

2020年度

临沂市罗庄区卫生健康局(本级)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 2020年度单位决算表

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

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全区卫生健康、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，拟订区域卫生健康规划并组织实施。负责全区卫生健康统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施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、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生

服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全区公立医院、卫生院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省、市基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全区有关政策措施。会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织实施计划生育技术服务管理制度并监督。监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和

提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全区卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。依法做好计划生育行政处罚和征收社会抚养费工作。监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织开展卫生健康方面的对外交流与合作。

（十五）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。

（十六）贯彻执行国家、省和市保健工作规划、政策，拟订全区保健工作规划、政策并组织实施；负责保健对象的医疗保健工作；承担全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设18个职能科（股）室，分别是：办公室、人事法规科、财务审计科、党建工作科、疾病预防控制科、卫生应急办公室、政法监督科、医政医药管理科、药物政策与基本药物制度科、中医药管理科、基层卫生健康科、妇幼保健科技服务科、规划信息宣传科、老龄健康科、医养健康产业科、计划生育协会办公室、区爱国卫生促进中心、区人口和计划生育管理服务中心。

罗庄区卫生健康局本级决算包含局本级、临沂市罗庄区计划生育协会、临沂市罗庄区人口和计划生育管理服务中心

心、临沂市罗庄区计划生育妇幼保健综合服务中心、临沂市罗庄区爱国卫生运动委员会办公室、临沂市罗庄区结核病防治所的决算，因局所属单位临沂市罗庄区计划生育协会、临沂市罗庄区人口和计划生育管理服务中心、临沂市罗庄区计划生育妇幼保健综合服务中心、临沂市罗庄区爱国卫生运动委员会办公室、临沂市罗庄区结核病防治所不是独立预算单位，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,555.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,094.87	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	914.45
	9		九、卫生健康支出	40	11,683.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	114.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10,094.87
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,650.67	本年支出合计	58	22,806.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	164.28	年末结转和结余	60	8.09
	30			61	
总计	31	22,814.95	总计	62	22,814.95

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：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,650.67	22,650.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.45	914.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	769.69	769.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	769.69	769.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,527.20	11,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,242.44	2,242.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,353.22	1,353.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	869.30	869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,441.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,486.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,475.77	5,475.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100403	妇幼保健机构	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,045.19	4,045.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,203.05	1,203.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,286.75	1,286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,286.75	1,286.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,094.87	10,094.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.87	94.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,806.86	1,661.06	21,145.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.45	140.86	773.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	769.69	0.00	769.69	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	769.69	0.00	769.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.47	7.57	3.90	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.47	7.57	3.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,683.39	1,406.05	10,277.34	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,242.45	1,353.23	889.22	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,353.23	1,353.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	869.30	0.00	869.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,441.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,486.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,631.94	0.00	5,631.94	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2100403	妇幼保健机构	45.29	0.00	45.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,045.19	0.00	4,045.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	279.17	0.00	279.17	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,203.05	0.00	1,203.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.24	0.00	59.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,286.75	0.00	1,286.75	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,286.75	0.00	1,286.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,094.87	0.00	10,094.87	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	94.87	0.00	94.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94.87	0.00	94.87	0.00	0.00	0.00

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：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

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	12,555.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,094.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	914.45	914.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,683.39	11,683.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.15	114.15	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,094.87	0.00	10,094.87	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,650.67	本年支出合计	59	22,806.86	12,711.99	10,094.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	164.28	年末财政拨款结转和结余	60	8.09	8.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	164.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,814.95	总计	64	22,814.95	12,720.08	10,094.87	0.00

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：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	12,711.99	1,661.06	11,050.93
208	社会保障和就业支出	914.45	140.86	773.59
20805	行政事业单位养老支出	133.29	133.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00
20810	社会福利	769.69	0.00	769.69
2081002	老年福利	769.69	0.00	769.69
20899	其他社会保障和就业支出	11.47	7.57	3.90
2089901	其他社会保障和就业支出	11.47	7.57	3.90
210	卫生健康支出	11,683.39	1,406.05	10,277.34
21001	卫生健康管理事务	2,242.45	1,353.23	889.22
2100101	行政运行	1,353.23	1,353.23	0.00
2100102	一般行政管理事务	869.30	0.00	869.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.93	0.00	19.93
21002	公立医院	28.43	0.00	28.43
2100201	综合医院	28.43	0.00	28.43
21003	基层医疗卫生机构	2,441.00	0.00	2,441.00
2100302	乡镇卫生院	1,486.00	0.00	1,486.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	955.00	0.00	955.00
21004	公共卫生	5,631.94	0.00	5,631.94

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100403	妇幼保健机构	45.29	0.00	45.29
2100408	基本公共卫生服务	4,045.19	0.00	4,045.19
2100409	重大公共卫生服务	279.17	0.00	279.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,203.05	0.00	1,203.05
2100499	其他公共卫生支出	59.24	0.00	59.24
21007	计划生育事务	1,286.75	0.00	1,286.75
2100717	计划生育服务	1,286.75	0.00	1,286.75
21011	行政事业单位医疗	52.82	52.82	0.00
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	0.00
2101102	事业单位医疗	45.90	45.90	0.00
221	住房保障支出	114.15	114.15	0.00
22102	住房改革支出	114.15	114.15	0.00
2210201	住房公积金	114.15	114.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,239.17	302	商品和服务支出	82.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.18	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.42	30202	印刷费	5.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.28	30203	咨询费	0.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	323.50	30205	水费	1.17	310	资本性支出	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.94	30206	电费	6.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.35	30207	邮电费	1.07	31002	办公设备购置	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	43.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.43	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	2.44	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	114.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	338.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.52	30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.26	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30307	医疗费补助	9.30	30227	委托业务费	2.20	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.71	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	318.15	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.02	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.27	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,577.73	公用经费合计						83.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	2.99	0.00	2.28	0.00	2.28	0.71

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10,094.87	10,094.87	0.00	10,094.87	0.00
229	其他支出	0.00	10,094.87	10,094.87	0.00	10,094.87	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	94.87	94.87	0.00	94.87	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	94.87	94.87	0.00	94.87	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：临沂市罗庄区卫生健康局(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

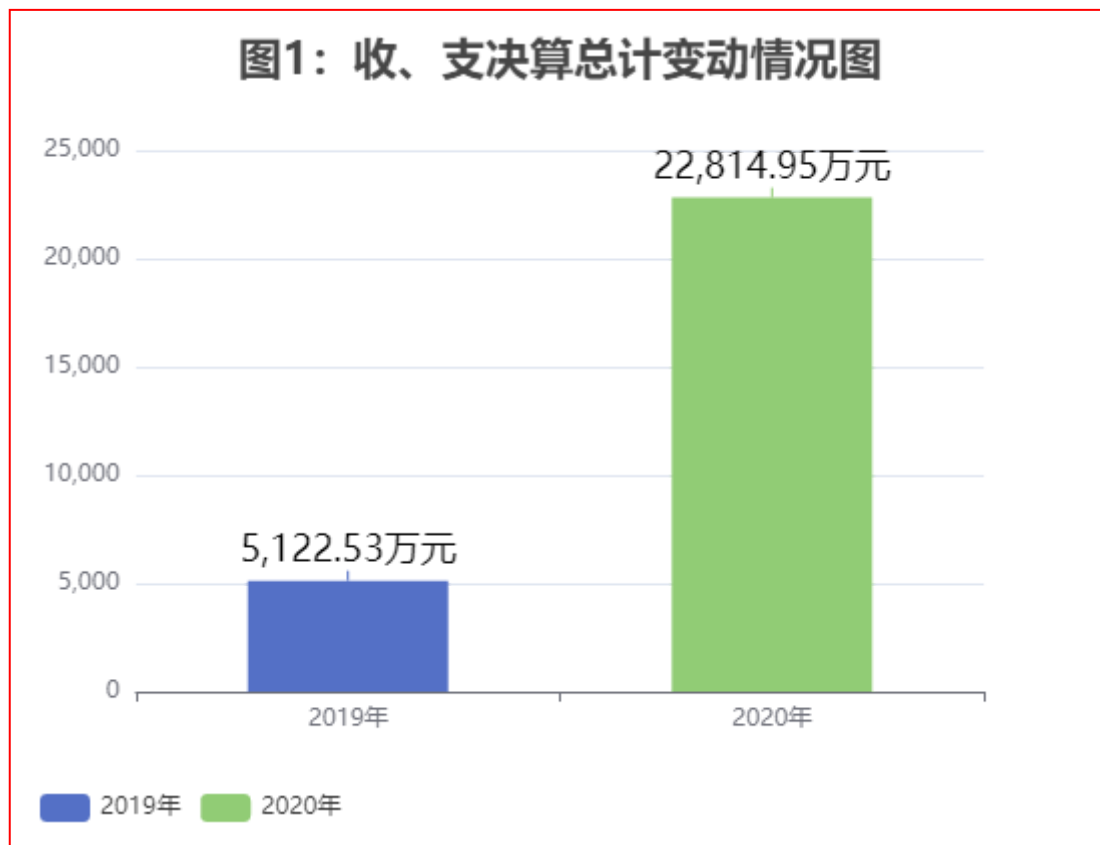
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计22,814.95万元。与2019年度相比，收、支总计各增加17,692.42万元，增长345.38%。主要是新增疫情防控1200余万元、健康示范区创建40余万元、区立医院建设资金1亿等及上级下达资金单位不纳入预算。

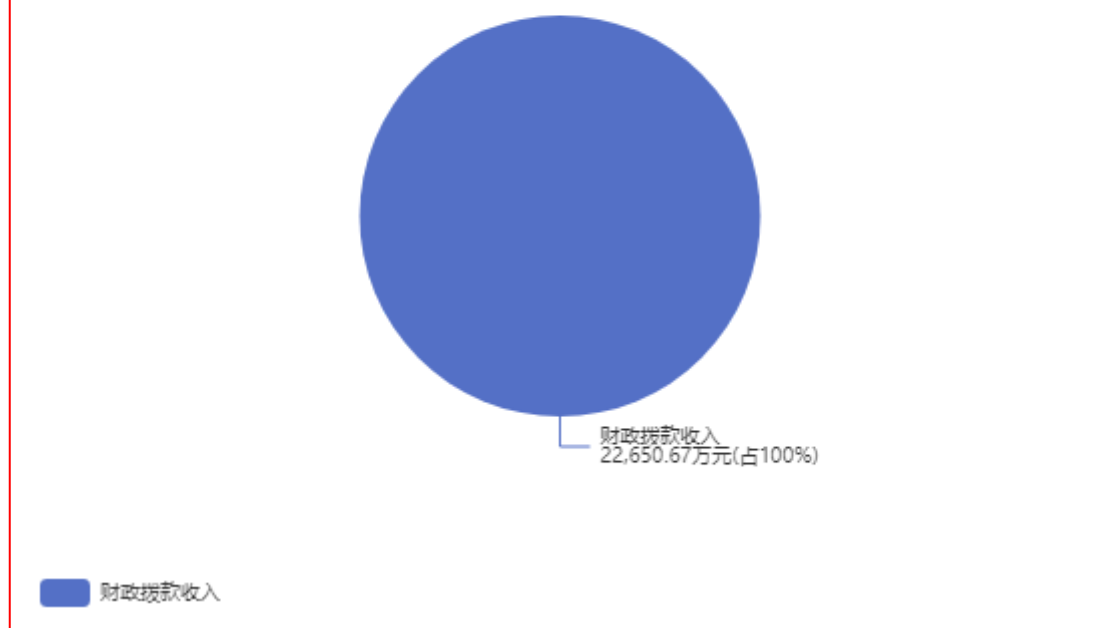


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计22,650.67万元，其中：财政拨款收入22,650.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入22,650.67万元。与2019年度相比，增加17,692.69万元，增长356.85%。主要是新增疫情防控1200余万元、健康示范区创建40余万元、区立医院建设资金1亿等及上级下达资金单位不纳入预算。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

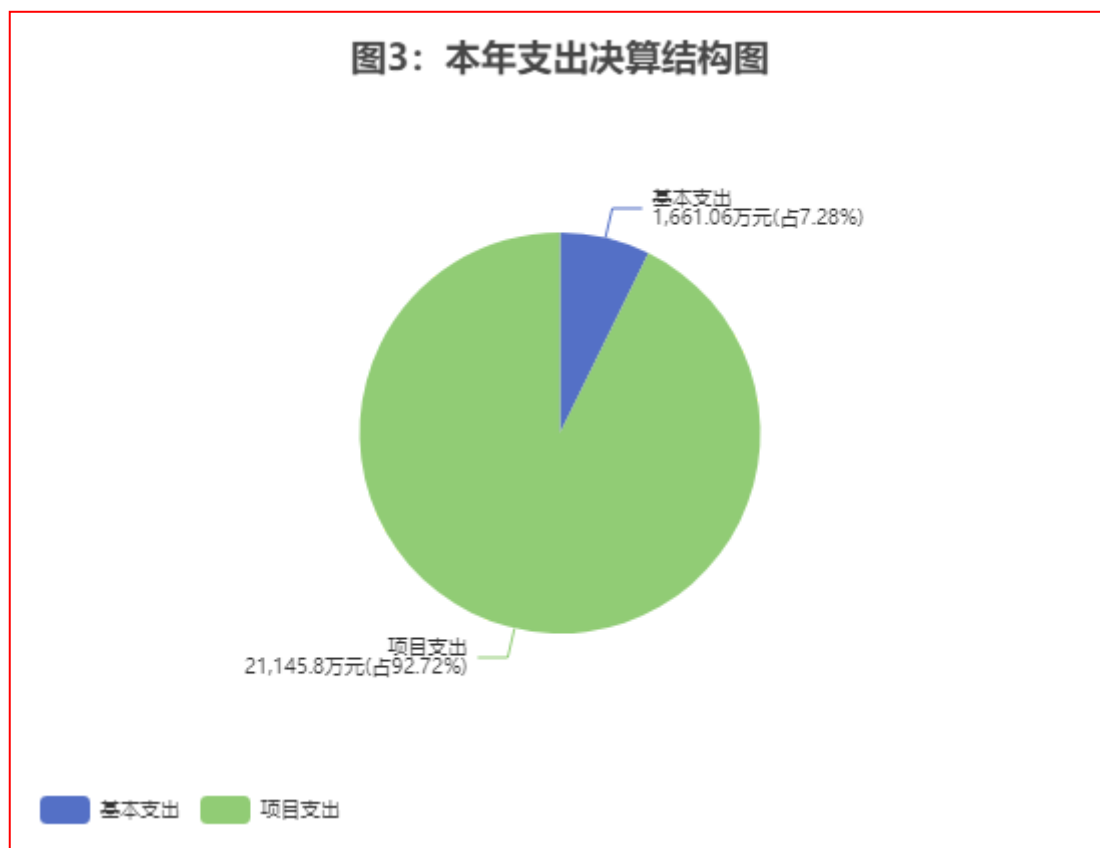
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计22,806.86万元，其中：基本支出1,661.06万元，占7.28%；项目支出21,145.8万元，占92.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,661.06万元。与2019年度相比，减少48.94万元，下降2.86%。主要是人员减少，工资等费用减少。

