

2021年度 淄博市临淄区卫生健康局决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，起草卫生健康事业发展的规范性文件，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）贯彻执行国家药物政策、国家基本药物制度和省、市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻执行国家、省、市医疗机构和医疗服务行业管理办法,拟订区有关政策措施。建立医疗服务评价和监督管理体系,会同有关部门执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准,制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作,建设和谐医患关系。

（八）贯彻执行国家、省计划生育政策,负责全区计划生育服务和管理,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）负责全区中医药工作,拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化,促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导镇、街道卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责区保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责医疗服务机构的安全监督管理工作。负责生产安全事故的救援和医疗工作。负责“120冶事故协调上报。

（十三）承担区保健委员会、区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区级公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组、区重大传染病联防联控领导小组、区地方病防治工作领导小组、区防治艾滋病工作委员会的日常工作,指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）负责本部门 and 代管、所属事业单位党的建设工

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

淄博市临淄区卫生健康局本级决算包含局本级、局所属单位临淄区卫生健康服务中心、临淄区计划生育协会决算，主要原因是局所属单位临淄区卫生健康服务中心、临淄区计划生育协会因政府要求其预算与财务不独立算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。本单位内设办公室、规划信息财务科、疾病预防与综合监督科、医政医管科、基层卫生与妇幼健康科、医养产业与老龄健康科、人口监测与家庭发展科、中医药科。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区卫生健康局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7839.49	一、一般公共服务支出	32	1.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	666.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	39	28
	9		九、卫生健康支出	40	6510.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	666.75
	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	1300
	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	8506.75	本年支出合计	58	8506.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.68	年末结转和结余	60	3.96
	30			61	
总计	31	8510.44	总计	62	8510.44

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

收入决算表

单位：淄博市临淄区卫生健康局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8506.75	8506.24					0.52
201	一般公共服务支出	1.05	1.05					
20132	组织事务	1.05	1.05					
2013202	一般行政管理事务	1.05	1.05					
208	社会保障和就业支出	28	28					
20810	社会福利	28	28					
2081002	老年福利	28	28					
210	卫生健康支出	6510.95	6510.44					0.52
21001	卫生健康管理事务	837.43	836.91					0.52
2100101	行政运行	747.2	746.69					0.52
2100102	一般行政管理事务	90.23	90.23					
21002	公立医院	17.4	17.4					
2100299	其他公立医院支出	17.4	17.4					
21004	公共卫生	1048.45	1048.45					
2100407	其他专业公共卫生机构	60	60					
2100408	基本公共卫生服务	427.21	427.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	561.24	561.24					
21007	计划生育事务	3995.76	3995.76					
2100717	计划生育服务	3995.26	3995.26					
2100799	其他计划生育事务支出	0.5	0.5					
21099	其他卫生健康支出	611.92	611.92					
2109999	其他卫生健康支出	611.92	611.92					
212	城乡社区支出	666.75	666.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.75	666.75					
2120801	征地和拆迁补偿支出	666.75	666.75					
229	其他支出	1300	1300					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
22999	其他支出	1300	1300					
2299999	其他支出	1300	1300					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市临淄区卫生健康局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8506.47	747.97	7758.5			
201	一般公共服务支出	1.05	1.05				
20132	组织事务	1.05	1.05				
2013202	一般行政管理事务	1.05	1.05				
208	社会保障和就业支出	28		28			
20810	社会福利	28		28			
2081002	老年福利	28		28			
210	卫生健康支出	6510.67	746.92	5763.75			
21001	卫生健康管理事务	837.15	746.92	90.23			
2100101	行政运行	746.92	746.92				
2100102	一般行政管理事务	90.23		90.23			
21002	公立医院	17.4		17.4			
2100299	其他公立医院支出	17.4		17.4			
21004	公共卫生	1048.45		1048.45			
2100407	其他专业公共卫生机构	60		60			
2100408	基本公共卫生服务	427.21		427.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	561.24		561.24			
21007	计划生育事务	3995.76		3995.76			
2100717	计划生育服务	3995.26		3995.26			
2100799	其他计划生育事务支出	0.5		0.5			
21099	其他卫生健康支出	611.92		611.92			
2109999	其他卫生健康支出	611.92		611.92			
212	城乡社区支出	666.75		666.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.75		666.75			
2120801	征地和拆迁补偿支出	666.75		666.75			
229	其他支出	1300		1300			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
22999	其他支出	1300		1300			
2299999	其他支出	1300		1300			

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区卫生健康局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7839.49	一、一般公共服务支出	33	1.05	1.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	666.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28	28		
	9		九、卫生健康支出	41	6510.63	6510.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	666.75		666.75	
	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				
	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	1300	1300		
	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	8506.24	本年支出合计	59	8506.43	7839.68	666.75	

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
年初财政拨款结转和结余	28	0.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.49	0.49		
一般公共预算财政拨款	29	0.68		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	8506.92	总计	64	8506.92	7840.17	666.75	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区卫生健康局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7839.68	747.93	7091.75
201	一般公共服务支出	1.05	1.05	
20132	组织事务	1.05	1.05	
2013202	一般行政管理事务	1.05	1.05	
208	社会保障和就业支出	28		28
20810	社会福利	28		28
2081002	老年福利	28		28
210	卫生健康支出	6510.63	746.88	5763.75
21001	卫生健康管理事务	837.11	746.88	90.23
2100101	行政运行	746.88	746.88	
2100102	一般行政管理事务	90.23		90.23
21002	公立医院	17.4		17.4
2100299	其他公立医院支出	17.4		17.4
21004	公共卫生	1048.45		1048.45
2100407	其他专业公共卫生机构	60		60
2100408	基本公共卫生服务	427.21		427.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	561.24		561.24
21007	计划生育事务	3995.76		3995.76
2100717	计划生育服务	3995.26		3995.26
2100799	其他计划生育事务支出	0.5		0.5
21099	其他卫生健康支出	611.92		611.92
2109999	其他卫生健康支出	611.92		611.92
229	其他支出	1300		1300
22999	其他支出	1300		1300
2299999	其他支出	1300		1300

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区卫生健康局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	561.42	302	商品和服务支出	114.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.55	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.88	30202	印刷费	6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.09	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	36.43	30205	水费		310	资本性支出	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.97	30206	电费	2.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.64	30207	邮电费	2.93	31002	办公设备购置	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	18.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	30209	物业管理费	18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	1.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.74	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	0.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.33	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.63	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	69.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	23.94	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.69	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		633.05	公用经费合计					114.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市临淄区卫生健康局

公开07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
3.5					3.5	3.42					3.42

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市临淄区卫生健康局

公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			666.75	666.75		666.75	
212	城乡社区支出		666.75	666.75		666.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		666.75	666.75		666.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出		666.75	666.75		666.75	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区卫生健康局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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

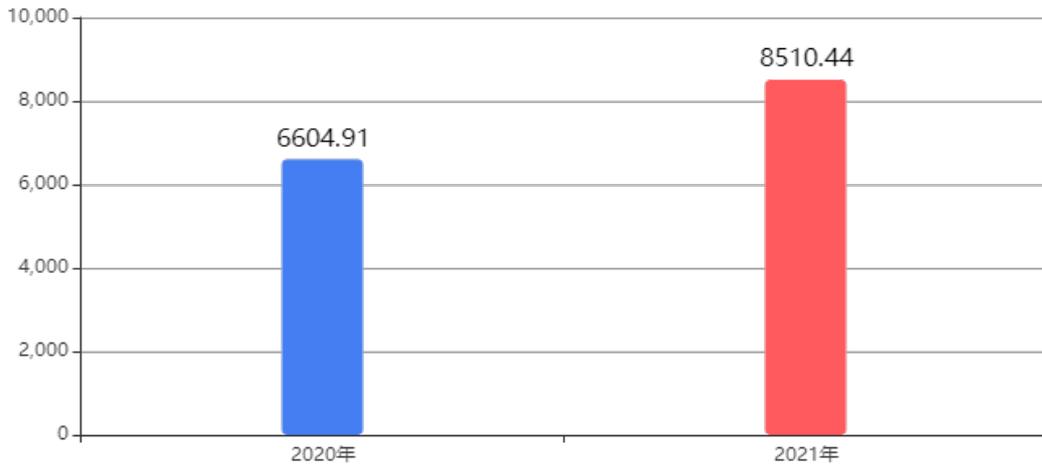
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,510.44万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1,905.53万元，增长28.85%。主要是年度内高质量发展企业奖励、补缴土地出让金项目增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

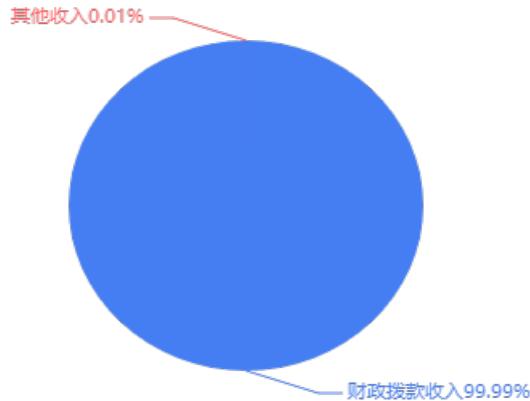


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计8,506.75万元，其中：财政拨款收入8,506.24万元，占99.99%；其他收入0.52万元，占0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,506.24万元。与2020年度相比，增加1,905.59万元，增长28.87%。主要是年度内高质量发展企业奖励、补缴土地出让金项目增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

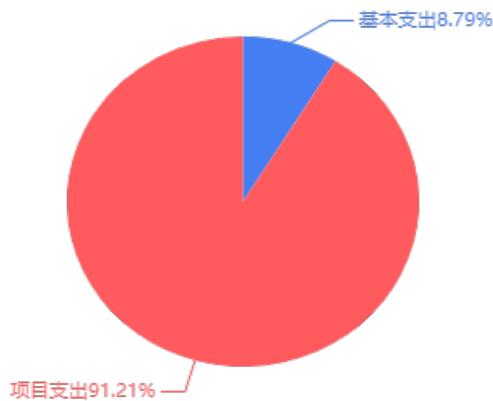
6、其他收入0.52万元。与2020年度相比，减少0.62万元，下降54.39%。主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,506.47万元，其中：基本支出747.97万元，占8.79%；项目支出7,758.50万元，占91.21%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出747.97万元。与2020年度相比，增加27.56万元，增长3.83%。主要是年度内基础绩效性工资增加。

2、项目支出7,758.50万元。与2020年度相比，增加1,877.68万元，增长31.93%。主要是年度内高质量发展企业奖励、补缴土地出让金项目增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

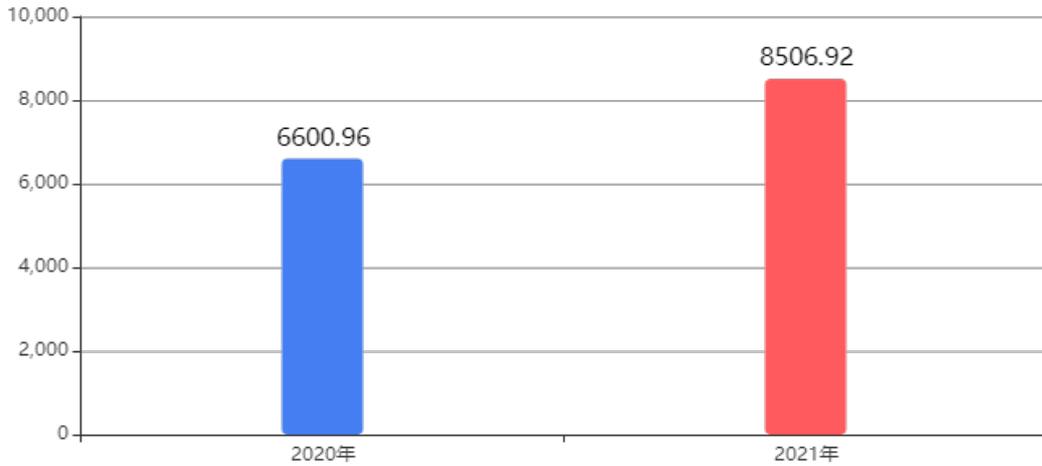
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,506.92万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,905.96万元，增长28.87%。主要是年度内高质量发展企业奖励、补缴土地出让金项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

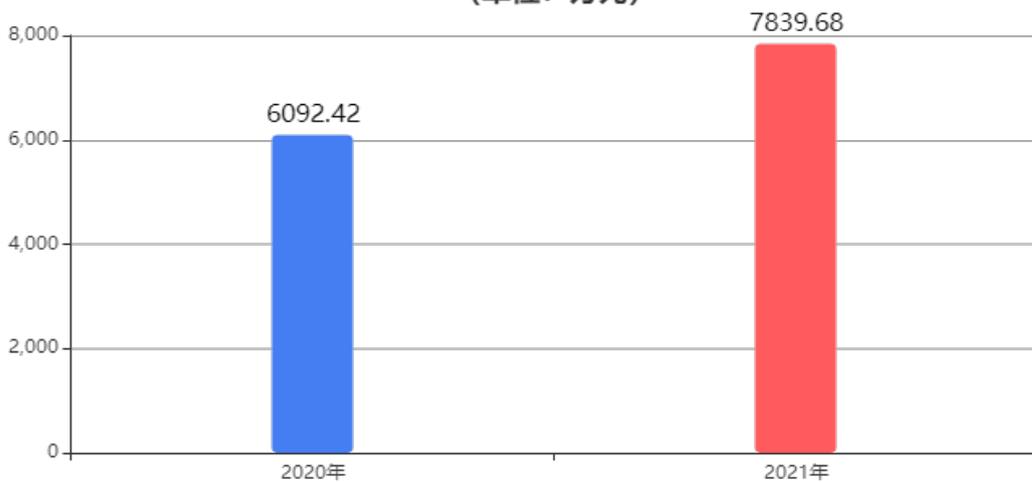


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,839.68万元，占本年支出合计的92.16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,747.26万元，增长28.68%。主要是年度内高质量发展企业奖励增加。

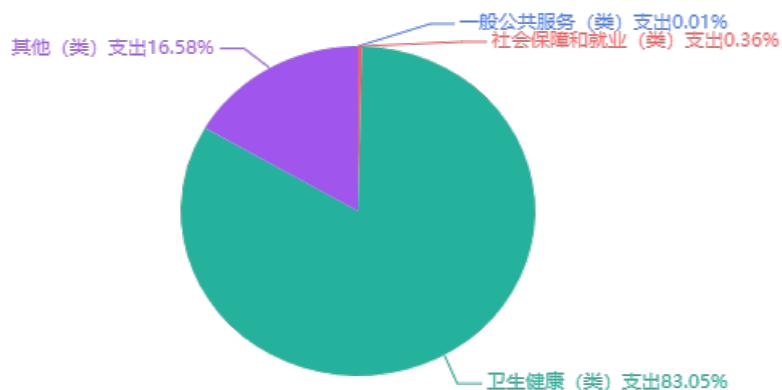
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,839.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1.05万元，占0.01%；社会保障和就业(类)支出28.0万元，占0.36%；卫生健康(类)支出6,510.63万元，占83.05%；其他(类)支出1,300.0万元，占16.58%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,414.21万元，支出决算为7,839.68万元，完成年初预算的122.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内收到上级拨付的高质量发展企业奖励资金。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加发放公务员考核奖励资金。

2、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为915.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的3.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是长寿补贴项目资金由我单位编制预算，但是未通过我单位支付，由财政部门通过联合行文方式将指标下达到各乡镇（街道）政府，所以我单位决算未包含此项支出。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行（医疗卫生管理事务）(项)。年初预算为690.00万元，支出决算为746.88万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加发放基础性绩效工资。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）(项)。年初预算为98.00万元，支出决算为90.23万元，完成年初预算的92.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是国家卫生城市复审项目资金有结余。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为17.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内收到公立医院改革项目上级转移支付资金。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内收到上级转移支付项目资金。

