

2022年度 淄博市卫生健康委员会 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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

第三部分 2022年度单位决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 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地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策、规划，制定地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，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。

2. 协调推进全市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。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、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。组织和指导全市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。

4. 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。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，促进健康服务业发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

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

6. 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。

7. 贯彻执行国家、省医疗机构和医疗服务行业管理办法，拟订市有关政策措施。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。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

8. 贯彻执行国家、省计划生育政策，负责全市计划生育服务和管理的工作，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。

9. 负责全市中医药工作，拟订全市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。贯彻执行中医药、中西医结合和民族医药工作法律、法规、政策，拟订中医、中西医结合、民族医疗和保健机构及其技术应用的管理规范、标准并监督执行。组织拟

订中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，指导民族医药的理论、医术、药物的挖掘、整理、总结和提高工作，对全市中医药工作实行行业管理，促进中医药科技成果的转化、应用和推广，推进中医药强市建设。组织拟订中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育，继续教育和相关人才培养等工作。推动中西医结合，更好发挥中医药在新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置中的作用。

10. 指导区县卫生健康工作，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。

11. 负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12. 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”事故协调上报。

13. 负责本部门 and 所属单位党的建设工

14. 承担市保健委员会、市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市级公立医院管理委员会、市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。指导市计划生育协会的业务工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设18个职能科室，分别是：办公室（挂安全生产办公室牌子）、人事科（挂人才科、行业党委办公室牌子）、规划发展与信息化科、财务审计科、政策法规与宣传科、疾病预防控制科（挂卫生应急办公室牌子）、医政医管科（挂药政科牌子）、基层卫生健康科（挂妇幼健康科牌子）、科技教育与交流合作科、综合监督科（挂职业健康与食品安全科牌子）、医养健康科、人口监测与家庭发展科、中医药发展科、中医药管理科、中医药产业科、市干部保健办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、机关党委。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市卫生健康委员会

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	30392.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	42.29	八、社会保障和就业支出	39	200.9
	9		九、卫生健康支出	40	30191.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	68.78
	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	30435.07	本年支出合计	58	30461.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.07	年末结转和结余	60	63.58
	30			61	
总计	31	30525.14	总计	62	30525.14

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：淄博市卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30435.07	30392.78					42.29
208	社会保障和就业支出	200.9	200.9					
20805	行政事业单位养老支出	200.9	200.9					
2080501	行政单位离退休	171.32	171.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58					
210	卫生健康支出	30191.88	30191.88					
21001	卫生健康管理事务	2292.14	2292.14					
2100101	行政运行	1828.79	1828.79					
2100102	一般行政管理事务	75.05	75.05					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	388.3	388.3					
21004	公共卫生	27874.05	27874.05					
2100408	基本公共卫生服务	29.5	29.5					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27844.55	27844.55					
21006	中医药	10	10					
2100601	中医（民族医）药专项	10	10					
21011	行政事业单位医疗	15.7	15.7					
2101103	公务员医疗补助	15.7	15.7					
229	其他支出	42.29						42.29
22999	其他支出	42.29						42.29
2299999	其他支出	42.29						42.29

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：淄博市卫生健康委员会

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		30461.56	2113.94	28347.62			
208	社会保障和就业支出	200.9	200.9				
20805	行政事业单位养老支出	200.9	200.9				
2080501	行政单位离退休	171.32	171.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58				
210	卫生健康支出	30191.88	1844.49	28347.39			
21001	卫生健康管理事务	2292.14	1828.79	463.35			
2100101	行政运行	1828.79	1828.79				
2100102	一般行政管理事务	75.05		75.05			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	388.3		388.3			
21004	公共卫生	27874.05		27874.05			
2100408	基本公共卫生服务	29.5		29.5			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27844.55		27844.55			
21006	中医药	10		10			
2100601	中医（民族医）药专项	10		10			
21011	行政事业单位医疗	15.7	15.7				
2101103	公务员医疗补助	15.7	15.7				
229	其他支出	68.78	68.55	0.22			
22999	其他支出	68.78	68.55	0.22			
2299999	其他支出	68.78	68.55	0.22			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市卫生健康委员会

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	30392.78	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	200.9	200.9		
	9		九、卫生健康支出	41	30191.88	30191.88		
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30392.78	本年支出合计	59	30392.78	30392.78		

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		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	30392.78	总计	64	30392.78	30392.78		

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：淄博市卫生健康委员会

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		30392.78	2045.39	28347.39
208	社会保障和就业支出	200.9	200.9	
20805	行政事业单位养老支出	200.9	200.9	
2080501	行政单位离退休	171.32	171.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	
210	卫生健康支出	30191.88	1844.49	28347.39
21001	卫生健康管理事务	2292.14	1828.79	463.35
2100101	行政运行	1828.79	1828.79	
2100102	一般行政管理事务	75.05		75.05
2100199	其他卫生健康管理事务支出	388.3		388.3
21004	公共卫生	27874.05		27874.05
2100408	基本公共卫生服务	29.5		29.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27844.55		27844.55
21006	中医药	10		10
2100601	中医（民族医）药专项	10		10
21011	行政事业单位医疗	15.7	15.7	
2101103	公务员医疗补助	15.7	15.7	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市卫生健康委员会

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	1584.42	302	商品和服务支出	140.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.11	30201	办公费	15.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	389.54	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.5	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.5	30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.81	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.2	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.58	30207	邮电费	2.26	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.9	30208	取暖费	13.84	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.43	30209	物业管理费	13.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	4.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.84	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	1.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.23	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	320.02	30215	会议费	3.92	31010	安置补助	
30301	离休费	40.52	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	247.92	30217	公务接待费	2.1	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	31.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	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	13.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	3.46	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	58.17	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1904.43	公用经费合计						140.95

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市卫生健康委员会

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	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市卫生健康委员会

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市卫生健康委员会

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.66		3.46		3.46	2.2	5.66		3.46		3.46	2.2