2、项目支出21,145.8万元。与2019年度相比，增加17,897.55万元，增长550.99%。主要是新增疫情防控1200余万元、健康示范区创建40余万元、区立医院建设资金1亿等及上级下达资金单位不纳入预算。

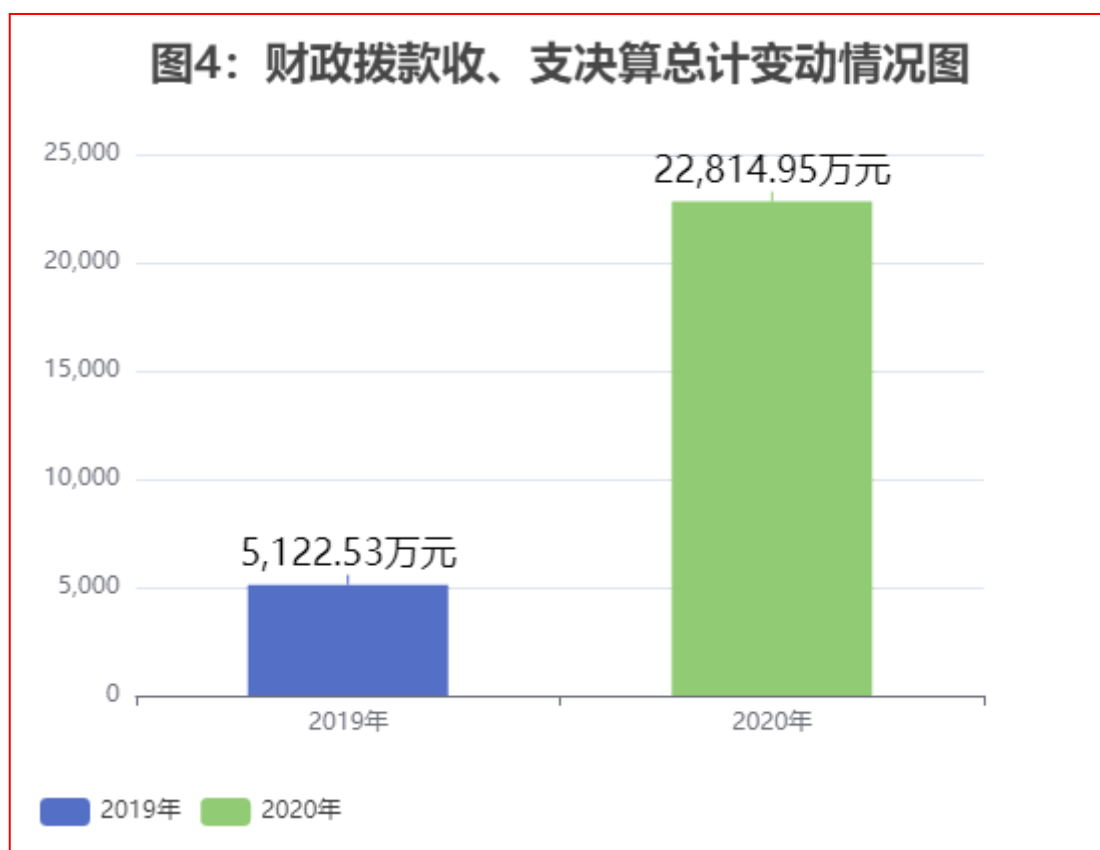
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计22,814.95万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,692.42万元，增长345.38%。主要是新增疫情防控及区立医院建设等项目。

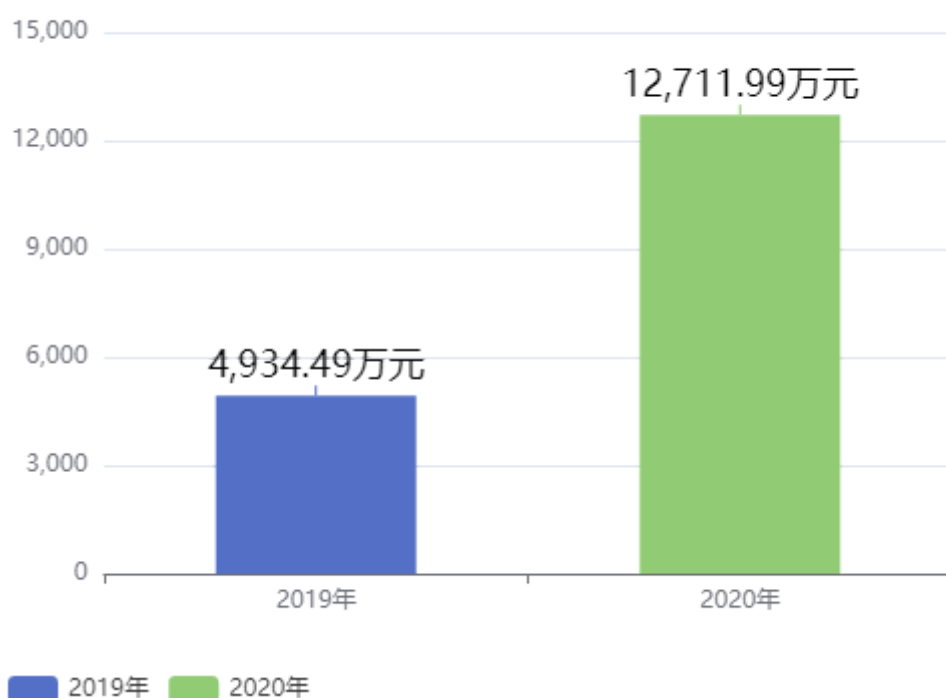


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,711.99万元，占本年支出合计的55.74%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,777.5万元，增长157.62%。主要是新增疫情防控1200余万元、健康示范区创建40余万元、区立医院建设资金1亿等及上级下达资金单位不纳入预算。

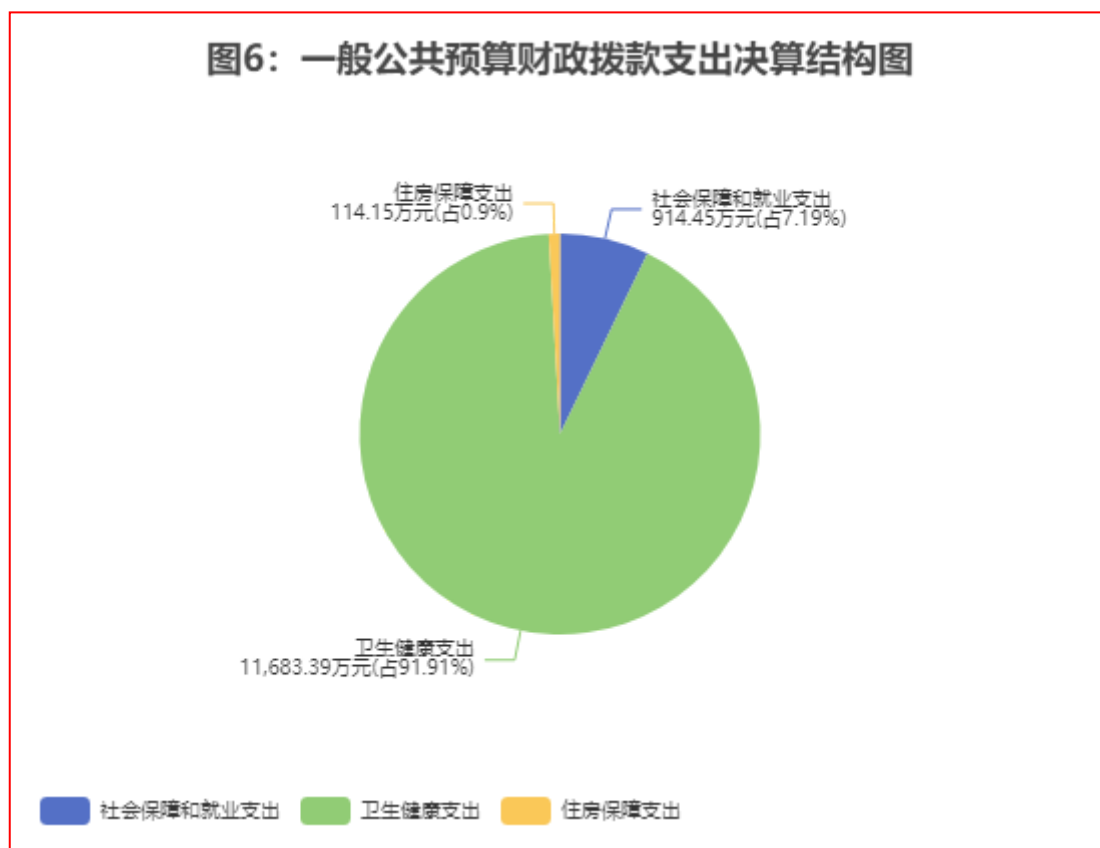
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,711.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出914.45万元，占7.19%；卫生健康（类）支出11,683.39万元，占91.91%；住房保障（类）支出114.15万元，占0.9%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,545.83万元，支出决算为12,711.99万元，完成年初预算的168.46%。决算数大于年初预算数的主要原因上级下达资金年初单位不列预算及新增追加预算。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129.67万元，支出决算为122.94万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于年初预算数主要原因是新增退休人员、在职人员减少等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0

万元，支出决算为10.35万元，决算数大于年初预算数主要原因是为财政预留预算，单位不列预算。

3、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394.45万元，支出决算为769.69万元，完成年初预算的195.13%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年结转年初预算时功能科目不是老年福利支出、上级下达资金年初单位不列预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.47万元，决算数大于年初预算数主要原因是退休人员独生子女父母奖励费等单位不列预算。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,112.95万元，支出决算为1,353.23万元，完成年初预算的121.59%。决算数大于年初预算数主要原因是正向奖励等单位年初不列预算。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为814.4万元，支出决算为869.3万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于年初预算数主要原因是新增追加健康示范区创建项目。

7、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4万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的498.25%。决算数大于年初预算

数主要原因是新增追加2018年度国家卫生城市复审广告宣传费。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.43万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增区立医院及区疾控中心建设前期费用。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1,605万元，支出决算为1,486万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算基层卫生院工资项目未列支。

10、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196万元，支出决算为955万元，完成年初预算的487.24%。决算数大于年初预算数主要原因是上级下达基药、标准化卫生室建设等专项资金单位年初无预算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.29万元，决算数大于年初预算数主要原因是2019年结转资金支出预算全部列入计划生育服务。

12、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401.3万元，支出决算为4,045.19万元，完成年初预算的1,008.02%。决算数大于年初预算数主要原因是上级下达资金年初不列预算。

13、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123万元，支出决算为279.17万元，完成年初预算的226.97%。决算数大于年初预算数主要原因是上级下达资金年初不列预算。

14、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600万元，支出决算为1,203.05万元，完成年初预算的200.51%。决算数大于年初预算数主要原因是上级下达资金年初不列预算，追加疫情防控资金。

15、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9万元，支出决算为59.24万元，完成年初预算的658.22%。决算数大于年初预算数主要原因是上级下达资金年初不列预算。

16、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1,824.62万元，支出决算为1,286.75万元，完成年初预算的70.52%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年结转资金预算时列入计划生育服务，支出分别列入老年福利、妇幼机构等。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.16万元，支出决算为6.92万元，完成年初预算的75.55%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动，行政人员减少。

18、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50.68万元，支出决算为45.9万元，完成年初预算的90.57%。决算数小于年初预算数主要原因是新增退休人员，人员减少。

19、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117.1万元，支出决算为114.15万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于年初预算数主要原因是新增退休人员，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,661.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,577.73万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费83.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7万元，支出决算为2.99万元，比年初预算减少4.01万元，完成年初预算的42.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强对公务车辆的管理。从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，压缩公务用车运行费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6万元，支出决算为2.28万元，比年初预算减少3.72万元，完成年初预算的38%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强对公务车辆的管理。从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，压缩公务用车运行费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区卫生健康局(本级)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2.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油，保险，维修维护等支出。截至2020年12月31日，临沂市罗庄区卫生健康局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.71万元，比年初预算减少0.29万元，完成年初预算的71%。决算数

