

**2023 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 2023 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 2023 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、中医科、卫生应急室、卫生监督室共 13 个科室，在编人员 76 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，17 处乡镇卫生院及 1 处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、机构设置

从单位构成看，莒南县卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算、局属医疗机构决算。

纳入莒南县卫生健康局 2023 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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：莒南县卫生健康局

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	26,805.93	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	0.37	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	121,421.75	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	19,841.53	八、社会保障和就业支出	39	35.25
	9		九、卫生健康支出	40	168,017.84
	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	16.49
	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	168,069.57	本年支出合计	58	168,069.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	168,069.57	总计	62	168,069.57

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

收入决算表

公开 02 表

部门：莒南县卫生健康局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		168,069.57	26,805.93	0.37	121,421.75			19,841.53
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25					
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55					
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73					
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70					
210	卫生健康支出	168,017.84	26,754.19	0.37	121,421.75			19,841.53
21001	卫生健康管理事务	1,616.71	1,616.71					
2100101	行政运行	1,605.40	1,605.40					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.31	11.31					
21002	公立医院	98,838.25	1,012.33	0.37	77,984.97			19,840.58
2100201	综合医院	85,137.17	1,012.33	0.37	64,283.89			19,840.58
2100202	中医（民族）医院	13,701.08			13,701.08			
21003	基层医疗卫生机构	43,978.96	7,212.32		36,765.68			0.95
2100302	乡镇卫生院	43,636.62	6,869.99		36,765.68			0.95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	342.34	342.34					
21004	公共卫生	19,802.00	13,130.91		6,671.09			
2100401	疾病预防控制机构	4,883.53	3,751.78		1,131.74			

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							
2100402	卫生监督机构	269.00	269.00					
2100403	妇幼保健机构	6,188.05	648.71		5,539.35			
2100408	基本公共卫生服务	5,558.01	5,558.01					
2100409	重大公共卫生服务	1,756.31	1,756.31					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,147.09	1,147.09					
21007	计划生育事务	3,771.68	3,771.68					
2100799	其他计划生育事务支出	3,771.68	3,771.68					
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25					
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25					
221	住房保障支出	16.49	16.49					
22102	住房改革支出	16.49	16.49					
2210201	住房公积金	16.49	16.49					

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		168,069.57	135,924.04	32,145.53			
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25				
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55				
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.73	25.73				
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
2089999	其他社会保障和就业支 出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	168,017.84	135,872.31	32,145.53			
21001	卫生健康管理事务	1,616.71	1,616.71				
2100101	行政运行	1,605.40	1,605.40				
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	11.31	11.31				
21002	公立医院	98,838.25	73,433.99	25,404.25			
2100201	综合医院	85,137.17	59,732.92	25,404.25			
2100202	中医（民族）医院	13,701.08	13,701.08				
21003	基层医疗卫生机构	43,978.96	43,978.96				
2100302	乡镇卫生院	43,636.62	43,636.62				

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						
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	342.34	342.34				
21004	公共卫生	19,802.00	16,832.40	2,969.60			
2100401	疾病预防控制机构	4,883.53	3,548.13	1,335.39			
2100402	卫生监督机构	269.00	252.11	16.89			
2100403	妇幼保健机构	6,188.05	6,188.05				
2100408	基本公共卫生服务	5,558.01	5,558.01				
2100409	重大公共卫生服务	1,756.31	139.00	1,617.32			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	1,147.09	1,147.09				
21007	计划生育事务	3,771.68		3,771.68			
2100799	其他计划生育事务支出	3,771.68		3,771.68			
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25				
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25				
221	住房保障支出	16.49	16.49				
22102	住房改革支出	16.49	16.49				
2210201	住房公积金	16.49	16.49				

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	26,805.93	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	35.25	35.25		
	9		九、卫生健康支出	41	26,754.19	26,754.19		
	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	16.49	16.49		
	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	26,805.93	本年支出合计	59	26,805.93	26,805.93		
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	26,805.93	总计	64	26,805.93	26,805.93		

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		26,805.93	20,064.65	6,741.28
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25	
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	26,754.19	20,012.92	6,741.28
21001	卫生健康管理事务	1,616.71	1,616.71	
2100101	行政运行	1,605.40	1,605.40	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.31	11.31	
21002	公立医院	1,012.33	1,012.33	
2100201	综合医院	1,012.33	1,012.33	
21003	基层医疗卫生机构	7,212.32	7,212.32	
2100302	乡镇卫生院	6,869.99	6,869.99	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	342.34	342.34	
21004	公共卫生	13,130.91	10,161.31	2,969.60
2100401	疾病预防控制机构	3,751.78	2,416.39	1,335.39
2100402	卫生监督机构	269.00	252.11	16.89

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100403	妇幼保健机构	648.71	648.71	
2100408	基本公共卫生服务	5,558.01	5,558.01	
2100409	重大公共卫生服务	1,756.31	139.00	1,617.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,147.09	1,147.09	
21007	计划生育事务	3,771.68		3,771.68
2100799	其他计划生育事务支出	3,771.68		3,771.68
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	
221	住房保障支出	16.49	16.49	
22102	住房改革支出	16.49	16.49	
2210201	住房公积金	16.49	16.49	

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	14,869.20	302	商品和服务支出	3,141.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,017.77	30201	办公费	1,207.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,237.51	30202	印刷费	23.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	574.90	30205	水费	5.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,172.64	30206	电费	60.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	368.80	30207	邮电费	15.51	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	359.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	248.54	30211	差旅费	8.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	676.35	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	51.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	202.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,054.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	126.98	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	519.58	30217	公务接待费	1.53	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	363.65	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	31.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1,334.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,221.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	21.36	30227	委托业务费	4.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	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	42.64	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	16.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	91.30	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		16,923.48	公用经费合计					3,141.17

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

公开 09 表

部门：莒南县卫生健康局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.57		43.03		43.03	1.53	44.57		43.03		43.03	1.53

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。

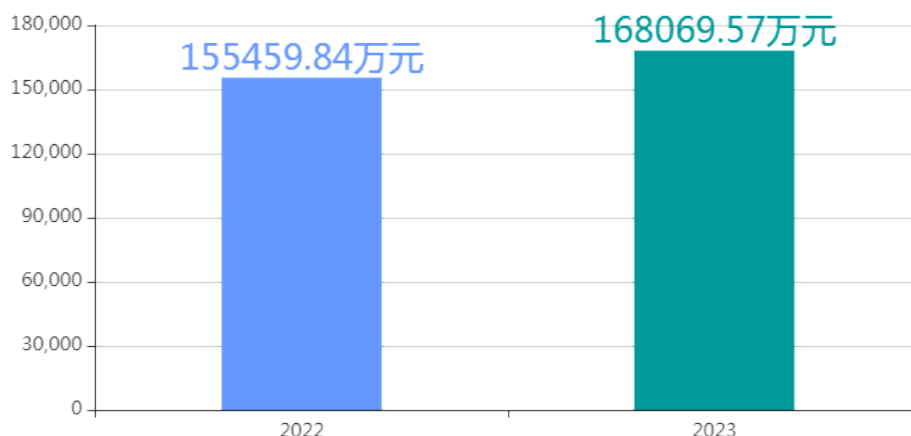
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 168,069.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12,609.73 万元，增长 8.11%。主要是各医疗卫生机构本年业务收入、支出略有增长。

收、支决算总计变动情况图

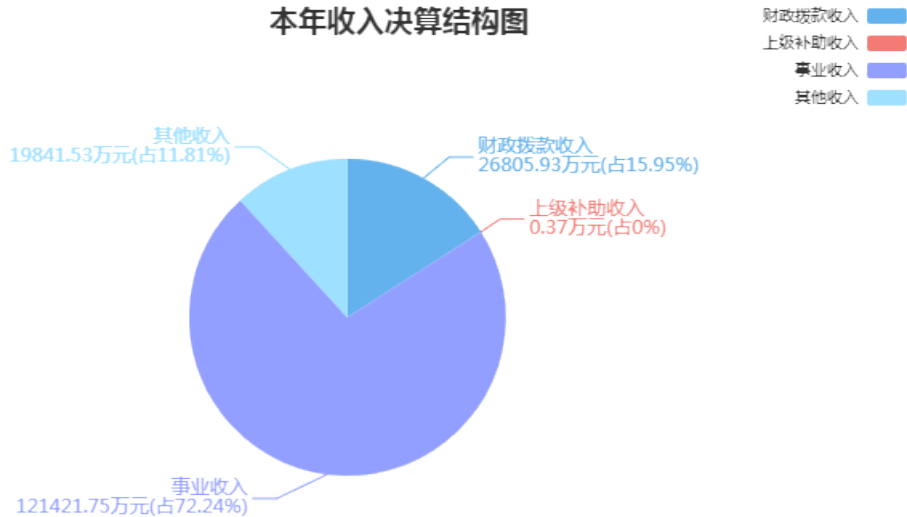


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 168,069.57 万元，其中：财政拨款收入 26,805.93 万元，占 15.95%；上级补助收入 0.37 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）；事业收入 121,421.75 万元，占 72.24%；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 19,841.53 万元，占 11.81%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 26,805.93 万元。与 2022 年度相比，减少 6,604.88 万元，下降 19.77%。主要是财政资金压减，各项开支压缩，节约资金使用。

2、上级补助收入 0.37 万元。与 2022 年度相比，减少 222.33 万元，下降 99.83%。主要是财政资金压减，各项开支压缩，节约资金使用。

3、事业收入 121,421.75 万元。与 2022 年度相比，增加 5,186.42 万元，增长 4.46%。主要是各医疗卫生机构本年业务收入略有增长。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

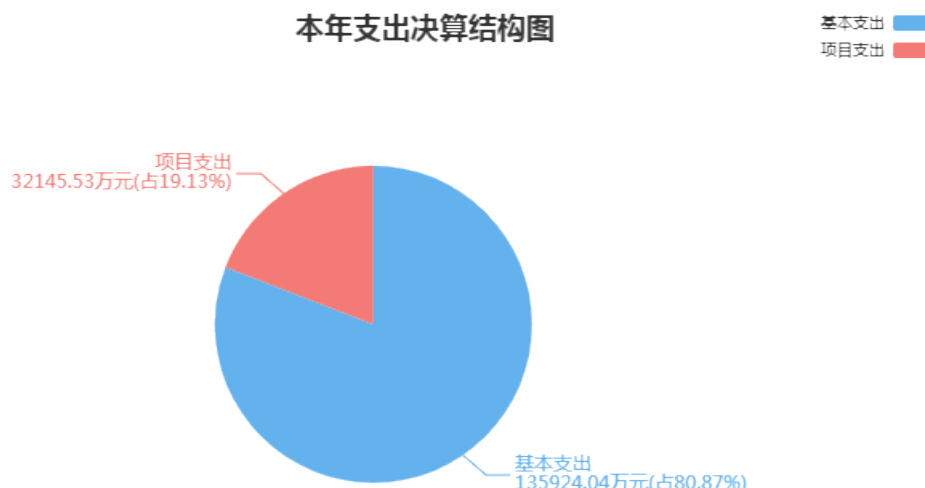
6、其他收入 19,841.53 万元。与 2022 年度相比，增加 19,758.01 万元，增长 23,656.62%。主要是县人民医院债务预算收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 168,069.57 万元，其中：基本支出 135,924.04 万元，占 80.87%；项目支出 32,145.53 万元，占 19.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 135,924.04 万元。与 2022 年度相比，减少 8,187.44 万元，下降 5.68%。主要是财政资金压减，各项开支压缩，节约资金使用。

