2023年度
济南市历下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

（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、妇幼健康、放射卫生和学校卫生等工作，为我区制定公共卫生政策、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，开展公共卫生问题的调查与危害风险评估；研究制定公共卫生 问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全区疾病预防控制技术、对策和措施，承担全区疾病预防控制信息的收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作；开展各种传染病溯源和流行病学调查，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报送疾病信息的指导监督，健全制度机制， 加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向区委重大疾病和传染病防治工作领导小组报告。

（四）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）承担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）开展与健康相关的有害生物的监测与评价，开展与健康相关场所消毒质量监测与评价，开展医疗机构消毒质量与院内感染控制效果监测与评价。

（十）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十一）完成区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：综合科、传染病与地方病防制科、慢性非传染性疾病防制科、免疫规划科、性病与艾滋病防治科、公共卫生监测科、卫生检验科、消毒监测与病媒生物防制消杀科、健康教育与健康促进科、应急管理科、职业卫生防制科、质量管理科。

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：济南市历下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	3,987.49	一、一般公共服务支出	32	10.01
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	149.30	八、社会保障和就业支出	39	360.81
	9		九、卫生健康支出	40	3,820.24
	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	
	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	4,136.79	**本年支出合计**	58	4,191.06
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	193.22	年末结转和结余	60	138.94
	30			61	
总计	31	4,330.00	**总计**	62	4,330.00

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

公开 02 表

单位：济南市历下区疾病预防控制中心

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		4,136.79	3,987.49					149.30
201	一般公共服务支出	10.01	10.01					
20129	群众团体事务	10.01	10.01					
2012901	行政运行	10.01	10.01					
208	社会保障和就业支出	360.81	360.81					
20805	行政事业单位养老支出	360.81	360.81					
2080502	事业单位离退休	111.96	111.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.91	165.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.95	82.95					
210	卫生健康支出	3,765.96	3,616.67					149.30
21004	公共卫生	3,621.60	3,472.31					149.30
2100401	疾病预防控制机构	2,382.06	2,368.99					13.07
2100408	基本公共卫生服务	30.66						30.66

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
2100409	重大公共卫生服务	119.98	117.48					2.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	931.14	868.24					62.90
2100499	其他公共卫生支出	157.76	117.59					40.17
21011	行政事业单位医疗	144.36	144.36					
2101102	事业单位医疗	144.36	144.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：济南市历下区疾病预防控制中心

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		4,191.06	2,234.90	1,956.15			
201	一般公共服务支出	10.01	10.01				
20129	群众团体事务	10.01	10.01				
2012901	行政运行	10.01	10.01				
208	社会保障和就业支出	360.81	360.81				
20805	行政事业单位养老支出	360.81	360.81				
2080502	事业单位离退休	111.96	111.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.91	165.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.95	82.95				
210	卫生健康支出	3,820.24	1,864.08	1,956.15			
21004	公共卫生	3,661.11	1,719.72	1,941.39			
2100401	疾病预防控制机构	2,403.15	1,719.72	683.43			
2100408	基本公共卫生服务	83.40		83.40			

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	126.56		126.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	890.24		890.24			
2100499	其他公共卫生支出	157.76		157.76			
21011	行政事业单位医疗	144.36	144.36				
2101102	事业单位医疗	144.36	144.36				
21099	其他卫生健康支出	14.76		14.76			
2109999	其他卫生健康支出	14.76		14.76			

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

公开 04 表

单位：济南市历下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	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	3,987.49	一、一般公共服务支出	33	10.01	10.01		
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	360.81	360.81		
	9		九、卫生健康支出	41	3,616.67	3,616.67		
	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				
	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	3,987.49	**本年支出合计**	59	3,987.49	3,987.49		
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	3,987.49	**总计**	64	3,987.49	3,987.49		

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

公开 05 表

单位：济南市历下区疾病预防控制中心

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		3,987.49	2,234.90	1,752.59
201	一般公共服务支出	10.01	10.01	
20129	群众团体事务	10.01	10.01	
2012901	行政运行	10.01	10.01	
208	社会保障和就业支出	360.81	360.81	
20805	行政事业单位养老支出	360.81	360.81	
2080502	事业单位离退休	111.96	111.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.91	165.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.95	82.95	
210	卫生健康支出	3,616.67	1,864.08	1,752.59
21004	公共卫生	3,472.31	1,719.72	1,752.59
2100401	疾病预防控制机构	2,368.99	1,719.72	649.27
2100409	重大公共卫生服务	117.48		117.48