7、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427.21万元，支出决算为427.21万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

8、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1,500.00万元，支出决算为561.24万元，完成年初预算的37.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是受制于年度经济运行情况导致部分项目资金未能全部支付。

9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为2,134.00万元，支出决算为3,995.26万元，完成年初预算的187.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内收到上级转移支付计划生育奖扶、特扶项目资金。

10、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0.00万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内收到上级转移支付计划生育项目资金。

11、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为650.00万元，支出决算为611.92万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是老年乡医项目资金有结余。

12、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1,300.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内收到上级拨付的高质量发展企业奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算747.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费633.05万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助、生活补助等。

公用经费114.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.50万元，支出决算为3.42万元，比年初预算减少0.08万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位落实中央八项规定，厉行节约，严格控制各项支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年临淄区卫生健康局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，临淄区卫生健康局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为3.50万元，支出决算为3.42万元，比年初预算减少0.08万元，完成年初预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待人数和标准。其中：

国内接待费3.42万元，主要用于上级业务部门及疫情督导组的工作调研、督导、考核等，共计接待32批次、461人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入666.75万元，本年支出666.75万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为666.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加划拨土地补缴土地出让金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出114.87万元，比年初预算数减少0.13万元，下降0.11%，主要原因是严格根据预算标准支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额30.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.24万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金5,635.09万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织对长寿补贴金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金915.00万元。其中，对新冠肺炎等重大传染病疫情防控等

项目分别委托山东正源智库信息咨询有限公司等第三方机构开展评价。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市临淄区卫生健康局2021年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及长寿补贴金等3个项目的绩效自评结果。

1. 长寿补贴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915万元，执行数为914.46万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：有效缓解部分家庭在生产、生活中面临的实际困难，兼具了社会救助和社会福利性质，促进人口与经济社会协调发展。发现的主要问题：一是仍有政策宣传不到位情况，群众知晓率低；二是80-90岁补助偏低，与老年人生活需求不相适应。

2. 老年乡村医生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.38分。全年预算数为568万元，执行数为567.76万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：有效缓解部分家庭在生产、生活中面临的实际困难，使退休离岗老年乡医生活得到保障。发现的主要问题：受制于难以及时

掌握老年乡医纳入和退出数据，导致补助资金发放具有一定的滞后性。

3. 计划生育奖励扶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99.69分。全年预算数为2134万元，执行数为2133.17万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：有效缓解计划生育家庭生产、生活中面临的实际困难，有力地促进了卫生健康工作的新发展。发现的主要问题：制定完善有关管理办法，进一步规范项目管理，加大政策宣传力度，进一步提高群众知晓率。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目，绩效评价综合得分为97.69分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业的单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

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

十九、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单 位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

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

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)：反映新疆建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映不能分到上述功能科目的其他政府支出。

第五部分

附件

2021年度预算项目绩效自评统计表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目	淄博市临淄区卫生健康局	100.00	优
2	老年乡村医生生活补助	淄博市临淄区卫生健康局	99.38	优
3	长寿补贴金	淄博市临淄区卫生健康局	100.00	优
4	计划生育奖励扶助资金	淄博市临淄区卫生健康局	99.69	优
5	严重精神障碍患者兜底补助及以奖代补	淄博市临淄区卫生健康局	97.36	优
6	计划生育基层保障资金	淄博市临淄区卫生健康局	97.25	优
7	国家卫生城市复审	淄博市临淄区卫生健康局	100.00	优
8	全市智慧医疗系统及卫生应急视频会议系统网络维护	淄博市临淄区卫生健康局	100.00	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	长寿补贴金							
主管部门及代码	[407]淄博市临淄区卫生健康局			实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	915	914.46	914.46	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	915	914.46	914.46	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时足额发放高龄补贴，保障老年人正常生活秩序，让老年人共享经济社会发展带来的福利和成果。			按时足额发放了高龄补贴，保障了老年人权益，让老年人享受到经济社会发展的福利和成果				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	享受长寿补贴的90-99岁老人数	≥2470人	2470人	5	5	
		数量指标	享受长寿补贴的80-89岁老人数	≥18645人	18645人	5	5	
		数量指标	享受长寿补贴的百岁老人数	≥47人	54人	5	5	年初老年人摸底数据存在偏差
		时效指标	80岁及以上老人资金发放及时率	=100%	100%	12	12	
		质量指标	80岁及以上老人长寿补贴足额发放率	=100%	100%	13	13	
		成本指标	长寿补贴金项目费用	≤915万元	914.46万元	2.5	2.5	老年人摸底数据存在偏差，年初预算过多
		成本指标	80-89岁老人补贴发放标准	=30元/人*月	30元/人*月	2.5	2.5	
		成本指标	90-99老人补贴发放标准	=90元/人*月	90元/人*月	2.5	2.5	
	成本指标	100岁以上老人补贴发放标准	=150元/人*月	150元/人*月	2.5	2.5		

	项目效益 (30分)	社会效益	全社会形成尊老敬老的优良传统	是	是	7.5	7.5	
		社会效益	提高高龄老人生活条件	提高	提高	7.5	7.5	
		可持续影响	应对人口老龄化,让百岁老人共享改革开放发展成果	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响	保障优抚供养可持续性发展	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	高龄老人满意度	≥90%	95%	10	10	资金发放及时,宣传到位,提高了老年人满意度
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老年乡村医生生活补助							
主管部门及代码	[407]淄博市临淄区卫生健康局			实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	568	567.76	567.76	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	568	567.76	567.76	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放老年乡医补助			为符合发放老年乡医补助人员按时发放				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	2021年享受老年乡医补贴人数	≤1400人	1225人	5	4.38	部分乡医划转至高新区
		数量指标	享受乡医补贴总人数	≤2400人	2400人	5.00	5	
		数量指标	到龄乡医发补助发放率	=100%	100%	5.00	5	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	5.00	5	
		时效指标	乡医补助政策落实及时性	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	足额发放率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	5.00	5	
		质量指标	老年乡医补贴到位率	=100%	100%	5.00	5	
		成本指标	老年乡医生活补助经费	≤568万元	567.76万元	5.00	5	目标值为预计数
		成本指标	每月发放金额	≤54万元	54万元	5.00	5	
项目效益 (30分)	经济效益	促进消费逐年增长	促进	促进	5.00	5		

		社会效益	促进社会和谐稳定发展	促进	促进	10.00	10	
		可持续影响	退休离岗老年乡医生活得到保障	是	是	5.00	5	
		可持续影响	乡医获得感提升	是	是	5.00	5	
		可持续影响	长期维护社会和谐	是	是	5.00	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老年乡医满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100	99.38	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	计划生育奖励扶助资金							
主管部门及代码	[407]淄博市临淄区卫生健康局			实施单位	[407001]淄博市临淄区卫生健康局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,134	2,133.17	2,133.17	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	2,134	2,133.17	2,133.17	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效缓解计划生育家庭生产、生活中面临的实际困难，有力地促进了卫生健康工作的新发展。			计划生育奖励扶助资金用于支付农村计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助、城镇失业无业独生子女父母奖励扶助、农村低保独生双女补助和低保家庭中的失独家庭提高 1/3、低保家庭中的失独家庭补助 500 元社会保险、农村独生双女父母养老保险补助、计划生育公益金救助等 7 个项目，年度实际支出资金 2133.17 万元。其中计划生育奖扶资金享受人数 28601 人，资金 1089.62 万元；计生特扶资金享受人数 1006 人，资金 367.64 万元；失业无业、低保增发、公益金救助等利益导向资金享受人数 3289 人，资金 282.91 万元；独生双女基础养老金增发享受人数 24016 人，资金 393 万元。				
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	其他特别扶助金	≤16 人	16 人	2.00	2	根据实际享受人数
		数量指标	部分计划生育家庭低保三类增发	≤886 人	886 人	2.00	2	
		数量指标	农村独生子女、双女父母养老保险补助	≤23000 人	24016 人	2.00	2	根据实际享受人数
		数量指标	计划生育公益金救助	≤136 人	123 人	2.00	1.81	根据实际享受人数
		数量指标	计划生育特别扶助死亡人数	≤648 人	668 人	2.00	2	根据实际享受人数
	数量指标	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助对象	≤29316 人	28601 人	3.00	2.93	根据实际享受人数	

	数量指标	享受计划生育家庭特别扶助伤残人数	≤346人	338人	2.00	1.95	根据实际享受人数
	时效指标	上报新增农村奖扶对象及时率	≤100%	100%	10.00	10	
	质量指标	农村扶助对象确认准确率	≤100%	100%	15.00	15	
	成本指标	计划生育奖励扶助资金	≤2134万元	2133.17万元	10.00	10	根据实际享受人数
项目效益 (30分)	社会效益	推进了社会主义新农村建设	是	是	15.00	15	
	可持续影响	促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展	是	是	15.00	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	农村扶助对象满意度	≥90%	94%	10.00	10	根据实际享受人数
总分					100	99.69	

长寿补贴金项目支出部门评价报告

一、基本情况

为深入贯彻落实中央和省市区全面实施预算绩效管理要求，牢固树立预算绩效理念，进一步规范财政项目资金管理，我单位组织对 2021 年度长寿补贴金项目进行部门评价。

（一）项目概况

在人口老龄化的今天，高龄老人正在成为老年人中增长最快的群体，由此带来的对养老和医疗保障等方面的需求，给予社会带来更大的考验。因此，积极构建高龄老人津贴制度是完善我国社会保障体系的重要组成部分。

根据《临淄区人民政府关于提高老年人长寿补贴标准的批复》（临政字〔2009〕152号）、临淄区委十二届 126 次常委会议纪要，我区为 80 岁以上老年人发放长寿补贴金。80 至 89 周岁老年人按照每人每月 30 元标准；90 至 99 周岁老年人按照每人每月 90 元标准；100 周岁以上老年人按照每人每月 150 元标准，每季度发放一次。2021 年度长寿补贴金区级财政预算 915 万元，项目实际支出 914.46 万元。

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。制定了《临淄区高龄老人津贴发放办法》、高龄津贴发放注意事项等相关文件，并下发到各镇、街道，严格高龄津贴的申报、审核、发放程序，确保资金使用规范；

在工作开展的过程中，定期召开工作会议，强调工作意识，做好了项目资金监管。

（二）项目绩效目标

总体目标：保障老年人生活水平和社会经济发展水平相适应，保障老年人在疾病医疗照护、生活服务、精神慰藉等方面日益增长的多样化需求，让老年人享受经济社会发展所带来的福利和成果，进一步促进和保持社会和谐稳定。

阶段性目标：按时足额发放高龄津贴，保障老年人正常生活秩序的前提下，进一步保障老年人在养老、医疗等方面的服务需求。

二、绩效评价工作开展情况

根据《关于印发〈2021 年度区级预算项目支出绩效自评、部门评价及部门整体绩效评价实施方案〉的通知》有关规定，本着客观、公正、科学、规范的原则，对 2021 年长寿补贴金项目进行绩效评价部门评价。

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，更好地促进项目的规划和落实，发挥项目资金的最大优势。通过实施本项目，有效改善老年人家庭生活压力，促进人均社会生活水平整体提高，缓解子女赡养压力，促进社会和谐稳定。

对象和范围：全区年满 80 岁以上老年人。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：绩效评价坚持科学规范原则和公开公正原则，评价结果要客观公正、公开透明，并自觉接受社会监督。

评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值			指标标准		
				目标值	完成值	计量单位	名称	类型	评分规则
投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	≥95	100	%	率	定量【百分比】	线性规则
产出	项目产出	数量指标	享受长寿补贴的90-99岁老人人数	≥2470	2470	人	人数	定量【整数】	线性规则
			享受长寿补贴的80-89岁老人人数	≥18645	18645	人	人数	定量【整数】	线性规则
			享受长寿补贴的百岁老人人数	≥47	54	人	人数	定量【整数】	线性规则

			人数						
		时效指标	80岁及以上老人资金发放及时率	=100	100	%	及时率	定量【百分比】	线性规则
		质量指标	80岁及以上老人长寿补贴足额发放率	=100	100	%	发放率	定量【百分比】	线性规则
		成本指标	长寿补贴金项目费用	≤915	914.46	万元	费用	定量【整数】	线性规则
			80-89岁老人补贴发放标准	=30	30	元/人*月	费用	定量【整数】	线性规则
			90-99岁老人补贴发放标准	=90	90	元/人*月	费用	定量【整数】	线性规则
			100岁以上老人补贴发放标准	=150	150	元/人*月	费用	定量【整数】	线性规则
效果	项目	社会效益	全社会形	是	是		是否	定性【单选】	是否达标

效益		成尊老敬老的优良传统						
		提高高龄老人生活条件	提高	提高		提高	定性【单选】	提高未提高
	可持续影响	应对人口老龄化，让百岁老人共享改革开放发展成果	是	是		是否	定性【单选】	是否达标
		保障优抚供养可持续发展	是	是		是否	定性【单选】	是否达标
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	高龄老人满意度	≥ 95	95	%	满意率	定量【百分比】	线性规则

评价方法：本项目主要采用因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

(1) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(2) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价标准：本项目主要采用计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

(三) 绩效评价工作过程

成立评价工作组并同时确定评价对象、制定评价方案、建立评价指标体系。

查阅绩效评价基础资料（政策依据文件、项目资金申请材料、项目财政支出审批文件及其它项目实施过程中的相关财务资料等）进行资料的收集及筛选。

结合项目资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况，依据评价指标体系组织分析评价，并辅之以问卷调查、专题座谈会等方式进行定性分析量化考评。

汇总形成评价结果，形成评价结论，撰写报告，提交报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过资料收集、问卷调查和综合评价分析，2021年临淄区长寿补贴金项目绩效评价得分100分，评价等级为“优秀”。

1、2021年长寿补贴金区级财政专项资金预算915万

元，实际支出 914.46 万元。

2、资金预算执行率为 100%。

评分表：

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值					指标标准		
				目标值	完成值	计量单位	分值	得分	名称	类型	评分规则
投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	≥95	100	%	10	10	率	定量【百分比】	线性规则
产出	项目产出	数量指标	享受长寿补贴的 90-99 岁老人人数	≥2470	2470	人	5	5	人数	定量【整数】	线性规则
			享受长寿补贴的 80-89 岁老人人数	≥18645	18645	人	5	5	人数	定量【整数】	线性规则
			享受长寿补贴的百岁老人人数	≥47	54	人	5	5	人数	定量【整数】	线性规则

	时效指标	80岁及以上老人资金发放及时率	=100	100	%	12	12	及时率	定量【百分比】	线性规则
	质量指标	80岁及以上老人长寿补贴足额发放率	=100	100	%	13	13	发放率	定量【百分比】	线性规则
	成本指标	长寿补贴金项目费用	≤915	914.46	万元	2.5	2.5	费用	定量【整数】	线性规则
		80-89岁老人补贴发放标准	=30	30	元/人*月	2.5	2.5	费用	定量【整数】	线性规则
		90-99老人补贴发放标准	=90	90	元/人*月	2.5	2.5	费用	定量【整数】	线性规则
		100岁以上老人补贴发放标准	=150	150	元/人*月	2.5	2.5	费用	定量【整数】	线性规则

效果	项目效益	社会效益	全社会形成尊老敬老的优良传统	是	是		7.5	7.5	是否	定性【单选】	是否达标
			提高高龄老人生活条件	提高	提高		7.5	7.5	提高	定性【单选】	提高未提高
		可持续影响	应对人口老龄化，让百岁老人共享改革开放发展成果	是	是		7.5	7.5	是否	定性【单选】	是否达标
			保障优抚供养可持续发展	是	是		7.5	7.5	是否	定性【单选】	是否达标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	高龄老人满意度	≥90	95	%	10	10	满意率	定量【百分比】	线性规则
得分合计（百分制）							100	100			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