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

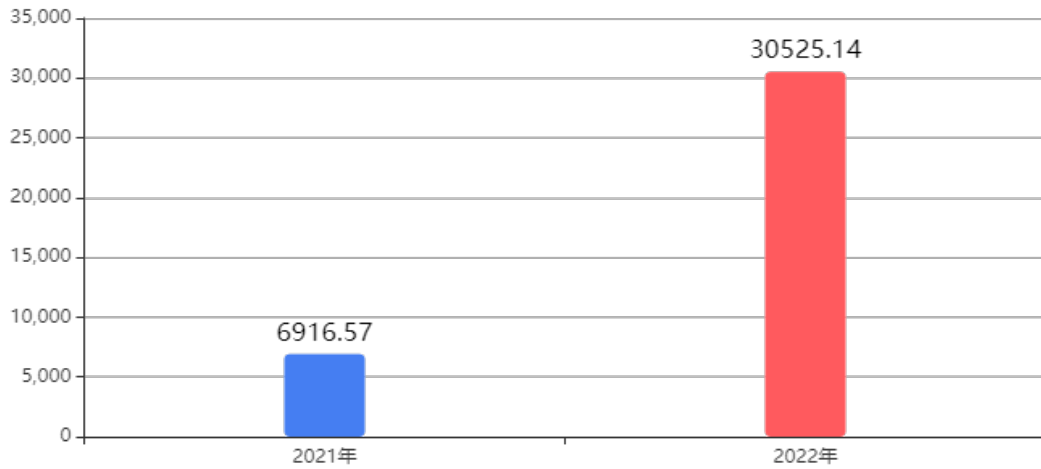
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为30,525.14万元。与2021年度相比，收、支总计各增加23,608.57万元，增长341.33%。主要是根据我市疫情防控工作需要，市卫生健康委收到及转拨的疫情防控专项资金大幅增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

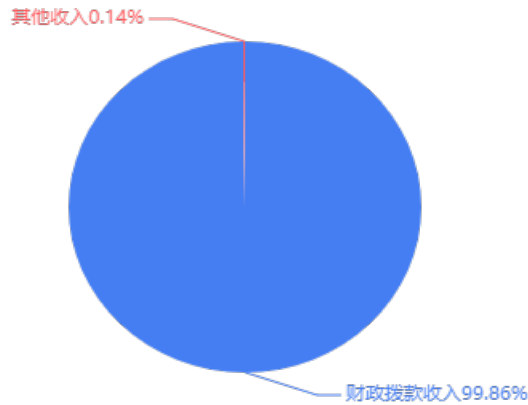


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计30,435.07万元，其中：财政拨款收入30,392.78万元，占99.86%；其他收入42.29万元，占0.14%。

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30,392.78万元。与2021年度相比，增加23,754.01万元，增长357.81%。主要是疫情防控专项经费大幅增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

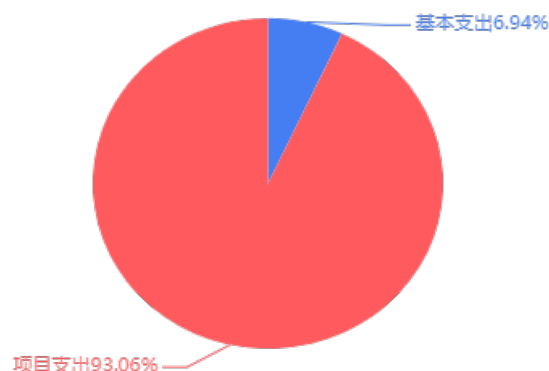
6、其他收入42.29万元。与2021年度相比，减少15万元，下降26.18%。主要是实有资金账户资金总量减少，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计30,461.56万元，其中：基本支出2,113.94万元，占6.94%；项目支出28,347.62万元，占93.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,113.94万元。与2021年度相比，增加331.51万元，增长18.6%。主要是绩效工资改革，在职人员工资性支出增加。

2、项目支出28,347.62万元。与2021年度相比，增加23,303.54万元，增长462%。主要是疫情防控专项经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

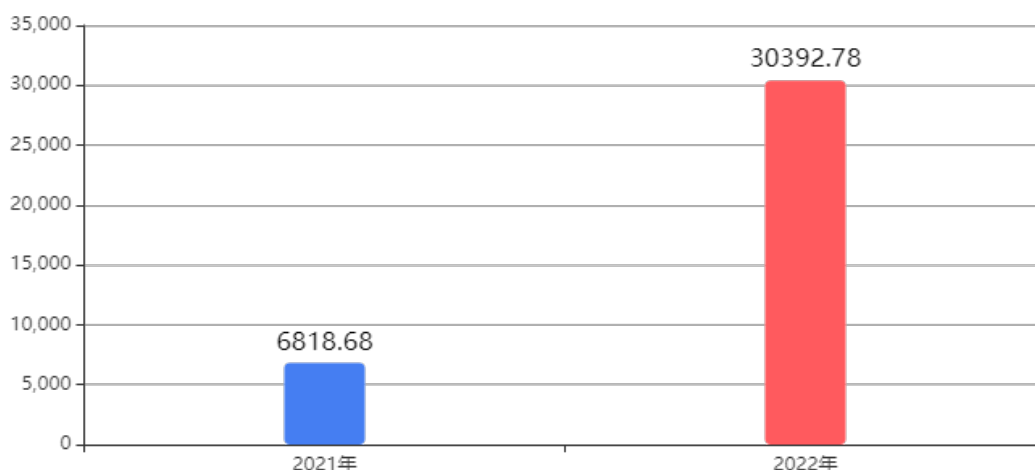
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为30,392.78万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加23,574.1万元，增长

345.73%。主要是根据我市疫情防控工作需要，市卫生健康委收到及转拨的疫情防控专项资金大幅增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

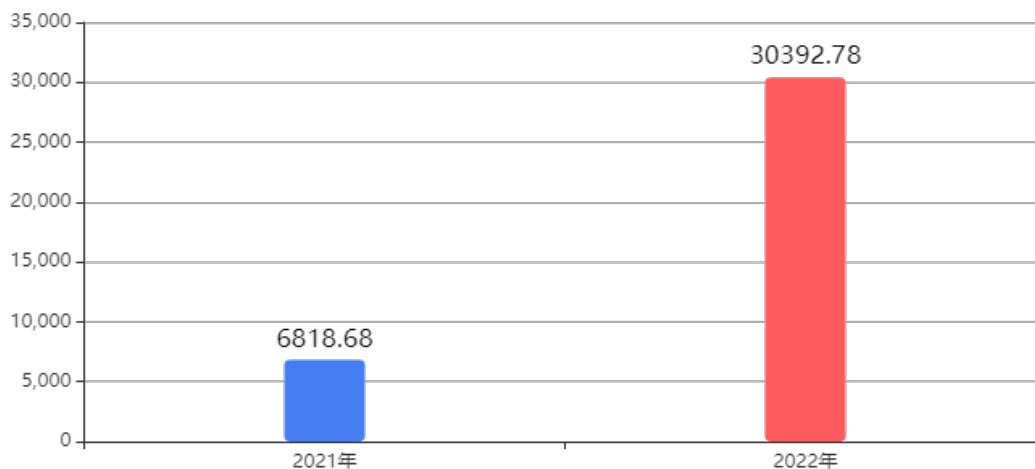


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出30,392.78万元，占本年支出合计的99.77%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23,574.1万元，增长345.73%。主要是根据我市疫情防控工作需要，市卫生健康委收到及转拨的疫情防控专项资金大幅增加。

