

2023 年度
济南市长清区卫生健康
局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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

部门概况

一、部门职责

区卫生健康局贯彻党的卫生健康工作方针和政策，落实党中央关于卫生健康工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，推动全区卫生健康事业高质量发展，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。主要职责是：

（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，拟订相关政策、规划，依法制定地方性相关技术规范。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的建议。

（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卫生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，负责推进老龄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）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省市有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。负责全区行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

（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。健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。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。负责卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。牵头负责医疗康养、医疗卫生服务等领域的招商引资工作。

（八）负责全区计划生育服务和管理工作的，配合开展人口监测预警工作，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（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）指导街镇卫生健康工作，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）负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区属公立医院管理委员会、区爱国卫生运动委员会、区政府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。指导协调行业协会工作。

（十三）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想、群众工作和人才队伍建设。

（十四）履行法律、法规、规章规定的其他职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，落实省委、省政府“一次办好”和市委、市政府以及区委、区政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康长清战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

1. 更加注重预防为主和健康促进，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。

2. 更加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、向生活困难群众倾斜。

3. 更加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。

4. 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、提供方式多样化。

5. 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。

（十六）有关职责分工。

1. 与区民政局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，起草养老服务体系规划建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

3. 与区行政审批服务局的职责分工。关于相对集中行政许可权，区卫生健康局负责行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的卫生健康领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置

从单位构成看,济南市长清区卫生健康局部门决算包括:局机关决算、局属事业单位决算。

纳入济南市长清区卫生健康局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、济南市长清区人民医院
- 2、济南市长清区中医医院
- 3、济南市长清区疾病预防控制中心
- 4、济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心
- 5、济南市长清区万德镇中心卫生院
- 6、济南市长清区张夏镇卫生院
- 7、济南市长清区崮云湖街道办事处社区卫生服务中心
- 8、济南市长清区平安街道办事处社区卫生服务中心
- 9、济南市长清区五峰山街道办事处社区卫生服务中心
- 10、济南市长清区文昌街道办事处社区卫生服务中心
- 11、济南市长清区双泉镇卫生院
- 12、济南市长清区马山镇卫生院
- 13、济南市长清区孝里镇中心卫生院
- 14、济南市长清区归德镇中心卫生院
- 15、济南市长清区卫生健康局本级
- 16、济南市长清区卫生和计划生育监督所

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 济南市长清区卫生健康局

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	33,403.15	一、一般公共服务支出	32	266.06
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	28.54	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	86,783.62	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	2,678.30	八、社会保障和就业支出	39	2,249.55
	9		九、卫生健康支出	40	122,478.61
	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	249.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	122,893.61	本年支出合计	58	125,244.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,328.21	结余分配	59	1,064.02
年初结转和结余	29	96.25	年末结转和结余	60	9.98
	30			61	
总计	31	126,318.07	总计	62	126,318.07

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

收入决算表

部门：济南市长清区卫生健康局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		122,893.61	33,403.15	28.54	86,783.62			2,678.30
201	一般公共服务支出	266.06	266.06					
20199	其他一般公共服务支出	266.06	266.06					
2019999	其他一般公共服务支出	266.06	266.06					
208	社会保障和就业支出	2,249.55	2,249.55					
20805	行政事业单位养老支出	1,816.95	1,816.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408.40	1,408.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	408.56	408.56					
20809	退役安置	115.33	115.33					
2080901	退役士兵安置	115.33	115.33					
20810	社会福利	150.93	150.93					
2081002	老年福利	141.33	141.33					
2081099	其他社会福利支出	9.60	9.60					

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
20811	残疾人事业	166.34	166.34					
2081199	其他残疾人事业支出	166.34	166.34					
210	卫生健康支出	120,128.14	30,637.68	28.54	86,783.62			2,678.30
21001	卫生健康管理事务	395.49	395.49					
2100101	行政运行	393.43	393.43					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.05	2.05					
21002	公立医院	71,384.21	218.00		68,766.15			2,400.06
2100201	综合医院	42,637.06	218.00		42,419.06			
2100202	中医（民族）医院	28,747.14			26,347.08			2,400.06
21003	基层医疗卫生机构	23,450.37	10,087.42	28.54	13,317.24			17.17
2100301	城市社区卫生机构	1,512.65		27.54	1,478.16			6.95
2100302	乡镇卫生院	593.95		1.00	592.55			0.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21,343.77	10,087.42		11,246.52			9.83
21004	公共卫生	15,005.07	10,043.77		4,700.24			261.07
2100401	疾病预防控制机构	6,308.84	1,347.54		4,700.24			261.07
2100402	卫生监督机构	343.09	343.09					
2100403	妇幼保健机构	1,028.60	1,028.60					

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
2100408	基本公共卫生服务	5,219.93	5,219.93					
2100409	重大公共卫生服务	14.59	14.59					
2100499	其他公共卫生支出	2,090.02	2,090.02					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	5,220.12	5,220.12					
2100717	计划生育服务	5,192.44	5,192.44					
2100799	其他计划生育事务支出	27.68	27.68					
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.00	81.00					
21016	老龄卫生健康事务	1,160.67	1,160.67					
2101601	老龄卫生健康事务	1,160.67	1,160.67					
21099	其他卫生健康支出	3,428.22	3,428.22					
2109999	其他卫生健康支出	3,428.22	3,428.22					
221	住房保障支出	249.85	249.85					
22102	住房改革支出	249.85	249.85					
2210201	住房公积金	249.85	249.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市长清区卫生健康局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		125,244.07	107,347.21	17,896.86			
201	一般公共服务支出	266.06		266.06			
20199	其他一般公共服务支出	266.06		266.06			
2019999	其他一般公共服务支出	266.06		266.06			
208	社会保障和就业支出	2,249.55	1,955.49	294.06			
20805	行政事业单位养老支出	1,816.95	1,816.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408.40	1,408.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	408.56	408.56				
20809	退役安置	115.33		115.33			
2080901	退役士兵安置	115.33		115.33			
20810	社会福利	150.93		150.93			
2081002	老年福利	141.33		141.33			
2081099	其他社会福利支出	9.60		9.60			

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
20811	残疾人事业	166.34	138.54	27.80			
2081199	其他残疾人事业支出	166.34	138.54	27.80			
210	卫生健康支出	122,478.61	105,141.87	17,336.74			
21001	卫生健康管理事务	395.52	395.52				
2100101	行政运行	393.46	393.46				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.06	2.06				
21002	公立医院	74,732.21	74,514.21	218.00			
2100201	综合医院	45,964.35	45,746.35	218.00			
2100202	中医（民族）医院	28,767.86	28,767.86				
21003	基层医疗卫生机构	22,451.86	22,451.86				
2100301	城市社区卫生机构	1,482.84	1,482.84				
2100302	乡镇卫生院	564.19	564.19				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20,404.83	20,404.83				
21004	公共卫生	15,006.00	7,780.28	7,225.73			
2100401	疾病预防控制机构	6,308.85	1,401.58	4,907.27			
2100402	卫生监督机构	343.09	342.71	0.39			
2100403	妇幼保健机构	1,029.53	1,014.27	15.26			
2100408	基本公共卫生服务	5,219.93	5,021.17	198.75			

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
2100409	重大公共卫生服务	14.59		14.59			
2100499	其他公共卫生支出	2,090.02	0.55	2,089.47			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	5,220.12		5,220.12			
2100717	计划生育服务	5,192.44		5,192.44			
2100799	其他计划生育事务支出	27.68		27.68			
21011	行政事业单位医疗	81.00		81.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.00		81.00			
21016	老龄卫生健康事务	1,160.67		1,160.67			
2101601	老龄卫生健康事务	1,160.67		1,160.67			
21099	其他卫生健康支出	3,428.22		3,428.22			
2109999	其他卫生健康支出	3,428.22		3,428.22			
221	住房保障支出	249.85	249.85				
22102	住房改革支出	249.85	249.85				
2210201	住房公积金	249.85	249.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：济南市长清区卫生健康局

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	33,403.15	一、一般公共服务支出	33	266.06	266.06		
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	2,249.55	2,249.55		
	9		九、卫生健康支出	41	30,637.72	30,637.72		
	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				