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	868.24		868.24
2100499	其他公共卫生支出	117.59		117.59
21011	行政事业单位医疗	144.36	144.36	
2101102	事业单位医疗	144.36	144.36	

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

单位：济南市历下区疾病预防控制中心

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	2,006.82	302	商品和服务支出	116.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.12	30201	办公费	37.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.91	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.98	30203	咨询费	0.75	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	704.40	30205	水费	0.29	310	资本性支出	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.91	30206	电费	10.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	82.95	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	144.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.59	30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	141.60	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	15.63	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	111.47	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	22.95	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	86.59	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.47	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	1.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.66	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	7.91	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	4.72	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		2,118.29	**公用经费合计**					116.62

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

公开 07 表

单位：济南市历下区疾病预防控制中心

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

公开 08 表

单位：济南市历下区疾病预防控制中心

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

公开09表

单位：济南市历下区疾病预防控制中心

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
8.47		8.30		8.30	0.17	8.47		8.30		8.30	0.17

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。

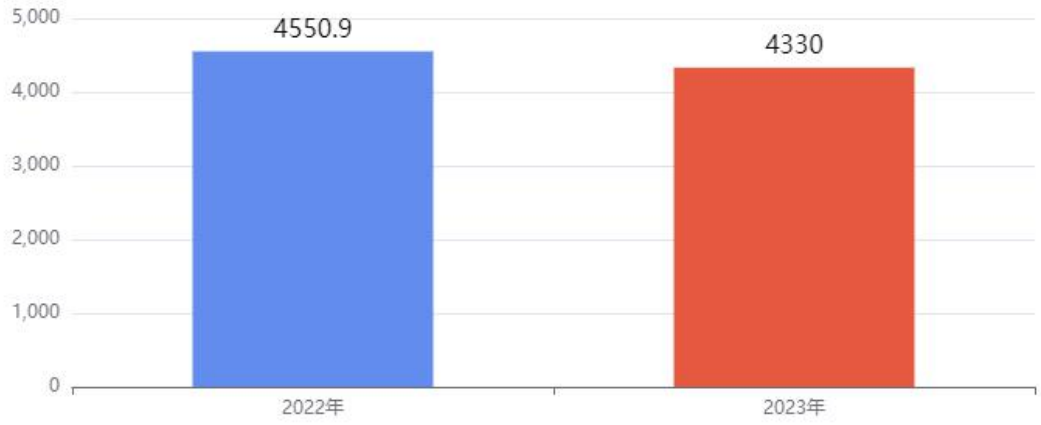
第三部分

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 4,330 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 220.9 万元，下降 4.85%。主要是人员经费减少的原因,因为 2022 年度包含补发以前年度规范化工资的费用。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

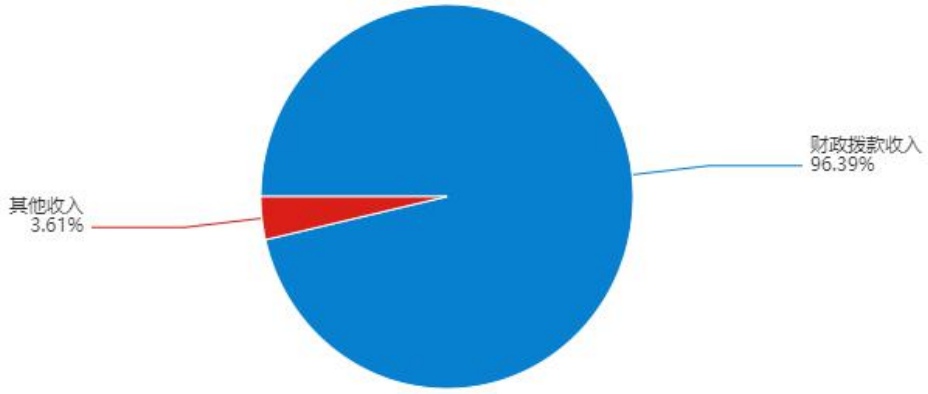


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,136.79 万元，其中：财政拨款收入 3,987.49 万元,占 96.39%;其他收入 149.3 万元,占 3.61%。