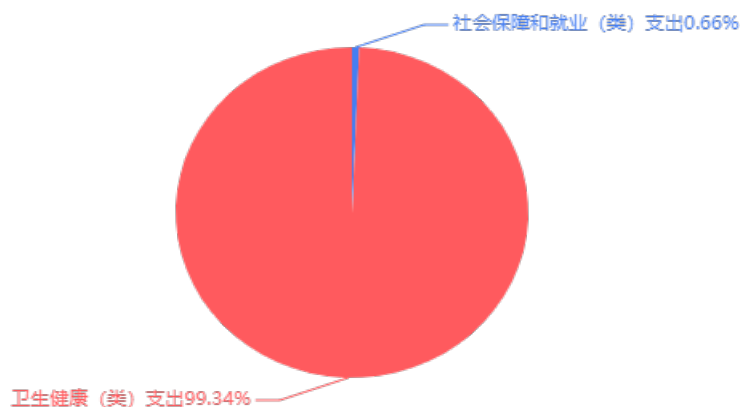
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出30,392.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出200.9万元，占0.66%；卫生健康(类)支出30,191.88万元，占99.34%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,709万元，支出决算为30,392.78万元，完成年初预算的239.14%。决算

数大于年初预算数的主要原因是根据我市疫情防控工作需要，委机关收到及转拨的疫情防控专项资金较多。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为171.32万元，支出决算为171.32万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据机关本年度实际退休人数，追加一次性发放的职业年金。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,736.62万元，支出决算为1,828.79万元，完成年初预算的105.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增在职人员，追加了工资等相关支出。

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(项)。年初预算为446.92万元，支出决算为75.05万元，完成年初预算的16.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未开展或未进行结算，导致支出减少。

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886.98万元，支出决算为388.3万元，完成年初预算的43.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未开展或未进行结算，导致支出减少。

6、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0万元，支出决算为29.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级转移支付公务卫生项目经费，年初预算未编制上级拨款。

7、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5,129万元，支出决算为27,844.55万元，完成年初预算的542.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据我市疫情防控工作需要，追加疫情防控专项经费。

8、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为46万元，支出决算为10万元，完成年初预算的21.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据上级转移支付提前下达金额编制，实际工作中根据委机关承担的具体任务分配资金。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15.7万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,045.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,904.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费140.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（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3.46万元，支出决算为3.46万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市卫生健康委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.46万元，主要是公务用车燃油费和保险费。截至2022年12月31日，淄博市卫生健康委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.2万元，主要用于上级部门各类督导检查、调研活动等接待事项支出，共计接待20批次、147人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出140.95万元，比年初预算数减少4.2万元，下降2.89%，主要原因是按照国家“过紧日子”要求，市卫生健康委持续压减办公支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额199.09万元，其中：政府采购货物支出185.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.93万元。授予中小企业合同金额196.31万元，占政府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额8.15万元，占政府采购支出总额的4.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是慰老服务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金46,026.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对重大公共卫生突发事件预留资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金43,294.71万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市卫生健康委员会2022年度市级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，委机关各科室对绩效评价工作重视程度进一步提高，各项资金按照项目实施方案顺利执行，资金使用效益较高。但也存在需要进一步改进的问题，如本年度财政压减了较多项目资金，项目绩效指标调整存在不够合理的情况，部分项目绩效目标设计未涉及经济效益指标和生态效益指标，不能全面反映项目效益。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及严重精神障碍患者免费救治项目、卫生健康高层次人才培养、百岁老人长寿补贴等3个项目的绩效自评表。

1. 严重精神障碍患者免费救治项目绩效自评综述：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441.106万元，执行数为441.106万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实监护人奖补资金，全部目标人群6487人奖补资金及时落实到位。二是严重性精神病患者免费救助政策顺利实施，保障了弱势群体的利益。三是对危险性三级及以上和贫困严重精神障碍患者免费治疗覆盖率达到100%，保障了社会稳定，严重精神障碍患者家庭生活负担有效降低。

2. 卫生健康高层次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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年底顺利引进杜泉非专家工作室，高层次人才奖补资金按时发放。工作室的成立让淄博百姓在家门口享受到全国优质的中医医疗资源，同时为淄博市中医的传承发展注入了新的力量，创新了中医药发展模式。专家工作室的建立及学术成果的推广将扩大传统中医药文化的影响力，增强广大群众对于中医药的理论自信、文化自信、疗效自信，促进本区域内中医药事业的深入发展，为广大人民群众带来更实在的医疗获得感。

3. 百岁老人长寿补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我市百岁以上老人320人，按照市级补助120元/人/月的标准，补助资金及时足额发放到位。该项政策的顺利实施，进一步弘扬中华民族敬

老爱老的传统美德，体现党和政府对老年人的关怀，改善和提高百岁老人的生活质量，为今后促进老龄产业发展，打造老年友好型城市打下坚实基础。

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

（三）重点绩效评价结果。重大公共卫生突发事件预留资金项目，绩效评价得分为97.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映市卫生健康委机关开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映市卫生健康委实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映市卫生健康委机关的基本支出。

