

2023 年度
济南市长清区疾病预防
控制中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

济南市长清区疾病预防控制中心贯彻党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，薄实省委市委工作要求和区委工作安排，主要职责是：（一）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、老龄健康放射卫生和学校卫生等工作，为我区制定公共卫生规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见，承担区委重大疾病和传染病防治工作领导小组办公室有关工作。（二）开展传染病、慢性病、职业病、地方病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估；配合主管部门实施重大公共卫生问题的干预措施。（三）承担全区疾病预防控制信息的收集、分析、评价、以及疫情预测、预报工作；承担突发公共卫生事件和灾害应急处置等工作；强化对区属医疗机构及时送疾病信息的指导。（四）协助主管部门指导区级医疗机构开展突发公共卫生事件调查、应急处置，联系协调高层次专家参加突发公共卫生事件监测、预警和处置工作。（五）开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，以及相关科研成果的开发、应用、推广等。（六）负责公共卫生健康

危害因素监测与干预，组织开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。(七)承担健康教育、健康科普与健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。(八)开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价工作；受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务。(九)完成区卫健局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、艾防科、结防科、传防科、慢病科、综合科、免疫规划科、食品安全和学校卫生科、健康教育科、检验科、总务科、财务科、爱卫办、工会基卫老干部科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市长清区疾病预防控制中心

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	2,335.69	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	4,700.24	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	261.07	八、社会保障和就业支出	39	359.28
	9		九、卫生健康支出	40	6,836.14
	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	101.57
	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	7,296.99	本年支出合计	58	7,296.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,296.99	总计	62	7,296.99

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：济南市长清区疾病预防控制中心

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		7,296.99	2,335.69		4,700.24			261.07
208	社会保障和就业支出	359.28	359.28					
20805	行政事业单位养老支出	342.26	342.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00	176.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.26	166.26					
20811	残疾人事业	17.03	17.03					
2081199	其他残疾人事业支出	17.03	17.03					
210	卫生健康支出	6,836.14	1,874.83		4,700.24			261.07
21004	公共卫生	6,836.14	1,874.83		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
2100408	基本公共卫生服务	8.29	8.29					
2100409	重大公共卫生服务	14.59	14.59					
2100499	其他公共卫生支出	504.41	504.41					

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
221	住房保障支出	101.57	101.57					
22102	住房改革支出	101.57	101.57					
2210201	住房公积金	101.57	101.57					

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：济南市长清区疾病预防控制中心

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		7, 296. 99	1, 862. 43	5, 434. 56			
208	社会保障和就业支出	359. 28	359. 28				
20805	行政事业单位养老支出	342. 26	342. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	176. 00	176. 00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	166. 26	166. 26				
20811	残疾人事业	17. 03	17. 03				
2081199	其他残疾人事业支出	17. 03	17. 03				
210	卫生健康支出	6, 836. 14	1, 401. 57	5, 434. 56			
21004	公共卫生	6, 836. 14	1, 401. 57	5, 434. 56			
2100401	疾病预防控制机构	6, 308. 84	1, 401. 57	4, 907. 27			
2100408	基本公共卫生服务	8. 29		8. 29			
2100409	重大公共卫生服务	14. 59		14. 59			
2100499	其他公共卫生支出	504. 41		504. 41			

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
221	住房保障支出	101.57	101.57				
22102	住房改革支出	101.57	101.57				
2210201	住房公积金	101.57	101.57				

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：济南市长清区疾病预防控制中心

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	2,335.69	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	359.28	359.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1,874.83	1,874.83		
	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	101.57	101.57		
	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	2,335.69	本年支出合计	59	2,335.69	2,335.69		
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	2,335.69	总计	64	2,335.69	2,335.69		

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：济南市长清区疾病预防控制中心

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		2,335.69	1,601.36	734.32
208	社会保障和就业支出	359.28	359.28	
20805	行政事业单位养老支出	342.26	342.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00	176.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.26	166.26	
20811	残疾人事业	17.03	17.03	
2081199	其他残疾人事业支出	17.03	17.03	
210	卫生健康支出	1,874.83	1,140.51	734.32
21004	公共卫生	1,874.83	1,140.51	734.32
2100401	疾病预防控制机构	1,347.54	1,140.51	207.03
2100408	基本公共卫生服务	8.29		8.29
2100409	重大公共卫生服务	14.59		14.59
2100499	其他公共卫生支出	504.41		504.41

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
221	住房保障支出	101.57	101.57	
22102	住房改革支出	101.57	101.57	
2210201	住房公积金	101.57	101.57	

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

单位：济南市长清区疾病预防控制中心

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	1,292.59	302	商品和服务支出	66.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.72	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.61	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.99	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	249.73	30205	水费	1.78	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.00	30206	电费	12.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.81	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	58.13	30211	差旅费	0.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.39	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	1.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.32	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	197.04	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.20	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	19.94	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	27.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	24.14	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.10	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.09	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	2.21	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		1,534.91	公用经费合计					66.46

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：济南市长清区疾病预防控制中心

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：济南市长清区疾病预防控制中心

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：济南市长清区疾病预防控制中心

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
1.09		1.09		1.09		1.09		1.09		1.09	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

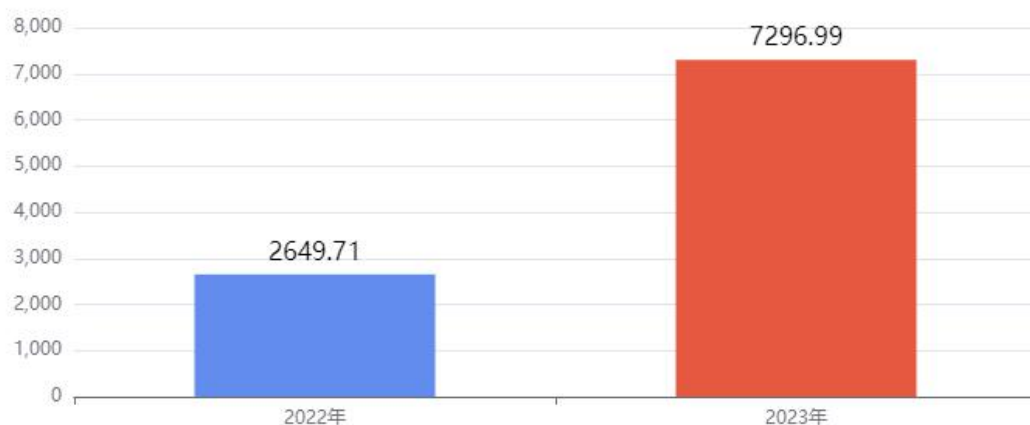
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7,296.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4,647.28 万元，增长 175.39%。主要是一、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计入收支，2023 年建立项目库后将 2022-2023 年两年的疫苗款做了支付，导致 2023 年度收支均出现大幅度增加。二、2022 年 9 月新招录 18 人，工资保险等收支出现大幅度增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