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 3,987.49 万元。与 2022 年度相比，减少 181.78 万元，下降 4.36%。主要是人员经费的减少，因为 2022 年度包含补发以前年度规范化工资的费用。

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。

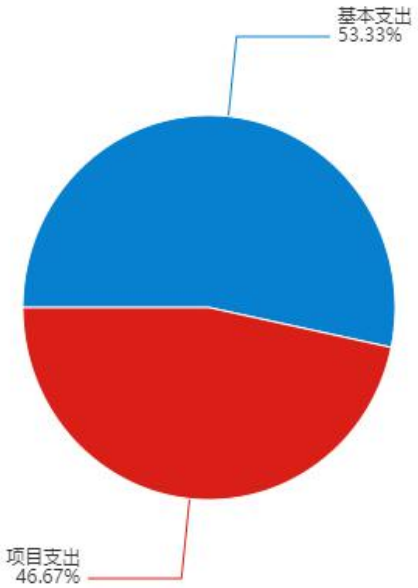
6、其他收入 149.3 万元。与 2022 年度相比，增加 96.57 万元，增长 183.14%。主要是区卫健局横向财政拨款业务经费的增加。

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 4,191.06 万元，其中：基本支出 2,234.9 万元，占 53.33%；项目支出 1,956.15 万元，占 46.67%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,234.9 万元。与 2022 年度相比，减少 430.58 万元，下降 16.15%。主要是人员经费减少的原因，因为 2022 年度包含补发以前年度规范化工资的费用及 2023 年度在职人员减少。

2、项目支出 1,956.15 万元。与 2022 年度相比，增加 307.42 万元，增长 18.65%。主要是结算以前年度疫情防控项目费用资金的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

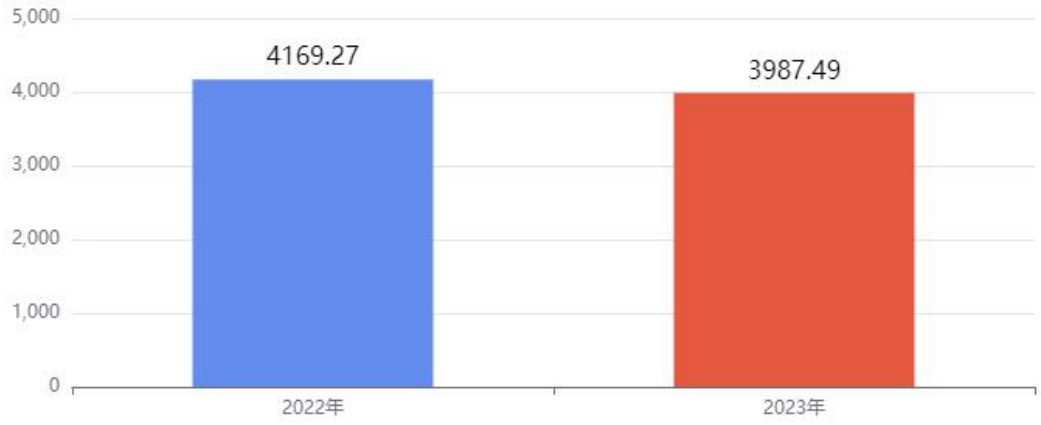
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,987.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 181.78 万元，下降 4.36%。主要是人员经费减少的原因，因为 2022 年度包含补发以前年度规范化工资的费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