2、项目支出 32,145.53 万元。与 2022 年度相比，增加 20,797.17 万元，增长 183.26%。主要是本年度将计划生育奖励扶助、特别扶助资金列入项目支出，导致增长过高。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

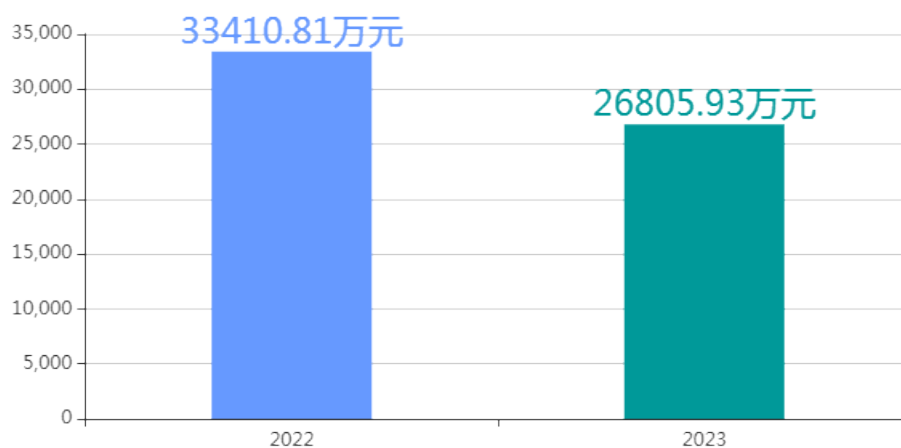
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 26,805.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,604.88 万元，下降 19.77%。主要是财政资金压减，各项开支压缩，节约资金使用。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

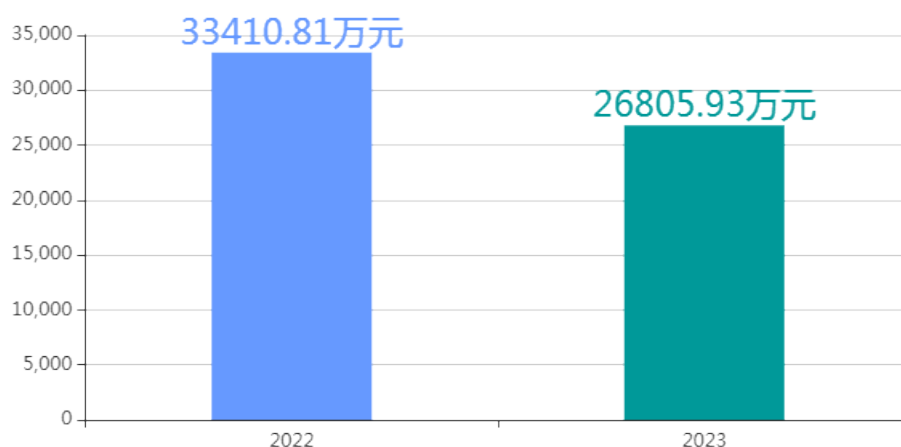


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26,805.93 万元，占本年支出合计的 15.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,604.88 万元，下降 19.77%。主要是财政资金压减，各项开支压缩，节约资金使用。

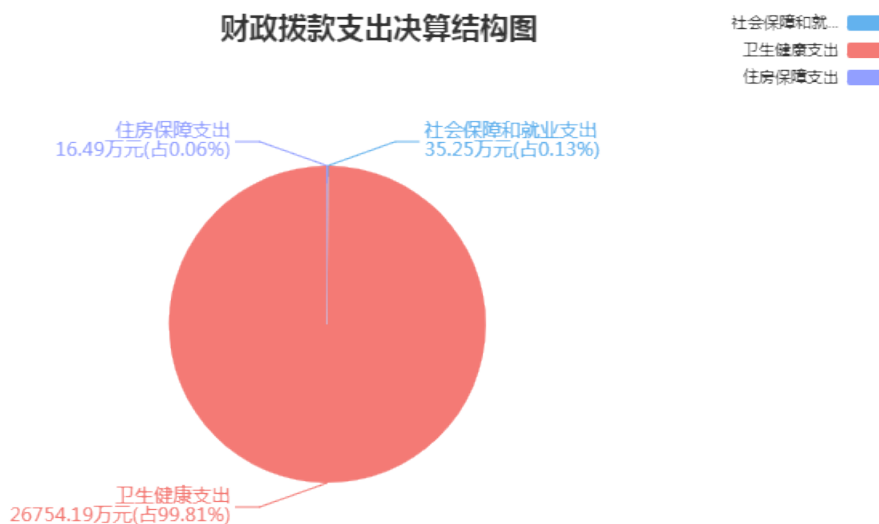
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26,805.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.25 万元，占 0.13%；卫生健康（类）支出 26,754.19 万元，占 99.81%；住房保障（类）支出 16.49 万元，占 0.06%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,905.14 万元，支出决算为 26,805.93 万元，完成年初预

算的 122.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是含 2022 年结转项目资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加乡镇卫生院离休人员补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 85.26 万元，支出决算为 25.73 万元，完成年初预算的 30.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是统计口径不一致，计入其他科目。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算项目。

4、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 705.73 万元，支出决算为 1,605.4 万元，完成年初预算的 227.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是将高龄津贴等对个人和家庭的补助资金计入。

5、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 789.41 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 1.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是拨入医疗卫生机构专款临时增

加。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为16万元，支出决算为1,012.33万元，完成年初预算的6,327.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级以上财政拨款收入未列入年初预算。

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2,399.84万元，支出决算为6,869.99万元，完成年初预算的286.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级以上财政拨款收入未列入年初预算。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为1,146.97万元，支出决算为342.34万元，完成年初预算的29.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金压减，各项开支压缩，节约资金使用。

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3,751.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了偿还疫情期间的欠款项目等。

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269万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年终经费科目调剂使用。

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 648.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加。

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 5,761 万元，支出决算为 5,558.01 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金在 2024 年年初拨付。

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 65.76 万元，支出决算为 1,756.31 万元，完成年初预算的 2,670.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级以上财政拨款收入未列入年初预算。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 1,147.09 万元，完成年初预算的 57.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金压减，各项开支压缩。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 100.45 万元，支出决算为 3,771.68 万元，完成年初预算的 3,754.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是市级以上财政拨款收入未列入年初预算。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年终

经费科目调剂使用。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.6 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 24.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算填报口径与决算填报口径不一致导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 20,064.65 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 16,923.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、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 3,141.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为44.57万元，支出决算为44.57万元，与2023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2023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43.03万元，支出决算为43.03万元，与2023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，2023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43.03万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费和车辆维修、保险费用等支出。截至2023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29辆。

3、公务接待费全年预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.53万元，主要用于接待上级单位来访、检查指导等支出，共计接待45批次、177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

2023 年度机关运行经费支出 1,312.27 万元，比年初预算数增加 1,237.31 万元，增长 1,650.63%，主要原因是编制口径改变，疫情防控支出计入办公费导致。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 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 4 辆，执法执勤用车 2 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，其他用车主要是用于开展业务活动等；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 17 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 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 35 个，涉及预算资金 22,815.81 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对莒南县疾病预防控制中心 2023 年莒南县疫苗预防接种等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 80 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县卫生健康局 2023 年度县级预算项目绩效自评的 35 个项目中，35 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 2023 年百岁老人长寿补贴等 35 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年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 97 分。全年预算数为 23.4 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实了《临沂市养老和养老服务业发展资金管理暂行办法》（临财社【2019】32 号）文件规定，据实并及时拨付了百岁老人长寿补贴，积极应对人口老龄化，让百岁老人共享改革开放发展成果；二是提升了百岁老人生活水平，提高了受益老人的满意度；三是不断完

善了百岁老人长寿补贴制度。

2. 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 95 分。全年预算数为 2,000 万元，执行数为 2,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金严格按照资金使用范围进行资金的使用，资金支出严格按照单位资金管理办法和相关法律法规的规定进行支付，严格按照报销程序审核报销票据；二是提高了医院新冠防控能力，降低了新冠病毒传播风险。

3. 2023 年银龄安康财政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 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减轻了个人负担，提高了老年人的安全感、幸福感；二是为老年人的幸福生活开启了兜底保障，避免了老年人因意外伤害致贫返贫，为建立完善老年健康服务体系发挥了积极作用，同时也防范化解了社会风险，增强了全社会应对人口老龄化的能力。

4. 2023 年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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每月按时足额发放了离休工资，保障了该类人员的离休生活；二是提升了离休人员的生活幸福感、满意度上升。

5. 2023 年 85-99 岁高龄津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 384 万元，执行数为 384 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实了《临沂市养老和养老服务业发展资金管理暂行办法》（临财社【2019】32 号）文件规定，据实拨付了高龄津贴，积极应对人口老龄化，让老年人共享改革开放发展成果；二是提高了补助对象的生活水平，提升了补助老人的社会满意度；三是提升了政府服务形象。

6. 2023 年规划发展和信息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 100 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况：一是提升了我县卫生健康信息化建设，建设了区域健康信息平台及业务应用；二是落实“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。

7. 2023 年度基本公共卫生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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是规范基本公共卫生服务项目进行；二是保障考核工作有序开展；三是推动全县基本公共卫生服务项目全面实施。

8. 党政正职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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施全县市管干部健康体检，对 33 名

干部进行了体检，切实改善了干部职工健康状况；二是提高了查体干部的健康保障意识和健康知识知晓率。

9. 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 90 分。全年预算数为 40 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：一是提供免费技术服务和节育手术并发症的治疗；二是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。

10. 2023 年新生儿筛查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 100 分。全年预算数为 5.2 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目，提高了新生儿四种遗传代谢性疾病筛查率；二是提升了儿童健康水平，提高了出生人口素质；三是提高了新生儿家庭满意度。

11. 2023 年创建国家卫生城市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 98.8 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展爱国卫生和提升居民健康素养宣传，病媒生物防制工作，购买毒饵站等；二是环境卫生显著改善，群众环境卫生保护意识逐步提高；三是通过开展爱国卫生运动，全面提升了群众卫生满意度。

12. 2023 年产前筛查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100分。全年预算数为5.25万元,执行数为5.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了免费产前筛查任务,提高了产前筛查诊断准确率;二是提高了出生人口素质。

13.2023年免费婚检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90分。全年预算数为28万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:一是免费为全县新婚夫妇进行婚前医学检查,有利于婚后家庭的幸福;二是能发现身体的异常或疾病,减少出生缺陷,促进优生优育。

14.2023年村卫生室基本药物制度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95分。全年预算数为996.97万元,执行数为304.57万元,完成预算的30.55%。项目绩效目标完成情况:一是全面实施了村卫生室基本药物制度,补助发放及时到位;二是解决群众看病难看病贵的问题,减轻人民就医负担;三是提升了乡村医生满意度。