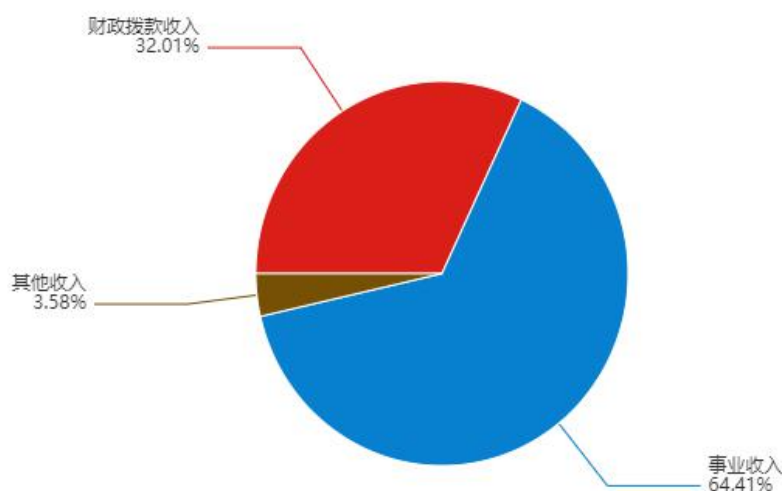


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,296.99 万元，其中：财政拨款收入 2,335.69 万元，占 32.01%；事业收入 4,700.24 万元，占 64.41%；其他收入 261.07 万元，占 3.58%。

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 2,335.69 万元。与 2022 年度相比，增加 722.61 万元，增长 44.8%。主要是 2022 年 9 月新招录 18 人，人员增加后相应的财政拨款收入及单位支出的工资保险等增加较大。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 4,700.24 万元。与 2022 年度相比，增加 3,778.1 万元，增长 409.71%。主要是 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计入收支，2023 年建立项目库后将 2022-2023 年两年的疫苗款做了收支入账登记，导致 2023 年度收支均出现大幅度增加。

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。

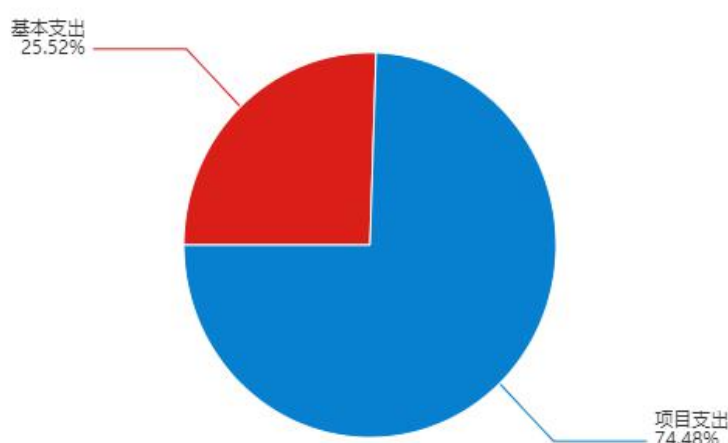
6、其他收入 261.07 万元。与 2022 年度相比,增加 146.58 万元,增长 128.03%。主要是 2023 年收取水电费及国库往来户收入均有大幅增加。

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 7,296.99 万元,其中:基本支出 1,862.43 万元,占 25.52%;项目支出 5,434.56 万元,占 74.48%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,862.43 万元。与 2022 年度相比,减少 781.38 万元,下降 29.56%。主要是除结核病防治项目外,2022 年其他项目均纳入了基本支出中,2023 年将项目均纳入了项目支出统计。

2、项目支出 5,434.56 万元。与 2022 年度相比，增加 5,428.66 万元，增长 92,011.19%。主要是一、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 年度项目支出出现大幅度增加；二、其他项目支出也有一定程度增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

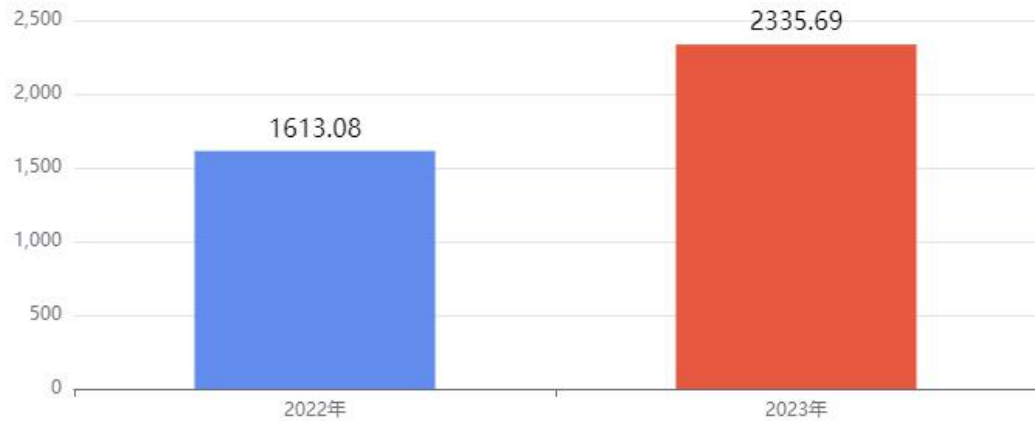
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,335.69 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 722.61 万元，增长 44.8%。主要是一、2022 年 9 月新入职 18 人，全年工资保险需要财政全额拨款，财政收入增加；二、2023 年涉及涉疫资金结算，收到区财政资金用于结算，收入增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,335.69 万元，占本年支出合计的 32.01%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 722.61 万元，增长 44.8%。主要是一、2022 年 9 月新入职 18 人，全年工资保险支出增加；二、2023 年涉及涉疫资金支付，支出增加。

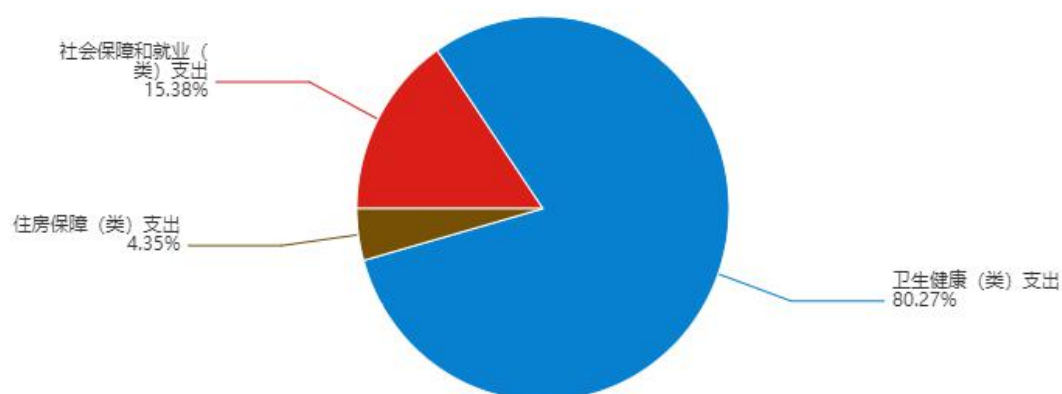
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,335.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 359.28 万元，占 15.38%；卫生健康(类)支出 1,874.83 万元，占 80.27%；住房保障(类)支出 101.57 万元，占 4.35%。

