

**2022 年度
莒南县卫生健康局部门
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

莒南县卫生健康局为正科级行政单位，主要负责全县的卫生健康行政管理工作。卫健局设办公室、人事科、政策法规与监督科、规划信息科、医政医管药物科、疾病预防控制科、基层卫生妇幼健康科、党建科、科技教育与宣传科、老龄健康科共 10 个科室。在编人员 78 人。辖莒南县计划生育协会、县医院、中医院、疾控中心 4 个正科级事业单位，莒南县妇女儿童医院、莒南县卫生健康促进中心、莒南县卫生健康监督执法大队、莒南县爱国卫生运动服务中心 4 个副科级事业单位，18 处乡镇卫生院及莒南县十字路街道社区卫生服务中心。

卫健局主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范标准；拟订全市卫生和计划生育、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；负责协调推进全市医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施。负责全县卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全县疾病预防控制规划、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，制定全县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，组织和指导全县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县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，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） 负责组织推进全县公立医院改革，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、省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全县有关政策措施。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、市生育政策，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和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一） 组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。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，负责实施执业医师、护士执业资格制度的有关工作。制定并实施计划生育系统人员教育培训规划，指导计划生育公共服务网络体系建设。

（十二） 组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三） 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。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） 负责卫生和计划生育宣传、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，参与全县人口基础信息库建设。组织开展对外援助和技术交流合作。

（十五） 负责全县中医药工作，组织实施全县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） 承担县内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七） 承担县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八） 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

莒南县卫生健康局部门预算包括： 局本级预算、局属事业单位预算。

纳入莒南县卫生健康局 2020 年部门预算汇编范围的单位共 4 个，包括：

- 1、莒南县卫生健康局机关
- 2、莒南县计划生育协会
- 3、莒南县爱国卫生运动服务中心
- 4、莒南县卫生健康促进中心。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县卫生健康局部门决算包括：莒南县卫生健康局本级部门预算包括：莒南县卫生健康局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算、局属医疗机构单位预算。

纳入莒南县卫生健康局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县卫生健康局本级
2. 莒南县计划生育协会
3. 莒南县爱国卫生运动服务中心
4. 莒南县卫生健康促进中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县卫生健康局

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	33,410.81	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	222.70	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	116,235.33	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	83.52	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	155,459.84
	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	149,952.35	本年支出合计	58	155,459.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,507.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	155,459.84	总计	62	155,459.84

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
金额单位：万元

部门：莒南县卫生健康局

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		149,952.35	33,410.81	222.70	116,235.33			83.52
210	卫生健康支出	149,952.35	33,410.81	222.70	116,235.33			83.52
21001	卫生健康管理事务	10,258.79	10,258.79					
2100101	行政运行	7,933.95	7,933.95					
2100102	一般行政管理事务	120.00	120.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,204.84	2,204.84					
21002	公立医院	85,733.21	3,055.87	174.95	82,419.70			82.68
2100201	综合医院	70,820.69	484.27	174.95	70,078.78			82.68
2100202	中医（民族）医院	12,412.52	71.60		12,340.92			
2100206	妇幼保健医院	2,500.00	2,500.00					
21003	基层医疗卫生机构	35,048.38	6,294.55	47.75	28,705.25			0.83
2100302	乡镇卫生院	34,683.45	5,929.62	47.75	28,705.25			0.83
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	364.93	364.93					
21004	公共卫生	18,911.98	13,801.60		5,110.38			
2100401	疾病预防控制机构	6,795.39	5,510.50		1,284.89			
2100402	卫生监督机构	291.59	291.59					
2100403	妇幼保健机构	4,406.74	581.24		3,825.49			
2100408	基本公共卫生服务	6,103.63	6,103.63					
2100409	重大公共卫生服务	1,314.64	1,314.64					

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							

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： 莒南县卫生健康局

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		155,459.84	144,111.48	11,348.36			
210	卫生健康支出	155,459.84	144,111.48	11,348.36			
21001	卫生健康管理事务	10,258.79	7,933.95	2,324.84			
2100101	行政运行	7,933.95	7,933.95				
2100102	一般行政管理事务	120.00		120.00			
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	2,204.84		2,204.84			
21002	公立医院	91,240.69	87,136.28	4,104.42			
2100201	综合医院	76,328.18	74,723.76	1,604.42			
2100202	中医（民族）医院	12,412.52	12,412.52				
2100206	妇幼保健医院	2,500.00		2,500.00			
21003	基层医疗卫生机构	35,048.38	35,048.38				
2100302	乡镇卫生院	34,683.45	34,683.45				
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	364.93	364.93				
21004	公共卫生	18,911.98	13,992.88	4,919.10			
2100401	疾病预防控制机构	6,795.39	2,893.26	3,902.12			
2100402	卫生监督机构	291.59	291.59				
2100403	妇幼保健机构	4,406.74	4,406.74				

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						
2100408	基本公共卫生服务	6,103.63	6,103.63				
2100409	重大公共卫生服务	1,314.64	297.66	1,016.98			

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：莒南县卫生健康局

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	33,410.81	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	33,410.81	33,410.81		
	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	33,410.81	本年支出合计	59	33,410.81	33,410.81		
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	33,410.81	总计	64	33,410.81	33,410.81		

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：莒南县卫生健康局

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		33,410.81	24,951.75	8,459.05
210	卫生健康支出	33,410.81	24,951.75	8,459.05
21001	卫生健康管理事务	10,258.79	7,933.95	2,324.84
2100101	行政运行	7,933.95	7,933.95	
2100102	一般行政管理事务	120.00		120.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,204.84		2,204.84
21002	公立医院	3,055.87	555.87	2,500.00
2100201	综合医院	484.27	484.27	
2100202	中医（民族）医院	71.60	71.60	
2100206	妇幼保健医院	2,500.00		2,500.00
21003	基层医疗卫生机构	6,294.55	6,294.55	
2100302	乡镇卫生院	5,929.62	5,929.62	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	364.93	364.93	
21004	公共卫生	13,801.60	10,167.38	3,634.22
2100401	疾病预防控制机构	5,510.50	2,893.26	2,617.23
2100402	卫生监督机构	291.59	291.59	
2100403	妇幼保健机构	581.24	581.24	
2100408	基本公共卫生服务	6,103.63	6,103.63	
2100409	重大公共卫生服务	1,314.64	297.66	1,016.98

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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：莒南县卫生健康局

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	13,491.43	302	商品和服务支出	3,751.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,951.20	30201	办公费	34.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,044.21	30202	印刷费	29.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.54	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	611.11	30205	水费	16.70	310	资本性支出	439.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,299.36	30206	电费	74.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	335.62	30207	邮电费	22.05	31002	办公设备购置	88.77
30110	职工基本医疗保险缴费	311.24	30208	取暖费	30.35	31003	专用设备购置	350.86
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	30209	物业管理费	6.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	86.41	30211	差旅费	7.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	426.59	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	80.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	413.54	30214	租赁费	0.72	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,269.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	236.93	30217	公务接待费	0.20	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	1,747.46	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	56.46	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6,894.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,522.78	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.14	30227	委托业务费	7.71	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50.76	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	47.30	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	25.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	44.51	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		20,760.93	公用经费合计					4,190.83

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：莒南县卫生健康局

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：莒南县卫生健康局

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：莒南县卫生健康局

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
50.51		50.31		50.31	0.20	50.51		50.31		50.31	0.20

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。

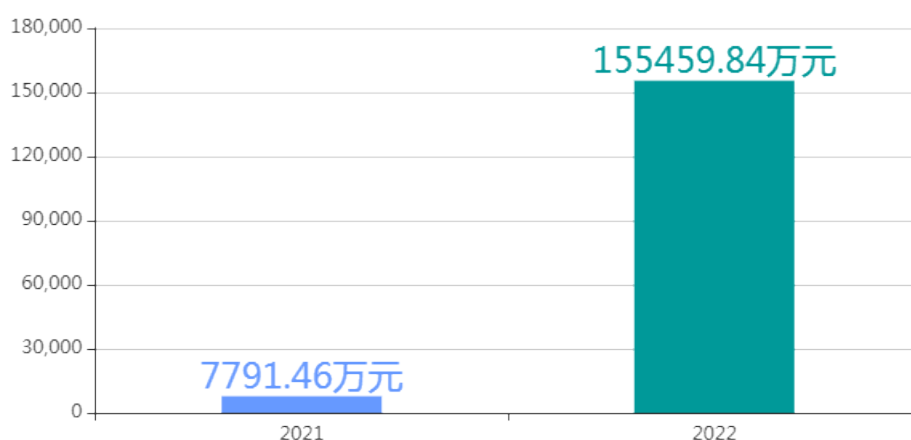
第三部分

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 155,459.84 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 147,668.38 万元，增长 1,895.26%。主要是 2021 年年度决算经包含局本级决算数据，2022 年年度决算数据还包含局属各医疗机构的决算数据，因此增长数额多，增长率高。

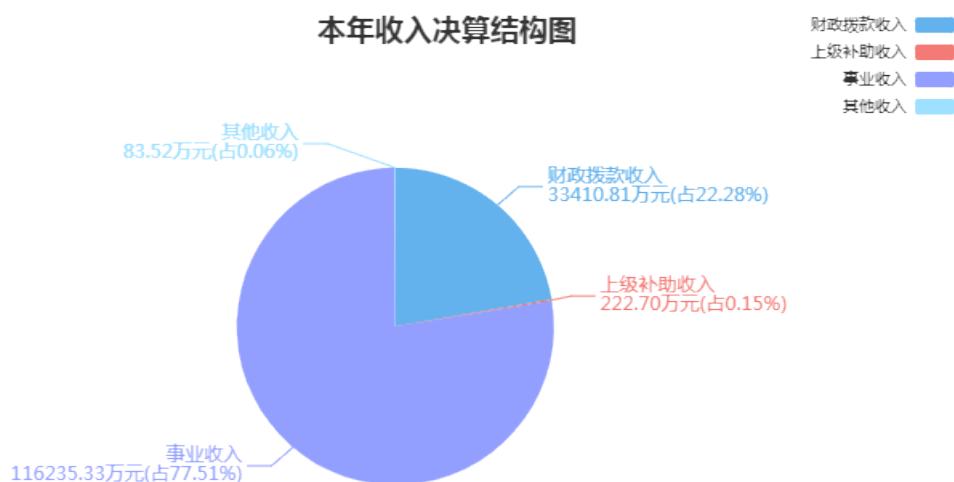
收、支决算总计变动情况图



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 149,952.35 万元，其中：财政拨款收入 33,410.81 万元，占 22.28%；上级补助收入 222.7 万元，占 0.15%；事业收入 116,235.33 万元，占 77.51%；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 83.52 万元，占 0.06%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 33,410.81 万元。与 2021 年度相比，增加 25,619.35 万元，增长 328.81%。主要是 2021 年年度决算经包含局本级决算数据，2022 年年度决算数据还包含局属各医疗机构的决算数据，因此增长数额多，增长率高。

2、上级补助收入 222.7 万元。与 2021 年度相比，增加 222.7 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年年度决算经包含局本级决算数据，2022 年年度决算数据还包含局属各医疗机构的决算数据，局本级没有上级补助收入，局属单位存在上级补助收入，因此增长数额多，增长率高。

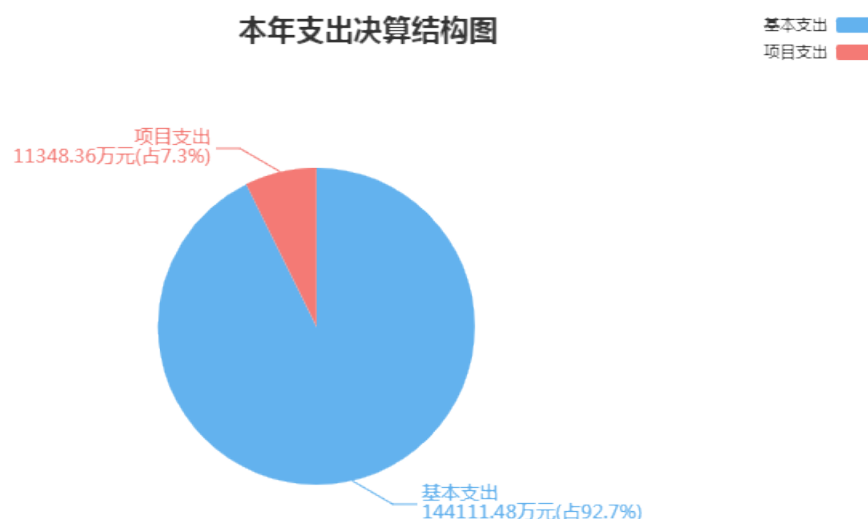
3、事业收入 116,235.33 万元。与 2021 年度相比，增加 116,235.33 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是局本级不存在事业收入，2021 年年度决算为局本级的数据，2022 年度决算含局属医疗机构的数据，因此增长数据及增长率高。

- 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 83.52 万元。与 2021 年度相比，增加 83.52 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年年度决算为局本级的数据，2022 年度决算含局属医疗机构的数据，因此增长数据及增长率高。

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 155,459.84 万元，其中：基本支出 144,111.48 万元，占 92.7%；项目支出 11,348.36 万元，占 7.3%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 144,111.48 万元。与 2021 年度相比，增加 136,320.02 万元，增长 1,749.61%。主要是 2021 年年度决算经包含局本级决算数据，2022 年年度决算数据还包含局

属各医疗机构的决算数据，因此增长数额多，增长率高。

2、项目支出 11,348.36 万元。与 2021 年度相比，增加 11,348.36 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2021 年项目支出列入财政大盘未列本级预算，本年决算中含项目支出，因此 2022 年比 2021 年增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

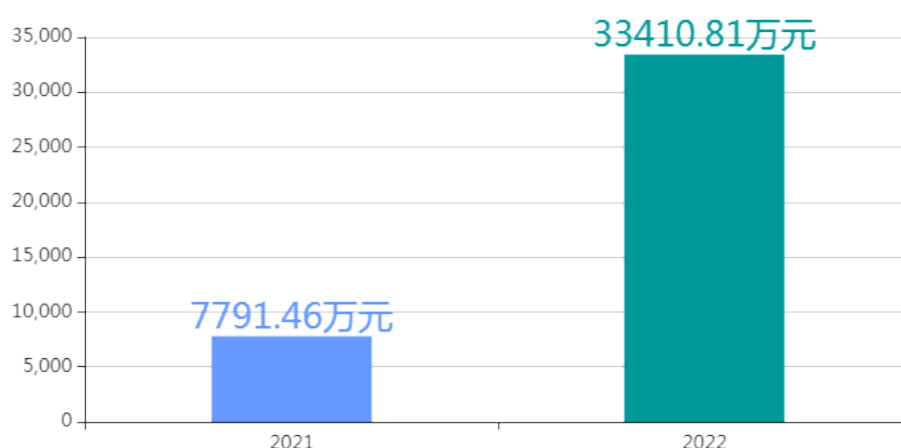
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 33,410.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25,619.35 万元，增长 328.81%。主要是 2021 年年度决算经包含局本级决算数据，2022 年年度决算数据还包含局属各医疗机构的决算数据，因此增长数额多，增长率高。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