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
	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	249.85	249.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33,403.15	本年支出合计	59	33,403.18	33,403.18		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,403.18	总计	64	33,403.18	33,403.18		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：济南市长清区卫生健康局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		33,403.18	20,206.56	13,196.62
201	一般公共服务支出	266.06		266.06
20199	其他一般公共服务支出	266.06		266.06
2019999	其他一般公共服务支出	266.06		266.06
208	社会保障和就业支出	2,249.55	1,955.49	294.06
20805	行政事业单位养老支出	1,816.95	1,816.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408.40	1,408.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	408.56	408.56	
20809	退役安置	115.33		115.33
2080901	退役士兵安置	115.33		115.33
20810	社会福利	150.93		150.93
2081002	老年福利	141.33		141.33
2081099	其他社会福利支出	9.60		9.60

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
20811	残疾人事业	166.34	138.54	27.80
2081199	其他残疾人事业支出	166.34	138.54	27.80
210	卫生健康支出	30,637.72	18,001.23	12,636.50
21001	卫生健康管理事务	395.52	395.52	
2100101	行政运行	393.46	393.46	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.05	2.05	
21002	公立医院	218.00		218.00
2100201	综合医院	218.00		218.00
21003	基层医疗卫生机构	10,087.42	10,087.42	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10,087.42	10,087.42	
21004	公共卫生	10,043.77	7,518.29	2,525.49
2100401	疾病预防控制机构	1,347.54	1,140.51	207.03
2100402	卫生监督机构	343.09	342.71	0.39
2100403	妇幼保健机构	1,028.60	1,013.35	15.26
2100408	基本公共卫生服务	5,219.93	5,021.17	198.75
2100409	重大公共卫生服务	14.59		14.59
2100499	其他公共卫生支出	2,090.02	0.55	2,089.47
21006	中医药	3.00		3.00

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
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21007	计划生育事务	5,220.12		5,220.12
2100717	计划生育服务	5,192.44		5,192.44
2100799	其他计划生育事务支出	27.68		27.68
21011	行政事业单位医疗	81.00		81.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.00		81.00
21016	老龄卫生健康事务	1,160.67		1,160.67
2101601	老龄卫生健康事务	1,160.67		1,160.67
21099	其他卫生健康支出	3,428.22		3,428.22
2109999	其他卫生健康支出	3,428.22		3,428.22
221	住房保障支出	249.85	249.85	
22102	住房改革支出	249.85	249.85	
2210201	住房公积金	249.85	249.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：济南市长清区卫生健康局

公开 06 表
金额单位：万元

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	15,951.31	302	商品和服务支出	3,154.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,239.75	30201	办公费	12.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,320.43	30202	印刷费	12.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.96	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	1,263.25	30205	水费	4.47	310	资本性支出	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,627.41	30206	电费	17.58	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.59	31002	办公设备购置	5.03
30110	职工基本医疗保险缴费	850.94	30208	取暖费	20.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	68.26	30209	物业管理费	10.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	261.18	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,116.13	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	4.36	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	44.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,095.95	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	908.01	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.20	30218	专用材料费	163.89	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	24.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	108.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2,080.76	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	53.76	30227	委托业务费	672.32	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.29	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.52	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	22.39	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	90.37	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		17,047.26	公用经费合计					3,159.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市长清区卫生健康局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市长清区卫生健康局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市长清区卫生健康局

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.52		6.52		6.52		6.52		6.52		6.52	

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 126,318.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 27,820.94 万元，增长 28.25%。主要是本年度需支付 2022 年未支付生效的计划生育奖扶和特扶资金，计划生育类资金收支增多；基层医疗机构基本公共卫生人均服务标准提高，对应资金收支增多；基本药物制度资金收支增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

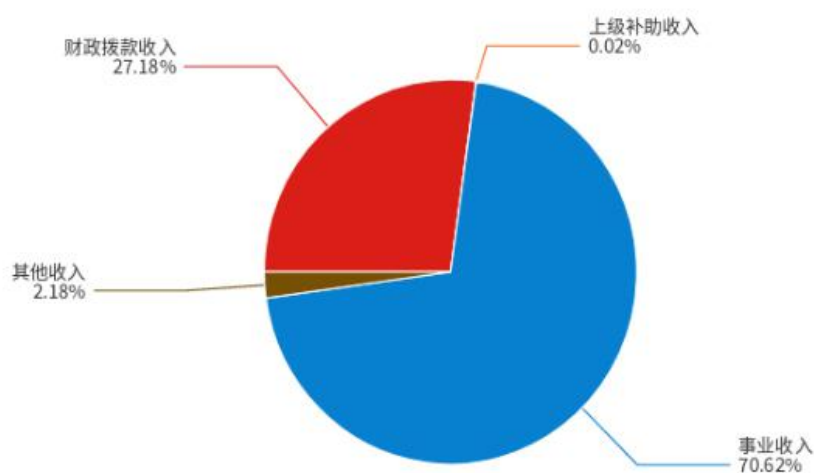


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 122,893.61 万元，其中：财政拨款收入 33,403.15 万元，占 27.18%；上级补助收入 28.54 万元，占 0.02%；事业收入 86,783.62 万元，占 70.62%；其他收入 2,678.3 万元，占 2.18%。

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 33,403.15 万元。与 2022 年度相比，增加 33,403.15 万元。主要是本年度需支付 2022 年未支付生效的计划生育奖扶和特扶资金，计划生育类资金收支增多；基层医疗机构基本公卫人均服务标准提高，对应资金收支增多；基本药物制度资金收支增多。

2、上级补助收入 28.54 万元。与 2022 年度相比，减少 184.65 万元，下降 86.61%。主要是与上年相比，今年上级对下属单位拨付核酸检测费用等资金减少。

3、事业收入 86,783.62 万元。与 2022 年度相比，增加 17,907.74 万元，增长 26%。主要是本年度不断改善居民群众就医环境，增加医疗卫生服务项目，培训医务人员提高业务技术水平，就诊人数增加，单位医疗业务事业收入增加。

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。

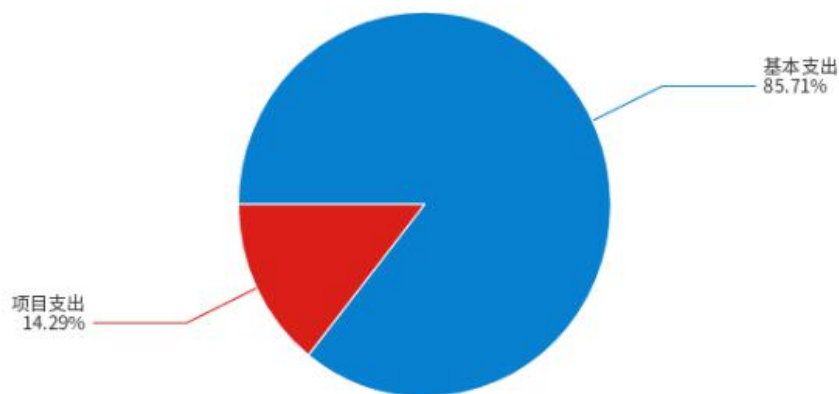
6、其他收入 2,678.3 万元。与 2022 年度相比，增加 1,683.17 万元，增长 169.14%。主要是疾控中心收取水电费及国库往来户收入有所增加；医疗机构收入增加，对应利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 125,244.07 万元，其中：基本支出 107,347.21 万元，占 85.71%；项目支出 17,896.86 万元，占 14.29%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 107,347.21 万元。与 2022 年度相比，增加

27,923.25 万元，增长 35.16%。主要是基本公共卫生和基本药物制度支出增加；新职工考入及人员薪级增加，工资及社会保险支出增加；单位医疗卫生业务服务相关专用材料费用支出增加。

2、项目支出 17,896.86 万元。与 2022 年度相比，增加 8,160.77 万元，增长 83.82%。主要是本年度需支付 2022 年未支付生效的计划生育奖扶和特扶资金，计划生育类资金支出增多；疾控中心 2022 年做预算时未建立医疗收费收入项目库，导致当年疫苗款无法支付，2023 年建立项目库后将 2022-2023 年两年的疫苗款做了支付入账登记，导致 2023 年度项目支出增加。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 33,403.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,174.95 万元，增长 18.33%。主要是本年度需支付 2022 年未支付生效的计划生育奖扶和特扶资金，计划生育类资金收支增多；基层医疗机构基本公卫人均服务标准提高，对应资金收支增多；基本药物制度资金收支增多。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33,403.18 万元，占本年支出合计的 26.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,476.99 万元，增长 34.01%。主要是本年度需支付 2022 年未支付生效的计划生育奖扶和特扶资金，计划生育类资金收支增多；基层医疗机构基本公卫人均服务标准提高，对应资金收支增多；基本药物制度资金收支增多。

