购物资和医疗设备按时按需提供，建设项目聘请监理跟进施工进度和施工质量。所有项目达到验收条件进行验收，物资和医疗设备清点和供货清单保持一致，当场验收，签字确认。根据评分标准，该指标可得100%权重分，即4分。

9. 档案资料齐全性：权重分为3分，实际得分为3分。

项目申报文件、批复文件，绩效目标表，资金申请报告，政府采购文件、合同书、验收报告等档案资料齐全并未及时归档，且项目档案有专人管理、保存，档案管理工作完善。根据评分标准，该指标可得100%权重分，即3分。

（三）项目产出情况

项目产出总分42分，得分36分，得分率92.85%。末级指标得分明细如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分
产出（42分）	产出数量（20分）	绩效完成情况（20分）	物资采购完成率（5分）	5
			隔离车及设备采购完成率（5分）	3
			全员核酸检测完成率（5分）	5

新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目绩效评价报告

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分
	产出质量（8分）	验收合格率（8分）	负压病房建设进度（5分）	5
			设备及物资采购合格率（4分）	4
			负压病房建设验收合格率（4分）	4
	产出时效（6分）	项目完成及时性（6分）	采购和建设及时性（3分）	3
			资金支付及时性（3分）	3
	产出成本（8分）	成本节约率（4分）	疫情防控项目成本节约率（4分）	3
		成本控制（4分）	疫情防控项目成本控制（4分）	4
合计				39

1. 物资采购完成率：权重分为5分，实际得分为5分。

根据项目单位提供的资料及现场勘查，储备物资和全员核酸检测相关物资共计投入2229.2817万元。区疾控共储备防疫物资约1398万件，其中重点包括防护服、隔离衣46.25万套、N95口罩62.34万个、防护面屏29万个、一次性医用外科口罩35万个、采样管469.2万支，检测试剂97万份，有效满足了全区核酸检测和隔离防护需求，为全区疫情防控夯实了物资储备基础。根据评分标准，该指标可得100%权重分，即5分。

明细项目名称	申请金额 (万元)	凭证支出内容	合同金额	支付金额	结余
新冠疫情防控物资费用 (疫情防控资金)	1132	储备物资	1115.4668	1115.4668	0
全员核酸检测相关物资 (新冠疫情防控)	1109.5	核酸检测材料	271.1981	271.1981	0
		核酸检测材料	230.1496	230.1496	0
		疫情防护物资	244.224	244.224	0

新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目绩效评价报告

明细项目名称	申请金额 (万元)	凭证支出内容	合同金额	支付金额	结余
		购置一次性防护服	339	339	0
		检测试剂盒	29.2432	29.2432	0
合计			2229.2817	2229.2817	0

2. 隔离车及设备采购完成率：权重分为5分，实际得分为3分。

根据资料得知，隔离车及设备采购共计使用资金1128.0659万元，一是申请购置 PCR扩增仪台 4台、PCR扩增仪10台、96位核酸提取仪5台、32位核酸提取仪1台、双人生物安全柜1台、-86度冰箱1台、单道移液器30台、八道移液器20台、CT1台及负压病房呼吸机等急救设备等。

二是申请购置5辆负压救护车和5辆普通救护车，车辆总计21万元，购置税保险等费用26.99万元。

根据资金申请报告明确该批车辆产权归区卫生健康局所有，由10家街镇卫生院负责保管使用，专门用于风险人员的隔离转运，燃油费、保养维修费、驾驶员及工作人员劳务补助等费用由区卫生健康局定期统计核算，区财政给予相应补助。但是车辆所有权证存在镇街卫生院所有的情况，其中有5辆产权归卫生健康局，其余5辆产权归镇街卫生院。根据评分标准，该指标可得100%权重分，即3分。

明细项目名称	申请金额(万元)	凭证支出内容	合同金额	支付金额	结余
新冠病毒核酸检测设备 (新冠疫情防控)	609.8	核酸检测设备购置	489.8	489.8	0
新冠病毒核酸检测设备 (新冠疫情防控)	145.5				