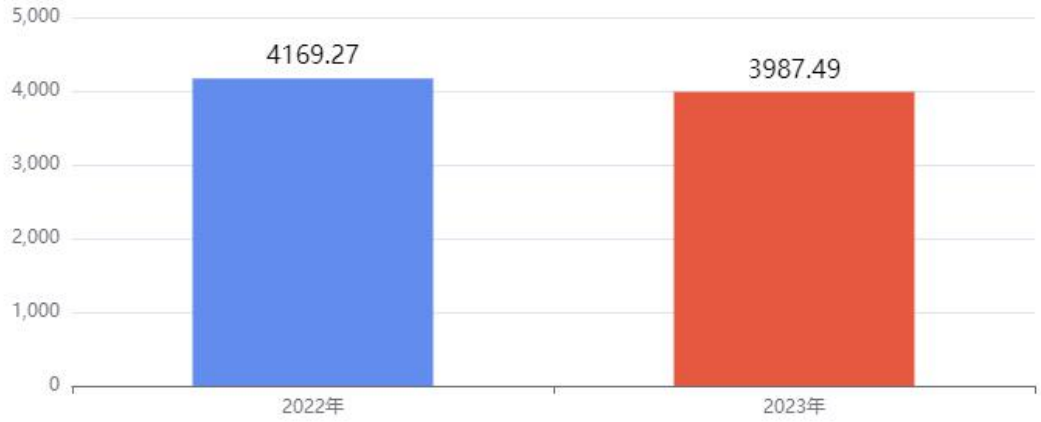


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3,987.49 万元，占本年支出合计的 95.14%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 181.78 万元，下降 4.36%。主要是人员经费减少的原因，因为 2022 年度包含补发以前年度规范化工资的费用。

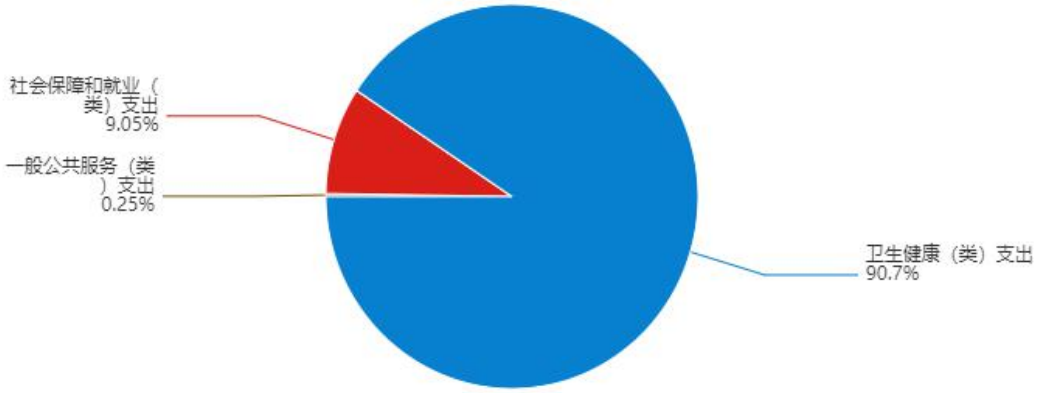
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 3,987.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.01 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 360.81 万元，占 9.05%；卫生健康（类）支出 3,616.67 万元，占 90.7%。

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 2,737.5 万元，支出决算为 3,987.49 万元，完成年初预算的 145.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算项目资金主要增加了以前年度疫情防控相关结算资金。其中:

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10.01 万元，支出决算为 10.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 91.53 万元，支出决算为 111.96 万元，完成年初预算的 122.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休新增人员的变化引起的退休费用的增减。

3、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 176 万元，支出决算为 165.91 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员的减少引起的养老保险费用增减变化。

4、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 88 万元，支出决算为 82.95 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数小

于年初预算数的主要原因是在职人员的减少引起职业年金费用的增减变化。

5、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2,217.96万元，支出决算为2,368.99万元，完成年初预算的106.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员的减少引起的工资费用的增减变化。

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117.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上级转移拨付资金，开展重大疾病防控项目，主要是艾滋病防控、免疫规划、重大传染病防控等相关项目的经费支出的增加。

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0万元，支出决算为868.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于结算以前年度疫情防控相关项目经费的支出。

8、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117.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于开展严重精神障碍患者免费治疗及补助预防接种异常反应家庭补助项目的资金支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为154万元，支出决算为144.36万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员的减少引起单位医疗费用的增减变化。

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2,234.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,118.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费116.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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8.47万元，支出决算为8.47万元，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8.3万元，支出决算为8.3万元，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年济南市历下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8.3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路过桥费、维修费等支出。截至2023年12月31日，济南市历下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12辆。

3、公务接待费全年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

国内接待费0.17万元，主要用于国家、省、市疾控中心

关于艾滋病防控业务工作指导检查相关餐费的支出，共计接待1批次、15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653.95万元，其中：政府采购货物支出554.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.09万元。授予中小企业合同金额651.55万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额651.55万元，占政府采购支出总额的99.63%。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12辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3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）3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9个，涉及预算资金1,956.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对适龄儿童免费窝沟封闭防龋项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金130.82万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区疾病预防控制中心2023年度区级预算绩效自评的9个项目中，6个项目自评等级为优，3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，中心各项目实际完成指标达到或超出年度指标值，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在预算资金执行率偏低，部分项目实施进度较慢等问题。

