

**2022 年度
莒南县疾病预防控制中心
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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

单位概况

一、单位职责

莒南县疾病预防控制中心（原莒南县卫生防疫站）成立于2011年8月，正科级一类事业单位，是山东大学卫生研究基地。现有在职职工114人，其中专业技术人员102人，拥有正高级职称5人，副高级职称19人。另离退休107人。中心设置综合股、党建工作股、财务股、传染病防制股、免疫规划股、健康教育宣传股、卫生监测股、检验股、艾滋病防制股、结核病防制股、地方病防制股、消毒与病媒生物防制股、慢性病防制股、生物制品管理股、学校卫生股、皮肤病防治股、应急物资装备股等10多个科室。中心实验室通过省级评审认证，是全县3个艾滋病筛查实验室之一，配备了原子吸收分光光度仪、高灵敏度电子分析天平、722紫外可见分光光度计、酶标分析仪、石墨炉原子吸收分光光度计、气相色谱仪等先进的检测设备。配有视频会议室，总资产约3515万元。

中心主要职责是：（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；（四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；（五）指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和镇街卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；（六）负责疫情和公共

卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

多年来，莒南县疾病预防控制中心始终坚持为人民健康服务的宗旨，坚持预防为主方针，以疾病预防控制为中心，不断加强卫生监测检验、免疫规划、各类重点传染病和地方病防治、慢性病防控、疫情信息管理网络建设，完善了县、乡、村三级防保网络。全方位、多层次地开展疾病预防工作，取得了显著成绩。传染病发病率始终控制在国家要求范围内，脊髓灰质炎、麻疹、出血热、疟疾等常见多发传染病得到基本消灭和有效控制，取得了消灭疟疾、消除碘缺乏病等多项成果。中心先后被评为全省寄生虫病防治工作先进集体、鲁南五市疟疾联防联控工作先进集体、全省艾滋病防治工作先进集体、山东省心脑血管病监测工作先进集体、全省环境卫生工作先进集体等多项荣誉称号。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能处室，分别是：（一）综合股。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。承担文电、会务、机要、保密、信访、值班、安全生产、公务接待、公务用车管理、印鉴使用与管理、年鉴史志编纂等工作，承担中心人事管理、离退休人员管理服务等工作。（二）党建工作股。承担中心党的建设和群团工作。（三）财务股。承担中心财务管理、审计管理、固定资产管理，牵头建立并落实中心各项财经内控制度及措施。（四）传染病防制股。承担全县手足口病、霍乱、流感、新冠肺炎等传染病预

防控制工作规划、计划、方案的拟订，并组织实施、评价。承担职责范围内传染病常规监测，暴发和重大疫情、灾区疫情的现场调查和处置。参与不明原因疾病的调查处置。承担基层相关业务培训、技术指导等工作。(五)免疫规划股。拟订全县免疫预防工作计划、方案，并组织实施和评价等。承担全县国家免疫规划疫苗的使用管理、预防接种及其相关信息的收集、统计和报告工作。承担相关疫苗针对传染病的疫情监测、报告、分析及暴发疫情的调查处理。承担相关业务培训、技术指导等工作。承担免疫接种异常反应监测和事故的调查处理等工作。(六)健康教育宣传股。拟订全县健康教育与健康促进工作规划、计划和方案，并组织实施和评价。组织开展不同人群的健康教育与健康促进以及自然灾害、事故、疾病暴发流行时的应急性健康教育。承担相关业务培训、技术指导等工作。(七)卫生监测股。拟订全县环境卫生及职业卫生计划、方案，并组织实施。开展公共场所、生产场所现场卫生监测和卫生学评价。开展生活饮用水卫生、放射卫生、职业卫生监测和相关突发性公共卫生事件调查处理。参与食品安全事故与事件现场进行卫生处理和流行病学调查。承担公共营养调查、监测、卫生宣传指导与咨询、培训工作。指导全县医疗机构开展食品、公共场所、职业人群预防性健康体检工作。承担食品安全风险、食源性疾病、食品与营养、环境与职业卫生的监测、宣传、业务培训工作。(八)检验股。制订中心质量控制规范和质量管理体系建设。承担检验和监测报告的审核发放等工作。组织开展管理评审和内审。承担实验室生物安全管理工作。负责中心内审员

的培训。承担病毒检验及专项抽检、委托检验。承担食物中毒、食源性疾病、水源性疾病、传染病疫情、突发公共卫生事件的病毒学检验。建立病毒实验室操作规程等规章制度。承担细菌及其他微生物检验及专项抽检、委托检验。承担食物中毒、食源性疾病、水源性疾病、传染病疫情、突发公共卫生事件的细菌学检验。建立细菌实验室操作规程等规章制度。承担理化检验及专项抽检、委托检验。承担水、涉水产品和化妆品、日用化学品及保健用品、空气质量、建筑装饰材料、突发公共卫生事件的物理化学检测检验。建立理化实验室操作规程等规章制度，承担危化品的使用管理工作。(九)艾滋病防制股。拟订全县艾滋病、性病的预防控制工作规划、计划、方案，并组织实施和评价。承担职责范围内艾滋病及相关传染病常规监测、流行病学调查研究及干预工作。承担艾滋病感染者随访管理。承担县防治艾滋病工作委员会交办的工作任务。承担相关业务培训、技术指导等工作。(十)结核病防制股。拟订全县结核病预防控制工作规划、计划、方案，并组织实施、评价。承担基层相关业务培训、技术指导等工作。(十一)地方病防制股。拟订全县地方病、寄生虫病预防控制规划、计划、方案，并组织实施。承担地方病监测技术指导工作。承担全县流行性出血热、布病、碘缺乏病、疟疾、肠道寄生虫病、地氟病和克山病监测、防制工作。承担国家肾综合征出血热监测点监测工作。承担碘质量监测、疟疾疫源检索工作。承担相关业务培训与健康教育等工作。(十二)消毒与病媒生物防制股。拟订全县病媒生物防制工作规划、计划和技术措施，并组织实施。承担病媒生

物监测、健康危害因素监测与效果评价工作。承担农村改水改厕技术指导，对医院污水、生活垃圾进行卫生监测。承担病媒生物防制专业的培训、指导效果评价及专项调查与研究。(十三)慢性病防制股。拟订全县慢性非传染性疾病预防控制规划、计划、方案，并组织实施。开展慢性非传染性疾病的行为危险因素监测、患病监测、死因监测、伤害监测及专项调查。组织进行城乡综合防治与干预。组织相关业务培训、技术指导与健康教育等工作。做好各慢性病调查项目工作，严格各项目资金使用。开展精神卫生危害因素监测、干预，指导、实施重性精神病人管理。(十四)生物制品管理股。落实全县生物制品需求计划，承担全县预防接种单位生物制品的采购、运输、贮存、保管、发放、登记等工作。承担冷链运转设备的日常管理，指导各预防接种门诊做好疫苗使用工作。(十五)学校卫生股。拟订全县学校卫生工作计划并组织实施。承担学生健康体检数据的收集、汇总、分析、上报和归档等工作。开展学生常见病防治工作。开展学校卫生宣传与指导工作。协助开展学校突发公共卫生事件的调查处理。(十六)皮肤病防治股。拟订全县皮肤病、麻风病等预防控制工作规划、计划、方案，并组织实施、评价。承担基层相关业务培训、技术指导等工作。(十七)应急物资装备股。承担中心设备器械和试剂(耗材)的使用管理与招标采购工作，承担应急物资采购及应急物资库的日常管理工作。参与突发公共卫生事件应急处置，承担中心基建项目工作。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：莒南县疾病预防控制中心

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	5,510.50	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	1,284.89	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	
	9		九、卫生健康支出	40	6,795.39
	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	
	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	6,795.39	本年支出合计	58	6,795.39
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	6,795.39	总计	62	6,795.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：莒南县疾病预防控制中心

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		6,795.39	5,510.50		1,284.89			
210	卫生健康支出	6,795.39	5,510.50		1,284.89			
21004	公共卫生	6,795.39	5,510.50		1,284.89			
2100401	疾病预防控制机构	6,795.39	5,510.50		1,284.89			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莒南县疾病预防控制中心

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		6,795.39	2,893.26	3,902.12			
210	卫生健康支出	6,795.39	2,893.26	3,902.12			
21004	公共卫生	6,795.39	2,893.26	3,902.12			
2100401	疾病预防控制机构	6,795.39	2,893.26	3,902.12			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：莒南县疾病预防控制中心

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	5,510.50	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				
	9		九、卫生健康支出	41	5,510.50	5,510.50		
	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				
	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	5,510.50	本年支出合计	59	5,510.50	5,510.50		
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	5,510.50	总计	64	5,510.50	5,510.50		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：莒南县疾病预防控制中心

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		5,510.50	2,893.26	2,617.23
210	卫生健康支出	5,510.50	2,893.26	2,617.23
21004	公共卫生	5,510.50	2,893.26	2,617.23
2100401	疾病预防控制机构	5,510.50	2,893.26	2,617.23

注：本表反映单位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

单位：莒南县疾病预防控制中心

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	1,762.06	302	商品和服务支出	794.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	974.76	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.47	30202	印刷费	0.55	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	29.36	30205	水费	4.97	310	资本性支出	154.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.40	30206	电费	17.38	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.01	30207	邮电费	5.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	154.77
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	4.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.38	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	7.65	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	181.56	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	123.17	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	699.54	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	27.95	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	18.19	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		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		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		1,943.63	公用经费合计					949.64