15.2023年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5,761万元,执行数为5,761万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是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；二是巩固现有项目，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。

16. 计生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 98 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一是对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；二是有利于社会稳定。

17. 2023 年为老服务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 91 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：一是为全县老年人组织开展文体活动和慰问；二是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。

18. 2023 年卫生院基本药物制度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 95 分。全年预算数为 2,399.84 万元，执行数为 2,399.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 18 家基层医疗卫生机构全面实施了基本药物制度，基本药物制度全面覆盖；二是资金发放及时到位，达到了解决群众看病难看病贵的问题，减轻人民就医负担；三是提升了就医对象满意度。

19. 2023 年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 90 分。全年预算数为 65.76 万元，执行数为 65.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是继续为 0~6 岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；二是开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测；三是加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。

20. 2023 年卫生事业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 90 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：一是通过面向社会招聘优秀人才；二是充实卫生人才队伍，缓解了医疗机构用人压力；三是提高了全县的医疗卫生水平。

21. 2023 年计划生育家庭奖励扶助金和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 97 分。全年预算数为 6,646.98 万元，执行数为 6,646.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施计划生育家庭奖励扶助、特别扶助制度，对符合条件的计划生育家庭进行补助，达到缓解计生家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难；二是体现了计生家庭为国家控制人口做出的贡献，促进了社会和谐稳定；三是提升了补助对象生活水平。

22. 卫生健康人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 79.41 万元，执行数为 79.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是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。

23. 公立医院改革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 90 分。全年预算数为 315 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：一是通过深化公立医院综合改革，完成了全县 3 家公立医院综合改革，覆盖率 100%，切实推动了公立医院高质量发展；二是提高了医疗卫生服务质量，群众在公立医院就医费用降低，提高了群众满意度。

24. 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 90 分。全年预算数为 16 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：一是解决了项目实施过程中的可能面对的各项政策问题；二是协助规避项目违法违规操作风险。

25. 医务人员临时性工作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 100 分。全年预算数为 859 万元，执行数为 859 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：一是通过及时足额落实医务人员临时性工作补助资金，及时将关心关爱医务人员政策措施落到实处；二是提高了医务工作人员的工作积极性和满意度。

26. 老年乡村医生生活补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 96 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 680 万元，完成预算的 97.14%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施老年乡村医生补助政策，不断完善了老年乡村医生补助制度；二是老年乡医生活水平逐步提高；三是提升了年满 60 周岁乡医满医意度。

27. 莒南县省级慢性病综合防控示范区建设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 90 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 7.94 万元，完成预算的 39.7%。项目绩效目标完成情况：除财政资金压减，各项支出压缩，其他绩效目标已完成。

28. 冷链运转维护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 90 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 21.45 万元，完成预算的 26.81%。项目绩效目标完成情况：除财政资金压减，各项支出压缩，其他绩效目标已完成。

29. 生活饮用水检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 97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：除财政资金压减，各项支出压缩，其他绩效目标已完成。

30. 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 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 9.9%。项目绩效目标完成情况：除财政资金压减，各项支出压缩，其他绩效目标已完成。

31. 突发公共卫生事件应急物资储备项目绩效自评综述：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 30 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：除财政资金压减，各项支出压缩，其他绩效目标已完成。

32. 全县核酸检测用采样管、核酸试剂等物资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：除财政资金压减，各项支出压缩，其他绩效目标已完成。

33. 非免疫规划疫苗采购项目绩效自评综述：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 1,270 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 28.35%。项目绩效目标完成情况：除财政资金压减，各项支出压缩，其他绩效目标已完成。

34. 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 90 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 24.45 万元，完成预算的 30.56%。项目绩效目

标完成情况：除财政资金压减，各项支出压缩，其他绩效目标已完成。

35. 卫生监督抽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 90 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 18.18 万元，完成预算的 45.45%。项目绩效目标完成情况：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，但由于未及时支付项目资金，致使预算执行率较低。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）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）部门重点评价结果。预防接种工作经费项目，绩效评价得分为 86.83 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

二十一、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。

二十二、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。

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

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

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

二十六、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、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件

应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十一、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

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

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目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
县本级支出项目绩效自评				
1	2023 年百岁老人长寿补贴	莒南县卫生健康局	100	优
2	新冠疫情防控资金	莒南县卫生健康局	95	优
3	2023 年银龄安康财政补贴	莒南县卫生健康局	100	优
4	2023 年乡镇卫生院离休人员补贴	莒南县卫生健康局	100	优
5	2023 年 85-99 岁高龄津贴	莒南县卫生健康局	100	优
6	2023 年规划发展和信息平台	莒南县卫生健康局	96	优
7	2023 年度基本公共卫生工作经费	莒南县卫生健康局	100	优
8	党政正职干部查体费	莒南县卫生健康局	100	优
9	计划生育技术服务费	莒南县卫生健康局	90	优
10	2023 年新生儿筛查经费	莒南县卫生健康局	100	优

11	2023 年创建国家卫生城市经费	莒南县卫生健康局	98.8	优
12	2023 年产前筛查经费	莒南县卫生健康局	100	优
13	2023 年免费婚检经费	莒南县卫生健康局	90	优
14	2023 年村卫生室基本药物制度补助资金	莒南县卫生健康局	95	优
15	2023 年国家基本公共卫生服务项目	莒南县卫生健康局	100	优
16	计生特殊家庭一次性救助	莒南县卫生健康局	98	优
17	2023 年为老服务经费	莒南县卫生健康局	91	优
18	2023 年卫生院基本药物制度补助资金	莒南县卫生健康局	95	优
19	2023 年重大传染病防控	莒南县卫生健康局	90	优
20	2023 年卫生事业招考	莒南县卫生健康局	90	优
21	2023 年计划生育家庭奖励扶助金和特别扶助金	莒南县卫生健康局	97	优
22	卫生健康人才培养	莒南县卫生健康局	100	优
23	公立医院改革资金	莒南县卫生健康局	90	优
24	县医院临海新城分院 PPP 项目委托第三方顾问经费	莒南县卫生健康局	90	优

25	医务人员临时性工作补助	莒南县卫生健康局	100	优
26	老年乡村医生生活补助金	莒南县卫生健康局	96	优
27	莒南县省级慢性病综合防控示范区建设项目	疾控中心	90	优
28	冷链运转维护项目	疾控中心	90	优
29	生活饮用水检测	疾控中心	97	优
30	艾滋病防控健康素养调查	疾控中心	90	优
31	突发公共卫生事件应急物资储备	疾控中心	90	优
32	全县核酸检测用采样管、核酸检测试剂等物资	疾控中心	99	优
33	非免疫规划疫苗采购	疾控中心	90	优
34	预防接种工作经费	疾控中心	90	优
35	卫生监督抽检项目	监督执法大队	90	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023 年百岁老人长寿补贴			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	得分	
	年度资金总额	23.4	23.4	23.4	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	23.4	23.4	23.4				
	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。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	经济成本	长寿补贴金额 23.4 万元	23.4 万元	23.4 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	长寿补贴享受人数	≥130 人	105 人	10	10	疫情原因, 去世人数较多
		质量指标	资金足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金及时发放率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会福利和服务水平	≥95%	不断提升	15	15	
			百岁老人生活条件改善提升率	≥95%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	≥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 1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023 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	5761	5761	5761	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5761	5761	5761	-	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	指标值	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	经济成本	基本公共卫生服务项目经费	5761 万元	5761 万元	20	20	年初预算含上年结转资金
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	8210 人	86000 人	2	2	
			2 型糖尿病患者管理人数	3390 人	33900 人	2	2	
		质量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	90%	2	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	2	2	
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	2	2	省市将 2022 年工作指标调整为 61%
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	2	2	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	2	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	2	2	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	2	2	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	2	2	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	90%	2	2	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	62%	2	2	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	62%	2	2	
2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	62%	2	2				
65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	62%	1	1				
时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	1	1			
效益指标	社会效益指标	居民项目知晓率	≥50%	50%	15	15		
		城乡居民卫生健康保健服务需求满足率	≥60%	60%	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥80%	80%	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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	50	50	44	100	88%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	44	-		-	
	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	指标值	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	经济成本	全年救助金发放和走访慰问	50 万元	44 万	20	20	
			数量指标	走访慰问户数 484 户	≥400 户	484 户	10	10
	产出指标	质量指标	摸排申报对象数量救助覆盖率	≥98%	100%	5	5	
			申报对象覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	全年救助金发放和走访慰问及时性	100%	97%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	特困家庭实际困难解决率	≥98%	15	15		
			帮扶对象救助政策知晓率	≥98%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶救助对象满意程度	≥98%	97%	10	9		
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

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2023 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	指标值	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	经济成本	投入资金	20 万元	0	20	20		
			基层医疗卫生机构招聘人数	≥200 人	150 人	5	5		
	产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	≥10 人	3 人	5	5		
			公立医院招聘人数	≥100 人	12 人	5	5		
			质量指标	招聘工作完成率	100%	100%	5	5	
				人才条件达标率	100%	100%	5	5	
				时效指标	事业编招考完成及时率	≥95%	95%	5	5
	效益指标	社会效益指标	人民健康需求满足率	≥95%	96%	15	15		
			卫生人才队伍建设推进	≥10 年	得到满足	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥95%	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:									

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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		冷链运转维护项目			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	21.45	10	26%	3	
	其中：当年财政拨款	80	80	21.45	-	26%	-	
	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			
		通过开展保障冷链设备实际运行工作，实现保障疫苗储存质量。			通过开展保障冷链设备实际运行工作，保障了疫苗储存质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	冷链设备实际运转成本	80万	21.45万	20	17	财政资金困难未及时拨付到位，下一步积极与财政沟通，争取资金
	产出指标(30分)	数量指标	保障冷链设备实际运行天数	365天	365天	10	10	
			冷链设备运行温度	2	2度	10	10	
		时效指标	冷链设备运行配给	≥95%	95%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	冷链设备正常运行率	≥95%	95%	15	15	
			保障疫苗储存质量	100%	100%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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：								

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

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023 年卫生院基本药物制度补助资金			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	2399.84	2399.84	2399.84	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2399.84	2399.84	2399.84	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	指标值	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	经济成本	基本药物补助	2399.84 万元	2364.06 万元	20	20		
			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		
	产出指标	数量指标	乡村医生补助人数	1024 人	1024 人	6	6		
			质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	6	6	
				基本药物零差率销售率	100%	100%	6	6	
	时效指标	资金及时拨付情况	≥95%	95%	6	6			
	效益指标	经济效益指标	患者的医疗费用降低率	≥5%	6%	7.5	7.5		
			国家基本药物制度政策后续运行及成效发挥基本药物使用金额占比	>40%	40%	7.5	7.5		
		社会效益指标	药品临床供应需求保障率	100%	100%	7.5	7.5		
			零差率销售药品占比	100%	100%	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	90%	15	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≥*），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