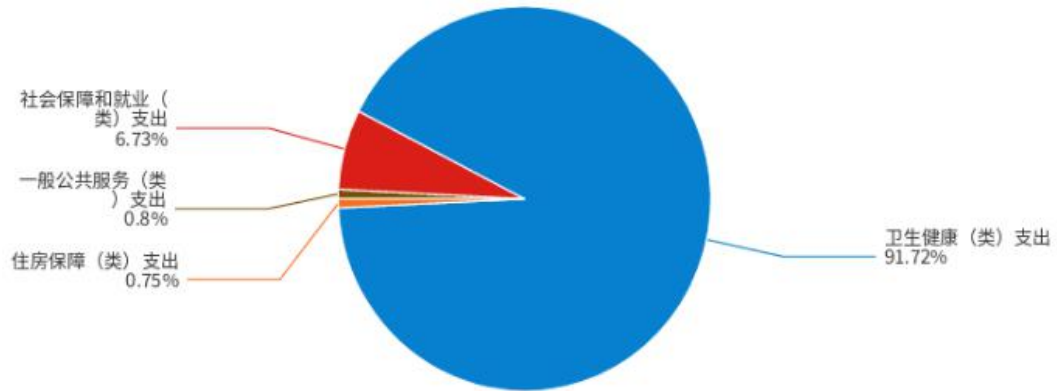
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33,403.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 266.06 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 2,249.55 万元，占 6.73%；卫生健康（类）支出 30,637.72 万元，占 91.72%；住房保障（类）支出 249.85 万元，占 0.75%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,695.43 万元，支出决算为 33,403.18 万元，完成年初预算的 212.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度、计划生育奖励性扶助、计划生育特别扶助等项目资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 266.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是长清区人民医院其他一般公共服务支出不在二下预算范围，由财政单独下达资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,420.9万元，支出决算为1,408.4万元，完成年初预算的99.12%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为415.31万元，支出决算为408.56万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据上年度数据上涨一定幅度进行测算，实际支出少，所以决算数小于年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为115.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵公益岗位补助资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

5、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0万元，支出决算为141.33万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是高龄津贴项目资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是高龄津贴项目资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资

金。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 166.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人就业保障金资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

8、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 401.45 万元，支出决算为 393.46 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据上年度数据上涨一定幅度进行测算，本年度有人员调出我单位，对应行政运行中的人员支出减少。

9、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 0 万元，支出决算为 2.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育协会为事业编制，11 月份对该部分人员的绩效支出科目进行调整，由行政支出调整到其他卫生健康管理事务支出。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 398 万元，支出决算为 218 万元，完成年初预算的 54.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧张，部分资金未批复支付。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 8,953.7 万元，支出决算为 10,087.42 万元，完成年初预算的 112.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 2,028.55 万元，支出决算为 1,347.54 万元，完成年初预算的 66.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是疾控中心年初做预算时将疫情防控项目 800 万元纳入了卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），导致本单位年初预算偏高。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 377.5 万元，支出决算为 343.09 万元，完成年初预算的 90.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是监督所新增 4 名工作人员，人员经费增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 1,082.31 万元，支出决算为 1,028.6 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据上年度数据上涨一定幅度进行测算，实际支出少。

15、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 5,219.93 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是重大卫生服务项目资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,090.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是医务人员临时性工作补助、疫情防控资金等项目资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

18、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 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是长清区中医医院中医药项目资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

19、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 0 万元，支出决算为 5,192.44 万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育奖励性扶助、计划生育特别扶助资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

20、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 万元，支出决算为 27.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是暖心行动资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是长清区人民医院该部分项目支出不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

22、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,160.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是高龄津贴项目支出不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

23、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 0 万元，支出决算为 3,428.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是育

儿补贴及区人民医院部分项目资金不在二下预算下达范围内，由财政单独下达预算资金。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 288.43 万元，支出决算为 249.85 万元，完成年初预算的 86.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算根据上年度数据上涨一定幅度进行测算，实际支出少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 20,206.56 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 17,047.26 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 3,159.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市长清区卫生健康局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6.52 万元，主要是按规定保留的公务用车的主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修保养费用、保险费用等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济

南市长清区卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 29.57 万元，比年初预算数减少 19.4 万元，下降 39.62%，主要原因是落实“过紧日子”要求，节省开支，严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1,352.35 万元，其中：政府采购货物支出 1,352.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.16 万元。授予中小企业合同金额 1,352.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,145.31 万元，占政府采购支出总额的 84.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 58 辆，其中，

符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 22 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是主要是本单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）25 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，济南市长清区卫生健康局组织对 2023 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 30 个，涉及预算资金 64,859.36 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 5 个，涉及预算资金 18,524.95 万元。

组织对育儿补贴等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 163.8 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区卫生健康局 2023 年度区级预算绩效自评的 30 个项目中，22 个项目自评等级为优，8 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，资金发放严格按照标准进行，及时拨付，绩效目标基本达成，受益者满意度较高，但也存在部分项目资金执行进度较慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及退役士兵公益岗补助、基本公共卫生服务-医养结合、残疾人就业保障金、2022 年长清区适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目、2022 年疾病预防控制机构能力建设（中央直达）等 5 个项目的绩效自评表。其中，2022 年疫情防控隔离点补助等项目绩效自评结果随 2023 年度决算向区人大常委会报告。

1. 残疾人就业保障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 分。全年预算数为 9.74 万元，执行数为 9.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用规范、及时，为残疾人就业提供保障。

2. 退役士兵公益岗位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 分。全年预算数为 115.33 万元，执行数为 115.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用规范、及时，保障了退役士兵的工资待遇。受益人满意度较高。

3. 基本公共卫生服务-医养结合项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 175.06 万元，执行数为 175.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用规范，为

老年人提供医疗有保障、养老有依靠、健康有指导、护理有温度、生活有照料的健康养老服务，提高老年人生活质量，维护社会稳定和谐。

4. 2022 年长清区适龄女孩 HPV 疫苗免费接种项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 77.91 万元，执行数为 77.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用规范。

5. 2022 年疾病预防控制机构能力建设（中央直达）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，资金使用规范。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市长清区卫生健康局对基本公共卫生服务、计划生育奖励性扶助等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，各项目根据政策文件严格审核发放条件，规范资金使用程序，绩效目标设置明确，群众满意度高，基

本达到预期，但也存在部分项目资金执行进度较慢等问题。

1. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 5,556.64 万元，执行数为 4,933.7 万元，完成预算的 88.79%。项目绩效目标完成情况：免费向辖区居民提供基本公共医疗卫生服务，普及健康知识，提高群众健康素养，全方位保障公民健康权益，减轻居民医疗负担，增强卫生领域的医疗公信力。

2. 直奔项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 7,636.49 万元，执行数为 7,636.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面深化医药卫生体制改革，进一步落实国家基本药物制度，从基本药物的配备、供应、使用、监测评价等环节精准用力，努力实现药品安全有效、价格合理、供应充分、使用科学。

3. 计划生育转移支付资金-特扶项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,482.82 万元，执行数为 1,285.28 万元，完成预算的 86.68%。项目绩效目标完成情况：落实计划生育政策，对满足条件的计划生育家庭每季度发放补助，缓解计生家庭压力。

4. 计划生育转移支付资金-奖扶项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4,895.75 万元，执行数为 4,667.5 万元，完成预算的 95.34%。项目绩效目标完成情况：落实计划生育政

策，对满足条件的计划生育家庭每季度发放补助，缓解计生家庭压力。

5. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 109.22 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 1.82%。项目绩效目标完成情况：开展公立医院改革，提升医院综合救治能力，推动医疗卫生建设。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张资金执行进度较慢。下一步改进措施：积极对接财政，及时拨付资金。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。