临淄区委十二届 126 次常委会议纪要，决定为我区 80 岁以上老年人发放长寿补贴金。

（二）项目过程情况

做好项目申报前的人员调查摸底工作，保障项目实施预算的准确性，建立人员信息核查制度，对新增和退出人员每季度进行审核。从项目立项到资金发放都严格遵守相关法律法规和财务管理制度。

（三）项目产出情况

2021 年长寿补贴金区级财政专项资金预算 915 万元，实际支出 914.46 万元，全区 80 岁以上老人发放到位率 100%。高龄津贴政策是保障社会和谐的一项重要措施，有效缓解部分家庭在生产、生活中面临的实际困难，兼具了社会救助和社会福利性质，促进人口与经济社会协调发展。

（四）项目效益情况

高龄津贴政策的实施，对老年人的生产、生活和养老服务起到积极的保障作用，有利地促进了社会和谐稳定发展。根据对高龄老人发放满意度调查问卷测评情况，服务满意率为 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

与公安、民政部门加强沟通联系，对 80 岁以上老年人数据做到及时更新。加大宣传力度，进一步宣传关爱老人

和老年人权益，出台有关政策支持，使老年人在生活和心理方面得到更大保障。

存在的问题：一是高龄老人数据变动性较强，有时纳入和退出不及时。二是仍有政策宣传不到位情况，群众知晓率低。三是 80-90 岁补助偏低，与老年人生活需求不相适应。

六、有关建议

（一）将绩效评价结果和预算安排有机结合，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的基本依据。

（二）加大政策宣传力度，提高高龄津贴政策群众知晓率。协调沟通有关部门，争取提高高龄津贴补助标准。

七、其他需要说明的问题

无

临淄区财政评价项目

新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目 绩效评价报告

委托单位：临淄区财政局

主管部门：临淄区卫生健康局

评价机构：山东正源智库信息咨询有限公司

评价日期：2022年8月

目 录

摘 要.....	3
正 文.....	10
一、项目基本情况.....	10
（一）项目立项.....	10
（二）项目预算.....	11
（三）项目计划实施内容.....	11
（四）项目组织管理.....	11
二、项目绩效目标.....	12
三、评价基本情况.....	13
（一）评价目的.....	13
（二）评价对象和范围.....	13
（三）评价依据.....	13
（四）评价原则、评价方法.....	15
（五）绩效评价指标体系.....	16
（六）评价人员组成.....	22
（七）绩效评价工作过程.....	22
四、项目实施情况.....	26
（一）实施情况.....	26
（二）资金使用情况.....	31
五、评价结论及分析.....	33
（一）评价打分方法.....	33
（二）评价得分.....	33
（三）评价结论.....	35

六、绩效评价指标分析	36
(一) 项目决策情况 (10 分)	36
(二) 项目过程情况 (30 分)	38
(三) 项目产出情况 (30 分)	41
(四) 项目效益情况 (30 分)	44
七、项目主要经验及做法	47
(一) 持续健全组织领导体系	47
(二) 坚决织密外防输入防护网	47
(三) 着力加强重点公共场所管理	48
(四) 严格落实医疗机构疫情防控措施	48
(五) 积极提升核酸检测能力	49
(六) 全力开展新冠疫苗接种工作	49
八、存在的问题及原因分析	50
九、意见建议	50
附件:	52
附件 1: 绩效评价得分表	52
附件 2: 问题清单	59
附件 3: 工作底稿	60
附件 4: 调查问卷	89

新冠肺炎等重大传染病疫情防控 项目绩效评价报告

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

2020年10月，市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）印发《淄博市新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备（配备）指导方案》（淄指办发〔2020〕69号），提出在当前医疗物资市场供应相对充足的情况下，梳理医疗机构等有关重点场所医疗物资储备（配备）需求，补短板、强弱项，做好疫情防控医疗物资保障工作，及时有效应对疫情变化带来的风险，确保当前和秋冬季疫情防控物资调得出、用得上。

为贯彻落实市级文件要求，临淄区卫健局根据区疫情防控的需要，确立了临淄区新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目，全面做好临淄区疫情防控经费保障工作，保障人民健康和安

（二）项目预算安排和支出情况

2021年，本项目共投入区级财政资金1487.33万元。截至2021年末，资金已全部支付完毕。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 项目主要内容

（1）购买新冠肺炎疫苗接种点配套设施。

（2）留淄过年市外人员健康查体优惠。

（3）临淄区居民核酸检测。

（4）其他内容。2020年度及2021年度租用疫情隔离宾馆、租赁指挥部集中办公点、购置办公设备、临淄高铁北站防疫人员值班、核酸检测实验室改建、进行疫情防控应急演练、二级以上医院发热门诊新建、

改建、购买防护用品费用等。

2. 项目实施情况

(1) 核酸检测实施情况

财政资金到位后，区卫健局要求各核酸检测实验室统计近期核酸检测人数名单报卫健局医政科，医政科按照成本核算的补助标准，根据人数将补贴发放至各核酸检测实验室，截至 2021 年底，共补贴 435474 人次，补贴金额 6669306.42 元，截至年底实际拨付 6669306.42 元。

(2) 留淄过年市外人员健康查体优惠补贴实施情况

2021 年 3 月，各医院将留淄过年人员查体资料上报区卫健局，区卫健局审核通过后，核算应减免资金，并将减免资金拨付医院。2021 年，享受健康查体优惠补贴人数 21 人，补贴金额 13888.6 元，截至年底实际拨付 13888.6 元。

(3) 新冠肺炎疫苗接种点配套设施实施情况

2021 年，区卫健局根据各医院、卫生院接种情况测算应配备配套设施数量，并根据测算情况先为临淄区各医院、卫生院发放新冠肺炎疫苗接种点配套设施补助，剩余资金由各卫生院、医院自筹或向乡镇政府申请补助。各卫生院、医院将新冠肺炎疫苗接种点配套设施采购到位后，将采购发票上传财政局网站进行备案。2021 年，实际采购电脑 99 台，打印机 33 台，医用冰箱 33 台，台式冰箱 66 台，操作台（桌椅）99 套，各医院、卫生院信息建设，补贴资金 142.4 万元，截至年底实际拨付 142.4 万元。

(4) 其他工作完成情况

2021 年临淄区共有 4 家医院进行了发热门诊的新建、改建工作。2021 年 11 月 3 日，市卫健委组织专家对此 4 家医院发热门诊运行管理工作进行了复检验收，经专家评定，4 家医院的发热门诊全部达到了发热门诊设置的基本标准。

临淄区于 2021 年开展了 3 次新冠肺炎聚集性疫情应急演练活动，通过查找应急演练过程中遇到的问题，分析应急短板并及时对问题进行整改，确保疫情发生时能够迅速有效地控制疫情发展，最大程度地保障人民群众的生命安全。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

做好“应检尽检”重点人员核酸检测工作，及早发现确诊病例和无症状感染者，精准找到并控制传染源，从而切断传播途径，最大程度降低传播风险，将对社会的损失降至最低，确保经济、社会平稳运行。

（二）2021 年度绩效目标

做好“应检尽检”重点人员核酸检测工作，及早发现确诊病例和无症状感染者，精准找到并控制传染源，从而切断传播途径，最大程度降低传播风险，将对社会的损失降至最低，确保经济、社会平稳运行。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过开展绩效评价，全面了解、分析、衡量项目资金管理和使用情况，了解资金的发放和管理等环节是否规范；项目实施过程与政策衔接是否有效。根据项目的执行及完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据评价指标体系，对资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益、可持续影响；进一步规范资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障资金投入目标的落实，确保项目资金充分发挥效益。

通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的意见和建议，采取切实可行的改进措施，加强项目管理，提高资金管理水平；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高财政资源配置效率和使用效益提

供依据，为后续资金安排提供重要参考。

2. 绩效评价对象和范围

本次评价的对象是临淄区新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目实施情况及财政资源配置效率和使用效益情况，结合项目立项、项目实施、资金管理、项目产出和绩效等，将评价对象细化为以下五方面：

(1) 项目决策情况，包括项目立项、绩效目标、资金投入情况。

(2) 项目主管部门对项目实施过程的监督管理情况，项目管理、实施情况。

(3) 项目资金管理及使用情况，包括资金到位情况、资金执行情况、资金管理情况。

(4) 项目目标的实现程度及效果情况。

(5) 根据项目实际情况确定的其他评价内容。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

(1) 科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。职责明确，各有侧重，相互衔接。

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

(4) 公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

根据绩效评价相关制度，结合本项目实际特点，我们组织专业力量成立绩效评价组进行指标体系的构建。绩效评价指标的研发遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制订评

价标准，采用“突出问题导向，注重评价实效”的绩效评价方法，对评价项目进行逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效做出全面评价。

针对项目的实施特点和过程，我们在深入分析的基础上，从决策、过程、产出和效益四个方面来设置评价指标体系对本项目进行评价。

3. 评价方法

通过研究分析项目实施情况，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法中的一种或多种方法相结合的方式评价。

4. 评价标准

经过深入调查、研究分析补贴资金投入使用及项目实施过程，总结归纳政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面，作为本次绩效评价的评价依据和标准。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段

- (1) 成立绩效评价工作组。
- (2) 开展前期调研。
- (3) 设计绩效评价指标体系。
- (4) 制定评价实施方案。

2. 评价实施阶段

- (1) 现场评价。
- (2) 非现场评价。
- (3) 形成评价初步结论。

3. 评价总结阶段

- (1) 拟定绩效评价报告初稿。
- (2) 与区财政局进行沟通，根据其合理意见进行修改。

(3) 形成新的绩效评价报告。

(4) 将正式绩效评价报告报送区财政局。

四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

根据本项目绩效评价指标打分情况，新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目决策得分为 8 分，项目过程得分为 30 分，项目产出得分为 30 分，项目效益得分为 29.69 分，最终得分为 97.69 分，评价等级为“优”。

(二) 绩效分析

经综合分析，项目决策方面，项目立项符合相关文件政策要求，实施与部门职责范围相符，属于部门履职所需，立项依据充分，按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，绩效目标与实际工作内容相关，绩效指标细化明确，预算编制科学、合理，但存在长期目标与年度目标设置一致，无法清晰反应项目预期能够达到的长期产出和效果、个别绩效指标填报不够规范的问题。在资金管理方面，到位资金全部支出，项目资金使用合规。在组织实施方面，组织机构健全，相关科室责任明确，区卫健局资金及业务管理制度完备且执行有效，档案整理和归档完善、合规。在项目产出方面，核酸检测试剂耗材补贴、留淄过年市外人员健康查体优惠补贴、新冠肺炎疫苗接种点配套设施以及其他工作完成情况良好。在项目效果方面，项目自身的社会效益显著、可持续影响长远，为全区人民提供了更加优质高效的卫生健康服务。

五、存在问题及原因分析

绩效目标和指标设置不够合理

本项目绩效目标申报表中，项目简介、项目申报可行性、项目申报必要性等内容填制完整，但因为部门不重视，业务水平不高，绩效目标申报仍存在如下问题：一是项目长期目标与年度目标内容一致，未反映项目预期能够达到的长期产出和效果；二是年度目标未清晰反映当年预

计完成的任务及实现的目标情况；三是“政府指定人群核酸检测任务完成率”错填为社会效益指标，应为数量指标；四是“承担政府指定免费检测新冠病毒核酸人员样本检测，保障地区群众健康权益”指标设置过长，应为短语形式。

六、有关建议

（一）规范填报绩效指标，提高预算绩效管理水平

预算绩效目标是预算绩效管理的重要内容，是实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效指标是绩效目标的细化和量化，能够全面、客观地反映项目绩效水平和目标实现程度，提升财政资金的使用效益和政府公共服务的管理水平。建议区卫健局重视绩效目标的填报，总结绩效目标填报经验，强化绩效目标填报培训，切实提高绩效目标申报表的填写水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

（二）进一步健全监督机制，保障资金使用效益

有效的监督管理可以保障项目的顺利实施，减少和预防管理漏洞，提高项目实施质量，保证项目实施进度。建议区卫健局进一步健全监管机制，对项目实施进行全过程监管，制定监督管理制度，对监督的方式方法及内容加以明确，并根据完成情况进行考核，采用监督-反馈-整改-考核-跟踪的闭环式管理模式，对项目的资金和管理进行约束控制，保障财政资金的使用效益。

详见正文。

正文

一、项目基本情况

(一) 项目立项

2021年2月,省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)印发《关于进一步强化提升新冠肺炎病毒核酸检测能力的通知》(鲁指办发〔2021〕166号),提出各地和医疗机构要将提高核酸检测能力作为“外防输入、内防反弹”的基础性工作,加强核酸检测工作的规范管理,强化核酸检测能力储备,尽快提高检测能力。

2021年3月,省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)印发《关于分阶段做好各类人群新冠病毒疫苗接种工作的通知》,明确疫苗冷链储运管理、冷链扩容、提升接种能力、追溯信息化建设、疑似预防接种异常反应监测等工作应充分利用现有资源,当地财政根据实际需要予以支持。对疾控机构现有冷链设施无法满足下一步接种需求的,要尽快扩容提升,或统筹使用辖区内符合条件的冷链资源,加强储运与使用过程中的监管工作,保障疫苗安全。

2020年10月,市委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)印发《淄博市新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备(配备)指导方案》(淄指办发〔2020〕69号),提出在当前医疗物资市场供应相对充足的情况下,梳理医疗机构等有关重点场所医疗物资储备(配备)需求,补短板、强弱项,做好疫情防控医疗物资保障工作,及时有效应对疫情变化带来的风险,确保当前和秋冬季疫情防控物资调得出、用得上。

为贯彻落实各级文件要求,临淄区卫健局根据区疫情防控需要,确立了临淄区新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目,全面做好临淄区疫情防控经费保障工作,保障人民健康和安全。

（二）项目预算

2021年，本项目年初预算3300万元，实际到位资金1487.33万元。截至2021年末，资金已全部支付完毕。

（三）项目计划实施内容

1. 立项时间：2021年1月
2. 批复单位：临淄区卫健局
3. 项目具体内容：

- （1）购买新冠肺炎疫苗接种点配套设施。
- （2）留淄过年市外人员健康查体优惠。
- （3）临淄区居民核酸检测。

（4）其他内容。2020年度及2021年度租用疫情隔离宾馆、租赁指挥部集中办公点、购置办公设备、临淄高铁北站防疫人员值班、核酸检测实验室改建、进行疫情防控应急演练、二级以上医院发热门诊新建、改建、购买防护用品费用等。

4. 项目所在区域：临淄区
5. 项目计划完成时间：2021年12月底。

（四）项目组织管理

2020年1月24日，临淄区委办公室、临淄区人民政府办公室联合印发《关于成立临淄区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组的通知》，领导小组办公室设在区卫健局，具体负责应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的组织实施，并下设综合协调、疫情防治、专家、宣传舆情、交通联防、市场交易管理、社会随访、应急保障8个工作组，统筹协调处理全区疫情防控工作。2021年8月9日，临淄区委办公室、临淄区人民政府办公室联合印发《关于调整区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组(指挥部)、办公室及各工作组组成人员的通知》，进一步优化小组构成和分工，为统筹做好全区疫情防控和经济运行工作

提供有力保障。

为贯彻落实新型冠状病毒感染肺炎疫情加防控工作要求，全面做好临淄区疫情防控和经济运行工作，进一步完善领导指挥体系，领导小组办公室及区卫健局明确相关职责权限、工作要求、工作任务，共同推动临淄区疫情防控工作：指挥部办公室综合协调组负责采购办公用品等；区卫健局财务科负责财务资料核算等；疾控中心负责隔离点使用、购买新冠疫苗注射器、疫苗系统设备、疫苗冷藏车、酒精、隔离衣等防护用品、新冠抗体试剂盒、核酸扩增仪等；疾控科负责采购疫苗接种点配套设施、开展疫情防控应急演练；医政科负责核酸检测、二级以上发热门诊新建、改建工作等。