(2023 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	315	315	0	10	0%	0		
	其中：当年财政拨款	315	315	315	-	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	指标值	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	经济成本	公立医院改革补助	315万元	0	20	20	财政资金不到位	
			数量指标	公立医疗机构改革数量	2家	3	10	10	
	产出指标		质量指标	医改完成率	≥80%	≥80%	10	10	
			时效指标	资金到位率	≥80%	0%	10	5	
			效益指标	经济效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	≤10%	9%	15	15
	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%	3%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥95%	95%	10	10		
			医院患者满意度	≥90%	90%	5	5		
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：									

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

(2023 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	700	700	680	10	97.14%	10	
	其中: 当年财政拨款	700	700	680	-		-	
	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	指标值	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	经济成本	老年乡医发放金额	700 万元	680 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	老年乡村医生补贴发放人数	2400 人	2333 人	10	9	年初预测数据偏大,
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	80%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	老年乡医补助政策知晓率	≥95%	85%	15	15	
		社会效益指标	到龄离岗	≥85%	85%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡医满意度	≥85%	85%	10	9	
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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	医务人员临时性工作补助			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	859	859	859	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	859	859	859	-		-	
	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				
	落实财政部、国家卫生健康委通知,对参加防治工作的医务人员和防疫工作者 给予临时性工作补助。按照一类补助标准,对于直接接触排查病例或确诊病例,诊断、治疗、护理、医院感染控制、病例标本采集和病原检测等工作相关人员,按照每人每天 300 元予以补助;对于参加疫情防控的其他医务人员和防疫工作者,按照每人每天 200 元予以补助。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	经济成本	医务人员临时性工作补助	859 万元	859 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	医务人员接受补助人数	≥600 人	700 人	10	10	
		质量指标	接受补助人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间及时率	≥95%	80%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	医务人员补助政策到位率	100%	100%	10	15	
			医务人员工作积极性提升率	30%	30%	10	15	
医务人员政策知晓率			≥95%	90%	10	9		
满意度指标	服务对象 满意度指标	医务人员满意度	≥90%	92%	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 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		非免疫规划疫苗采购			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		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	1270	1270	360	10	28%	3	
	其中: 当年财政拨款	1270	1270	360	-	28%	-	
	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			
		通过开展采购居民所需疫苗, 达到增强居民身体免疫力水平			通过开展采购居民所需疫苗, 增强了居民身体免疫力水平			
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	疫苗采购成本	1270万	360万	20	17	财政资金困难未及时拨付到位, 下一步积极与财政沟通, 争取资金。
	产出指标(30分)	数量指标	疫苗采购数量	≥77440支	220000支	10	10	
		质量指标	采购疫苗合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购疫苗及时率	≥95%	96%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	满足群众疫苗需求率	≥90%	90%	15	15	
			群众免疫率提升率	≥90%	96%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接种人群的满意度	≥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:								

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

(2023 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	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	24.45	10	30%	3	
	其中: 当年财政拨款	80	80	24.45	-	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				
	通过开展预防接种工作, 实现全县免疫规划疫苗适龄儿童全程接种率 90%以上, 麻疹疫苗接种率 95%以上, 乙肝和麻疹疫苗及时接种率 90%以上。			通过开展预防接种工作, 实现了全县免疫规划疫苗适龄儿童全程接种率 90%以上, 麻疹疫苗接种率 95%以上, 乙肝和麻疹疫苗及时接种率 90%以上。				
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	预防接种工作资金	80万	24.45万	20	17	财政资金困难未及时拨付到位, 下一步积极与财政沟通, 争取资金
	产出指标 (30分)	数量指标	适龄儿童接种免疫规划疫苗剂次数	105000剂次	105000剂次	10	10	
		质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗合格接种率	>90%	95%	10	10	
		时效指标	适龄儿童免疫规划疫苗相应免疫程序	>90%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少医疗成本支出	≤10%	10%	15	15	
		社会效益指标	群众对预防接种工作支持逐年增长率	≥90%	95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	95%	10	10		

(10分)							
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：							

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。

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		卫生监督抽检项目							
主管部门		莒南县卫生健康局			实施单位	莒南县卫生健康监督执法大队			
项目预算执行情况		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	40	40	18.18	10	45%	4.5	
		其中：当年财政拨款	40	40	18.18				
		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	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 开展卫生监督专项检查(公用经费)	16.98	11.18	10	6.6	财政资金困难，未及时拨付项目资金	
			指标 2: 开展卫生检测抽检 715 样次	23.02	7	10	3	财政资金困难，未及时拨付项目资金	
		生态环境成本指标							
	社会成本指标								

	产出指标	数量指标	指标 1: 开展卫生监督专项检查	1950 户次	1980 户次	4	4	
指标 2: 开展卫生监督抽检检测			715 样次	715 样次	3	3		
指标 3: 处理投诉举报			>40 起	155	3	3		
质量指标		指标 1: 卫生监督检查覆盖率	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		
效益指	时效指标	指标 1: 卫生监督检查完成时间	2023 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 30 日	4	4		
		指标 2: 卫开展卫生检测抽查完成时间	2023 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 30 日	3	3		
		指标 3: 处理投诉举报	2023 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 30 日	3	3		
	经济效益指标	指标 1: 入库罚没款	20 万元	32.95	6	6		

标	生态效益指标	指标 1: 为群众提供安全卫生的公共环境	100%	100%	4	4		
		指标 2: 医疗污水达标排放	100%	100%	4	4		
		指标 3: 饮用水卫生达标	100%	100%	4	4		
	可持续影响指标							
	社会效益指标	指标 1: 突发公共卫生事件发生率	0%	0%	4	4		
		指标 2: 公共卫生和医疗卫生市场秩序	明显好转	较往年明显好转	4	4		
		指标 3: 业户依法经营意识和社会责任意识	逐步提高	提高	4	4		
	满意度指标	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	>90%	95%	5	5	
	总分		84.1					

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年银龄安康财政补贴			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	95	95	95	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	95	95	95	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		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	指标值	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	经济成本	银龄安康补贴	95 万元	95 万元	20	20		
		产出指标	数量指标	补贴受益老年人数量	≥16 万人	19.5 万人	10	10	
			质量指标	资金足额补贴率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	补贴机制完善率	≥95%	95%	15	15		
			补贴老年人生活改善提升率	≥30%	31%	15	15		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老年人满意度	≥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 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023 年度基本公共卫生工作经费			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	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	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	项目开展公用经费总成本	10 万元	10	20	20	
			数量指标	高血压患者管理人数	≥82100 人	82100 人	5	5
	产出指标 (30 分)	质量指标	2 型糖尿病患者管理人数	≥33900 人	33900 人	5	5	
			居民电子健康档案建档率	≥90%	90%	4	4	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	90%	5	5	指标下调 61%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	85%	5	5	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			肺结核患者管理率	≥90%	90%	3	3	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	80%	3	3	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	77%	5	5	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	70%	15	15	
			卫生监督协管各专业每年巡查 (访) 2 次完成率	≥90%	90%	15	15	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	61%	20	20	
高血压患者基层规范管理服务率			≥61%	61%				
2 型糖尿病患者基层规范管理	≥61%	61%						

		服务率					
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	61%			
	时效指标	资金执行率	≥100%	100%			
效益指标	社会效益指标	服务对象综合知晓率	≥50%	50%			
		居民项目知晓率	≥50%	50%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%			
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。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 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	40	40	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	指标值	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	经济成本	取环费用	390元/人	0	10	10		
			放环费用	370元/人	0	10	10		
			取环人数	≥300人	380人	10	10		
	产出指标	数量指标	放环人数	≥200人	274人	10	10		
			质量指标	检查规范率	100%	100%	5	5	
			时效指标	资金下达率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	可持续年限	≥1年	1年	10	10		
		经济效益指标	提高人口素质	100%	逐年降低	10	10		
			降低新生儿出生缺陷	100%	≥90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	已婚育龄妇女满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分		90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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-		-	
	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	指标值	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	经济成本	工资保险等成本	150 万元	150 万	20	20	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇卫生院数量	5 家	5 家	5	5	
			离休人员数量	8 人	7 人	5	5	去世 1 人
		质量指标	补贴合规率	100%	100%	10	10	
	时效指标	发放及时率	100%	及时发放	10	10		
	效益指标	社会效益指标	离休人员生活水平提高	≥95%	得到保障	15	15	
			离休人员工资保障	≥10 年	≥10 年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	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≥*），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

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023 年新生儿筛查经费			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	5.2	5.2	5.2	10	100%	10		
	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	指标值	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	经济成本	新生儿筛查补助	5.2 万元	5.2 万元	10	10		
			数量指标	新生儿筛查人次	5000 人	4174	20	20	
			质量指标	新生儿筛查率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	财政拨款及时率	100%	98.22%	10	10	
	效益指标	社会效益指标 服务对象满意度指标	可持续年限	≥1 年	一年	15	15		
			主要传染病及慢性病控制情况	100%	100%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿家庭满意度	≥95%	98%	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。

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023 年创建国家卫生城市经费			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	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10		10	
	上年结转资金	0			-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标		年初预期目标 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。			目标实际完成情况 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	经济成本	健康教育宣传	4 万	4 万	4	4	
			卫生创建	4 万	4 万	8	8	
			病媒生物防制	2 万	2 万	8	8	
	产出指标	数量指标	设置健康教育宣传板	≥70 块	80 块	2	6	
			设置主要路口公益广告	≥20 块	22 块	2	4	
			设置制作健康莒南栏目	≥12 期	12 期	2	2	
		质量指标	健康宣传栏制作安装完成率	100%	100%	2	2	
			公益广告及健康莒南栏目制作安装完成率	100%	100%	2	2	
			城区除四害全覆盖	≥95%	100%	2	2	
			卫生县城创建工作任务完成率	100%	100%	2	2	
			卫生乡镇创建工作任务完成率	100%	100%	2	2	
			卫生村创建工作任务完成率	100%	98%	4	3.8	
		时效指标	春季灭鼠及时率	100%	100%	2	2	
			秋季灭鼠及时率	100%	100%	2	2	
			5-10 月灭蚊蝇及时率	100%	100%	2	2	
	卫生乡镇、村，卫生先进单位创建及时率		100%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	病媒传播减少率	≥80%	≥80%	15	15	
生态效益指标		空气质量优良率	≥60%	≥60%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				98.8				
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

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023 年免费婚检经费			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	28	28	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	指标值	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	经济成本	婚检补助经费	28 万元	28 万元	20	20	
		数量指标	2023 年全县婚前免费医学检查人数	4200 人	4013 人	10	10	
	产出指标	质量指标	婚前遗传性疾病筛查率	≥85%	90%	10	10	
			结婚登记人群免费婚前检查率	≥92%	100%	5	5	
		时效指标	检查结果知晓时间	≤5 天	4 天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生逐年降低率	≤10%	9%	15	15	
			主要传染病及慢性病控制情况	100%	有效控制	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	新婚夫妇满意度	≥90%	92%	10	10		
总分		90 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

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023 年村卫生室基本药物制度补助资金			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	996.97	996.97	304.57	10	30.55%	5	
	其中：当年财政拨款	996.97	996.97	304.57	-		-	
	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			
				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	指标值	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	经济成本	乡医补助标准	6000 元每人每年	6000 元/人/年	20	20	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构数量	19 家	≥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	
	效益指标	经济效益指标	患者的医疗费用降低	5%	≥1%	15	15	
		社会效益指标	群众基本就医用药需求满足率	≥80%	中长期	15	10	
	满意度指标	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≥*），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