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(项)：反映市卫生健康委机关的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市卫生健康委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	重大公共卫生突发事件预留资金	97	优
2	严重精神障碍患者免费救治项目	100	优
3	省、市管离休人员体检经费及干部保健经费	100	优
4	清算 2021 年度绩效奖金	100	优
5	百岁老人长寿补贴资金	100	优
6	卫生健康高层次人才培养专项资金	100	优
7	妇幼保健类项目经费	100	优
8	卫生健康事业发展工作经费	99.91	优
9	扶贫协作重庆石柱县医务人员生活补助	100	优
10	市级计划生育补助项目	100	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	严重精神障碍患者免费救治项目							
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市卫生健康委员会			
项目预算执行情况(10分) (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	4,411,060	4,411,060	4,411,060	10.0	100%	10	
	其中:财政拨款	4,411,060	4,411,060	4,411,060	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	逐步建立医保报销、民政救助、财政兜底的救治经费保障机制。			建立了医保报销、民政救助、财政兜底的救治经费保障机制。				
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	监护人奖补资金补助人数	≥6487人	6487人	10	10	
		时效指标	及时发放目标人群补助	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助资金支出合规率	100%	100%	10	10	
		成本指标	重性精神病患者免费救助补助(住院标准)	≥1900元/人/年	1900元/人/年	10	10	
		成本指标	重性精神病患者免费救助补助(门诊标准)	≤360元/人/年	360元/人/年	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益	对危险性三级及以上和贫困严重精神障碍患者免费治疗覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响	降低严重精神障碍患者家庭生活负担	降低	降低	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	≥85%	85%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	卫生健康高层次人才培养专项资金							
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (10分) (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	250,000	250,000	250,000	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	250,000	250,000	250,000	-	100%	-	
	上年结转资金		0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每年评选5名在省内外医疗领域有较大影响或取得突出原创性成果，40周岁以下全职在我市工作的青年人才予以补助；实施名医引进计划；组织淄博基层名医选拔，每两年一次，每次人数不超过20名，管理期限为4年。			实施了名医引进计划，组织淄博基层名医选拔，提高了我市青年名医培养能力。				
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	引进高层次人次补助发放人数	1人	1人	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	被补助对象补助资金足额支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目拨款总额	25万元	25万元	10	10	
		成本指标	高层次人次引进补助标准	25万元/人	25万元/人	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高我市青年名医培养能力	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提高医疗机构医疗服务能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	补助对象满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	百岁老人长寿补贴资金							
主管部门	淄博市卫生健康委员会			实施单位	淄博市卫生健康委员会			
项目预算执行情况 (10分) (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	453,000	453,000	453,000	10.0	100%	10	
	其中：财政拨款	233,300	233,300	233,300	10.0	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	219,700	219,700	219,700	10.0	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为进一步弘扬中华民族敬老爱老的传统美德，体现党和政府对老年人的关怀，改善和提高百岁老人的生活质量，根据财政要求，对百岁老人发放长寿补贴。			弘扬了中华民族敬老爱老的传统美德，保质保量地对百岁老人发放了长寿补贴。				
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	享受长寿补贴的百岁老人人数	320人	320人	10	10	
		时效指标	百岁老人长寿补贴发放及时率	100%	100%	15	10	
		质量指标	百岁老人长寿补贴足额发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	百岁老人长寿补贴发放标准	120元/人	120元/人	15	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	促进老龄产业发展	促进	促进	15	15	
		社会效益	提高高龄老人幸福感	显著提高	显著提高	0	0	
		可持续影响	我市百岁老人数量增加	增加	增加	15	15	
	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	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价 结果评价

项目名称：重大公共卫生突发事件预留资金

项目承担单位：淄博市卫生健康委员会

填报日期：2023年6月26日

摘要

根据《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩【2023】5 号）文件要求，进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，淄博市卫生健康委员会对 2022 年重大公共卫生突发事件预留资金项目开展绩效评价工作。

一、项目基本情况

淄博市卫生健康委员会是市政府的工作部门，注重预防为主、健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、方式多样化；充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

在我市 2022 年新冠肺炎疫情突发的情况下，紧急申请疫情防控经费，并有效应对了新冠疫情的种种突发情况。该项目 2022 年实际到位预算资金 24,226.25 万元，实际支出资金 24,226.25 万元，预算执行率为 100%。

二、项目绩效目标

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目是针对淄博市 2022 年突发的新冠肺炎疫情紧急追加的疫情防控经费，用于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作有序开展，积极有效应对新冠疫情的种种突发情况。实

施内容包括新建大型核酸检测基地、组建核酸检测储备人才队伍、购买方舱医院及方舱疫情防控设备耗材等。提高了新型冠状病毒肺炎的防治水平和应对能力，及时、有效地采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。

三、评价基本情况

淄博市卫生健康委员会根据项目的实际需要成立项目组。本次绩效评价的目的在于全面了解“重大公共卫生突发事件预留资金”项目的资金管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

四、评价结论和绩效分析

本次评价按照淄博市财政局要求，根据项目绩效评价指标体系，对“重大公共卫生突发事件预留资金”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 97 分，项目整体评价为优。该项目存在的问题主要体现在对绩效管理产出数量指标单一、满意度调查等方面。相关业务科室应在绩效管理产出数量指标及满意度调查方法等方面进行优化。

目 录

一、项目基本概况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标情况	1
二、项目绩效评价工作情况	3
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	3
(三) 项目绩效评价工作过程	9
1、前期准备	9
2、组织实施	9
3、分析评价	10
三、项目绩效评价指标分析情况	11
(一) 项目决策情况分析	11
(二) 项目过程情况分析	16
(三) 项目产出情况分析	20
(四) 项目效益情况分析	22
四、部门评价评分情况及评价结论	25
五、项目绩效评价结果应用建议	27
六、主要经验及做法、存在的问题和建议	28
七、其他需要说明的问题	30

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《关于下达新冠疫情防控经费预算指标的通知》（淄财社指【2022】7号），《关于下达新冠疫情防控经费（第二批）预算指标的通知》（淄财社指【2022】8号），《关于下达新冠疫情防控经费（第三批）预算指标的通知》（淄财社指【2022】21号），《关于下达第三方检测机构经费预算指标的通知》（淄财社指【2022】25号），《关于下达新冠疫情防控经费（第五批）预算指标的通知》（淄财社指【2022】29号），《关于下达新冠疫情防控经费（第六批）预算指标的通知》（淄财社指【2022】59号），《关于下达新冠疫情防控经费（第十批）预算指标的通知》（淄财社指【2022】93号）等文件的规定，切实做好2022年新冠肺炎疫情防控工作，制定并实施了“重大公共卫生突发事件预留资金”项目。