育儿补贴项目，绩效评价得分为 91.37 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门 2022 疫情防控隔离点补助项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 86.06 分，等级为良。

财政重点评价报告详见“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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十、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，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其

他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

二十四、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。

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

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

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

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督

机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十、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。

三十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其

他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）
老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十八、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。

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

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市长清区卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
1	基本公共卫生服务补助资金	济南市长清区文昌街道办事处社区卫生服务中心、济南市长清区平安街道办事处社区卫生服务中心、济南市长清区崮云湖街道办事处社区卫生服务中心、济南市长清区五峰山街道办事处社区卫生服务中心、济南市长清区归德镇中心卫生院、济南市长清区张夏镇中心卫生院、长清区万德镇中心卫生院、济南市长清区孝里镇中心卫生院、济南市长清区马山镇卫生院、济南市长清区双泉镇卫生院、济南市长清区卫生健康局、济南市长清区疾病预防控制中心、济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心、济南市长清区卫生和计划生育监督所	98	优
2	基本药物制度改革补助	济南市长清区文昌街道办事处社区卫生服务中心、济南市长清区平安街道办事处社区卫生服务中心、济南市长清区崮云湖街道办事处社区卫生服务中心、济南市长清区五峰山街道办事处社区卫生服务中心、济南市长清区归德镇中心卫生院、济南市长清区张夏镇中心卫生院、长清区万德镇中心卫生院、济南市长清区孝里镇中心卫生院、济南市长清区马山镇卫生院、济南市长清区双泉镇卫生院、济南市长清区卫生健康局、济南市长清区疾病预防控制中心、济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心、济南市长清区卫生和计划生育监督所	99	优
3	计划生育转移支付资金-特扶	济南市长清区卫生健康局	98	优
4	计划生育转移支付资金-奖扶	济南市长清区卫生健康局	98	优
5	医疗服务与保障能力提升补助资金	长清区人民医院	90	良
	区本级支出项目绩效自评			
1	计划生育奖励扶助（2022年）	济南市长清区卫生健康局	99.98	优
2	退役士兵公益岗补助	济南市长清区卫生健康局	99	优
3	基本公共卫生服务-医养结合	济南市长清区卫生健康局	99	优
4	残疾人就业保障金	济南市长清区卫生健康局	99	优
5	医务人员临时性工作补助	济南市长清区卫生健康局	94.62	优
6	计划生育奖励扶助（2023）	济南市长清区卫生健康局	92.15	优
7	暖心行动	济南市长清区卫生健康局	91.82	优
8	育儿补贴	济南市长清区卫生健康局	91.37	优
9	疫情防控	济南市长清区卫生健康局	90.83	优
10	计划生育特别扶助（2023年）	济南市长清区卫生健康局	90.42	优
11	2020-2021残疾人保障金	济南市长清区疾病预防控制中心	95.00	优
12	2022年长清区适龄女孩HPV疫苗免费接种项目	济南市长清区疾病预防控制中心	95.00	优
13	2022年疾病预防控制中心能力建设（中央直达）	济南市长清区疾病预防控制中心	96.00	优
14	2022年基本公共卫生服务项目	济南市长清区疾病预防控制中心	89.83	良
15	2023年度基本公共卫生服务项目	济南市长清区疾病预防控制中心	87.07	良
16	疫苗免费接种项目	济南市长清区疾病预防控制中心	99.40	优
17	2022年重大公共卫生服务	济南市长清区疾病预防控制中心	88.65	良
18	疫情防控项目	济南市长清区疾病预防控制中心	85.23	良
19	2023年疫情防控项目	济南市长清区疾病预防控制中心	94.95	优
20	疫情防控专项资金	济南市长清区疾病预防控制中心	92.00	优
21	基本公共卫生服务	长清区卫生和计划生育监督所	91	优
22	公费医疗	济南市长清区人民医院	93.42	良
23	疫情防控项目	济南市长清区人民医院	91.39	良
24	区医院扶持建设资金	济南市长清区人民医院	99.64	优
25	婚前检查、儿童入托查体	济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心	94.13	优
26	四术费项目	济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心	96	优
27	残疾人就业保障金	济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心	98	优
28	老龄补贴（高龄津贴）	济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心	86.69	良
29	2022年老龄补贴（高龄津贴）	济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心	94	优
30	基本公共卫生服务（免费孕前优生和妇幼卫生监测）	济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心	88.17	良

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		济南市长清区卫生健康局（部门）			实施单位	济南市长清区卫生健康局		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	9.74	9.74	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	9.74	9.74				
	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			
		按照区残联通知及要求，依据当年在职在编人员工资、人数以及应缴纳比例，测算本单位应缴纳就业保障金。在税务端及时申报并缴纳残疾人就业保障金缴费，促进残疾人就业，维护社会稳定			按照区残联通知及要求，依据当年在职在编人员工资、人数以及应缴纳比例，测算本单位应缴纳就业保障金。在税务端及时申报并缴纳残疾人就业保障金缴费，促进残疾人就业，维护社会稳定			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤9.74万元	9.74万元	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	应安排残疾人就业比例	1.50%	1.50%	15	15	
		质量指标	缴费数据计算标准	以年底数据为准（工资、人数）	符合年底工资测算	15	15	
		时效指标	资金及时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	促进就业，缓解残疾人经济压力	有效缓解	有效缓解	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	10	10	
		可持续发展影响指标	促进可持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	90%	10	9	进一步提高受益对象满意度
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		退役士兵公益岗补助						
主管部门		济南市长清区卫生健康局（部门）			实施单位	济南市长清区卫生健康局		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	115.33	115.33	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	115.33	115.33				
	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				
		依据退役军人事务局统一安排，按季度上报考核情况和补助发放表，按月及时发放补助，保障退役士兵公益岗位人员合法薪酬待遇，确保退役士兵安置政策落实到位，维护社会稳定和谐		依据退役军人事务局统一安排，按季度上报考核情况和补助发放表，按月及时发放补助，保障退役士兵公益岗位人员合法薪酬待遇，确保退役士兵安置政策落实到位，维护社会稳定和谐				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤115.33万元	115.33万元	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	专项公益岗位发放人数	预计23人左右	23人	15	15	
		质量指标	足额发放薪酬待遇	足额	足额	15	15	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	增加收入，刺激消费，促进经济发展，缓解经济压力	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	确保薪酬待遇落实到位，维护社会稳定	有效确保和维护	有效确保和维护	10	10	
		可持续发展影响指标	促进可持续发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	90%	10	9	进一步提高受益对象满意度
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务（医养结合）						
主管部门		济南市长清区卫生健康局（部门）			实施单位	济南市长清区卫生健康局		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	175.06	175.06	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	175.06	175.06				
	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				
	开展基本公共卫生服务-医养结合项目，为老年人提供医疗有保障、养老有依靠、健康有指导、护理有温度、生活有照料的健康养老服务，提高老年人生活质量，维护社会稳定和谐			开展基本公共卫生服务-医养结合项目，为老年人提供医疗有保障、养老有依靠、健康有指导、护理有温度、生活有照料的健康养老服务，提高老年人生活质量，维护社会稳定和谐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤175.06万元	175.06万元	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	开展医养结合服务街镇数	10个	10个	15	15	
		质量指标	医养结合服务规范开展	规范开展	规范开展	15	15	
		时效指标	资金及时拨付	及时到位	及时到位	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	维护社会稳定	有效维护	有效维护	15	15	
		可持续发展影响指标	促进可持续发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	90%	10	9	提高受益群众满意度
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年长清区适龄女孩HPV疫苗免费接种项目						
主管部门		济南市长清区卫生健康局（部门）			实施单位	济南市长清区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	77.91	77.91	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	77.91	77.91	10		0.00	
	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			
		该项目经费主要用于适龄女孩HPV疫苗接种，完成相应工作目标。			该项目经费主要用于适龄女孩HPV疫苗接种，本年度已完成相关指标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤77.91万元	77.91万元	5	5	
			资金支出成本	≤77.91万元	77.91万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	适龄女孩接种率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	接种失误率	≤5%	≤5%	20	20	
		时效指标	接种时效	不得晚于年底	不得晚于年底	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	适龄女孩家庭负担	减轻	减轻	10	10	
		社会效益指标	社会反响	积极向上	积极向上	5	5	
		生态效益指标	适龄女孩身体健康状况	保障	保障	5	5	
		可持续发展影响指标	长效机制建设	建设完善	基本建成	10	5	长效机制建设提升幅度较低，下一步将进一步加强可持续发展能力建设
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		95.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年疾病预防控制机构能力建设（中央直达）						
主管部门		济南市长清区卫生健康局（部门）			实施单位	济南市长清区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	0	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	200	200	10		10	
	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				
	该项目主要用于疾病预防控制机构能力建设，提升我单位医疗服务与保障能力。			该项目主要用于疾病预防控制机构能力建设，提升我单位医疗服务与保障能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤200.00	≤200.00	5	5	
			项目成本	≤200万	≤200万	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	设备增加台数	≥5台	≥5台	10	10	
		质量指标	出错率	≤5%	≤5%	20	20	
		时效指标	资金使用时效	截至年底	截至年底	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	医疗服务费用	降低	降低	10	8	医疗费用降低幅度较低，希望国家出台更多的医疗优惠政策，使更多群众受益
		社会效益指标	单位能力建设	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	医疗服务水平	提高	提高	5	3	医疗服务水平提升幅度较低，下一步将加大能力建设，进一步提升医疗服务水平
		可持续发展影响指标	单位长期发展	大大推进	大大推进	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