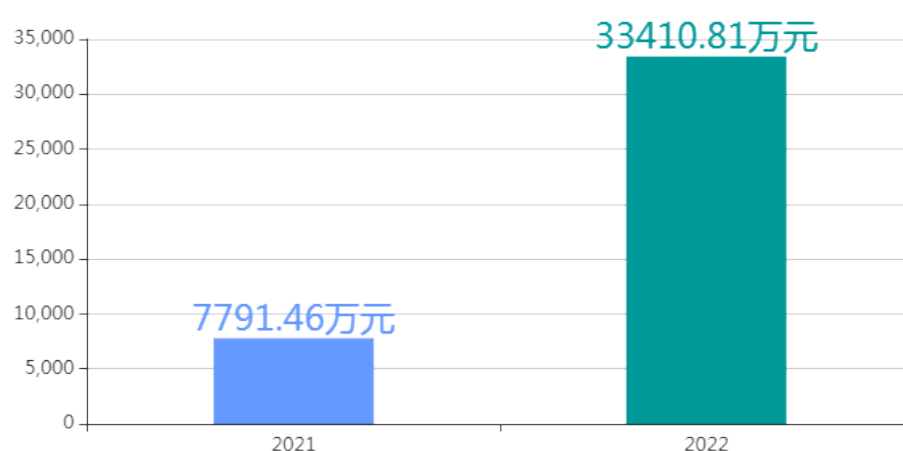


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 33,410.81 万元，占本年支出合计的 21.49%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25,619.35 万元，增长 328.81%。主要是 2021 年年度决算经包含局本级决算数据，2022 年年度决算数据还包含局属各医疗机构的决算数据，因此增长数额多，增长率高。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

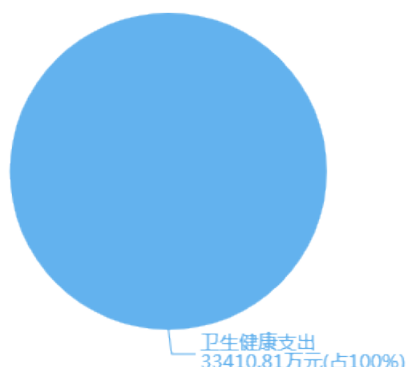


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33,410.81 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 33,410.81 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 15,556.23 万元，支出决算为 33,410.81 万元，完成年初预算的 214.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算只是卫健局本级预算数据，决算数据不仅是局本级数据还包含局属事业单位的数据，因此决算数据大于年初预算数据。其中：

1、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 673.72 万元，支出决算为 7,933.95 万元，完成年初预算的 1,177.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算只是卫健局本级预算数据，决算数据不仅是局本级数据还包含局属事业单位的数据，因此决算数据大于年初预算数据。

2、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 125 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要

原因是 2022 年年初预算只是卫健局本级预算数据，决算数据不仅是局本级数据还包含局属事业单位的数据，因此决算数据大于年初预算数据。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 2,204.84 万元，完成年初预算的 1,378.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算只是卫健局本级预算数据，决算数据不仅是局本级数据还包含局属事业单位的数据，因此决算数据大于年初预算数据。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 562 万元，支出决算为 484.27 万元，完成年初预算的 86.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算只是卫健局本级预算数据，决算数据不仅是局本级数据还包含局属事业单位的数据，因此决算数据大于年初预算数据。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 71.6 万元，完成年初预算的 198.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算只是卫健局本级预算数据，决算数据不仅是局本级数据还包含局属事业单位的数据，因此决算数据大于年初预算数据。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 2,500 万元，完

成年初预算的 1,250%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算只是卫健局本级预算数据，决算数据不仅是局本级数据还包含局属事业单位的数据，因此决算数据大于年初预算数据。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 4,194 万元，支出决算为 5,929.62 万元，完成年初预算的 141.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算只是卫健局本级预算数据，决算数据不仅是局本级数据还包含局属事业单位的数据，因此决算数据大于年初预算数据。

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 2,832.8 万元，支出决算为 364.93 万元，完成年初预算的 12.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算只是卫健局本级预算数据，决算数据不仅是局本级数据还包含局属事业单位的数据，因此决算数据大于年初预算数据。

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 5,510.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算只是卫健局本级预算数据，决算数据不仅是局本级数据还包含局属事业单位的数据，因此决算数据大于年初预算数据。

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 291.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算只是卫健局本级预算数据，决算数据不仅是局本级数据还包含局属事业单位的数据，因此决算数据大于年初预算数据。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 581.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算只是卫健局本级预算数据，决算数据不仅是局本级数据还包含局属事业单位的数据，因此决算数据大于年初预算数据。

12、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 1,053.5 万元，支出决算为 6,103.63 万元，完成年初预算的 579.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算只是卫健局本级预算数据，决算数据不仅是局本级数据还包含局属事业单位的数据，因此决算数据大于年初预算数据。

13、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 303 万元，支出决算为 1,314.64 万元，完成年初预算的 433.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年年初预算只是卫健局本级预算数据，决算数据不仅是局本级数据还包含局属事业单位的数据，因此决算数据大于年初预算数据。

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 24,951.76 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 20,760.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4,190.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、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 50.51

万元，支出决算为 50.51 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 50.31 万元，支出决算为 50.31 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 50.31 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费和车辆维修维护费，车辆保险费及公车出发过路过桥费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莒南县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 28 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.2 万元，主要用于接待上级对我县卫生健康各项工作检查调研等，共计接待 4 批次、22 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 186.24 万元，比年初预算数增加 111.41 万元，增长 148.88%，主要原因是 2021 年年度决算经包含局本级决算数据，2022 年年度决算数据还包含局属各医疗机构的决算数据，因此增长数额多，增长率高。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 509.79 万元，其中：政府采购货物支出 486.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.2 万元。授予中小企业合同金额 29.44 万元，占政府采购支出总额的 5.77%，其中：授予小微企业合同金额 13.95 万元，占政府采购支出总额的 2.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 58 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 3 辆，特种专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 36 辆，其他用车主要是公务用车和医疗用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）19 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，莒南县卫生健康局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 40 个，涉及预算资金 18,603.29 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对国家基本公共卫生服务项目等 40 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 18,603.29 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县卫生健康局 2022 年度县级预算绩效自评的 40 个项目中，15 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，24 个项目自评等级为中。从自评情况看，2022 年我单位已执行项目预算 12262.52 万元，占项目全年预算的 65.92%。自查 2022 年项目预算资金执行情况与年度计划相比存在偏差，执行偏低的主要原因是财政经费紧张，项目未按时付款。资金使用过程中不存在无预算开支、超预算开支、挤占挪用、超标准配置资产等问题。从绩效自评情况来看，除计划生育特殊家庭一次性救助、老年乡医生活补助经费拨款较少，享受对象满意度较低，自评打分较少，完成率偏低，其余绩效目标完成情况与预期完成情况相比基本无偏差。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及国家基本公共卫生服务项目等 40 个项目的绩效自评表。

1. 中医院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 75 分。全年预算数为 36 万元，执行

数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未到位，已完成绩效目标。

2. 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 100 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

3. 老年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 7 万元，执行数为 3.43 万元，完成预算的 49%。项目绩效目标完成情况：资金未全部到位，已完成绩效目标。

4. 银龄安康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 100 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 69.41 万元，完成预算的 86.76%。项目绩效目标完成情况：资金未全部到位，已完成绩效目标。

5. 85-99 岁老年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 90 分。全年预算数为 432 万元，执行数为 351.93 万元，完成预算的 81.47%。项目绩效目标完成情况：资金未全部到位，已完成绩效目标。

6. 老年乡医生活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 67.29 分。全年预算数为 1,568 万元，执行数为 678.08 万元，完成预算的 43.24%。项目绩效目标完成情况：资金未全部到位，已完成绩效目标。

7. 乡镇卫生院离休人员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 100 分。全年预算数为 175 万元，执行数为 140.7 万元，完成预算的 80.4%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

8. 规划发展和信息化平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：资金未全部到位，已完成绩效目标。

9. 公共卫生考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 10.86 万元，完成预算的 72.4%。项目绩效目标完成情况：资金未全部到位，已完成绩效目标。

10. 卫生类使用人员招考项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未到位，已完成绩效目标。

11. 计划生育技术服务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 78 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未到位，已完成绩效目标。

12. 免费婚检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 78 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未到位，已完成绩效目标。

13. 新生儿筛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 76 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未到位，已完成绩效目标。

14. 产前筛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 78 分。全年预算数为 6.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未到位，已完成绩效目标。

15. 计划生育特殊家庭一次性救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 60 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未到位，已完成绩效目标。

16. 创建国家卫生城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 10 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 21.8%。项目绩效目标完成情况：资金未到位，已完成绩效目标。

17. 县医院补助（含公立医院改革县配套）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 74 分。全年预算数为 63 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未到位，已完成绩效目标。

18. 2022 年奖励扶助特别扶助金项目绩效自评综述：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 3,171.84 万元，执行数为 1,553.73 万元，完成预算的

48.99%。项目绩效目标完成情况：资金未全部到位，已完成绩效目标。

19. 县医院临海新城分院 PPP 项目委托第三方顾问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 32 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未到位，已完成绩效目标。

20. 国家基本公共卫生服务项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,053.5 万元，执行数为 1,053.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

21. 村卫生室运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 60 分。全年预算数为 603 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未到位，已完成绩效目标。

22. 卫生院基本药物制度改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 4,019 万元，执行数为 4,019 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

23. 新冠疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,324.66 万元，执行数为 1,117.74 万元，完成预算的 84.38%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

24. 健康证查体项目绩效自评综述：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 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

25. 村卫生室基本药物制度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 661.8 万元，执行数为 661.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

26. 党政正职等干部查体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 80 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情未查体。

27. 卫生监督监测资金项目绩效自评综述：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 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。

28. 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：资金未全部到位，已完成绩效目标。

29. 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：资金未到位，已完成绩效目标。

30. 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：资金未到位，已完成绩效目标。

31. 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：资金未全部到位，已完成绩效目标。

32. 莒南县县城区水质监测、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：资金未全部到位，已完成绩效目标。

33. 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：资金未全部到位，已完成绩效目标。

34. 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 79 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.73 万元，完成预算的 57.3%。

项目绩效目标完成情况: 资金未全部到位, 已完成绩效目标。

35. 2022 年紧缺人才培养 (全科医生转岗) 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 100 分。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成绩效目标。

36. 公立医院综合改革补助资金项目绩效自评综述: 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 459 万元, 执行数为 391 万元, 完成预算的 85.19%。项目绩效目标完成情况: 资金未全部到位, 已完成绩效目标。

37. 医疗卫生机构能力建设补助资金 (妇计中心) 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 100 分。全年预算数为 200 万元, 执行数为 200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成绩效目标。

38. 2022 年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: 资金未到位, 已完成绩效目标。

39. 县乡村卫生人才能力提升培训补助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12.6 万元, 执行数为 12.6 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成绩效目标。

40. 重大传染病防控项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 78 分。全年预算数为 305 万

元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未到位，已完成绩效目标。

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。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

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)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。

十七、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。

十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医（民族）医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

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

二十三、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)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十七、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。

二十八、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莒南县卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	中医院补助	中医院	75	中
2	百岁老人长寿补贴	卫健局	100	优
3	老年工作经费	卫健局	79	中
4	银铃安康补贴	卫健局	100	优
5	85-99 岁老年人长寿补贴	卫健局	90	优
6	老年乡医生活补贴	卫健局	67.29	中
7	乡镇卫生院离休人员补贴	卫健局	100	优
8	规划发展和信息化平台	卫健局	96	优
9	公共卫生考核	卫健局	95	优
10	卫生类事业人员招考	卫健局	78	中
11	计划生育技术服务费	妇计中心	78	中

12	免费婚检	妇计中心	78	中
13	新生儿筛查	妇计中心	76	中
14	产前筛查	妇计中心	78	中
15	计划生育特殊家庭一次性救助	卫健局	60	中
16	创建国家卫生城经费	卫健局	79	中
17	县医院补助（含公立医院改革县配套）	卫健局	74	中
18	2022 年奖励扶助特别扶助金	卫健局	79	中
19	县医院临海新城分院 PPP 项目委托第三方顾问经费	卫健局	79	中
20	国家基本公共卫生服务项目	卫健局	100	优
21	村卫生室运行保障	卫健局	60	中
22	卫生院基本药物制度改革	卫健局	95	优
23	新冠疫情防控资金	卫健局	100	优
24	健康证查体	社区服务中心	98	优
25	村卫生室基本药物制度	卫健局	95	优
26	党政正职等干部查体费	卫健局	80	良

27	卫生监督监测资金	卫生监督执法大队	79	中
28	突发公共卫生事件物资储备经费	疾控中心	79	中
29	冷链运转项目经费	疾控中心	79	中
30	专用材料费（疫苗成本）	疾控中心	79	中
31	莒南县疾病预防控制中心预防接种工作经费	疾控中心	79	中
32	莒南县城城区水质监测、环保督查水质监测、学校饮用水卫生监测	疾控中心	79	中
33	艾滋病防控健康素养调查	疾控中心	79	中
34	省级慢性病综合防控示范区建设	疾控中心	79	中
35	2022 年紧缺人才培养（全科医生转岗）	县人民医院等	100	优
36	公立医院综合改革补助资金	县人民医院等	98	优
37	医疗卫生机构能力建设补助资金（妇计中心 0	妇计中心	100	优
38	2022 年重大传染病防控经费	妇计中心、疾控中心	79	中
39	县乡村卫生人才能力提升培训补助资金	中医院	100	优
40	重大传染病防控	妇计中心、疾控中心	78	中