新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目绩效评价报告

隔离转运专用车辆购置 (疫情防控资金)	247	购置救护车	210	210	0
		救护车购置税保 险等费用	29.5159	29.5159	0
疫情防控资金(定点医院 医疗设备购置)	139.75	负压病房医疗设备	139.75	139.75	0
新冠肺炎疫情防控经费 (核酸检测设备)	94	检测能力提升购置	94	94	0
疫情防控资金(购置定点 医院CT)	150	定点医院CT(沂 州医院)	165	165	0
合计	1386.05		1128.0659	1128.065 9	0

3. 全员核酸检测完成率况：权重分为5分，实际得分为5分。

新冠病毒核酸检测78.25万管，检测704.52万人，环境标本检测约0.56万份，血清抗体检测约0.17万人，有效强化了新冠核酸检测能力。根据评分标准，该指标可得100%权重分，即5分。

4. 负压病房建设进度：权重分为5分，实际得分为5分。

通过查阅资料和现场走访了解，3月18日：收到预付款后同时订购负压设备、空调、材料等同时调配相关技术工人、拆除工人进场，计划利用30小时拆除出来全部建设工作面，同时清理现场。3月19日：进行放线通风系统和卫生间改造工作全面铺开。开门洞，给排水开孔、打眼、污水处理开沟、埋管、吊装风管支架。3月20日：工程安装开始，净化墙板，卫生间，高效送风、回风柱、给排水和电路施工安装力争三天完成三层工作面。3月23日：吊装顶板，净化灯、空调、空气消毒机、开关插座、供氧系统施工安装、调试。3月25日：上午，交付三层26张床位的缓冲负压病房3月26日；下午，交付四层10张床位的标准负压病房如果没有特殊状况。

3月29日下午工程全部工交付。30日前，全部施工结束可以投入使用。根据评分标准，该指标可得100%权重分，即5分。

6. 验收合格率：权重分为8分，实际得分为8分。

设备及物资采购合格验收：通过检查公开招标合同与会计凭证，发现设备及物资采购严格按照合同和销货清单与现场接受物资核对，每批物资均有签收验收表。

负压病房建设验收程序：负压病房改造工程已于2022年4月14日经过验收工程质量符合设计及施工合同等相关规范要求，工程质量达到合格标准。并于 2022 年4月22日通过第三方检测机构检测合格。主要内容是：病房装饰、水电暖改造及负压净化设备安装等。施工单位已完成工程设计图纸、投标清单、施工合同内约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准要求，符合设计文件及合同要求。

根据评分标准，该指标可得100%权重分，即8分。

7. 项目完成及时性：权重分为6分，实际得分为6分。

项目经过公开招投标流程，签订设备购置合同之日起60日内供货安装完成，遇不可抗力因素顺延。到评价截止日，已全部安装完成，并已经开始使用，安装完成及时。负压病房改造现于2022年4月28日由中电柏瑞智能医疗科技(山东)有限公司全部移交罗庄区卫生健康局沂堂卫生院，按照合同约定；工程质量保修期自2022年4月28日起至2023年4月28日结束。根据评分标准，该指标可得100%权重分，即6分。

8. 成本节约率：权重分为4分，实际得分3分。

根据项目主管单位提供的资料显示，新型冠状病毒肺炎疫情防控费项目实际支出资金未出现超预算、超额支付的现象，通过前期科学预算金额3450万元，实际资金支出5250.59万元，成本节约率超出了10%以内。根据评分标准，该项指标得3分。

9. 成本控制有效性：权重分为4分，实际得分为4分。

临沂市罗庄区卫生健康局项目均公开招标，根据三方报价，选取价格较低者，即保障项目保质保量的完成，又最大程度上减少资金使用，发挥最大效益。根据评分标准，该项指标可得100%权重分，即6分。

（四）项目效益情况

项目效益总分20分，得分20分，得分率100%。末级指标得分明细如下：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	得分
效益（20分）	经济效益（3分）	企业复工复产（3分）	企业复工复产率（3分）	3
	社会效益（6分）	核酸检测能力（3分）	核酸检测能力提升程度（3分）	3
		基本公共卫生服务能力（3分）	基本公共卫生服务能力（3分）	3
	可持续影响（5分）	可持续影响（5分）	应急储备能力（5分）	5
	社会满意度（6分）	群众满意度（6分）	群众满意度（6分）	6
合计				20