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 2,511.26 万元，支出决算为 2,335.69 万元，完成年初预算的 93.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是一、单位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。二、当年存在 6 名退休人员，工资保险支出减少，导致实际决算数减少。其中：

1、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 181.4 万元，支出决算为 176 万元，完成年初预算的 97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休 6 人，基本养老保险支出缴纳减少。

2、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 185.17 万元，支出决算为 166.26 万元，完成年初预算的 89.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休 6 人，其他行政事业单位养老支出缴纳减少。

3、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 17.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单

位年初做预算时未能明确明细该项，将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）纳入了卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），未纳入本单位年初预算。

4、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单位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。

5、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 8.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位年初做预算时未能明确明细该项，将卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）纳入了卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），未纳入本单位年初预算。

6、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单位年初做预算时未能明确明细该项，将卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）纳入了卫生健康支出（类）公共卫

生（款）疾病预防控制机构（项），未纳入本单位年初预算。

7、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 504.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位年初做预算时未能明确明细该项，将卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）纳入了卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），未纳入本单位年初预算。

8、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 116.14 万元，支出决算为 101.57 万元，完成年初预算的 87.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休 6 人，住房公积金缴纳减少。

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 1,601.37 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 1,534.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 66.46 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、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 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 1.09 万元，支出决算为 1.09 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 年济南市长清区疾病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.09 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日,济南市长清区疾病预防控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 224.27 万元,其中:政府采购货物支出 224.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 224.27 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 224.27 万元,占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 1 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 2023 年度区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 6,187.5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年疾病预防控制机构能力建设（中央直达）等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 604.6 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区疾病预防控制中心 2023 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中，8 个项目自评等级为优，2 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，通过众项目的实施，我区疾病预防控制事业得到长足发展，区疾控中心应对疫情防控的能力得到提升，辖区内人民身体健康得到保障，众项目基本实现绩效目标，但也存在项目绩效目标设置不明细，不清晰，不全面；项目预算测算依据不充分；部分项目的采购存在内控缺陷；项目实施存在财政困难等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年疾病预防控制机构能力建设（中央直达）等 10 个项目的绩效自评表。

1、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：通过该项目的实施，我区疾病预防控制机构能力得到大幅度提升，医疗服务与保障能力得到大力保障，基本实现项目绩效目标。发现的主要问题及原因：绩效目标设置欠精细，不全面清晰；部分采购预算额度测算依据不充分；合同验收环节存在缺陷。原因是我单位在设置绩效目标时未能充分调研，精细把握，对项目采购的内部控制及验收流程存在短板。下一步改进措施：认真学习绩效目标设置知识，提高绩效目标设置精准全面性，同时加大对项目的管理，提高内控，严格履行验收手续，依法依规依流程办理采购业务。

2、疫苗免费接种项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 5,000 万元，执行数为 4,700.24 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了我区疫苗正常供应，使疫苗接种工作得到顺利进行，基本实现项目绩效目标。发现

的主要问题及原因：该项目资金纳入财政专户管理，资金使用较为严格，偶尔存在资金收支出现延迟情况。原因是疫苗款支付给厂家需要疫苗被使用消耗清零后才能支付，且疫苗存在有效期，会出现退苗现象，导致小部分款项结算周期较长。下一步改进措施：加大对疫苗款的管理力度，对疫苗款收支延迟问题开展专门督导，制定相应办法，及时、按时完成疫苗款支付。

3、疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.23 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 7.03 万元，完成预算的 2.34%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障了我区疫苗正常储存运输，除资金支付率较低外，基本实现项目绩效目标。发现的主要问题及原因：资金支付率较低，原因是受疫情影响，整体财政资金压力加大，支付困难。下一步改进措施：加强与财政、储运机构沟通协调，争取资金的同时积极与三方公司协商，全力保障我区非免疫规划疫苗储存和运输工作正常开展。

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）重点绩效评价结果。

2022 年疾病预防控制机构能力建设（中央直达）项目，绩效评价得分为 92.5 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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十二、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。

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

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区疾病预防控制中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022年疾病预防控制中心能力建设（中央直达）	96	优
2	疫苗免费接种项目	99.40	优
3	疫情防控项目	85.23	良
4	2023年度基本公共卫生服务项目	90.07	优
5	2022年基本公共卫生服务项目	89.83	良
6	2022年重大公共卫生服务	91.65	优
7	疫情防控专项资金	92	优
8	2020-2021残疾人保障金	97	优
9	2022年长清区适龄女童HPV疫苗免费接种项目	95	优
10	2023年疫情防控项目	94.95	优

预算项目支出绩效自评表□
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年疾病预防控制中心能力建设（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中心机构能力建设，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中心机构能力建设，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	年底前	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	医疗服务费用	降低	得到降低	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	提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	医疗服务水平	提高	得到提高	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
		可持续发展影响指标	单位长期发展	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。

预算项目支出绩效自评表□
(2023年度)

单位：万元

项目名称		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	5000	5000	4700.24	10	94.00%	9.40	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	5000	5000	4700.24	10		9.4	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障我区疫苗正常供应，对需要疫苗的卫生院及高校收取疫苗采购款，定期与疫苗供应商核对账务，支付疫苗采购款，完成疫苗采购工作。			为保障我区疫苗正常供应，对需要疫苗的卫生院及高校收取疫苗采购款，定期与疫苗供应商核对账务，支付疫苗采购款，完成疫苗采购工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤5000.00	4700.24	5	5	
			疫苗款成本支付控制金额	≤5000万	4700.24	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	疫苗款收取的覆盖率（应收）	≥99%	99%	10	10	
		质量指标	收款次数及金额的正确率	≥99%	99%	20	20	
		时效指标	疫苗款收取时间的时效	及时	及时	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	困难家庭及贫困人群就医成本	降低	大大降低	10	10	
		社会效益指标	享受医疗红利福利情况	改善	极大改善	5	5	
		生态效益指标	辖区人民群众身体健康保障能力	提升	大力提升	5	5	
		可持续发展影响指标	疫苗接种持续常态化管理	提升	大大提升	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		99.40						
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		疫情防控项目						
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	300	300	7.03	10	2.34%	0.23	
	其中：当年财政拨款	300	300	7.03	10		0.23	
	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			
		疫苗储运费是向疫苗供应商收取的，用于支付疫苗储运单位储藏及运送的费用，属于疫情防控期间保障我区疫苗供应的安全保障，有助于我区疫苗接种工作的有序健康进行，保障疫苗接种任务的顺利完成。			疫苗储运费是向疫苗供应商收取的，用于支付疫苗储运单位储藏及运送的费用，属于疫情防控期间保障我区疫苗供应的安全保障，有助于我区疫苗接种工作的有序健康进行，保障疫苗接种任务的顺利完成。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤300.00	7.03	10	10	
	产出指标（40）	数量指标	储运费支付覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	款项支付准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	支付款项及时性	及时	不及时	10	5	财政支付困难，下一步将加大对接力度，争取资金尽快下达并支付
	效益指标（30）	经济效益指标	储运费成本支出费用	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	疫苗供应状态	稳定	长效稳定	5	5	
		生态效益指标	形成和谐持久完善的疫苗供应体系	促进	有力促进	5	5	
		可持续发展影响指标	疫苗储运数量质量	提升	大大提升	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		85.23						
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。