县本级支出项目绩效自评				
1	中医院补助	中医院	75	中
2	百岁老人长寿补贴	卫健局	100	优
3	老年工作经费	卫健局	79	中
4	银铃安康补贴	卫健局	100	优
5	85-99 岁老年人长寿补贴	卫健局	90	优
6	老年乡医生活补贴	卫健局	67.29	中
7	乡镇卫生院离休人员补贴	卫健局	100	优
8	规划发展和信息化平台	卫健局	96	优
9	公共卫生考核	卫健局	95	优
10	卫生类事业人员招考	卫健局	78	中
11	计划生育技术服务费	妇计中心	78	中
12	免费婚检	妇计中心	78	中
13	新生儿筛查	妇计中心	76	中

14	产前筛查	妇计中心	78	中
15	计划生育特殊家庭一次性救助	卫健局	60	中
16	创建国家卫生城经费	卫健局	79	中
17	县医院补助（含公立医院改革县配套）	卫健局	74	中
18	2022 年奖励扶助特别扶助金	卫健局	79	中
19	县医院临海新城分院 PPP 项目委托第三方顾问经费	卫健局	79	中
20	国家基本公共卫生服务项目	卫健局	100	优
21	村卫生室运行保障	卫健局	60	中
22	卫生院基本药物制度改革	卫健局	95	优
23	新冠疫情防控资金	卫健局	100	优
24	健康证查体	社区服务中心	98	优
25	村卫生室基本药物制度	卫健局	95	优
26	党政正职等干部查体费	卫健局	80	良
27	卫生监督监测资金	卫生监督执法大队	79	中

28	突发公共卫生事件物资储备经费	疾控中心	79	中
29	冷链运转项目经费	疾控中心	79	中
30	专用材料费（疫苗成本）	疾控中心	79	中
31	莒南县疾病预防控制中心预防接种工作经费	疾控中心	79	中
32	莒南县城城区水质监测、环保督查水质监测、学校饮用水卫生监测	疾控中心	79	中
33	艾滋病防控健康素养调查	疾控中心	79	中
34	省级慢性病综合防控示范区建设	疾控中心	79	中
35	2022 年紧缺人才培养（全科医生转岗）	县人民医院等	100	优
36	公立医院综合改革补助资金	县人民医院等	98	优
37	医疗卫生机构能力建设补助资金（妇计中心 0	妇计中心	100	优
38	2022 年重大传染病防控经费	妇计中心、疾控中心	79	中
39	县乡村卫生人才能力提升培训补助资金	中医院	100	优
40	重大传染病防控	妇计中心、疾控中心	78	中

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		2022 年奖励扶助特别扶助金			主管部门	莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话	0539-7212642		
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	3171.84	3171.84	1553.731	10	49%	5	
	其中: 当年财政拨款	3171.84	3171.84	1553.731	-		-	
	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			
		农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上, 针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭, 夫妇年满 60 周岁以后, 由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。			全年实际上半年的扶助金未发放到位, 下半年的扶助金未发放。全年实际特别扶助金发放时间滞后。			
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) 产出 指标 (30 分)	经济成本指 标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	960 元/人/年	480 元/人/年	20	8	
			独生子女伤残家庭人数	≧217 人	220 人	5	5	
		数量指标	独生子女死亡家庭人数	≧396 人	403 人	5	5	
			三级以上计划生育手术并发症人员人数	≧103 人	103 人	5	5	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	≧54687	69647 人	4	4	
		质量指标	资金发放率	≧98%	≧80%	4	2	
		时效指标	特别扶助每季度末前发放率	≧98%	≧98%	4	4	
			奖励扶助 7 月底前、12 月底前发放率	≧98%	≧98%	3	1	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	政策知晓率:	≧80	≧80	15		
		可持续影响 指标	指标 1: 政策性奖励	可持续	可持续	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 奖励扶助特别扶助家庭满意度	≧90	≧90	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:		财政资金无法及时拨付到位						

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 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		卫生监督检测项目			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县卫生健康监督执法大队			联系电话	0539-7262677		
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	27	27	11.51	10	42.63%	3	
	其中：当年财政拨款	27	27	11.51	-		-	
	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			
		通过专项监督检查和开展监测抽检，最大可能的发现公共卫生、医疗卫生中的危害健康因素，有针对性的采取监管措施，保障人民群众的公共卫生安全和就医安全。			通过开展专项监督检查和开展监测抽检，发现多项公共卫生、医疗卫生中的危害健康因素并采取监管措施，保障了人民群众的公共卫生安全和就医安全。			
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	指标 1：开展卫生监督专项检查（公用经费）	5.15 万元	3.8 万元	10	4	财政资金困难，未及时拨付
			指标 2：开展卫生检测抽检 1109 批次	21.85 万元	7.71 万元	10	2	财政资金困难，未及时拨付
	产出指标 (30 分)	数量指标	指标 1：开展卫生监督专项检查	1916 户次	1955 户次	4	4	
			指标 2：开展卫生检测抽检	710 批次	727 批次	3	3	
			指标 3：处理投诉举报	>50	75 起	3	3	
		质量指标	指标 1 卫生监督覆盖检查率；	100%	100%	4	4	
			指标 2：卫生检测抽查计划完成率	100%	100%	3	3	
			指标 3：处理投诉举报办结率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1：卫生检测抽查计划完成时间；	2022 年 12 月底	2022 年 12 月 10 日	4	4	
			指标 2：卫开展卫生检测抽检完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月 10 日	3	3	
			指标 3：处理投诉举报	2022 年 12 月底	2022 年 12 月 10 日	3	3	
	效益	经济效益指标	指标 1：指标 1： 入库罚没款	≥10 万元	14.2 万元	6	6	

指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 突发公共卫生事件	逐年下降	0 件	3	3		
		指标 2: 业户经营秩序	明显好转	明显好转	3	3		
		指标 3: 业户社会责任意识	逐步提高	提高	3	3		
	生态效益指标	指标 1: 为群众提供安全卫生的公共环境	长期	长期	3	3		
		指标 2: 医疗污水达标排放	长期	长期	3	3		
		指标 3: 饮用水卫生达标	长期	长期	3	3		
	可持续影响指标	指标 1: 监管队伍整体素质	逐步提高	持续提高	3	3		
		指标 2: 应急处理能力	逐步增强	持续增强	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>90%	95%	5	5	
			指标 2: 服务对象满意度	>95%	100%	5	5	
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:		财政资金困难, 57.37%的项目资金未拨付到位, 下一步将进一步积极争取财政资金, 完成预算执行率。						

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

莒南县卫生健康监督执法大队绩效自评工作情况总结

(参考格式)

一、自评工作开展情况

我队自评项目一个：卫生监督检测资金项目。项目预算资金 27 万元，由于财政资金不足，预算执行率 42.63%，主要工作是按照国家和省、市卫生健康部门要求对莒南县管辖区域开展卫生检测工作。抽检内容：公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗机构污水、医疗机构消毒灭菌效果、消毒产品等。项目完成后，我队组织项目验收评价小组对其进行了绩效自评工作。自评中，严格按照《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488-2019、《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793-2010、《学校卫生监督综合评价》GB/T 18205-2012、《消毒技术规范》（卫生部（2002 年版））、《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012）、《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367-2012、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）、《饮用净水水质标准》CJ 94-2005 等技术标准对项目产出指标进行了评价，同时通过监管平台数据统计，调查问卷等方式对项目产生的效益指标和满意度指标进行了评价，得出了较为客观的评价结果。

二、自评结果概述

通过开展监督抽检项目，卫生健康监管效能明显提高：国家、省、市的重要卫生计生方针政策得到有效贯彻和落实。项目实施中，及时发现了公共卫生和医疗卫生领域存在的危害健康因素，有针对性地采取了监管措施，保障了人民群众公共卫生安全和就医安全。医疗市场有效整顿，严厉打击非法行医行为，规范我县医疗市场秩序，日常监管率达 100%，确保群众就医安全。公共场所经营秩序进一步规范，卫生许可证持证率达 100%，日常监管率达 100%，我县公共场所卫生安全得到有效保障。饮用水监管、水质卫生检测的能力和水平明显提高，减少了饮用水卫生安全问题带来的危害风险。餐饮具消毒、传染病防治、放射卫生、学校卫生监督率达 100%。监管对象的经营管理更加规范，经营场所卫生条件明显提高。实现了预期社会效益，但通过问卷调查和实地访谈发现，一是信息公开及时率未达标，主要原因是末期监管数据延迟，未能按期公示。改进措施：合理安排抽检计划，早检测早公示；二是经济效益指标未能实现预期目标，因新冠肺炎疫情，各经营业户经营状态不好，对项目实施过程中发现的违规违法行为依法作出行政处罚后，经营业户难以承担处罚金额，未能及时交纳罚款，造成罚款收入低于预期。改进措施：改进监管措施，落实县委县政府关于优化营商环境的各项措施，在指导整改违法违规行爲，依法经营的同时，及时催缴相应罚款。

三、下一步工作措施

通过开展项目检测，年度总体目标完成较好，社会效益显著，下一步，我们将进一步完善预算管理和专项资金管理制度，转变工作思路，不断改进项目资金预算管理和运用，进一步提高监督频次，力争发挥出项目较高的效益。

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）

附表 1

县级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称:

一级指标 及分值	二级指标及 分值	三级指标及 分值	四级指标 及分值		指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式

附表 2

XX 项目问题清单（参考格式）

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
			
资金管理存在的问题	1		
	2		
	3		
			
业务管理存在的问题	1		
	2		
			
项目产出存在的问题	1		
	2		
			
项目效益存在的问题	1		
	2		
			
其他问题	1		
	2		
			

备注：

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		2022 年国家基本公共卫生服务项目			主管部门	莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话	0539-7212642		
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	1053.497	1053.497	1053.497	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1053.497	1053.497	1053.497	-	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			
		实施国家基本公共卫生服务项目（十二项），对全县 841035 服务人口的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及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。巩固现有项目，扩展服务内容，提高服务水平，突出重点，预防和控制重大疾病。			国家基本公共卫生服务项目（十二项）稳步实施，全县 841035 服务人口主要健康问题进行了干预，减少了主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。巩固了现有项目，扩展了服务内容，提高了服务水平，有效预防了重大疾病。			
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	公共卫生补助资金	1053.4974	631.054	20	20	年初预算含上年结转资金
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率、疫苗接种率、儿保 妇保管理率	90%	90%	3	3	
			高血压患者管理目标任务数	79962	86000	3	3	
			2 型糖尿病患者管理目 标任务数	29561	33900	3	3	
			老年人、儿童中医药健 康管理率	65%	74%	3	3	
			老年人健康管理率	70%	64.5%	3	3	省市将 2022 年工作指标调整为 61%
			严重精神障碍患者健康管理率	80%	90%	3	3	
		质量指标	高血压、糖尿病患者管理规范率	60%	61%	2	2	
			肺结核患者管理率	90%	90%	2	2	
			传染病信息及突发公卫事件报告及时率	95%	100%	2	2	
			开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率	100%	100%	2	2	
		时效指标	本年度内完成工作任务率	100%	100%	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	服务对象综合知晓率	60%	80%	5	10	
		社会效益指标	城乡基本公共卫生服务差距	不断缩小	较上一年度缩小	15	10	
			基本公共卫生服务水平提高率	3%	3%	15	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城乡常驻居民满意度	80%	98.85%	10	10	
总分		100						
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：								

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

国家基本公共卫生服务项目支出绩效评价报告

2023 年 5 月

目 录

摘要

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

一、项目基本情况

（一）项目立项

为不断提升辖区居民健康保健意识，提升广大人民群众防病治病知识水平，降低群众医疗成本，提升群众健康素质水平。根据《原卫生部、财政部、原国家人口和计划生育委员会〈关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见〉》（卫妇社发〔2009〕70号），《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）、《原国家卫生计生委办公厅、财政部办公厅和国家中医药局办公室《关于印发国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案的通知》（国卫办基层发〔2015〕35号）、原山东省卫生计生委《关于印发〈国家基本公共卫生服务规范（山东2017年版）〉的通知》（鲁卫基层字〔2017〕7号）等文件。实施国家基本公共卫生服务项目。

（二）项目预算。

莒南县辖人口841035人（其中农村人口742284人，城镇人口98751人），2022年原12类基本公共卫生服务项目按人均75元配套，按照中央转移支付预算标准，全县应收各级财政专项补助资金6307.77万元（其中中央及省级配套80%，计5046.22万元；市级配套10%，计630.775万元；县级配套10%，计630.775万元）；至2022年12月31日全县共收到财政配套资金6315.631万元，（其中省以上补助资金5623.76万元；市级补助资金60.817万元；县级配套资金631.054万元），总计人均补助经费75.09元，按照项目绩效评比结果进行合理分配并全部拨付到项目实施单位，其中按照农村服务人口补助资金的40%拨付到村级卫生室，

无违规支出资金。

（三）项目计划实施内容。

12 大类国家基本公共卫生服务项目自 2009 年开始实施，由原国家 卫生部牵头实施，原国家计生委、财政部配合。项目实施范围为全国，项目服务内容先期为居民健康档案等 9 项服务，服务周期为一年。采取边开展边完善、逐步完善的方式，2022 年国家基本公共卫生服务项目拓展为 12 大类，包括：项目的组织管理（制度建设、分工协作、服务模式、人员培训、项目宣传、问题整改、数据管理、绩效考核工作落实、阵地建设工作落实）；项目的资金管理（预算执行率、村卫生室补助到位情况、资金使用合规率、财务核算）；项目的执行（健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、卫生监督协管服务、中医药健康管理服务、结核病防治）；项目的执行效果（国家基本公共卫生项目知晓率、家庭医生签约服务知晓率、居民综合满意度、基层医务人员满意度）。

（四）项目组织管理。

县卫生健康局、县财政局统筹推进 12 大类国家基本公共卫生服务项目，结合实际落实上级工作部署，保障基层服务能力，对工作开展情况进行绩效评价，督促服务工作落实。县内各专业公共卫生机构发挥专业优势，落实首席公共卫生医师方案要求，

组织首席公共卫生医师定期到乡镇开展业务指导，做好项目的专项管理、指导培训及绩效评价等工作。镇村两级基层医疗卫生机构作为项目实施主体，承担免费提供国家基本公共卫生服务职责，要加强科室建设，提升人员素质，明确分工并落实岗位职责，规范开展绩效评价并将评价结果与补助资金兑付挂钩，调动工作人员积极性。要大力推进医卫融合，临床医务人员要通过多种方式参与公共卫生服务工作。

二、项目绩效目标

上级部门每年根据全人群卫生健康的相关监测结果，制定了年度任务指标，根据山东省卫生健康委员会、市卫生健康委员会关于做好 2022 年度国家基本公共卫生服务项目的相关通知要求，县级卫生健康行政部门及基层卫生院制定的年度任务指标要与上级要求保持一致。2022 年，我县国家基本公共卫生服务项目相关指标执行了省、市卫生健康行政部门的要求，与上级保持一致。