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目的实施，对进一步做好我市新冠肺炎疫情常态化防控工作，保障人民群众生命安全健康，经济社会持续全面恢复作出重大贡献。

该项目年初申请预算金额24,226.25万元，截至2022年12月31日，收到财政拨款24,226.25万元，2022年实际支出金额为24,226.25万元。

（二）项目绩效目标情况

1、年度目标

根据淄博市中医医院、淄博市疾病预防控制中心、淄博市妇幼保健院、淄博市第一医院、淄博市中西医结合医院、淄博市中心医院等具体实施单位在新冠疫情防控经费支出情况，根据《关于下达新冠疫情防控经费预算指标的通知》（淄财社指【2022】7号）等相关文件，及时将财政下拨经费分配给各个疫情防控实施单位，进一步做好我市新冠肺炎疫情常态化防控工作，保障人民群众生命安全健康，经济社会持续全面恢复。

2、实施期目标

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目实施内容涉及新建大型核酸检测基地、组建核酸检测储备人才队伍、购买方舱医院及方舱疫情防控设备耗材等，提高了新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的在于全面了解“重大公共卫生突发事件预留资金”项目的管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析规范性文件、协议等合法性审查的可行性及实施效果，资金申请及拨付过程的程序、管理、监督等。从而为本项目在以后年度的实施提供参考依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

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

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

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

2、评价指标体系

绩效评价工作小组与项目实施责任部门相关人员进行对接、沟通，了解项目的立项、实施及产出情况，了解相关政策及其配套制度规定情

况，结合项目的实施特点，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面设定绩效评价指标体系。

评价工作小组在设计评价指标体系过程中，本着反映全面、内容明确的要求，以不同侧面事项和环节设计为三级指标，通过对三级指标的综合分析，达到逐级反映上级指标的属性内容和完成情况的目的。具体设计中，一是项目决策方面指标，分别从项目立项、绩效目标、资金投入等侧面事项和环节来设计；二是项目过程方面指标，分别从资金管理、组织实施等侧面事项或环节设计；三是项目产出和效益方面指标，分别从项目的产出数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等侧面事项或环节设计，保证了绩效评价指标体系指标设计的全面性和指标内容的明确性。

结合项目特点，从指标的适用性出发，主要在项目决策指标分设项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标三个二级指标；项目过程指标分设资金管理指标和组织实施指标二个二级指标；项目产出指标分设产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个二级指标；项目效益指标分设社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标三个二级指标。

项目绩效评价指标体系见下表：

附表一：“卫生类考试”项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
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。
		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 项目是否按照规定的程序申请设立; ② 审批文件、材料是否符合相关要求; ③ 事前是否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。
	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: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) 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; ③ 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④ 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		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细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程 (20分)	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预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		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预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
	资金管理 (8分)	资金到位率 (2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。	① 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%; ② 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 ③ 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率 (2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。	① 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; ② 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。
		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。	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; 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。
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4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是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性 (8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是否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是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	① 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 ② 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 ③ 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	① 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 ② 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10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程度。	① 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 ② 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 ③ 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	① 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。 ② 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。
效益	项目效益(20分)	社会效益 (5分)	项目实施是否产生社会综合效益。	项目实施所产生的社会效益。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
(20分)		可持续影响 (5分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	项目实施所产生的可持续影响。
		患者满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。
合计 (100分)				

3、绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价和数据采集。

2022年“重大公共卫生突发事件预留资金”项目绩效评价指标体系按照科学、合理的方法设计，包括项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出与效果，进而提出完善建议。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系为评分所用，需要基础表和访谈的支持，为完成绩效指标的分析评价工作，由项目组依据指标体系设计基础表和访谈提纲。

基础表发放给相关业务科室协助填报并对数据的真实性负责，项目组对数据进行核实确认、汇总分析。为确保评价工作的客观性和科学性，在数据复核过程中发现相关业务科室填报的数据与相关资料有差异的，项目组将做进一步深入调查。同时，对相关业务科室的本项目负责人及财务负责人进行访谈，了解项目开展过程中管理情况及资金的使用情况，针对访谈结果进行分析讨论后，完成项目支出绩效评价报告的编写。

在评价过程中还将根据实际需要，应用案例法、比较法等获取相应数据，设计评价模型，进行定量分析、处理数据。

(三) 项目绩效评价工作过程

1、前期准备

①在受托对项目开展绩效评价后，成立项目绩效评价小组，及时与项目相关人员进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目目标申报表、项目支出绩效自评表等相关文件资料。

②召开绩效评价组成员会议，介绍此次绩效评价的内容、目标、分工安排，组织评价工作小组成员培训。培训内容包括：项目的背景和基本情况；绩效评价的对象和内容；项目的绩效目标、管理情况及相关要求；绩效评价的目的；绩效评价的相关规定；其他需要明确的事项；

③与项目责任科室沟通，了解、收集相关基础资料信息。

④拟定本次进行绩效评价项目的调研提纲、确定绩效评价内容和评价细化、量化指标，通过对项目设置分值来量化反应绩效评价结果。

⑤绩效评价方案提交项目责任科室，经审核后组织实施。

2、组织实施

(1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

①评价工作组收集、整理、核实、审验基础数据和资料。

②与项目责任科室沟通，落实项目数据及相关情况；评价工作组根据评价工作要求，现场采取勘察、问询、复核等多种方式收集基础资料，了解项目的实施内容，落实项目有关的政策规定、申请流程，收集相应的文件、通知等相关资料，确认整个流程是否符合文件规定的要求，并重点对项目资金的收支情况进行了详细的审核，以确认其依据是否充分。

(2) 对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成初步评价结论。

①评价工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求项目责任科室补充更新资料。

②统计、分析相关数据资料。

③在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、方法，按职责分工进行打分。

④根据资料及评价方法，评价分析 2022 年“重大公共卫生突发事件预留资金”项目是否达到项目预期目标，得出初步评价结论。

3、分析评价

(1) 编报评价报告初稿。根据各项指标的评价结果及评价结论，按照规定的绩效评价报告格式要求，编制绩效评价报告初稿。

(2) 与项目责任科室沟通。将报告初稿提交项目责任科室，沟通并征求其对绩效评价工作及报告初稿的意见。

(3) 出具正式的绩效评价报告。在对项目责任科室意见建议认真研究、沟通的基础上对报告初稿进行修改，出具正式的绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，绩效评价指标分析主要是对项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况和项目效益情况进行分析，对各项指标分析结果逐项打分，并对扣分原因进行了具体分析，具体分析结果如下：