注：本表反映单位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

单位：莒南县疾病预防控制中心

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：本表反映单位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。
本单位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

单位：莒南县疾病预防控制中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：莒南县疾病预防控制中心

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
21.20		21.20		21.20		21.20		21.20		21.20	

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

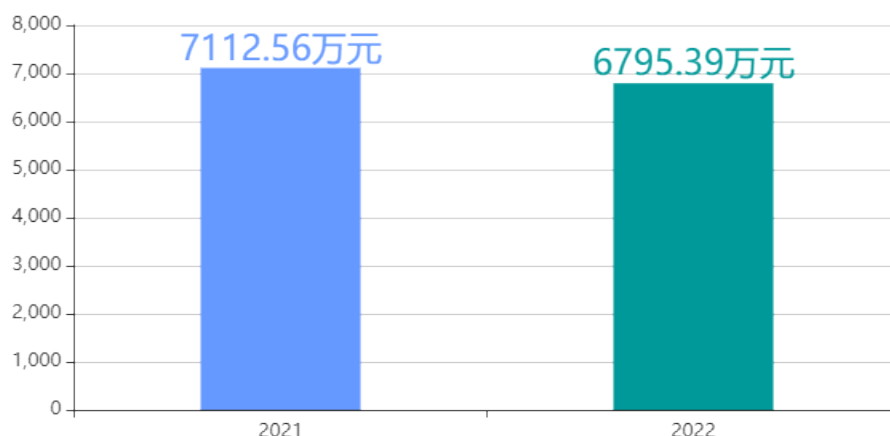
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6,795.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 317.17 万元，下降 4.46%。主要是事业收入减少，相应专项材料费用减少。

收、支决算总计变动情况图

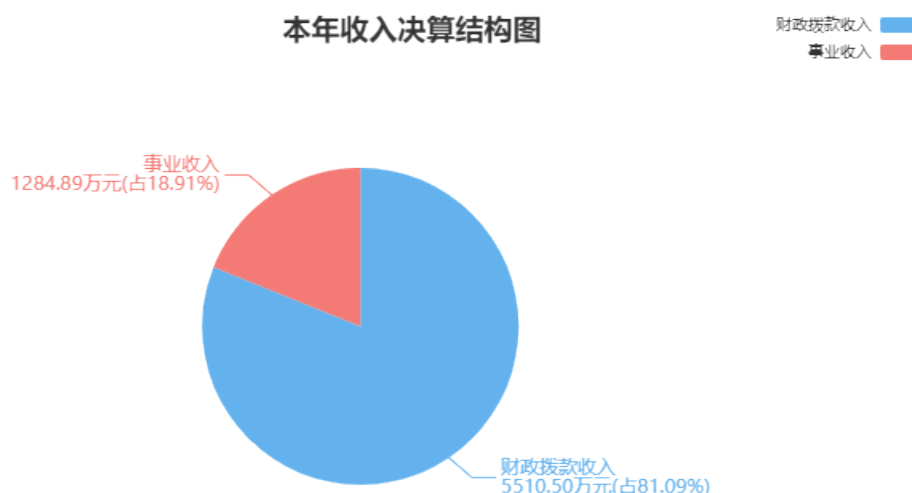


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,795.39 万元，其中：财政拨款收入 5,510.5 万元，占 81.09%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1,284.89 万元，占 18.91%；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



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,510.5 万元。与 2021 年度相比，增加 2,183.23 万元，增长 65.62%。主要是疫情项目款项等增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 1,284.89 万元。与 2021 年度相比，减少 2,500.41 万元，下降 66.06%。主要是乡镇卫生院资金困难，欠疫苗款项增加。

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 0 万元。与 2021 年决算数相同。

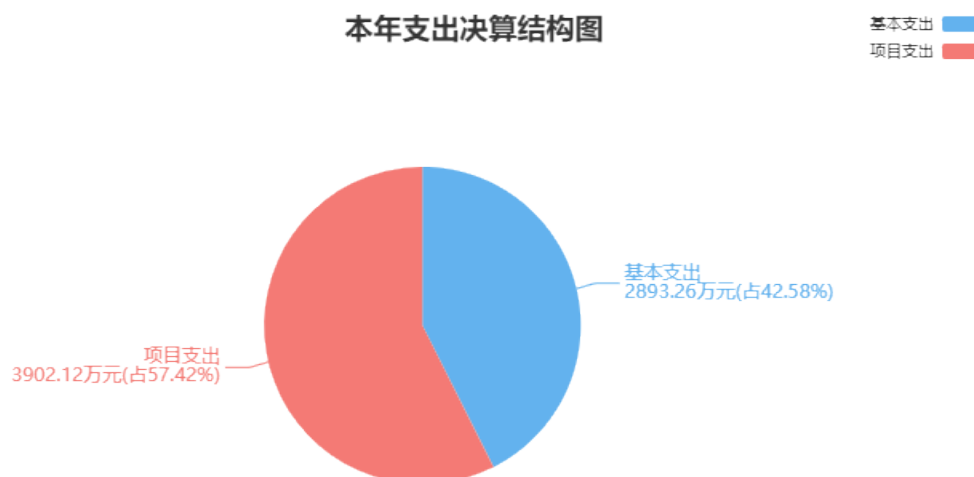
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 6,795.39 万元，其中：基本支出 2,893.26 万元，占 42.58%；项目支出 3,902.12 万元，占 57.42%；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 2,893.26 万元。与 2021 年度相比，减少 2,478.74 万元，下降 46.14%。主要是疫苗收入减少相应专用材料费用减少。

2、项目支出 3,902.12 万元。与 2021 年度相比，增加 2,161.56 万元，增长 124.19%。主要是全员核酸，疫情支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

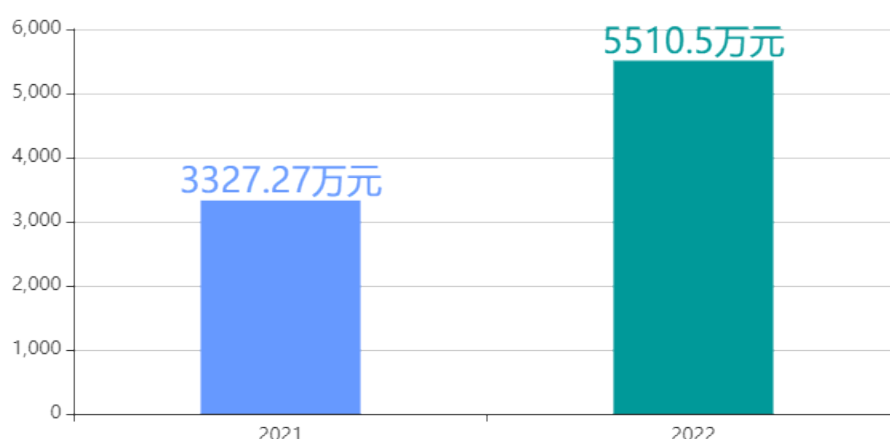
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 5,510.5 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,183.23 万元，增长 65.62%。主要是疫情项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

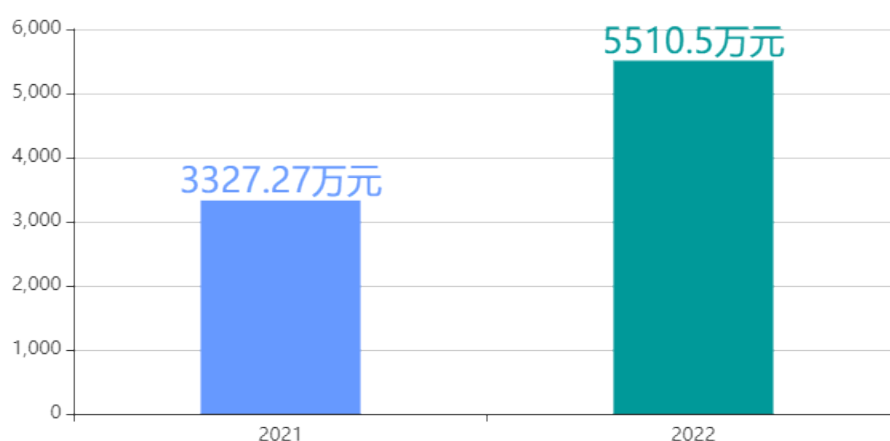


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,510.5 万元，占本年支出合计的 81.09%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,183.23 万元，增长 65.62%。主要是疫情项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



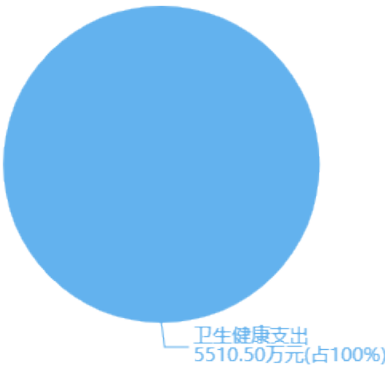
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,510.5 万元，主

要用于以下方面：卫生健康（类）支出 5,510.5 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

卫生健康支出



（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 5,311.71 万元，支出决算为 5,510.5 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情项目支出增加。其中：