三、评价基本情况

（一）评价目的。为及时反馈基层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，不断纠正工作偏差提升项目实施水平。改进完善工作水平，为广大人民群众提高更好的卫生健康保健服务，不断提升人群群众健康素质，让人民群众满意。

（二）评价对象与范围。评价对象是莒南县全境的承担国家基本公共卫生服务项目职责的镇级医疗卫生机构及村卫生室/社

区卫生服务站。

（三）评价依据。《关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号）、原国家卫生计生委办公厅、财政部办公厅和国家中医药局办公室《关于印发国家基本公共卫生服务项目绩效考核指导方案的通知》（国卫办基层发〔2015〕35 号）、原山东省卫生计生委《关于印发〈国家基本公共卫生服务规范（山东 2017 年版）〉的通知》（鲁卫基层字〔2017〕7 号）等文件。《山东省卫生健康委员会 山东省财政厅关于转发〈关于做好 2022 年度国家基本公共卫生服务工作的通知〉的通知》（鲁卫基层字 2022 1 号）《临沂市卫生健康委 临沂市财政局关于做好 2022 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（临卫基层发 2022 13 号）、《莒南县 2022 年度国家基本公共卫生项目实施方案》（莒南卫健发〔2022〕26 号）。

（四）评价原则、评价方法。评价原则为：分级负责、逐级考核的原则；“双随机，一公开”原则；客观、公开、公平、公正、量化的原则；全面考核与重点项目考核相结合、组织县内专家考核与聘请第三方专家考核相结合、现场考核与数据考核相结合的原则；建立激励机制，调动积极性的原则；考核结果与补助资金分配挂钩的原则。评价方法为查阅资料、现场抽查、定性访谈、问卷调查、走访服务对象等。

（五）绩效评价指标体系。

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
------	------	------	------

1. 组织管理	1.1 管理体系	1.1.1 制度建设	制订指导本辖区国家基本公共卫生服务项目实施的项目管理方案、资金管理制度等文件。制订的方案、制度应符合国家卫健委和山东省卫健委、省财政厅等上级部门及《国家基本公共卫生服务规范（2017 山东版）》的要求。
		1.1.2 分工协作	按照上级卫生健康、财政部门有关项目工作要求和职责分工，镇村两级落实服务责任。实行，建立以全科医生为核心的团队提供服务，并将基本公共卫生服务与日常医疗服务相结合，开展相关服务。
		1.1.3 服务模式	加强公共卫生科人员建设，落实转变服务模式的工作要求，按要求进行家庭医生签约团队建设，将基本公共卫生服务与基本医疗服务相结合，家庭医生签约服务与全科医生团队建设相结合，开展相关服务。
		1.1.4 人员培训	有关专业公共卫生机构定期、逐级开展基本公共卫生服务有关培训的情况和成效，包括：基层公共卫生机构中有关人员对基本公共卫生服务基本知识和技能的掌握程度。
	1.2 管理落实	1.2.1 项目宣传	基层医疗卫生机构及其他相关服务提供机构采用多种方式（包括“十个一”、公共卫生宣传月、公众号等活动、方式），宣传国家基本公共卫生服务项目及相关的家庭医生签约等服务，提高居民对各类服务项目的知晓率。
		1.2.2 问题整改	对上级项目考核反馈的问题、及本级自查发现问题的整改情况。整改落实佐证。
		1.2.3 数据管理	基层医疗卫生机构提供机构上报数据的真实性、准确性和及时性。
	1.3 绩效考核	1.3.1 绩效考核工作落实	建立机构内部绩效考核制度，开展内部绩效考核，通过考核调动工作人员积极性。
			乡镇卫生院开展对村卫生室的绩效考核（社区卫生服务中心对社区卫生服务站的绩效考核），制定详细的考核方案，内容全面，分工合理，切合实际，效果良好。并严格执行考核结果公示、应用，发挥调动工作积极性的作用。
	1.4 阵地建设	1.4.1 阵地建设工作落实	乡镇卫生院根据上级要求做好基本公共卫生服务及家庭医生签约服务的相关工作
2. 资金管理	2.1 预算执行	2.1.1 预算执行率	基层医疗卫生机构、其他相关服务提供机构的年度项目资金预算的支出进度。
		2.1.2 村卫生室补助到位情况	乡镇卫生院按照年度项目工作要求和村医完成项目工作的考核结果，落实相应年度补助资金的情况。关注新增补助经费的及时落实。
	2.2 财务管理	2.2.1 资金使用合规率	基层医疗卫生机构、其他相关服务提供机构按照有关财务制度和项目工作要求，使用项目资金，向目标人群提供免费服务的情况。
		2.2.2 财务核算	基层医疗卫生机构、其他相关服务提供机构按照财务制度和会计制度要求，对项目资金进行财务管理和会计核算的情况。实行镇村两级分别核算，对卫生室根据服务人口数。任务量和

			绩效评价结果予以核算，确保每季度结算一次。
3. 项目执行	3.1 健康档案	3.1.1 电子健康档案建档率	辖区常住居民中，已经建立了电子健康档案的居民比例。反映电子健康档案建档工作进展。
		3.1.2 健康档案合格率	年度内已建立的居民健康档案中，按照国家规范要求，填写合格的档案份数。反映健康档案的质量。
		3.1.3 健康档案动态使用率	对辖区内的已建档人群，按照国家基本公共卫生服务规范要求，及时更新健康档案信息，推进档案使用的情况。重点考核基本公共卫生服务各类重点人群健康档案的管理、维护和更新。
		3.1.4 健康档案复核升级	查看辖区所有健康档是否按照省市文件要求复核升级，更换档案表格，增加新规范要求的个人相关信息。
	3.2 健康教育	3.2.1 健康教育印刷资料	按照国家基本公共卫生服务规范要求，查看健康教育印刷资料的种类、数量及内容等，其中要包含中医药、减盐防控高血压、艾滋病防治等的内容。考核健康教育印刷资料的数量和质量及发放工作。
		3.2.2 健康教育音像资料	按照国家基本公共卫生服务规范要求，播放健康教育音像资料的种类、频次和内容，其中要有一定比例中医药的内容。反映健康教育音像资料的数量和质量。
		3.2.3 健康教育宣传栏设置	按照国家基本公共卫生服务规范要求，设置健康教育宣传栏的个数、更换频次和内容，其中要有一定比例中医药的内容。反映健康教育宣传栏设置的数量和质量。
		3.2.4 健康知识讲座	按照国家基本公共卫生服务规范要求，开展健康知识讲座的次数、内容以及参加人数，其中要有一定比例中医药的内容。反映健康教育讲座开展的数量和质量。
		3.2.5 公众健康咨询	按照国家基本公共卫生服务规范要求，开展公众健康咨询的次数和内容，其中要有一定比例中医药的内容。反映健康教育咨询开展的数量和质量。
	3.3 预防接种	3.3.1 建证建卡率	按照国家基本公共卫生服务规范要求，及时为辖区内所有0-6岁适龄儿童建立预防接种证和预防接种卡（册或预防接种信息个案）等儿童预防接种档案。包括适龄儿童建证率、建卡率。
		3.3.2 国家免疫规划疫苗接种情况	按照国家基本公共卫生服务规范要求，提供国家免疫规划疫苗接种服务。包括某疫苗（某剂次）接种率。
3. 项目执行	3.4 0-6岁儿童健康管理服务	3.4.1 新生儿访视率	年度辖区内接受1次及以上访视的新生儿人数比例，反映新生儿健康管理服务的数量。
		3.4.2 儿童健康管理率	年度辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童人数比例，反映儿童健康管理的数量。
		3.4.3 儿童系统管理率	年度辖区内0-6岁儿童，获得本年度应享受的国家基本公共卫生服务的情况，反映儿童健康管理的质量。

3. 项目执行	3.5 孕产妇健康管理服务	3.5.1 早孕建册率	考核时段辖区内孕13周之前按照国家基本公共卫生服务规范要求建立《母子健康手册》的孕妇人数比例，反映早孕管理的数量。
		3.5.2 孕产妇健康管理率	考核时段辖区内孕产妇，按照国家基本公共卫生服务规范要求，在孕期接受5次及以上产前随访服务的情况，反映孕产妇系统健康管理的数量和质量。
		3.5.3 产后访视率	考核时段辖区内获得符合国家基本公共卫生服务规范要求的产后访视服务的产妇人数比例，反映产后访视管理的数量和质量。
	3.6 老年人健康管理	3.6.1 老年人健康管理率	已管理的65岁及以上常住居民，年度内接受健康管理服务、获得符合国家基本公共卫生服务规范要求的健康体检，健康体检表填写完整、无误，并做好健康信息反馈工作，反映老年人年度健康体检的质量。
	3.7 高血压患者健康管理	3.7.1 高血压患者健康管理率	35岁及以上原发性高血压患者，按照国家基本公共卫生服务规范要求，年度内已获得健康管理的人数比例，反映高血压患者健康管理服务的数量。
		3.7.2 高血压患者规范管理率	已管理的高血压患者，年度内获得符合国家基本公共卫生服务规范要求的健康服务的情况，反映高血压患者健康管理服务的质量。
		3.7.3 高血压患者血压控制率	已管理的高血压患者，最近一次随访的血压控制达标人数的比例，反映健康管理服务对患者病情控制的效果。
	3.8 糖尿病患者健康管理	3.8.1 糖尿病患者健康管理率	35岁及以上2型糖尿病患者，按照国家基本公共卫生服务规范要求，年度内已获得健康管理的人数比例，反映2型糖尿病患者健康管理服务的数量。
		3.8.2 糖尿病患者规范管理率	已管理的2型糖尿病患者，年度内获得符合国家基本公共卫生服务规范要求的健康服务的情况，反映2型糖尿病患者健康管理服务的质量。
		3.8.3 糖尿病患者血糖控制率	已管理的2型糖尿病患者的血糖控制情况，最近一次随访的血糖控制达标人数的比例，反映健康管理服务对患者病情控制的效果。
3. 项目执行	3.9 严重精神障碍患者管理	3.9.1 严重精神障碍患者管理率	所有登记在册的确诊严重精神障碍患者，年度内至少获得一次完整的随访管理记录，反映严重精神障碍患者管理服务数量。
		3.9.2 严重精神障碍患者规范管理率	所有登记在册的确诊严重精神障碍患者，年度内获得符合国家基本公共卫生服务规范要求的管理服务的情况，反映严重精神障碍患者管理的数量。
	3.10 传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务	3.10.1 传染病疫情报告率	基层医疗卫生机构按照国家有关法律、法规和规范要求，建立健全传染病报告管理制度，年度内上报传染病病例的情况。
		3.10.2 传染病疫情报告及时率	基层医疗卫生机构按照国家有关法律、法规和规范要求，建立健全传染病报告管理制度，年度内及时上报传染病病例的情况，反映疫情报告及时性。

		3.10.3 突发公共卫生事件相关信息报告率	基层医疗卫生机构建立健全突发公共卫生事件报告管理制度，年度内及时上报突发公共卫生事件，反映突发公共卫生事件报告的及时性。
	3.11 卫生监督协管服务	3.11.1 卫生监督协管信息报告率	基层医疗卫生机构按照国家基本公共卫生服务规范要求和本地区卫生监督协管服务有关工作制度、方案，加强组织领导，开展卫生监督协管，并在年度内报告有关事件或线索。
		3.11.2 卫生监督协管巡查次数	基层医疗卫生机构按照国家基本公共卫生服务规范要求和本地区卫生监督协管服务有关工作制度，年度内开展卫生监督协管实地巡查的次数，反映卫生监督协管工作开展的数量。巡查内容包括：饮用水卫生、学校卫生、非法行医、非法采供血实地巡查。
	3. 项目执行	3.12.1 老年人中医药健康管理服务率	65岁及以上常住居民，按照国家中医药健康管理服务规范要求，年度内接受中医药健康管理服务的人数比例，反映老年人中医药服务数量。
		3.12.2 老年人中医药健康管理服务记录表完整率	已接受中医药健康管理服务的65岁及以上常住居民，年度内获得符合国家中医药健康管理服务规范要求的中中医药健康管理服务并填写完整记录表的情况，反映老年人中医药健康管理服务的质量。
		3.12.3 0-36个月儿童中医药健康管理服务率	0-36个月儿童，按照国家中医药健康管理服务规范要求，年度内辖区内按照月龄接受中医药健康管理服务的人数比例，反映儿童中医药服务数量。
		3.13.1 组织领导、宣传培训	组建领导小组；制定年度工作计划；设立防痂办公室。进行项目宣传；对村医进行培训。
		3.13.2 可疑患者转诊、追踪	按规定转诊，转诊单、登记本和网报统一；转诊未到位者进行追踪。
		3.13.3 患者管理	填写管理登记本、治疗记录卡、入户随访表；督导患者按时查痰、取药、服药。
4、项目执行效果	4.1 知晓率与满意度	4.1.1 国家基本公共卫生项目知晓率	了解城乡居民对国家基本公共卫生服务项目有关服务的知晓程度，了解国家基本公共卫生服务项目的总体状况及实施效果。
		4.1.2 家庭医生签约服务知晓率	全县家庭签约服务知晓率调查，全面掌握居民对家庭医生签约服务的知晓情况。
		4.1.3 居民综合满意度	了解城乡居民对基层医疗卫生机构所提供基本公共卫生服务的服务态度、方便性、及时性、服务质量等的综合满意程度。重点调查接受基本公共卫生服务的重点人群。
		4.1.4 基层医务人员满意度	了解从事基本公共卫生服务的医务人员对国家基本公共卫生服务项目工作的管理情况、工作环境、个人发展、个人待遇等方面的综合满意程度。

(六) 评价人员组成。

王丽君，疾控中心慢病科科长，严重精神障碍患者管理。曲培翠，卫生监督执法大队副大队长，卫生监督协管。刘静，传染病及突发公卫事件。薄禄霞，项目组织管理。邢伟，项目资金管理。王淑成、苗延芳、李景彩，孕产妇健康管理及儿童健康管理等。李兰珍、朱礼霞，高血压患者及糖尿病患者健康管理等。王传清，居民健康档案管理等。孙久红，老年人健康管理。

（七）绩效评价工作过程。

前期对全年绩效评价工作进行筹备，制定工作实施方案，精心组织评价工作队伍。非现场评价为业务知识考试。现场评价为现场绩效评价、业务督导等。评价工作实施方案年初在征询基层项目实施单位及相关专业指导机构意见的前提下，拟定草稿，发布考核通知。考核以现场评价为主，组织专业人员进行现场评价，考核过程中设置数据管理员对数据进行汇总，全部考核工作完成后，由专业考核机构与县卫生健康局联合撰写绩效评价工作报告，对考核过程、数据、结果进行记录，形成全年工作的结论。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