济南市长清区疾病预防控制中心2022年 疾病预防控制能力建设项目资金 绩效评价报告

委托单位：济南市长清区疾病预防控制中心

主管部门：济南市长清区卫生健康局

评价机构：山东信源有限责任公司会计师事务所

2024 年 07 月

济南市长清区疾病预防控制中心 2022 年疾病预防控制能力

建设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：济南市长清区疾病预防控制中心 2022 年疾病预防控制机构能力建设		
主管部门：济南市长清区卫生健康局	实施单位：济南市长清区疾病预防控制中心	
预算安排（万元）	200 万元	
其中： (可根据资金来源、性质等分项填写)	中央直达	200 万元
实际支出（万元）	200 万元（预算执行率为 100%）	
二、项目绩效目标		
（一）绩效目标 济南市长清区疾控中心医疗服务和机构能力建设按照《山东省疾病预防控制中心医疗服务和机构能力达标考核细则》要求，逐步达到区级基本检验能力项 100%，提升医疗卫生单位服务和保障能力，满足检测服务需求，保证疾控中心所出具检验检测数据的科学性、准确性及公正性，提高实验室能力水平和管理质量，减少和避免质量事故的发生。 （二）主要指标 （1）产出目标：设备购置完成率达 100%、技术人员疾控能力培训率 100%；设备及货物一次性验收合格率达 100%；按计划及时完成采购、签订合同、验收入库等各个阶段的工作；成本差异率≤0、采购价与市场价差异率≤3%。 （2）效果目标：仪器设备投入使用率 100%；通过设备和应急服装的购置，缓解检测设备不足和满足疾控人员服装的应急需求；质量检测机构对新购入设备检测精度检查合格率 100%；设备运行无故障情况；服务对象满意度达 90%以上。		
三、实施成效		
经中央疾控能力建设专项资金的投入，疾控中心仪器品目数已达 56 类(A 类)，7 类(B 类)，实际装备 98 台，实际投入使用仪器率 100%。同时资产管理制度更加完善，充实并完善了仪器设备台账，档案记录，制订了仪器设备检定计划，并按要求每年请市、区质量技术监督局进行了仪器检定，对检定的仪器均粘贴了使用标识，在开展检验检测工作时仪器设备使用情况记录完整、及时、清楚。疾控中心实际已具备开展检验检测 A 类 98 项，B 类 55 项，达到区级基本检验能力项 86%；提升了医疗卫生单位服务和保障能力，满足了检测服务需求，保证疾控中心所出具检验检测数据的科学性、准确性及公正性，提高了实验室能力水平和管理质量。		

四、主要问题及有关建议			
(一) 主要问题 1. 单位设定的绩效指标不够全面、清晰、合理。 2. 采购项目预算额度测算依据不充分。 3. 被评价单位未在设备及货物验收报告上履行签字手续，合同的执行存在缺陷。 (二) 有关建议 1. 建议申报单位围绕项目目标，从决策、过程、产出和效益四个方面出发，对项目设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，从财政预算资金使用合规性、合理性、可持续性的角度探寻项目的效率和效益，用以考核项目绩效目标的实现程度，提高项目产出质量，确保财政资金效益最大化。 2. 建议加强全面预算绩效管理的培训，从整体上提升预算绩效管理工作水平，严格执行预算制度，对预算编制和分配资金合理性进行严格审核，提高专项资金的使用效率，避免财政资源的浪费。 3. 加强培训和意识提升，组织相关人员进行专题培训，认真学习采购相关制度，学懂弄通相关流程和采购范围，严格按照规定内容和程序进行采购，履行验收手续，做好相关材料档案留存。通过培训提高相关人员的法律意识和管理能力，确保采购活动的规范进行。 4. 提高透明度和公开性，通过市场调研与分析，了解市场价格和竞争情况，确保政府采购过程中的透明度和公开性，避免信息不对称导致的价格偏高。 5. 建立有效的设备管理系统，设备管理是一个复杂的过程，需要全面的信息管理和数据分析。通过建立设备管理系统，可以实现对设备全过程的综合管理，包括申购、采购、验收、安装、调拨、运营、报废等环节。这个系统能够帮助单位全面记录设备的所有信息，包括基本信息、巡检记录、维修历史和保养情况等，从而为单位提供深入了解设备状况的基础。			
五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	10	5.5	55
过程	20	17	85
产出	35	35	100
效益	35	35	100
合计	100	92.5	92.5
绩效评价得分：92.5 分 评价结果等级：优			

目录

绩效评价报告	5
一、基本情况	5
二、绩效评价工作开展情况	11
三、评价结论及分析	17
四、项目实施成效	27
五、发现的问题及原因分析	28
六、意见建议	29

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为进一步加强医疗卫生机构能力建设，推进健康济南建设，根据济南市财政局《关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算指标的通知》(济财社指〔2022〕74 号)文件要求及资金分配方案，长清区疾病预防控制中心分配补助资金 200 万元（济长财社指〔2022〕138 号），用于疾病预防控制中心能力建设。

2. 项目主要内容

根据山东省卫生健康委员会关于印发《2022 年山东省疾病预防控制中心机构能力建设项目实施方案》的通知要求，县级疾控机构能力建设项目内容，为提升实验室检验检测能力文件要求，配齐配全与本区人口和经济社会发展水平相适应的理化检验设备，采购实验室能力提升仪器设备 167.37 万元，同时购买青岛三凯尿碘检测试剂盒 5 盒，和购买的尿碘分析仪配套使用，花费 0.20 万元；为区级疾控中心标准化建设要求，为规范长清区疾控中心卫生应急队伍建设，疾控中心采购卫生应急个人装备 8.36 万元；为推进“数字疾控”能

力建设，提升信息化建设水平，长清区疾控中心采购一批台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等 24.07 万元。具体如下：

（1）长清区疾控中心采购实验室能力提升仪器设备 167.37 万元。如下表：

产品名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	金额（元）
全自动酸蒸逆流清洗器	科邦	TraceClean	1	302,000.00	302,000.00
双光束紫外可见分光光度计	顺意康	T9CS	2	160,000.00	320,000.00
全自动碘分析仪	长喜	Autochem 3300	1	350,000.00	350,000.00
全自动蒸馏仪	顺意康	6000pro	1	68,000.00	68,000.00
大肠菌群检测系统	耐斯特	DST-Sealerplus	1	180,000.00	180,000.00
全自动热解析仪	平顶山	ATDS-20A Max	1	220,000.00	220,000.00
气相色谱顶空进样器	康博	HS-80(40 位)	1	190,000.00	190,000.00
离子色谱柱	赛默飞	IonPac AS-19	1	32,000.00	32,000.00
保护柱		PROD、COL、IPAG19	1		
高温电炉	上海实验高温电炉厂	SX2-4-10Y	1	9,800.00	9,800.00
电子天平	山海码头		2	950.00	1,900.00
合计					1,673,700.00