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 4,577.58 万元，支出决算为 5,510.5 万元，完成年初预算的 120.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情项目支出增加。

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 2,893.27 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 1,943.63 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 949.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 21.2 万元，支出决算为 21.2 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 21.2 万元，支出决算为 21.2 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 年莒南县疾病预防控制中心

制中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 21.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南县疾病预防控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 43 万元，其中：政府采购货物支出 43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是冷链冷藏车；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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1,728.56 万元，占单位预算项目支出总额的 48%。财政资金未全部拨付到位。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县疾病预防控制中心 2022 年度县级预算绩效自评的 8 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，7 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好。资金使用比较规范，但也存在财政资金未全部拨付到位致使部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 454 莒南县卫健局 2022 重大传染病防控经费、465 莒南县卫健局突发公共卫生事件物资储备经费、466 莒南县卫健局冷链运转项目经费、467 专用材料费（疫苗成本）、468 莒南县卫健局莒南县疾病预防控制中心预防

接种工作经费、469 莒南县卫健局莒南县城区水质检测、环保督查水质监测、学校饮用水卫生监测、重大项目活动卫生保障监测、470 莒南县卫健局艾滋病防控健康素养调查、471 莒南县卫健局省级慢性病综合防控示范区建设等 8 个项目的绩效自评表。

1. 454 莒南县卫健局 2022 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79 分。全年预算数为 263.4 万元，执行数为 18.06 万元，完成预算的 6.86%。项目绩效目标完成情况：除资金未全部到位外，其他绩效目标已完成。

2. 465 莒南县卫健局突发公共卫生事件物资储备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 10.1 万元，完成预算的 33.67%。项目绩效目标完成情况：除资金未全部到位外，其他绩效目标已完成。

3. 466 莒南县卫健局冷链运转项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 8.67 万元，完成预算的 10.84%。项目绩效目标完成情况：除资金未全部到位外，其他绩效目标已完成。

4. 467 专用材料费（疫苗成本）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 79 分。全年预算数为 3,395.6 万元，执行数为 1,645.17 万元，完成预算的

48.45%。项目绩效目标完成情况：除资金未全部到位外，其他绩效目标已完成。

5.468 莒南县卫健局莒南县疾病预防控制中心预防接种工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 36.35 万元，完成预算的 45.44%。项目绩效目标完成情况：除资金未全部到位外，其他绩效目标已完成。

6.469 莒南县卫健局莒南县城区水质检测、环保督查水质监测、学校饮用水卫生监测、重大项目活动卫生保障监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：除资金未全部到位外，其他绩效目标已完成。

7.470 莒南县卫健局艾滋病防控健康素养调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 29.8%。项目绩效目标完成情况：除资金未全部到位外，其他绩效目标已完成。

8.471 莒南县卫健局省级慢性病综合防控示范区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.72 万元，完成预算的 57.2%。项目绩效目标完成情况：除资金未全部到位外，其他绩效目标已完成。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

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、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：莒南县疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	454 莒南县卫健局 2022 重大传染病防控经费	79	中
2	465 莒南县卫健局突发公共卫生事件物资储备经费	79	中
3	466 莒南县卫健局冷链运转项目经费	79	中
4	467 莒南县卫健局专用材料费（疫苗成本）	79	中
5	468 莒南县卫健局莒南县疾病预防控制中心预防接种工作经费	79	中
6	469 莒南县卫健局莒南县城区水质检测、环保督查水质监测、学校饮用水卫生监测、重大项目活动卫生保障监测项目	79	中
7	470 莒南县卫健局艾滋病防控健康素养调查	79	中
8	471 莒南县卫健局省级慢性病综合防控示范区建设	90	优

附件 1

重大传染病防控预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病防控项目			主管部门	莒南县卫健局		
项目实施单位		莒南县疾病预防控制中心			联系电话	7212330		
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	263.4	263.4	18.06	10	7%	1
		其中：当年财政拨款	263.4	263.4	18.06	—	7%	—
		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			
		继续为0-6岁适龄儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平；推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。			继续为0-6岁适龄儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平；推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。			
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	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	100%	7	4	财政资金未全部到位
			规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	85%	85%	7	4	财政资金未全部到位
			有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	90%	90%	7	4	财政资金未全部到位
			重大慢性病筛查任务完成率	100%	100%	7	5	财政资金未全部到位
			艾滋病	≥70%	90%	7	6	财政资金未

			高危人群(暗娼、男性同性性行人群)干预任务数检测完成率					全部到位
	质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	90%	7	7		
		艾滋病规范化随访干预比例	100%	100%	6	6		
		艾滋病高危人群检测比例	100%	100%	6	6		
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	90%	6	6		
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	10	10		
		公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	10	10		
		有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	10	10		
总分		79						
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措施说明:		财政资金未全部到位, 希望财政资金能及时全部到位, 确保项目顺利完成						

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。

附件 2

附表

2022 年度卫生健康资金（重大传染病防控）项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	重大传染病防控项目	莒南县疾病预防控制中心	91	优
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1				
2				
...				

附件 3

2022 年度预算部门绩效评价项目统计表

填报单位（盖章）：

预算单位编码：

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		备注
		资金总额	其中： 财政拨款安排 金额	
总计				
1	重大传染病防控项目	356.07	356.07	到位 18.06 万元
2				
3				
4				
5				
6				
...				
...				

2022 年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：_____ 填报人：_____ 联系电话：_____

单位：万
元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
一、绩效自评项目									
1	重大传染病防控	莒南县疾病预防控制中心	2022. 1. 1-2022. 12. 31	2022	356.07	18.06	17.58	91	
2									
...									

二、部门评价项目									
1									
2									
...									

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目 2022 年度预算绩效情况进行评价，则填列 2022 年。

附件 5

2022 年重大传染病防控项目支出绩效评价报告

2023 年 5 月

目 录

摘要（参考格式）

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）XX 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分（参考格式）

一、项目基本情况

（一）项目立项

按照扩大国家免疫规划和国家免疫规划程序要求，在全县开展适龄儿童卡介苗、乙肝疫苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗、甲肝疫苗、白破疫苗等国家免疫规划疫苗接种工作；脊灰监测；麻疹监测；病毒性肝炎监测；AEFI 监测；疫苗针对细菌性疾病和乙脑监测；流腮监测。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全县艾滋病疫情继续控制在低流行水平。根据市卫健委、市教育局《关于印发〈2022 年临沂市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案〉的通知》要求，2022 年 11 月 17 日，县卫健局和县教体局联合下发了《关于印发〈莒南县 2022 年学生常见病和健康影响因素监测与干预工作实施方案〉的通知》（莒南卫健发〔2022〕52 号）。根据《山东省肾综合征出血热防控工作方案》要求，坚持预防为主，全面落实以“防鼠灭鼠、疫苗接种、健康教育、环境整治”为主的综合性防控措施，加强疫情监测，规范开展调查处置，做到早发现、早报告、早诊断、早治疗，降低发病率和病死率。病媒生物监测是制定病媒生物控制措施，预防和控制病媒生物传播疾病的重要科学依据，也是创建国家卫生城市活动中一项长期的、重要的基础性工

作。为确保监测工作的规范、统一，监测数据的真实、可信，根据《国家卫生城市标准》、《全国病媒生物监测实施方案》、省爱卫办《山东省病媒生物防制工作考核评估办法》和市爱卫办《临沂市病媒生物预防控制工作实施方案》的要求

（二）项目预算

根据《临沂市财政局 临沂市卫生健康委员会关于下达 2022 年卫生健康资金（重大传染病防控）预算指标的通知》（临财社指【2023】20 号）中 2022 年卫生健康资金（重大传染病防控）预算指标分配表，莒南县疾病预防控制中心共计应拨付项目资金 356.07 万元，各实施项目科室均已完成项目工作，用于项目支出的发票大部分已开具，但是由于财政资金困难，只到位结核病防治项目经费 18.06 万元，拨付 17.58 万元。

（三）项目计划实施内容。

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

成立县级综合防控学生常见病工作领导小组，负责协调管理，面向学生、家长、教师及社会全体人群，以全国爱眼日、全国爱耳日、学生营养日等健康主题宣传日为契机，以近视、肥胖、脊柱弯曲、心理问题等学生常见病防控为重点，以《儿童青少年近视防控适宜技术指南（更新版）》《儿童青少年脊柱弯曲异常防控技术指南》《儿童青少年肥胖防控实施方案》等为抓手，继续

深化开展专家进校园、学校卫生标准普及、中小学健康月、学校教学生活环境改善、健康父母、重点人群关爱行动等六大行动，引导学生形成自主自律的健康生活方式。

选取 5 所学校开展监测，包括 2 所小学（莒南一小、莒南六小西校区）、2 所初中（莒南六中、莒南六中北校区）、1 所高中（莒南一中北校区）。近视调查增加了 2 所幼儿园（十字路街道第一幼儿园、十字路街道第二幼儿园）。共开展近视等常见病监测 1995 人，健康影响因素监测 1317 人，近视影响因素专项调查 1317 人，5 所学校环境健康影响因素调查，监测教室 30 间。