二、项目绩效目标

做好“应检尽检”重点人员核酸检测工作，及早发现确诊病例和无症状感染者，精准找到并控制传染源，从而切断传播途径，最大程度降低传播风险，将对社会的损失降至最低，确保经济、社会平稳运行。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过开展绩效评价，全面了解、分析、衡量项目资金管理和使用情况，了解资金的发放和管理等环节是否规范；项目实施过程与政策衔接是否有效。根据项目的执行及完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据评价指标体系，对资金的使用进行综合评判，客观反映其社会效益、可持续影响；进一步规范资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障资金投入目标的落实，确保项目资金充分发挥效益。

通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的意见和建议，采取切实可行的改进措施，加强项目管理，提高资金管理水平；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高财政资源配置效率和使用效益提供依据，为后续资金安排提供重要参考。

（二）评价对象和范围

本次评价的对象是临淄区新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目实施情况及财政资源配置效率和使用效益情况，结合项目立项、项目实施、资金管理、项目产出和效益等，将评价对象细化为以下五方面：

- （1）项目决策情况，包括项目立项、绩效目标、资金投入情况。
- （2）项目主管部门对项目实施过程的监督管理情况，项目管理、实施情况。
- （3）项目资金管理及使用情况，包括资金到位情况、资金执行情况、资金管理情况。
- （4）项目目标的实现程度及效果情况。
- （5）根据项目实际情况确定的其他评价内容。

（三）评价依据

经过深入调查、研究分析补贴资金投入使用及项目实施过程，总结

归纳政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面，作为本次绩效评价的评价依据和标准。具体如下：

表 1: 临淄区新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目绩效评价依据

分 类	评价依据
政策法规	《中华人民共和国传染病防治法》（主席令第 15 号） 《中华人民共和国传染病防治法实施办法》（卫生部令第 17 号） 其他有关的政策法规等。
管理办法和技术规范	省委领导小组（指挥部）办公室《关于织牢织密防护网进一步加强疫情防控工作的通知》（鲁指办发〔2021〕10 号） 省委领导小组（指挥部）《关于印发〈全面做好冬春季新冠肺炎疫情防控工作方案〉的通知》（鲁指发〔2021〕1 号） 市委领导小组（指挥部）办公室《关于转发〈山东省重点场所和重点人群核酸检测方案〉的通知》（淄指办发〔2021〕109 号） 《淄博市新冠肺炎疫情防控工作重要医疗物资储备（配备）指导方案》（淄指办发〔2020〕69 号） 《淄博市政府办公立医院为留淄过年外地人员优惠健康体检费用财政补贴申报细则》 其他有关的管理办法和技术规范等。
项目实施过程文件	区卫健局《新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目绩效目标批复表》 区卫健局《新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目自评批复表》 国库支付截图、各经费批复请示、各科室工作总结 资金的拨付、管理、使用各个环节的预算资料、财务资料。
参考资料	《政府会计准则——基本准则》（财政部令第 78 号） 项目主管部门用于工作指导、调度、请示、汇报、总结等方面的书面文件及资料 项目实施的其他技术资料。
监督文件	《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第 427 号） 其他监督检查制度等。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。职责明确，各有侧重，相互衔接。

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

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价方法

通过研究分析项目实施情况，根据公司所确定的技术原则，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法中的一种或多种方法相结合的方式评价。

（1）分析方法

①成本效益分析法

成本效益分析法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法

比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

③因素分析法

因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

④公众评判法

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

本项目中我们根据项目实施情况设置调查问卷，从受益对象中，随机选取用户，通过扫描调查问卷二维码的方式进行调查。记录样本用户问卷结果，分析项目实施过程中存在的具体问题，汇总项目服务对象综合满意度。

（五）绩效评价指标体系

根据绩效评价相关制度，结合本项目实际特点，我们组织专业力量成立绩效评价组进行指标体系的构建。绩效评价指标的研发遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制订评价标准，采用“突出问题导向，注重评价实效”的绩效评价方法，对评价项目进行逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效做出全面评价。

根据归纳的上述政策法规等五个方面的评价依据，针对项目的实施特点和过程，我们在深入分析的基础上，从决策、过程、产出和效益四个方面来设置评价指标体系对本项目进行评价。

表 2: 临淄区新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2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、行业发展规划和政策要求; ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需。 每项1分,共2分;全部符合得2分,有一项不符合扣1分。	项目决策、申请、批复文件等资料。
		立项程序规范性 (2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项目是否按照规定的程序申请设立; ②申报、审批文件材料是否符合相关要求。 每项1分,共2分;全部符合得2分,有一项不符合扣1分。	项目决策、申请、批复文件等资料。
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2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项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性,是否符合上级决策部署。 每项1分,共2分;全部符合得2分,有一项不符合扣1分。	《新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目绩效目标申报表》。
		指标明确性 (2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	评价要点: ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	《新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目绩效目标申报表》。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
			绩效目标的明细化情况。	②是否通过清晰、可衡量的完成值予以体现。 全部符合得2分，有一项不符合扣0.5分。	
	资金投入 (2分)	预算编制科学性 (2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预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任務相匹配。 预算全部符合上述标准，得2分；一项不符合扣0.5分，扣完为止。	《新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目绩效目标申报表》、项目资金到位、支出使用资料等。
过程 (30分)	资金管理 (6分)	预算执行率 (3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。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际到位的项目资金。 得分=预算执行率*3分。	项目资金到位、支出使用资料等。
		资金使用合规性 (3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。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	项目资金到位、支出使用资料等。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 全部符合得3分，发现1项不符合扣1分，扣完为止。	
	组织实施 (24分)	组织保障健全性 (6分)	组织机构是否健全，相关室职责分工是否明确。	评价要点： ①项目组织机构是否健全； ②项目相关科室职责是否明确。 组织完备且明确得满分，一般得3分，差不得分。	区卫健局内部控制手册等资料。
		项目管理制度完备性 (6分)	各项制度是否完备、执行是否有效，用以反映和考核区卫健局项目管理制度情况。	评价要点： 区卫健局项目管理制度是否完备、制度执行是否有效。 完备且有效得满分，一般得4分，差不得分。	项目实施管理制度等资料。
		制度执行有效性 (6分)	项目实施单位制定的各项管理制度是否能够有效执行。	评价要点： ①项目单位制定的业务管理制度是否得到有效执行； ②业务管理制度执行情况是否有相关记录。 全部符合得6分，每发现一处未执行到位或无执行记录的情况扣1分，扣完为止。	项目业务管理制度执行的相关资料。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
		档案管理完善性 (6分)	项目实施过程中档案管理是否完善,用以反映和考核项目档案对项目实施情况的反映情况。	评价要点: 档案整理、归档、签订是否完善、合规,是否真实体现项目实际实施情况。 全部符合得3分,发现1处问题,扣1分,扣完为止。	项目管理制度、资金申请、审批、发放等各环节的资料。
产出 (30分)	项目产出 (30分)	核酸检测试剂耗材补贴情况 (6分)	反映和考核核酸检测试剂耗材等是否按照标准进行补贴。	评价要点: 核酸检测耗材补贴是否按标准进行补贴。 全部符合标准得6分,有一处不符合标准不得分。	项目具体实施情况等资料。
		留淄过年市外人员健康查体优惠补贴情况 (6分)	反映和考核留淄过年市外人员健康查体优惠是否按照标准进行补贴。	评价要点: 留淄过年市外人员健康查体优惠是否按照相关文件标准进行补贴。 全部符合标准得6分,有一处不符合标准扣2分,扣完为止。	
		新冠肺炎疫苗接种点配套设施补贴情况 (6分)	反映和考核新冠肺炎疫苗接种点配套设施等是否按照标准进行补贴。	评价要点: 新冠肺炎疫苗接种点配套设施是否按照文件要求进行补贴。 全部符合标准得6分,有一处不符合标准扣2分,扣完为止。	
		对二级以上发热门诊新建、改建	反映和考核二级以上发热门诊新建改建是否符合标	评价要点: 二级以上发热门诊新建改建是否符合标准。	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
		补贴情况 (6分)	准。	符合标准得6分,每发现1处不符合的情况扣3分,扣完为止。	
		疫情防控应急演练完成情况 (6分)	反映和考核疫情防控应急演练情况等是否符合标准。	评价要点: 疫情防控应急演练情况是否符合标准。 符合标准得6分,每发现1处不符合的情况扣3分,扣完为止。	
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	项目产出对社会发展带来的影响和效果。	评价要点: 项目实施是否提升新冠肺炎疫情常态化防控能力、是否提高核酸检测能力等。 社会效益在上述各方面均表现优秀,得10分,有1方面表现较弱扣5分,扣完为止。	综合临淄区新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目开展情况与其产生的社会影响进行评价。
		可持续影响 (10分)	项目实施所产生的可持续影响。	评价要点: 项目实施是否有效推进疫苗接种工作,提升应急处置能力等。 可持续影响在上述各方面均表现优秀,得10分,有1方面表现较弱扣5分,扣完为止。	综合临淄区新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目开展情况与其产生的可持续影响进行评价。
		满意度 (10分)	项目受益对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点: 该项目实施受益对象的满意度情况。根据问卷调查结果统计综合满意度。 得分=综合满意度*10分。	调查问卷、调查问卷统计分析结果资料。

（六）评价人员组成

表 3: 绩效评价工作组人员

序号	姓名	职务/职称	职责
1	于 飞	项目经理	工作组组长
2	李志华	注册会计师	工作组副组长
3	李 曼	助理会计师	工作组成员
4	孟 琦	项目助理	工作组成员

（七）绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。按照区财政局相关工作要求，充分考虑人员数量、专业结构及业务能力，成立评价工作组。

（2）开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

（3）设计绩效评价指标体系。评价工作组与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。

（4）制定评价实施方案。在前期工作基础上，与项目相关部门、单位充分沟通，对项目评价重点及评价要求进行梳理及细化，并以此为基础按照有关规定拟定评价实施方案，报区财政局审核论证，并根据论证意见，对评价实施方案进一步修改完善。

2. 评价实施阶段

评价工作小组制定评价项目的工作计划，工作组组长监督评价工作

的具体执行，以保证绩效评价业务按时完成。在评价工作分派至工作组
成员后，工作组组长需要仔细指导、监督和复核分派的工作。

（1）非现场评价

在区财政局及区卫健局的支持和配合下，评价组开展本项目的资料
采集工作，完成了资料采集工作，收集本次绩效评价所需的绩效目标设
定资料、申报审批资料、项目管理资料、财务资料等基础资料，并对所
收集的资料进行分类、汇总、核实、分析。

（2）现场评价

根据评价实施方案，合理安排时间，邀请被评价单位、项目主管部
门、区财政局共同参与现场评价。采取现场勘察、询查、复核等方式，
进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题。

（3）形成评价初步结论

①评价工作组进行案卷研究，对采集的项目资料进行分类整理，通
过电话、邮件、微信等方式与本项目相关业务科室、财务科室相关人员
沟通，复核资料及各项数据的准确性及完整性，同时根据实际情况要求
有关单位补充更新资料并进行全面分析，充分掌握项目各项数据资料。

②形成评价初步结论。评价工作组根据非现场评价分析情况、现场
评价工作记录，按照构建的绩效评价指标、标准、方法，针对项目资金
管理使用情况、项目实施过程管理情况、项目的产出与效益进行全面的
定量、定性分析，形成评价初步结论。

3. 评价总结阶段

（1）拟定绩效评价报告初稿。

（2）与区财政局进行沟通，根据其合理意见进行修改。

（3）形成新的绩效评价报告。

（4）将正式绩效评价报告报送区财政局。

表 4: 绩效评价工作开展情况表

实施步骤	时间进度
1. 成立绩效评价工作组。按照区财政局相关工作要求，充分考虑人员数量、专业结构及业务能力，成立评价工作组。	2022年6月21日— 2022年6月22日
2. 开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。	2022年6月23日— 2022年6月24日
3. 设计绩效评价指标体系。评价工作组与项目相关单位充分沟通，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目绩效状况。	2022年6月25日— 2022年6月26日
4. 制定评价实施方案。在前期工作基础上，与项目相关部门、单位充分沟通，对项目评价重点及评价要求进行梳理及细化，并以此为基础按照有关规定拟定评价实施方案，报区财政局审核论证，并根据论证意见，对评价实施方案进一步修改完善。	2022年6月27日— 2022年6月28日
5. 非现场评价。在区财政局及区卫健局的支持和配合下，评价组开展本项目的资料采集工作，完成了资料采集工作，收集本次绩效评价所需的绩效目标设定资料、申报审批资料、项目管理资料、财务资料等基础资料，并对所收集的资料进行分类、汇总、核实、分析。	2022年6月29日— 2022年6月30日
6. 现场评价。根据评价实施方案，合理安排时间，邀请被评价单位、项目主管部门、区财政局共同参与现场评价。采取现场勘察、询查、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题。	2022年7月1日— 2022年7月3日
<p>7.形成评价初步结论</p> <p>(1) 评价工作组进行案卷研究，对采集的项目资料进行分类整理，通过电话、邮件、微信等方式与本项目相关业务科室、财务科室相关人员沟通，复核资料及各项数据的准确性及完整性，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料并进行全面分析，充分掌握项目各项数据资料。</p> <p>(2) 形成评价初步结论。评价工作组根据非现场评价分析情况、现场评价工作记录，按照构建的绩效评价指标、标准、方法，针对项目</p>	2022年7月4日— 2022年7月8日

实施步骤	时间进度
资金管理使用情况、项目实施过程管理情况、项目的产出与效益进行全面的定量、定性分析，形成评价初步结论。	
<p>8.绩效评价报告</p> <p>(1) 拟定绩效评价报告初稿。</p> <p>(2) 与区财政局进行沟通，根据其合理意见进行修改。</p> <p>(3) 形成新的绩效评价报告。</p> <p>(4) 将正式绩效评价报告报送区财政局。</p>	<p>2022年7月9日—</p> <p>2022年7月25日</p>

四、项目实施情况

（一）实施情况

1. 核酸检测实施情况

2020年6月3日—2021年2月28日，临淄区共采集咽拭子（单人单管）88096人次，每人补助标准34元，咽拭子（五混一）27688人次，每人补助标准17.94元，咽拭子（十混一）54810人次，每人补助标准9.37元。新冠病毒血清学检测167人次，其中2020年6月3日—7月18日每人补助标准100元，2020年7月19日—9月30日每人补助标准90元。

2021年3月—2021年10月，共采集咽拭子（单人单管）28499人次，咽拭子（五混一）85022人次，咽拭子（十混一）146182人次，每人补助标准10元。

2021年1月—2021年10月，养老机构人员“应检尽检”核酸检测共采集咽拭子（十混一）5010人次，每人补助标准10元。

财政资金到位后，区卫健局要求各核酸检测实验室统计近期核酸检测人数名单报医政科，医政科按照成本核算的补助标准，根据检测人数将补贴发放至各核酸检测实验室。

2. 留淄过年市外人员健康体检优惠补贴实施情况

根据《淄博市人民政府办公室关于2021年春节期间开展“‘淄’在过年”行动的通知》（淄政办发明电〔2021〕2号）《淄博市政府办公立医院为留淄过年外地人员优惠健康体检费用财政补贴申报细则》文件要求，2021年2月11日至2月17日，留淄过年市外人员到全市公立医疗机构就诊的，免收普通门诊、急诊挂号费，健康体检享受五折优惠，优惠金额由财政部门全额补贴。