（2）采购卫生应急个人装备 8.36 万元。如下表：

服装名称	计量单位	数量	单价（元）	金额（元）
羽绒冲锋衣(鹅绒)	件	88	579.00	50,952.00
后背贴	个	88	25.00	2,200.00
春马甲	件	88	167.50	14,740.00
春裤	条	88	178.00	15,664.00

合计				83,556.00
----	--	--	--	-----------

(3)采购一批台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等 24.07 万元。 如下表:

产品名称	品牌	规格型号	数量(台)	单价 (元)	金额 (元)
联想扬天 M460 英特尔酷睿 I5 (台式电脑)	联想	扬天 M460	36	4,550.00	163,800.00
戴尔 5320 便携笔记本电脑	戴尔	Latitude5320	10	5,829.00	58,290.00
华为 HUAWEIMatePad 11 2021 款	华为	HUAWEIMatePad 11	2	3,010.00	6,020.00
惠普黑白激光打印机 复印扫描传真一体机 128fn	惠普	128fn	6	2,100.00	12,600.00
合计					240,710.00

(4) 检验科因为地方病尿碘检测需要, 购买青岛三凯尿碘检测试剂盒 5 盒, 和购买的尿碘分析仪配套使用, 花费 0.20 万元。

3. 项目实施情况

(1) 项目的组织情况

①项目主管部门: 济南市长清区卫生健康局

济南市长清区卫生健康局主要负责总体统筹、协调项目开展等工作。

②预算审批部门: 济南市长清区财政局

长清区财政局主要负责项目资金的审核、监督与管理, 负责财政专项资金的预算批复及拨款等工作。

③预算及实施单位：济南市长清区疾病预防控制中心

长清区疾病预防控制中心主要负责专项仪器设备购置项目实施的具体工作，包括：预算编报、资金审核、组织采购、签订合同、设备及货物的验收、资产管理等工作。本项目主要由综合业务部为主，其他各职能部室共同参与实施。

（2）项目的管理情况

①业务管理

本项目为设备及应急服装采购类项目，其业务流程主要分为：申报采购需求核定采购方案-实施采购-签订合同-到货、验收等各个阶段：

长清区疾控中心根据济南市有关资金分配文件制定针对本单位的机构建设和能力提升计划，根据上级资金数量及使用用途，对本单位在机构建设和能力提升等方面需要配备什么样的设施和物资进行摸底，特别是办公室、检验科、总务科等科室需对采购物品进行前期摸排及价格询价，最后由检验科提出正式仪器采购申请（含采购预算），由总务科提出办公设备及应急服装采购申请（含采购预算）。中心接到科室采购申请后，召开党委办公会议，就采购活动进行表决，形成会议纪要，按照规定货物采购金额超过 5000 元，需要疾控中心办公室履行“三重一大”手续，经局分管领导签字同意后报区纪委备案。疾控中心委托具有代理采购资质的代理机构开展采购业务，政府采购网站发布采购意向，公布采

购公告，按照采购流程确定最终中标单位，区疾控中心与中标单位签订最终供货协议，中标供应商按照相关协议规定按时提供货物，由具体采购科室负责人开展物资验收，在验收履约书上签字。

②资金管理

区疾控中心根据区财政局下达的项目指标文件，提出用款计划，计划需要经过业务科室、国库科两层审核批准，审核通过后疾控中心财务科即可开展资金支付，将资金支付提交后需要经过区财政局核算中心初审、终审生效后方才到账，支付业务完成。

4. 项目资金投入和使用情况

2022 年 7 月 25 日济南市长清区财政局《关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算指标的通知》（济长财社指〔2022〕138 号）疾病预防控制中心分配补助资金 200 万元，用于疾病预防控制中心能力建设。

2022 年 12 月 23 日委托采购代理机构北京佳益工程咨询有限公司代理的济南市长清区疾病预防控制中心能力建设项目（其他医疗设备采购），采用竞争性谈判招标方式，按照法律法规规定的程序，经评标委员会评标，由供应商山东仪康智能科技有限公司中标，于 2022 年 12 月 26 日与供应商签订政府采购合同，2023 年 3 月 9 日经过审批程序，仪器

设备到货全额付款 167.37 万元。

2022 年 12 月 23 日委托采购代理机构北京佳益工程咨询有限公司代理的济南市长清区疾病预防控制中心能力建设（应急服装采购），通过询价确定供应商为济南市天桥区晟金服饰商行，于 2022 年 12 月 26 日与供应商签订采购合同，2023 年 3 月 9 日经过审批程序，应急服饰到货全额付款 8.36 万元。

2022 年 12 月 14 日从网上超市确定计算机设备、办公设备供应商为济南卓航科贸有限公司并签订政府采购合同，2023 年 3 月 9 日经过审批程序，计算机设备、办公设备到货全额付款 24.07 万元。

2023 年 3 月 10 日通过询价确定尿碘检测试剂盒供应商为青岛市三凯医学科技有限公司并签订采购合同，和购买的尿碘分析仪配套使用，2023 年 3 月 14 日经过审批程序，尿碘检测试剂盒到货全额付款 0.20 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目总目标

济南市长清区疾控中心医疗服务和机构能力建设按照《山东省疾病预防控制中心医疗服务和机构能力达标考核细则》要求，逐步达到区级基本检验能力项 100%，提升医疗卫生单位服务和保障能力，满足检测服务需求，保证疾控中心所出具检验检测数据的科学性、准确性及公正性，提高实

验室能力水平和管理质量，减少和避免质量事故的发生。

2. 年度目标

根据区财政局预算绩效管理要求，按照计划采购实施内容编制年度绩效目标，包括设备购置完成率、设备及货物验收合格率、成本节约率、满意度等。

本次评价是评价组按照项目实施内容及特点，重新梳理了一套绩效目标及绩效指标，具体如下：

（1）产出目标：设备购置完成率达 100%、技术人员疾控能力培训率 100%；设备及货物一次性验收合格率达 100%；按计划及时完成采购、签订合同、验收入库等各个阶段的工作；成本差异率 ≤ 0 、采购价与市场价差异率 $\leq 3\%$ 。

（2）效果目标：仪器设备投入使用率 100%；通过设备和应急服装的购置，缓解检测设备不足和满足疾控人员服装的应急需求；质量检测机构对新购入设备检测精度检查合格率 100%；设备运行无故障情况；服务对象满意度达 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本项目财政支出结果绩效评价，是通过对该项目决策、项目管理和项目绩效做出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，

提出存在的问题，给出相应的建议从而保证项目的持续开展，推进财政绩效预算工作的顺利实施。

2. 评价对象

本次绩效评价的对象是济南市长清区疾病预防控制中心 2022 年疾病预防控制能力建设（中央直达）项目专项资金 200.00 万元的执行及项目产出效益情况，全部为中央直达资金。