按照《山东省肾综合征出血热监测技术规范》（附件 2），规范开展出血热疫情监测报告、宿主和媒介监测、实验室检测，规范开展流行病学调查和处置，大力开展健康宣传教育。组织管理为做好我县肾综合征出血热监测和防控工作，中心成立了肾综合征出血热监测工作专班，县疾控中心地方病科具体负责监测工作的组织与实施，各镇街卫生院和村卫生室协助开展监测工作，并对本年度的监测工作做了部署，要求加强督导和指导，切实做好肾综合征出血热监测工作，加强人间疫情和宿主动物监测，要求各镇街结合实际开展肾综合征出血热防治宣传活动，普及防控知识。

培训督导县疾控中心每年召开全县传染病防控工作会议，对全县肾综合征出血热监测工作进行部署，结合往年全县肾综合征

出血热防控和监测中出现的问题，对全县各医疗卫生单位分管负责人、防疫和临床专业技术人员进行肾综合征出血热防控技术培训，进一步明确了各医疗单位的职责和工作目标。

每年我县分别对辖区内医疗机构进行指导和督导，要求报告的病人及时进行疫点处置及个案调查工作，我们还不定期地对辖区内承担该项工作人员进行电话沟通，对发现问题及时纠正，保证了监测工作的顺利开展。

监测资料上报情况根据省、市出血热防控工作要求，2022 年对我县报告肾综合征出血热病例全部开展个案调查，并录入数据库。并于每月 10 日前将上一月监测数据上报到市疾控中心，同时采集病例急性期和恢复期血清及时送省疾控中心检测。所有监测数据按要求时间进行上报。

2022 年莒南县共报告肾综合征出血热（HFRS）7 例，死亡 0 例。按照《方案》的要求，对辖区内网络直报的 7 病例全进行了个案调查和疫点处理，个案调查率为 100%，每月 10 日前向临沂市疾控中心上报个案调查表和数据库。

鼠密度及鼠种。按《方案》要求在春秋两季分别在居民区和野外各做 1 次鼠情监测，采集鼠肺、鼠血标本送检。春季布夹 8740 个、捕鼠 121 只，鼠密度为 1.38%；秋季布夹 6974 个、捕鼠 100 只，鼠密度为 1.43%；春、秋两季居民区以褐家鼠、小家鼠为主，野外以黑线姬鼠为主。鼠带毒情况。样本已送省疾控中心检测，

春季采集鼠肺标本 100 份，；秋季采集鼠肺标本 100 份。

经抽样，确定 2022 年在坊前镇开展鼠类生态学监测。于 2022 年 1 月开展鼠类生态学监测培训，要求 1 月、3 月、5 月、7 月、9 月、11 月开展监测工作。12 月进行监测数据分析、报告撰写、反馈等工作。

该项目由莒南县疾控中心以工作委托的形式交由相邸卫生院完成。调查员由抽取的乡镇相关专业技术人员担任经统一培训后开展监测，疾控中心专业人员负责技术指导、工作监督及审核，具体工作由坊前镇相邸卫生院负责实施。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

全县 1-7 岁儿童各免疫规划疫苗及时接种率和全程接种率均满足 90%指标要求。脊灰、麻疹、病毒性肝炎和其它疫苗针对传染病相应监测工作进展均达到监测方案 90%指标要求。

建卡、建证儿童 5143 人，建卡、建证率 100%；全县 1-7 岁儿童卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗、A 群流脑疫苗、AC 群流脑疫苗、甲肝疫苗、白破疫苗全程接种率分别为 99.58%、99.62%、98.42%、99.51%、99.61%、99.21%、97.74%、97.78%、99.63%、98.76%；

脊灰、麻疹、病毒性肝炎和其它疫苗针对传染病个案调查率、信息系统相关信息上传率、采样率、送检率、疫情处置率等均达到全年度指标。

2021 年度出生儿童建卡、建证率 100%；各单苗全程接种率均达 90%以上管理目标，其中麻疹类疫苗、甲肝疫苗、乙肝疫苗全程接种率均达 95%以上管理目标，实际完成指标 100%。脊灰、麻疹、病毒性肝炎和其它疫苗针对传染病个案调查率、信息系统相关信息上传率、采样率、送检率、疫情处置率等均按相应监测方案质量指标进行。

监管场所艾滋病毒抗体筛查和宣传教育干预总人数指标值 700 人，全年实际完成值 1551 人。艾滋病和梅毒、丙肝咨询检测总人数指标值 840 人，全年实际完成值 1188 人。HIV 新发感染检测人数全年实际完成值 11 人。学校宣传干预覆盖学校数全年实际完成值 26 人。艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预人数指标值 264 人，全年实际完成值 360 人。规范化随访例数 127 人。随访检测尚未接受抗病毒治疗感染者例数 4 人。开展抗病毒治疗人数指标值 51 人，全年实际完成值 123 人。艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率指标值 95%，全年实际完成值 241%。艾滋病单阳家庭配偶检测率指标值 90%，全年实际完成值 100%。艾滋病规范化随访干预比例指标值 80%，全年实际完成值 100%。艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预任务数检测

完成率指标值 80%，全年实际完成值 103%。

全年共发现管理活动性肺结核病人 220 例，完成全年任务数的 78%。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%，肺结核患者病原学阳性率为 58%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到 90%。肺结核患者成功治疗率达到 98%，耐多药患者纳入治疗率达到 100%，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 97%。疫情监测共报告结核病人或疑似结核病人 291 例，其中重 24 例，转诊 204 例，追踪 52 例，追踪率 100%，到位 256 例，追踪到位率 100%。

学生常见病监测的学生人数 $\geq$ 1995 人，实际监测 1995 人；健康影响因素监测 $\geq$ 1317 人，实际监测 1317 人；近视影响因素专项调查 1317 人，实际监测 1317 人；监测教室环境卫生的数量 $\geq$ 30 间，实际监测 30 间；常见病监测学校的数量 $\geq$ 5 所，实际监测 5 所。

莒南县作为国家监测点认真落实人间疫情和宿主动物感染情况监测工作任务，规范开展实验室检测，及时收集、汇总、上报监测资料和有关标本。每年春季、秋季开展宿主动物监测，每个监测点春季、秋季在居民区和野外各检测优势鼠种 50 只以上。个案调查率达 100%，个案调查合格率 $\geq$ 95%，双份血清（急性期/

恢复期)采集完成率达100%，出血热疫苗接种完成率达100%，病例实验室诊断率 $\geq 90\%$ ，监测任务完成率 $\geq 95\%$ 。

为制定病媒生物控制措施，预防和控制病媒生物传播疾病提供重要科学依据，也是创建国家卫生城市活动中一项长期的、重要的基础性工作。

三、评价基本情况

(一) 评价目的对象与范围。

通过本次绩效评价，了解掌握学生常见病和健康影响因素监测与干预项目资金是否及时足额拨付，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步采取健康干预措施和加强学校卫生工作提供科学依据。

本次评价范围是2022年学生常见病和健康影响因素监测与干预资金13.60万元，涉及参与学生常见病和健康影响因素监测与干预的学生人数1995人，健康影响因素监测1317人，近视影响因素专项调查1317人，5所学校环境健康影响因素调查，监测教室30间。

针对2022年病媒生物监测(鼠生态学)监测项目，要做到定时、定人，保质、保量，按时完成监测工作。要选定责任心强，工作能力突出的村卫生室负责监测工作的实施。监测工作完成后，及时将现场监测工作照片，监测记录表格，捕获的照片报送至莒南县疾病预防控制中心消毒与病媒生物防制股，监测记录项目填

写要齐全，数据要真实、准确，字迹要工整、清晰。做到统一标准、统一时间、统一方法。要严格按照方案规定的监测方法、时间开展监测，确保数据准确性。卫生院要加强对相关村居监测点的督导和指导，根据监测数据标本照片报送的时效、监测任务的完成情况以及材料的完整性进行综合评估，并纳入每年的疾控业务综合考核。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价要满足相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。绩效评价指标体系设定要通俗易懂、简便易行，数据的获得要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

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

根据根据《国家卫生城市标准》、《全国病媒生物监测实施方案》、省爱卫办《山东省病媒生物防制工作考核评估办法》和

市爱卫办《临沂市病媒生物预防控制工作实施方案》的要求，开展 2022 年莒南县病媒生物监测（鼠生态学）监测调查项目。按客观性和公正性原则、全面性和完整性原则、可操作性原则、及时反馈原则。绩效指标共分为 3 级，其中一级指标为产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标及服务对象满意度指标。三级指标则更加细化。

（三）绩效评价工作过程。

严格按照绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合，评价得分一档最高不能超过该指标分值上限，在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。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。

第一阶段：（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，进行本次评价的培训。

第二阶段：（2）现场考察与收集初步资料；设计、确定项目评价指标体系及评价方案。

第三阶段：（3）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织项目调研等工作；（4）开展工作经费拨付及资金使用情况调查工作；（5）加强与被评价方的信息沟通；（6）整理、汇总相关数据、撰写项目报告。

本次绩效评价通过科学方法尽量避免取证的偏差，尽管受项目成本，监测条件限制等因素的影响，但本次绩效评价仍尽量做到正确、合理。

四、评价结论及分析

经综合评价，2022 年卫生健康资金（重大传染病防控）项目绩效评价得分为 91.00 分，评价等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