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，以及严重精神障碍患者免费救治补助项目、2022年重大传染病防控资金项目、疾控专项业务经费项目等3个项目的绩效自评表。

1、严重精神障碍患者免费救治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98分。全年预算数为50.43万元，执行数为50.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严重精神障碍患者免费救助人数500人，在册登记并纳入社区管理6种严重精神障碍患者定

点机构免费救治率100%，严重精神障碍患者定点机构门诊、住院救治费用及医保报销、商业险理赔、民政救助后仍需患者个人支付的规定范围内门诊及住院费用由财政给予兜底补助，提高了严重精神障碍患者治疗的稳定性，有效缓解了患者家庭负担，取得了突出的社会效益。

2、2022年重大传染病防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.64分。全年预算数为156.99万元，执行数为104.23万元，完成预算的66.39%。项目绩效目标完成情况：认真做好预防艾滋病知识宣传普及工作，在大学校园布置安全套自动投放机，艾滋病免费抗病治疗任务完成率100%；肺结核随访检测任务完成超85%，重大慢性病筛查任务完成100%，严重精神障碍患者筛查完成100%，通过项目的实施，有效达到了减少艾滋病新发感染、降低艾滋病死亡率、健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力的提升，提高了严重精神障碍患者筛查、登记、随访等工作，完成重大传染病监测任务，取得了公共卫生均等化水平的提高。发现的主要问题及原因：预算资金执行率有待加强，问题产生的原因是年度结算影响到资金的发放。下一步改进措施：积极改进结算措施；加强项目资金管理，进一步提高预算资金执行率。

3、疾控专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为98.21分。全年预算数为700万元，执行数为574.43万元，完成预算的82.06%。项目绩效目标完成情况：完成了上级下达各项疾控工作任务，做好重大传染病及地方防控工作及疫情应急处置任务，积极开展艾滋病防控、及辖区公共场所人员健康筛查；减少结核病危害，完成辖区内免疫规划工作、做好疫苗储存及冷链系统维护工作，保障辖区群众享受到国家免疫规划的福利与权益，完成好适龄女孩HPV疫苗的免费接种任务，完成了辖区适龄儿童免费窝沟封闭工作，做好辖区食品安全风险监测、食源性疾病监测、公共卫生监测、学校卫生监测等公共卫生安全工作，完成了辖区死亡原因、肿瘤登记随访、严重精神障碍患者救治工作，努力做到应治尽治、应收尽收、应管尽管，创造和谐社会环境，积极推进健康济南的卫生建设工作。

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。

适龄儿童免费窝沟封闭防龋项目，绩效评价得分为85分，等级为良。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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）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）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。

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

第五部分

附　　件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历下区疾病预防控制中心	专项业务经费	82.06%	98.21
2	济南市历下区疾病预防控制中心	2022年社保科结转资金	100.00%	99
3	济南市历下区疾病预防控制中心	2023年提前下达资金	12.83%	86.28
4	济南市历下区疾病预防控制中心	2022年重大传染病防控资金	66.39%	96.64
5	济南市历下区疾病预防控制中心	2023年卫生健康补助（计划免疫冷链系统运行维护）专项经费	97.67%	99.77
6	济南市历下区疾病预防控制中心	疫情防控资金	98.11%	99.81
7	济南市历下区疾病预防控制中心	2023年严重精神障碍患者免费救治补助	100.00%	98
8	济南市历下区疾病预防控制中心	2023年重大传染病防控项目补助资金（第二批）	0.00%	85
9	济南市历下区疾病预防控制中心	2023年儿童窝沟封闭市级资金	0.00%	85

项目支出绩效自评表□
(2023年度)