2021年3月，各医院将留淄过年人员查体资料上报区卫健局，区卫健局审核通过后，核算应减免资金，并将减免资金拨付医院。2021年，

享受健康查体优惠补贴人数 21 人，补贴金额 13888.6 元，截至年底实际拨付 13888.6 元。

3. 新冠肺炎疫苗接种点配套设施购置实施情况

2021 年，区卫健局根据各医院、卫生院接种情况测算应配备配套设施数量，并根据测算情况先为临淄区各医院、卫生院发放新冠肺炎疫苗接种点配套设施补助，剩余资金由各卫生院、医院自筹或向乡镇政府申请补助。各卫生院、医院将新冠肺炎疫苗接种点配套设施采购到位后，将采购发票上传财政局网站进行备案。具体明细见下表：

表 5: 新冠肺炎疫情疫苗接种点配套设施购置明细表

单位: 元

单位	电脑 (台)	金额 (6000/ 台)	打印 机 (台)	金额(1000/ 台)	医用冰 箱(台)	金额 (4000/ 台)	台式 冰箱 (台)	金额(1000/ 台)	操作台 (桌椅) (套)	金额(1000/ 套)	信息建 设经费	金额合 计
山东北大医 疗鲁中医院 有限公司	6	36000	2	2000	2	8000	4	4000	6	6000	20000	76000
临淄区人民 医院	6	36000	2	2000	2	8000	4	4000	6	6000	150000	206000
临淄区妇幼 保健院	6	36000	2	2000	2	8000	4	4000	6	6000	150000	206000
临淄区中医 医院	6	36000	2	2000	2	8000	4	4000	6	6000	20000	76000
临淄区齐陵 卫生院	3	18000	1	1000	1	4000	2	2000	3	3000	10000	38000
临淄区齐都 中心卫生院	3	18000	1	1000	1	4000	2	2000	3	3000	10000	38000
临淄区皇城 中心卫生院	3	18000	1	1000	1	4000	2	2000	3	3000	10000	38000

单位	电脑 (台)	金额 (6000/ 台)	打印 机 (台)	金额(1000/ 台)	医用冰 箱(台)	金额 (4000/ 台)	台式 冰箱 (台)	金额(1000/ 台)	操作台 (桌椅) (套)	金额(1000/ 套)	信息建 设经费	金额合 计
临淄区敬仲 卫生院	3	18000	1	1000	1	4000	2	2000	3	3000	10000	38000
临淄区朱台 中心卫生院	3	18000	1	1000	1	4000	2	2000	3	3000	10000	38000
临淄区凤凰 中心卫生院	3	18000	1	1000	1	4000	2	2000	3	3000	10000	38000
临淄区金岭 卫生院	3	18000	1	1000	1	4000	2	2000	3	3000	10000	38000
淄博化建医 院	3	18000	1	1000	1	4000	2	2000	3	3000	10000	38000
临淄区金山 中心卫生院	3	18000	1	1000	1	4000	2	2000	3	3000	10000	38000
雪官社区卫 生服务中心	3	18000	1	1000	1	4000	2	2000	3	3000	10000	38000
金茵社区卫 生服务中心	3	18000	1	1000	1	4000	2	2000	3	3000	10000	38000
康平医院	3	18000	1	1000	1	4000	2	2000	3	3000	10000	38000
胜利医院	3	18000	1	1000	1	4000	2	2000	3	3000	10000	38000
大型接种点 (区人民医 院)	36	216000	12	12000	12	48000	24	24000	36	36000	30000	366000

单位	电脑 (台)	金额 (6000/ 台)	打印 机 (台)	金额(1000/ 台)	医用冰 箱(台)	金额 (4000/ 台)	台式 冰箱 (台)	金额(1000/ 台)	操作台 (桌椅) (套)	金额(1000/ 套)	信息建 设经费	金额合 计
合计	99	594000	33	33000	33	132000	66	66000	99	99000	500000	1424000

4. 其他工作完成情况

(1) 区卫健局于 2021 年开展了 3 次新冠肺炎聚集性疫情应急演练活动。演练均采用实战演练方式，提前设置场景，按照有关技术规范要求完成相关防控环节演练，在应急演练中充分检验和提升了临淄区各单位各部门对突发传染病疫情应急处置能力，也进一步提升了各部门各单位之间的协同配合能力，为开展疫情防控奠定了坚实的基础。同时演练也反映出各单位各部门在重点环节中存在的一些问题和弱项，通过演练查找出的短板不足，将危险因素降到最低，从而全面提升突发公共卫生事件的应急处置能力，最大程度地保护人民群众生命安全和身体健康。

(2) 2021 年，临淄区人民医院、临淄区中医院、临淄区妇幼保健院和淄博化建老年病医院 4 家医院进行了发热门诊新建、改建工作，2021 年 11 月 3 日，市卫健委组织专家对此 4 家医院发热门诊运行管理工作进行了复查验收，经专家评定，4 家医院发热门诊全部达到发热门诊设置基本标准。

区卫健局根据专家复查结果情况进行补助：临淄区人民医院得分 95 分，计划补助资金 50 万元；临淄区妇幼保健院得分 91 分，计划补助资金 40 万元；临淄区中医院得分 86 分，计划补助资金 30 万元；淄博化建老年病医院得分 83 分，计划补助资金 20 万元；以上共计 140 万元。截至 2021 年末，实际到位资金 40 万元，拨付临淄区妇幼保健院，其余医院待财政资金到位后予以拨付。

(二) 资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本项目共支出 1487.33 万元，分别用于防控人员食堂餐费、接种点配套设施、核酸检测耗材等多项支出，具体支出情况见下表。

表 6: 资金支出明细表

单位: 万元

序号	系统名称	金额
1	临淄北站疫情防控人员食堂餐费	2.99
2	新冠肺炎疫苗接种点配套设施	142.4
3	留淄过年市外人员健康查体优惠补贴	1.38886
4	核酸检测耗材及应检尽检	538.466642
5	办公用品	50.3048
6	隔离酒店等费用	350.6755
7	疫情防控应急演练活动	1.3498
8	临淄区二级以上医院发热门诊新建、改建补助	40
9	核酸检测能力提升设备	65.5
10	酒精、隔离衣等防护用品、新冠抗体试剂盒、疫苗系统设备、疫苗冷藏车、核酸扩增仪等	294.253126
合计		1487.33

五、评价结论及分析

（一）评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

1. 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为决策 10 分，过程 30 分，产出 30 分，效益 30 分，满分计 100 分；
2. 根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的指标根据评分标准打分，最低得 0 分；
3. 绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

表 7: 评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	合格	不合格
分值	≥ 90 分	80 分(含)-90 分	60 分(含)-80 分	< 60 分

（二）评价得分

根据本项目绩效评价指标打分情况，本项目评价的最终得分为 97.69 分，其中项目决策得分为 8 分，项目过程得分为 30 分，项目产出得分为 30 分，项目效益得分为 29.69 分。

表 8： 临淄区新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目绩效评价指标体系得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
合计			100	97.69
决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	1
		指标明确性	2	1
	资金投入 (2分)	预算编制科学性	2	2
过程 (30分)	资金管理 (6分)	预算执行率	3	3
		资金使用合规性	3	3
	组织实施 (24分)	组织保障健全性	6	6
		项目管理制度完备性	6	6
		制度执行有效性	6	6
		档案管理完善性	6	6
产出 (30分)	项目产出 (30分)	核酸检测试剂耗材情况	6	6
		留淄过年市外人员健康体检优惠补贴情况	6	6
		新冠肺炎疫苗接种点配套设施情况	6	6
		对二级以上发热门诊新建、改建补贴情况	6	6
		疫情防控应急演练完成情况	6	6
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益	10	10
		可持续影响	10	10
		满意度	10	9.69

（三）评价结论

项目决策方面，项目立项符合相关文件政策要求，实施与部门职责范围相符，属于部门履职所需，立项依据充分，按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，绩效目标与实际工作内容相关，绩效指标细化明确，预算编制科学、合理，但存在长期目标与年度目标设置一致，无法清晰反应项目预期能够达到的长期产出和效果、个别绩效指标填报不够规范的问题。

资金管理方面，到位资金全部支出，项目资金使用合规。

组织实施方面，组织机构健全，相关科室责任明确，区卫健局资金及业务管理制度完备且执行有效，档案整理和归档完善、合规。

项目产出方面，核酸检测试剂耗材补贴、留淄过年市外人员健康查体优惠补贴、新冠肺炎疫苗接种点配套设施以及其他工作完成情况良好。

项目效果方面，项目自身的社会效益显著、可持续影响长远，为全区人民提供了更加优质高效的卫生健康服务。

综合上述情况，根据“评价分值与评价等级表”，结合项目绩效评价得分 97.69 分，确定该项目绩效评价等级为“优”。

六、绩效评价指标分析

项目评价主要从决策、过程、产出和效益四个方面来评价。

（一）项目决策情况（10分）

1. 项目立项（4分）

（1）立项依据充分性（2分）

本项目依据省委领导小组（指挥部）办公室印发《关于进一步强化提升新冠肺炎病毒核酸检测能力的通知》（鲁指办发〔2021〕166号）、省委领导小组（指挥部）办公室印发《关于分阶段做好各类人群新冠病毒疫苗接种工作的通知》、市委领导小组（指挥部）办公室印发《淄博市新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备（配备）指导方案》（淄指办发〔2020〕69号）等文件确立，项目立项符合相关文件政策要求。

区卫健局负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作，组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。本项目的实施与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

根据评分标准，该项得2分。

（2）立项程序规范性（2分）

项目申报时，由区卫健局业务科室提报《项目申报表》《绩效目标申报表》等资料至财务科，经局党组会审批通过后上报财政部门，按照“二上二下”原则进行审核并确定最终预算和目标，经区人大审议通过后，财政部门下发预算批复文件，批复项目预算。项目立项依据充分，按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求。

综上，项目按规定程序申请，申报、审批文件符合相关要求，根据评分标准，该项得2分。

2. 绩效目标（4分）

(1) 绩效目标合理性 (2 分)

区卫健局根据项目实际，编制《新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目绩效目标申报表》，项目长期目标、年度目标均为“做好‘应检尽检’重点人员核酸检测工作，及早发现确诊病例和无症状感染者，精准找到并控制传染源，从而切断传播途径，最大程度降低传播风险，将对社会的损失降至最低，确保经济、社会平稳运行”。

长期目标与年度目标设置一致，无法清晰反应项目预期能够达到的长期产出和效果。

根据评分标准，该项得 1 分。

(2) 指标明确性 (2 分)

区卫健局根据项目预期的产出情况，设置了“购置新冠肺炎核酸检测设备数”“具备核酸检测医疗机构数”2 个数量指标、“核酸检测结果准确性”“新冠病毒核酸检测实验室室间质控合格率”2 个质量指标、“核酸试剂检测按医疗要求出具结果及时率”“核酸检测结果报告时间”2 个时效指标和“单人单管核酸检测补助标准”“购置核酸扩增仪费用”“十合一婚检试剂耗材补贴标准”3 个成本指标。根据项目预期的效益情况设置“降低群众被感染新冠疫情的几率”“政府指定人群核酸检测任务完成率”“新冠肺炎疫情常态化防控能力”3 个社会效益指标、“承担政府指定免费检测新冠病毒核酸人员样本检测，保障地区群众健康权益”“提升地区新冠肺炎核酸检测能力”2 个可持续影响和“受检人群满意度”1 个满意度指标。经评价分析，“政府指定人群核酸检测任务完成率”错填为社会效益指标，应属于数量指标，“承担政府指定免费检测新冠病毒核酸人员样本检测，保障地区群众健康权益”指标设置过长，应为短语形式。

根据评分标准，该项得 1 分。

3. 资金投入 (2 分)

该指标主要从“预算编制科学性”方面进行评价分析。

经绩效评价工作组查阅项目资料，项目预算内容包括：一是防护用品费用，区卫健局根据市场价格及满负荷运转 30 天所需数量测算该子项预算资金；二是骏奕酒店隔离点费用，区卫健局根据隔离房间每间房费标准价、上年度实际支出测算该子项预算资金；三是指挥部集中办公点租赁费、餐费、办公设备购置费及临淄高铁北站防疫人员值班餐费，区卫健局根据办公点人数、餐费标准、值班时长等测算该子项预算资金；四是核酸检测实验室改建项目尾款，区卫健局根据审计后工程款减去 2020 年已通过国债资金支付工程款测算该子项尾款；五是疾控中心购置核酸扩增仪费用，区卫健局根据市场价格测算该子项预算资金；六是重点人群疫苗接种费用，区卫健局根据疫苗单价及计划采购数量测算该子项费用；七是核酸检测耗材费用，区卫健局根据常态化疫情防控下医院发热门诊就诊人员每月接待人次数，新住院患者、陪护人员每月接待人次数，医疗机构工作人员人数及检测耗材成本测算该子项预算资金。

综上所述，区卫健局测算预算资金时，能够根据相关费用标准、往年数据、本年预计数量进行合理测算，依据充分，预算编制科学。根据评分标准，该项得 2 分。

（二）项目过程情况（30 分）

1. 资金管理（6 分）

（1）预算执行率（3 分）

2021 年，本项目实际到位资金 1487.33 万元，实际支出 1487.33 万元。根据评价标准“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%”，本项目预算执行率为 100%。

根据评分标准，该项得 3 分。

（2）资金使用合规性（3 分）

经查阅区卫健局会计账簿、会计凭证等资料，项目资金使用及管理

符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复用途。财务人员能够严把资金使用管理各个环节，资金收支记录清晰，能够真实反映资金收支情况。

根据评分标准，该项得 3 分。

2. 组织实施（24 分）

（1）组织保障健全性（6 分）

2020 年 1 月 24 日，临淄区委办公室、临淄区人民政府办公室联合印发《关于成立临淄区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组的通知》，领导小组办公室设在区卫健局，具体负责应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的组织实施；2021 年，根据疫情防控形势变化，区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）优化小组构成和分工，另成立区进口集装箱疫情防控专班和疫情防控督导专班。各工作组和专班分工精准、责任明确，为统筹做好全区疫情防控和经济运行工作提供了有力保障。

区卫健局下设办公室等 9 个科室，本次评价项目涉及办公室、财务科、医政科等业务科室。各业务科室工作任务、科室间职责边界事项等内容均明确提出，并成文下发，确保了项目的顺利实施。

根据评分标准，该项得 6 分。

（2）项目管理制度完备性（6 分）

经评价小组查阅相关资料，区卫健局为规范部门业务工作处理流程，编制《机关规范化管理制度》，从公务接待、用车、报销、事项决策监督等方面加强部门管理；为规范和加强专项资金管理，提高资金使用效益，编制《临淄区卫健局专项资金管理办法》，并成立专项资金监管领导小组，确保项目资金支出合法合规；为进一步加强和规范医疗卫生机构大型基础设施建设和医疗设备购置的投资、管理和监督，编制《关于进一步加强和规范医疗卫生机构大型基础设施建设和医疗设备管理

的意见》；为规范和加强全区基本公共卫生服务补助资金的管理，编制《临淄区基本公共卫生服务补助资金管理办法》；为规范和加强新冠肺炎疫情防控资金管理，发挥财政资金使用效益，编制《临淄区新冠肺炎疫情防控资金管理暂行办法》；为进一步规范医疗机构防疫物资管理，编制《关于进一步加强防疫物资管理等通知》等。

综上，项目单位业务管理制度健全，能够为本项目实施的各个环节提供制度保障，该项得6分。

（3）制度执行有效性（6分）

经评价小组与相关负责人沟通并查阅项目资料，区卫健局能够按照《机关规范化管理制度》的规定，执行“三重一大”集体决策等方面的部门业务规范；能够按照《临淄区卫健局专项资金管理办法》的规定，对疫情防控资金按照统筹安排、分级负责、急事急办、特事特办、全力保障、强化绩效的原则管理，做到专款专用，规范处置确保资金支出合法合规；能够按照《关于进一步加强和规范医疗卫生机构大型基础设施建设和医疗设备管理的意见》的规定，规范医疗卫生机构大型基础设施建设和医疗设备购置的投资、管理和监督，控制投资成本，防止国有资产流失，提高资金使用效益；能够按照《临淄区基本公共卫生服务补助资金管理办法》的规定，规范全区基本公共卫生服务补助资金的管理，提高资金的使用效率，更好地为全区城乡居民提供基本公共卫生服务。