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023 年重大传染病防控			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	65.76	65.76	65.76	10	100%	0	
	其中: 当年财政拨款	65.76	65.76	65.76	-		-	
	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	指标值	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	经济成本	重大传染病防控资金	65.76 万元	65.76 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全县建档立卡严重精神障碍患者人数	≥550 人	560 人	10	10	
			艾滋病母婴传播率	≤4%	4%	10	10	
		质量指标	全县严重精神障碍患者入院及时率	≥99%	≥95%	10	5	
	效益指标	社会效益指标	预防艾滋病知晓率	≥98%	≥98%	15	15	
			重大传染病发生率	≤1%	≤1%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥90%	≥85%	10	5	
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:								

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

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023 年为老服务经费			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	5	5	3	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	5	5	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				
	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	指标值	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	经济成本	文体活动、慰问老年人	5 万元	3 万	20	15	
		产出指标	数量指标	文体活动、敬老志愿服务	≥350 人	401 人	10	10
	质量指标		慰问资金足额拨付率	100%	100%	10	10	
	时效指标		资金及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老年人幸福指数	≥95%	85%	15	15	
			老年人走访慰问覆盖率	≥80%	85%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	≥95%	95%	10	10		
总分		91						
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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年计划生育家庭奖励扶助金和特别扶助金			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	6646.98	6646.98	6646.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6646.98	6646.98	6646.98	-		-	
	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	指标值	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	经济成本	计划生育扶助资金总额	6646.98 万元	6646.98 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭扶助对象(年满 60 周岁)目标人数	36393 人	36393 人	4	4	
			农村部分计划生育家庭扶助对象(年满 55 周岁)目标人数	46000 人	33254 人	4	3	
			独生子女死亡家庭扶助对象目标人数	438 人	403 人	4	4	
			独生子女伤残家庭扶助对象目标人数	246 人	220 人	4	4	
			计划生育手术并发症(三级)目标人数	108 人	103 人	4	4	
	质量指标	奖励扶助 7 月底前、12 月底前发放率	100%	100%	4	4		
		特别扶助每季度末前发放率	100%	100%	4	4		
	时效指标	资金发放率	100%	100%	2	2		
效益指标	经济效益指标	政策性奖励	100%	100%	15	15		
	社会效益指标	政策知晓率	80%	80%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励扶助特别扶助家庭满意度	90%	80%	10	8		
总分		97						
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

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		卫生健康人才培养			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	79.41	79.41	79.41	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	79.41	79.41	79.41	-		-		
	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	指标值	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	经济成本	全科医师人才培训资金	79.41万元	79.41万元	10	10		
			助理全科医师人才培训资金	10万元	10万元	10	10		
	产出指标	数量指标	助理全科医生人数	5人	5人	5	5		
			培训次数	3次	3次	5	5		
			全科医生人数	32人	32人	5	5		
			培训次数	3次	3次	5	5		
		质量指标	补贴资金足额发放	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金及时发放率	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	节约外出进修学习	≤10%	≤10%	15	15		
		社会效益指标	提升参培人员常见病、多发病的诊疗能力	≥30%	≥30%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	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≥*），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

（ 2023 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	16	16	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	16	16	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,协助规避项目违规违法操作风险。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	经济成本	咨询服务费	16 万元	0 万元	20	20	财政拨款不到位
	产出指标	数量指标	每年开展项目绩效评价次数	≥2 次	2 次	10	10	
			项目日常政策风险降低率	≥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	社会效益指标	临海新城分院项目规范符合率	≥90%	90%	10	10	
			临海新城项目进展推动率	≥80%	80%	10	10	
			解决各项政策问题准确及时率	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目公司满意度	≥90%	90%	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：								

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

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	莒南县省级慢性病综合防控示范区建设项目			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	20	20	7.94	10	39%	3		
	其中: 当年财政拨款	20	20	7.94	-	39%	-		
	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					
	通过开展做好慢性病防控宣传工作, 实现有效提高全县居民身体健康的影响。			通过开展做好慢性病防控宣传工作, 实现有效提高全县居民身体健康的影响。					
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	慢性病防治宣传成本	20万	7.94万	20	17	财政资金困难未及时拨付到位, 下一步积极与财政沟通, 争取资金	
			数量指标	慢性病防治宣传活动	≥5次	5次	3	3	
	产出指标 (30分)	数量指标	慢性病监测数据收集数量	≥20000张	30428张	3	3		
			组织参与全国万步有约健走激励大赛	≥300人	636人	3	3		
			全县慢性病及其危险因素监测	≥2000人	2303人	3	3		
			质量指标	慢性病防治宣传完成率	100%	100%	3	3	
				万步有约参赛完成率	≥98%	98%	3	3	
	慢性病监测信息上报率	100%		100%	3	3			

		全县慢性病及其危险因素监测完成率	100%	100%	3	3	
	时效指标	工作完成及时性	100%	100%	6	6	
效益指标 (30分)	社会效益指标	居民身体健康提升率	≥30%	30%	15	15	
		慢性病防制知识知晓率	≥30%	65.4%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	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:							

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

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	生活饮用水检测			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	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	9	10	90%	9	
	其中: 当年财政拨款	10	10	9	-	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				
	通过开展水质检测工作, 保障居民生活饮用水饮水安全。			通过开展水质检测工作, 保障了居民生活饮用水饮水安全。				
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	生活饮用水卫生检测费用	10万	9万	20	18	财政资金困难拨付未能及时到位, 下一步积极与财政沟通, 争取资金
	产出指标(30分)	数量指标	全年共完成水质检测	150份	150份	10	10	
			采水合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采水及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障饮水安全	≥95%	95%	15	15	
			水质合格率	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民饮水质量满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		97						
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

(2023 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		10	10	0.99	10	10%	2
		其中:当年财政拨款		10	10	0.99	-	10%	-
		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				
		通过开展宣传艾滋病防控知识及健康素养知识,实现全县居民提高艾滋病防控意识及健康水平的影响。			通过组织宣转活动,宣传艾滋病防控知识及健康素养知识,提升了全县居民提高艾滋病防控意识及健康水平。				
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	项目总成本控制情况	10万	1万	10	9	财政资金困难拨付未能及时到位,下一步积极与财政沟通,争取资金	
			宣传品制作成本控制情况	10万	1万	10	9	财政资金困难拨付未能及时到位,下一步积极与财政沟通,争取资金	
	产出指标 (30分)	数量指标	制作宣传品数量	≥36000份	36000份	5	5		
			组织宣传活动次数	≥10次	30次	5	5		
			宣传活动参加人数	≥36000人	40000人	5	5		
		质量指标	制作宣传品合格验收率	100%	100%	5	5		
			宣传活动质量达标	100%	100%	5	5		
	时效指标	宣传工 作完成 及时率	100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	居民艾 滋病防 控意识 提高	≥90%	90%	10	10		

			公众健康 知识知晓率	≥90%	90%	10	10	
满意度 指标 (10 分)		服务对象满意度指 标	受益群 众满意	≥90%	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：								

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

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	全县核酸检测用采样管、核酸检测试剂等物资			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	500	500	500	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	500	500	500	-	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					
	通过开展采购核酸检测试剂等物资工作, 进行居民核酸检测, 达到保障居民核算价检测需求。			通过开展采购核酸检测试剂等物资工作, 进行居民核酸检测, 保障了居民核算价检测需求。					
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	核酸检测物资采购	500万	500	20	20		
			数量指标	核酸检测病毒采样管、核酸检测提取试剂等物资采购次数	≥3次	4次	10	10	
	产出指标 (30分)	质量指标	核酸检测物资采购合格率	≥98%	100%	10	10		
			时效指标	核酸检测物资采购及时率	≥98%	97%	10	9	财政资金困难跨年拨付, 下一步积极与财政沟通, 争取资金
			效益指标 (30分)	经济效益指标	提高核酸检测质量, 保障核酸检测物资顺利开展	≥95%	95%	15	15
	社会效益指标	核酸检测效率逐渐提高率		≥95%	97%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测人群	≥95%	96%	10	10			

(10分)		满意度					
总分		99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：							

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

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	2023 年产前筛查经费			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	5.25	5.25	5.25	10	100	10	
	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	指标值	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	经济成本	产前筛查经费	5.25 万元	5.25 万元	20	20	
		数量指标	产前筛查人数预计	3500 人	3972 人	10	10	
	产出指标	质量指标	前筛查覆盖率	≥85%	86%	10	10	
		时效指标	财政拨款及时率	100%	94.26%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域内新生儿出生缺陷发生率	<1%	逐年降低	15	15	
			新生儿健康出生率	≥98%	99%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女和家庭成员满意度	≥90%	99%	10	10		
总分		100 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。

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	突发公共卫生事件应急物资储备			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	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	0	10	0%	1		
	其中: 当年财政拨款	30	30	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					
	通过开展应急物资储备工作, 达到保障用于疫情防控、流调、消杀、采样检测等。			通过开展应急物资储备工作, 保障了用于疫情防控、流调、消杀、采样检测等。					
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	按政府采购标准采购	30万	27.94万	20	19	政府采购系统采购数, 实际支付为零, 财政资金困难未及时拨付到位, 下一步积极与财政沟通, 争取资金	
			数量指标	成立疾控消杀队伍	3支	3支	10	10	
			质量指标	符合临沂市疾病预防控制中心卫生应急物资储备项目推荐目录	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	采购物资、成立队伍及时率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	应急物资储备工作正常运转率	≥95%	95%	15	15		
社会效益指标		消杀、流调、采样队员	≥95%	95%	15	15			

		得到有效防护率					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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：							

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

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年 85-99 岁高龄津贴			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	384	384	384	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	384	384	384	-		-		
	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	指标值	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	经济成本	高龄津贴县财政补助	384 万元	384 万元	20	20		
			数量指标	补贴覆盖率	100%	100%	10	10	
			质量指标	补助人员符合率	100%	100%	10	10	
	产出指标	社会效益 指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10		
			老年补贴制度完善率	≥95%	95%	5	5		
			高龄老年人生活条件改善提升率	≥35%	稳步提升	10	10		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	老年人满意度指标	≥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：									

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023 年规划发展和信息平台			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	100	100	39	10	39%	7	
	其中：当年财政拨款	100	100	39	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标 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。			目标实际完成情况 完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	经济成本	每年信息化平台费用	100 万元/年	39 万元	20	19	拨款不到位
	产出指标	数量指标	平台软件覆盖基层医疗机构	≥20 家	21 家	7	7	
			平台软件覆盖卫生室	≥629 家	600 家	7	7	卫生室减少
		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	社会效益指标	就医便民惠民影响率	≥98%	98%	15	15	
			公立医疗机构群众就医一卡通通用率	≥98%	可持续	15	15	
满意度指标	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

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标 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。			目标实际完成情况 完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	经济成本	疫情防控支出费用	2000万元	500万元	20	15	
	产出指标	数量指标	日常医疗防护用品种类	≥33种	33种	5	5	
			16类人群“应检尽检”检测完成率	≥80%	100%	5	5	
		质量指标	发热门诊核酸检测覆盖率	100%	100%	5	5	
			检测结果准确率	≥98%	100%	5	5	
			设备验收合格率	100%	100%	5	5	
			冷链食品及工作人员的检查覆盖率	≥80%	长期	5	5	
	时效指标	检测结果及时性	≥98%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控能力提升	≥10%	10%	10	10	
民众生活条件改善率			≥80%	85%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	85%	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≥*），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