单位：万元

项目名称	专项业务经费						
主管部门	济南市历下区卫生健康局			实施单位	济南市历下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	943.49	700	574.43	10	82.06%	8.21
	其中：当年财政拨款	700	700	574.43			
	上年结转资金	243.49	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			
	1、做好新冠疫情防控工作，认真开展流行病学调查工作，做好疫情信息收集、分析、评价、反馈、疫情预测、预报等工作，做好防疫应急物资储备，确保辖区无重大疫情发生，生物实验室质控合格率≥99% 。 2、 做好新冠肺炎、霍乱、流感、人禽流感、手足口病、布病、流行性出血热、狂犬病、疟疾等重点传染病与地方病防治工作及传染病疫情突发应急处置等工作，完成手足口病采集标本60份、腹泻病标本采集数量36份、疟原虫镜检数量410份、碘缺乏病监测数量300人。 3、 开展艾滋病防治工作，在辖区公共场所从业人员健康查体进行艾滋病			1、做好新冠疫情防控工作，认真开展流行病学调查工作，做好疫情信息收集、分析、评价、反馈、疫情预测、预报等工作，做好防疫应急物资储备，确保辖区无重大疫情发生，生物实验室质控合格率≥99% 。 2、 做好新冠肺炎、霍乱、流感、人禽流感、手足口病、布病、流行性出血热、狂犬病、疟疾等重点传染病与地方病防治工作及传染病疫情突发应急处置等工作，完成手足口病采集标本60份、腹泻病标本采集数量36份、疟原虫镜检数量410份、碘缺乏病监测数量300人。 3、 开展艾滋病防治工作，在辖区公共场所从业人员健康查体进行艾滋病抗体筛			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤700万元	574.43万元	5	5	
			专项业务成本	≤700万元	574.43万元	5	5	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理人数	≥3200人	3200人	3	3	
			消杀培训人员数量	≥300人	350人	3	3	
			生活饮用水水质监测点	8个	8个	3	3	
			中小学生、家长、教职工健康素养调查人数	≥3500人	3500人	3	3	
			学生常见病与健康影响因素监测人数	≥2560人	2560人	3	3	
		质量指标	医疗性放射卫生和非医疗性放射卫生机构监管率	100%	100%	3	3	
			接种门诊综合技术培训合格率	≥90%	95%	3	3	
			精神分裂患者服药率	≥98%	98%	3	3	
			消毒效果监测合格率	≥95%	96%	3	3	
			食品安全风险监测完成率	100%	100%	3	3	
			生活用水监测完成率	100%	100%	2	2	
			跟踪问卷及时回收率	≥99%	99%	2	2	
		时效指标	国家监测项目报告及时率	100%	100%	3	3	
			食源性疾病审核	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	群众免疫政策知晓率	有效提高	有效提高	5	5	
			保障辖区内公共卫生安全、有效维护经济发展环境	有效保障	有效保障	5	5	
			病媒生物防控知识知晓率	≥80%	85%	5	5	
			保障辖区内儿童口腔健康提升	有效保障	有效保障	5	5	
			保障群众参与病媒生物防治	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续发展影响指标	职业病监测管理体制健全	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疾控专项业务工作群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**98.21**					
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：								

项目支出绩效自评表□
（2023年度）

单位：万元

项目名称	2022年重大传染病防控资金						
主管部门	济南市历下区卫生健康局			实施单位	济南市历下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	156.99	104.23	10	66.39%	6.64
	其中：当年财政拨款	0	156.99	104.23			
	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			
	根据《山东省财政厅、山东省卫生健康委员会关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知》要求，为减少辖区艾滋病新发感染，降低结核病发病率、维护好严重精神障碍患者健康，1、认真做好减少艾滋病新发感染、艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率100%；2、肺结核随访检测任务完成85%；3、重大慢性病筛查任务完成100%；4、严重精神障碍患者筛查任务完成100%；5、监测报告规范率80%等任务目标，通过项目的实施，有效达到了减少艾滋病新发感染、降低艾滋病死亡率、健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力提升，加强严重精神患者筛查，登记，随访等工作，完成了新冠肺炎为主的			完成认真做好减少艾滋病新发感染、艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率100%；肺结核随访检测任务完成85%；重大慢性病筛查任务完成100%；严重精神障碍患者筛查任务完成100%；监测报告规范率80%等任务目标，通过项目的实施，有效达到了减少艾滋病新发感染、降低艾滋病死亡率、健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力提升，加强严重精神患者筛查、登记、随访等工作，完成了新冠肺炎为主的病毒性传染病监测等工作。取得了公共卫生均等化水平提高、有效控制艾滋病等可持续影响效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤156.99万元	104.23万元	5	5	
			重大传染病防控成本	≤156.99万元	104.23万元	5	5	
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥92%	92%	3	3	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	99%	3	3	
			发现并治疗管理肺结核患者数	≥85%	90%	3	3	
			重大慢性病任务筛查任务完成	100%	100%	3	3	
			严重精神障碍患者筛查任务完成	100%	100%	3	3	
			饮用水监测完成率	100%	100%	3	3	
			学生近视监测覆盖率	100%	100%	2	2	
			疟疾病例诊断后1日内报告	100%	100%	2	2	
			麻风病按规定随访到位率	≥90%	100%	2	2	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预率	90%	95%	3	3	
			艾滋病高危人群监测比例	90%	95%	3	3	
			死因监测规范报告率	≥80%	90%	2	2	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	95%	2	2	
			公共场所健康危害因素监测覆盖率	100%	100%	2	2	
			麻风病可疑线索报告率	≥90%	90%	2	2	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	辖区传染病发生情况	0起	0起	10	10	
			居民健康水平提高	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	重大传染给防控资金管理健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%	10	10	
总分			**96.64**					
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：								