1. 产出指标分析

（1）数量指标：

建卡、建证儿童 5143 人，建卡、建证率 100%；全县 1-7 岁儿童卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗、A 群流脑疫苗、AC 群流脑疫苗、甲肝疫苗、白破疫苗全程接种率分别为 99.58%、99.62%、98.42%、99.51%、99.61%、99.21%、97.74%、97.78%、99.63%、98.76%；

脊灰、麻疹、病毒性肝炎和其它疫苗针对传染病个案调查率、信息系统相关信息上传率、采样率、送检率、疫情处置率等均达到全年度指标。

项目涉及单位 25 个，已完成 25 个。

监管场所艾滋病毒抗体筛查和宣传教育干预总人数指标值 700 人，全年实际完成值 1551 人。艾滋病和梅毒、丙肝咨询检测总人数指标值 840 人，全年实际完成值 1188 人。HIV 新发感

染检测人数全年实际完成值 11 人。学校宣传干预覆盖学校数全年实际完成值 26 人。艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预人数指标值 264 人，全年实际完成值 360 人。规范化随访例数 127 人。随访检测尚未接受抗病毒治疗感染者例数 4 人。开展抗病毒治疗人数指标值 51 人，全年实际完成值 123 人。

全年共发现管理活动性肺结核病人 220 例，完成全年任务数的 78%。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 95%，病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 95%，肺结核患者病原学阳性率为 58%，病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到 90%。肺结核患者成功治疗率达到 98%，耐多药患者纳入治疗率达到 100%，基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 97%。

疫情监测共报告结核病人或疑似结核病人 291 例，其中重 24 例，转诊 204 例，追踪 52 例，追踪率 100%，到位 256 例，追踪到位率 100%。

参与学生常见病和健康影响因素监测与干预的学生人数 1995 人，健康影响因素监测 1317 人，近视影响因素专项调查 1317 人，5 所学校环境健康影响因素调查，监测教室 30 间。

（2）质量指标：

2021 年度出生儿童建卡、建证率 100%；各单苗全程接种率均达 90%以上管理目标，其中麻疹类疫苗、甲肝疫苗、乙肝疫苗

全程接种率均达 95%以上管理目标，实际完成指标 100%。脊灰、麻疹、病毒性肝炎和其它疫苗针对传染病个案调查率、信息系统相关信息上传率、采样率、送检率、疫情处置率等均按相应监测方案质量指标进行。

艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率指标值 95%，全年实际完成值 241%。艾滋病单阳家庭配偶检测率指标值 90%，全年实际完成值 100%。艾滋病规范化随访干预比例指标值 80%，全年实际完成值 100%。艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预任务数检测完成率指标值 80%，全年实际完成值 103%。

（3）时效指标：

麻疫苗首针（10 月龄内）、第二针（21 月龄内）及时接率分别为 94.58%、96.43%；新生儿乙型肝炎疫苗及时接种率均达 93.21%以上，实际完成指标 100%。脊灰、麻疹、病毒性肝炎和其它疫苗针对传染病按时完成相应发病率、及时调查率、采样率、送检及时率、及时处置率等相应指标。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益：高水平免疫规划疫苗接种率，构建各种疫苗针对传染病的免疫屏障，有效阻断传染病传播，保障了群众的健康。推动重大传染病防控工作，进一步保障和促进全县居民的身体健

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

因受新冠疫情影响，结核病患者发现数量较低，未完成工作任务。下一步通过提升主动就诊、扩大主动筛查等方式，提高患者发现数量和质量。

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。监测项目新开发了学生常见病监测系统，工作人员不熟悉系统的应用，忽略一些实际上非常有用的功能；在操作过程中容易出现错误，可能要花费更多的时间来完成任任务，甚至会导致工作效率低下，给数据分析带来较大困难，缺少数据分析专业人员，数据分析不能做到系统全面。

1. 疫情相对散发，控制难度大。由于近些年肾综合征出血热疫情下降，人们对肾综合征出血热危害意识出现淡薄趋势，重点人群 HFERS 防治知识知晓率较低，防控措施落实难度大,应该加强结合社会发展和公众的需求开展针对性的宣传。

2. 医疗单位配合不足，医疗单位对 HFERS 监测工作重视和支持不够，部分病人由于出院后异地居住，病人恢复期血清采集困难。

3. 肾综合征出血热监测经费紧张，基层缺乏业务熟练的检验

和临床专业技术人员，实验室基础条件差，采样过程中工作人员的防护条件不够，存在生物安全隐患，影响了肾综合征出血热监测工作的开展

项目进度缓慢。2022 年上级对病媒生物监测（鼠生态学）监测要求更为严格，工作难度系数大，工作任务重、监测人员数量少，导致前期工作完成比预期时间晚。

八、意见建议

1. 建议加强对专业技术人员知识培训，提高工作人员的数据分析能力。提高工作人员的效率性，减少漏报和误报。

2. 加强教育宣传，重点做好重大传染病的健康教育，开展新媒体多样化宣传，不断提高健康意识。

3. 继续加强重大传染病包括突发疫情、传染病感染情况的监测工作，探索疫源地和疫区类型及其分布变化规律，分析疫情动态和发展趋势，为重大传染病防控工作提供针对性对策与措施，提高重大传染病防制效果，减少发病。

4. 总结和推广重大传染病防控工作的经验和做法，提高社会各界对传染病防控工作的认识，提倡政府主导，部门联动，全社会参与的工作制度。

5. 争取更多项目经费、优化项目资金拨付流程，确保资金顺利到账、保障重大传染病防控后续工作的开展。

- 附：1. 调查问卷及统计分析表
2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表 1）
3. 问题清单（参考格式见附表 2）

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		突发公共卫生事件物资储备			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县疾病预防控制中心			联系电话	0539-7212330		
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	30	10.1	10	34%	4	
	其中：当年财政拨款	30	30	10.1	-	34%	-	
	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			
		突发公共卫生事件应急物资储备，保障疫情防控物资需要，采购疫情防控物资及时，通过开展疫情防控物资购入，达到满足疫情防控需要。			满足 2022 年疫情期间卫生应急处置物资使用、采样、流调、消杀应急队员个人防护使用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	疫情控制物资成本	≥30 万	30 万	20	10	财政资金未全部到位
	产出指标 (30 分)	数量指标	保障疫情防控物资需要	≥30 万	30 万	10	5	
		质量指标	符合《临沂市疾病预防控制中心卫生应急物资储备推荐目录》装备标准	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	疫情防控物资采购及时率	≥97%	99%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	满足疫情防控需要	确保人民群众健康安全	确保人民群众健康安全	15	15	
		可持续影响指标	流调、消杀、采样队员零感染率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	防疫人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			79					
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措施说明：			财政资金未全部到位，希望财政资金能及时全部到位，确保项目顺利完成					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

附件 2

附表

2022 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	突发公共卫生事件物资储备	莒南县疾控中心	94	优
2				
...				

附件 3

2022 年度预算部门绩效评价项目统计表

填报单位（盖章）：

预算单位编码：

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		备注
		资金总额	其中： 财政拨款安排 金额	
总计				
1	突发公共卫生事件物资 储备	30	30	
2				
3				
4				
5				
6				
...				
...				

2022 年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：_____ 填报人：____ 联系电话：_____

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
一、绩效自评项目									
1	突发公共卫生事件物资储备	莒南县疾病预防控制中心	2022.01.01-2022.12.31	2022年	30	30	10.1	94	
2									
...									
二、部门评价项目									
1									
2									
...									

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目 2022 年度预算

绩效情况进行评价，则填列 2022 年。

附件 5

突发公共卫生事件物资储备项目支出绩效评价报告

2023 年 05 月

目 录

一、项目基本情况	12
（一）项目立项背景及实施目的	12
（二）项目预算安排和支出情况	12
（三）项目主要内容和实施情况	13
二、项目绩效目标	13
（一）总体绩效目标	13
（二）2022 年度绩效目标	13
三、评价基本情况	13
（一）绩效评价目的、对象和范围	13
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	14
（三）绩效评价工作过程。	14
四、评价结论和绩效分析	15
（一）综合评价结论	15
（二）绩效分析。	15
五、存在的问题及原因分析	15
六、意见建议	16

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

全面深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾系列重要指示批示精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“人民至上，生命至上”理念，贯彻党中央、国务院决策。结合疫情防控及公共卫生突发事件所承担的应急任务，为了保证应急物资管理工作更好的开展，扎实推进《临沂市应急物资储备体系建设规划（2021—2030 年）》（临政办字〔2021〕92 号）和《临沂市“十四五”应急物资保障规划》（临减办发〔2022〕23 号）落实落地，故开设此项目，对于有效应对公共突发事件具有十分重要的意义。

（二）项目预算安排和支出情况

项目预算安排：总投资 30 万元，资金来源为政府资金。

项目支出情况：支付新冠疫情用打印纸 0.8 万元，疫情防控人员用办公椅 0.19 万元，疫情防控人员用办公桌 1.01 万元，疫情防控隔离点用警示标识等印刷品 6.06 万元，核酸检测扩增仪配套用电脑、打印机等 2.04 万元，合计已支付 10.1 万元。

（三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容：做好新冠疫情控制类、队伍保障类应急物资储备工作。

实施情况：截止 2022 年 12 月 31 日莒南县疾控中心突发公共卫生事件物资储备项目已全部完成。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