评价对象名称	组织管理	健康教育得分 (40分)	居民健康档案	孕产妇健康管理	儿童健康管理	儿童中医药	老年人健康管理	年中中医药健康管理	高血压患者健康管理率	糖尿病患者健康管理率	项目实施效果 总得分200分
	得分 (120分)	健康教育得分 (40分)	总分70分	孕产妇管理得分 (70分)	0-6岁儿童健康管理总得分 (70分)	机构0-36个月儿童中医药健康管理得分 (5分)	机构老年人健康管理得分 (65分)	机构老年人中医药健康管理得分 (10分)	高血压健康管理 (65分)	糖尿病健康管理 (65分)	项目实施效果 总得分200分
石莲子中心卫生院	104.55	38.7	62	68	94	5	65	10	65	65	187.2
崂泉卫生院	104.9	38.7	23	60.33	53.36	4.86	65	9.45	47.4	50.21	182.93
道口卫生院	97.2	39.2	63	68	66	5	65	10	55	40.47	195.8
坪上镇中心卫生院	116.05	39.5	38	64	68	5	65	10	55	64.3	189.78
朱芦镇卫生院	95.95	37.7	60.5	68	66	5	65	10	47.41	47.56	191.67
团林镇卫生院	103.85	39.5	40	45.26	54.93	4.52	65	10	55	44.41	182.33
十字路街道社区卫生服务中心	101.5	39.9	33.91	68	56.93	5	65	10	64.3	37.42	195
相店镇卫生院	96.95	35.2	30	68	61.29	5	65	10	45.01	42.94	172.72
留声镇卫生院	101.85	40	59	66	66	5	65	10	54.3	51.31	187.07
沐阳镇卫生院	100.5	36.7	42	70	66	4.68	62.2	9.54	55	51.11	191.44
经济开发区人民医院	94.8	39	53.5	66	60	5	64.79	9.9	55	65	174.55
相店镇卫生院	104.95	39.9	64	70	62	5	65	10	65	64.34	186.44
柳泉镇中心卫生院	99.1	36.7	52	64	60	5	65	10	54.34	55.06	189.27
坊前镇卫生院	99.9	39	25	66	56.93	5	65	10	26.77	39.41	175.53
流坡镇卫生院	99.25	39.7	29	66	66	4.38	65	9.44	55	35.06	191.96
社岗镇卫生院	102.7	39	48.5	64.67	56.93	5	65	10	45.02	60.57	190.06
汀水卫生院	117.35	40	50	68	60	5	65	10	55	61.06	189.44
文醴镇卫生院	107.7	35.5	47.5	60.33	68	5	65	10	65	65	189.09
大店镇中心卫生院	98.45	39.2	56	70	58	5	65	10	65	61.73	196.8

(二) 非现场评价情况分析。非现场评价主要是组织基层医疗机构管理人员、业务人员进行现场闭卷业务考试。按照年初制定的方案将考试成绩折算后计入总成绩。

(三) 现场评价评价情况分析。现场评价涵盖了 12 大类服务项目。通过电话抽查居民电子健康档案、查看现场、问卷调查、现场访谈等方式，核实真实性及服务情况。国家基本公共卫生服务项目绩效评价由县卫生健康局与县财政局联合组织开展，项目绩效自评工作每半年一次，一年两次。每次评价均覆盖 19 家承担国家基本公共卫生服务项目的镇街基层医疗卫生机构，并抽取部分下辖卫生室进行评价。评价时间段为 2022 年。评价形式包括查阅资料、现场抽查、定性访谈、问卷调查、走访服务对象等形式。项目自评过程整体能实现及时反映工作中存在的问题、并及时予以指导，纠正工作中的不足，对工作质量进行相关控制，保证项目实施按照《国家基本公共卫生服务规范（2017 山东版）》要求执行，不断提升项目实施的规范性。

（四）评价得分及结论。各单位均按上级要求完善组织管理制度，结合工作实际研究制定了项目实施方案、考核评价方案及管理制度，不断改进工作方法，提高工作水平。通过落实工作责任制、完善考核评价机制、加强项目培训、加大科室建设投入等措施调动职工积极性、加强服务能力建设。各医疗机构基本实现了信息系统互联互通、居民健康档案务实应用、智慧化随访体检等信息功能，有效提升了工作效率。各单位项目管理效能不断提高，保障了项目服务稳步开展、服务功能充分发挥。各单位均加强财务制度建设，按上级要求建立专项资金管理办法，规范列支科目，专账管理、专款专用。及时、规范支出项目补助资金，均根据要求足额及时兑现村级卫生室补助资金，预算执行率均达标，未发现违规支出。精细化测算项目资金，均参照成本测算与绩效考核方案兑现村卫生室补助。项目资金管理工作开展情况整体较好。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。各级各单位建立了完善的决策制度，县级卫生健康行政部门、财政部门积极协调沟通，研究制定项目实施相关的政策。县卫健局作为项目牵头实施部门，认真研究服务政策、上级服务要求，及时分解任务部署工作，并设计配套的制度，保障基层单位服务能力，确保服务政策落地。基层卫生院作为项目实施主体，重视服务网络建设，单位设置了分管业务副院长主抓工作，下设了公卫科、妇保科、儿保科等相关科室，具

体落实 12 大类服务政策。基层卫生院常态化召开乡医会，由卫生院负责人主持，并对工作进展进行督促、调度。

（二）项目过程情况。一是覆盖全面，工作指标覆盖全部的 12 大类基本公共卫生服务项目及各项目下的各工作环节。二是指标指向精准，考核指标针对关键节点设置考核，精准反映工作开展质量，准确反映工作水平。三是坚持实事求是原则，涉及面向群众的服务都要求与群众进行沟通，听取他们对服务的反馈，将群众的反馈作为判定真实性、规范性的标准。

（三）项目产出情况。2022 年，共建立居民电子健康档案 779661 份，居民电子健康档案建档率 92.7%；及时更新档案信息，加强档案的动态使用，抽查全年档案动态使用率 60.26%。孕产妇健康管理网络不断健全，各单位能根据孕情信息及时对服务对象建档管理，2022 年度估算辖区活产数 4722 人，核实早孕建册 4250 人；核实出院后 28 天内接受过产后访视的产妇人数为 4329 人。0-6 岁儿童健康管理及中医药服务、预防接种服务，0-6 岁儿童数为 51888 人，健康管理 52213 人，新生儿访视数为 4436 人。全年老年人健康管理 105787 人，老年人健康管理率 65.71%，中医药健康管理 117254 人，中医药健康管理率 72.8%。结合“三高共管、六病同防、医防融合试点”，各单位紧抓规范性、系统性两个关键，做好分类干预、健康指导，加强慢病患者健康管理，患者认可度高、依从性好。专业公共卫生机构加强了业务培训、指导，常态化调度、督促工作，打牢基层业务人才基础，项目实

施状况好。全县高血压患者管理 86042 人，完成全年任务，规范管理率 61.2%；2 型糖尿病患者管理 33900 人，完成全年管理任务，规范管理率为 61.5%；严重精神障碍患者检出率为 6.4%，严重精神障碍患者规范管理率为 91%；全年结核病患者健康管理率为 100%，规则服药率为 100%。其他项目稳步推进。传染病和突发公共卫生事件报告和处理及时，管理规范。卫生监督协管巡查规范，工作制度完善，项目运行平稳。通过开展国家基本公共卫生服务项目，加强了慢性病患者、老年人、孕产妇儿童、结核病、严重精神障碍等重点人群、弱势群体的健康管理工作。同时，开展居民健康档案维护、健康教育等服务，提升了普通健康人群的健康保健水平。整体提升了辖区居民的健康素质，并突出防病于未然这个工作原则，减少了群众的医疗支出，降低了群众看病就医的成本。人民群众健康素质水平的提升，提高了劳动生产率，提升了全民幸福指数，促进了社会的健康发展。提升社会效益。国家基本公共卫生服务项目的实施，改善了重点人群健康管理水平，提高了群众的幸福指数，改善了慢性病患者的健康管理条件，降低了普通人群慢性病患者风险，防病于未然，有效降低了群众的医疗成本。

六、项目主要经验及做法

精心谋划制定全年工作计划，稳步突进计划实施。按照年初制度的工作目标，并根据疫情防控形式的变化及时调整工作计划，很好的适应了工作需要。12 大类国家基本公共卫生服务项目均在

2022 年度内开展,执行了预定的工作计划,完成了全年工作指标。以丰富多彩的形式开展健康教育活动、项目宣传活动。通过开展多种形式的健康管理活动,有效提升了群众的防病治病意识,获得了卫生健康保健技能,提升了居民健康素质,居民对老年人健康查体等项目反馈较好,参与积极性高,通过加强基本公共卫生服务项目宣传,以微信公众号、村广播、电子屏、宣传资料、居民健康档案开放等多种形式项目活动和服务开展效果,。县国家基本公共卫生服务项目实现了以有限医疗服务成本实现较好健康管理效果,实现了经济社会效益相协调,人员参与积极性好,实现了服务成本与效果相协调,具有可持续性。

七、存在的问题及原因分析

项目组织管理中,部分单位服务人员流动性较大,难以形成稳定的工作队伍、培育扎实的人才基础;组织管理材料整理存在不完善之处,工作记录。在信息化建设中,存在部分年龄较大的服务人员不会使用智慧化随访设备的现象,影响了工作效率和信息化工作进展。要加大对服务人员是培养使用,加强信息化及智慧化服务设备的使用培训,培育稳定高素质的工作队伍,并采取激励措施调动工作人员积极性。加强资料整理培训,指导基层规范记录工作,提高资料整理水平。

八、意见建议

(一) 加强组织管理,完善规章制度。各单位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。

要高质量开展绩效评价，严格按方案应用评价结果。加大项目宣传力度，做好“十个一”项目宣传、年终健康大盘点等工作。同时，加大项目投入完成智能健康驿站等信息化建设工作。

（二）严格财务监管，落实资金管理制度。各单位要加强资金监管，严格依规拨付、使用资金，杜绝违规现象。精心设计并严格执行精细化测算方案，高效使用资金。严格出入库管理，按规定办理出入库登记、装订整理各类材料。

（三）完善项目服务流程，提升项目实施水平。一是继续高标准开展档案复核，要将健康档案复核融入日常服务，扎实开展信息核查比对，切实提升档案质量。二是合理安排全年工作，形成工作计划体系。要提前安排工作，要在前三季度完成各项目的主要工作任务，各项工作指标基本完成；要制定镇、村（团队）两级工作计划，逐级分解任务、层层细化，落实工作责任制。三是要加强对重点人群、薄弱项目的管理，提升项目实施效果。要以居民健康档案、五类重点人群管理为重点，着力提升妇保儿保管理率、健康档案复核升级率、慢病患者规范服务率等薄弱指标。要将工作成效体现在项目实施效果上，提升群众公共卫生项目知晓率、满意度，确保血压、血糖控制率达标。

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		村卫生室实施国家基本药物制度补助项目			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		乡镇卫生院			联系电话	15725981117		
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	661.8	661.8	661.8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	661.8	661.8	661.8	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	无	无	无	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		基本药物零差价政策实施后，乡医无收入，用这部分资金补助乡医收入。收入有了保障，乡医队伍稳定了，继续承担村级疫情防控，公共卫生信息收集与报告、常见病及多发病的初级诊治和转诊、健康宣教,协助上级卫生部门建立农民健康档案，牢固卫生网底工程。			完成			
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	乡医补助标准	6000/ 人/年	6000/ 人/年	20	20	
	产 出 指 标 (30 分)	数量指标	基层医疗卫生机构 配备使用药品中基 本药物数量	≥50%	≥50%	10	10	
		质量指标	资金足额发放率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	患者的医疗费用降 低率	≥1%	≥1%	15	15	
		可持续影 响指标	国家基本药物制度 政策后续运行及成 效发挥的影响	中 长 期	中 长 期	15	10	
满 意 度 指 标（10 分）	服务对象满 意度指标	乡医满意度	≥ 90%	≥90%	10	10		
总分		95						
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：								

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		银龄安康			主管部门	莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县卫健局			联系电话	7212642		
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	69.4085	10	86.77%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	69.4085	—		—
		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			
		落实好全县 60 岁以上老年人购买银龄安康补贴，切实加强资金监管，保证补贴资金及时、准确、足额发放，弘扬尊老敬老优良传统，积极应对人口老龄化，让高龄老人共享改革发展成果。			全面完成			
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)	成本指标	银龄安康补贴标准	5 元/人	5 元/人	20	20	
	产出指标 (30 分)	数量指标	银龄安康补贴受益老年人数量	16 万人	21 万人	10	10	
		质量指标	资金足额补贴率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保险补贴及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30 分)	社会效益指标	老年人幸福指数	不断提高	不断提高	5	5	
			老年人社会福利和社会服务水平	不断提高	不断提高	5	5	
		可持续影响指标	老年人银龄安康补贴机制完善率	≥95%	≥95%	10	10	
	老年人能力评估机制		健全完善	健全完善	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老人满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			100					

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		公立医院改革资金			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县人民医院			联系电话	7289211		
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	459	459	430	10	93.68%	9.3
		其中：当年财政拨款	459	459	430	—	93.68%	9.3
		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			
		耗材零差价、药品零差价及医疗，医药，医保联合改革后的补助。持续降低患者住院次均收费费用，提高 患者住院幸福感，保障患者身体健康和生命安全。			基本完成			
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)	成本指标	公立医院医改定额补助	459	430	20	18.7	财政资金 不到位
	产出 指标 (30 分)	数量指标	公立医疗机构改革数量	≥2	3	10	10	
		质量指标	医改完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥80%	93.68%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	公立医院每门急诊人次 平均收费水平增长比例	≥2%	较上年降 低	15	15	
		可持续影响指 标	公立医院出院者平均医 药费用增长比例	较上年降低	较上年降 低	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	公立医院职工满意度	≥90	≥95	5	5	
			公立医院患者满意度	≥88	≥90	5	5	
总分				98 分				
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：								

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		妇幼保健机构能力提升			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	0539-7230660		
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-
		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			
		提升妇幼保健院软硬件能力，有效提升我院病案管理水平及书写质量，改善“两癌”筛查服务能力，方便群众就医，加快推进医保智能监控平台建设，规范医保资金的合理使用，提高患者总体满意度。			基本完成			
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	指标 1: 设备及系统总成本	≥200 万	≥200 万	20	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 购置 DRG 管理系统	1 宗	1 宗	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	指标 1: 设备安装及时率	≥99%	≥99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 医保资金使用额	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 病案管理效率	≥10%	≥10%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 群众就医便利性	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		100						
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：								