小于年初预算数的主要原因是加强公务接待管理，控制公务接待费用支出。其中：

国内接待费0.71万元，主要用于健康示范区创建上级督导检查招待，共计接待3批次、33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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10,094.87万元，本年支出10,094.87万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是下达指标支出，单位不列预算。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为124.5万元，支出决算为94.87万元，完成年初预算的76.2%。决算数小于年初预算数主要原因是老年人购置保险补助支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出83.33万元，年初预算数91.73万元，比年初预算数减少8.4万元，降低9.16%，主要原因是经费压减，公用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额808.02万元，其中：政府采购货物支出86.26万元、政府采购工程支出721.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额614.72万元，占政府采购支出总额的76.08%，其中：授予小微企业合同金额193.3万元，占政府采购支出总额的23.92%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目41个，涉及预算资金21,145.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的41个项目中，38个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金

使用比较规范，但也存在部分项目资金落实不到位、不及时，产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对基本公共卫生服务等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金3,673.15万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行有效，群众满意度较高，基本实现了预期。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）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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

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

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育优生优育、落实国家对计划生育家庭奖扶特扶政策等相关支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利

和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区卫生健康局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	麻风病人补助	100	优
2	消杀费用	85	良
3	区立医院规划费用	99.85	优
4	中心办公楼运转费用	94.49	优
5	节育术后并发症补助	100	优
6	新冠肺炎防控经费	100	优
7	征兵体检费	100	优
8	百岁老人长寿补贴	95.95	优
9	标准化卫生室运行	100	优
10	产前筛查	100	优
11	村卫生室基本药物制度	100	优
12	电费	100	优
13	干部查体费用	100	优

14	高龄老人补助	100	优
15	公立医院在编人员工资	100	优
16	公卫督导	100	优
17	关爱高龄老人	100	优
18	基本公共卫生服务	98.11	优
19	计划生育技术服务费	100	优
20	计划生育家庭奖励扶助金	98.03	优
21	计划生育家庭特别扶助金	96.73	优
22	计划生育专职主任岗位补贴	98.48	优
23	计划生育专职主任工资	98.48	优
24	健康促进示范区	96.7	优
25	结防所房屋租赁费	100	优
26	结核病防治经费	100	优
27	严重精神障碍患者收治费用	91.5	优
28	老年优待证	98	优
29	慢性病示范区	100	优

30	免费婚前检查	99.6	优
31	农村独生子女父母奖励费	95.57	优
32	培训费	80	良
33	维护费	85	良
34	卫生城市复审广告费	97	优
35	乡镇卫生院基本药物制度补助	100	优
36	乡医补助	99.64	优
37	新生儿遗传代谢性疾病免费筛查	100	优
38	信息化建设	99.88	优
39	银龄安康	91.62	优
40	印刷及办公耗材	97.71	优
41	2019 应拨未拨	95.94	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		麻风病人补助			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区疾病预防控制中心			联系电话	8266701		
项目预算		4.00	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
执行情况(10分)		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好麻风村休养人员的生活和医疗康复保障工作			完成年度麻风村休养人员的生活和医疗康复保障工作			
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
	产出指标(50分)	数量指标	麻风村休养人员	2人	2人	20	20	
								
		质量指标	满足麻风村休养人员治疗	满足	满足	10	10	
			保障麻风村休养人员生活	保障	保障	10	10	
		时效指标	拨付麻风村休养人员的生活费及康复治疗费及时率	100%	100%	10	10	
								
	成本指标	无此项要求						
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	无此项要求					
								
		社会效益指标	保障病人治疗及生活需求，促进社会稳定	提高	提高	15	15	
								
		生态效益指标	无此项要求					
								
		可持续影响指标	保障麻风村休养人员的生活与医疗康复，促进社会稳定	中长期	中长期	15	15	
								
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	住村病人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
	总分			100				
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		结防所房屋租赁费			主管部门		罗庄区卫生健康局	
项目实施单位		罗庄区结核病防治所			联系电话		0539-8272267	
项目预算		6.00	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
执行情况(10分)		年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足单位办公需要			满足单位办公需要			
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
	产出指标(50分)	数量指标	办公面积	450平方	450平方	20	20	
			办公用房	30间	30间	20	20	
		质量指标	符合办公条件	完成预期目标	完成预期目标	10	10	
								
		时效指标	指标1:					
								
	成本指标	指标1:						
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	满足开展结核病防治工作需要	完成预期目标	完成预期目标	15	15	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	满足单位正常工作,提供足够办公场所	完成预期目标	完成预期目标	15	15	
								
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
	总分			100				
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		结核病防治经费			主管部门	罗庄区卫生健康局			
项目实施单位		罗庄区结核病防治所			联系电话	0539-8272267			
项目预算		16.00	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	
执行情况(10分)		年度资金总额	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成2020年度上级下达结核病防治任务			完成2020年度上级下达结核病防治任务				
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	
	产出指标(50分)	数量指标	结核病防治办公活动保障率	100%	100%	6	6		
			专用材料保障率	100%	100%	6	6		
			宣传活动执行率	100%	100%	6	6		
			劳务人员人数	7人	7人	6	6		
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	≥95%	6	6		
			特殊材料合格率	100%	100%	5	5		
			人员资格审查率	100%	100%	5	5		
		时效指标	宣传活动及时开展	完成预期目标	完成预期目标	5	5		
			查体活动及时开展	完成预期目标	完成预期目标	5	5		
		成本指标	指标1:						
									
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	提高人们健康水平	完成预期目标	完成预期目标	15	15		
									
		生态效益指标	指标1:						
									
		可持续影响指标	持续降低肺结核发病率，提高医疗服务水平	成预期目标	成预期目标	15	15		
									
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			医务人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分			100					
	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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		严重精神障碍患者收治费用			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区疾病预防控制中心			联系电话	8266308		
项目预算		80.00	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
执行情况（10分）		年度资金总额	80.00	80.00	80.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		随访管理严重精神障碍患者，确保不发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件，维护社会稳定			随访管理严重精神障碍患者，确保不发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件，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
	产出指标（50分）	数量指标	全区严重精神障碍患者服务人口覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	全区严重精神障碍患者服务人口合规率	100%	100%	10	10	
			全区严重精神障碍患者应治疗尽治率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全区严重精神障碍患者治疗及时率	100%	100%	10	10	
			支付严重精神障碍患者治疗机构治疗费及时性	及时	未能完全及时支付	10	3	下达资金无法满足结付全部治疗费用
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	确保全区不发生肇事肇祸事件，维护社会稳定	社会稳定	社会稳定	15	15	
			……					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	全面改善全区严重精神障碍患者病情持续稳定，改善严重精神障碍患者家庭生活水平，维护社会稳定	全面改善	全面改善	15	15	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	≥ 95%	4	4	
			精神障碍患者及其家庭满意度	≥ 95%	≥ 95%	3	3	
			严重精神障碍患者治疗机构满意度	≥ 95%	≥ 50%	3	1.5	
总分		91.5						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		老年优待证			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫健局			联系电话	8266959		
项目预算		0.45	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
执行情况（10分）		年度资金总额	0.45	0.41	0.41	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.45	0.41	0.41	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进一步加强老年优待证办理工作，满足广大老年人实际需求，自2016年1月起，老年证由各县区为老年人免费办理。			完成全年度80%			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	优待证办理数	250人	200人	10	8	
		质量指标	公示率	100%	100%	10	10	
			合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审核及时率	100%	100%	10	10	
			办理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	优待证办理人员生活	改善	改善	10	10	
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	老年人知晓率	≥90%	≥90%	10	10	
持续改善			改善	改善	10	10		
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标							
		受补助人员满意度	100%	100%	10	10		
总分		98						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		慢病示范区			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区疾病预防控制中心			联系电话	0539-8266701		
项目预算		9.00	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
执行情况（10分）		年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购买及印刷各类各种物品资料，开展各项活动，进一步满足示范区建设的需求，为后续省级示范区复审打下基础。			通过购买及印刷各类各种物品资料，开展各项活动，进一步满足示范区建设的需求，为后续省级示范区复审打下基础。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	慢病防控知识宣传覆盖率	≥80%	≥80%	20	20	
								
		质量指标	工作人员业务水平达标，具备相应资质，掌握相关专业知 识	满足	满足	10	10	
			物品资料质量合格情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	慢病防控各项工作开展及时率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	无此项要求					
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	无此项要求					
								
		社会效益指标	提高社会公众对慢病熟知程度	不断提高	不断提高	6	6	
			创新慢性病防控机制，创建和维护健康的社 会环境	继续优化	继续优化	6	6	
		生态效益指标	建设健康生产生活环境优化人民环境	继续优化	继续优化	6	6	
								
		可持续影响指标	消除慢病危险因素，降低因慢病导致的死亡 率	长期	长期	6	6	
			健全慢性病医疗保障，促进医养结合，完善健康管 理服务	长期	长期	6	6	
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
								
总分		100						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		免费婚前检查专项经费			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄妇幼			联系电话	8266266		
项目预算		13.22	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
执行情况（10分）		年度资金总额	13.22	13.22	13.22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13.22	13.22	13.22	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好婚姻登记人群婚前医学检查工作			基本完成。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	免费婚检人数	95%	93%	20	19.6	
								
		质量指标	婚检结果告知率	100%	100%	15	15	
			指导疾病预防诊疗	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:					
								
		成本指标	指标1:					
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	提高出生人口素质	提高	提高	15	15	
								
	服务对象 满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
总分		99.6						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		卫生城市复审广告费			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	13969906786		
项目预算		15.93	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
执行情况(10分)		年度资金总额	0.00	15.93	15.93	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	15.93	15.93	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过增加设立宣传牌，增加市民对卫生城市复审知晓率			圆满完成卫生城市复审工作，提高市民对卫生城市创建知晓率			
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
	产出指标(50分)	数量指标	广告宣传牌	168个	168个	15	15	
		质量指标	采购质量合格情况	定制	定制	5	5	
			质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	采购及时率	100%	98%	5	3	
			验收及时率	100%	98%	5	4	
		成本指标	采购成本	<20万	<20万	8	8	
			维护成本增长率	≤10%	≤10%	7	7	
	效益指标(30分)	经济效益指标	市民对卫生城市复审知晓率	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	增强社会舆论氛围	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益指标	大力宣传卫生和健康教育知识	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提高卫生城市复审知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			97					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		乡镇卫生院基本药物制度补助			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	8266289		
项目预算执行情况 (10分)		787.00	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	787.00	787.00	787.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	335.00	335.00	335.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障基本药物制度在卫生院顺利实施			基本完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助街镇卫生院个数	10	10	20	20	
		质量指标	补助合规率	100%	100%	10	10	
			应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	降低医疗费用	明显	降低	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		乡医补助			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	7086818		
项目预算		530.00	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
执行情况(10分)		年度资金总额	530.00	530.00	510.78	10	96.37%	9.64
		其中：当年财政拨款	530.00	530.00	510.78	-	96.37%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度预计2020年乡医补助对象925人。			全年全部完成任务目标			
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：人数	925	925	10	10	
								
		质量指标	指标1：发放质量	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1：发放及时率	100%	100%	10	10	
								
	成本指标	指标1：发放准确率	100%	100%	20	20		
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：发放到位率	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	指标1：政策落实率	100%	100%	10	10	
								
		生态效益指标	指标1：生态效率率	100%	100%	5	5	
								
		可持续影响指标	指标1：政策执行率	100%	100%	5	5	
								
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥98%	≥98%	10	10	
.....								
总分			99.64					
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：								

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		新生儿遗传代谢性疾病免费筛查			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区妇幼			联系电话	8266266		
项目预算		18.00	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
执行情况(10分)		年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		巩固提高我区新生儿疾病筛查率，完善我区新生儿疾病筛查质量控制和干预体系，促进新生儿疾病筛查网络信息系统建立，做到应查尽查，阳性患儿干预全覆盖，提高我区出生人口素质。			全部完成。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	完成新生儿疾病筛查数量	4896	4896	15	15	
								
		质量指标	提高及时送检率	100%	100%	15	15	
								
		时效指标	完成送检率	100%	100%	10	10	
								
	成本指标	预算控制超比率	≥5%	≥5%	10	10		
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	预防出生缺陷	提高	提高	15	15	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	提高出生人口素质	提高	提高	15	15	
								