落实好省委、省政府关于建设全省应急物资储备体系的决策部署，储备足量且品种多样的疫情防控和其他公共卫生事件应急物资，确保在关键时刻能够拿得出、用得上。

（二）2022 年度绩效目标

落实好疫情防控政策，储备新冠疫情控制类和队伍保障类物资，确保疫情防控工作顺利开展。同时，做好疾病预防控制类、队伍保障类等应急物资的储备工作。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：为及时反馈项目实施单位工作质量，发现工作中

的不足之处，针对性提出整改措施，不断提升项目实施水平，促进各单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。

评价对象：莒南县疾病预防控制中心 2022 年突发公共卫生事件物资储备项目的资金使用情况。

评价范围：2022 年突发公共卫生事件物资储备项目的政府资金 30 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

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。

评价指标体系：确定了 3 个一级指标、7 个二级指标及 9 个三级指标的指标体系。

评价方法：比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等评价方法。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准及财政部门和预算部门确认或认可的其他标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价共分三个阶段组织实施，分别是绩效评价前期准备、组织实施（了解项目情况、制定评价方案和指标体系、收集审核基础资料、综合分析、撰写并提交报告）和整理归档。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

通过分析项目单位的自评资料、现场勘查、问卷调查等相关信息，评价组及专家组对项目进行总体评价，级别为优。

（二）绩效分析。

决策指标实现情况分析：本项目计划物资储备与实际储备一致，本项目资金支付与预算金额不完全匹配。

过程指标实现情况分析：本项目的采购文件、合同、出入库单等齐全。

产出指标实现情况分析：本项目计划储备物资进度与实际采购储备进度基本一致。

效益指标实现情况分析：本项目所储备的应急物资在疾病预防控制、消杀队伍建设等方面发挥了重要作用，确保任务顺利完成。

五、存在的问题及原因分析

存在的问题：

1、项目组织管理中，部分工作人员对政策、项目专业内容理解不深；

2、组织管理材料整理存在不完善之处；

3、在信息化建设中，存在部分工作人员不能熟练使用智能化设备的现象，影响了工作效率和信息化工作进展；

4、绩效目标不够明确，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

原因分析：

1、理论学习不够深入，专业化水平不高；

2、规章制度认识不够深入；

3、缺乏信息化培训学习；

4、绩效目标没有围绕项目内容来设立。

六、意见建议

（一）加强组织管理，深入理论学习。要因地制宜创新工作方法，精心制定规章制度，加强科室建设，做好业务培训。

（二）严格整理材料。严格按照规章制度进行出入库管理，按规定办理出入库登记、装订整理各类材料。

（三）加强信息化建设，提高信息化水平。科室工作人员要加强信息化理论学习和实操，积极参加各类信息化培训活动，不断探索，将信息化技术与工作有机结合起来，提高工作效率，确保工作质量。

（四）设立绩效目标表时，绩效目标围绕项目内容设立清晰、可衡量的指标值。

- 附：1. 调查问卷及统计分析表
2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表 1）
3. 问题清单（参考格式见附表 2）

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度) 单位：万元

项目名称		冷链运转项目经费			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县疾病预防控制中心			联系电话	7212330		
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	80	80	8.67	10	11%	2
		其中：当年财政拨款	80	80	8.67	—	11%	—
		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			
		做好全县预防接种单位生物制品的采购、运输、贮存、保管、发放、登记等工作。通过开展管理冷链运转设备，达到保障冷库、冰柜365天运转，指导各预防接种门诊做好疫苗使用工作。			做好全县预防接种单位生物制品的采购、运输、贮存、保管、发放、登记等工作。通过开展管理冷链运转设备，达到保障冷库、冰柜365天运转，指导各预防接种门诊做好疫苗使用工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	维修电费实际费用支出等	≥80万	80万	20	7	财政资金未全部到位
	产出指标 (30分)	数量指标	冷库、冰柜运转天数	365	365	10	10	
		质量指标	冷库、冷柜温度	2-8℃	2-8℃	10	10	
		时效指标	及时按照政府采购流程采购冰箱	≥97%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫苗储存运输符合温度要求	2-8摄氏度	2-8摄氏度	15	15	
		可持续影响指标	不断提高冷链运转质量	提高冷链运转质量	提高冷链运转质量	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预防接种单位及接种对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		79						
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措施说明		财政资金未全部到位，希望财政资金能及时全部到位，确保项目顺利完成						

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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		专用材料费（疫苗采购）			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县疾病预防控制中心			联系电话	13734380959		
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	3395.6	3395.6	1645.17	10	48%	4
		其中：当年财政拨款	3395.6	3395.6	1645.17	—	48%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展全县预防接种单位生物制品的疫苗采购，实现各预防接种门诊做好疫苗使用工作，达到提高人群免疫力			通过开展全县预防接种单位生物制品的疫苗采购，实现各预防接种门诊做好疫苗使用工作，达到提高人群免疫力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	按招标实际成本计算	3395.6	3395.6	20	10	财政资金未全部到位
	产出指标（30分）	数量指标	疫苗采购成本	3395.6	3395.6	10	5	财政资金未全部到位
		质量指标	适龄儿童、预防接种人群接种率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	疫苗接种及时率	≥95%	98%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对社会易感人群免疫力	提高人群免疫力	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	促进疾病预防事业稳步推进	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分		79						
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措施		财政资金未全部到位，希望财政资金能及时全部到位，确保项目顺利完成						

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。

县级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度) 单位：万元

项目名称		冷链运转项目经费			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县疾病预防控制中心			联系电话	7212330		
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	80	80	8.67	10	11%	2
		其中：当年财政拨款	80	80	8.67	—	11%	—
		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			
		做好全县预防接种单位生物制品的采购、运输、贮存、保管、发放、登记等工作。通过开展管理冷链运转设备，达到保障冷库、冰柜365天运转，指导各预防接种门诊做好疫苗使用工作。			做好全县预防接种单位生物制品的采购、运输、贮存、保管、发放、登记等工作。通过开展管理冷链运转设备，达到保障冷库、冰柜365天运转，指导各预防接种门诊做好疫苗使用工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	维修电费实际费用支出等	≥80万	80万	20	7	财政资金未全部到位
	产出指标 (30分)	数量指标	冷库、冰柜运转天数	365	365	10	10	
		质量指标	冷库、冷柜温度	2-8℃	2-8℃	10	10	
		时效指标	及时按照政府采购流程采购冰箱	≥97%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	疫苗储存运输符合温度要求	2-8摄氏度	2-8摄氏度	15	15	
		可持续影响指标	不断提高冷链运转质量	提高冷链运转质量	提高冷链运转质量	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预防接种单位及接种对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		79						
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措施说明		财政资金未全部到位，希望财政资金能及时全部到位，确保项目顺利完成						

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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		专用材料费（疫苗采购）			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县疾病预防控制中心			联系电话	13734380959		
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	3395.6	3395.6	1645.17	10	48%	4
		其中：当年财政拨款	3395.6	3395.6	1645.17	—	48%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展全县预防接种单位生物制品的疫苗采购，实现各预防接种门诊做好疫苗使用工作，达到提高人群免疫力			通过开展全县预防接种单位生物制品的疫苗采购，实现各预防接种门诊做好疫苗使用工作，达到提高人群免疫力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	按招标实际成本计算	3395.6	3395.6	20	10	财政资金未全部到位
	产出指标（30分）	数量指标	疫苗采购成本	3395.6	3395.6	10	5	财政资金未全部到位
		质量指标	适龄儿童、预防接种人群接种率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	疫苗接种及时率	≥95%	98%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对社会易感人群免疫力	提高人群免疫力	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	促进疾病预防事业稳步推进	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分		79						
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措施		财政资金未全部到位，希望财政资金能及时全部到位，确保项目顺利完成						

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。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		预防接种工作经费			主管部门		莒南县卫生健康局	
项目实施单位		莒南县疾病预防控制中心			联系电话		0539-7212330	
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	80	80	36.35	10	45%	4	
	其中：当年财政拨款	80	80	36.35	—	45%	—	
	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			
		建立健全免疫规划网络。保持适龄儿童国家免疫规划疫苗高水平接种率、巩固消灭脊灰、消除麻疹、控制乙肝和其他免疫规划疫苗针对疾病防控成果，免疫规划疫苗基础免疫和加强免疫接种率均 90%以上管理目标。			实现全县以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗全程接种率均维持在 90%以上（其中乙肝疫苗、甲肝疫苗和麻疹类疫苗全程接种率 95%以上），首针乙肝疫苗和麻疹类疫苗及时接种率达 90%以上；巩固全县消灭脊髓灰质炎、消除麻疹、控制病毒性肝炎取得的成果，且确保其他免疫规划疫苗针对传染病不发生暴发和流行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预防接种工作经费成本	≥80	80	20	5	财政资金未全部到位
			国家免疫规划疫苗适龄儿童全程接种率	≥90%	95%	5	5	
	产出指标 (30 分)	数量指标	上级规定的免疫规划疫苗针对传染病监测指标	≥90%	95%	5	5	
			疾病报告率、个案调查率、标本采集率、送检率等	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	疫苗接种率、及时接种率、接种信息完整性、基	≥90%	98%	10	10	

		本信息完整性					
效益指标 (30分)	社会效益指标	通过疫苗接种和疾病监测减少相关疾病的发生和传播,减少医疗成本支出	疫苗针对传染病发病得到控制或降低	逐年减少	15	15	
	可持续影响指标	促进预防接种事业稳步推进	≥10年	≥10年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对我县预防接种工作满意度	≥95%	97%	10	10	
总分		79					
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措施说明:		财政资金未全部到位, 希望财政资金能及时全部到位, 确保项目顺利完成					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

附件 2

附表

2022 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1				
2				
...				