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

育儿补贴重点绩效评价报告

项目单位：济南市长清区卫生健康局

评价时间：2024年9月

一、项目概述

（一）项目立项背景

为积极实施三孩生育政策，加强养育成本支持，根据《山东省人口与计划生育条例》和《中共济南市委 济南市人民政府关于印发〈济南市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案〉的通知》（济发〔2022〕15号），济南市结合本市实际，制定《济南市二孩、三孩生育家庭发放育儿补贴实施细则（试行）》

（二）项目内容

自2023年1月1日起，符合相关生育政策规定的济南市户籍家庭中新出生的二孩或三孩（以下称“该子女”），且该子女具有济南市户籍。对符合发放条件的家庭每孩每月发放600元育儿补贴，直至孩子3周岁；对其中的最低生活保障、特困供养人员家庭，领取失业保险金期间的生育妇女每月增发200元育儿生活补贴。资金根据事权与支出责任划分，由市、区县两级财政共同承担，长清区按5:5比例分担。

（三）申请流程

育儿补贴政策按照居民自主申报原则实施，申报登记属地为该子女户籍地。资料提交由线上、线下相结合，其中，基本资料以线上提交为主。特殊情况家庭（再婚前生育的子女带入现家庭、收养子女）补充资料需到属地街道（镇）现场提交。

（四）项目资金投入和使用情况

2023 年度育儿补贴资金共计到位 691.94 万元,发放 163.8 万元。

二、项目绩效目标

(一) 年度绩效目标

根据相关通知,对符合发放条件的家庭每孩每月发放 600 元育儿补贴,直至孩子 3 周岁。对其中的最低生活保障、特困供养人员家庭,领取失业保险金期间的生育妇女每月加发 200 元育儿生活补贴,减轻二孩、三孩家庭育儿压力和负担,提高社会生育率,缓解老龄化。

(二) 年度绩效指标和指标值设置

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤691.94 万元
		资金发放标准	600 元/月/孩,低保、特困、失业金领取家庭母亲每月加发 200 元
产出指标 (40)	数量指标	发放资金人数	上半年 693 人下半年预估 1300 余人
	质量指标	有效落实二孩、三孩补贴政策	有效落实
	时效指标	资金及时发放	及时
效益指标 (30)	经济效益指标	缓解二孩、三孩家庭育儿经济负担	有效缓解
	社会效益指标	提高社会生育率,维护社会稳定	提高,维护
	可持续发展影响指标	促进可持续发展	有效促进
满意度指标 (10)	满意度指标	补贴领取对象满意度	100%

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象

1.评价目的

通过项目评价，全面了解长清区二孩、三孩生育补助政策落实情况、资金管理情况、财政资金在缓解育儿压力、促进可持续发展等方面发挥的效益情况，并找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为进一步优化资金预算和执行提供参考。

2.评价对象

本次评价对象是济南市长清区 2023 年度育儿补贴项目资金共计 691.94 万元。

（二）绩效评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）评价方法、评价标准

1.评价方法

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果的比较、与政府相关规划制定目标的比较、综合分析项目绩效目标实现程度。

（3）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.评价依据

（1）《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

（2）中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

（3）《关于全面推进预算绩效管理的意见》（济长政办字〔2019〕38号）

（4）《关于开展2023年度重点绩效评价工作的通知》（济长财绩〔2023〕3号）

（5）《关于印发济南市二孩、三孩生育家庭发放育儿补贴实施细则（试行）的通知》（济卫发〔2023〕2号）

四、评价结论和绩效分析

通过数据采集、现场核查等，对济南市长清区2023年度育儿补贴项目资金绩效进行客观评价。项目整体评价最终得分为91.37分，以下为绩效评价得分表：

指 标	资金执行率	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标	总体
权 重 分	10	10	40	30	10	100
得 分	2.37	10	39	30	10	91.37

五、主要经验

各有关部门和单位将发放育儿补贴工作列入重要议事日程，做好了工作规划和方案，把对二孩、三孩生育家庭的关怀落实到了实处。

本项目实施过程中，各相关部门密切配合，责任分工明确。其中各街道（镇）做好政策咨询和宣传引导工作，做好对特殊情况家庭资料审核验证工作，做好本辖区申领人线上信息核准、资格确认工作；卫生健康部门做好政策宣传贯彻，做好相关申报审核工作流程设计和信息系统建设维护工作，做好资格认定指导工作，做好资金发放工作；公安部门做好申请人员是否具有济南户籍的核验工作；民政部门及时协调提供婚姻登记和殡葬数据，及时完成系统推送享受最低生活保障、特困供养人员的身份确认工作；财政部门负责资金筹措和保障工作

六、有关建议

在信息认定和上报过程中，建议将银行卡号、户名、开户行仔细核对后上报，避免出现同一人员多次支付退单，影响整体支付进度。

济南市长清区卫生健康局

2024年9月6日

2022 疫情防控隔离点补助项目

绩效评价报告

中协政慧（山东）信息咨询有限公司

项目主评人：宋新宇

2024 年 7 月

2022 疫情防控隔离点补助项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：2022 疫情防控隔离点补助项目	
主管部门：济南市长清区卫生健康局	实施单位：济南市长清区卫生健康局
预算安排（万元）	300 万元
其中：区级资金	300 万元
其他资金	0 万元
实际支出（万元）	293.05 万元（预算执行率为 97.68%）
二、项目绩效目标	
（一）绩效目标 通过项目实施为 24 家企业发放疫情防控隔离点补助，保障资金的及时、准确拨付，有效缓解疫情带来的经济压力、维护公共卫生安全，有效促进可持续发展。 （二）主要指标 该项目的指标为：成本指标“总成本≤300 万元”；产出指标“资金发放企业数量≥24 家，资金发放对象准确率=100%，资金拨付-及时”；效益指标为“缓解疫情带来的经济压力-有效缓解，促进可持续发展-有效促进”；满意度指标“群众满意度≥80%”。	
三、实施成效	
通过 2022 疫情防控隔离点补助项目的实施，为 2022 年疫情防控工作中涉及的 24 家企业拨付了住宿费、餐费、安保费等资金共 293.05 万元，对全区疫情的有效防控起到重要作用，保障了群众生命健康安全。	
四、主要问题及有关建议	

(一) 主要问题

- 1.用工价格标准存在差异，人员成本偏高
- 2.隔离房间使用率不足，存在闲置浪费问题
- 3.预算部门支出审核过程不严谨，存在财务管理风险

(二) 有关建议

- 1.明确成本标准，实施采购内容的统一归口管理
- 2.统筹资源使用与安排，明确利用率、避免闲置浪费
- 3.加强资金支出审核控制、有效防范财务风险

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率(%)
决策	20	19.05	95.25%
过程	22	17.95	81.59%
产出	32	27.47	85.84%
效益	26	21.59	83.04%
合计	100	86.06	86.06%