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
	总分			100				
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		信息化建设			主管部门	罗庄区卫生健康局			
项目实施单位		中国电信罗庄分公司			联系电话	13969906786			
项目预算		300.00	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	
执行情况（10分）		年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按照国家相关数据标准，建立统一的基层医疗和公卫的业务数据标准和交换标准，各系统通过“云数据中心”提供的数据服务实现数据交换和共享。通过建立基层医疗卫生机构管理信息系统实现县级医疗卫生机构、乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室（社区卫生服务站）的无缝连接和信息共享。通过“云数据中心”，推进罗庄区的智慧医疗体系建设，稳步建立基于罗庄区			建设罗庄区全民健康信息服务平台，逐步开展罗庄区智慧健康信息惠民服务，提高卫生健康服务与管理水平，逐步缓解“看病难、看病贵、看病乱”的问题，实现人人享有基本医疗卫生服务,从而最终达到“便民、惠医、辅政、促业”的目标。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	硬件采购服务器		3台	3台	3	3	
			软件采购1套		1套	1套	3	3	
			对接平台		3个	3个	3	3	
			系统开发数量		3个	3个	3	3	
		质量指标	采购质量合格情况		采购正规厂家产品符合	采购正规厂家产品符合	5	5	
			系统验收合格率		100%	100%	5	5	
			系统运行维护响应时间		≤1分钟	≤1分钟	5	5	
			系统故障修复响应时间		≤1小时	≤1小时	5	5	
			阶段性验收合规率		≥100%	≥100%	4	4	
		时效指标	采购及时率		100%	98%	2	1.96	
			政府采购招标及时率		100%	98%	2	1.96	
			验收及时率		100%	98%	2	1.96	
		成本指标	设备采购成本		≤50万	≤50万	2	2	
			线路租用成本		30万元	30万元	2	2	
			数据采购成本		10万元	10万元	2	2	
			年度维护成本增长率		≤10%	≤10%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低就医成本方便服务群众		降低	降低	5	5	
			降低医疗成本		降低	降低	5	5	
		社会效益指标	提高服务水平及工作效率		提高	提高	5	5	
			方便群众就医，逐步缓解“看病难、看病贵、看病乱”		缓解	缓解	5	5	
		可持续影响指标	持续提高服务水平及工作效率		提高	提高	5	5	
			持续缓解“看病难、看病贵、看病乱”的问题		缓解	缓解	5	5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			医疗工作人员满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分			99.88						
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		银铃安康			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫健局			联系电话	8266959		
项目预算		124.50	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
执行情况（10分）		年度资金总额	124.50	124.50	94.87	10	76.20%	7.62
		其中：当年财政拨款	124.50	124.50	94.87	-	76.20%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年满60周岁及以上老年人投保区财政每人补助 15元，其余部分自付，全区60周岁以上老人约8.3万人，共需补助金124.5万元。			完成目标76.2%			
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
	产出指标（50分）	数量指标	参保老人数	83000人	63246人	10	7	
		质量指标	补助金足额发放率	100%	100%	10	10	
			应保尽保率	70%	70%	10	7	
		时效指标	审核及时率	100%	100%	10	10	
			办理及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1：						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	受补助人员生活	改善	改善	10	10	
			社会公众满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标						
			持续改善	改善	改善	10	10	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
			受补助人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		91.62						
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 $\geq$ ），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 $\leq$ ），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		印刷及办公耗材			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	8243707		
项目预算		10.00	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
执行情况(10分)		年度资金总额	10.00	9.00	6.94	10	77.11%	7.71
		其中：当年财政拨款	10.00	9.00	6.94	-	77.11%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足各类业务宣传印刷及办公耗材需求			满足			
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
	产出指标(50分)	数量指标	满足各科业务需求量	满足	满足	15	15	
								
		质量指标	印刷材料及办公耗材合格率	100%	100%	15	15	
								
		时效指标	提高所需材料及时率	及时	及时	10	10	
								
	成本指标	不超过预算	≤5%	≤5%	10	10		
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	提高公众对相关知识知晓率	提高	提高	15	15	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	提高各类业务完成率	提高	提高	15	15	
								
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
.....								
总分			97.71					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		消杀费用			主管部门	罗庄区卫生健康局			
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	8266721			
项目预算		9.00	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	
执行情况（10分）		年度资金总额	9.00	6.75	0.00	10.00	0.00	0	
		其中：当年财政拨款	9.00	6.75	0.00	-	0.00	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		鼠、蚊、蝇、蟑螂达到国家病媒生物密度控制水平标准。			鼠、蚊、蝇、蟑螂达到了国家病媒生物密度控制水平标准。				
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：蚊蝇及灭蟑消杀药品		75%	70%	8	7	
			灭鼠药品		25%	20%	7	6	
		质量指标	指标1：蚊蝇及蟑螂消杀		蚊、蝇、蟑螂达到国家病媒生物密度	完成	7	6	
			灭鼠		鼠达到国家病媒生物密度水平标准。	完成	7	6	
		时效指标	指标1：城区三次蚊蝇消杀及时率		100%	90%	7	6	
			城区二次灭鼠及时率		100%	90%	7	6	
		成本指标	指标1：预算控制超标率		小于5%	小于5%	7	6	
									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：城区三次蚊蝇消杀有效的预防传染病传播及流行		有效预防	有效预防	5	4	
			城区二次灭鼠有效的预防传染病传播及流行		有效预防	有效预防	4	4	
		社会效益指标	指标1： 指标1：城区三次蚊蝇消杀有效的预防传染病传播及流行		有效预防	有效预防	4	4	
			城区二次灭鼠有效的预防传染病传播及流行		有效预防	有效预防	4	4	
		生态效益指标	指标1：四害传播的传染病得到有效的控制有效改善人居环境		改善	改善	5	4	
									
		可持续影响指标	指标1：城区三次蚊蝇消杀有效的控制四害传播的传染病		有效控制	有效控制	4	4	
		城区二次灭鼠有效的控制四害传播的传染病		有效控制	有效控制	4	4		
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%	≥80%	10	8		
									
总分			79						
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：			项目资金未及时支付到位						

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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

区级预算项目支出绩效自评表
 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		农村独生子女父母奖励费			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	7086818		
项目预算		12.00	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
执行情况（10分）		年度资金总额	12.00	12.00	6.69	10	55.73%	5.57
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	6.69	-	55.73%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度预计2020年农村独生子女父母1178人。			全年全部完成任务目标			
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：人数	1700	1178	20	14	人数统计有偏差，提高统计准确度
								
		质量指标	发放合规率	100%	100%	10	10	
			符合政策人群覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放及时率	100%	80%	10	8	
								
		成本指标						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标						
								
		社会效益指标	提高家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	15	12	
								
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	15	12	
								
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥98%	≥96%	10	8	
								
总分		79.57						
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：		数据统计有误，提高数据统计正确率						

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。

区级预算项目支出绩效自评表
 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		培训费			主管部门	罗庄区卫生健康局			
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	8243707			
项目预算		0.90	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	
执行情况（10分）		年度资金总额	0.90	0.81	0.00	10	0.00%	0	
		其中：当年财政拨款	0.90	0.81	0.00	-	0.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		满足单位各类业务培训，提高业务人员业务水平。			基本满足				
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
	产出指标（50分）	数量指标	满足培训次数		满足	满足	10	7	
			满足培训人数		满足	满足	10	7	
		质量指标	培训合格率		≥98%	80%	10	8	
									
		时效指标	培训计划完成及时率		及时	及时	10	8	
									
		成本指标	不超过预算		≤5%	≤5%	10	10	
									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	业务人员业务水平提升		提升	提升	15	13	
									
		生态效益指标	指标1:						
									
		可持续影响指标	稳定业务人员队伍		稳定	稳定	15	12	
									
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥80%	10	8	
									
总分			73						
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：			该资金来源于人头经费，因户名错误支付失败，该项目2021年已取消						

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		健康促进示范区			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	13969906786		
项目预算		63.00	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
执行情况（10分）		年度资金总额	0.00	63.00	42.19	10	66.97%	6.7
		其中：当年财政拨款	0.00	63.00	42.19	-	66.97%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		创建省级健康示范促进区，进一步提升居民健康素养水平，普及健康生活方式			通过开展全区健康促进场所创建活动，推动建立健全各级健康促进工作网络，推进全区健康促进工作全面、深入、可持续发展。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	健康步道、健康主题公园	2个	2个	5	5	
			健康宣传一条街	1个	1个	5	5	
			健康社区、家庭、学校、单位、企业和医院等	1180个	1180个	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5	
			质量验收率	100%	100%	5	5	
		时效指标	合格率	100%	100%	5	5	
			验收率	100%	100%	5	5	
		成本指标	采购成本	≤50万	≤50万	5	5	
			维护成本率	≤10%	≤10%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	贯彻新时代卫生健康工作方针，紧密围绕健康中国战略各项部署，推进健康罗庄建设	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	提升居民健康素养水平	提升	提升	5	5	
			普及健康生活方式	普及	普及	5	5	
		生态效益指标	绿色健康促进场所	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	提升居民健康素养水平	提升	提升	5	5	
			普及健康生活方式	普及	普及	5	5	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			健康场所满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		96.7						
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。

区级预算项目支出绩效自评表
 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		维护费			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	8243707		
项目预算		7.00	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
执行情况（10分）		年度资金总额	7.00	6.30	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	7.00	6.30	0.00	-	0.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保单位各类办公设备及办公地点正常使用，满足办公需要			基本完成			
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
	产出指标（50分）	数量指标	需维护维修设备及房屋覆盖率	≥95	≥90	15	12	
								
		质量指标	维修（护）合格率	100%	90%	15	13	
								
		时效指标	维修维护及时率	及时	及时	10	8	
								
		成本指标	不超过预算	≤5%	≤5%	10	10	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	节省采购支出	节省	节省	10	10	
								
		社会效益指标	指标1:					
								
		生态效益指标	提高低碳环保意识	提高	提高	10	8	
								
		可持续影响指标	提高设备使用年限	提高	提高	10	10	
								
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥85%	10	8		
								
总分		79						
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：		资金来源于专户缴费，因缴费不足未拨付，相关支付由公用经费支出						

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		村计生专职主任工资			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	7086818		
项目预算		60.00	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
执行情况(10分)		年度资金总额	60.00	60.00	50.88	10	84.80%	8.48
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	50.88	-	84.80%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度预计2020年村计生专职主任212人。			全年全部完成任务目标			
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：人数	212	212	10	10	
								
		质量指标	指标1：发放质量	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1：发放及时率	100%	100%	10	10	
								
	成本指标	指标1：发放准确率	100%	100%	20	20		
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：发放到位率	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	指标1：政策落实率	100%	100%	10	10	
								
		生态效益指标	指标1：生态效益率	100%	100%	5	5	
								
		可持续影响指标	指标1：政策执行率	100%	100%	5	5	
								
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥98%	≥98%	10	10	
								
	总分			98.48				
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		计划生育家庭特别扶助金			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	7086818		
项目预算		91.74	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
执行情况(10分)		年度资金总额	91.74	91.74	61.74	10	67.30%	6.73
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	-	0.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	61.74	61.74	61.74	-	100.00%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度预计2020年计划生育家庭特别扶助对象71人。			全年全部完成任务目标			
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：补助人数	71	71	10	10	
								
		质量指标	指标1：发放质量	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1：发放及时率	100%	100%	10	10	
								
	成本指标	指标1：发放准确率	100%	100%	20	20		
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：发放到位率	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	指标1：政策落实率	100%	100%	10	10	
								
		生态效益指标	指标1：生态效益率	100%	100%	5	5	
								
		可持续影响指标	指标1：政策执行率	100%	100%	5	5	
								
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥98%	≥98%	10	10	
.....								
总分			96.73					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019应拨未拨			主管部门		罗庄区卫生健康局	
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话		8243707	
项目预算		938.46	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
执行情况(10分)		年度资金总额	938.46	938.46	932.95	10	99.41%	9.94
		其中：当年财政拨款	938.46	938.46	932.95	-	99.41%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		结算2019年应付未付项目			基本完成，个别因户名更改未支付到位			
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
	产出指标(50分)	数量指标	项目资金支出规模	938.46万元	932.95元	5	4	
			项目支付范围	应支尽支	个别因户名更改未支付到位	5	4	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			项目发生重大违规	无	无	10	10	
		时效指标	资金及时拨付	及时	基本及时	5	4	
			项目及时完成	及时	基本及时	5	4	
		成本指标	不超过预算	≤5	≤5	10	10	
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	促进	促进	10	10	
								
		社会效益指标	促进社会和谐发展	促进	促进	5	5	
								
		生态效益指标	改善地区生态环境	促进	促进	5	5	
								
		可持续影响指标	社会信誉度	良好	良好	10	10	
								
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
	总分		95.94					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		区立医院规划费用			主管部门	罗庄区卫生健康局			
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	8243707			
项目预算		30.00	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	
执行情况（10分）		年度资金总额	30.00	30.00	29.56	10	98.53%	9.85	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.56	-	98.53%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成区立医院建设前期考察及规划，确保区立医院建设顺利开展			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
	产出指标（50分）	数量指标	满足区立医院建设外出考察支出		满足	满足	10	10	
			满足区立医院规划，咨询等报告支出		满足	满足	10	10	
		质量指标	测绘、咨询、可行性报告等符合要求		符合	符合	10	10	
			外出考察有效率		有效	有效	10	10	
		时效指标	报告出具及时性		及时	及时	5	5	
									
		成本指标	预算超标率		≤5%	≤5%	5	5	
									
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高区立医院有效利用率		提高	提高	10	10	
									
		社会效益指标	区立医院建设合规性		合规	合规	10	10	
									
		生态效益指标	指标1:.....						
									