3. 评价范围

评价范围是长清区疾控中心 2022 年疾病预防控制能力建设项目。

（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

明确项目具体内容、项目达到的目标，包括项目可行性、绩效目标合理性。对财政预算资金使用的合理性、项目实际支出的经济性进行评价分析。针对项目实施管理和财务管理的有效性进行评价，并提出改进措施。对项目活动最终实现的产出、服务或社会生活的变化进行评价。这主要体现在绩效目标的完成情况上，即项目产出的社会效益等方面。评价时，应了解项目对社会产生的影响情况，进行受益群体反响等调查，从而体现项目的公平性、可持续性。

2、评价重点

绩效评价的重点是建立科学、合理的评价指标体系，制

定合适的评价标准是绩效评价成功的关键。同时，注重减少评价的主观性、提高评价过程的公正性和透明度，确保绩效评价的准确性和公正性。

通过对项目产出和项目效益的评价，判断基本检测能力的提高程度，提出项目存在的问题，给出相应的改善建议。

3. 评价指标体系

根据长清区财政局下达《长清区项目支出重点绩效评价办法》（济长财绩效〔2021〕15号）的要求，指标体系共包含4项一级指标、12项二级指标、22项三级指标，对项目资金使用情况进行综合评价。评价体系涵盖项目投入、实施过程、项目产出和项目效益四个方面。

4. 评价标准

评价标准有两种形式：固定标准和分段标准。本项目绩效评价指标按指标性质可分为3类：定性指标、能够取得标准值的定量指标及无法取得标准值的定量指标。前两者标准值采用固定标准，后者标准值采用分段标准。对于定性指标，评价标准值定为该项的满分值；对于能够取得标准值的定量指标，根据具体情况，采用计划标准和历史标准；对于无法取得标准值的定量指标，评价人员依据分档标准采用多档功效系数法计算指标值，分档标准值及各档分值由评价人员根据实际工作情况确定。

本次绩效评价综合绩效级别，以长清区财政局下达《长

清区项目支出重点绩效评价办法》（济长财绩效〔2021〕15号）相关规定确定。根据综合评分，按照“优、良、中、差”确定评价等级，总分值为100分，综合绩效级别分为4个等级：

优（成效显著）：评价得分高于90分（含）；

良（成效明显）：评价得分在80（含）-90分；

中（成效一般）：评价得分在60（含）-80分；

差（成效较差）：评价得分在60分以下。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

（1）前期准备

我们在接到长清区财政局本次评价委托后，首先召集骨干人员成立项目组，对项目的相关信息进行收集整理，同时与长清区疾控中心进行了充分的沟通，对项目的实施情况、总体绩效目标、资金流向、组织架构、管理流程、实施内容进行了解。

2024年6月4日-6月12日收集并分析相关评价资料。包括但不限于相关政策法规、专项资金分配方案、预算批复文件、项目立项文件、经费管理办法，设备使用情况记录等；根据项目绩效目标和项目特点，对评价指标进行分析研究，就评价指标体系的合理性、可行性、行业特性等方面进一步完善；设计受益对象满意度调查问卷，并明确调查的目的、

对象、方法等内容；评价小组对项目实施单位基本情况进行调研、了解，并按照有关规定拟订评价实施方案；成立 6 人组成的评价组。且在评价过程中保持工作组成员的稳定。

（2）现场评价

我们抵达项目现场后，全面了解项目的基本情况，查阅项目管理和资金管理资料，评价项目执行的规范性；检查项目的财务资料和其他相关资料，核实资金投入、支出情况，查验项目的实际完成情况，评价项目的效果。

针对项目资金面向的受益群体，我们设计了调查问卷。相关项目组在现场评价时，对于项目承担单位的相关人员随即进行了无记名式调查问卷。

（3）非现场评价

首先，我们与长清区疾控中心进行了充分沟通，确定了项目评价需要的资料清单。其次，长清区疾控中心下发通知由各部室根据资料清单提报项目相关的电子资料。最后，我们对提报的资料进行了查阅，并根据资料进行了书面评价。

（4）综合分析评价

①数据整理分析

在现场评价之后，我们对所收集到的现场及非现场数据进行了分析计算。首先我们将收集到的资料、数据根据评价分析的要求进行汇总，形成汇总资料库，之后对评价资料、调查问卷进行多轮复核，逻辑查错，清理，分类，形成评价

个性资料库。

②赋值打分及结果分析

在将数据资料汇总结束后，我们召集全部参与绩效评价的人员，并根据评价资料库、指标体系，对各项目进行赋值打分。之后讨论形成绩效评价分析结果、评价结论、经验教训和建议。

（5）报告撰写阶段

①依据综合评价结果，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，形成报告初稿后，经由所内三级复核。

②送主管部门征询意见。

③送济南市长清区财政局预算绩效管理科审核，修改和完善后形成报告终稿在规定时间内提交长清区财政局。

2. 评价方法

本项目进行全面评价时运用了以下几种具体方法：

（1）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。

（2）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。

在对项目进行评价时运用了以下几种方法进行证据的收集：

（1）案卷研究：全面收集与绩效评价有关的资料，包括项目立项、申请报告、项目实施方案、项目自评报告等。

对收集的大量项目资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

（2）座谈会：召开座谈会，参加人员包括项目主管部门、项目实施单位等能够为绩效评价提供切实证据的人员。通过与相关人员进行沟通、交流，收集绩效评价证据。

（3）实地调研：评价小组到项目承担单位进行现场调研，通过与项目承担单位人员深度交流，查看项目相关过程文件及财务资料，考察项目实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据。

（4）问卷调查：评价小组设计调查问卷，通过对项目服务的对象、单位直接反馈，针对政府实施项目资金效果、普查情况、项目的政策诉求等方面进行资料的收集，为绩效评价提供最直接的证据。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分为 92.50 分（详见附表 2），评定等级为“优”。其中项目绩效评价得分情况如下表所示。

长清区 2022 年疾病预防控制能力建设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	10	5.5	55%
过程	20	17	85%
产出	35	35	100%

效益	35	35	100%
合计	100	92.50	92.50%

（二）绩效评价指标分析

根据上述评价结论情况，对长清区 2022 年疾病预防控制能力建设项目决策、过程、产出、效益四方面以 100 分为满分，权重 10:20:35:35，分析具体如下：

1、项目决策(该项分值 10 分，评价得分 5.5 分)

二级指标	三级指标	分值	三级指标得分	合计得分
项目立项	立项依据充分性	1	1	2
	项目立项规范性	1	1	
绩效目标	绩效目标合理性	2	1	1.5
	绩效指标明确性	2	0.5	
资金投入	预算编制科学性	2	1	2
	资金分配合理性	2	1	

（1）立项依据充分性得 1 分

根据山东省卫生健康委员会关于印发《2022 年山东省疾病预防控制机构能力建设项目实施方案》、济南市财政局《关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算指标的通知》（济财社指〔2022〕74 号）的要求，济南市长清区财政局《关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算指标的通知》（济长财社指〔2022〕138 号）用于疾病预防控制机构能力建设。项目立项依据充分，建设内容明确，符合国家疾病预防控制机构能力建设发展规划，且与疾控中心的