1. 企业复工复产：权重分为3分，实际得分为3分。

根据市委统筹疫情防控和经济运行领导小组发布的会议通报，罗庄区疫情防控得到有效控制，出现感染病例为0，区规模以上工业企业复工率为100%。根据评分标准，该项指标可得100%权重分，即3分。

2. 核酸检测能力提升程度：权重分为3分，实际得分为3分。

目前核酸检测设备共39台，每台设备按日检800管，全区每日最大检测能力3.12万管。按照市指挥部要求，日检测能力需达到3.44万管，能够满足人群“应检尽检”、“愿检尽检”的检测需求，从而积极扩大检测范围。对于发热门诊患者的核酸检测，要在6小时内报告结果，争取缩短至4小时报告；对于普通门急诊、住院患者及陪护人员等人群的核酸检测，原则上要在12小时内报告结果；对于“愿检尽检”人群的核酸检测，一般在24小时内报告结果。我们通过访谈了解到，对于当天采集到的样本，当天就会送到检测机构进行检测，一般当天出结果，提高了核酸检测的时效性，缩短了核酸检测的时间，检测能力得到进一步提升。根据评分标准，该项指标可得100%权重分，即3分。

3. 基本公共卫生服务能力：权重分为3分，实际得分为3分。

根据《人民群众满意度调查问卷》问题，“罗庄区的基本公共卫生服务能力是否有提升”，80.36%的人认为提升很大，19.64%的人认为有提升，大多数受访群众认为基本公共卫生服务能力得到提升，根据评分标准，该项指标的权重得分88.94%，即3分。

4. 应急储备能力：权重分为3分，实际得分为3分。

根据第九版防控方案，落实二十条优化措施，执行国务院联防联控机制综合组《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》要求，坚决纠正简单化、“一刀切”、层层加码等做法，反对和克服形式主义、官僚主义，抓严抓实抓细各项防控措施，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

临沂市根据疫情状况制定本地区疫情防控方案《加强农村地区新冠肺炎疫情防控和健康服务实施方案》的通知（临指办发〔2022〕117号），根据疫情状况、病情轻重、缓急程度等匹配相适应的医药保障和健康服务资源，开展分类分层分级卫生健康服务，突出重点人群管理，有序疏导诊疗需求，最大程度保护农村居民生命安全和身体健康，提升应对应急状况发生的能力。

5. 群众满意度：权重分为6分，实际得分为6分。

为客观测定专项资金的社会效果，特引入“群众满意度”指标，主要采用问卷调查的形式开展，调查问卷则采取随机抽样调查的方式，并形成了384份调查问卷。经实地走访、问卷调查和资料分析，项目收益群众对该项目的实施的满意度高达91.38%，同时也提出了“区域封控的生活保障”和“核酸检测应检尽检”的诉求。根据评分标准，该项指标可得100%权重分，即6分。

六、项目主要经验及做法

（一）制定工作实施方案

防范和遏制生产安全事故发生，提高疫情防控水平和应对能力，为全区经济社会高质量发展创造安全稳定环境，特制定疫情防控“三管三必须”工作实施方案，罗庄区应急管理局关于印发《疫情防控“三管三必须”工作实施方案》的通知（罗应急发〔2022〕12号）。

（二）筑牢新冠疫情应急防护墙

一是加强监测系统建设，全面落实早发现、早报告、早隔离、早治疗的“四早”措施，健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制，做到一旦发现疫情立即处置，依法依规、科学划定防控区域范围至最小单元（如楼栋、病区、居民小区、自然村组等），落实集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的“四集中”原则，对确诊患者严格按照转运程序转运至定点医院，集中优势力量，确保患者得到及时、有效、同质化、高质量的医疗救治。

二是扩大重点人群检测范围，做到应检尽检。

三是加强无症状感染者的筛查和管理，继续坚持“五个一律”，对所有密切接触者全部采取集中隔离医学观察，全部开展核酸等实验室检测，并扩大检测筛查人群和范围。对所有无症状感染者均在发现后2小时内网络直报，并送定点医疗机构隔离观察治疗。

四是增强健康意识，加强居民个人防护的预防指导，并开展心理疏导和关爱帮扶等工作，强化宣传培训。完善健康公益宣传制度，通过多种途径宣传普及新冠肺炎防控知识，促进全社会防病