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				
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）

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		重大传染病防控			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话	7212642		
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	6. 9%	3	
	其中：当年财政拨款	263. 4	263. 4	18. 06	—		—	
	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			
		该项资金专项用于实施扩大国家免疫规划，开展艾滋病、结核病、精神卫生与慢性非传染性疾病防治，新冠肺炎等重点传染病监测工作，减少传播风险，保障人民健康。			完成部分			
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)	成本指标	补助资金	263. 4 万元	18. 06 万元	20	6	
	产出指标 (30 分)	数量指标	肺结核可疑症状检测完成率	≥85%	≥85%	4	4	
			随访检查完成率	≥85%	≥85%	4	4	
			艾滋病扩大筛查检测率	≥90%	≥90%	4	4	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥95%	≥95%	4	4	
			严重精神障碍患者管理率	≥85%	≥85%	4	4	
			患者成功治疗率	≥90%	≥90%	4	4	
		时效指标	可疑症状监测及时率	≥85%	≥85%	6	6	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	防治危害因素能力提高率	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续效益指标	居民健康水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	检测对象满意度指标	≥85%	≥85%	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：			财政拨款不到位					

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		免费婚前医学检查			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县妇幼保健计划生育服务中心			联系电话	0539-7230660		
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	33	33	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
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	指标 1：每对夫妻补助	100 元	100 元	20	10	
			指标 1:2022 年年全县还钱免费医学检查对	4200	4013	6	4	
	产出指标 (30 分)	数量指标	指标：2022 年全县婚前筛查覆盖率	≥92%	100%	6	6	
			指标 1：婚前遗传性疾病筛查率	100%	100%	6	6	
		质量指标	指标 2：结婚登记人群免费婚前检查率	≥92%	100%	6	6	
			时效指标	指标 1：检查结果知晓时间	≤5 天	5 天	8	8
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：主要传染病及慢性病控制情况	有效控制	有效控制	5	5	
			指标 2：遗传性疾病传播率	有效控制	有效控制	5	5	
			指标 3：出生缺陷发生率	逐年降低	逐年降低	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			指标 2：信息共享情况	共享	共享	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：新婚夫妇满意度	≥90%	95%	8	8	
总分		78 分						
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：		拨款未到位						

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		计划生育技术服务费			主管部门		莒南县卫生健康局	
项目实施单位		莒南县妇幼保健计划生育服务中心			联系电话		0539-7230660	
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	45	45	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		为实行计划生育而需要实施免费服务的人员，可持有效身份证明，在妇幼保健计划生育服务中心接受免费技术服务和节育手术并发症的治疗，向农村实行计划生育的育龄夫妇免费提供避孕、节育技术服务，稳定生育水平，提高出生人口素质。			完成			
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	指标 1：取环费用	390 元/人	390 元/人	10	4	
			指标 2：放环费用	370 元/人	370 元/人	10	4	
	产出指标 (30 分)	数量指标	指标 1：取环人数	≥300 人	380 人	5	5	
			指标 2：放环人数	≥200 人	274 人	5	5	
		质量指标	指标 1：检查规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金下达率	≥90%	0	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：提高出生人口素质	有效控制	有效控制	6	6	
			指标 2：降低新生儿出生缺陷率	逐年降低	逐年降低	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
指标 2：信息共享情况			共享	共享	6	6		
	指标 3：可持续年限	≥1 年	1 年	6	6			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：已婚育龄妇女满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分			78 分					
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：			拨款未到位					

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		新生儿筛查项目			主管部门		莒南县卫生健康局	
项目实施单位		莒南县妇幼保健计划生育服务中心			联系电话		0539-7230660	
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	8	8	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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			
		为提高我县新生儿疾病的早诊早治率，提升出生人口素质，减少出生缺陷，在全县实施 4 种新生儿遗传代谢性疾病筛查免费项目。			完成			
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	指标 1：每人 次补助 (县 级补助 30 元)	130 元	130 元	20	10	
			指标 1：新 生儿筛查人 次	5000 人	4174	10	8	
	产出指标 (30 分)	数量指标	指标 1：新 生儿疾病筛 查率	≥95%	98.22%	10	10	
		质量指标	指标 1：财 政拨款及时 率	100%	80%	10	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：主 要传染病及 慢性病控制 情况	有效控制	有效控制	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1：长 效管理机制 健全性	健全	健全	5	5	
			指标 2：信 息共享情况	共享	共享	5	5	
			指标 3：可 持续年限	≥1 年	一年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	指标 1：服 务对象满意 度指标	≥95%	98%	10	10	
总分		76 分						
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：		拨款未到位						

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		县乡村卫生人才能力提升培训补助资金			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话	7212642		
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	12.6	12.6	12.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.6	12.6	12.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标				年初预期目标			
	加大基层卫生人才队伍建设，开展全县基层医疗机构中医药适宜技术培训，不断扩充基层中医药人才队伍。全面提升全县中医药服务能力，争创全国基层中医药示范县。				完成			
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)	成本指标	人才能力提升培训补助资金	1.5 万元每人每年	1.5 万元每人每年	20	20	
	产出指标 (30 分)	数量指标	技术培训人数	≥30 人	≥30 人	6	6	
			乡村医疗机构数量	≥18 家	≥18 家	6	6	
		质量指标	全科医生培训结业通过率	≥95%	≥95%	6	6	
			全科医生培训结业通过率	≥95%	≥95%	6	6	
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	≥95%	6	6	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	参培乡村医生业务水平	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续效益指标	保障人民身体健康	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
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：								

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 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	中医院补助	莒南县中医医院	79	
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	中医院补助	36	36	
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	中医院补助	中医院	2022 年 1-12	2022	36	0	0	79	
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		乡镇卫生院基本药物补助			主管部门		莒南县卫生健康局	
项目实施单位		乡镇卫生院			联系电话		15725981117	
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	4019	4019	4019	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4019	4019	4019	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	无	无	无	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		药品实行零差价后，医院收入减少，但还要维持正常运转，针对这一问题，药品 零差价政策落实后，各级财政给予一定补助。乡镇卫生院基本职能：承担本镇的各项医疗卫生服务，提供公共卫生服务，普及卫生保健常识，提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划，承担本镇的疫情防控工作			完成			
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	基本药物补助标准	4019 万 / 卫生院人数	4019 万 / 卫生院人数	20	20	
		数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	=100%	=100%	6	6	
	乡村医生补助人数		≥1024 人	≥1024 人	3	3		
	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率		=100%	=100%	3	3		
	基层医疗卫生机构基本药物网采率		=100%	=100%	3	3		
	村卫生室国家基本药物制度覆盖率		=100%	=100%	3	3		
	基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比		≥50%	=100%	3	3		
	质量指标	目录药品质量合格率	=100%	=100%	3	3		
		基本药物零差率销售率	=100%	=100%	3	3		
	时效指标	资金及时拨付情况	≥95%	≥95%	3	3		
	社会效益指标	患者的医疗费用	降低	降低	10	10		
		零差率销售药品占比	=100%	90%	10	5		
	可持续影响指标	国家基本药物制度政策后续运行及成效发挥	中长期	中长期	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			95					
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：								

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 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		新冠疫情防控资金			主管部门		莒南县卫生健康局	
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话		7212642	
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	1324. 658	1324. 658	1117. 738	10	84. 38%	10	
	其中：当年财政拨款	1324. 658	1324. 658	1117. 738	—		—	
	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			
		满足疫情防控需求，购入疫情防控用必需物资及疫情隔离场所等相关需求。严格落实“人物同防”坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，全面提升应急处置、监测预警、快速反应、流调溯源、核酸筛查、物资保障等方面的能力，抓紧抓实常态化疫情防控各项措施。			完成			
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)	成本指标	疫情隔离点人员费用	60 元/人/天	60 元/人/天	10	10	
			疫情隔离点费用	130 元/天	130 元/天	10	10	
	产出指标 (30 分)	数量指标	完成 16 类人群“应检尽检”检测率	=100%	=100%	4	4	
			完成冷链食品及工作人员的检验检测检测率	=100%	=100%	4	4	
			日常医疗防护用品种类	≥33 种	≥33 种	4	4	
			发热门诊核酸检测覆盖率	=100%	=100%	4	4	
		质量指标	检测结果准确率	=100%	=100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	检测结果及时性	=100%	=100%	4	4	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	疫情防控能力提升	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续效益指标	切实保障人民群众身体健康和生命安全	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			100					
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：								

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	中医院补助	莒南县中医医院	79	
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	中医院补助	36	36	
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	中医院补助	中医院	2022 年 1-12	2022	36	0	0	79	
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）

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		健康证查体			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话	7212642		
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	-		-	
	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			
		为全县食品及公共场所从业人员进行预防性健康查体，保障食品安全减少从业人员传染疾病的发生			完成			
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	指标 1：人均查体费补助	100 元/人	90 元/人	20	2	财政未拨款
		数量指标	指标 1：查体人数	≥3.12 万人	4 万人	10	10	
		质量指标	指标 1：查体合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	产出指标 (30 分)	时效指标	指标 1：查体及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		经济效益指标	指标 1：从业人员健康指数	≥98%	≥98%	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：预防性健康查体服务水平	人民健康需求得到满足	得到满足	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 查体人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

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		党政正职干部查体费			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		临沂市人民医院			联系电话	15762098100		
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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	-		-
		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			
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） 产出指标（30分）	经济成本指标	党政正职等干部查体费	0.15 左右每人	男 0.2116/ 人;女 0.2486/ 人	20	10	查体机构查体费用调整,可提前联系沟通
		数量指标	查体人数	≥60	86	10	10	
		质量指标	查体合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	查体及时率	≥98%	99%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	党政干部健康水平	持续提高	提高	10	10	
		社会效益指标	干部疾病早发现、早诊率	≥98%	≥98%	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	10	10	
总分			80					
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：								

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 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

党政正职和省管市管在职干部健康体检项目支出绩效
评价报告

2023 年 5 月

目 录

摘要

一、 项目基本情况

- （一）项目立项
- （二）项目预算
- （三）项目计划实施内容
- （四）项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- （一）评价目的、评价对象与范围
- （二）评价依据

四、评价结论和分析

五、存在问题及原因分析

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据中共临沂市委组织部、原卫生计生委下发的《关于进一步规范干部健康查体的通知》（临组发〔2017〕18号）和临沂市卫生健康委员会下发的《关于开展2021年度市直保健对象及省管、市管干部健康体检工作的通知》（临卫保健发〔2021〕1号），要求对我县党政正职、省管市管在职干部进行健康查体。

（二）项目预算。项目预算总资金为10万，全部为财政拨款。全年使用总资金为19.19万，执行率达100%。

（三）项目计划实施内容。费用全部用于党政正职及省管市管干部查体。

（四）项目组织管理。项目主管部门为莒南县卫生健康局，实施查体单位临沂市人民医院。

二、项目绩效目标

严格落实国家、省、市有关要求，坚持完善干部健康查体制度，确保干部重大疾病早发现、早诊断、早治疗，关心爱护干部。

三、评价基本情况

（一）评价目的、评价对象与范围。为确实做好年度专项资金绩效评价工作，提高财政资金使用率，针对专项项目专项资金，是否全部用于党政干部查体相关工作进行评价。

（二）评价依据。中共临沂市委组织部、原卫生计生委下发

的《关于进一步规范干部健康查体的通知》（临组发〔2017〕18号）和临沂市卫生健康委员会下发的《关于开展2021年度市直保健对象及省管、市管干部健康体检工作的通知》（临卫保健发〔2021〕1号）

四、评价结论及分析

经对成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等进行自评，综合得分93分。

五、存在的问题及原因分析

因县委县政府各级干部调整，与年初上报计划出入较大，参加查体人数增加。2022年因疫情原因，查体时间推迟至2023年3月8-10日，2023年查体费用上涨。综合以上原因，2022年查体总费用上涨。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		中医院补助			主管部门	莒南县卫生健康局			
项目实施单位		莒南县中医医院			联系电话	7319808			
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	36	36	0	10	0	5	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		耗材零差价、药品零差价及医疗，医药，医保联合改革后的补助。中医院主要职能，为群众提供中西医结合医疗服务、疾病预防、保健、理疗、疫情防控			医疗服务质量进一步提高				
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
	成本指标（20分） 产出指标（30分）	成本指标	定额补助		36 万	0 万	20	5	及时拨款
			医疗服务收入占莒南县中医医院 医疗收入比例		≤15%	34.18%	5	4	
		数量指标	莒南县中医医院基本建设、设备 购置长期负债占总资产的比例		≤10%	14.11%	2	1	
			莒南县中医医院资产负债率		≤10%	113.33	3	1	
			质量指标	莒南县中医医院医院出院患者手术占比		≤15%	11.73%	5	5
		莒南县中医医院出院患者四级手术占比		≤10%	0.03%	3	3		
		莒南县中医医院平均住院日		≤1 天	10.51	2	1		
		时效指标	资金发放及时率		≥90%	100%	10	10	
		社会效益指标	莒南县中医每门急诊人次平均收费水平增长比例		≥2%	35.63%	15	15	
		可持续影响指标	补助政策后续运行及成效发挥的影响是否可持续		中长期	中长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度		≥90%	93.5%	5	5	
			公立医院患者满意度		≥88%	96.8%	5	5	
总分			75						
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：			财政未及时拨款 建议财政及时拨款						

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		长寿补贴			主管部门	莒南县人民政府			
项目实施单位		莒南县卫健局			联系电话	7212642			
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	21	21	21	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	21	21	21	-		-	
		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				
		落实好百岁老年人生活补贴，切实加强资金监管，保证补贴资金及时、准确、足额发放，弘扬尊老敬老优良传统，积极应对人口老龄化，让高龄老人共享改革发展成果			全面完成				
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)	成本指标	百岁老人长寿补贴资金发放标准	550 元/月	550 元/月	20	20		
		产出指标 (30 分)	数量指标	领取长寿补贴老年人人数	≥130 人	≥130 人	10	10	
			质量指标	百岁老人补贴足额发放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	百岁老年人幸福指数	≥95%	≥95%	5	5		
			百岁老年人社会福利和社会服务水平	不断提升	不断提升	5	5		
			百岁老年人生活水平	不断提高	不断提高	10	10		
	可持续影响指标	百岁老年人能力评估机制	不断完善	不断完善	10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	百岁老人满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分			100						
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：									