		可持续影响指标	区立医院顺利建设		顺利	顺利	10	10	
									
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
									
总分			99.85						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		中心办公楼运转费用			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	8243707		
项目预算		24.30	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
执行情况（10分）		年度资金总额	24.30	24.30	15.77	10	64.90%	6.49
		其中：当年财政拨款	24.30	24.30	15.77	-	64.90%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障妇幼中心日常办公所需			基本保障			
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
	产出指标（50分）	数量指标	满足妇幼日常办公需求	满足	基本满足	15	13	
								
		质量指标	确保妇幼日常办公需求合格率	≥98%	≥98%	15	15	
								
		时效指标	满足妇幼日常办公需求及时性	及时	及时	10	10	
								
	成本指标	不超过预算	≤5%	≤5%	10	10		
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	确保妇幼工作正常开展	确保	确保	15	15	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	确保妇幼工作正常开展	确保	确保	15	15	
								
群众满意度			≥95%	≥95%	10	10		
.....								
总分		94.49						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		节育术后并发症补助			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	8266717		
项目预算		36.00	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
执行情况（10分）		年度资金总额	36.00	36.00	36.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	10	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		节育手术并发症补助资金发放到位，保障节育手术并发症患者权益，维护社会稳定			节育手术并发症补助资金发放到位，保障节育手术并发症患者权益，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
	产出指标（50分）	数量指标	补助节育手术并发症患者人数	22人	22人	15	15	
		质量指标	节育手术并发症补助人员合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	节育手术并发症补助金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	节育手术并发症补助金额	36万元	36万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：保障节育手术并发症患者权益，维护社会稳定	100%	100%	15	15	
								
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：保障节育手术并发症患者权益，维护社会稳定	100%	100%	15	15	
.....								
服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
								
总分		100						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		新冠肺炎防控经费			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	8243707		
项目预算		600.00	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
执行情况（10分）		年度资金总额	600.00	1255.05	1255.05	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	600.00	893.05	893.05	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		362	362	—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好全区疫情防控，保障防控物资充足，全面打赢疫情防控阻击战。			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
	产出指标（50分）	数量指标	满足疫情防控物资供应	满足	满足	10	10	
			满足疫情防控宣传所需	满足	满足	10	10	
		质量指标	防控物资合格率	100%	100%	10	10	
			疫情防控率	100%	100%	10	10	
		时效指标	物资采购及时性	及时	及时	5	5	
								
		成本指标	购买防疫物资价格与市场价格比值	≤1.1	≤1.1	5	5	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	避免新冠及其他重点传染病暴发导致的支出	避免	避免	5	5	
								
		社会效益指标	提高传染病监测防控能力及早期干预能力	提高	提高	5	5	
			提高群众疫情防控意识	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	改善医疗环境	改善	改善	3	3	
			促进防护工作	促进	促进	2	2	
		可持续影响指标	提高群众卫生防疫意识	提高	提高	5	5	
			持续维护人民生命安全	维护	维护	5	5	
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众及防疫工作者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
总分		100						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		征兵体检费			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	8243707		
项目预算		2.40	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
执行情况(10分)		年度资金总额	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		圆满完成征兵体检任务，确保连续多年无因身体原因而出现“退兵”的现象发生。			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
	产出指标(50分)	数量指标	新应征入伍士兵参与体检率	100%	100%	10	10	
								
		质量指标	参加征兵体检任务的医生业务水平达标	达标	达标	10	10	
			体检结果质量	真实可靠	真实可靠	10	10	
		时效指标	及时高质量完成征兵体检任务	及时	及时	5	5	
	及时拨付征兵医生补助		及时	及时	5	5		
	成本指标	每年定额拨付	2.4万元	2.4万元	10	10		
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	保障入伍人员身体素质	保障	保障	10	10	
			确保无身体原因退兵现象	确保	确保	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	确保全区武装工作建设稳步提升	长期	长期	10	10	
.....								
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10		
								
总分			100					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		百岁老人长寿补贴			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫健局			联系电话	8266959		
项目预算		22.05	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
执行情况(10分)		年度资金总额	22.05	22.05	19.74	10	89.52%	8.95
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	9.69	-	80.75%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	10.05	10.05	10.05	-	100.00%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时足额发放百岁老人长寿补助金确保百岁老人老有所养，促进社会和谐，确保老人共享社会发展成果。			完成发放			
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
	产出指标(50分)	数量指标	百岁老人数	50人	35人	10	7	
		质量指标	补助金足额发放率	100%	100%	10	10	
			应发尽发率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审核及时率	100%	100%	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:						
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	受补助人员生活	改善	改善	15	15	
		生态效益指标						
								
	可持续影响指标	持续改善	改善	改善	15	15		
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			95.95					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		村计生专专主任岗位补贴			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	7086818		
项目预算		12.00	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
执行情况（10分）		年度资金总额	12.00	12.00	10.18	10	84.80%	8.48
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	10.18	-	84.83%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度预计2020年村计生专专主任212人。			全年全部完成任务目标			
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：人数	212	212	10	10	
								
		质量指标	指标1：发放质量	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1：发放及时率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	指标1：发放准确率	100%	100%	20	20	
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：发放到位率	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	指标1：政策落实率	100%	100%	10	10	
								
		生态效益指标	指标1：生态效益率	100%	100%	5	5	
								
		可持续影响指标	指标1：政策执行率	100%	100%	5	5	
								
	服务对象满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥98%	≥98%	10	10	
								
总分			98.48					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		产前筛查			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区妇幼			联系电话	8266266		
项目预算		9.20	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
执行情况(10分)		年度资金总额	9.20	9.20	9.20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9.20	9.20	9.20	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建立科学规范免费产前筛查制度，提高孕妇产前筛查覆盖率和目标疾病高危人群的产前诊断，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。			全部完成。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	完成免费产筛筛查数量	3159	3159	15	15	
								
		质量指标	提高及时送检率	100%	100%	15	15	
								
		时效指标	完成送检率	100%	100%	10	10	
								
		成本指标	预算控制超标率	≥5%	≥5%	10	10	
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	降低出生缺陷发生风险	降低	降低	15	15	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	提高出生人口素质	提高	提高	15	15	
								
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
.....								
总分			100					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		标准化卫生室运行			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	7086886		
项目预算		110.00	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
执行情况(10分)		年度资金总额	110.00	110.00	110.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		促进社区卫生室发展			足额保障			
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：一体化卫生室补助人数	55	55	15	15	
								
		质量指标	指标1：补助合规率	100%	100%	10	10	
			补助应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放及时率	及时	及时	15	15	
								
	成本指标	指标1：						
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：提高社区卫生服务水平	提升	提升	15	15	
								
		生态效益指标	指标1：					
								
	可持续影响指标	指标1：改善基层就医难等问题	提升	提升	15	15		
.....								
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
								
总分			100					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		电费项目			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	8243707		
项目预算		10.00	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
执行情况(10分)		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		补充基本支出电费的不足，保障单位正常工作用电，确保单位工作正常开展			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
	产出指标(50分)	数量指标	满足单位用电量	满足	满足	10	10	
								
		质量指标	单位正常工作用电覆盖率	100%	100%	10	10	
			单位正常工作用电合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	电费支付及时性	及时	及时	10	10	
								
	成本指标	不超过预算	≤5%	≤5%	10	10		
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	促进	促进	5	5	
								
		社会效益指标	保障工作所需	保障	保障	10	10	
								
		生态效益指标	节约用电低碳环保	节约	节约	5	5	
								
	可持续影响指标	确保工作正常开展	确保	确保	10	10		
								
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
.....								
总分			100					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		干部查体费用			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	7086886		
项目预算		512.00	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
执行情况(10分)		年度资金总额	512.00	512.00	512.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	512.00	512.00	512.00	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展健康体检，全面提高群众的健康水平			实际完成			
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：全区机关事业单位干部职工体检覆盖率	≥ 95 %	≥ 95 %	10	10	
								
		质量指标	健康体检数据指标合格率	≥ 95%	≥ 95%	20	20	
								
		时效指标	指标1：完成体检工作及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	指标1：						
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：全区机关事业单位干部职工健康体检意识和	逐步提高	提高	15	15	
								
		生态效益指标	指标1：					
	可持续影响指标	指标1：提高对干部职工服务水平，改善干部职工健康	逐步提高	提高	15	15		
								
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：干部职工健康体检满意度	≥90%	≥90%	10	10		
								
总分			100					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		高龄老人补助			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫健局			联系电话	8266959		
项目预算		380.00	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
执行情况(10分)		年度资金总额	380.00	380.00	380.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	380.00	380.00	380.00	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时足额发放高龄老人补助金确保高龄老人老有所养，促进社会和谐，确保老人共享社会发展成果。			完成目标			
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
	产出指标(50分)	数量指标	高龄老人数	1583人	1583人	10	10	
		质量指标	补助金足额发放率	100%	100%	10	10	
			应发尽发率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审核及时率	100%	100%	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:						
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	受补助人员生活	改善	改善	10	10	
			社会公众满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	持续改善	改善	改善	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分			100				
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		公立医院在编人员工资			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	7086886		
项目预算		1270.00	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
执行情况(10分)		年度资金总额	1270.00	970.00	970.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1270.00	970.00	970.00	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		补助基层卫生机构人员工资，稳定基层工作人员，促进基层机构发展			足额完成			
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
	产出指标(50分)	数量指标	基层机构补助数	5	5	10	10	
			基层机构补助范围	在职在编	在职在编	10	10	
		质量指标	补助合规率	100%	100%	10	10	
			补助应补尽补率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审核及时率	及时	及时	5	5	
			发放及时率	及时	及时	5	5	
	成本指标	指标1:						
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 不断提升基层机构业务发展	不断提高	提高	10	10	
								
		社会效益指标	指标1: 保障基层医疗工作发展	保障	保障	10	10	
								
		生态效益指标	指标1:					
								
	可持续影响指标	指标1: 稳定基层工作人员队伍	稳定	稳定	10	10		
								
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 基层机构及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
								
	总分			100				
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		公卫督导			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	8266906		
项目预算		7.80	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
执行情况(10分)		年度资金总额	7.80	7.02	7.02	10.00	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.80	7.02	7.02	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高基本公共卫生服务均等化水平			不断提高			
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：第三方考核评估完成率	100%	100%	20	20	
								
		质量指标	指标1：第三方绩效考核数据质量	≥90%	≥90%	20	20	
								
		时效指标	指标1：					
								
	成本指标	指标1：费用支出率	100%	100%	10	10		
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：					
								
		社会效益指标	指标1：					
								
		生态效益指标	指标1：					
								
	可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	30	30		
.....								
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：考核对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
								
总分			100					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		关爱高龄老人			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫健局			联系电话	8266959		
项目预算		2.00	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
执行情况(10分)		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		敬老月期间走访慰问困难老年人，为老年人办好事、献爱心积极引导老年人自强自立暗度幸福晚年，进一步营造尊老敬老的社会氛围。			完成目标			
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
	产出指标(50分)	数量指标	走访老人数	30人	30人	10	10	
		质量指标	公示率	100%	100%	10	10	
			合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审核及时率	100%	100%	10	10	
			走访及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:					
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	受补助人员生活	改善	改善	10	10	
			社会公众满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标						
			持续改善	改善	改善	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分			100					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		计划生育技术服务费			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区妇幼			联系电话	8266266		
项目预算		18.00	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
执行情况(10分)		年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		认真落实国家免费计划生育基本技术服务项目，严格服务规程，落实随访服务，完善质量监控机制，拓展常见妇科病诊治、妇女健康咨询等服务功能，预防和降低出生缺陷，提高出生人口素质。			全部完成。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	放置宫内节育、取出宫内节育器、人工流产、药物流产手术人数	141	141	10	10	
				100%	100%	10	10	
		质量指标	计划生育技术服务合格率	≥99%	≥99%	20	20	
								
	时效指标	指标1:						
								
	成本指标	预算控制超比率	≥5%	≥5%	10	10		
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
								
		社会效益指标	降低出生缺陷	降低	降低	10	10	
			有效减少了非意愿妊娠	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
								
		可持续影响指标	提高了群众生活质量	提高	提高	10	10	
								
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
.....								
总分			100					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		计划生育家庭奖励扶助金			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	7086818		
项目预算		328.00	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
执行情况(10分)		年度资金总额	328.00	328.00	263.28	10	80.27%	8.03
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	35.28	-	35.28%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	228	228	228	-	100.00%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		年度预计2020年农村部分计划生育奖励扶助对象2667人。			全年全部完成任务目标			
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：补助人数	2667	2667	10	10	
								
		质量指标	指标1：发放质量	100%	100%	10	10	
								
		时效指标	指标1：发放及时率	100%	100%	10	10	
								
	成本指标	指标1：发放准确率	100%	100%	20	20		
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：发放到位率	100%	100%	10	10	
								
		社会效益指标	指标1：政策落实率	100%	100%	10	10	
								
		生态效益指标	指标1：生态效率率	100%	100%	5	5	
								
		可持续影响指标	指标1：政策执行率	100%	100%	5	5	
								
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
								
	总分			98.03				
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		村卫生室实施基本药物制度补助			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话	8266289		
项目预算		307.00	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
执行情况		年度资金总额	307.00	307.00	307.00	10	100%	10
(10分)		其中：当年财政拨款	86.00	86.00	86.00	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障基本药物制度在卫生室顺利实施			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
	产出 指标 (50分)	数量指标	乡村医生补助人数	583	583	20	20	
		质量指标	补助合规率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补助到位及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	降低医疗费用	降低	降低	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		乡村医生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分			100					
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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位： 万元

项目名称		基本公共卫生服务			主管部门		罗庄区卫生健康局	
项目实施单位		罗庄区卫生健康局			联系电话		8266906	
项目预算		4181.74	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
执行情况(10分)	年度资金总额		4181.74	4169.17	4073.17	10	97.70%	9.77
	其中：当年财政拨款		418.17	418.17	418.17	-	100.00%	-
	上年结转资金					-		-
	其他资金		3763.57	3751	3655	-	97.44%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高基本公共卫生服务均等化水平			不断提高			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：居民健康档案建档率	≥90%	90.32%	5	5	
			指标2：0~6岁儿童健康管理率	≥90%	91.31%	5	5	
			指标3：孕产妇系统管理率	≥90%	90.30%	5	5	
			指标4：老年人健康管理率	≥70%	65.37%	5	4.01	老年人群估算基数偏高，目标人群数量不足。
			指标5：高血压患者管理人数	≥43%	40.71%	5	4.33	加大发现筛查力度，及时建档
			指标6：2型糖尿病患者管理人数	≥41%	42.00%	5	5	
			指标7：老年人中医药健康管理率	≥65%	65.13%	3	3	
			指标8：儿童中医药健康管理率	≥65%	69.42%	3	3	
		质量指标	指标1：高血压患者规范管理率	≥60%	63.75%	5	5	
			指标2：2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	67.21%	5	5	
			指标3：肺结核患者管理率	≥90%	100.00%	2	2	
			指标4：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥90%	100.00%	2	2	
		时效指标	指标1：					
		成本指标	指标1：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
		服务对象满意度指标	指标1：服务对象综合知晓率	≥50%	80%以上	5	5	
	服务对象满意度指标 (10分)		指标2：服务对象满意度	≥80%	90%以上	5	5	
总分		98.11						
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。