综上，项目单位制定的业务管理制度能够得到有效执行，该项得6分。

（4）档案管理完善性（6分）

本项目资料包括项目所需经费的批复及请示资料、资金拨付说明、项目绩效目标申报表、相关管理制度、项目支出明细、会计凭证等资料。经评价组梳理、查阅项目资料，资料归档整理规范、资料内容准确，能够反映项目实际情况。

根据评分标准，该项得6分。

（三）项目产出情况（30分）

该指标主要从核酸检测试剂耗材补贴情况、留淄过年市外人员健康查体优惠补贴情况、新冠肺炎疫苗接种点配套设施情况、对二级以上发热门诊新建、改建补贴情况、疫情防控应急演练完成情况五个方面进行分析。

1. 核酸检测试剂耗材补贴情况（6分）

经评价小组查阅相关资料，2020年6月3日—2021年2月28日，临淄区共采集咽拭子（单人单管）88096人次，咽拭子（五混一）27688人次，咽拭子（十混一）54810人次，新冠病毒血清学检测167人次；2021年3月—2021年10月，共采集咽拭子（单人单管）28499人次，咽拭子（五混一）85022人次，咽拭子（十混一）146182人次；2021年1月—2021年10月，养老机构人员“应检尽检”核酸检测共采集咽拭子（十混一）5010人次。区卫健局能够严格按照相关文件标准对核算检测耗材进行补贴。具体补贴情况见下表：

表 9: 核酸检测试剂耗材补贴情况

日期	采集方式	人次（人）	补助标准	金额（元）
2020年6月3日—2021年2月28日	单人单管	88096	34元/人次	2995264
2020年6月3日—2021年2月28日	五混一	27688	17.94元/人次	496722.72
2020年6月3日—2021年2月28日	十混一	54810	9.37元/人次	513569.7
2020年6月3日—2021年7月18日	新冠病毒血清学检测	159	100元/人次	15900

日期	采集方式	人次(人)	补助标准	金额(元)
2020年7月19日— 2020年9月30日	新冠病毒血清学检测	8	90元/人次	720
2021年3月—2021年 10月	单人单管	28499	10元/人次	284990
2021年3月—2021年 10月	五混一	85022	10元/人次	850220
2021年3月—2021年 10月	十混一	146182	10元/人次	1461820
2021年1月—2021年 10月	十混一	5010	10元/人次	50100
合计				6669306.42

根据评分标准，该项得6分。

2. 留淄过年市外人员健康查体优惠补贴情况（6分）

经评价小组查阅相关资料，2021年，医院为留淄过节市外人员健康查体优惠财政补贴人数为21人，补贴资金13888.6元。

经查阅留淄过节市外人员健康体检情况登记表等相关文件，区卫健局能按照文件标准对留淄过节市外人员健康查体进行补贴。具体补贴情况见下表：

表 10: 留淄过年市外人员健康查体优惠补贴情况

序号	单位	查体人次	金额(元)
1	淄博市临淄区人民医院（淄博市市立医院）	15	10894.6
2	淄博市临淄区妇幼保健院（齐都医院）	6	2994

合计	21	13888.6
----	----	---------

根据评分标准，该项得 6 分。

3. 新冠肺炎疫苗接种点配套设施情况（6分）

经评价小组查阅相关资料，2021 年区卫健局对临淄区各卫生院、医院采购的 99 台电脑、33 台打印机、33 台医用冰箱、66 台台式冰箱、99 套操作台以及信息建设经费进行补助，共计拨付资金 142.4 万元，区卫健局能够完全按照相关文件对各镇办医院拨付相关资金。

根据评分标准，该项得 6 分。

4. 对二级以上发热门诊新建、改建补贴情况（6分）

经评价小组查阅相关资料，2021 年临淄区人民医院、临淄区中医院、临淄区妇幼保健院、淄博化建老年病医院 4 家医院进行了发热门诊新建、改建工作，2021 年 11 月 3 日，市卫健委组织专家对 4 家医疗机构发热门诊运行管理工作进行了复查验收，经专家评定，全部达到发热门诊设置基本标准，计划补贴资金 140 万元。其中，临淄区人民医院 50 万元，临淄区妇幼保健院 40 万元，临淄区中医医院 30 万元，淄博化建老年病医院 20 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，实际到位资金 40 万元，已拨付临淄区妇幼保健院，其余待财政资金到位后予以拨付。

根据评分标准，该项得 6 分。

5. 疫情防控应急演练完成情况（6分）

经评价小组查阅相关资料，临淄区于 2021 年开展 3 次新冠肺炎聚集性疫情应急演练活动，通过查找应急演练过程中遇到的问题，分析应急短板并及时对问题进行整改，确保疫情发生时能够迅速有效地控制疫情发展，最大程度地保障人民群众的生命安全。

根据评分标准，该项得 6 分。

（四）项目效益情况（30分）

1. 社会效益（10分）

新型冠状病毒感染的疫情的防控工作，直接关系到人民群众的生命安全和身体健康，临淄区卫健局向相关单位拨付新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目经费、采购疫情防控物资，提升了应急物资保障能力，强化了本区域新冠肺炎等重大传染病疫情防控工作；通过核酸测试剂耗材补贴，采购核酸扩增仪等医疗设备，进一步提高检测能力，缩短确诊时间，有效地阻断疫情的扩散蔓延，降低了传染比率；通过采购疫苗点配套设施、疫苗冷链运输车等，提高了疫苗接种速度，依规有序、稳健用力地架构起免疫屏障，为维护社会整体疫情防控链条提供了坚强保障。

根据评分标准，该项得10分。

2. 可持续影响（10分）

疫情是生命，防控是责任，区卫健局严格落实市卫健委安排部署，统筹推进疫情防控，使临淄区疫情防控组织领导体系不断完善、应急处置能力不断提升、外防输入防护网不断织密、重点公共场所管理不断加强、医疗机构疫情防控体系不断完善、核酸检测能力不断提升、新冠疫苗接种工作有序推进，继续保持了“零确诊、零疑似”的抗疫成果，为全区人民提供了更加优质高效、公平可及的卫生健康服务。

根据评分标准，该项得10分。

3. 满意度（10分）

本次调查对象为临淄区居民，采用扫码问卷调查的方式，对12个乡镇（街道）的居民进行问卷调查，通过设置相应问题来判断临淄区居民对新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目的满意度，同时通过回答情况了解新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目实施过程中存在的问题，统计居民提出的建议，为后续工作提供参考。

（1）调查问卷

调查问卷包括问卷指导语、调查内容两部分。其中调查内容设置满意度问题 4 个，从政策满意度方面进行考察；开放式问答 1 个，用于搜集新冠肺炎等重大传染病疫情防控工作的意见和建议。问卷详见附件 4。

（2）调查方式

本次问卷调查采用扫码问卷的调查方式，对临淄区居民进行问卷调查，最终收集有效调查问卷 292 份。

（3）调查问卷得分

选取问题 3、4、5、6 作为考核计分选项，对满意度问题进行计分考核。两个选项问题由高到低确定每个选项的满意率为 100%、0%，三个选项问题由高到低确定每个选项的满意率为 100%、50%、0%。根据选择情况统计每个选项的选择比例，根据选择比例乘相应的满意率，得出该问题的综合满意率，根据综合满意率得出该指标的得分。

（4）调查结果

经评价小组对本项目问卷进行统计分析得出服务对象满意度为 96.88%，满意度较高，该指标满分 10 分，依据评分标准，评价得分 9.69 分。

表 11: 临淄区新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目对象满意度

序号	问题	选项	总问卷	有效问卷	满意率	综合满意率
问题 3	您认为核酸检测中采样是否轻松便利？	是（100%）	292	273	93.49%	93.49%
		否（0%）		19	6.51%	
问题 4	核酸检测结果是否准确及时？	是（100%）	292	288	98.63%	98.63%
		否（0%）		4	1.37%	
问题 5	您认为新冠疫苗接种是否便利？	是（100%）	292	290	99.32%	99.32%
		否（0%）		2	0.68%	

序号	问题	选项	总问卷	有效问卷	满意率	综合满意率
问题 6	您对政府免费核 酸、疫苗等政策是 否满意？	非常满意 (100%)	292	274	93.84%	96.07%
		一般 (50%)		13	4.45%	
		不满意 (0%)		5	1.71%	
综合满意度			96.88%			

七、项目主要经验及做法

（一）持续健全组织领导体系

区领导小组（指挥部）办公室根据疫情防控形势变化，优化区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组构成和分工。区领导小组（指挥部）办公室下设综合协调组、疫情防治与专家组、联防联控与社会稳定组、教育复学组、疫情防控外事组、投资运行组、工业运行与医疗物资保障组、市场消费与生活物资保障组、外经外贸运行组、宣传舆情组十个工作组，另成立区进口集装箱疫情防控专班和疫情防控督导专班。各工作组和专班分工精准、责任明确，为统筹做好全区疫情防控和经济运行工作提供了有力保障。各镇、街道均建立党政主要领导任负责人的组织领导机制，全区构建起统一指挥、联防联控、立体交叉的联防联控机制，政府、部门、单位、个人“四方责任”有效落实。2021年，全区先后召开各类疫情防控会议80余次，领导小组（指挥部）办公室流转公文833件、下发正式文件59件，制定完善《临淄区全员核酸检测工作方案》《核酸检测阳性结果应急处置流程》《临淄区征用后备隔离场所方案》等方案预案7个，举办应急演练6场。

（二）坚决织密外防输入防护网

一是突出加强国内发生本土疫情地区流动人员的管控。区指挥部统一指挥，公安、卫健等部门和各镇街加强协作，实现信息共享、精准摸排、快速检测、闭环管控。社区（村居）和用人单位认真落实主体责任，全面开展外来人员排查建档，严格执行居家隔离、健康监测措施，逐人落实“四包一”管理。2021年，全区集中（居家）隔离高风险人员包括密切接触者、次密切接触者、与感染者活动时空轨迹重叠的人员、“同时空”伴随人员、中高风险地区人员、全域封闭管理地区人员1826名。二是严密防范境外疫情输入。对入境人员，严格执行提前报备、专车转运、核酸检测和居家健康监测，实现从国门到家门的无缝衔接，2021

年累计管理境外来人 661 余人。对进口冷链食品，实行从入仓消杀到上市销售的全过程监管，加强对从业人员、货品、设施和环境的核酸检测；对进口高风险非冷链集装箱货物，开展了常态化抽样检测和预防性消毒。

（三）着力加强重点公共场所管理

区领导小组（指挥部）办公室下发《关于进一步加强公共场所和村居社区疫情防控的通知》，相关行业主管部门认真落实“谁主管、谁负责”“管行业、管防控”的要求，对宾馆、餐饮场所、商场超市、客运场站、影院等公共场所开展督导检查，落实消毒消杀、测温验码等防控措施；各镇、街道对辖区各类公共场所开展常态化督导检查；区督导专班成立 12 个督导组，对镇、街相关场所开展全覆盖督导检查，找准、找深、找全防控漏洞，督促问题整改。2021 年累计排查问题 894 个，下发督办单 152 份。

（四）严格落实医疗机构疫情防控措施

一是院感防控方面。全区各级各类医疗机构落实“内外同防”“医患同防”“人物同防”，严格执行预检分诊，对新冠肺炎相关表现患者实施闭环管理。全区设有发热门诊的医疗机构共有 5 家，分别是区人民医院、区中医医院、区妇幼保健院、北大医疗鲁中医院和淄博化建老年病医院，全部严格执行“三区两通道”等相关要求。区卫健局对医疗机构开展常态化督导巡查，2021 年开展全覆盖检查 7 次，开展医疗机构互查 6 轮、区院感质控中心巡查 6 轮。二是实验室安全方面。全区建有病原微生物实验室 5 处，分别是区人民医院、区中医医院、区妇幼保健院、区疾控中心和北大医疗鲁中医院，均已在市卫健委备案。2021 年，区卫健局先后 2 次组织专家对实验室流程、样本处置、院感防控等情况进行指导、检查，组织实验室人员开展业务培训，各医院全部围绕紧急核酸检测等工作开展了实地演练。三是医疗废物处置方面。举办医疗废物处

置专项培训班，组织各卫生院、个体诊所等机构与淄博首拓环境科技有限公司签订集中处置合同，各级各类医疗机构均实现医疗废物集中处置。扎实开展医疗废物专项执法检查，2021年累计下达整改意见书357份，对17家机构执行行政处罚。四是基层诊所发热患者管理方面。组织专家对基层哨点进行了专题培训，制定发热患者“三要两不要”等告知书，广泛张贴，建立了从基层哨点到发热门诊，再到区卫健局和镇街的闭环管理机制，发热患者“一码联查”、信息登记、就诊随访等措施得到全面落实。

（五）积极提升核酸检测能力

2021年，全区核酸检测能力达到单管21600人份每天，按照农村2000人、城区5000人的标准建立247个采样点，组建采样队伍340支，配备采样人员1163人、标本转运员139人、流调人员150人。对医务人员、冷链从业者等9大类人群执行常态化应检尽检。自10月29日起，对全区184所学校、10万余名师生每周开展抽检。

（六）全力开展新冠疫苗接种工作

2021年，区卫健局累计投入217万元，用于接种门诊建设和设备扩容，新增2辆冷链运输车，有力补强了接种能力。截至2021年12月31日，全区新冠疫苗第一剂次接种55.2万人、第二剂次49.7万人、第三剂次2.6万人。

八、存在的问题及原因分析

绩效目标编报质量有待进一步提高

本项目绩效目标申报表中，项目简介、项目申报可行性、项目申报必要性等内容填制完整，但因为部门不重视，业务水平不高，绩效目标申报仍存在如下问题：一是项目长期目标与年度目标内容一致，未反映项目预期能够达到的长期产出和效果；二是年度目标未清晰反映当年预计完成的任务及实现的目标情况；三是“政府指定人群核酸检测任务完成率”错填为社会效益指标，应为数量指标；四是“承担政府指定免费检测新冠病毒核酸人员样本检测，保障地区群众健康权益”指标设置过长，应为短语形式。

九、意见建议

（一）规范填报绩效指标，提高预算绩效管理水平

预算绩效目标是预算绩效管理的重要内容，是实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。绩效指标是绩效目标的细化和量化，能够全面、客观地反映项目绩效水平和目标实现程度，提升财政资金的使用效益和政府公共服务的管理水平。建议区卫健局重视绩效目标的填报，总结绩效目标填报经验，强化绩效目标填报培训，切实提高绩效目标申报表的填写水平；加强绩效目标审核，对于填制不规范的绩效目标，提出修改意见并反馈给相关科室，确保绩效目标编制的规范性。

（二）进一步健全监督机制，保障资金使用效益

有效的监督管理可以保障项目的顺利实施，减少和预防管理漏洞，提高项目实施质量，保证项目实施进度。建议区卫健局进一步健全监管机制，对项目实施进行全过程监管，制定监督管理制度，对监督的方式方法及内容加以明确，并根据完成情况进行考核，采用监督-反馈-整改-考核-跟踪的闭环式管理模式，对项目的资金和管理进行约束控制，保障财政资金的使用效益。

山东正源智库信息咨询有限公司

2022年8月

附件：

附件 1：绩效评价得分表

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
合计					97.69			
决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2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、行业发展规划和政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 每项 1 分，共 2 分；全部符合得 2 分，有一项不符合扣 1 分。	2	《关于进一步强化提升新冠肺炎病毒核酸检测能力的通知》（鲁指办发〔2021〕166号） 《关于分阶段做好各类人群新冠病毒疫苗接种工作的通知》 《淄博市新冠肺炎	项目决策、申请、批复文件等资料。	案卷研究、面访、座谈会