职责密切相关。

该项指标权重分为 1 分，根据评分规则评价得 1 分。

(2) 项目立项规范性得 1 分

该项目 2022 年 11 月 5 日长清区疾控中心召开“三重一大”会议研究并通过采购实验室能力提升仪器设备 167.37 万元；卫生应急个人装备 8.36 万元；一批台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等 24.07 万元；购买三凯尿碘检测试剂 0.20 万元与尿碘分析仪配套使用。会议通过后向长清区卫健局做出了购买请示，项目按照规定集体决策申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求。

该项指标权重分 1 分，根据评分规则评价得 1 分。

(3) 绩效目标合理性得 1 分

长清区疾控中心编制有《财政项目支出绩效目标填报表》项目目标明确；评价组查阅单位提供的采购需求申报资料分析，与项目资金概算资金量基本匹配。项目虽设置了分解目标，但不够全面、准确，项目绩效目标与实际工作内容不够相关（如：质量指标：出错率 $\leq 5\%$ ）。预期产出效益和效果是不符合正常的业绩水平（如：生态效益指标：医疗服务水平）。

该项指标权重分 2 分，根据评分规则评价得 1 分。

(4) 绩效指标明确性得 0.5 分

长清区疾控中心编制有《财政项目支出绩效目标填报

表》项目目标明确，但设置的项目绩效分解目标不够清晰明确。分解目标及指标包括一级指标 4 个(成本、产出、效益、满意度)，二级指标 9 个，三级指标 10 个。评价组认为部分绩效指标不够清晰，如：时效指标是“资金的使用时效”；设计指标不合理，如：经济效益指标是“医疗服务费用”，指标与项目年度任务数或计划数对应性差。

该项指标权重分 2 分，根据评分规则评价得 0.5 分。

(5) 预算编制科学性得 1 分

评价组通过查阅单位提供的采购预算控制价包括采购实验室能力提升仪器设备 167.40 万元；采购卫生应急个人装备 8.42 万元；采购一批台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等 24.20 万元，预算内容与项目内容相匹配、与工作任务相匹配。但上述应急个人装备和电脑控制价未见预算编制测算及采购询价过程，预算额度测算依据不充分。

该项指标权重分 2 分，根据评分规则评价得 1 分。

(6) 资金分配合理性得 1 分

项目预算资金分配按照编制的计划控制价文件执行，但应急个人装备和电脑资金分配的预算额度测算依据不充分。

该项指标权重分 2 分，根据评分规则评价得 1 分。

2. 项目实施过程(该项分值 20 分，评价得分 17 分)

二级指标	三级指标	分值	三级指标得分	合计得分
资金管理	资金到位率	2	2	10

组织实施	预算执行率	4	4	7
	资金使用合规性	4	4	
	管理制度健全性	5	5	
	制度执行有效性	5	2	

（1）资金到位率得 2 分

2022 年 7 月 25 日济南市长清区财政局《关于下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算指标的通知》（济长财社指〔2022〕138 号）疾病预防控制中心分配补助资金 200 万元，该项资金于 2023 年 3 月 9 日实际到位，资金到位率 100%。

该项指标权重分 2 分，根据评分规则得 2 分。

（2）预算执行率得 4 分

项目单位编报并获批 2022 年疾病预防控制能力建设（中央直达）项目资金 200 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出金额 200 万元，预算执行率 100%。

该项指标权重分 4 分，根据评分规则得 4 分。

（3）资金使用合规性得 4 分

经过核对项目资金支出明细及有关凭证，2022 年疾病预防控制能力建设（中央直达）项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付有完整的审批程序和手

续，项目资金专款专用。

该项指标权重分 4 分，根据评分规则得 4 分。

（4）管理制度健全性得 5 分

评价组查阅了涉及项目的核心管理控制制度包括《预算管理制度》《内部控制制度》《财务管理制度》《政府采购制度》《专项资金管理制度》和《资产管理制度》等，并对内控流程规范性进行查阅，项目单位财务和项目内控制度基本健全、完善。

该项指标权重分 5 分，根据评分规则评价得 5 分。

（5）制度执行有效性得 2 分

评价组查阅了《采购管理制度》，并核查了单位提供的项目档案中采购事项过程资料，该项目采购实验室能力提升仪器设备委托代理机构北京佳益工程咨询有限公司组织竞争性磋商，共有 3 家单位参与竞标，经专家组评标后，确定中标单位，并与中标单位签订采购合同。

评价组检查了长清区疾控中心与山东辰仪康智能科技有限公司签订的实验室能力提升仪器设备的采购合同；与济南市天桥区晟金服饰商行签订的应急服装采购合同；与济南卓航科贸有限责任公司签订的计算机设备采购合同。核对合同签约条款与采购需求文件的相符性，合同签约审核程序规范性，合同履约及时性，合同管理责任落实情况，以及合同法律责任明确和落实情况。抽查的相关合同签约条款与采购

文件基本相符，合同签约审核程序比较规范。但评价组注意到政府采购履约验收书采购单位验收小组成员未签字，未见采购单位负责人签字和加盖公章。

该项指标权重分 5 分，根据评分规则评价得 2 分。

3. 项目产出(该项分值 35 分，评价得分 35 分)

二级指标	三级指标	分值	三级指标得分	合计得分
产出数量	设备及货物购置完成率	8	8	35
	技术人员疾控能力培训率	2	2	
产出质量	设备及货物验收合格率	10	10	
产出时效	完成及时性	5	5	
产出成本	成本差异率	5	5	
	采购价与市场价差异率	5	5	

(1) 设备及货物购置完成率得 8 分

根据进货发票、合同、付款情况和实地观察确认已按照计划完成采购 13 台专用设备、应急个人装备 88 件、电子设备 54 台，设备及货物购置完成率 100%。

该项指标权重分 8 分，根据评分规则评价得 8 分。

(2) 技术人员疾控能力培训率得 2 分

根据技术人员的培训记录及签到表，12 名实验室检测人员全部参加了技术培训并在签到表上进行了签字，培训内容与相关的工作内容相关。技术人员疾控能力培训率 100%。

该项指标权重分 2 分，根据评分规则评价得 2 分。

(3) 设备及货物验收合格率得 10 分

根据采购合同规定验收合格后设备及货物一次性付清货款，设备及货物已被购置单位验收并付清了货款。通过医院医师对设备的检测报告和实地观察，认为技术及性能指标、安全标准等均合格。

该项指标权重分 10 分，根据评分规则评价得 10 分。

(4) 项目完成的及时率得 5 分

项目实施进度全部符合申报时安排的目标进度，项目于 2022 年 12 月与供应商签订合同，2023 年 3 月 9 日由长清区疾控中心与供应商进行共同验收，达到项目质量验收标准并一次性付清了货款，项目完成的及时率为 100%。

该项指标权重分 5 分，根据评分规则评价得 5 分。

(5) 成本差异率得 5 分

评价组核查项目单位提供的项目预算批复、项目合同和项目会计核算资料，计划成本为项目预算批复金额 200 万元，项目合同金额 200 万元，成本差异率为零 0，得权重分满分。