2020 年国家基本公共卫生服务项目绩效评价指标体系及评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评价对象	指标说明	数据资料来源	考核方法	得分
1.组织管理 (12 分)	1.1 管理 落实 (7 分)	1.1.1 制度建设 (1 分)	基层医疗机构	制定本单位基本公共卫生服务项目实施方案、资金管理制度等文件，有工作领导小组。	制定本单位基本公共卫生服务项目实施方案、完善问责制度、日常监督检查制度、人员培训制度和资金管理制度等。	制定本单位基本公共卫生服务项目实施方案、完善问责制度、日常监督检查制度、人员培训制度和资金管理制度等。	0.92
		1.1.2 信息系统建设与应用 (1 分)	基层医疗机构	基层医疗卫生机构信息系统实现医防融合、统计分析、辅助提醒、智能随访等功能，建立家庭医生签约服务“四大平台”，健康档案向居民开放。	以电子健康档案为基础的信息系统的实际使用情况，有关数据的收集和应用情况。	以电子健康档案为基础的信息系统的实际使用情况，有关数据的收集和应用情况。	1.92
		1.1.3 项目宣传 (1.4 分)	基层医疗机构	基层医疗机构采用多种方式宣传基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务等内容，尤其是国家基本公共卫生服务项目标识、宣	开展项目宣传的有关文件、资料和内容	开展项目宣传的有关文件、资料和内容	1.21

				传片、家庭医生签约宣传片和海报使用情况。			
		1.1.4 数据报送与分析（1分）	基层医疗机构	基层医疗机构定期上报数据的途径及数据核对、汇总等相关资料，对 65 岁及以上老年人查体数据进行分析，形成有针对性、指导意义的老年人健康体检分析报告及数据核实	从基层医疗卫生机构、其他相关机构中，随机抽取村居核查上报数据与实际数据的核实。查看老年人健康体检分析报告进行打分。	从基层医疗卫生机构、其他相关机构中，随机抽取村居核查上报数据与实际数据的核实。查看老年人健康体检分析报告进行打分。	0.82
		1.1.5 问题整改（1分）	基层医疗机构	卫生健康行政部门对本机构在区县级评价中发现问题的整改情况。	机构年度内项目问题整改报告，整改落实有关文件和资料。	机构年度内项目问题整改报告，整改落实有关文件和资料。	0.71
		1.1.6 人员培训（1分）	基层医疗机构	基层医疗卫生机构对职工和乡村医生进行基本公共卫生服务有关培训。	基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务有关培训的记录。	基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务有关培训的记录。	0.86

		1.1.7 分工协作 (0.6 分)	基层医疗机构	基层医疗卫生机构职责分工明确，按照规范要求开展工作。	基层医疗卫生机构提供有关项目管理机构设置、人员分工、职责分工、督导、评价等的文件和资料	基层医疗卫生机构提供有关项目管理机构设置、人员分工、职责分工、督导、评价等的文件和资料	0.41
	1.2 绩效评价 (5 分)	1.2 绩效评价工作落实 (5)	基层医疗机构	基层医疗卫生机构开展内部评价、对村卫生室（社区卫生服务站）进行评价。	建立机构内部绩效评价制度，开展内部绩效评价，社区卫生服务中心对社区卫生服务站的绩效评价；乡镇卫生院开展对村卫生室的绩效评价。	建立机构内部绩效评价制度，开展内部绩效评价，社区卫生服务中心对社区卫生服务站的绩效评价；乡镇卫生院开展对村卫生室的绩效评价。	4.31
2. 资金管理 (10 分)	2.2 预算执行 (6 分)	2.2.1 预算执行率 (2 分)	基层医疗卫生机构、其他提供相关服务的机构	基层医疗卫生机构、其他提供相关服务的机构的年度项目资金预算的支出进度。	基层医疗卫生机构、其他提供相关服务的机构的年度项目资金支出进度报表、会计账簿和凭证。	核实自2020年1月1日至2020 年12月31日，基层医疗卫生机构资金实际支出情况。资金支出率=机构2020 年项目实际支出总额/机构2020 年项目到位资金总额×100%。 得分=预算执行率×2 分； 若无专项核算，完全无法明确资金支出金额，本项为 0 分。	1.28
		2.2.2 村卫生室补助到位情况 (4 分)	基层医疗卫生机构	基层医疗卫生机构按照年度项目工作要求和村医完成项目工作的考核结果，落实相应年度补助资金的情况。	基层医疗卫生机构村医分工要求、村医考核结果、专项支出明细账，村卫生室或村医补助发放有关凭证，以及对村医的实际访谈核实。	截至 2020 年 12 月 31 日，按照考核结果及时支付：≥21.8 元得 4 分；≥18 元得 3 分； ≥15 得 2 分；<15 得 0 分。注：查明细账时，以领款单签字或者银行工资支付凭条为依据，若无此依据，本项得 0 分。	4
	2.3 财务管理 (2 分)	2.3.1 资金使用合规率 (2 分)	基层医疗卫生机构、其他提供相关服务的机构	基层医疗卫生机构、其他提供相关服务的机构按照有关财务制度和项目工作要求，使用	基层医疗卫生机构、其他提供相关服务的机构在考核年度项目支出的有关会计凭证，免费提供相关服务的证明。	得分=(2-资金违规率)×2 分。 资金违规率=发现的违规资金总额/实际拨付到基层医疗卫生机构的资金总额×100%。 若无专项核算，无法明确资金支出	1.98

			构	项目资金，向目标人群提供免费服务的情况。		合规率，该项得 0 分。	
		2.3.2 财务核算 (2 分)	基层医疗卫生机构、其他提供相关服务的机构	基层医疗卫生机构、其他提供相关服务的机构按照财务制度和会计制度要求，对项目资金进行财务管理和会计核算的情况。	基层医疗卫生机构、其他提供相关服务的机构在考核年度项目的财务管理资料、会计核算资料。	核查记账凭证和财务报表，访谈相关人员。 财务内部控制制度建设 0.2 分；会计和出纳岗位分离 0.2 分；审签制度完全落实 0.2 分；耗材有出入库登记 0.2 分；2020 年度会计凭证装订 0.2 分。	2
项目执行 (58分)	3.1居民健康档案管 理 (7分)	1. 电子健康档案建档率	2	规范化电子健康档案建档率=建立规范化电子健康档案人数/辖区内常住居民数×100%	电子健康档案建档率≥90%得2分 电子健康档案建档率<90%，得分=（健康档案建档率/90%）×2分。	电子健康档案建档人数： 辖区常住居民数： 电子健康档案建档率：	1.97
			0	报送数据复核情况	误差=自查报送电子健康档案建档率-现场核查电子健康档案建档率；允许误差范围为 2% ；误差的绝对值≤2%，复核情况得满分。	得分=1×（2%/误差的绝对值）； 自查报送建档率： 现场评价建档率： 误差：	0
		2. 健康档案复核升级	4	档案真实性核查（4分）	档案复核升级完成率应达到 100%。（本项以所抽样本量考核复核升级完成情况） ①现场考核：4 分 得分=抽查的真实合格档案数/不失访档案数×4 分—不真实档案数×2—（失访档案）×0.2 分； 不真实档案≥2，该项现场考核不得分。 该项目得分=现场考核得分×现场核实的专业化复核升级档案份数/电子健康档案建档核实人数。	复核升级完成档案完成复核升级数量： 复核完成率： 共抽查复核档案总数：失访档案数：不失访档案数：10 份真实复核升级档案数：不真实档案数：真实复核升级合格档案数： 真实不合格档案数： 得分=抽查的真实复核升级合格档案数/不失访档案数×4 分—不真实档案数×2 分—（失	1.9

					1份不真实档案扣2分，1份失访档案扣0.2分。	访档案）×0.2分。	
		3. 健康档案 开放推广情 况	1	查阅辖区内电子档案开 放情况	开放率每达 2%得 0.1 分，得满为止	注册数量： 档案数： 电子档案开放率：	0.13
项目执行 (58分)	3.2健康教 育 (4分)	1. 健康教育计 划	0.5	健康教育工作计划和干预策略符合国家规范要求； 有专（兼）职人员；场地、设备落实到位，运转良好。			0.46
		2. 健康教育活 动	3.5	发放不少于12种健康教育印刷材料（其中4种有中医药、1种新冠肺炎防控内容、1种艾滋病防治内容），在候诊区、诊室、咨询台有放置。（得0.5分）			3.37
				（2）播放不少于6种的健康教育音像材料（包括2种中医药内容、1种孕期保健内容、1种艾滋病防治内容），能正常播放，查看播放记录。（得0.5分）			
				（3）截止到2020年组织不少于9次面向公众的健康教育咨询活动（社区卫生服务站和村卫生室不作要求），其中包括1次中医药、1次以上低盐膳食内容，1次艾滋病防治内容（全年指标）。查看活动记录、图片、发放宣传资料记录等。（得1分），半年不少于5次。			
				按照标准设置了健康宣传栏、宣传栏内容（包括1次中医药、1次减盐防控高血压、1种新冠肺炎防控内容、1次艾滋病防治内容（全年指标））每2个月更换1次，查看图片、内容。卫生院和中心宣传栏不少于2个，每个宣传栏面积不少于2平方米，宣传栏中心位置距地面1.5-1.6米高。（得0.5分）（注：1. 宣传栏版面首行写明期数；2. 底部右下角标明制作单位和日期（*年*月）；3. 背景采用统一标准样式设计制作；1项不符扣0.1分。）			
				（5）截止到2020年举办不少于12次健康教育讲座（社区卫生服务站和村卫生室不少于6次）。其中，包括1次中医药、1次减盐防控高血压、一次艾滋病防治专题（全年指标）。查看通知、活动记录、签到表、图片、讲座内容等。（得1分）（按照新版要求使用通知单，不符每期扣.1分）。			

一级指标	二级指标	三级指标	数据资料来源	评分标准	考核对象	考核记录	得分
项目执行 (58分)	3.4 0-6岁儿童健康管理(6分)	新生儿访视率(3分)	1、新生儿访视率=年内辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿数/该地该时间内活产数×100%。 2、年度辖区内活产数分别以妇幼年报新生儿数计算。(为统一考核标准,出生率暂按12‰估算)。	1、现场考核:3分 *得分=新生儿访视率/90%×3分- (不真实档案数×1.5分)-失访档案数×0.2分-不规范份×0.2分。 *新生儿访视率≥90%,按访视率=90%计算。不真实档案数≥2,该小项现场考核不得分。 1份不真实档案扣2分, 1份失访档案扣0.2分, 1份不规范扣0.2分。	基层机构:	机构核实新生儿访视人数:	1.38
						妇幼年报活产数(按12‰估算):	
						现场考核新生儿访视率(%)	
						不失访档案数:10	失访档案数:
						不真实档案数:	真实档案数:
		儿童健康管理率(3分)	1、儿童健康管理率=年内辖区内按照规范要求接受1次及以上访视的0-6岁儿童数/该地年度辖区内应管理的0-6岁儿童数。 2、年度辖区内0-6岁儿童数小于辖区内常住人口的7%,则按照7%的比例进行核算。 3、年度辖区内应管理0-6岁儿童数以妇幼年报7岁以下儿童数计算。如妇幼年报7岁以下儿童数≤自查报送0-6岁儿童数,则以上报数计算。	现场考核:3分 *得分=儿童健康管理率/90%×3分; *儿童健康管理率≥90%,按访视率=90%计算。		规范份数:	不规范份数:
						机构核实儿童健康管理人数:	1.50
						年度辖区内应管理的0-6岁儿童数:	
						现场考核儿童健康管理率(%):	