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		高龄津贴			主管部门	莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县卫健局			联系电话	7212642		
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	432	432	367.2	10	85%	5	
	其中：当年财政拨款	432	432	367.2	-		-	
	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			
		落实好高龄老年人生活补贴，切实加强资金监管，保证补贴资金及时、准确、足额发放，弘扬尊老敬老优良传统，积极应对人口老龄化，让高龄老人共享改革发展成果。			全面完成			
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)	成本指标	高龄津贴县级补助标准	20 元/月	20 元/月	20	20	
		数量指标	85-99 周岁老年人补贴覆盖率	100%	85%	10	5	
	产出指标 (30 分)	质量指标	补助人员符合率	100%	100%	10	10	
			资金足额发放率	100%	85%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	≥1.6 万人	≥1.36 万人	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	老年人生活水平提高情况	稳步提升	稳步提升	10	10	
		可持续影响指标	老年人补贴制度完善率	≥95%	≥95%	10	10	
			老年人能力评估机制	健全完善	健全完善	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	85-99 周岁老年人满意度	≥95%	≥95%	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：								

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		2022 年紧缺人才培养（全科医生转岗）			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话	7212642		
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	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成紧缺人才全科医生转岗培训 30 人，进一步提升培训学员满意度。基层医疗机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化			完成			
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）	成本指标	成本指标	≥1.5 万元每人每年	≥1.5 万元每人每年	20	20	
	产出指标（30 分）	数量指标	技术培训人数	≥30 人	≥30 人	6	6	
		质量指标	全科医生培训结业通过率	≥95%	≥95%	6	6	
			市级职业病诊断准确率	≥90%	≥90%	6	6	
		时效指标	培训周期	1 年	1 年	6	6	
			技术培训人数	≥30 人	≥30 人	6	6	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	全科医生的诊疗水平提升	≥10%	≥10%	15	15	
		可持续效益指标	服务能力	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			100					
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：								

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 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	中医院补助	莒南县中医医院	79	
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	中医院补助	36	36	
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	中医院补助	中医院	2022 年 1-12	2022	36	0	0	79	
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）

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		规划发展和信息化平台			主管部门		莒南县卫生健康局	
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话		7212642	
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	150	150	100	10	66.67%	7
		其中：当年财政拨款	150	150	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			
		提升我县卫生健康信息化建设，加强统筹规划，夯实发展基础，深化创新应用，建设区域健康信息平台及业务应用，落实“互联网+医疗健康”便民惠民政策，推进智慧化健康城市的建设。			完成			
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）	成本指标	分五年支付，2022 年信息化平台费用	150 万元	100 万元	20	19	拨款不到位
	产出指标（30 分）	数量指标	平台软件覆盖基层医疗机构	≥20 家	≥20 家	7	7	
			平台软件覆盖卫生室	≥629 家	≥629 家	7	7	
		质量指标	平台信息准确率	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	信息共享及时率	≥95%	≥95%	9	9	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	公立医疗机构群众就医一卡通用率	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续效益指标	就医便民惠民影响	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	患者满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			96					
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：								

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 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	中医院补助	莒南县中医医院	79	
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	中医院补助	36	36	
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	中医院补助	中医院	2022 年 1-12	2022	36	0	0	79	
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）

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		2022 年卫生事业招考			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话	7212642		
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	20 万	20 万	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20 万	0	0	-	0	-	
	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			
		加大基层卫生人才队伍建设。今年招聘医疗卫生类人才 282 名，申报引进高层次人才 56 名、申报免费医学生 19 名。引进优质医疗资源，提高基层服务能力和群众健康水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	指标 1：投入资金	≥20 万元	39 万元	20	9	报考人数增加，增加费用
			指标 1：基层医疗卫生机构招聘人数	≥200 人	150 人	5	4	
	产出指标 (30 分)	数量指标	指标 2：公立医院招聘人数	≥100 人	133 人	5	5	
			指标 3：引进高层次人才数量	≥10 人	2 人	5	5	
		质量指标	指标 1：招聘工作完成率	=100%	100%	5	5	
			指标 2：人才条件达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：事业编招考完成及时率	≥95%	100%	5	5	
			指标 1：卫生人才队伍建设进	≥10 年	10 年	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：人民健康需求	得到满足	得到满足	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：招聘人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分		78						
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：		财政资金紧张，未能及时付款						

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		莒南县 2022 年度基本公共卫生服务项目工作经费				主管部门		莒南县人民政府		
项目实施单位		莒南县卫生健康局				联系电话		0539-7212642		
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	15	15		10.86	10	72.4%	7	
		其中：当年财政拨款	15	15		10.86	-		-	
		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				
		规范基本公共卫生服务项目进行，保障考核工作有序开展，推动全县基本公共卫生服务项目全面实施。				达到预期目标				
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	公卫考核经费		≥15 万	10.86	20	18		
	产出指标 (30 分)	数量指标	电子健康档案建档率		90%	90%	5	5		
			2 型糖尿病患者健康管理目标任务完成率		60%	60%	5	5		
			老年人、儿童中医药健康管理率		65%	74%	4	4		
			老年人健康管理率		70%	64.5%	5	5	指标下 调 61%	
			严重精神障碍患者健康管理率		80%	90%	5	5		
		质量指标	高血压、2 型糖尿病患者管理规范率		60%	61%	5	5		
			肺结核患者管理率		90%	90%	3	3		
			传染病和突发公共卫生事件报告率		95%	100%	3	3		
			时效指标	本年度内完成工作任务率		100%	100%	5	5	
			社会效益指标	城乡基本公共卫生服务差距		不断缩小	缩小	15	15	
	可持续影响指 标	基本公共卫生服务水平		80%	80%	15	15			
	满意度指 标(20 分)	服务对象满意 度指标	居民满意度		90%	98.85%	20	20		
总分		95								

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：	
------------------------------------	--

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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		产前筛查项目			主管部门		莒南县卫生健康局	
项目实施单位		莒南县妇幼保健计划生育服务中心			联系电话		0539-7230660	
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	6.6	6.6	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				-		-
		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			
		为提高我县新生儿疾病的早诊早治率，提升出生人口素质，减少出生缺陷，在全县实施 4 种新生儿遗传代谢性疾病筛查免费项目。			完成			
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	指标 1：每人次补助	150 元	150 元	20	10	
			数量指标	指标 1 产前筛查人数	3500 人	3972	6	5
	产出指标 (30 分)	质量指标	指标 1：产前筛查覆盖率	≥85%	94.26%	6	6	
			指标 2：产前筛查知晓率	≥90%	98%	6	6	
			指标 3：高风险召回率	100%	100%	6	6	
			时效指标	指标 1：财政拨款及时率	100%	80%	6	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：区域内新生儿出生缺陷发生率	逐年降低	逐年降低	5	5	
			指标 2：孕产妇产前筛查健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标 3：新生儿健康出生率	≥98%	99%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			指标 2：信息共享情况	共享	共享	5	5	
			指标 3：信息公开情况	公开	公开	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益妇女和家庭成員满意度	≥90%	99%	10	10	
总分		78 分						
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：		拨款未到位						

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		公立医院改革资金			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县人民医院			联系电话	7289211		
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	63	63	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	63	63	0	—	0	—
		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			
		耗材零差价、药品零差价、治疗项目费用的降低及医疗，医药，医保联合改革后的补 助。县医院主要职能，为老百姓提供医疗、医药、预防保健、老年康复。			未完成			
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)	成本指标	医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入	≤93.2%	79.98%	20	15	
	产出指标 (30 分)	数量指标	医院资产负债率	≤43.83%	50%	5	3	
			医疗服务收入占医院医疗收入比例	31.8%	31.37%	5	3	
			医院基本建设、设备购置长期负债 占总资产的比例	≤9.19%	8.7%	5	5	
		质量指标	医院出院患者三级手术占比	≤28.89%	27%	5	4	
			医院平均住院日	≤7.09 天	7.6	5	4	
	时效指标	资金到位及时率	≥80%	0	5	0		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	医院出院者平均医药费用增长比例	≤20.67%	较上年降低	15	15	
	医院出院者平均医药费用增长比例		持续减低	较上年降低	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥95%	≥95 %	5	5	
			医院患者满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分			74					
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：			财政拨款资金未及时到位，相关项目开展不到位，影响指标完成。措施：希望财政能够及时拨款保证目标绩效的完成。					

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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		计生特殊家庭一次性救助			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		县计生协会			联系电话	15725983336		
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	60	60	0	100	0	20	
	其中：当年财政拨款	60	60	0	-		-	
	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			
		做好计生特殊家庭帮扶救助工作，对年内新增计生特困家庭实行一次性救助，为计生特殊困难家庭提供基本的生活、医疗等服务。			未按时开展救助工作，一次性救助金未 及时兑现			
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	指标 1：独生子女死亡家庭一次性救助金发放标准	10000 元/户	0	10	8	
			指标 2：独生子女伤残家庭一次性救助金发放标准	≧3000 元/户	0	5	3	
			指标 3：不满 18 周岁计生孤儿家庭一次性救助金发放标准	5000 元/户	0	5	3	
	产出指标 (30 分)	数量指标	指标 1：按照摸排申报对象数量进行救助	≧98%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：全年救助金发放和走访慰问及时性	100%	0	10	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：缓解计生特困家庭在生活生产等方面的困难，提高了对帮扶救助政策知晓率	≧98%	≧97%	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：帮扶救助对象满意程度	≧98%	≧97%	10	9	
总分		60						
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：		未按时开展救助工作，一次性救助金未及时兑现 下一步将按照时效指标要求，按时完成一次性救助。						

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。

附表 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		创建国家卫生城经费			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话	7212642		
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	2.138	10	21%	6.2	
	其中：当年财政拨款	10	10	2.138	—	21%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建立健全长效管理机制，巩固国家卫生县创建成果；实施爱国卫生监督、检查和效果评价；开展城乡除四害、讲卫生、防病治病活动；开展各级各类卫生先进达标创建活动；开展爱国卫生健康宣传教育活动。			完成			
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	健康教育宣传	2 万	0.638 万	4	1	财政拨款不及时
		社会成本指标	卫生创建	4 万	1 万	8	2	财政拨款不及时
		生态环境成本指标	病媒生物防制	2 万	0.5 万	8	2	财政拨款不及时
	产出指标 (30 分)	数量指标	健康教育宣传板、公益广告、制作健康莒南栏目覆盖率	≥70%	100%	6	6	
			城区除四害全覆盖	≥95%	100%	4	4	
		质量指标	健康宣传栏和公益广告及健康莒南栏目制作安装率	100%	100%	2	2	
			四害密度符合国家标准	100%	100%	2	2	
			卫生乡镇、卫生村、卫生先进单位创建工作任务完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	健康教育、健康莒南栏目及时更换率	100%	100%	6	6	
			创建卫生乡镇、村，卫生先进单位按时完成率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	疾病传播减少	≥80%	100%	10	10	
		社会效益指标	减少传染病暴发流行	降低四害密度，达到国家 c 级标准	100%	20	19.8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	100%	10	9	
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：			财政拨款不及时					

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。

附表 2

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	创建国家卫生城经费	莒南县卫生健康局	82.8	优秀
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	创建国家卫生城经费	10	2.1	
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）：莒南县卫生健康局 填报人：马琳 联系电话：7212642

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	创建国家卫生城 经费	莒南县卫生 健康局	2022. 01-12 月	2022 年	10	2.1	2.1	82.8	
2									
...									
二、部门评价项目									
1	创建国家卫生城 经费	莒南县卫生 健康局	2022. 01-12 月	2022 年	10	2.1	2.1	82.8	
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

莒南县爱国卫生运动服务中心 项目支出绩效评价报告

2023 年 5 月

摘 要

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的。根据习近平总书记关于大力开展爱国卫生运动重要指示，及《传染病防治法》、《病媒生物预防控制管理规定》等有关法律法规及文件规定。

(二) 项目预算安排和支出情况。项目预算总资金为 10 万，财政拨款 2.138 万。全年使用总资金为 10 万，支出 2.138 万，全部用于开展爱国卫生相关工作，执行率达 100%。

(三) 项目主要内容和实施情况。专项资金全部用于开展爱国卫生相关工作，包括爱国卫生健康教育、病媒生物防制工作、卫生创建工作，全年项目资金使用执行率达 100%。

二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标。建立健全长效管理机制，巩固国家卫生县创建成果；开展城乡除四害、讲卫生、防病治病活动；开展各级各类卫生创建活动；开展爱国卫生健康宣传教育活动。加强健康教育宣传氛围，完善公共卫生基础设施，强化人居环境卫生整治，提高城区管理水平、综合服务能力和治理能力，提高城乡居民满意度和幸福感，打造宜居宜业宜游国家卫生县。

(二) 2022 年度绩效目标。到 2022 年年底实现省级卫生乡镇、卫生村双覆盖，大大提升大众文明的素养水平，改善城乡人居环境面貌。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为确实做好年度专项资金绩效评价工作，提高财政资金使用率，针对专项项目专项资金，是否全部用于爱国卫生相关工作进行评价。

（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。严格落实习近平总书记关于大力开展爱国卫生运动重要指示，及《传染病防治法》、《病媒生物预防控制管理规定》等有关法律法规及文件规定，根据县财政局文件要求进行开展自评工作。

（三）绩效评价工作过程。认真学习县财政相关工作通知，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序。对自评相关报告等进行自查分析，确保自评结果准确无误。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。经对成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等进行自评，综合得分 82.8 分。

（二）绩效分析。年度绩效指标包括一级指标成本指标（30 分）、产出指标（30 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分），9 项二级指标，16 项三级指标，得分都很高，总分达到 82.8 分。

五、存在问题及原因分析

爱国卫生经费投入不足。目前，我县城区及各镇街投入爱国卫生工作经费十分有限，即使年初提交财务预算，由于资金原因，导致财政拨款会出现批款少，不到位不及时等现象，部分镇街政府甚至没有将爱国卫生工作经费纳入财政预算。

六、有关建议

进一步健全和完善财务管理制度，创新管理手段，拓宽新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据习近平总书记关于大力开展爱国卫生运动重要指示，及《传染病防治法》、《病媒生物预防控制管理规定》等有关法律法规及文件规定。《国家卫生城市和国家卫生县标准》中的“辖区内各级爱卫会组织健全，成员单位分工明确、职责落实。爱卫会办公室机构、职能、人员、经费等有保障。”，和《国家卫生城镇评审管理办法》“国家卫生城镇评审每3年为一个周期，原则上第三年第四季度集中命名。”，“全国爱卫办建立每季度定期抽查制度。在一个复审周期内，每季度随机抽查一定数量的国家卫生城市开展复审工作，3年实现全覆盖。”等相关要求。