该项指标权重分 5 分，根据评分规则评价得 5 分。

(6) 采购价与市场价差异率得 5 分

抽取金额 30%的采购设备，通过询价进行比较确定差异率的合理性。如下表：

单位：万元

设备名称	采购价	市场价	差异额	差异率(%)
全自动酸蒸逆	30.20	30.00	0.20	0.67

流清洗器				
全自动碘分析仪	35.00	37.80	-2.80	-7.41
全自动热解析仪	22.00	22.00	-	-
气相色谱顶空进样器	19.00	19.80	-0.80	-4.04

本次抽取金额 63.45%的采购实验室能力提升仪器设备 106.20 万元进行询价，通过询价采购价与市场价差异率最大增幅为 0.67 %，采购价具有有效性及合理性。

该项指标权重分 5 分，根据评分规则评价得 5 分。

4. 项目效益(该项分值 35 分，评价得分 35 分)

二级指标	三级指标	分值	三级指标得分	合计得分
社会效益	检验检测 A 类项, B 类项达到区级基本检验能力项情况	10	10	35
可持续影响	仪器装备使用情况	5	5	
	设备精度检测合格率	5	5	
服务对象满意度	疾控中心满意度	7	7	
	检测对象的满意度	8	8	

(1) 检验检测 A 类项, B 类项达到区级基本检验能力项的情况得 10 分

评价组根据对实验设备实地观察并检查仪器设备台账和档案记录，由原来的区级基本检验能力项 A 类 67.5%、B 类 51.6%，现在到达了区级基本检验能力项的 86%，超过了区级基本检验能力项的 85%的标准。

该项指标权重分 10 分，根据评分规则评价得 10 分。

(2) 仪器装备使用情况得 5 分

评价组根据对检查设备的使用情况记录 and 实际对现场设备观察，确认购进设备 100%已投入使用。本项得分 2.5 分。

评价组根据对检查设备的使用情况记录，并对会计账簿是否存在设备维修费用进行了检查。经过检查确认购置的设备故障率为零。本项得分 2.5 分。

该项指标权重分 5 分，根据评分规则评价得 5 分。

（3）设备精度检测合格率得 5 分

评价组检查了 2023 年 6 月-2023 年 9 月分别由济南市计量检定测试院和山东省计量科学研究院对购买的专用设备出具的检定证书，确认设备的精度符合国家有关标准，本项得分 5 分。

该项指标权重分 5 分，根据评分规则评价得 5 分。

（4）疾控中心人员满意度得 7 分

评价组为确保问卷调查的可靠性和代表性，本次问卷调查采取随机和指定结合的抽样方式进行，通过问卷发放并回收的方式答题。项目组对问卷调查结果统计在受访的 20 个样本中，满意度统计结果如下：

满意度	很满意	满意	一般	不太满意	很不满意	得分
1、对设备测试精度的满意度	100%	0%	0%	0%	0%	7
2、对设备硬件质量的满意度	95%	0%	5%	0%	0%	7
3、对检测类报告出具时间的满意度	90%	5%	5%	0%	0%	7
4、对操作系统的满意度	90%	5%	5%	0%	0%	7

5、对当前设备使用培训的满意度	95%	0%	5%	0%	0%	7
平均值						7

该项指标权重分 7 分，根据评分规则评价得 7 分。

(5) 检测对象的满意度得 8 分

对检测对象满意度调查问卷发放 150 份问卷，共回收 133 份，统计满意度调查结果如下：

满意度	很满意	满意	一般	不太满意	很不满意	得分
1、您认为与去年相比，您在设备报告等待时间上的感受	64.66%	30.82%	4.52%	0%	0%	8
2、您认为与去年相比，您在设备检测所需时间方面感受	64.66%	30.82%	4.52%	0%	0%	8
3、您认为设备操作人员在设备操作的过程中是否熟练	69.17%	27.06%	3.77%	0%	0%	8
4、在检查过程中，您对您使用过的检测器械的整体满意度	67.66%	31.57%	0.07%	0%	0%	8
5、您对工作人员统一应急服装的感受	66.91%	32.33%	0.06%	0%	0%	8
平均值						8

该项指标权重分 8 分，根据评分规则评价得 8 分。

四、项目实施成效

经中央疾控能力建设专项资金的投入，疾控中心仪器品目数已达 56 类(A 类)，7 类(B 类)，实际装备 98 台，实际投入使用仪器率 100%。同时资产管理制度更加完善，充实并完

善了仪器设备台账，档案记录，制订了仪器设备检定计划，并按要求每年请市、区质量技术监督局进行了仪器检定，对检定的仪器均粘贴了使用标识，在开展检验检测工作时仪器设备使用情况记录完整、及时、清楚。疾控中心实际已具备开展检验检测 A 类 98 项，B 类 55 项，达到区级基本检验能力项 86%；提升了医疗卫生单位服务和保障能力，满足了检测服务需求，保证疾控中心所出具检验检测数据的科学性、准确性及公正性，提高了实验室能力水平和管理质量。

五、发现的问题及原因分析

1. 单位设定的绩效指标不够全面、清晰、合理。

本次绩效评价发现申报单位制定了项目总目标和年度绩效指标，但分解目标不够全面，指标目标值、效益指标不合理，且部分指标不够清晰明确，无可量化的指标值予以体现，无法全面且合理地反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

2. 采购项目预算额度测算依据不充分。

总务科申报的个人装备和电脑控制价未见预算编制测算及采购询价过程，未经相近的质量、性能与价格关系的产品论证。

3. 被评价单位未在设备及货物验收报告上履行签字手续，合同的执行存在缺陷。

长清区疾控中心与山东辰仪康智能科技有限公司签订

实验室能力提升仪器设备的采购合同；与济南市天桥区晟金服饰商行签订的应急服装采购合同；与济南卓航科贸有限责任公司签订的计算机设备采购合同，均存在采购单位未在设备及货物验收报告上履行签字手续的现象。

六、意见建议

1. 建议申报单位围绕项目目标，从决策、过程、产出和效益四个方面出发，对项目设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，从财政预算资金使用合规性、合理性、可持续性的角度探寻项目的效率和效益，用以考核项目绩效目标的实现程度，提高项目产出质量，确保财政资金效益最大化。

2. 建议加强全面预算绩效管理的培训，从整体上提升预算绩效管理工作水平，严格执行预算制度，对预算编制和分配资金合理性进行严格审核，提高专项资金的使用效率，避免财政资源的浪费。

3. 加强培训和意识提升，组织相关人员进行专题培训，认真学习采购相关制度，学懂弄通相关流程和采购范围，严格按照规定内容和程序进行采购，履行验收手续，做好相关材料档案留存。通过培训提高相关人员的法律意识和管理能力，确保采购活动的规范进行。

4. 提高透明度和公开性，通过市场调研与分析，了解市场价格和竞争情况，确保政府采购过程中的透明度和公开性，避免信息不对称导致的价格偏高。

5. 建立有效的设备管理系统,设备管理是一个复杂的过程,需要全面的信息管理和数据分析。通过建立设备管理系统,可以实现对设备全过程的综合管理,包括申购、采购、验收、安装、调拨、运营、报废等环节。这个系统能够帮助单位全面记录设备的所有信息,包括基本信息、巡检记录、维修历史和保养情况等,从而为单位提供深入了解设备状况的基础。