绩效评价得分：86.06 分 评价结果等级：良

目 录

2022 疫情防控隔离点补助项目	1
一、项目基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
（一）评价目的、评价对象和范围	4
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	5
（三）评价组织实施与评价方法	6
三、评价结论及分析	8
（一）综合评价结论	8
（二）指标分析	9
四、项目实施成效	14
五、发现的问题及原因分析	14
（一）用工价格标准存在差异，人员成本偏高	14
（二）隔离房间使用率不足，存在闲置浪费问题	16
（三）预算部门支出审核过程不严谨，存在财务管理风险	16
六、相关建议	17
（一）明确成本标准，实施采购内容的统一归口管理	17
（二）统筹资源使用与安排，明确利用率、避免闲置浪费	18
（三）加强资金支出审核控制、有效防范财务风险	18

2022 疫情防控隔离点补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为应对新型冠状病毒疫情的持续性蔓延,保障人民群众生命健康,济南市长清区认真落实党中央、国务院决策部署,主动作为、履职尽责,坚决支持打赢疫情防控总体战、阻击战,依据《关于印发新型冠状病毒肺炎防控方案(第八版)的通知》(联防联控机制综发〔2021〕51号)开展疫情防控工作。

济南市新型冠状病毒肺炎疫情处置工作领导小组(指挥部)办公室依据《山东省新冠肺炎疫情防控资金管理暂行办法》(省领导小组第128号)制定了《济南市新冠肺炎疫情防控资金管理办法》。《办法》规定,疫情防控资金应及时拨付,对疫情防控急需的资金可先预拨、后结算。疫情防控资金应根据市委、市政府关于全面实施预算绩效管理有关规定和要求,实行全过程绩效管理。对疫情防控任务紧急、不能同步编制绩效目标的,在资金下达后,应及时补报绩效目标,并强化绩效运行监控,以满足疫情防控实际需求为评价标准,做好绩效评价工作。

济南市长清区卫生健康局根据《关于新冠肺炎疫情防控资金支付的有关要求》开展疫情防控隔离点运行管理补助资金支

付工作，切实保障支付资金的准确性、安全性，确保资金合理、合法、合规，发挥资金最大效益。

2.项目主要内容

2022 疫情防控隔离点补助项目主要针对 2022 年疫情防控期间济南市长清区隔离运转组所用隔离酒店住宿费、安保费、餐费、消杀药品物资等费用进行支付，济南市长清区卫生健康局按照新冠肺炎疫情防控工作要求，对开展疫情防控相关工作产生的费用进行审核，据实拨付，确保疫情防控经费专款专用，共对多个隔离点涉及的 24 家企业进行资金拨付。（详见表 1）

表 1 企业费用明细表（元）

序号	企业	费用类型	支付金额
1	济南金惠产业发展有限公司	住宿费	500000
2	济南市长清区鑫茂超意兴快餐店	餐费	250000
3	济南市长清区楚都宾馆	住宿费	200000
4	振邦安全服务集团有限责任公司	安保费	92800
		物业费	7200
5	山东迈哲森有害生物防治有限公司	消杀费	60000
6	隆兴泰科技集团有限公司	物业费	30000
7	济南银泽酒店管理有限公司	住宿费	130000
8	山东灵岩商务宾馆有限公司	住宿费	100000
9	山东神丰物业管理有限公司	物业费	60000
10	淄博海天酒店有限责任公司长清分公司	住宿费	200000
11	山东海威安保服务有限公司	安保费	50000
12	济南诺高酒店管理有限公司	住宿费	130000
13	济南恒昇物业服务有限公司	物业费	100000
14	济南西城泉盈酒店有限公司	住宿费	400000
15	济南天润和酒店有限公司	住宿费	100000
16	山东玉珠泉酒店管理有限公司	住宿费	50000

序号	企业	费用类型	支付金额
17	山东金谷研学教育有限公司	住宿费	100000
18	济南祥韵物业管理有限公司	餐费、物业费	30000
19	济南润德兴业物业管理有限公司（平安丽枫）	住宿费	120000
20	长清区人民医院	隔离转运费	50000
21	长清区中医医院	隔离转运费	50000
22	云朵商务酒店	住宿费	50000
23	济南园博园度假酒店有限公司	住宿费、餐费	20475
24	山东真如意山观缘酒店有限公司	住宿费、餐费	50000
合计			2930475

3.项目实施情况

济南市长清区疫情防控指挥部负责对全区内的疫情防控工作实施统一领导、统一协调，指导编制、修订并发布总体工作方案，决定和部署全区疫情防控工作重大事项，协调整合各类应急资源。

济南市长清区卫生健康局作为疫情防控工作组单位，按照新冠肺炎疫情防控工作要求对开展疫情防控相关工作产生的费用进行审核，据实拨付。

4.资金投入及使用情况

2022 疫情防控隔离点补助项目年初预算资金 300.00 万元，项目预算资金均为区级财政拨款，2023 年该项目实际到位资金为 300.00 万元，资金到位率为 100.00%，项目实际支出资金约为 293.05 万元，资金执行率为 97.68%。（保留两位小数）

（二）项目绩效目标

该项目所设置年度总体目标为“通过项目实施为 24 家企业发放疫情防控隔离点补助，保障资金的及时、准确拨付，有效缓解疫情带来的经济压力、维护公共卫生安全，有效促进可持续发展”。成本指标为“总成本 $\leq$ 300 万元”；产出指标为“资金发放企业数量不少于 24 家，资金发放对象准确率达到 100%，及时拨付资金”；效益指标为“有效缓解疫情带来的经济压力，有效维护公共卫生安全，有效促进可持续发展”。满意度指标为“隔离转运人员满意度 $\geq$ 80%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价，旨在通过引进第三方机构，收集、研究并分析项目有关资料，采用科学、规范的方法，从项目的决策、过程、产出及效益等四个维度入手客观、全面、公正地衡量 2022 疫情防控隔离点补助项目资金投入、使用情况，从资金使用后所产生的产出和效益的角度出发，分析并判断项目支出绩效目标的实现程度，深入具体剖析项目实施中存在的问题，并从项目整体管理、运行等方面提出合理化建议。

2.评价对象

2022 疫情防控隔离点补助项目

3.评价范围

2022年1月1日—2023年12月31日

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

评价组在整个评价过程中坚持科学规范、独立公正、突出重点、系统性的原则。

（1）科学规范原则。根据项目类型，按照规范、公开、透明的要求制定科学、合理的绩效评价指标、评价标准，严格执行规定的程序对项目整体支出进行客观、公正的评价。

（2）独立公正原则。绩效评价委托第三方评价，并积极为第三方营造良好氛围，保证绩效评价的独立性与公正性。

（3）突出重点原则。根据项目实际情况，这次绩效评价的重点从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，以定量分析为主、定性分析为辅，系统反映预算支出所产生的社会效益和可持续影响、社会公众或服务对象满意度等。

2.评价重点

该项目在设置评价指标时注重指标的量化程度和资金合理性。对于可以量化的指标，通过计算分析得出评价结果，例如“房间使用率”指标。对于无法直接量化的指标，结合问卷调查、社会调研等方式获得的具体信息，按具体成效目标值，逐项进行评价，例如“隔离转运资源保障率”“财政可负担能

力”等指标。结合项目支出实际情况设置“资金支付过程严谨性”“资金监管有效性”等指标评价资金合理性。

3.评价指标体系

2022 疫情防控隔离点补助项目评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，具体分为 4 个一级指标，10 个二级指标，20 个三级指标，48 个四级指标。（详见附件 1）

决策指标：占权重分 20 分，主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。

过程指标：占权重分 22 分，主要从资金管理、组织实施两个方面进行评价。

产出指标：占权重分 32 分，主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行评价。

效益指标：占权重分 26 分，主要从社会效益可持续影响效益、社会公众或服务对象满意度三个方面进行评价。

4.评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，分值和对应等级划分为四档：90（含）-100 分为优；80（含）-90 分为良；60（含）-80 分为中；60 分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

前期准备：接受委托后，我司成立评价工作组，评价工作组对 2022 疫情防控隔离点补助项目开展前期调研，与济南市长清区卫生健康局沟通，收集相关资料，了解项目决策、资金管理和使用、相关管理制度办法的建立和执行、实现的产出和取得的效益等情况，根据项目资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案，工作方案主要包括评价工作计划安排、评价思路和拟采用的绩效评价指标体系等。