(2023 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	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	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	指标值	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	经济成本	党政正职等干部查体费	10万元	10万	20	20	
			数量指标	党政正职和省管市管在职干部数量	60人	86人	10	10
	产出指标	质量指标	查体覆盖率	≥98%	100%	10	10	
			时效指标	查体完成及时率	≥98%	99%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作积极性	≥60%	提高	10	10	
			干部身体体检需求满足率	≥98%	98%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	党政正职和省管市管在职干部满意度	>95%	98%	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。

2023 年莒南县疫苗预防接种项目支出 绩效评价报告

委 托 单 位：莒南县财政局

项目主管部门：莒南县疾病预防控制中心

评 价 机 构：山东兴诚土地房地产资产评估测绘
有限公司

2024 年 9 月

目录

摘要	1
一、评价结论和绩效分析.....	1
(一) 评价结论	1
(二) 主要绩效	1
二、经验教训和建议	2
(一) 主要经验	2
(二) 存在的问题	3
(三) 建议	4
正文部分	5
一、项目基本情况	5
(一) 项目立项	5
(二) 项目预算	5
二、项目绩效目标	6
(一) 总体目标	6
(二) 年度目标	6
三、评价基本情况	6
(一) 评价目的	6
(三) 评价范围	7
(四) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准	7
(五) 绩效评价工作过程	9
四、综合评价情况及评价结论	10
五、绩效评价指标分析	11
(一) 项目决策分析	11

(二) 项目过程分析	14
(三) 项目产出情况分析.....	16
(四) 项目效益情况分析.....	19
六、主要经验及做法	21
七、存在的主要问题	22
(一) 项目绩效目标设置不够细化和全面	22
(二) 预算编制工作依据不充分	22
(三) 项目预算资金批复金额到位率较低	22
(四) 项目专项资金使用不规范	22
八、建议	23
(一) 加强绩效自评监督管理工作.....	23
(二) 强化预算管理工作	23
(三) 加强财政统筹，提高预算资金使用率.....	23
(四) 规范项目资金使用	23
附表 1：绩效评价评分表.....	23
附表 2：问题清单.....	23

摘要

为加强财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展。本次绩效评价受莒南县县财政局委托，依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件的要求，结合预算绩效管理工作规划和财政项目预算管理的相关要求，以莒南县疾病预防控制中心预防接种工作经费项目资金的使用情况为评价对象，重点考察财政资金支出的效率性和效益性。对2023年莒南县预防接种工作经费项目财政支出情况进行绩效评价工作，形成绩效评价报告。

一、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件，绩效评价总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。运用项目组设计并通过项目主管部门确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据采集等方式获取的数据，项目组对莒南县疾病预防控制中心预防接种工作经费项目绩效进行客观评价，最终评分得分86.83分，绩效评价等级为“良”。

（二）主要绩效

项目计划预防接种工作经费项目资金80万元，主要用于开展预防接种相关宣传活动、人员培训会议和监测评估活动等相关工作，消灭脊灰、消除麻疹、控制病毒性肝炎和其它疫苗针对传染病的处置工作。截

至 2023 年 12 月，莒南县疾病预防控制中心共使用专项资金 24.45 万元，其中麻风病人修养管理费 24 万元，异常反应专家鉴定费 0.22 万元，免疫规划项目督导费 0.23 万元。

(1) 从项目决策来看，本项目的实施符合发展政策和公共财政支持的方向和重点，绩效目标的设置也较为完整、明确、合理。

(2) 从项目管理来看，县财政局对预防接种工作经费项目资金实行统一管理，专户存储、专户管理、专账核算，严格执行“收支两条线”，做到专款专用，严格按照国预防接种工作经费项目资金使用的范围、对象、标准，对项目资金的支出金额、支出标准和支出程序进行审核把关，据实核算，各项补贴资金申报资料与手续严格按照要求做到齐备，审批程序严格按照规定执行，确保专项资金安全。

但 2023 年度支付的麻风病人修养管理费 24 万元，超出了专项资金的使用范围，项目管理不到位。

(3) 从项目绩效来看，本项目按照计划完成了免疫规划指标和监测评估活动等相关工作。

二、经验教训和建议

(一) 主要经验

2023 年莒南县全县人口约 87.90 万，1-7 岁适龄儿童人口约 6.62 万，截至目前全县共设立 21 处预防接种门诊，1 处成人预防接种门诊，其中已改建智慧化门诊 9 处，智慧化覆盖率达 40%多，数字化门诊覆盖率达 100%，在全市覆盖率占第一位。重点打造一处具有特色的预防接种示范示教基地，成立带教师资团队，建立示教培训制度，设立了示教室和培训室，购置模拟道具，进一步完善我县预防接种单

位建设水平。全县预防接种单位全部使用沈苏公司的预防接种信息化系统，信息化覆盖率达到 100%。

县疾控中心 2023 年对全县 21 处预防接种门诊等开展了 4 次评估考核工作，包括对预防接种服务规范性、疫苗管理、接种率、人员资质、管理制度的建立等情况进行核查，并将核查结果形成了评估报告进行通报，对全县预防接种门诊工作进行了有效监督。

（二）存在的问题

1. 项目绩效目标设置不够细化和全面

县疾控中心 2023 年度制定的项目支出绩效评价自评表，已将年度目标细化为具体绩效指标，但设置的数量指标“适龄儿童接种免疫规划疫苗剂次数”，以及设置的数量指标“适龄儿童免疫规划疫苗合格接种率”不够细化和全面。

2. 预算编制工作依据不充分

2023 年项目预算资金以全县人口数量为依据进行编制，而不是结合当年实际工作情况以及资金需求进行预算编制，预算编制不够科学、合理，预算资金与工作任务匹配度不高。

3. 项目预算资金批复金额到位率较低

2023 年项目资金预算金额 80 万元，实际到位 24.45 万元，到位率仅为 30.56%。

4. 项目专项资金使用不规范

县疾控中心 2023 年 7 月支付麻风病人休养费 24 万元，不属于当年预算资金使用范围，与预算资金实际用途不符。

(三) 建议

1. 加强绩效自评监督管理工作

项目自评应建立在客观、真实的基础上，全面、客观、真实的反映项目实施内容，准确填列各项绩效目标，避免把绩效自评形式化。

2. 强化预算管理工作

编报项目预算前，做好做足前期摸底调研工作，确保预算编制有数量依据，充分考虑预算与项目内容是否匹配、预算资金量与工作任务是否相互匹配，为预算编制准确性打下坚实基础。

3. 加强财政统筹，提高预算资金使用率

建议县疾控中心与财政局，双方做好协商沟通，落实预算资金拨付的必要性，进一步确定预算资金的用途以及针对资金的使用所需达到的效果。提高预算资金拨付率，以便更好的完成相关工作。

4. 规范项目资金使用

县疾控中心应进一步加强对预算资金支出的管理，严格按照预算资金申报使用范围列支，加强项目资金指标管理，做到专款专用。

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目立项

1. 项目设定背景

落实疫苗法、国家扩大免疫规划、预防接种方针政策，为进一步提高国家免疫规划疫苗接种，降低疫苗针对性传染病发病率，2023年莒南县继续开展适龄儿童国家免疫规划疫苗接种工作，巩固脊灰、麻疹、乙肝等免疫规划传染病防控成果，提升免疫规划综合能力。

2. 项目立项依据

- (1) 《中华人民共和国传染病防治法》
- (2) 《中华人民共和国疫苗管理法》
- (3) 《疫苗流通和预防接种管理条例》
- (4) 《2023 年全市免疫预防管理工作意见》
- (5) 《莒南县 2023 年免疫预防管理工作意见》(莒南疾控发【2023】

6 号文)

- (6) 《2023 年度临沂市免疫规划工作重点管理方案》

(二) 项目预算

县疾控中心 2023 年预防接种工作经费预算资金共计 80 万元，主要用于开展预防接种相关宣传活动、人员培训会议和监测评估活动等相关工作，消灭脊灰、消除麻疹、控制病毒性肝炎和其它疫苗针对传染病的处置工作。

由于财政资金紧张，2023 年实际拨付资金 24.45 万元，其中麻风病人修养管理费 24 万元，异常反应专家鉴定费 0.22 万元，免疫规

划项目督导费 0.23 万元。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

对适龄儿童开展国家免疫规划疫苗接种工作；开展重点疫苗针对传染病的监测工作；动态掌握脊灰、麻疹、流脑、乙脑、疑似预防接种异常反应的发生情况。

（二）年度目标

实现全县免疫规划疫苗适龄儿童各单苗全程接种率 90%以上（麻疹类疫苗全程接种率 95%以上），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，国家免疫规划疫苗针对传染病监测指标符合国家卫健委的要求。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，分析县疾控中心预防接种工作经费的经济性、效率性、效益性，发现项目在决策过程、资金投入管理和使用过程、相关管理制度办法的健全性及执行过程、实现的产出及取得的效益等方面存在的问题，总结运行的成绩与经验，为改进工作提供决策建议和依据，提高科学决策水平，规范项目管理，保证项目资金使用的规范性、安全性。

（二）评价对象

本次绩效评价对象为 2023 年度县疾控中心预防接种工作经费项目。

（三）评价范围

本次绩效评价涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况，覆盖项目预算资金的所有内容，包括项目决策、过程、产出和效益。

（四）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准

1. 评价原则

（1）坚持真实、科学、公正的原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（2）坚持综合绩效评价的原则。

（3）坚持定量分析与定性分析的原则。

（4）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则。

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

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

2. 评价方法

评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评价法等方法。

（1）比较法。是指通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

（2）因素分析法。是指通过分析影响目标、结果及成本的内外因素，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

（3）公众评价法。是指对无法直接用指标计量其效果的支出，

通过专家评价、公众问卷及抽样调查，对各项绩效考评内容完成情况进行打分，并根据分值考评绩效目标完成情况的评价方法。

(4) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，来评价绩效目标完成情况的评价方法。

(5) 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(6) 其他评价方法。

3. 评价指标体系

本项目绩效评价以 100 分计，设项目决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，根据一级指标分解为 12 个二级指标、21 个三级指标。根据产出和效益在该项目中的重要程度，“决策”权重设置为 20 分，“过程”权重设置为 30 分；为突出结果导向，“产出”权重设置为 30 分，“效益”权重设置为 20 分。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

5. 评价结果

根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优(得分 ≥ 90 分)；良(80分 \leq 得分 < 90 分)；中(60 \leq 得分 < 80 分)；差(得分 < 60 分)。

(五) 绩效评价工作过程

根据项目管理实际情况，我们成立评价工作组，于2024年7月16日至2024年7月17日对预防接种工作经费项目开展实地调研工作，在与县疾控中心充分沟通的基础上，形成了绩效评价工作方案，设计出评价指标和评分标准，于2024年7月18日至2024年7月30日实施具体评价工作。具体工作过程如下：