一级指标	二级指标	三级指标	数据资料来源	评分标准	考核记录		得分
项目 执行 (58分)	3.5 孕产妇健康管理 (6分)	早孕建册率（3分）	1、早孕建册率=年内辖区内孕 13 周之前建册并进行第一次产前检查的人数/该地该时间内活产数×100%。 2、年度辖区内活产数分别以妇幼年报新生儿数计算。（为统一考核标准，出生率暂按 12%估算） 3、每个机构随机抽查 2020 年分娩产妇的健康管理档案（同产后访视抽查档案），根据档案记录，考核 2020 年提供服务的真实性。	现场考核：3 分 *得分=早孕建册率/90%×3 分-（不真实档案数×1.5 分）-失访档案数×0.2 分-不规范份数×0.2 分。 *早孕建册率≥90%，按访视率=90%计算。不真实档案数≥2，该小项现场考核不得分。 1 份不真实档案扣 2 分，1 份失访档案扣 0.2 分，1 份不规范扣 0.2 分 。	机构核实早孕建册人数：		0.35
					妇幼年报活产数（按 12%估算）：		
					现场考核早孕建册率（%）		
					不失访档案数： 10 份	失访档案数：	
					不真实档案数：	真实档案数：	
					规范份数：	不规范份数：	
		产后访视率（3分）	1、产后访视率=年内辖区内产妇出院后 28 天内的接受过产后访视的产妇人数/该地该时间内活产数×100%。 2、年度辖区内活产数分别以妇幼年报新生儿数计算。（为统一考核标准，出生率暂按 12%估算） 3、每个机构随机抽查 2020 年分娩产妇的健康管理档案（同早孕建册抽查档案），根据档案记录，考核 2020 年提供服务的真实性。	现场考核：3 分 *得分=产后访视率/90%×3 分-（不真实档案数×1.5 分）-失访档案数×0.2 分-不规范份数×0.2 分。 *产后访视率≥90%，按访视率=90%计算。不真实档案数≥2，该小项现场考核不得分。 1 份不真实档案扣 2 分，1 份失访档案扣 0.2 分，1 份不规范扣 0.2 分 。	机构核实产后访视人数：		1.92
					妇幼年报活产数（按 12%估算）：		
					现场考核产后访视率（%）		
					不失访档案数： 10	失访档案数：	
					不真实档案数：	真实档案数：	
					规范份数：	不规范份数：	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	量化指标和评价标准	评分办法	得分
项目执行 (58分)	3.6老年人健康管理 (7分)	老年人健康管理率	7	老年人健康管理率=接受健康管理人数/年内辖区内65岁及以上常住居民数×100% 注：接受健康管理是指建立了健康档案、接受了健康体检、健康指导、健康体检表完整。	现场校正老年人健康管理率 7 分。 得分=校正老年人健康管理率/60%×7 分-不真实档案数×3.5 分-失访档案份数×0.2 分。1 份不真实档案扣 3.5 分，2 份及以上本项不得分， 失访 1 份扣 0.2 分。 老年人健康管理率≥70%，按管理率=70%计算，现场评价得满分。 校正系数=真实规范（完整）档案份数/不失访档案总数。 校正老年人健康管理数=提供的老年人体检表花名册数×校正系数； 校正老年人健康管理率=校正老年人健康管理数/年内辖区内 65 岁及以上常住居民数×100%/60%。 辖区老年人数=服务人口*15.77%	现场查看管理相关记录，核实辖区老年人数、实际管理人数，并记录、打分。 辖区老年人数： 现场核实老年人健康管理数： 抽查总档案数： 失访份数： 不失访份数：10份 不真实份数： 真实份数： 其中真实规范（完整）档案份数： 不规范档案份数：	6.0
				报表复核得分=1*（2%/误差的绝对值）	复核情况：1 分 误差=自查报送老年人健康管理率-现场评价老年人健康管理率； 允许误差范围为 2% ； 误差的绝对值≤2%，复核情况得满分。	老年人健康管理率报表数据与现场核实数据核对，并记录、打分。	不考核

一级指标	二级指标	三级指标	数据资料来源	评分标准	检查对象	检查记录		分项得分	机构得分	
项目执行 (58分)	高血压患者健康管理（7分）	高血压患者健康管理率（3分）	基层医疗卫生机构的高血压患者健康管理档案。	高血压患者健康管理率 $\geq 43\%$ 得3分，高血压患者健康管理率 $< 43\%$ ，得分=（高血压患者健康管理率/43%） $\times 3$ 分。（年内高血压患者人数=服务人口数*25.2%*80%）	基层机构：	现场核实年内已管理高血压患者人数：		管理率得分：	2.28	
				年内高血压患者人数：						
				高血压患者健康管理率：						
	高血压患者真实性及规范性（4分）	基层医疗卫生机构的高血压患者健康管理档案	规范管理率 $\geq 60\%$ ，得分=4分—（不真实档案数 $\times 2$ 分）； 规范管理率 $< 60\%$ ，得分=（抽查的规范管理率/60% $\times 4$ 分）—（不真实档案数 $\times 2$ 分）； （档案不真实即为不规范）			抽查档案总数：		真实性及规范性得分：	3.60	
						失访档案数：				
						不失访档案数：10				
						真实档案数：	不真实档案数：			
			规范档案数：	不规范档案数：						
	云鹊医（1分）	高血压“云鹊医”相关信息资料	核查社区卫生服务中心或卫生院高血压培训情况	通过“云鹊医”平台，核查社区卫生服务中心或卫生院高血压培训情况，包括注册人数和获证率。 获证率=获证人数/注册人数*100% 得分=获证率/100%*1分			获证人数： 注册人数：	获证率：	云鹊医得分：	0.95

一级指标	二级指标	三级指标	数据资料来源	评分标准	检查对象	检查记录		分项得分	得分
项目执行 (58分)	糖尿病患者健康管理 (6分)	糖尿病患者健康管理率（3分）	基层医疗卫生机构的糖尿病患者健康管理档案。	糖尿病患者健康管理率 $\geq 41\%$ 得3分，健康管理率 $<41\%$ ，得分=（健康管理率/41%） $\times 3$ 分。（年内糖尿病患者人数=服务人口数*9.7%*80%）	基层机构：	现场核实年内已管理糖尿病患者人数：		管理率得分：	2.85
		年内糖尿病患者人数：							
		糖尿病患者健康管理率：							
		抽查档案总数：		真实性及规范性得分：		1.55			
		失访档案数：							
		不失访档案数：10							
		真实档案数：	不真实档案数：						
		规范档案数：	不规范档案数：						
		糖尿病患者档案规范管理率：							
	糖医帮 (1分)	国家基层糖尿病防治管理指南培训相关信息资料。	通过“糖医帮”平台，核查社区卫生服务中心或卫生院高血压培训情况，包括注册人数和获证率。	获证率=获证人数/注册人数*100% 得分=获证率/100%*1分		注册人数： 获证人数： 获证率：	糖医帮得分：	0.83	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	量化指标和评价标准	评分办法	得分
项目执行 (58分)	3.9严重精神障碍患者管理(3分)	1. 严重精神障碍患者管理率	0.5	严重精神障碍患者管理率=所有登记在册的确诊严重精神障碍患者数/(辖区常住人口数×患病率(4.7‰))×100%	严重精神障碍患者检出率达到辖区人口的4.7‰, 管理患者达到检出人数的100%。	现场查看患者健康管理资料, 核对辖区患者总数、实际管理人数, 并记录、打分。得分=(患者管理率/4.7‰)*0.5分 辖区应检出人数: 实际管理数: 管理率:	0.45
		2. 严重精神障碍患者规范管理率	1.0	严重精神障碍患者规范管理率=抽查的每年按照国家规范要求进行管理的确诊严重精神障碍患者人数/抽查的登记在册的确诊严重精神障碍患者数×100%。	随机抽查确诊严重精神障碍患者管理档案, 核查2020年服务记录。评价的每个机构随机抽查5份确诊的严重精神障碍患者档案 根据档案记录, 核查所提供的服务是否符合(山东2017年版)规范要求, 同时核查国家严重精神障碍疾病基本数据收集分析系统。	规范管理率≥80%得1.0分 规范管理率<80%得分=核查规范管理率/80%*1.0分 抽查档案数: 规范档案数: 规范管理率:	0.95
		3. 严重精神障碍患者服药管理率	1.5	在册患者服药率70%, 规律服药率50% 精神分裂症患者服药率80%, 规律服药率60%。 面访率80%	在册患者服药率70%, 规律服药率50% 精神分裂症患者服药率80% 规律服药率60%。 面访率80% 一项指标达不到要求此项不得分。	在册患者服药率≥70%得0.3分 规律服药率≥50%得0.3分 精神分裂症患者服药率≥80%得0.3分 规律服药率≥60%得0.3分 面访率≥80%得0.3分	1.5

三级指标	评价办法	评分标准	评价对象	评价记录	得分
1、传染病疫情和突发公共卫生事件相关信息的发现、登记（0.3分）	被评价机构提供门诊日志、出入院登记簿、检验部门和影像部门的登记本等相关资料。	①门诊日志（含电子门诊日志）项目 设置包括：就诊日期、姓名、性别、年龄、人群分类、有效证件号、现住址、病名（初步诊断）、发病日期、初诊或复诊。项目填写没有逻辑错误视为填写规范。（0.1分） ②入/出院登记*（含电子病历）项目 设置包括：姓名、性别、年龄、人群	机构：	抽查月份：	0.3
2、传染病疫情报告率： 法定传染病报告率（%）=网络报告病例数/实查登记病例数×100。 （0.5分）	提供2020年1-12月的门诊日志、住院记录等相关资料 and 资料清单；至少抽查10例，不足10例的全部查。病例分布包括不同月份的病例，相同病例不能超过50%。对医疗机构门诊、住院诊断登记的全部法定传染病进行调查，记录初诊为法定传染病的病历信息，使用电子病历系统的医疗机构可通过系统查阅或从数据库导出就诊病人信息；如系统不完善，结合纸质诊疗登记开展调查。	抽查的传染病疫情报告率=100%得0.5分；抽查的传染病疫情报告率<100%得0分。发现1例漏报则该项不得分		抽查病例数： 漏报病例数：	0.5
3、传染病疫情报告及时率： 法定传染病报告及时率（%）=报告及时病例数/网络报告病例数×100； （0.3分）	法定传染病报告及时率查看2020年1-12月的传染病报告卡，根据评分标准进行打分。根据法定传染病不同分类的报告时限，若本次调查的网络直报病例按规定时限报告，计为及时。至少抽查10例，不足10例的全部查。病例分布包括不同月份的病例，相同病例不能超过50%。	抽查的传染病疫情报告及时率=100%得0.3分；抽查的传染病疫情报告及时率<100%得0分。		报告率 及时率（%）：	0.3

4、报告卡有效证件号填写率： 报告卡有效证件号填写率（%）=填写有效证件号的报告卡数/实查纸质（电子）报告卡数×100。（0.3分）	由被评价医疗机构提供2020年1-12月传染病报告卡，随机抽取10张传染病报告卡（报告不足10例的抽取全年报告卡），核查法定传染病网络报告卡有效证件号字段是否填写完整（字符15位或18位），并与纸质报告卡进行核对，填写字迹清晰且无明显逻辑错误，无涂改则视为填写。直报卡或纸质卡该项缺失则视为未填写。	报告卡有效证件号填写率100%：得0.3分。低于100%，以实际填写率*0.3得分。		有效证件号填写率（%）：	0.3
5、传染病疫情、食源性疾病报告和突发公共卫生事件风险管理。 风险管理率（%）=已开展风险管理的次数/基层医疗机构应配合开展的风险管理次数×100。（0.3分）	由区疾控中心准备被评价机构的责任管理病种清单，被评价机构根据以上任务清单提供相关工作资料，有风险排查相关信息、风险信息分析报告或预警信号处理工作记录，视为开展工作。	风险管理率100%：得0.3分。低于100%，以实际填写率*0.3得分。（少于两次者不得分）			0.3
6、突发公共卫生事件报告和处理 规范处置率：计算公式：规范处理率（%）=规范处置数/实查处置数×100。（0.3分）	区疾控准备准备被评价机构的责任管理病种清单，对责任管理的病种（抽取2-3种），和上级要求本机构开展的传染病、食源性疾病报告和突发公共卫生事件、预警信号协查等处置工作（附上级协查函），随机抽取5起（不足5起全部核查），核查流调表、隔离指导存根或健康教育明白纸、随访记录、消毒记录，缺少一项为处置不规范。 查看被评价机构应急物资储备现场及记录，应急物资储备清单、应急物资品种齐全、存放规范，缺少一项为不规范。	规范处置率100%：得0.3分。低于100%，以实际规范处置率*0.3得分。 应急物资储备不规范扣0.2分。		规范处置率（%）：	0.27

三级指标	评价办法	评分标准		评价对象	得分
卫生监督 协管（1 分）	基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的制度、方案和服务记录。服务记录包括：食源性及相关信息报告、计划生育相关信息报告、饮用水安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告的相关工作记录。	是否开展卫生监督协管服务： 开展服务种类： 1. 食源性及相关信息报告 2. 计划生育相关信息报告 3. 饮用水安全巡查 4. 学校卫生服务 5. 非法行医和非法采供血信息报告 每缺一项者扣0.1分，无制度、方案扣0.25分，扣完为止。		机构：	0.98
三级指标	评价办法	评分标准	评价对象	评价记录	得分
卫生监督 协管信息 报告率 （1分）	基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的制度、方案和服务记录。服务记录包括：食源性及相关信息报告、计划生育相关信息报告、饮用水安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告的相关工作记录	现场查阅机构资料，卫生监督协管信息报告率=100%得1分；报告率<100%得0分。	机构：	发现的事件或线索 次数： 报告的事件或线索 次数： 报告率：	0.6

三级指标	评价办法	评分标准	评价对象	评价记录	扣分原因	备注
1.老年人中医药健康管理服务率（0.5分）	现场查看老年人健康管理资料。	老年人中医药健康管理服务率 $\geq 65\%$ 得0.5分，老年人中医药健康管理服务率 $< 65\%$ 得分=（老年人中医药 健康管理服务率/65%） $\times 0.5$ 分	机构：	接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数：		0.47
				65岁及以上常住老年居民数：		
				老年人中医药健康管理服务率：		
2.老年人中医药健康管理服务记录表完整率（0.5分）	现场查看老年人健康管理资料	老年人中医药健康管理服务记录表（33项内容）。老年人中医药健康管理服务记录表完整率90%得0.5分，老年人中医药健康管理服务记录表完整率 $< 90\%$ 得分=（老年人中医药健康管理服务记录表完整率/90%） $\times 0.5$ 分		抽查中医药健康管理服务65岁及以上常住居民档案份数：		0.48
				抽查中医药健康管理服务记录表中完整档案份数：		
				老年人中医药健康管理服务记录表完整率：		