（二）项目预算。

项目预算总资金为10万，全部来源于县财政拨款，2022年度共使用总资金为10万，支出2.138万，其中财政拨款2.138万，全部用于开展爱国卫生相关工作，包含卫生创建（含环境卫生）4万，健康教育宣传（含控烟）4万，病媒生物防制2万，财政拨款的2.138万全部支出，执行率达100%。

（三）项目计划实施内容。

2022年度县财政局分配项目“创建国家卫生城经费”，

资金年初预算 10 万，全年预算 10 万，财政拨付为 2.138 万，项目起止时间为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（四）项目组织管理。

县爱卫会下设办公室，办公室设在县卫生健康局，县爱国卫生运动服务中心负责具体开展爱国卫生相关工作，单位属财政全额拨款副科级事业单位，设 1 个内设机构，核定事业编制 6 名，其中管理人员编制 1 名、专业技术人员编制 5 名。设主任 1 名。

资金申请流程为：县卫生健康局向财政局申请业务资金，由财政局按照年度预算给给予拨付。

二、项目绩效目标

到 2022 年年底实现省级卫生乡镇、卫生村双覆盖，大大提升大众文明的素养水平，改善城乡人居环境面貌。

三、评价基本情况

（一）评价目的。为确实做好年度专项资金绩效评价工作，提高财政资金使用率，针对专项项目专项资金进行评价。

（二）评价对象与范围。监测项目资金专项专用。

（三）评价依据。根据有关法律法规及文件规定及县财政局文件要求进行开展评价工作。

（四）评价原则、评价方法。自评与县级评审相结合。

（五）绩效评价指标体系。

成本指标含经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标，总赋分为 20 分，项目产出得分 5 分。成本指标解释为：卫生创建（含环境卫生）4 万，健康教育宣传（含控

烟) 4 万, 病媒生物防制 2 万。评价标准为《国家卫生城市和国家卫生县标准》和《国家卫生城镇评审管理办法》, 依据来源为全国爱国卫生运动委员会印发的全国爱卫发[2021] 6 号公开文件, 指标收集方式均为现场评估。

产出指标含数量指标、质量指标、时效指标, 总赋分为 30 分, 项目产出得分 30 分, 各项指标均完成预期年度计划目标。产出指标解释为: 健康教育要健全健康网络, 能够承担相应业务指导; 病媒生物防制工作要降低四害密度, 使其达到国家 c 级标准; 将卫生创建工作纳入经济社会发展规划和政府绩效考核事项, 开展全域卫生创建, 达到年初制定工作任务目标, 着力改善人居环境面貌。评价标准为《国家卫生城市和国家卫生县标准》和《国家卫生城镇评审管理办法》, 依据来源为全国爱国卫生运动委员会印发的全国爱卫发[2021] 6 号公开文件, 指标收集方式均为现场评估。

效益指标含可持续效益、社会效益, 总赋分为 30 分, 效益指标得分 29.8 分, 各项指标均完成预期年度计划目标。效益指标解释为: 改变健康观念, 推动重点人群改变不良生活习惯, 逐渐提升居民健康素养水平; 强化健康教育宣传, 培育绿色环保生活理念; 完成城乡基础设施, 着力改善人居环境面貌。评价标准为《国家卫生城市和国家卫生县标准》和《国家卫生城镇评审管理办法》, 依据来源为全国爱国卫生运动委员会印发的全国爱卫发[2021] 6 号公开文件, 指标收集方式均为现场评估。

满意度指标含 1 个指标, 总赋分为 10 分, 得分 10 分,

各项指标均完成预期年度计划目标。指标解释：开展全域卫生创建，着力改善人居环境面貌，不断提升群众满意度和幸福感。评价标准为《国家卫生城市和国家卫生县标准》和《国家卫生城镇评审管理办法》，依据来源为全国爱国卫生运动委员会印发的全国爱卫发〔2021〕6号公开文件，指标收集方式均为现场评估。

（六）评价人员组成。

爱国卫生专家组成员组成

组长：李德乾 县爱卫中心主任 综合管理

成员：王彦玲 县爱卫中心科员 爱国卫生组织管理

马琳 县爱卫中心主治医师 病媒生物防制

张念凤 县综合行政执法局执法大队副大队长
市容环境卫生

魏吉龙 市生态环境局莒南县分局工程师 环境
卫生

杜秀波 县卫生健康监督执法大队科长 重点场
所卫生、食品和生活饮用水安全

张守彦 县疾病预防控制中心健康教育科科长
健康教育和健康促进

（七）绩效评价工作过程。

大力开展爱国卫生运动，包括协调各单位开展冬春季爱国卫生运动、爱国卫生月等活动开展，健康宣传、病媒生物防制、卫生单位创建等工作，健全监督考核机制；认真研究相关法律法规及县财政下发通知及文件，组织单位内部人员

严格按照评价要求开展评价工作。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。经对产出指标、效益指标、满意度指标等进行自评，综合得分 82.8 分。

（二）非现场评价情况分析。本项目均为现场评估。

（三）现场评价评价情况分析。经现场评估，各项专项指标均符合预期绩效评价标准。

（四）评价得分及结论。综合得分 82.8 分，评价等级为优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。能够较好做到行业监督和指导工作，包括承担县爱卫会日常工作的服务保障，落实县爱卫会的各项决策部署；承担县爱国卫生的调研工作，提出工作建议；承担协调推进爱国卫生辅助工作；承担爱国卫生工作交流、合作工作；承办县卫生健康局交办的其他工作。

（二）项目过程情况。大力开展爱国卫生运动，加强健康教育宣传，降低病媒生物防制，完善爱国卫生组织网络建设，健全卫生创建考核机制；到 2022 年年底实现省级卫生乡镇、卫生村双覆盖，大大提升大众文明的素养水平，改善城乡人居环境面貌。

（三）项目产出情况。健康宣传、病媒生物防制、卫生单位创建等各项工作开展良好，进展顺利，除成本指标受财政拨款不到位影响，其余各项指标如期完成年度计划目标。

（四）项目效益情况。爱国卫生相关社会、经济等效益

均取得良好影响，大众文明素养水平逐步提升，绿色文明健康生活方式逐步形成，人居环境逐步改善。

六、项目主要经验及做法

为做好项目实施跟踪检查工作，我单位定期不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查。发现问题及时解决，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

一是组织管理网络不够健全。党政机关、事业单位及各类社会团体的带头引领作用还没有完全发挥出来，有的即使建立爱卫领导组织也是形同虚设，单位之间协调配合机制不健全，爱卫工作常态化问题仍未得到根本改变。**二是**健康教育宣传力度不够。部分部门、单位思想上重视程度不够，宣传力度不够，爱卫成员单位职能未很好的发挥，上紧下松或者只传达未落实等情况偶有发生，大众文明素养水平和自觉性有待提高。**三是**爱国卫生经费投入不足。目前，我县城区及各镇街投入爱国卫生工作经费十分有限，即使年初提交财务预算，由于资金原因，导致财政拨款会出现批款少，不到位不及时等现象，部分镇街政府甚至没有将爱国卫生工作经费纳入财政预算。

八、意见建议

一是建立卫生长效管理机制，健全爱国卫生性组织网络；

二是加强健康教育宣传，坚持“以人为本”，持续提升群众文明健康素养水平；

三是开展城乡环境卫生整治，倡导健康生活方式；
四是强化病媒生物防制力度，减少疾病发生和传播；
五是健全财务管理制度，改进完善财务管理方法。

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		村卫生室运行保障			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话	7212642		
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	603	603	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	603	603	0	-		-	
	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			
		实行药物零差价制度后，卫生室无其它收入，2 万元补助用于卫生室正常运转，如：电费、水费、设备费、维修费等。改造就医环境，提高老百姓就医满意度			未完成			
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	指标 1：每个卫生室每年补助标准	2 万/年	0	20	10	财政未拨款
	产出指标 (30 分)	数量指标	指标 1：村卫生室数量	≥603 家	604 家	10	10	
		质量指标	指标 1：资金足额发放率	≥90%	0	10	10	
		时效指标	指标 1：资金到位及时率	≥90%	0	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：患者就医费用降低率	≥1%	5%	15	15	
		社会效益指标	指标 1：人民健康需求	得到满足	得到满足	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1 患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		60						
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：		财政未拨款						

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		老年节文体活动经费			主管部门	莒南县人民政府			
项目实施单位		莒南县卫健局			联系电话	7212642			
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	7	7	3.4275	10	49%	2	
		其中：当年财政拨款	7	7	3.4275	—		—	
		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				
		为全县老年人组织开展文体活动和慰问等，切实加强资金监管，保证补贴资金及时、准确、足额发放，弘扬尊老敬老优良传统，积极应对人口老龄化，让高龄老人共享改革发展成果。			全面完成				
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)	成本指标	文体活动、慰问标准	300元/人/次	300元/人/次	20	7		
		产出指标 (30分)	数量指标	全县可参与文体活动老年人数	≥20万人	≥20万人	10	10	
			质量指标	老年人慰问金足额发放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	老年人生活水平提高情况	不断提升	不断提升	5	5		
			老年人参与文体活动积极性	不断提高	不断提高	5	5		
		可持续影响指标	老年人文体活动参与率	≥85%	≥85%	10	10		
			老年人能力评估机制	健全完善	健全完善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与文体活动老人满意度	≥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：			财政资金未拨付到位，无法开展活动						

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		老年乡村医生生活补助金			主管部门		莒南县人民政府	
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话		0539-7212642	
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	1568	1568	678.08	10	43.24%	4.32
		其中：当年财政拨款	1568	1568	678.08	-	43.24%	-
		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			
		认真做好老年乡村医生身份、工作年限的审核、公示、认定和生活补助经费测算、发放等工作，防止因工作失误出现漏报、错报等情况。以发放乡村医生生活补助为契机，建立规范的乡村医生准入退出机制，着眼乡村医生队伍建设的长远发展，稳定乡医队伍。			已完成老年乡村医生身份、工作年限的审核、公示、认定和生活补助经费测算等工作，由于财政资金紧张，2022年未完成全年生活补助发放。			
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	指标 1：老年乡医生活补助	1568 万元	678.08 万元	20	8.65	下半年财政未拨付，尽快拨付
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1：老年乡村医生补助发放人数	≥2406 人	2333 人	10	10	年初预测数据偏大，
		质量指标	指标 1：资金发放率	≥90%	43.24%	10	4.32	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标 1：发放总金额	≥1568 万元	678.08 万元	10	5	未能及时拨付，尽快拨付
		社会效益指标	指标 1：政策知晓率提高	≥85%	≥85%	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标 1：到龄离岗	可持续	持续	15	15	
		服务对象满意度指标	指标 1：老年乡医满意度	≥90%	75%	10	5	
总分			67.29					
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：			财政仅拨付上半年老年乡村医生生活补助金，部分群众因未能全额领取生活补助而不满。需尽快拨付生育资金。					

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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		乡镇卫生院离休人员补贴			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话	7212642		
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	175	175	175	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	175	175	175	—		—
		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			
		为乡镇卫生院离休人员发放工资、保险和离休医疗费。保障离休人员工资，提高离休人员生活水平，提升离休人员生活幸福感。						
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	指标 1：工资保险等成本	≥175 万元	175 万	20	20	
			指标 1：涉及乡镇卫生院数量	<6 家	5 家	5	5	
	产出指标 (30 分)	数量指标	离休人员数量	<8 人	7 人	5	5	
			质量指标	指标 1：补贴合规率	=100%	100%	10	10
		时效指标	指标 1：发放及时率	及时发放	及时发放	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：离休人员生活水平	得到保障	得到保障	15	15	
			指标 1：离休人员工资保障	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：离休人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						
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：								

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 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		重大传染病防控			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话			
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	305.29	305.29	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	305.29	305.29	0	—		—
		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			
		该项资金专项用于实施扩大国家免疫规划，开展艾滋病、结核病、精神卫生与慢性非传染性疾病防治，新冠肺炎等重点传染病监测工作，减少传播风险，保障人民健康。			完成部分目标			
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)	成本指标	补助资金	263.4 万元	18.06 万元	20	6	
	产出指标 (30 分)	数量指标	肺结核可疑症状检测完成率	≥85%	≥85%	4	4	
			随访检查完成率	≥85%	≥85%	4	4	
			艾滋病扩大筛查检测率	≥90%	≥90%	4	4	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥95%	≥95%	4	4	
			严重精神障碍患者管理率	≥85%	≥85%	4	4	
			患者成功治疗率	≥90%	≥90%	4	4	
		时效指标	可疑症状监测及时率	≥85%	≥85%	6	6	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	防治危害因素能力提高率	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续效益指标	居民健康水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	检测对象满意度指标	≥85%	≥85%	10	10	
总分			78					
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：			财政拨款不到位					

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		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(A)	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率99%以上。			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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值（B）			
	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：								

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		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（30 分）	社会效益指标	社会满意度调查	≥95%	99%	15	15	
		可持续影响指标	饮用水安全	可持续发展	有序发展	15	15	
	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 $\geq$ *），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 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、基本信息完整性		≥90%	98%	10	10	
	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≥*），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 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）

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系统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≥），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 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 and 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）

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	促进艾滋病防控、健康素养调查事业稳步推进	≥10 年	≥10 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	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 $\geq$ *），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。

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		县医院临海新城分院 PPP 项目委托第三方顾问经费			主管部门	莒南县卫生健康局		
项目实施单位		莒南县卫生健康局			联系电话	7212642		
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	32	32	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	32	32	0	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			年初预期目标			
		县医院临海新城分院 PPP 项目委托第三方顾问, 服务期为 3 年, 服务内容包含项目常年履约顾问及项目绩效评价两部分, 解决项目实施过程中的可能面对的各项政策问题, 协助规避项目违法违规操作风险。			完成			
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）	成本指标	咨询服务费	≤32 万元	31.6 万元	20	19	财政拨款不到位
	产出指标（30 分）	数量指标	每年开展项目绩效评价次数	≥1-2 次	1 次	10	10	
		质量指标	项目日常政策风险降低	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目级履约顾问时间	=3 年	=3 年	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	临海新城分院项目规范	不断完善	不断完善	15	15	
		可持续效益指标	常年履约顾问	≥3 年	≥3 年	15	15	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	项目公司满意度	≥90%	≥90%	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：								

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 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	中医院补助	莒南县中医医院	79	
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	中医院补助	36	36	
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	中医院补助	中医院	2022 年 1-12	2022	36	0	0	79	
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）