（一）项目决策情况分析

项目决策情况分析由项目立项指标、绩效目标指标和资金投入指标三个二级指标；立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标和资金分配合理性指标六个三级指标构成。

1、项目立项分析

项目立项情况分析由立项依据充分性指标和立项程序规范性指标组成。权重分6分，实际得分6分，得分率为100%。项目立项得分情况见下表：

表 3.1.1 项目立项得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	6	6	100%
A1.1 项目立项	6	6	100%
A1.1.1 立项依据充分性	3	3	100%
A1.1.2 立项程序规范性	3	3	100%
合计	6	6	100%

（1）A1.1.1 立项依据充分性

立项依据充分性指标反映项目设立是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责要求，用以反映项目立项依据充分情况。

本项目根据《关于下达新冠疫情防控经费预算指标的通知》（淄财社指【2022】7号），《关于下达新冠疫情防控经费（第二批）预算指标的通知》（淄财社指【2022】8号），《关于下达新冠疫情防控经费（第三批）预算指标的通知》（淄财社指【2022】21号），《关于下达第三方检测机构经费预算指标的通知》（淄财社指【2022】25号），《关于下达新冠疫情防控经费（第五批）预算指标的通知》（淄财社指【2022】29号），《关于下达新冠疫情防控经费（第六批）预算指标的通知》（淄财社指【2022】59号），《关于下达新冠疫情防控经费（第十批）预算指标的通知》（淄财社指【2022】93号）等相关文件设立，立项依据符合国家相关法律法规。

淄博市卫生健康委员会是市政府工作部门，贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目根据相关制度文件设立，坚持依法操作、规范运行，项目设立符合政策、发展规划要求并且属于部门工作职责范围，充分符合立项依据充分性。

该指标满分3分，根据评价标准得3分。

（2）A1.1.2 立项程序规范性

立项程序规范性指标是指项目申请、设立过程是否符合相关要求。

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目在设立时已经过主管部门批准，申请过程规范、合理，项目审批文件、材料完善，项目事前已进

行绩效申报、集体决策等必要可行性研究，符合项目立项程序规范性要求。

该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。

2、绩效目标分析

绩效目标情况分析由绩效目标合理性指标和绩效指标明确性指标组成。权重分 6 分，实际得分 6 分，得分率为 100%。项目立项得分情况见下表：

表 3.1.2 绩效目标得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	6	6	100%
A1.2 绩效目标	6	6	100%
A1.2.1 绩效目标合理性	3	3	100%
A1.2.2 绩效指标明确性	3	3	100%
合计	6	6	100%

(1) A1.2.1 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。

该项目目标是针对淄博市 2022 年突发的新冠肺炎疫情紧急追加疫情防控经费，用于新型冠状病毒疫情防控工作有序开展，有效应对新冠疫情的种种突发情况，实施内容涉及新建大型核酸检测基地、组建核酸检测储备人才队伍、购买方舱医院及方舱疫情防控设备耗材等，提高了新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。

项目设立为提高资金使用效率所必需，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，与相应预算的关联性强，项目实施内容与预算确定的项目资金量相匹配。

该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。

(2) A1.2.2 绩效指标明确性

绩效指标明确性是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

对“重大公共卫生突发事件预留资金”项目的绩效自评表进行整理分析，将项目产出指标分为数量指标、时效指标、质量指标、成本指标，项目效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标和社会公众或服务对象满意度指标。

该项目将绩效目标细化分解为具体指标，数量指标分解为“大型核酸检测基地新建数量”，时效指标分解为“及时拨付项目资金”，质量指标分解为“疫情资金支付率”，成本指标分解为“全员核酸检测能力经费”、“新冠肺炎疫情防控经费”、“重庆、成都口岸值班费用”等，指标设置内容清晰、明确，具有可衡量性。

该指标满分 3 分，根据评价标准得 3 分。

3、资金投入分析

资金投入情况分析由预算编制科学性指标和资金分配合理性指标组成。权重分 8 分，实际得分 8 分，得分率为 100%。项目立项得分情况见下表：

表 3.1.4 资金投入得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
------	----	----	-----

指标名称	权重	得分	得分率
A1 项目决策	8	8	100%
A1.3 资金投入	8	8	100%
A1.3.1 预算编制科学性	4	4	100%
A1.3.2 资金分配合理性	4	4	100%
合计	8	8	100%

(1) A1.3.1 预算编制科学性

预算编制科学性指标反映考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学的论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

淄博市卫生健康委员会在进行项目申报时，根据项目开展计划与预期实现目标进行预算测算，预算内容与项目内容相匹配。单位于 2022 年年初对该项目进行了充分论证，查看该项目的相关内容，并对该项目进行了分析，报告中对该项目进行了资金预算编制，预算编制经过科学论证且预算额度测算依据充分，根据测算，“重大公共卫生突发事件预留资金”项目共需资金 24,226.25 万元，根据疫情防控经费分配明细表，分配委属单位等支出金额 24,226.25 万元，项目的实际资金支出与预算测算数据完全一致，预算编制准确、科学。

该指标满分 4 分，根据评价标准得 4 分。

(2) A1.3.2 资金分配合理性

资金分配合理性是指项目预算资金分配是否有测算依据，与实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目资金有明确的测算依据，资金分配依据充分，资金明细准确清晰，资金分配明细为：市卫健委 618.53 万元；市中心医院 1768.94 万元；市第一医院 3263.25 万元；市

中医医院 7555.70 万元；市妇幼保健院 849.48 万元；市传染病医院 3018.82 万元；市五院 132.91 万元；市职防院 128.48 万元；市七院 138.58 万元；市中西医结合医院 5322.60 万元；市机关医院 54.10 万元；市疾控中心 1123.89 万元；市中心血站 3.70 万元；临淄区医院 150.76 万元；北大鲁中医院 96.50 万元，合计总共 24,226.25 万元。该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