1. 收集与分析资料。工作组收集该项目有关的数据和资料，进行审核与分析。资料主要包括：

(1) 项目情况简介，包括项目实施单位、资金来源、项目基本情况等；

(2) 资金拨付材料、项目立项文件、会议纪要等；

(3) 资金管理办法、财务管理制度等；

(4) 绩效目标申报表、自评表及自评报告等；

(5) 项目资金涉及的会计账簿、凭证等会计资料；

2. 撰写实施方案。工作组根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件形成了该项目的绩效评价实施方案，严格按照项目的进度要求撰写绩效评价报告，报告内容翔实，逻辑清晰，结论鲜明，依据真实、充分，底稿及附件齐全，并按时递交项目单位。

3. 现场评价。工作组对项目业务及财务管理制度、政策文件、申

报材料、考核材料等进行查阅，对项目经费使用的会计资料进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

4. 综合评价。工作组对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对预防接种工作经费项目的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

5. 撰写报告。工作组根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）规定的报告格式及内容撰写绩效评价报告。

四、综合评价情况及评价结论

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，按上级要求规范列支科目，专账管理。及时、规范支出项目补助资金。项目资金管理工作的开展情况整体较好。

根据本次绩效评价方案，工作组对照评价指标评分标准的具体条款逐条核对和合理评价，经评审，2023年预防接种工作经费项目绩效综合评价得分为86.83分，绩效评价等级为“良”，具体如下：

一级指标	标准分值	权重	评价得分
决策	20	20%	13
过程	30	30%	23.83
产出	30	30%	30
效益	20	20%	20

一级指标	标准分值	权重	评价得分
合计	100	100%	86.83

五、绩效评价指标分析

(一)项目决策分析

该项目决策指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入三方面内容。共细化为6个三级指标，权重分20分，实际得分13分，得分率为65.00%，项目决策指标得分如表5-1所示：

表5-1 项目决策指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项(6分)	依据充分性(3分)	3	3	100.00%
		程序规范性(3分)	3	2	66.67%
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3	100.00%
		绩效指标明确性(3分)	3	2	66.67%
	资金投入(8分)	预算编制科学性(4分)	4	1	25.00%
		资金分配合理性(4分)	4	2	50.00%
小计			20	13	65.00%

1.项目立项(满分6分,实得5分)

(1)立项依据充分性(满分3分,实得3分)

该指标主要评价项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。

预防接种工作经费项目符合《2023年全市免疫预防管理工作意见的通知》(修改)、《疫苗法》、《莒南县2023年免疫预防管理工作意见》的通知、临沂市卫健委《2023年度临沂市免疫规划工作重点管理方案》

等文件要求，项目立项依据充分，符合国家法律法规、行业发展规划和相关政策要求，与部门职能职责等相匹配、适应，属于部门履职所需。属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) 立项程序（满分 3 分，实得 2 分）

该指标主要评价项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

该项目按照规定的程序申请设立，先递交项目申报书，逐级申请；并取得莒南县财政局《关于下达 2023 年部门预算的通知》（莒南财预【2023】1 号文）预算审批文件，审批文件、材料符合相关要求，项目申请、设立过程基本规范。但事前未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，扣 1 分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 2 分。

2. 绩效目标（满分 6 分，实得 5 分）

(1) 绩效目标合理性（满分 3 分，实得 3 分）

该项目主要评价项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

根据县疾控中心提供的项目支出绩效目标自评表，设定的绩效目标如下：通过开展预防接种工作，实现全县免疫规划疫苗适龄儿童全程接种率 90%以上，麻疹疫苗接种率 95%以上，乙肝和麻疹疫苗及时接种率 90%以上，项目有绩效目标。

该项目绩效目标依据《莒南县 2023 年免疫预防管理工作意见》的通知等文件要求进行设定，目标设定合理。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) 绩效指标明确性（满分 3 分，实得 2 分）

该项目主要评价依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

根据县疾控中心提供的项目支出绩效目标自评表，已将年度目标细化为具体绩效指标，共设置 7 个三级指标，包括数量指标、质量指标、效益指标、成本指标等，但设置的数量指标“适龄儿童接种免疫规划疫苗剂次数”，以及设置的数量指标“适龄儿童免疫规划疫苗合格接种率”不够细化和全面。扣 1 分。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 2 分。

3. 资金投入（满分 8 分，实得 3 分）

(1) 预算编制科学性（满分 4 分，实得 3 分）

该项目主要评价项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

根据《卫生部关于加强预防接种工作的通知》，县疾控中心 2023 年预防接种工作经费根据全县人口数量按 1 元/人标准计算得出，未考虑实际工作需要的因素。预算额度测算依据不够充分，无法确定预算的项目投资额或资金量与工作任务是否相匹配。扣 3 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 3 分。

(2) 资金分配合理性（满分 4 分，实得 2 分）

该项目主要评价项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

县疾控中心 2023 年度共计使用工作经费 24.45 万元，其中麻风病人修养管理费 24 万元，异常反应专家鉴定费 0.22 万元，免疫规划项目督导费 0.23 万元。且县疾控中心未对预算资金的具体用途、金额和时间安排等内容进行明确的分配，分配依据不够充分。扣 2 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 2 分。

(二) 项目过程分析

该项目管理指标主要包括资金管理和组织实施两方面内容，共细化为 5 个三级指标，权重分 30 分，实际得分 23.83 分，项目过程得分率为 79.43%，得分如表 5-2 所示：

表 5-2 项目过程指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程 (30 分)	资金管理 (8 分)	资金到位率 (6 分)	6	1.83	30.50%
		预算执行率 (8 分)	8	8	100.00%
		资金使用合规性 (4 分)	4	2	50.00%
	组织实施 (8 分)	管理制度健全性 (6 分)	6	6	100.00%
		制度执行有效性 (6 分)	6	6	100.00%
小 计			30	23.83	79.43%

1. 资金管理 (满分 18 分，实得 11.83 分)

(1) 资金到位率 (满分 6 分，实得 1.83 分)

该指标主要评价实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

根据莒南县财政局《关于下达 2023 年部门预算的通知》(莒南财预【2023】1 号文)预算审批文件,预算资金 80 万元已批复,实际到位 24.45 万元,资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%=24.45/80 ×100% =30.56%,该指标得分= 30.56% ×6 分=1.83 分。

该指标满分 6 分,根据评分标准得 1.83 分。

(2) 预算执行率 (满分 8 分,实得 8 分)

该指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。

2023 年项目预算资金 80 万元,根据县疾控中心提供项目支付明细及记账凭证,截至 2023 年 12 月 31 日,实际到位资金 24.45 万元,实际支出资金 24.45 万元,预算执行率 100%。

该指标满分 8 分,根据评分标准得 8 分。

(3) 资金使用合规性 (满分 4 分,实得 2 分)

该指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经查看该项目财务支出凭证,县疾控中心提交经费支出申请,经领导审批后,由莒南县财政局统一支付。其中 2023 年支付 24 万元用于麻风病人的修养管理费不在预算资金范围内,存在挪用专项资金的情况,扣 2 分。

该指标满分 4 分,根据评分标准得 4 分。

2. 组织实施（满分 12 分，实得 12 分）

（1）管理制度健全性（满分 6 分，实得 6 分）

该指标主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度健全性，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

根据县疾控中心提供的制度文件，已制定制度文件如下：《莒南县疾病预防控制中心财务管理制度》《预防接种管理制度意见》《免疫规划科工作制度》《疫苗接种程序》等。经查看上述已建立的制度内容，基本符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度内容基本完整。

该指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。

（2）制度执行有效性（满分 6 分，实得 6 分）

该指标主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

项目遵守相关相关管理制度的规定，项目的支出手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

该指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。

（三）项目产出情况分析

该项目产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面内容，共细化为 7 个三级指标，权重分 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100.00%，项目产出情况得分如表 5-3 所示：

表 5-3 项目产出指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	适龄儿童常规国家免疫规划疫苗 全程接种率 (4 分)	4	4	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出 (30分)	产出质量 (12分)	适龄儿童含麻疹成分的疫苗、甲肝、乙肝疫苗全程接种率(4分)	4	4	100.00%
		预防接种人员专业资质合规率(6分)	6	6	100.00%
		疑似预防接种异常反应(AEFI)监测完成率(6分)	6	6	100.00%
	产出时效(6分)	麻疹成份疫苗接种及时率(3分)	3	3	100.00%
		乙肝疫苗首针接种及时率(3分)	3	3	100.00%
	产出成本(4分)	成本节约率(4分)	4	4	100.00%
小计			30	30	100.00%

1. 产出数量(满分8分, 实得8分)

(1) 适龄儿童常规国家免疫规划疫苗全程接种率(满分4分, 实得4分)

该指标主要评价根据文件要求, 莒南县适龄儿童常规国家免疫规划疫苗全程接种率是否达到规定的比例90%以上。

各预防接种门诊能够按时通过《山东省免疫规划信息管理系统》报送常规免疫接种相关数据、报表, 截止到12月31日全县1-7岁儿童数66233人, 全程接种儿童数为64471人, 根据规划信息管理系统数据, 适龄儿童免疫规划疫苗全程接种率97.34%。实现全县适龄儿童国家免疫规划疫苗全程接种率达到90%以上。

该指标满分4分, 根据评分标准得4分。

(2) 适龄儿童含麻疹成分的疫苗、甲肝、乙肝疫苗全程接种率(满分4分, 实得4分)

该项目主要评价根据文件要求, 莒南县适龄儿童含麻疹成分的疫苗、甲肝、乙肝疫苗全程接种率是否达到规定的比例95%以上。

根据规划信息管理系统数据，截至 2023 年 12 月 31 日，全县适龄儿童含麻疹成分的疫苗、甲肝、乙肝疫苗全程接种率均达到 95%以上。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

2. 产出质量（满分 12 分，实得 12 分）

（1）预防接种人员专业资质合规率（满分 6 分，实得 6 分）

该项目主要评价预防接种人员专业性。

截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县预防接种门诊共有 118 个专业人员，均具有专业资质证书，合格率为 100%。

该指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。

（2）疑似预防接异常反应（AEFI）监测完成率（满分 6 分，实得 6 分）

该项目主要评价疑似预防接异常反应（AEFI）监测完成率是否符合国家要求。

疑似预防接种异常反应（AEFI）监测。数据来源《中国免疫规划信息管理系统》。截至 12 月 31 日，全县共报告各类疑似预防接种异常反应（AEFI）181 例。所有报告 AEFI 最后确定为一般反应 181 例，异常反应 0 例。排除病例 4 例，不能排除 2 例。所有例异常反应损害等级均达不到分级指标，不需要进行补偿。

该指标满分 6 分，根据评分标准得 6 分。

3. 产出时效分析（满分 6 分，实得 6 分）

（1）麻疹成份疫苗接种及时率（满分 3 分，实得 3 分）

该项目主要评价根据相关文件，麻疹成份疫苗接种及时率是否达

到规定比例 90%以上。

根据《免疫规划信息管理系统》数据，县疾控中心 2023 年度麻疹成份疫苗中第一剂及时接种率为 93.45%、第二剂及时接种率为 94.22%，达到年度绩效目标 90%以上的要求。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) 乙肝疫苗首针接种及时率（满分 3 分，实得 3 分）