附件 3

2022 年度预算部门绩效评价项目统计表

填报单位（盖章）：

预算单位编码：

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		备注
		资金总额	其中： 财政拨款安排 金额	
	总计			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				
...				

2022 年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）：_____ 填报人：_____ 联系电话：_____

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					合计	其中：财政资金			
						到位资金	实际支出		
一、绩效自评项目									
1									
2									
...									
二、部门评价项目									
1									
2									
...									

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目 2022 年度预算绩效情况进行评价，则填列 2022 年。

附件 5

县级项目支出绩效评价报告(参考格式)

×××××项目支出绩效评价报告

2023 年××月

目 录

摘要（参考格式）

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）XX 年度（或阶段性）绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分（参考格式）

一、项目基本情况

（一）项目立项。

包括项目立项的环境和条件，实施项目达到的目标和意义，项目立项依据。

（二）项目预算。

包括项目预算分配的依据及因素、项目投资情况、预算变更情况及变更原因、资金来源等内容。

（三）项目计划实施内容。

包括项目立项时间、批复单位、项目具体内容、项目所在区域、项目计划完成时间等要素。

（四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

（二）评价对象与范围。

（三）评价依据。

（四）评价原则、评价方法。

（五）绩效评价指标体系。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

（七）绩效评价工作过程。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

（二）非现场评价情况分析。

（三）现场评价评价情况分析。

（四）评价得分及结论。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、意见建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表1）

3. 问题清单（参考格式见附表2）

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		城区水质检测、环保督查水质检测、学校饮用水卫生监测、重大项目活动卫生保障监测			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县疾病预防控制中心			联系电话	0539-7212330		
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	10	10	3	10	30%	3	
	其中：当年财政拨款	10	10	3	-	30%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展集中供水水质、其他水质检测工作，实现人民群众饮水安全。			通过开展集中供水水质、其他水质检测工作，实现人民群众饮水安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	水质检测经费	10万	10万	20	6	财政资金未全部到位
	产出指标（30分）	数量指标	城区内集中供水水质检测	28份	28	5	5	
			其它水质检测	≤20份	20	5	5	
		质量指标	水质检测数据真实有效	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	水质检测及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度调查	≥95%	99%	15	15	
		可持续影响指标	饮用	可持续发展	有序发展	15	15	

	(30分)		水安全					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对水质检测结果满意	≥98%	98%	10	10	
总分			79					
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措施说明：			财政资金未全部到位，希望财政资金能及时全部到位，确保项目顺利完成					

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。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		艾滋病防控健康素养调查			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县疾病预防控制中心			联系电话	7212330		
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	5	5	1.49	10	30%	3
		其中：当年财政拨款	5	5	1.49	10	30%	3
		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			
		结合本地主要健康问题和需求，通过开展健康教育活动，全面落实艾滋病防控措施，艾滋病防治各项核心指标均达到上级要求。			通过开展健康教育活动，大众宣传和全县初级中学艾滋病防治知识宣传，调查 1100 户，居民健康素养水平较上年提升 2.1 个百分点			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	艾滋病防控健康素养调查	5 万	5 万	20	6	财政资金未全部到位
	产出指标 (30 分)	数量指标	健康素养调查户数	1080 户	1100 户	5	5	
			印刷材料发放	40000 份	40000 份	5	5	
		质量指标	调查问卷符合质控要求	≥99%	99%	10	10	
			时效指标	按时完成	99%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	普及健康知识、为健康干预提供依据	全县所有初高级新生发放健康材料、为健康干预提供依据	健康水平提高，艾滋病防治、公众健康知识知晓率提升	15	15	
		可持续影响指标	促进艾滋病防	≥10 年	≥10 年	15	15	

		控、健康 素养调 查事业 稳步推 进					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	师生满 意度	≥96%	96%	10	10	
总分			79				
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措施说明：			财政资金未全部到位，希望财政资金能及时全部到位，确保项目顺利完成				

- 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。

附表

2022 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	艾滋病防控健康素养调查	莒南县疾控中心	93	
2				
...				

附件 3

2022 年度预算部门绩效评价项目统计表

填报单位（盖章）：

预算单位编码：

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		备注
		资金总额	其中： 财政拨款安排金额	
总计				
1	艾滋病防控健康素养调查	5	5	
2				
3				
4				
5				
6				
...				
...				

2022 年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）： 莒南县卫健局 填报人： 张百茹 联系电话： 7260680

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况		评价得分	备注	
					合计	其中：财政资金			
						到位资金			实际支出
一、绩效自评项目									
1	艾滋病防控健康素养调查	莒南县疾控中心	2022. 08-2022. 12	2022	5	5	1. 5	93	
2									
...									
二、部门评价项目									
1									
2									
...									

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目 2022 年度预算绩效情况进行评价，则填列 2022 年。

附件 5

健康素养调查项目支出绩效评价报告

2023 年 5 月

目 录

摘要（参考格式）

一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的
- （二）项目预算安排和支出情况
- （三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标
- （二）2022 年度绩效目标

三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分（参考格式）

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基本条件。党的二十大报告将“健康中国”作为我国 2035 年发展总体目标的一个重要方面，提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策”，并对“推进健康中国建设”作出全面部署。

健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务作出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。健康素养水平是指具备健康素养的人在监测总人群中所占的比例。世界卫生组织高度重视健康素养指标，将其作为评价医疗卫生工作的重要指标之一，倡导各国大力开展健康素养促进工作，为实现千年发展目标提供保障。加强健康教育与健康促进是提高居民健康素养水平的重要举措，提高居民健康素养水平，有利于提高个人的健康状况和生命质量，是全面推进健康中国建设、保障人民享有幸福安康生活的内在要求。

为掌握莒南县居民健康素养水平变化趋势，大力普及健康知识，持续提升全面健康素养水平。依据《“健康中国 2030”规划纲要》《健康中国行动（2019-2030 年）》《健康临沂行动（2020-2022 年）》等相关文件要求，按照临沂市卫健

委《关于做好 2022 年健康素养促进和居民健康素养监测项目工作的通知》《关于印发〈2022 年临沂市居民健康素养监测工作方案〉的通知》要求，结合我县实际，莒南县每年持续开展健康素养水平调查。

（二）项目预算安排及支出情况

根据临沂市卫健委《关于做好 2022 年健康素养促进和居民健康素养监测项目工作的通知》、《关于印发〈2022 年临沂市居民健康素养监测工作方案〉的通知》、莒南县卫健局《2022 年莒南县居民健康素养监测工作方案》文件要求，经镇街抽样，确定 2022 年在十字路街道、板泉镇、洙边镇、石莲子镇四个乡镇（街道）开展调查。由十字路街道社区卫生服务中心、板泉镇中心卫生院、洙边镇卫生院、石莲子镇中心卫生院具体负责辖区内摸底、绘图、列表、家庭户抽样、调查等工作。

（三）项目主要内容和实施情况

经抽样，确定 2022 年在莒南县十字路街道、板泉镇、洙边镇、石莲子镇四个乡镇（街道）开展调查。于 2022 年 8 月初开展健康素养调查培训，要求截止到 8 月底由调查员完成辖区内摸底、绘图、列表、家庭户抽样工作。9-10 月进行了健康素养水平监测调查，采用多阶段分层抽样的方法，在全县范围内，采用随机抽样法，共抽取了 4 个乡镇（街道），41 个村，1080 户人员完成调查工作。10-12 月进行监测数据分析、报告撰写、反馈等工作。

该项目由莒南县疾控中心以工作委托的形式交由四个乡镇（街道）医院完成。调查员由抽取的乡镇相关专业技术人员担任经统一培训后开展调查，疾控中心专业人员负责技术指导、工作监督及问卷审核，具体工作由十字路街道社区卫生服务中心、板泉镇中心卫生院、洙边镇卫生院、石莲子镇中心卫生院负责实施。在每个抽中的居民户内，抽取 1 名 15-69 岁常住人口对健康素养水平、吸烟情况、健康状况、新冠肺炎相关情况和个人基本情况调查。其中健康素养内容分了 3 个维度，即基本知识和理念、健康相关基本技能、健康生活方式与行为，涉及传染病防治、安全与急救、科学健康观、慢性病防治、健康信息、基本医疗 6 大健康问题。最终，四个乡镇分别完成调查 279 户、273 户、274 户、274 户，均按时保质保量完成了调查任务。调查员当场核对调查表，疾控人员对当天所有问卷进行核查。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

《“十四五”国民健康规划》提出：“深入开展健康知识宣传普及，提升居民健康素养。”明确提出到 2030 年，健康促进工作全面推开，覆盖全县所有乡镇（街道），居民健康素养水平达到 30%以上。