该指标满分 4 分，根据评价标准得 4 分。

该项目决策指标绩效评价得分表见下表：

表 3.1.5 项目决策指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
合计：			20	20

（二）项目过程情况分析

项目过程情况分析由资金管理指标和组织实施指标二个二级指标；资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标和制度执行有效性指标五个三级指标构成。

1、资金管理分析

资金管理情况分析由资金到位率指标、预算执行率指标和资金使用合规性指标组成。权重分 8 分，实际得分 8 分，得分率为 100%。资金管理情况分析见下表：

表 3.2.1 资金管理得分情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A2 项目过程	8	8	100%
A2.1 资金管理	8	8	100%
A2.1.1 资金到位率	2	2	100%
A2.1.2 预算执行率	2	2	100%
A2.1.3 资金使用合规性	4	4	100%
合计	8	8	100%

(1) A2.1.1 资金到位率

资金到位率指标指实际资金与预算资金的比率，用以反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

$$\text{资金到位率} = (\text{实际到位预算资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$$

本项目年初申请预算 24,226.25 万元，截止 2022 年 12 月共拨付预算资金 24,226.25 万元，资金到位及时，资金到位率 100%。

该指标满分 2 分，根据评价标准得 2 分。

(2) A2.1.2 预算执行率

预算执行率指标指项目预算资金是否按照计划执行，用以反映项目预算执行情况。

$$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位预算资金}) \times 100\%$$

实际支出资金是指一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

该项目截止 2022 年 12 月底实际到位资金 24,226.25 万元，本单位实际支出金额 24,226.25 万元，预算执行率 100%，具体支出情况见下表：

表 3.2.3 预算执行率情况表

	实际到位预算资金	实际支出金额	预算执行率

		实际到位预算资金	实际支出金额	预算执行率
项目资金	年度资金总额	24,226.25	24,226.25	100%
	其中财政拨款	24,226.25	24,226.25	100%
	其他资金	0	0	0
合计		24,226.25	24,226.25	100%

本项目 2022 年共支出 24,226.25 万元，市卫健委 618.53 万元；市中心医院 1768.94 万元；市第一医院 3263.25 万元；市中医医院 7555.70 万元；市妇幼保健院 849.48 万元；市传染病医院 3018.82 万元；市五院 132.91 万元；市职防院 128.48 万元；市七院 138.58 万元；市中西医结合医院 5322.60 万元；市机关医院 54.10 万元；市疾控中心 1123.89 万元；市中心血站 3.70 万元；临淄区医院 150.76 万元；北大鲁中医院 96.50 万元，预算执行率为 100%。

该指标满分 2 分，根据评价标准得 2 分。

(3) A2.1.3 资金使用合规性

资金使用合规性是指考察项目资金使用规范性、项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。

淄博市卫生健康委员会设立相关的财务管理制度以及专项资金办法，该项目资金使用符合国家法规、符合单位设立的相关制度文件，资金支付通过财政系统进行，拨付审批程序和手续规范完整。根据对财务数据的审查结果显示，资金使用符合项目批复和合同规定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该指标满分 4 分，根据评价标准得 4 分。

2、组织实施分析

组织实施情况分析由管理制度健全性指标和制度执行有效性指标组成。权重分 12 分，实际得分 12 分，得分率为 100%。组织实施情况分析见下表：

表 3.2.4 组织实施情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A2 项目过程	12	12	100%
A2.2 组织实施	12	12	100%
A2.2.1 管理制度健全性	4	4	100%
A2.2.2 制度执行有效性	8	8	100%
合计	12	12	100%

(1) A2.2.1 管理制度健全性

管理制度健全性指标指项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

淄博市卫生健康委员会建立相关财务和业务管理制度，主要对预算管理制度、资金管理制度、会计核算管理制度、采购管理制度等进行了详细的规定，完善了资金管理制度，严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制项目资金支出，强化项目资金管理。项目单位根据相关文件的规定，制定了完善的单位预算资金使用的审批流程，资金管理规范，各类管理制度健全、受控。

该指标满分 4 分，根据评价标准得 4 分。

(2) A2.2.2 制度执行有效性

制度执行有效性指标指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映相关管理制度的有效执行情况。

淄博市卫生健康委员会本次绩效评价实施过程中，严格遵守法律法规和相关管理制度的要求，项目开展基本按照工作计划进行。在资金管理过程中，单位专职财务管理人员根据有关规定，负责做好每年财务预决算，接受有关管理部门的财务检查和审计。项目执行过程中，对卫生类考试项目严格把关，进一步规范和完善国家基地实践技能考试工作，并认真组织实施。项目管理过程中项目实施单位管理制度较为完善，可以全面反映制度执行的有效性。

该指标满分 8 分，根据评价标准得 8 分。

该项目过程指标绩效评价得分表见下表：

表 3.2.5 项目过程指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目过程	资金管理	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	8	8
合计：			20	20

（三）项目产出情况分析

项目产出情况分析由产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标和产出成本指标四个二级指标构成。权重分 40 分，实际得分 39 分，得分率为 97.5%。项目产出情况分析见下表：

表 3.3.1 项目产出情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A3 项目产出	40	38	95%
A3.1 产出数量	10	9	90%
A3.1.1 实际完成率	10	9	90%

指标名称	权重	得分	得分率
A3.2 产出质量	10	10	100%
A3.2.1 质量达标率	10	10	100%
A3.3 产出时效	10	9	90%
A3.3.1 完成及时率	10	9	90%
A3.4 产出成本	10	10	100%
A3.4.1 成本节约率	10	10	100%
合计	40	38	95%

(1) A3.1.1 实际完成率

实际完成率指标指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%

该项目目标是新建大型核酸检测基地 4 个，截至 2022 年 12 月，实际完成新建大型核酸检测基地 4 个，实际完成率 100%，除了“新建大型核酸检测基地”数量指标外，未分解其他数量指标，故产出数量指标不够全面，较为单一，此处适当扣除 1 分。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 9 分。

(2) C2.1 质量达标率

质量达标率指标指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映项目产出质量目标的实现程度。

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目疫情资金支付率年度指标值 100%，实际完成值 100%，质量达标率 100%。资金支付效率的强力保障，使得新冠病毒核酸检测各项任务保质保量的圆满完成。新冠核酸快速检测对及时阻断传播链、防止院内感染与社会感染、促进社会稳定、尽快解除封控、复工复产等具有重要意义。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