意识和防病能力双提升。

七、存在的问题及原因分析

（一）疫情防控购置产权问题

资金申请报告明确该批车辆产权归区卫生健康局所有，由10家街镇卫生院负责保管使用，专门用于风险人员的隔离转运，燃油费、保养维修费、驾驶员及工作人员劳务补助等费用由区卫生健康局定期统计核算，区财政给予相应补助。但是根据提供的购置车辆行驶证所有权人显示，车辆所有权证存在镇街卫生院所有的情况，其中有5辆产权归卫生健康局，其余5辆产权归镇街卫生院：义堂镇卫生院1辆、册山卫生院1辆、褚墩卫生院1辆、傅庄卫生院1辆、黄山卫生院1辆。

（二）资金超范围使用问题

一是查阅会计凭证发现存在报销采购之外的车辆报销费用，共计2.5247万元。

二是查阅凭证发现存在办公费用，主要用于驻京差旅费、电话费、流动专班办公家具等，共计12.848万元。

（三）物资出入库、保管流程存在漏洞

一是在物资出库时，部分出库物资录入“防疫物资出库表”，部分出库物资记录在“出库单”上，未采取统一的出库单据进行出库。二是未见每月由负责人和出库人员签字的《应急物资明细表》；三是未见资产盘点表。

（四）预算资金超支问题

通过绿色通道进行采购，收到招标公司反馈，由于近期全国和我省多点发生新冠疫情，相关物资供应短缺、价格上涨，导致实际成交金额要超出预算资金，申请资金程序较为简化，部门资金无资金审批表，出于疫情突发性，此项酌情扣分。

（五）重大疫情应急物资储备体系还未建立

疫情暴发初期，公共卫生应急物资储备、生产、采购、调拨、保管等难以满足重大公共卫生事件的应对需求，由于缺乏储备物资，造成疫情防控相关物资的短缺。应急物资缺乏统筹管理。应急物资储备的种类和数量仍然有限，储备方式单一，布局不尽合理，数量偏少、品种难以动态调整。

八、意见建议

（一）明确疫情防控购置资产产权问题

建立疫情防控资产登记台账，完善疫情防控资产的验收、保管、领用、报损制度，明确责任人，确保资产安全完整、流向可查。集中采购单位将车辆及设备及时计入固定资产，产权证需为资金支出单位，避免产权不清晰，造成资产流失。

（二）建立疫情防控补助资金使用台账。

建立健全资金使用明细账和使用管理等规章制度，建立疫情防控补助资金使用台账，确保账务齐全、手续完整，及时向社会公布防疫资金、各项物资使用情况，增强资金透明度。办公工作补助尽量单独申报资金，避免疫情防控专项资金和办公资金混用。

（三）做好疫情防控设施设备的管理与处置工作，确保资产

可持续使用

一是进一步强化资产管理意识和责任落实。各单位要提高对国有资产管理重要性的认识，转变“重资金、轻资产”“重购置、轻管理”的思想，把资产的使用管理作为重要工作来抓，强化产权意识、责任意识，维护资产安全，堵塞资产流失的漏洞；

二是进一步规范行政事业单位资产权属管理，对疫情期间产生的存量资产开展资产清查，摸清家底，做到实物清楚、数据准确、账实相符，并及时上报财政部门备案；

三是督促指导相关单位健全疫情防控资金使用明细账和各项物资入库登记、领用发放等资产管理台账，确保手续完备、凭证齐全，做到“底数清、数字准、全覆盖、无遗漏”

（四）健全应急物资保障体系

通过此次疫情，我们要深刻认识到重要物资储备“宁可备而不用，不可用而不备”，尽快健全相关工作机制和应急预案，统筹生产、需求、流动、分配各个环节，优化物资结构、提升储备效能，强化动态管理、科学测算定期更新，以提高各类突发事件处置的物资保障供应能力。要建立运行机制，运用现代物流装备和技术，实行在线监控、及时调剂、统一调配，抓牢风险预警和跟踪监管，同步完善应急预案、加强应急演练，形成反应灵敏、协同有序、运转高效、保障有力的多层次的突发公共事件应急联动体系。

- 附： 1. 绩效评价得分表
2. 调查问卷
3. 问题清单