项目支出绩效自评表□
（2023年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年严重精神障碍患者免费救治补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市历下区卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市历下区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>50.43</td><td>50.43</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>50.43</td><td>50.43</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《济南市人民政府办公厅关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》文件精神，为保障辖区内登记并纳入社区管理的6种严重精神障碍患者住院及门诊救治率100%,中心积极与辖区街道合作，保障严重精神障碍患者得到免费救治，做到了超过三个月门诊费用医保报销外财政兜底，有效提高了严重精神障碍患者治疗稳定性与社会管理的稳定性，取得了服务对象98%的满意度，发挥了项目经费的极大社会效益。</td><td colspan="6">保障辖区内登记并纳入社区管理的6种严重精神障碍患者住院及门诊救治率100%,中心积极与辖区街道合作，保障严重精神障碍患者得到免费救治，做到了超过三个月门诊费用医保报销外财政兜底，有效提高了严重精神障碍患者治疗稳定性与社会管理的稳定性，取得了服务对象97%的满意度，发挥了项目经费的极大社会效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">总成本</td><td>≤50.43万元</td><td>50.43万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">严重精神障碍患者免费救治成本</td><td>≤50.43万元</td><td>50.43万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">免费救治人数</td><td>600人</td><td>600人</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">严重精神障碍患者免费救治率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">免费住院治疗时间</td><td>3个月</td><td>3个月</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">在册严重精神患者治疗稳定性</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续发展影响指标</td><td colspan="2">严重精神障碍患者服务管理机制</td><td>更加完善</td><td>更加完善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">6种严重精神障碍患者救治时限</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">严重精神障碍患者满意度</td><td>≥98%</td><td>97%</td><td>10</td><td>8</td><td>偏差原因：个别严重精神障碍患者满意度较低。改进措施：继续联系基层社区，深入工作一线</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">98.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

历下区2023年度适龄儿童免费窝沟封闭项目实施绩效评价报告

一、 基本概况

（一） 项目概况

1、项目立项背景

龋病为儿童人群的常见病、多发病。我市少年儿童龋病发病率较高，6 岁年龄组至 10 岁年龄组患龋率为 71.6－83.6%。牙齿窝沟封闭技术是世界卫生组织和国家健委推荐的一种操作简单、经济有效的防治龋病方法。为减少龋病对儿童的危害，提高儿童口腔健康水平，2013 年我市首先在市中区进行了试点，2014 年市政府将适龄儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目列为为民办 15 件实事之一，并纳入公共卫生服务项目，在全市实施。

2、实施内容与实施情况:

实施内容: 各小学校要组织开展本校二年级（按年初统计）学生摸底调查登记工作，填写全部学生的基本信息资料并录入健康电子档案。

定点医院每年组织口腔专业人员对小学二年级（按年初统计）学生进行一次免费的全面口腔健康检查并确定适合牙齿窝沟封闭学生名单。健康检查结果及时录入口腔健康电子档案。经检查，对于不适合做牙齿窝沟封闭者，由定点医院

发放反馈表，将检查结果告知学生家长，说明原因。对患有龋病的，要提出医学建议，及时治疗。对牙齿未萌出完全的，注明定期复查，待萌出完全后，携带反馈表到定点医院免费补做。