(3) C3.1 完成及时性

完成及时性指标指项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映项目产出时效目标的实现程度。

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目及时拨付项目资金，该项目在时效指标测算时，完成及时性未进行具体量化，适当扣除1分。

该指标满分10分，根据评价标准得9分。

(4) C4.1 成本节约率

该项目年初申请预算金额24,226.25万元，截至2022年12月31日，收到财政拨款24,226.25万元，2022年实际支出金额为24,226.25万元。成本控制在预算范围内，项目开展顺利，无超支现象，符合指标设置要求。

该指标满分10分，根据评价标准得10分。

(四) 项目效益情况分析

项目效益情况分析由项目效益指标和满意度指标二个二级指标；社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度情况指标三个三级指标构成。

权重分20分，实际得分19分，得分率为95%。项目产出情况分析见下表：

表 3.4.1 项目效益情况表

指标名称	权重	得分	得分率
A4 项目效益	20	19	95%
A4.1 项目效益	10	10	100%
A4.1.1 社会效益	5	5	100%
A4.1.2 可持续影响	5	5	100%
A4.2 满意度	10	9	90%

指标名称	权重	得分	得分率
A4.2.1 患者满意度情况	10	9	90%
合计	20	19	95%

(1) A4.1.1 社会效益

社会效益指标是指项目实施是否产生社会综合效益。

我市在 2022 年疫情突发时，通过向居民免费检测核算，做到应检尽检义务，稳定了人民群众对新冠疫情的恐慌心态；通过接收其他地区隔离患者并对其无微不至的照顾，得到隔离者的一致好评；通过预防接种和健康管理，减少疫情传染危险因素，预防和控制新冠病毒的传播；通过突发公共卫生服务事件的处理，提高了公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

“重大公共卫生突发事件预留资金”项目的实施，为疫情防控起到了强力的保障作用，在市委、市政府正确领导下，在社会各界的大力支持下，快速响应、全面部署，坚决贯彻外防输入、内防反弹的总体防控策略，精准有效抓好疫情防控工作，全面落实疫情防控资金绩效管理，为全市疫情防控工作打下了坚实的基础。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

(2) A4.1.2 可持续影响

可持续影响指标是指项目实施是否带来可持续影响。

及时向患者、家属、隔离人员澄清和解释最新的疫情相关知识和防护策略，提高人民群众对疾病的认知程度。“重大公共卫生突发事件预留资金”项目作为疫情防控支出主要来源，为隔离期间的医护人员提供生活保障。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 10 分。

(3) A4.2.1 患者满意度情况

满意度指标反映社会公共或服务对象对实施效果的满意程度。

部分医院对疫情住院患者进行满意度调查，通过电话调查方式对住院患者满意度情况进行了测评，本项目通过随机筛选，对部分住院患者进行电话回访，回访结果显示患者对住院环境、医疗服务等环节的满意度均达到 100%，但在核酸检测等面向普通群众对象范围，未进行调查，此处适当扣除 1 分。

该指标满分 10 分，根据评价标准得 9 分。

四、综合评价情况及评价结论

该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，组织实施较规范，该项目的实施，进一步推动了淄博市卫生健康委员会疫情防控工作顺利开展，做好重大公共卫生突发事件方案和应急预案的制定，确保疫情防控工作万无一失。本次评价按照淄博市财政局要求，根据项目绩效评价指标体系，对“重大公共卫生突发事件预留资金”项目进行了绩效评价工作，项目整体得分 97 分，项目整体评价为优。

该项目绩效评价得分表见附表四：

附表四：重大公共卫生突发事件预留资金项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	3
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性(4分)	4	4
		资金分配合理性(4分)	4	4
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率(2分)	2	2
		预算执行率(2分)	2	2
		资金使用合规性(4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性(4分)	4	4
		制度执行有效性(8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	10	9
	产出质量(10分)	质量达标率(10分)	10	10
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	10	9
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	10	10
	项目效益(10分)	社会效益(5分)	5	5
		可持续影响(5分)	5	5
		满意度(10分)	10	9
合计(100分)			100	97

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度项目资金分配的重要依据。

绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。2022年“重大公共卫生突发事件预留资金”项目最终评分结果为97分，绩效评级为“优”。建议在下一年度应继续给予资金支持，继续做好相关业务工作，提升单位对该项目的正常运转能力。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

淄博市卫生健康委员会高度重视项目绩效，积极贯彻上级要求。相关业务科室对项目绩效产出目标设定清晰全面，在项目申报和自评时对产出和效益指标都进行了指标值设计，并且符合清晰、细化、可衡量的标准，充分说明淄博市卫生健康委员会对绩效评价工作的高度重视。

（二）存在的问题

在“重大公共卫生突发事件预留资金”项目的评价过程中，我们也发现一些需要继续提升的地方：

1、该项目将绩效目标细化分解为具体指标，数量指标分解为“大型核酸检测基地新建数量”，数量指标分解较为单一，不能完全体现“重大公共卫生突发事件预留资金”项目资金支出的其他数量指标，例如“完成政府指定疑似和确诊病人救治率”、“完成核酸检测数量”等；时效指标设置为“及时拨付项目资金”，指标设置未进行量化，不能反映该项目的时效性，明确性不够，绩效指标设定上有待进一步优化。

2、通过提供资料显示，部分医院满意度调查对象是疫情患者，部分医院是采取电话回访。满意度调查工作既占用了较大的时间精力，也可能影响受访者的中立客观，且调查对象较为单一。

（三）提出的建议

1、对项目内容进行梳理和规范，以便更清晰的表达项目内容和目标设置，使得项目目标与实际工作内容相一致。相关人员要不断的进行

绩效学习，通过学习，使之在日常工作中，设置绩效指标更加合理、有效。

2、进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

3、业务和监督部门要主动创新工作，通过多方面多维度进行满意度调查工作，把满意度调查的方式方法进行优化，除了向住院患者调查外，也可向核酸检测群体等进行调查，在调查方式上可以通过信息化学习平台进行更广泛更深入的问卷调查，既节省了人力物力又确保调查的全面性和客观性。

七、其他需要说明的问题

本报告是根据淄博市卫生健康委员会所提供的材料进行全面分析与评估，在评估小组评价意见的基础上综合形成的。报告重点针对“重大公共卫生突发事件预留资金”项目进行评估，报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门绩效考评时使用，不作其他用途。