（二）2022 年绩效目标

推动艾滋病防治宣传教育常态化，继续加强宣传和培训，利用春节外出民工返乡时机组织乡镇卫生院开展农民工宣

传干预，把艾滋病防治宣传教育主动融入各类卫生健康宣传。大力普及健康知识，提升居民健康素养水平。依据要求，2022年居民健康素养应较上一年提升至少1个百分点。根据数据分析，莒南县居民健康素养水平为28.2%，与2021年相比提高了2.1个百分点。

主要反映该项支出项目要达到的绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		2022 年艾滋病防控居民健康素养监测					
主管部门		莒南县卫生健康局			实施单位		莒南县 疾控中心
项目资金 (万元)		年度资金总额			5		
		其中：财政拨款			5		
		上年结转					
		其他资金					
总体目标		2022 年度目标					
		1080 人，健康素养水平较上年提高至少 1 个百分点					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指	数量指标	指标 1：健康素 养监测目标人数	1080	数量指标	指标 1：	
			指标 2：健康素 养水平	较 上 年 提 高 至 少 1 个百 分点		指标 2：	

	标	质量指标	指标 1: 健康素养监测问卷合格率	≥90%	质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1: 健康素养监测问卷调查时间	8-10 月	时效指标	指标 1:	
			指标 2: 健康素养监测数据分析时间	10-12 月		指标 2:	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 公众健康知识知晓率提升	公众健康知识知晓率提升	社会效益指标	指标 1:	
			指标 2: 健康水平提高, 促进经济发展	健康水平提高, 促进经济发展		指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 健康素养监测问卷调查对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1:	

三、评价基本情况

(一) 评价目的、对象和范围

针对 2022 年健康素养监测项目, 对项目前期的准备工作: 即开展问卷调查前的摸底、绘图、列表、家庭户抽样等工作; 调查过程中的工作: 即目标数量, 调查问卷的时间、监测数据分析、合格率等产出指标等工作; 调查结束后的社会效益、群众满意度、居民健康素养水平提升等工作展开评价, 确保项目计划的先进性和合理性; 有利于细化居民健康

素养调查的执行方案；确保居民健康素养水平稳步提升至预期目标的实现。

（二）绩效评价依据、原则、指标体系、方法、标准

1. 依据

根据临沂市卫健委《关于做好 2022 年健康素养促进和居民健康素养监测项目工作的通知》、《关于印发〈2022 年临沂市居民健康素养监测工作方案〉的通知》、莒南县卫健局《2022 年莒南县居民健康素养监测工作方案》要求，开展 2022 年莒南县居民健康素养监测调查项目。

项目可行性高：2022 年度的居民健康素养涉及全县 4 个乡镇（街道）41 个村，共计 1080 个调查对象，问卷涉及各类人群，信息来源尽可能广泛，调查问题涉及多个健康维度，具有相当的代表性。问卷采用匿名回答模式，有利于被调查者意见的充分表达。对问卷调查所获得的信息资料可以利用统计归纳、整理和分析，利用计算机进行处理，提高了评价的效率和评价结果的科学性。

2. 原则

- （1）客观性和公正性原则
- （2）全面性和完整性原则
- （3）可操作性原则
- （4）及时反馈原则

3. 绩效评价指标体系、方法、标准

绩效指标共分为 3 级，其中一级指标为产出指标、效益

指标和满意度指标。二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标及服务对象满意度指标。三级指标则更加细化，分为健康素养监测目标人数、健康素养水平、健康素养监测问卷合格率、健康素养监测问卷调查时间、为制定卫生健康相关政策提供科学依据、为卫生城市创建提供指标数据、健康素养监测问卷调查对象满意度。在项目完成后，采用项目后评估的方法，按照调查问卷的得分标准、得分情况及现场询问被调查者的满意程度 来分析项目的绩效指标是否达到预期目标。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，进行本次居民健康素养绩效评价的培训。

第二阶段：（2）现场考察与收集初步资料；设计、确定项目评价指标体系及评价方案。

第三阶段：（3）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织项目调研等工作；（4）开展工作经费拨付及资金使用情况调查工作；（5）加强与被评价方的信息沟通；（6）整理、汇总相关数据、撰写项目报告。

本次绩效评价通过科学方法尽量避免取证的偏差，尽管受项目成本，调研对象的配合情况，抽样的随机性等因素的影响，但本次绩效评价仍尽量做到正确、合理。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

通过婚前检查对婚检人员和外来妇女开展宣传活动，利用县妇联“三八”妇女节等多种形式针对不同群体开展宣传教育。联合当地教育部门在全县初高级学校对新入校学生开展了系列宣传教育活动。通过组织讲座、发放宣传手册、设置宣传栏、安排主题班会等不同形式进行，本次宣传活动共涉及到全县26所初高级中学、1所大中专院校。落实本学期艾滋病防控知识讲座26场次。共发放宣传资料40000余份、宣传手册4000本，举办知识讲座20余期，进一步提升了艾防知识知晓率。监测结果显示我县居民健康素养水平为28.20%，与2021年居民健康素养水平（26.10%）相比，我县居民健康素养总体水平逐步提升。这可能与健康教育与健康促进工作扎实开展，建设健康县区，大力推进健康细胞建设工作，社会各界对卫生健康工作关注度越来越高，媒体参与度不断提高，人民群众健康意识不断增加，群众服务满意度不断提升，为稳步提高我县居民健康素养水平起到了重要的作用。

今后要切实推进“将健康融入所有政策”策略。依托国家基本公共卫生服务项目，结合健康县区、健康社区（村）等健康细胞建设工作，大力开展健康素养促进活动，充分利用传统媒体和新媒体平台，引导居民树立科学健康观，养成健康生活方式和行为，营造全社会关注健康的氛围，着力打造健康文化。

提升全民健康素养，必须坚持以公众健康需求为导向继续加大农村地区健康教育投入，努力增加全社会健康科普知识供给，更好地满足人民群众日益增长的健康需求。不断提高健康素养监测工作水平。

进一步建立健全全县健康素养监测工作机制，保障经费投入。加强县级健康教育专业机构能力建设，熟练掌握健康素养监测技术，完成辖区内健康素养监测工作。定期发布监测结果，针对监测中发现的问题，展开重点解读和宣传，引导健康传播的方向。充分挖掘和利用监测数据，提高监测信息的利用率，为政府部门、专业机构、非政府组织、社会团体、媒体、公众等提供信息服务。

（二）绩效分析

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成进度	是否完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：健康素养监测目标人数	1080 户	1100 户	是
			指标 2：健康素养水平	较上年提升 1 个百分点	28.20%	是
		质量指标	指标 1：健康素养监测问卷合格率	≥90%	97%	是
		时效指标	指标 1：健康素养监测问卷调查时间	8-10 月	8-10 月	是
			指标 2：健康素养监测数据分析时间	10-12 月	10-12 月	是
		成本指标	指标 1：项目总成本控制情况	5 万元	5 万元	是
		社会效益指标	指标 1：公众健康知识知晓率提升	公众健康知识知晓率提升	公众健康知识知晓	是

					率提升	
			指标 2：健康水平提高，促进经济发展	健康水平提高，促进经济发展	健康水平提高，促进经济发展	是
		可持续影响指标	指标 1：居民健康知识水平提升	收到群众好评	收到群众好评	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：健康素养监测问卷调查对象满意度	≥90%	95%	是

五、存在的问题及原因分析

项目进度缓慢。其一，2022 年上级对健康素养调查监测要求更为严格，监测范围广，摸底、绘图、列表、家庭户抽样等工作难度系数大，工作任务重、调查员数量少，导致前期工作完成比预期时间晚。其二，项目开展前期面向被调查对象的动员、宣传不够充分，大部分被调查对象不了解该项目的意义，不愿意配合调查，因此导致入户困难。今后应当强化项目培训、增加调查员人数、加大动员、宣传力度，确保项目顺利进行。

六、有关建议

争取更多项目经费、优化项目资金拨付流程，确保资金顺利到账、居民健康素养后续工作的开展。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		省级慢性病综合防控示范区建设			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县疾病预防控制中心			联系电话	0539-7212330		
项目预算			年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况		年度资金总额	10	10	5.7249	10	60.00%	6
（10分）		其中：当年财政拨款	10	10	5.7249	—	60%	—
		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			
		省级慢病综合防控示范区动态建设，通过开展举行慢性病防控宣传活动、收集慢病检测数据、组织参与全国万步有约健走激励大赛等活动，实现全县各类健康支持性环境维护覆盖			开展各类慢病宣传教育活动累计5次，组织533人参加“万步有约”全国赛，收集各类慢病监测数据25818例。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	省级慢性病综合防控示范区建设费用成本	10万元	10万元	20	14	
	产出指标（30分）	数量指标	慢性病防控宣传活动举行次数	≥5次	5次	2.5	2.5	
			慢病检测数据收集数量	≥25000张	25818	2.5	2.5	
			组织参与全国万步有约健走激励大赛人次	≥500人	533	2.5	2.5	
			全县各类健康支持性环境维护覆盖率	≥99%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	慢性病防控宣传活动完成率	≥99%	100%	5	5	
			万步有约参赛率	≥95%	106%	5	5	
		时效指标	慢病监测信息上报及时率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	慢性病核心知识知晓率	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	健康支持性环境达标率	≥99%	99%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	10	10	
总分			90					
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措施说明								