该项目主要评价根据相关文件，乙肝疫苗首针接种及时率是否达到规定的比例 90%以上。

根据《免疫规划信息管理系统》数据，乙肝首针及时接种率为 92.44%。达到年度绩效目标 90%以上的要求。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

4. 产出成本指标分析（满分 4 分，实得 4 分）

成本节约率（满分 4 分，实得 4 分）

该指标主要评价完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约度。

2023 年度项目总预算 80 万元，项目实际使用 24.45 万元，成本节约率 69.44%。成本节约度较高，得 4 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

（四）项目效益情况分析

该项目效益指标主要包括项目效益一方面内容，共细化为 3 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100.00%，项目效益情况得分如表 5-4：

表 5-4 项目效益指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	经济效益 (6 分)	6	6	100.00%
		社会效益指标 (7 分)	7	7	100.00%
		可持续性指标 (7 分)	7	7	100.00%
小 计			20	20	100.00%

1. 经济效益指标 (满分 6 分, 实得 6 分)

传染性疾病发生和传播率 (满分 6 分, 实得 6 分)

该指标主要评价项目实施对传染性疾病发生和传播率的控制情况。

免疫规划项目工作是切实贯彻国家“预防为主”方针政策的一项重要举措,是保障人民群众身体健康的民生工程,是党和政府关怀广大儿童健康成长的具体体现。实施扩大免疫规划是最基本、最有效的公共卫生服务项目,具有公共性、公益性、公平性的特征,是提高全民素质,促进社会进步和经济发展的重要保障,是控制传染病流行的最有效、最经济的措施。通过预防接种,保护了成千上万儿童的健康,使这些儿童不患疫苗针对传染病,免除了儿童患病痛苦,减少了儿童家长看病费用,取得的经济效益十分显著。

该指标满分 6 分,根据评分标准得 6 分。

2. 社会效益指标 (满分 7 分, 实得 7 分)

群众疫苗接种意识提高 (满分 7 分, 实得 7 分)

该指标主要评价项目实施对群众疫苗接种意识提高程度。

县疾控中心通过利用“4.25”预防接种宣传日在文化广场和全县

各镇街人群聚集的地方开展了现场宣传活动和宣传知识讲座，提高了群众对相关疾病的认知程度及防范意识。

我县重点疾病报告、流调、标本采集等相关指标达到国家有关规定，疫苗针对重点疾病发病控制在较低水平。通过全面实施扩大国家免疫规划，继续维持了无脊灰状态，加速消除麻疹，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率，保障了人民群众的身体健康，促进国民经济和社会协调发展。

该指标满分 7 分，根据评分标准得 7 分。

3. 可持续性指标（满分 7 分，实得 7 分）

项目后续运行及成效（满分 7 分，实得 7 分）

该指标主要评价项目后续运行及成效。

根据国家颁布的《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国疫苗管理法》等文件的要求，预防接种工作可持续性对国家发展具有重大意义。

该指标满分 7 分，根据评分标准得 7 分。

六、主要经验及做法

2023 年莒南县全县人口约 87.90 万，1-7 岁适龄儿童人口约 6.62 万，截至目前全县共设立 21 处预防接种门诊，1 处成人预防接种门诊，其中已改建智慧化门诊 9 处，智慧化覆盖率达 40%多，数字化门诊覆盖率达 100%，在全市覆盖率占第一位。重点打造一处具有特色的预防接种示范示教基地，成立带教师资团队，建立示教培训制度，设立了示教室和培训室，购置模拟道具，进一步完善我县预防接种单位建设水平。全县预防接种单位全部使用沈苏公司的预防接种信息化

系统，信息化覆盖率达到 100%。

县疾控中心 2023 年对全县 21 处预防接种门诊等开展了 4 次评估考核工作，包括对预防接种服务规范性、疫苗管理、接种率、人员资质、管理制度的建立等情况进行核查，并将核查结果形成了评估报告进行通报，对全县预防接种门诊工作进行了有效监督。

七、存在的主要问题

（一）项目绩效目标设置不够细化和全面

县疾控中心 2023 年度制定的项目支出绩效评价自评表，已将年度目标细化为具体绩效指标，但设置的数量指标“适龄儿童接种免疫规划疫苗剂次数”，以及设置的数量指标“适龄儿童免疫规划疫苗合格接种率”不够细化和全面。

（二）预算编制工作依据不充分

2023 年项目预算资金以全县人口数量为依据进行编制，未结合以前年度资金使用情况和当年实际资金需求进行预算编制，预算编制不够科学、合理，预算资金与工作任务匹配度不高。

（三）项目预算资金批复金额到位率较低

2023 年项目资金预算金额 80 万元，实际到位 24.45 万元，到位率仅为 30.56%。

（四）项目专项资金使用不规范

2023 年项目预算资金主要用于预防接种技术指导、人员培训、监测评估等工作的运转。县疾控中心 2023 年 7 月支付麻风病人休养费 24 万元，与预算资金实际用途不符。

八、建议

（一）加强绩效自评监督管理工作

项目自评应建立在客观、真实的基础上，全面、客观、真实的反映项目实施内容，准确填列各项绩效目标，避免把绩效自评形式化。

（二）强化预算管理工作

编报项目预算前，做好做足前期摸底调研工作，确保预算编制有数量依据，充分考虑预算与项目内容是否匹配、预算资金量与工作任务是否相互匹配，为预算编制准确性打下坚实基础。

（三）加强财政统筹，提高预算资金使用率

建议县疾控中心与财政局，双方做好协商沟通，落实预算资金拨付的必要性，进一步确定预算资金的用途以及针对资金的使用所需达到的效果。提高预算资金拨付率，以便更好的完成相关工作。

（四）规范项目资金使用

县疾控中心应进一步加强对预算资金支出的管理，严格按照预算资金申报使用范围列支，加强项目资金指标管理，做到专款专用。

附表 1：绩效评价评分表

附表 2：问题清单

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 每不符合一项扣0.6分,扣完为止。	3
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目按照规定的程序申请设立; ②获取《关于下达2023年部门预算的通知》(莒南财预【2023】1号文)预算审批文件以及其他材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 每不符合一项扣1分,扣完为止。	2
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①项目支出有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,符合部门和单位职责和制定的中长期实施规划; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,明确体现部门履职效果和项目效益; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每不符合一项扣0.75分,扣完为止。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
决策 (20分)	绩效目标 (6分)	绩效指标 明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①绩效指标完整、全面,已经将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②绩效目标值测算依据充分,通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与年度部门预算资金、项目投资额相匹配。 每不符合一项扣1分,扣完为止。	2
	资金投入 (8分)	预算编制 科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,并按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 每不符合一项扣1分,扣完为止。	1
		资金分配 合理性 (4分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。 每不符合一项扣2分,扣完为止。	2
过程 (30分)	资金管理 (18分)	资金到位率 (6分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。预算资金:一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。 该指标满分6分,指标得分=资金到位率*指标满分值6分。	1.83
		预算执行率 (8分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 该指标满分为8分,得分=8分×预算执行率。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
过程 (30分)	资金管理 (18分)	资金使用 合规性(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每不符合一项扣1分,扣完为止。	2
	组织实施 (12分)	管理制度 健全性(6分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①已制定或具有相应的预防接种管理办法、专项资金管理办法等; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 每不符合一项扣3分,扣完为止。	6
		制度执行 有效性(6分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; 每不符合一项扣3分,扣完为止。	6
产出 (30分)	产出数量 (8分)	适龄儿童常规国家免疫规划疫苗全程接种率(4分)	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核预算支产出数量目标的实现程度。	根据文件要求,莒南县适龄儿童常规国家免疫规划疫苗全程接种率达到90%以上。 全程接种率=(全程接种数量/2023年适龄儿童数量)×100%。 该指标满分为4分,得分=4分×全程接种率/90%。	4
		适龄儿童含麻疹成分的疫苗、甲肝、乙肝疫苗全程接种率(4分)	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核预算支产出数量目标的实现程度。	根据文件要求,莒南县适龄儿童含麻疹成分的疫苗、甲肝、乙肝疫苗全程接种率达到95%以上。 全程接种率=(含麻疹成分的疫苗、乙肝、甲肝全程接种数量/2023年适龄儿童数量)×100%。 该指标满分为4分,得分=4分×全程接种率/95%。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
产出 (30分)	产出质量 (12分)	预防接种人员专业资质合规率 (6分)	用以反映和考核接种人员专业性。	评价要点： 预防接种人员具有专业资格证书，并且培训考核合格。 每发现一名接种人员无资质证书，扣1分，扣完为止。	6
		疑似预防接异常反应 (AEFI) 监测完成率 (6分)	疑似预防接异常反应 (AEFI) 监测完成率符合国家要求。	指标完成率= (实际上报的传染病检测报告数/应上报传染病检测情况数) ×100% 该指标得分 6分。得分=6分×指标完成率×100%	6
	产出时效 (6分)	麻疹成份疫苗接种及时率 (3分)	根据相关文件，麻疹成份疫苗接种及时率需达到 90%以上。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 该指标得分 3分。及时率达到 90%以上，得 3分，未达到不得分。	3
		乙肝疫苗首针接种及时率 (3分)	根据相关文件，乙肝疫苗首针接种及时率需达到 90%以上。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 该指标得分 3分。及时率达到 90%以上，得 3分，未达到不得分。	3
	产出成本 (4分)	成本节约率 (4分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本) /计划成本] ×100%。 该指标得分 4分，节约率小于 100%，得满分，否则不得分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分
效益(20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (6分)	减少传染性疾病发生和传播率	评价要点:能有效减少相关疾病的发生和传播,减少医疗成本支出,得6分,否则不得分。	6
		社会效益指标 (7分)	群众疫苗接种意识提高	评价要点:能通过宣传疫苗接种及传染病疾病知识,提高群众接种疫苗意识,得7分,否则不得分。	7
		可持续性指标 (7分)	项目后续运行及成效	评价要点:该项目可持续,且可持续性对国家发展具有重大意义,得7分,否则不得分。	7
得分					86.83
等级标准	90(含)-100分为优;80(含)-90分为良;60(含)-80分为中;60分以下为差。			评价等级	良

附表 2：问题清单

预防接种工作经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策方面	1	莒南县疾病预防控制中心	县疾控中心 2023 年度制定的项目支出绩效评价自评表，已将年度目标细化为具体绩效指标，但设置的数量指标“适龄儿童接种免疫规划疫苗剂次数”，以及设置的数量指标“适龄儿童免疫规划疫苗合格接种率”不够细化和全面。
决策方面	2	莒南县疾病预防控制中心	2023 年项目预算资金以全县人口数量为依据进行编制，未结合以前年度资金使用情况 and 当年实际资金需求进行预算编制，预算编制不够科学、合理，预算资金与工作任务匹配度不高。
过程方面	3	莒南县疾病预防控制中心	2023 年项目资金预算金额 80 万元，实际到位 24.45 万元，到位率仅为 30.56%。
过程方面	4	莒南县疾病预防控制中心	县疾控中心 2023 年 7 月支付麻风病人休养费 24 万元，与预算资金实际用途不符。