在口腔健康检查的基础上，对确定的适合做牙齿窝沟封闭的学生，经其家长知情同意签字后，提供免费牙齿窝沟封闭。同时，按照“知情同意、自愿自费”的原则，可为已患龋病的儿童提供充填及预防性充填等治疗措施。

3、实施情况：2023 年度项目口腔检查全区学生 11554 人，封闭牙数 27274 颗，口腔检查率 100%，窝沟封闭完好率 90％以上。项目预算资金 130.82 万元，其中市级资金 64.53 万元，区级资金 65.552 万元，资金到位率 100%，目前已完成支付项目资金 112.272 万元。

（二）项目绩效目标

1、中长期目标

在我辖区居住生活的小学二年级（按年初统计）全部学生（约 6-8 岁儿童），以区县和学校为单位实现全覆盖，普及宣传儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目和口腔卫生知识，营造良好社会氛围，实现儿童龋病发病率的进一步下降。

2、年度目标

指标类别	指标内容	目标
数量指标	辖区相关学校适龄儿童免费窝沟封闭项目覆盖率	100%
质量指标	在校适龄儿童免费窝沟封闭覆盖率	≥99%

时效指标	年底目标完成及时率	100%
成本指标	人均成本	口腔检查每人 10 元，窝沟封闭牙齿 30 元/颗
社会效益指标	在校适龄儿童窝沟封闭知识知晓率	≥99%
可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	完备
	人员配置完备性	健全
服务对象满意度指标	免费窝沟封闭服务对象满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、依据、对象和范围

1、评价目的

提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行及资金使用管理中存在的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

2、评价对象

2023 年辖区内适龄儿童免费窝沟封闭项目。

三、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

适龄儿童免费窝沟封闭项目绩效评价综合得分 85 分，绩效等级：良。龋病为儿童人群的常见病、多发病。我市少年儿童龋病发病率较高，6 岁年龄组至 10 岁年龄组患龋率为 71.6－83.6%。牙齿窝沟封闭技术是世界卫生组织和国家卫健委推荐的一种操作简单、经济有效的防治龋病方法。通过项目实施显著提高了辖区儿童身心健康水平，进一步彰显了

康养济南、活力山东的实力与温度，体现了济南市和山东省生命至上、健康优先的理念与情怀。

（二）绩效指标分析

1、年度资金总额 130.82 万元，全年执行数为 112.272 万元，执行率 86%。因为项目实施结束时间为 12 月份，资金结算所以存在滞后。下一步积极科学规划结算环节，有效推进资金拨付进度。

2、数量指标为辖区适龄儿童口腔检查率 100%，项目完成率为 100%；实际窝沟封闭人数 10945 人。

3、质量指标为适龄儿童免费窝沟封闭项目覆盖率为大于 90%，实际完成率 99%。

4、时效指标为年度目标完成及时率 100%，实际完成及时率 100%。

5、成本指标为口腔检查每人 10 元，窝沟封闭牙齿 30 元/颗。

6、经济效益指标为保护辖区适龄儿童身体健康有效提升，实际完成为适龄儿童身心健康有效提升。

7、生态效益指标为项目人员配备完整，实际完成情况为项目实施过程人员配备完整。

8、服务对象满意度指标为大于 90%，实际服务对象满意度指标大于 90%。

（三）项目主要绩效

2014年市政府将适龄儿童免费牙齿窝沟封闭防龋项目列为为民办15件实事之一，并纳入公共卫生服务项目，在全市实施。我区在各部门积极推动下，规范、有序开展此项公共卫生服务项目，家长和适龄儿童知晓度高，健康意识强，配合度高。全区在校适龄儿童普遍受益，取得显著成效。项目实施可以有效预防儿童龋病发病率，减少因罹患相关疾病导致的疾病负担，未出现严重异常反应。

（四）存在问题

项目的实施得到了学校与家长的积极支持，但还存在个别学生由于害怕心理不配合的情况，下一步我们将继续配合学校加强教育宣传，融入科学化、趣味化理念，使更多的孩子享受到这一国家惠民工程。

(五)有关建议:

1、进一步强化绩效管理理念，提升整体绩效管理水平;对预算绩效管理“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念认识不足，对经费申请、使用的统筹性、规划性不足，项目预算编制和管理水平有待加强。

2、科学推进项目实施进度，定期做好项目支出财务分析，及时对资金执行情况进行通报和预警，适时开展项目执行进度的跟踪，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。