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
						疫情防控重要医疗物资储备（配备）指导方案》（淄指办发〔2020〕69号）		
		立项程序规范性（2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项目是否按照规定的程序申请设立； ②申报、审批文件材料是否符合相关要求。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。	2	《项目申报表》《绩效目标申报表》	项目决策、申请、批复文件等资料。	案卷研究
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2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项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，是否符合上级决策部署。 每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。	1	《新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目绩效目标申报表》	项目绩效目标申报表。	案卷研究
		指标明确性（2分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	评价要点： ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1	《新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目绩效目标申报表》	项目绩效目标申报表。	案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
			等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	②是否通过清晰、可衡量的完成值予以体现。 全部符合得2分，有一项不符合扣0.5分。				
	资金投入 (2分)	预算编制科学性 (2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预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 预算全部符合上述标准，得2分； 一项不符合扣0.5分，扣完为止。	2	《新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目绩效目标申报表》、项目资金到位、支出使用资料等。	项目绩效目标申报表等。	案卷研究、面访、座谈会
过程 (30分)	资金管理 (6分)	预算执行率 (3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。	评价要点： 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际到位的项目资金。 得分=预算执行率*3分。	3	《新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目绩效目标申报表》、项目资金到位、支出使用资料等。	项目绩效目标申报表、项目资金到位、支出使用资料等。	案卷研究、面访、座谈会
		资金使用合	项目资金使用是否符合相关的财务管	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管	3	项目资金到位、支出	现场评	案卷研

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		规性 (3分)	理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 全部符合得3分,发现1项不符合扣1分,扣完为止。		使用资料等。	价。	究、面访、座谈会
	组织实施 (24分)	组织保障健全性 (6分)	组织机构是否健全,相关室职责分工是否明确。	评价要点: ①项目组织机构是否健全; ②项目相关科室职责是否明确。 组织完备且明确得满分,一般得3分,差不得分。	6	区卫健局内部控制手册、《关于成立临淄区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组的通知》等资料。	区卫健局内部控制手册等资料。	案卷研究
		项目管理制度完备性 (6分)	各项制度是否完备、执行是否有效,用以反映和考核区卫健局项目管理制度情况。	评价要点: 区卫健局项目管理制度是否完备、制度执行是否有效。 完备且有效得满分,一般得4分,差不得分。	6	《机关规范化管理制度》、《临淄区卫健局专项资金管理办法》、《临淄区新	项目实施管理制度等资料。	案卷研究
		制度执行有	项目实施单位制定	评价要点:	6	冠肺炎疫情防控资	项目业务	案卷研

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		效性 (6分)	的各项管理制度是 否能够有效执行。	①项目单位制定的业务管理制度是 否得到有效执行； ②业务管理制度执行情况是否有相 关记录。 全部符合得6分，每发现一处未执 行到位或无执行记录的情况扣1分， 扣完为止。		《资金管理暂行办法》、 《关于进一步加强 防疫物资管理等通 知》等	管理制度 执行的相 关资料。	究
		档案管理 完善性 (6分)	项目实施过程中档 案管理是否完善， 用以反映和考核项 目档案对项目实施 情况的反映情况。	评价要点： 档案整理、归档、签订是否完善、 合规，是否真实体现项目实际实施 情况。 全部符合得3分，发现1处问题， 扣1分，扣完为止。	6	项目管理制度、资金 申请、审批、发放等 各环节的资料。	项目实施 过程资料 等。	案卷研 究
产出 (30分)	项目产出 (30分)	核酸检测试 剂 耗材补贴情 况 (6分)	反映和考核核酸检 测试剂耗材等是否 按照标准进行补 贴。	评价要点： 核酸检测耗材补贴是否按标准进行 补贴。 全部符合标准得6分，有一处不符 合标准不得分。	6	项目具体实施情况 等资料。	现场评 价。	案卷研 究、面 访、座 谈会、实地 调研
		留淄过年市 外人员健康 查体优惠补	反映和考核留淄过 年市外人员健康查 体优惠是否按照标	评价要点： 留淄过年市外人员健康查体优惠是 否按照相关文件标准进行补贴。	6			

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		贴情况 (6分)	准进行补贴。	全部符合标准得6分，有一处不符合标准扣2分，扣完为止。				
		新冠肺炎疫苗接种点配套设施补贴情况 (6分)	反映和考核新冠肺炎疫苗接种点配套设施等是否按照标准进行补贴。	评价要点： 新冠肺炎疫苗接种点配套设施是否按照文件要求进行补贴。 全部符合标准得6分，有一处不符合标准扣2分，扣完为止。	6			
		对二级以上发热门诊新建、改建补贴情况 (6分)	反映和考核二级以上发热门诊新建改建是否符合标准。	评价要点： 二级以上发热门诊新建改建是否符合标准。 符合标准得6分，每发现1处不符合的情况扣3分，扣完为止。	6			
		疫情防控应急演练完成情况 (6分)	反映和考核疫情防控应急演练情况等是否符合标准。	评价要点： 疫情防控应急演练情况是否符合标准。 符合标准得6分，每发现1处不符合的情况扣3分，扣完为止。	6			
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益 (10分)	项目产出对社会发展带来的影响和效果。	评价要点： 项目实施是否提升新冠肺炎疫情常态化防控能力、是否提高核酸检测能力等。 社会效益在上述各方面均表现优	10	综合临淄区新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目开展情况与其产生的社会影响进行评价。	综合分析。	案卷研究、面访、座谈会、实地调研

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
				秀，得 10 分，有 1 方面表现较弱扣 5 分，扣完为止。				
		可持续影响 (10 分)	项目实施所产生的可持续影响。	评价要点： 项目实施是否有效推进疫苗接种工作，提升应急处置能力等。 可持续影响在上述各方面均表现优秀，得 10 分，有 1 方面表现较弱扣 5 分，扣完为止。	10	综合临淄区新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目开展情况与其产生的可持续影响进行评价。	综合分析。	
		满意度 (10 分)	项目受益对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点： 该项目实施受益对象的满意度情况。根据问卷调查结果统计综合满意度。 得分=综合满意度*10 分。	9.69	调查问卷、调查问卷统计分析结果资料。	扫码问卷。	

附件 2：问题清单

新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策存在的问题	1	临淄区卫健局	本项目绩效目标申报表中，项目简介、项目申报可行性、项目申报必要性等内容填制完整，但因为部门不重视，业务水平不高，绩效目标申报仍存在如下问题：一是项目长期目标与年度目标内容一致，未反映项目预期能够达到的长期产出和效果；二是年度目标未清晰反映当年预计完成的任务及实现的目标情况；三是“政府指定人群核酸检测任务完成率”错填为社会效益指标，应为数量指标；四是“承担政府指定免费检测新冠病毒核酸人员样本检测，保障地区群众健康权益”指标设置过长，应为短语形式。
备 注：			

附件 3：工作底稿

“立项依据充分性”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	立项依据充分性
指标解释	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。
指标分值	2 分
评价标准	<p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求；</p> <p>②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。</p> <p>每项 1 分，共 2 分；全部符合得 2 分，有一项不符合扣 1 分。</p>
数据来源	项目决策、申请、批复文件等资料。
评价分析	<p>本项目依据省委领导小组（指挥部）办公室印发《关于进一步强化提升新冠肺炎病毒核酸检测能力的通知》（鲁指办发〔2021〕166号）、省委领导小组（指挥部）办公室印发《关于分阶段做好各类人群新冠病毒疫苗接种工作的通知》、市委领导小组（指挥部）办公室印发《淄博市新冠肺炎疫情防控重要医疗物资储备（配备）指导方案》（淄指办发〔2020〕69号）等文件确立，项目立项符合相关文件政策要求。</p> <p>区卫健局负责制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。本项目的实施与部门职责范围相符，属于部门履职所需。</p>
评价得分	2 分

评价时间：2022 年 8 月

“立项程序规范性”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	立项程序规范性
指标解释	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。
指标分值	2分
评价标准	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立；</p> <p>②申报、审批文件材料是否符合相关要求。</p> <p>每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。</p>
数据来源	项目决策、申请、批复文件等资料。
评价分析	<p>项目申报时，由区卫健局业务科室提报《项目申报表》《绩效目标申报表》等资料至财务科，经局党组会审批通过后上报财政部门，按照“二上二下”原则进行审核并确定最终预算和目标，经区人大审议通过后，财政部门下发预算批复文件，批复项目预算。项目立项依据充分，按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求。</p> <p>综上，项目按规定程序申请，申报、审批文件符合相关要求。</p>
评价得分	2分

评价时间：2022年8月

“绩效目标合理性”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	绩效目标合理性
指标解释	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。
指标分值	2分
评价标准	<p>评价要点：</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，是否符合上级决策部署。</p> <p>每项1分，共2分；全部符合得2分，有一项不符合扣1分。</p>
数据来源	《新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目绩效目标申报表》。
评价分析	<p>区卫健局根据项目实际，编制《新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目绩效目标申报表》，项目长期目标、年度目标均为“做好‘应检尽检’重点人员核酸检测工作，及早发现确诊病例和无症状感染者，精准找到并控制传染源，从而切断传播途径，最大程度降低传播风险，将对社会的损失降至最低，确保经济、社会平稳运行”。</p> <p>长期目标与年度目标设置一致，无法清晰反应项目预期能够达到长期产出和效果。</p>
评价得分	1分

评价时间：2022年8月

“指标明确性”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	指标明确性
指标解释	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。
指标分值	2分
评价标准	评价要点： ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的完成值予以体现。 全部符合得2分，有一项不符合扣0.5分。
数据来源	《新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目绩效目标申报表》。
评价分析	区卫健局根据项目预期的产出情况，设置了“购置新冠肺炎核酸检测设备数”“具备核酸检测医疗机构数”2个数量指标、“核酸检测结果准确性”“新冠病毒核酸检测实验室室间质控合格率”2个质量指标、“核酸试剂检测按医疗要求出具结果及时率”“核酸检测结果报告时间”2个时效指标和“单人单管核酸检测补助标准”“购置核酸扩增仪费用”“十合一婚检试剂耗材补贴标准”3个成本指标。根据项目预期的效益情况设置“降低群众被感染新冠疫情的几率”“政府指定人群核酸检测任务完成率”“新冠肺炎疫情常态化防控能力”3个社会效益指标、“承担政府指定免费检测新冠病毒核酸人员样本检测，保障地区群众健康权益”“提升地区新冠肺炎核酸检测能力”2个可持续影响和“受检人群满意度”1个满意度指标。经评价分析，“政府指定人群核酸检测任务完成率”错填为社会效益指标，应属于数量指标，“承担政府指定免费检测新冠病毒核酸人员样本检测，保障地区群众健康权益”指标设置过长，应为短语形式。
评价得分	1分

评价时间：2022年8月

“预算编制科学性”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	预算编制科学性
指标解释	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。
指标分值	2分
评价标准	评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 预算全部符合上述标准，得2分；一项不符合扣0.5分，扣完为止。
数据来源	《新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目绩效目标申报表》、项目资金到位、支出使用资料等。
评价分析	<p>经绩效评价工作组查阅项目资料，项目预算内容包括：一是防护用品费用，区卫健局根据市场价格及满负荷运转30天所需数量测算该子项预算资金；二是骏奕酒店隔离点费用，区卫健局根据隔离房间每间房费标准价、上年度实际支出测算该子项预算资金；三是指挥部集中办公点租赁费、餐费、办公设备购置费及临淄高铁北站防疫人员值班餐费，区卫健局根据办公点人数、餐费标准、值班时长等测算该子项预算资金；四是核酸检测实验室改建项目尾款，区卫健局根据审计后工程款减去2020年已通过国债资金支付工程款测算该子项尾款；五是疾控中心购置核酸扩增仪费用，区卫健局根据市场价格测算该子项预算资金；六是重点人群疫苗接种费用，区卫健局根据疫苗单价及计划采购数量测算该子项费用；七是核酸检测耗材费用，区卫健局根据常态化疫情防控下医院发热门诊就诊人员每月接待人次，新住院患者、陪护人员每月接待人次，医疗机构工作人员人数及检测耗材成本测算该子项预算资金。</p> <p>综上所述，区卫健局测算预算资金时，能够根据相关费用标准、往年数据、本年预计数量进行合理测算，依据充分，预算编制科学。</p>
评价得分	2分

评价时间：2022年8月

“预算执行率”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	预算执行率
指标解释	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。
指标分值	3分
评价标准	<p>评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际到位的项目资金。 得分=预算执行率*3分。</p>
数据来源	项目资金到位、支出使用资料等。
评价分析	<p>2021年，本项目预算资金1487.33万元，实际支出1487.33万元。根据评价标准“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%”，本项目预算执行率为100%。</p>
评价得分	3分

评价时间：2022年8月

“资金使用合规性”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	资金使用合规性
指标解释	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。
指标分值	3分
评价标准	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>全部符合得3分，发现1项不符合扣1分，扣完为止。</p>
数据来源	项目资金到位、支出使用资料等。
评价分析	<p>经查阅区卫健局会计账簿、会计凭证等资料，项目资金使用及管理符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复用途。财务人员能够严把资金使用管理各个环节，资金收支记录清晰，能够真实反映资金收支情况。</p>
评价得分	3分

评价时间：2022年8月

“组织保障健全性”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	组织保障健全性
指标解释	组织机构是否健全，相关室职责分工是否明确。
指标分值	6分
评价标准	<p>评价要点：</p> <p>①项目组织机构是否健全；</p> <p>②项目相关科室职责是否明确。</p> <p>组织完备且明确得满分，一般得3分，差不得分。</p>
数据来源	区卫健局内部控制手册等资料。
评价分析	<p>2020年1月24日，临淄区委办公室、临淄区人民政府办公室联合印发《关于成立临淄区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组的通知》，领导小组办公室设在区卫健局，具体负责应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的组织实施；2021年，根据疫情防控形势变化，区委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）优化小组构成和分工，另成立区进口集装箱疫情防控专班和疫情防控督导专班。各工作组和专班分工精准、责任明确，为统筹做好全区疫情防控和经济运行工作提供了有力保障。</p> <p>区卫健局下设办公室等9个科室，本次评价项目涉及办公室、财务科、医政科等业务科室。各业务科室工作任务、科室间职责边界事项等内容均明确提出，并成文下发，确保了项目的顺利实施。</p>
评价得分	6分

评价时间：2022年8月

“项目管理制度完备性”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	项目管理制度完备性
指标解释	各项制度是否完备、执行是否有效，用以反映和考核区卫健局项目管理制度情况。
指标分值	6分
评价标准	评价要点： 区卫健局项目管理制度是否完备、制度执行是否有效。 完备且有效得满分，一般得4分，差不得分。
数据来源	项目实施管理制度等资料。
评价分析	<p>经评价小组查阅相关资料，区卫健局为规范部门业务工作处理流程，编制《机关规范化管理制度》，从公务接待、用车、报销、事项决策监督等方面加强部门管理；为规范和加强专项资金管理，提高资金使用效益，编制《临淄区卫健局专项资金管理办法》，并成立专项资金监管领导小组，确保项目资金支出合法合规；为进一步加强和规范医疗卫生机构大型基础设施建设和医疗设备购置的投资、管理和监督，编制《关于进一步加强和规范医疗卫生机构大型基础设施建设和医疗设备管理的意见》；为规范和加强全区基本公共卫生服务补助资金的管理，编制《临淄区基本公共卫生服务补助资金管理办法》；为规范和加强新冠肺炎疫情防控资金管理，发挥财政资金使用效益，编制《临淄区新冠肺炎疫情防控资金管理暂行办法》；为进一步规范医疗机构防疫物资管理，编制《关于进一步加强防疫物资管理等通知》等。</p> <p>综上，项目单位业务管理制度健全，能够为本项目实施的各个环节提供制度保障。</p>