现场评价：评价工作组通过现场调研，进一步收集项目相关资料，对项目合同、支付凭证等资料进行核查，按照评价标准对资金使用合理性等进行判断，并针对前期调研、资料分析等工作中发现的问题与项目负责人进行交流。

非现场评价及综合分析：评价工作组根据基础数据，对采集的数据资料进行分类、汇总、复核、整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、权重、方法开展评价，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成初步结论，根据绩效评价结论撰写绩效评价报告。

2.评价方法

评价工作组在本次绩效分析时严格遵循科学规范、公开透明、绩效相关、激励约束四个评价原则。结合项目实际情况，采用比较分析法、判例得分法、公众评判法等分析方法。

（1）比较法

对于定量指标，通过对目标值与实际完成值比较，计算绩效目标实现程度，对应计算得出评价得分。

（2）判例得分法

对于定性指标，通过判例得分法综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。分为两种情况：一是每完成其中一个评分要点得对应分数；二是每出现一次违反评分标准的行为或结果减去对应分数。

（3）公众评判法

对社会公众和服务对象满意度部分，主要通过满意度问卷调查或访谈的方式，对相关受益方或服务对象开展满意度调查评判，以了解履职服务对象的满意度。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 86.06 分（详见表 2），评价结果为“良”。

表 2 2022 疫情防控隔离点补助项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	19.05	95.25%
过程	22	17.95	81.59%
产出	32	27.47	85.84%
效益	26	21.59	83.04%

合计	100	86.06	86.06%
----	-----	-------	--------

（二）指标分析

1.决策指标分析

（1）得分指标分析

项目立项依据充分，符合国家发展规划、行业发展规划、部门职责、属于公共财政支持范围；项目立项程序规范，申请程序合规、审批资料完整；绩效目标设置较为合理；项目资金投入科学，申请程序、使用合规，且资金分配充分、合理。

（2）失分指标分析

①绩效目标

根据项目支出绩效目标申报表内容可知，该项目已设置绩效目标，并将绩效目标细化为具体的成本、产出、效益、满意度多个维度的8个四级指标。其中成本指标和数量指标为定量指标，绩效目标量化率=定量指标数量/指标总数=2/8=25%。此外，存在指标值描述不准确的情况，例如：质量指标设置为“资金专款用于疫情防控支出”“专款专用”不属于项目质量情况的描述，故指标值存在描述不够清晰准确的情况。

2.过程指标分析

（1）得分指标分析

项目资金支付及时、资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

济南市长清区卫生健康局设置了财务管理制度,且项目实施过程中的人力、设备、房间配备落实到位。

(2) 失分指标分析

①资金管理

该项目 2023 年实际到位资金总额为 300 万元,实际支出资金总额约为 293.05 万元,资金执行率 $\approx 97.68\%$ 。(保留两位小数)

《济南市新冠肺炎疫情防控资金管理办法》第十三条指出:疫情防控资金使用单位应当对相关资料的真实完整性负责,并主动接受审计等部门的监督检查。项目评价组通过现场调研得知,疫情防控隔离点运行管理补助资金的支付审核需结合相关合同及协议书、医学留观费用申请报告、隔离点费用及人员明细等资料,但项目评价组通过调研可知,该笔资金为预付款项,济南市长清区卫生健康局在资金支付过程中主要依据资料为项目发票,未能及时掌握项目合同等其他证明资料,支出审核过程不够严谨。

3.产出指标分析

(1) 得分指标分析

项目严格按照计划实施,项目产出结果及整体进度与计划基本保持一致,例如“房间配备数量”“配餐数量”“安保配备数量”符合疫情防控方案及实际需求,且上述物资保障完备、

供应及时。

（2）失分指标分析

①产出数量

项目评价组通过查看相关资料可知,该项目资金支出共涉及 4 家企业的餐食费用,丽枫酒店隔离点共计供给 1863 份早餐、1875 份午餐、1904 份晚餐,长清区徕福新居隔离点共计供给 25756 份早餐、24548 份午餐、25930 份晚餐;济南园博园度假酒店有限公司共计供给 78 份餐食。但截至评价日,项目评价组暂未发现山东真如意山观缘酒店有限公司的用餐明细资料。

该项目资金支出涉及格林豪泰酒店隔离点的预防性消杀费用,由山东迈哲森有害生物防治有限公司按照 2 元/m³的预防性消杀标准为 2302 m³的隔离住房提供消杀服务。结合审计核查资料可知,该隔离点按照要求为隔离点提供预防性消杀服务,但截至评价日,暂未发现格林豪泰酒店隔离点的预防消杀记录。

②产出质量

评价组通过对各隔离点的用餐人数与配餐数量进行比对发现,实际供餐数量能够满足全部用餐人员的需求,用餐保障率达到 100%。此外,该项目共涉及 4 个隔离点的消杀工作,通过查阅银座佳驿隔离点、灵岩酒店隔离点、海天酒店隔离点

的消杀记录表得知，3个隔离点对全部隔离房间进行了消杀工作，消杀完备率达到100%。结合审计核查资料可知，格林豪泰酒店隔离点按照要求进行消杀工作，山东真如意山观缘酒店有限公司按照要求为隔离点人员提供配餐，但截至评价日暂未发现格林豪泰酒店隔离点的消杀记录表及山东真如意山观缘酒店有限公司的用餐明细资料。

③产出时效

该项目涉及的工作组根据疫情管理的相关规定对转运人员进行有序安排，暂未发现转运人员隔离不及时的情况；该项目主要涉及3个隔离点的配餐工作，在确保配餐安全的情况下，及时供应早、中、晚三餐，暂未发现延迟配餐的情况；该项目主要涉及4个隔离点的消杀工作，根据疫情防控规定对隔离点进行预防性消杀和终末消杀工作，通过对隔离点的消杀记录表进行分析发现，3处隔离点均按照实际需求进行了及时的消杀工作。结合审计核查资料可知，格林豪泰酒店隔离点按照要求提供消杀服务，但评价组暂未发现格林豪泰酒店隔离点的消杀记录资料。

④产出成本

该项目共涉及13家隔离住宿企业，获取其中4家企业房间使用的明细资料。上述4家企业共提供6293间隔离房间，其中占用房间3049间，空置房间3244间，隔离房间使用率=

$(3049/6293) \times 100\% \approx 48.45\%$ 。由此可见，隔离住房使用率不高。（保留两位小数）

该项目资金支出共涉及5个隔离点的安保费用和4个隔离点5家企业的保洁费用，其中振邦安全服务集团有限责任公司和山东海威安保服务有限公司按照400元/人/班的标准提供安保服务；隆兴泰科技集团有限公司、山东神丰物业管理有限公司、济南恒昇物业服务有限公司、济南祥韵物业管理有限公司按照隔离期间600元/人/天的标准提供保洁服务，振邦安全服务集团有限责任公司按照300元/人/天的标准提供保洁服务。经社会调查及市场查阅可知，项目实施期间安保及保洁用工标准偏高。

4.效益指标分析

（1）得分指标

结合项目调查问卷和具体资料，暂未发现疫情防控隔离点的相关投诉记录，并且审计资料对该项目所涉及隔离点的用餐数量、药品、消杀物品、医用耗材、总务后勤物资等进行详细列示，结合调查问卷可知隔离转运资源保障率为100%。

（2）失分指标

①可持续影响

政府财政负担是指政府某项财政支出量积累到一定规模，给整体的财政收支状况带来的压力。项目评价组通过查看项目

相关资料结合调研情况可知，由于疫情为突发性事件，所以在该项目实施期间，财政资金调配仓促，虽然在隔离工作开展前进行了市场谈判，但未能进行有效的成本评估，且涉及单位较多、支出内容繁杂，前期的资金支付渠道复杂，导致财政负担较高。

②社会公众或服务对象满意度

项目评价组采用抽样调查的形式向部分隔离转运人员发放调查问卷，本次问卷有效填写人次为 17，根据调查结果，选择“非常满意”的占 5.88%，选择“基本满意”的占 70.59%，选择“不太满意”的占 23.53%，选择“不满意”的占 0%，根据调查结果反馈，隔离转运人员对项目的整体满意度为 76.47%。

四、项目实施成效

通过 2022 疫情防控隔离点补助项目的实施，为 2022 年疫情防控工作中涉及的 24 家企业拨付了住宿费、餐费、安保费等资金共 293.05 万元，对全区疫情的有效防控起到重要作用，保障了群众生命健康安全。（保留两位小数）

五、发现的问题及原因分析

（一）用工价格标准存在差异，人员成本偏高

通过数据整理及社会调研，该项目实施期间安保及保洁单位价格偏高，且保洁人员用工价格标准差异较大。该项目资金支出共涉及 5 个隔离点的安保费用和 4 个隔离点的保洁费用。

(具体用工价格标准详见表3)

人员成本偏高会导致疫情防控工作总成本偏高,使财政可负担能力面临巨大的挑战。由于疫情为突发性事件,所以在项目实施期间,财政资金调配仓促,虽然在隔离工作开展前进行了市场谈判,但未能进行有效的成本评估,且涉及单位较多、支出内容繁杂,前期的资金支付渠道复杂,导致财政负担较高。对于应急类资金来说,经济性是需要重点关注的问题,即在不影响整体疫情防控效果的基础上,应急资金支出的成本应尽可能降低,在保证防控水平的同时,尽可能节省应急资金的使用。

表3 隔离点用工价格明细表

隔离点	企业	用工类型	用工标准
格林豪泰酒店隔离点	振邦安全服务集团有限责任公司	安保人员	400 元/人/班
银座佳驿隔离点	隆兴泰科技集团有限公司	保洁人员	600 元/人/班
	振邦安全服务集团有限责任公司	安保人员	400 元/人/班
		保洁人员	300 元/人/班
灵岩酒店隔离点	振邦安全服务集团有限责任公司	安保人员	400 元/人/班
海天酒店隔离点	山东神丰物业管理有限公司	保洁人员	600 元/人/班
喆啡酒店隔离点	山东海威安保服务有限公司	安保人员	400 元/人/班
泉盈酒店隔离点	济南恒昇物业服务有限公司	保洁人员	600 元/人/班
汉庭酒店隔离点	山东海威安保服务有限公司	安保人员	400 元/人/班
丽枫酒店隔离点	济南祥韵物业管理有限公司	安保人员	400 元/人/班
		保洁人员	600 元/人/班 (隔离期间)
			400 元/人/班 (隔离入住前清扫)

（二）隔离房间使用率不足，存在闲置浪费问题

通过现场调研及数据整理，该项目共涉及 13 家隔离住宿企业，获取其中 4 家企业隔离住房使用情况的准确数据，经计算可知隔离房间使用率不足。（隔离点房间使用情况明细详见表 4）由于疫情为突发性事件，隔离点房间调配的统筹规划力度不足，这就可能会导致隔离住房资源在实际配置过程中与实际资源需求产生偏差，出现隔离点房间使用率不足的情况，闲置浪费问题突出，并且空置房间仍需支付相应费用，给财政收支状况带来了较大压力。

表 4 隔离点房间使用明细表

隔离点	企业	占用房间		空置房间		房间使用率
格林豪泰酒店隔离点	济南市长清区楚都宾馆	120 间	190 元/间/天	120 间	133 元/间/天	50%
银座佳驿隔离点	济南银泽酒店管理有限公司	996 间	160 元/间/天	296 间	112 元/间/天	77.09%
灵岩酒店隔离点	山东灵岩商务宾馆有限公司	1125 间	170 元/间/天	1845 间	119 元/间/天	37.88%
仕湾酒店隔离点	山东玉珠泉酒店管理有限公司	808 间	150 元/间/天	983 间	125 元/间/天	45.11%

（三）预算部门支出审核过程不严谨，存在财务管理风险

根据财政部《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定：单位应全面审核各类单据。重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。支出凭证应当附反映支出明

细内容的原始单据并由经办人员签字或盖章,确保与经济业务事项相符。结合项目实际情况得知,该笔资金是预付款项,疫情防控隔离点运行管理补助资金的支付审核需结合医学留观费用申请报告、相关合同及协议书、隔离点费用及人员明细等资料,但项目评价组通过调研可知,济南市长清区卫生健康局在资金支付过程中主要依据资料为项目发票,未能及时掌握项目合同等其他证明资料,支出审核过程不够严谨。

六、相关建议

(一) 明确成本标准,实施采购内容的统一归口管理

突发性公共卫生事件的发生往往伴随着大量应急成本的支出,加强应急成本管理和控制,是提高资源利用效率的有力手段,其中有效规范人员用工价格标准,能够降低实施成本。该项目主要为疫情防控期间各隔离点提供安保及保洁服务,但用工价格标准差异较大,且价格偏高。

通过明确成本标准可以有效控制项目实施成本,节约财政资金。首先,可通过明确成本标准提高预算部门预算编制的科学性,为项目整体的成本控制提供参考,确保预期目标的实现。其次,可根据工作内容及职责划分岗位,并细化岗位内容,根据隔离房间的面积、工作量、工作时间等细化岗位内容,合理安排人员的排班和调度,避免人力浪费导致的成本。最后,核定岗位人数,实施采购内容的统一归口管理。根据设置岗位及

细化岗位内容等情况计算出基本用工配置情况,按照清理房间面积或个数统一用工配置标准,尽可能制定单位人员成本标准范围,同一时期内统一成本标准,有利于降低采购成本,提高采购效率。应急事件下的成本管控是一个核心环节,关系着各项活动所消耗的资源。因此,可结合疫情防控经验完善有效的成本管控方案,确保应急资源得到有效利用。

（二）统筹资源使用与安排,明确利用率、避免闲置浪费

鉴于突发事件的不可预测性,要提高资源调配效率,就必须统筹资源使用与安排,预防风险带来的不可估量的冲击和损害。该项目共涉及13家隔离住宿企业,获取其中4家企业房间使用情况的准确数据。上述4家企业共提供6293间隔离房间,其中占用房间3049间,空置房间3244间,隔离房间使用率 $= (3049/6293) \times 100\% \approx 48.45\%$ (保留两位小数)。

通过总结疫情防控经验可知,统筹资源使用与安排能够明确利用率、避免闲置浪费,具体如下:一是有利于提高整体管理服务质量,更高效地提供应急防控服务,进一步提高治理水平;二是有利于强化项目管控单位的应急应变能力,提高应急情况的资源调配水平,保障社会稳定发展;三是有利于提出符合实际的、具有普适性的优化资源调配的意见建议,提升应对重大突发事件的能力,合理调配资源。

（三）加强资金支出审核控制、有效防范财务风险

预算部门要加强资金支出审核控制。按照《会计法》《会计基础工作规范》等法规及相关财务管理制度规定，建立健全单位内部财务控制制度，全面审核各类单据，重点审核单据来源及内容是否真实、完整，使用是否准确，是否符合专项资金使用范畴，审批手续是否齐全。支出凭证应当附带反映支出明细内容的资金申请及批复文件、合同、协议书等，并由经办人员签字或盖章，超出规定标准的支出事项应由经办人员说明原因并附审批依据。要严格落实财务规范，资金使用单位应当建立健全疫情防控隔离点运行管理补助资金使用明细账，加强核算管理，做到凭证、票据、账册一致，确保管理严格、手续完备、凭证齐全、流向可查，最终资金使用的安全性、规范性。

该项目实施期间主要由济南市长清区疫情防控指挥部根据疫情防控工作方案实施统一领导、统一协调，济南市长清区卫生健康局作为疫情防控工作组单位，按照新冠肺炎疫情防控工作要求对疫情防控隔离点运行管理补助资金进行审核、拨付，但在资金支付过程中主要依据资料为项目发票，未能及时掌握项目合同等其他证明资料。建议预算部门根据项目具体实施内容将项目相关合同及协议书、隔离点费用及人员明细等资料补充完善并归档留存。

附件 1: 2022 疫情防控隔离点补助项目绩效评价指标体系

附件 2: 2022 疫情防控隔离点补助项目绩效评价得分表

附件 3: 2022 疫情防控隔离点补助项目问题清单

附件 4: 2022 疫情防控隔离点补助项目调查问卷分析报告

附件 5: 2022 疫情防控隔离点补助项目实施方案