评价得分	6分
------	----

评价时间：2022年8月

“制度执行有效性”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	制度执行有效性
指标解释	项目实施单位制定的各项管理制度是否能够有效执行。
指标分值	6分
评价标准	<p>评价要点：</p> <p>①项目单位制定的业务管理制度是否得到有效执行；</p> <p>②业务管理制度执行情况是否有相关记录。</p> <p>全部符合得6分，每发现一处未执行到位或无执行记录的情况扣1分，扣完为止。</p>
数据来源	项目业务管理制度执行的相关资料。
评价分析	<p>经评价小组与相关负责人沟通并查阅项目资料，区卫健局能够按照《机关规范化管理制度》的规定，执行“三重一大”集体决策等方面的部门业务规范；能够按照《临淄区卫健局专项资金管理办法》的规定，对疫情防控资金按照统筹安排、分级负责、急事急办、特事特办、全力保障、强化绩效的原则管理，做到专款专用，规范处置确保资金支出合法合规；能够按照《关于进一步加强和规范医疗卫生机构大型基础设施建设和医疗设备管理的意见》的规定，规范医疗卫生机构大型基础设施建设和医疗设备购置的投资、管理和监督，控制投资成本，防止国有资产流失，提高资金使用效益；能够按照《临淄区基本公共卫生服务补助资金管理办法》的规定，规范全区基本公共卫生服务补助资金的管理，提高资金的使用效率，更好地为全区城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>综上，项目单位制定的业务管理制度能够得到有效执行。</p>
评价得分	6分

评价时间：2022年8月

“档案管理完善性”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	档案管理完善性
指标解释	项目实施过程中档案管理是否完善,用以反映和考核项目档案对项目实施情况的反映情况。
指标分值	6分
评价标准	评价要点: 档案整理、归档、签订是否完善、合规,是否真实体现项目实际实施情况。 全部符合得3分,发现1处问题,扣1分,扣完为止。
数据来源	项目管理制度、资金申请、审批、发放各环节的资料。
评价分析	本项目资料包括项目所需经费的批复及请示资料、资金拨付说明、项目绩效目标申报表、相关管理制度、项目支出明细、会计凭证等资料。经评价组梳理、查阅项目资料,资料归档整理规范、资料内容准确,能够反映项目实际情况。
评价得分	6分

评价时间：2022年8月

“核酸检测试剂耗材补贴情况”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	核酸检测试剂耗材补贴情况																							
指标解释	反映和考核核酸检测试剂耗材等是否按照标准进行补贴。																							
指标分值	6分																							
评价标准	<p>评价要点： 核酸检测耗材补贴是否按标准进行补贴。 全部符合标准得6分，有一处不符合标准不得分。</p>																							
数据来源	项目具体实施情况等资料。																							
评价分析	<p>经评价小组查阅相关资料，2020年6月3日—2021年2月28日，临淄区共采集咽拭子（单人单管）88096人次，咽拭子（五混一）27688人次，咽拭子（十混一）54810人次，新冠病毒血清学检测167人次；2021年3月—2021年10月，共采集咽拭子（单人单管）28499人次，咽拭子（五混一）85022人次，咽拭子（十混一）146182人次；2021年1月—2021年10月，养老机构人员“应检尽检”核酸检测共采集咽拭子（十混一）5010人次。区卫健局能够严格按照相关文件标准对核算检测耗材进行补贴。具体补贴情况见下表：</p> <p>表9: 核酸检测试剂耗材补贴情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日期</th> <th>采集方式</th> <th>人次（人）</th> <th>补助标准</th> <th>金额（元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020年6月3日—2021年2月28日</td> <td>单人单管</td> <td>88096</td> <td>34元/人次</td> <td>2995264</td> </tr> <tr> <td>2020年6月3日—2021年2月28日</td> <td>五混一</td> <td>27688</td> <td>17.94元/人次</td> <td>496722.72</td> </tr> <tr> <td>2020年6月3日—2021年2月28日</td> <td>十混一</td> <td>54810</td> <td>9.37元/人次</td> <td>513569.7</td> </tr> </tbody> </table>				日期	采集方式	人次（人）	补助标准	金额（元）	2020年6月3日—2021年2月28日	单人单管	88096	34元/人次	2995264	2020年6月3日—2021年2月28日	五混一	27688	17.94元/人次	496722.72	2020年6月3日—2021年2月28日	十混一	54810	9.37元/人次	513569.7
日期	采集方式	人次（人）	补助标准	金额（元）																				
2020年6月3日—2021年2月28日	单人单管	88096	34元/人次	2995264																				
2020年6月3日—2021年2月28日	五混一	27688	17.94元/人次	496722.72																				
2020年6月3日—2021年2月28日	十混一	54810	9.37元/人次	513569.7																				

2020年6月3日—2021年7月18日	新冠病毒血清学检测	159	100元/人次	15900
2020年7月19日—2020年9月30日	新冠病毒血清学检测	8	90元/人次	720
2021年3月—2021年10月	单人单管	28499	10元/人次	284990
2021年3月—2021年10月	五混一	85022	10元/人次	850220
2021年3月—2021年10月	十混一	146182	10元/人次	1461820
2021年1月—2021年10月	十混一	5010	10元/人次	50100
合计				6669306.42

评价得分	6分

评价时间：2022年8月

“留淄过年市外人员健康体检优惠补贴情况”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	留淄过年市外人员健康体检优惠补贴情况																		
指标解释	反映和考核留淄过年市外人员健康体检优惠是否按照标准进行补贴。																		
指标分值	6分																		
评价标准	评价要点： 留淄过年市外人员健康体检优惠是否按照相关文件标准进行补贴。 全部符合标准得6分，有一处不符合标准扣2分，扣完为止。																		
数据来源	项目具体实施情况等资料。																		
评价分析	<p>经评价小组查阅相关资料，2021年，医院为留淄过节市外人员健康体检优惠财政补贴人数为21人，补贴资金13888.6元。</p> <p>经查阅留淄过节市外人员健康体检情况登记表等相关文件，区卫健局能按照文件标准对留淄过节市外人员健康体检进行补贴。具体补贴情况见下表：</p> <p>表 10: 留淄过年市外人员健康体检优惠补贴情况</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 50%;">单位</th> <th style="width: 15%;">查体人次</th> <th style="width: 25%;">金额（元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>淄博市临淄区人民医院（淄博市市立医院）</td> <td>15</td> <td>10894.6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>淄博市临淄区妇幼保健院（齐都医院）</td> <td>6</td> <td>2994</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合计</td> <td>21</td> <td>13888.6</td> </tr> </tbody> </table>			序号	单位	查体人次	金额（元）	1	淄博市临淄区人民医院（淄博市市立医院）	15	10894.6	2	淄博市临淄区妇幼保健院（齐都医院）	6	2994	合计		21	13888.6
序号	单位	查体人次	金额（元）																
1	淄博市临淄区人民医院（淄博市市立医院）	15	10894.6																
2	淄博市临淄区妇幼保健院（齐都医院）	6	2994																
合计		21	13888.6																
评价得分	6分																		

评价时间：2022年8月

“新冠肺炎疫苗接种点配套设施补贴情况”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	新冠肺炎疫苗接种点配套设施补贴情况
指标解释	反映和考核新冠肺炎疫苗接种点配套设施等是否按照标准进行补贴。
指标分值	6分
评价标准	评价要点： 新冠肺炎疫苗接种点配套设施是否按照文件要求进行补贴。 全部符合标准得6分，有一处不符合标准扣2分，扣完为止。
数据来源	项目具体实施情况等资料。
评价分析	经评价小组查阅相关资料，2021年区卫健局对临淄区各卫生院、医院采购的99台电脑、33台打印机、33台医用冰箱、66台台式冰箱、99套操作台以及信息建设经费进行补助，共计拨付资金142.4万元，区卫健局能够完全按照相关文件对各镇办医院拨付相关资金。
评价得分	6分

评价时间：2022年8月

“对二级以上发热门诊新建、改建补贴情况”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	对二级以上发热门诊新建、改建补贴情况
指标解释	反映和考核二级以上发热门诊新建改建是否符合标准。
指标分值	6分
评价标准	评价要点： 二级以上发热门诊新建改建是否符合标准。 符合标准得6分，每发现1处不符合的情况扣3分，扣完为止。
数据来源	项目具体实施情况等资料。
评价分析	经评价小组查阅相关资料，2021年临淄区人民医院、临淄区中医院、临淄区妇幼保健院、淄博化建老年病医院4家医院进行了发热门诊新建、改建，2021年11月3日，市卫健委组织专家对4家医疗机构发热门诊运行管理工作进行了复查验收，经专家评定，全部达到发热门诊设置基本标准，计划补贴资金140万元。其中，临淄区人民医院50万元，临淄区妇幼保健院40万元，临淄区中医医院30万元，淄博化建老年病医院20万元。截至2021年12月31日，实际到位资金40万元，已拨付临淄区妇幼保健院，其余待财政资金到位后，予以拨付。
评价得分	6分

评价时间：2022年8月

“疫情防控应急演练完成情况”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	疫情防控应急演练完成情况
指标解释	反映和考核疫情防控应急演练情况等是否符合标准。
指标分值	6分
评价标准	评价要点： 疫情防控应急演练情况是否符合标准。 符合标准得6分，每发现1处不符合的情况扣3分，扣完为止。
数据来源	项目具体实施情况等资料。
评价分析	经评价小组查阅相关资料，临淄区于2021年开展3次新冠肺炎聚集性疫情应急演练活动，通过应急演练，查找演练过程中遇到的问题，分析应急短板，及时对问题进行整改，确保发生疫情时，能够迅速有效控制，最大程度的保障人民群众的生命安全。
评价得分	6分

评价时间：2022年8月

“社会效益”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	社会效益
指标解释	项目产出对社会发展带来的影响和效果。
指标分值	10分
评价标准	<p>评价要点： 项目实施是否提升新冠肺炎疫情常态化防控能力、是否提高核酸检测能力等。</p> <p>社会效益在上述各方面均表现优秀，得10分，有1方面表现较弱扣5分，扣完为止。</p>
数据来源	综合临淄区新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目开展情况与其产生的社会影响进行评价。
评价分析	<p>新型冠状病毒感染的疫情的防控工作，直接关系到人民群众的生命安全和身体健康，临淄区卫健局向相关单位拨付新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目经费、采购疫情防控物资，提升了应急物资保障能力，强化了本区域新冠肺炎等重大传染病疫情防控工作；通过核酸试剂耗材补贴，采购核酸扩增仪等医疗设备，进一步提高检测能力，缩短确诊时间，有效地阻断疫情的扩散蔓延，降低了传染比率；通过采购疫苗点配套设施、疫苗冷链运输车等，提高了疫苗接种速度，依规有序、稳健用力的架构起免疫屏障，为维护社会整体疫情防控链条提供了坚强保障。</p>
评价得分	10分

评价时间：2022年8月

“可持续影响”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	可持续影响
指标解释	项目实施所产生的可持续影响。
指标分值	10分
评价标准	评价要点： 项目实施是否有效推进疫苗接种工作，提升应急处置能力等。 可持续影响在上述各方面均表现优秀，得10分，有1方面表现较弱扣5分，扣完为止。
数据来源	综合临淄区新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目开展情况与其产生的可持续影响进行评价。
评价分析	疫情是生命，防控是责任，区卫健局严格落实市卫健委安排部署，统筹推进疫情防控，使临淄区疫情防控组织领导体系不断完善、应急处置能力不断提升、外防输入防护网不断织密、重点公共场所管理不断加强、医疗机构疫情防控体系不断完善、核酸检测能力不断提升、新冠疫苗接种工作有序推进，继续保持了“零确诊、零疑似”的抗疫成果，为全区人民提供了更加优质高效、公平可及的卫生健康服务。
评价得分	10分

评价时间：2022年8月

“满意度”工作底稿

项目名称：新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目

指标名称	满意度
指标解释	项目受益对象对项目实施效果的满意程度。
指标分值	10分
评价标准	评价要点： 该项目实施受益对象的满意度情况。根据问卷调查结果统计综合满意度。 得分=综合满意度*10分。
数据来源	调查问卷、调查问卷统计分析结果资料。
评价分析	<p>本次调查对象为临淄区居民，采用扫码问卷调查的方式，对12个乡镇（街道）的居民进行问卷调查，通过设置相应问题来判断临淄区居民对新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目的满意度，同时通过回答情况了解新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目实施过程中存在的问题，统计居民提出的建议，为后续工作提供参考。</p> <p style="text-align: center;">（1）调查问卷</p> <p>调查问卷包括问卷导语、调查内容两部分。其中调查内容设置满意度问题4个，从政策满意度方面进行考察；开放式问答1个，用于搜集新冠肺炎等重大传染病疫情防控工作的意见和建议。问卷见附件4。</p> <p style="text-align: center;">（2）调查方式</p> <p>本次问卷调查采用扫码问卷的调查方式，对临淄区居民进行问卷调查，最终收集有效调查问卷292份。</p> <p style="text-align: center;">（3）调查问卷得分</p> <p>选取问题3、4、5、6作为考核计分选项，对满意度问题进行计分考核。两个选项问题由高到低确定每个选项的满意率为100%、0%，三个选项问题由高到低确定每个选项的满意率为100%、50%、0%。根据选择情况统计每个选项的选择比例，根据选择比例乘相应的满意率，得出该问题的综合满意率，根据综合满意率得出该指标的得分。</p> <p style="text-align: center;">（4）调查结果</p> <p>经评价小组对本项目问卷进行统计分析得出服务对象满意度为96.88%，满意度较高，该指标满分10分，依据评分标准，评价得分9.69分。</p>

表 11: 临淄区新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目对象满意度

序号	问题	选项	总问卷	有效问卷	满意率	综合满意率
问题 3	您认为核酸检测中采样是否轻松便利?	是 (100%)	292	273	93.49%	93.49%
		否 (0%)		19	6.51%	
问题 4	核酸检测结果是否准确及时?	是 (100%)	292	288	98.63%	98.63%
		否 (0%)		4	1.37%	
问题 5	您认为新冠疫苗接种是否便利?	是 (100%)	292	290	99.32%	99.32%
		否 (0%)		2	0.68%	
问题 6	您对政府免费核酸、疫苗等政策是否满意?	非常满意 (100%)	292	274	93.84%	96.07%
		一般 (50%)		13	4.45%	
		不满意 (0%)		5	1.71%	
综合满意度			96.88%			

评价得分 9.69 分

评价时间: 2022 年 8 月

附件 4：调查问卷

新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目满意度调查

您好！

此次受临淄区财政局委托，我公司正对 2021 年临淄区新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目实施绩效评价。为了深入了解您目前对新冠肺炎等重大传染病疫情防控项目的满意度情况，我们特邀请您参加此次满意度调查。整份问卷大约需要 2 分钟，请您根据您的实际情况如实作答。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您个人的信息将予以严格保密，请您放心填写！

山东正源智库信息咨询有限公司

2022 年 7 月

1. 您所在的镇（街道）：

- 齐都镇 金岭回族镇 金山镇 敬仲镇
 朱台镇 皇城镇 凤凰镇 辛店街道 闻韶街道
 雪宫街道 稷下街道 齐陵街道

2. 您所在的村（社区）_____

3. 您认为核酸检测中采样是否轻松便利？

- 是 否

4. 核酸检测结果是否准确及时？

- 是 否

5. 您认为新冠疫苗接种是否便利？

- 是 否

6. 您对政府免费核酸、疫苗等政策是否满意？

- 非常满意 一般 不满意

7. 对之后新冠肺炎等重大传染病疫情防控工作，您有什么意见和建议？ _____