三级指标	评价办法	评分标准	评价对象	评价记录	机构得分
0~36个月儿童中医药健康管理服务率(1分)	现场查看儿童健康管理相关记录。	0~36个月儿童中医药健康管理服务率≥65%，得1分；0~36个月儿童中医药健康管理服务率<65%得分=(0~36个月儿童中医药健康管理服务率/65%)×1分。	基层机构：	按照月龄接受中医药健康管理服务的0~36月儿童数：	0.82
				0~36个月儿童数：	
				0~36个月儿童中医药健康管理服务率：	

三级指标	数据资料来源	评分标准	评价对象	评价记录	得分
1. 肺 结 核 病 患 者 管 理 率 （ 1 分）	现场查看机构提供资料	肺结核患者的管理率≥90%，得分=1分×合格率 若管理率<90% 得分=管理率/90%×1分×合格率 合格率=合格档案数/抽查档案总数*100%	机构：	已管理的肺结核患者人数：	1
				辖区内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗机构得肺结核患者人数：	
				肺结核患者管理率：	
				抽查档案总数	
				合格档案数：	
				不合格档案数：	
2. 肺 结 核 患 者 规 则 服 药 率 （1 分）	现场查看机构提供资料	肺结核患者的服药率≥90%，得分=1分×合格率 若规则服药率< 90% 得分=服药率/90%×1分×合格率 合格率=合格档案数/抽查档案总数*100%	机构：	按要求规则服药的肺结核患者人数：	1
				同期辖区内已完成治疗的肺结核患者人数：	
				肺结核患者规则服药率（%）：	
				抽查档案总数	
				合格档案数：	
				不合格档案数：	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	内容	量化指标和评价标准	评分办法	得分
项目效果 (20分)	4.1 居民健康档案管理 (3分)	健康档案动态使用率 (3分)	3	健康档案动态使用率=抽查档案中有动态记录的档案份数/抽查档案总份数	评价的每个机构随机抽取 2020 年 12 月 31 日及以前建立的 10 份档案, 根据档案记录, 核查在 2020 年是否有动态使用情况。 包括: 诊疗、健康宣传、体检 (建档体检不认为是动态使用)、随访。	健康档案动态使用率 $\geq 60\%$, 得 3 分; 健康档案动态使用率 $< 60\%$, 得分=抽查的健康档案使用率/ $60\% \times 3$ 分	1.8
项目效果 (20分)	高血压患者健康管理 (4分)	高血压患者血压控制率 (4分)	4	基层医疗卫生机构的高血压患者健康管理档案 (包括随访记录), 抽取部分患者进行现场测量	现场随机抽取 5 名已管理的高血压患者, 采取随机入户测量或门诊测量的方法, 统一现场测量血压并记录。	血压控制率 $\geq 45\%$ 得 2 分; 血压控制率 $< 45\%$, 得分=(抽查的血压控制率/ $45\% \times 2$ 分 最后一次随访血压控制率和实际测量控制率的一致性 $\geq 70\%$ 得 2 分; 若 $\leq 70\%$ 时, 得分=一致率/ $70\% \times 2$ 分	2.11
项目效果 (20分)	糖尿病患者健康管理 (3分)	糖尿病患者血糖控制率 (3分)	3	基层医疗卫生机构的 2 型糖尿病患者健康管理档案 (包括随访记录), 抽取部分患者进行现场测量	现场随机抽取 5 名已管理的真实糖尿病患者, 采取随机入户测量或门诊测量的方法, 统一现场测量血糖或糖化血红蛋白并记录,	血糖控制率 $\geq 35\%$ 得 1.5 分; 血糖控制率 $< 35\%$, 得分=(抽查的血糖控制率/ $35\% \times 1.5$ 分); 糖化血红蛋白达标值为 $< 6.7\%$ 或空腹血糖 $< 7.0\text{mmol/L}$ 餐后血糖 < 10.0 时为控制达标 最后一次随访血糖控制率和实际测量控制率的一致性 $\geq 70\%$ 得 1.5 分; 若 $\leq 70\%$ 时得分=一致率/ $70\% \times 1.5$ 分	2.66

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价方法	评分标准	得分
4.项目效果（20分）	4.2 综合满意度（10分）	建立健康档案知晓率（2分）	全区建立健康档案知晓率调查，全面地掌握建立健康档案的实施效果。	通过入户、电话或拦截调查等形式，随机访谈常住居民。被访谈居民是抽查的基层医疗卫生机构辖区内常住居民，并获得过国家基本公共卫生服务项目提供的服务，包括：居民健康档案5人、孕产妇5人、0-6儿童家长5人。	满分2分。 知晓率=访谈对象知晓率得分/访谈的总人数*100%。 得分=知晓率/100%*2分。	1.75
		健康档案开放查询知晓率（1分）	全区开展健康档案开放查询知晓率调查，全面地掌握建立健康档案的开放查询情况。		满分1分。 知晓率=访谈对象知晓率得分/访谈的总人数*100%。 得分=知晓率/100%*1分。	0.57
		健康知识知晓率调查（2分）	全区健康知识知晓率调查，全面地掌握健康知识的总体状况和实施效果。		满分2分。 知晓率=访谈对象知晓率得分/访谈的总人数*100%。 得分=知晓率/100%*2分	1.99
		国家基本公共卫生服务项目知晓率（2分）	全区基本公共卫生服务项目的知晓率调查，全面地掌握基本公共卫生服务项目的总体状况和实施效果。		满分2分。 知晓率=访谈对象知晓率得分/访谈的总人数*100%。 得分=知晓率/100%*2分。	1.98
		抽查的服务对象综合满意度（2分）	了解服务对象对基层医疗卫生机构提供的基本公共卫生服务的综合满意程度。 了解服务对象对基本公共卫生服务的知晓情况。		满分2分。 得分=抽查的服务对象综合满意度×2分。 抽查的服务对象综合满意度=综合满意度问卷总得分/综合满意度问卷总分×100%。	2.00
		医务人员满意度（1分）	了解基层医疗卫生机构中从事基本公共卫生服务项目的医务人员对基本公共卫生服务各项工作的综合满意程度。综合满意=工作环境+服务管理+培训机会+发展前景。	通过匿名问卷的形式，随机抽查访谈医务人员社区卫生服务中心/乡镇卫生院5人，被访谈医务人员是抽查的基层医疗卫生机构中从事基本公共卫生服务工作的人员。	评价的每个机构随机抽查访谈医务人员。其中每个机构访谈2名村医，了解村医是否提供基本公共卫生服务并获得了相应的补助经费。得分=抽查的医务人员综合满意度×1分。抽查的医务人员综合满意度=综合满意度问卷总得分/综合满意度问卷总分×	0.99
5效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	查看基本公共卫生服务水平和城乡差距	查看基本公共卫生服务水平和城乡差距	14
	可持续影响指标（15分）	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	查看医疗机构基本公共卫生服务水平	查看医疗机构基本公共卫生服务水平	15
合计	100分					83.04

附件2

2020年度国家基本公共卫生服务项目 绩效评价报告

项目名称:2020年度国家基本公共卫生服务项目

项目主管部门: 罗庄区卫生健康局

2021年4月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将2020年度国家基本公共卫生服务项目评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。国家基本公共卫生服务项目主要由区卫生健康局组织实施，由全区共10家街镇卫生院、社区卫生服务中心，257家村卫生室、社区卫生服务站为居民免费、自愿的提供基本公共卫生服务工作，并接受区级疾病预防控制中心、区卫生监察大队、区妇幼保健院、区结防所等专业公共卫生机构的业务指导。辖区内常住居民56.51万人，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者为重点服务重点。服务主要内容涵盖国家基本公共卫生服务项目12类，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务。

（二）项目绩效目标情况。罗庄区2020年国家基本公共卫生服务项目中央转移支付预算100%，免费向居民提供12项基本公共卫生服务。2020年绩效指标中数量指标分别为：居民健康档案建率 $\geq 90\%$ ，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，新生儿访视率 $\geq 90\%$ ，0-6岁儿童健康管理率

≥90%，早孕建册率≥90%，产后访视率≥90%。65岁及以上老年人健康管理率≥70%，高血压患者健康管理率≥43%，糖尿病患者健康管理率≥41%，老年人、儿童中医药健康管理率≥65%。质量指标中高血压规范管理率≥60%，糖尿病患者规范管理率≥60%，严重精神障碍患者管理率应管尽管，肺结核患者管理率≥90%，传染病和突发公共卫生事件报告及时率≥95%，开展疾控业务专业指导评价街镇全覆盖。居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步得到提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小，全区基本公共卫生服务均等化水平进一步提高。

二、项目实施及管理情况

围绕项目管理工作，2020年区卫健局召开一次部门单位协调会，一次项目研讨会，四次项目推进会议，二次项目业务培训会议，专题商讨和布置安排基本公共卫生服务有关的工作。制定《罗庄区国家基本公共卫生服务项目职责分工与工作制度》》下发至项目成员单位，统筹协调全区国家基本公共卫生服务项目工作，并成立国家基本公共卫生服务项目协调工作领导小组。印发《2020年罗庄区基本公共卫生服务项目实施方案》（罗卫发[2020]49号），《罗庄区基本公共卫生服务项目资金管理办法》（罗卫发[2020]50号），《罗庄区2020年基本公共卫生服务项目成本核算依据及标准》（罗卫发[2020]51号），《罗庄区2020年度基本公共卫生服务项目绩效考核工作方案》（罗

卫发[2020]52号），《关于规范使用基本公共卫生服务项目（疫情防控专项）资金的补充说明》。转发临沂市卫生健康委、财政局《临沂市2020年度国家基本公共卫生服务项目实施方案》、《2020年临沂市基本公共卫生服务项目绩效评价方案》等项目文件。会议的召开和文件的出台明确了年度任务目标和工作进度，深入推进项目规范管理和执行。

根据财政部 国家卫生健康委 国家医疗保障局 国家中医药管理局《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社[2019]113号）及我区《成本测算依据和标准》规定要求，将绩效评价综合考核结果将作为结算半年/年度基本公共卫生服务项目补助资金的依据，按照实际服务人口数量和当年的人均补助经费标准，采取“先预拨、后结算”方式，加快资金的拨付进度，考核完成后，按考核结果的百分比再进行绩效分配，发挥了资金的使用效益。年终或项目实施周期结束后，对全年考核情况进行综合评价，兑现奖惩，根据综合考核实时结算本年度项目资金，对全年综合考核取得第一名、第二名、第三名的服务单位，分别给予十二万元、十万元、八万元的奖励，对年度综合排名在后三名的服务单位，分别核减十二万元、十万元、八万元。2020年罗庄区共下拨项目资金3673.15万元，其中村级卫生室拨付1469.26万元，保证了村级经费占比40%的要。2020 年人均基本公共卫生服务经

费补助标准中新增 5元全部落实到乡村和城市社区，统筹用于基层医疗卫生机构开展疫情防控的人员经费、公用经费等支出，确保相关补助经费及时足额到位。

建设基层公共卫生服务平台。投资350万元启动医疗卫生信息化建设，完成了项目公开招标，3月30日与中国电信集团签订信息化建设合作协议，初步建设基层诊疗、居民健康一卡通、公共安全卫生事件监测等信息化系统，全面提高预警监测能力和医疗服务质量。基层公共卫生信息化水平进一步提升，5月开始升级优化基层公卫生信息系统，联网调试，优化调整，实现His、Lis与基层公卫生信息系统互联互通，通过微信“健康罗庄”公众号实现电子健康向公众开放、基层医疗卫生机构通过手机APP实现在线签约，诊间签约随访等智能化服务，提高了基层基本公卫服务项目智能化水平和服务效率。大力推进基层医疗机构健康驿站建设，10月底，统一配备身份证读卡器、条码打印机、身高体重测量仪、血压计、心电图机、扫码枪等智能设备，在全区10家街镇卫生院设置规范的健康驿站，实现健康驿站数据可更新到居民电子健康档案。通过微信“健康罗庄”公众号可实现健康档案查询、随访记录、健康体检、医疗记录等服务记录，居民可以随时随地地获取健康资讯，提高居民对医疗服务的满意度。开发家庭医生工作APP，家庭医生团队可通过家医APP，为居民提供上门随访、上门签约服务、健康教育、咨询互动等服务，使家庭医生真正成为居民的健康“守门人”。

因我区信息化水平建设较慢，目前未达到取消纸质档案的条件。

三、项目绩效自评开展情况

为提高考核质量和提升我区项目工作水平，我区全年分别于5月、10月抽调部分专业技术人员对部分重点项目进行数据核查，7月，12月中旬组织二轮次的综合考核，均采用第三方参与，确保考核工作的科学性、权威性和严肃性，充分体现公平、公正和业内认可的基本原则。第三方在“基本公共卫生服务项目绩效考核专家库”中抽选了10名专家组成考核组参加我区考核工作，在考核前编制修订《考核手册》，并对参与考核的专家进行了严格的统一培训，考核组严格按照《手册》中的指标和标准开展工作，坚持公开、公平、客观、公正的原则，严谨规范地开展现场考核工作。考核完成后，形成考核报告。

四、项目绩效自评结论

全区2020年度基本公卫服务取得了良好成绩，基本达到了预期效果，对保障全区居民身体健康起到重要作用，但发展不平衡问题比较突出，机构之间差异较大，项目之间也有较大差异，还存在一些制约和影响社区卫生服务机构发展的突出问题。目前看，要提高全区基本公共卫生服务绩效，除了加强组织管理和调动医务人员积极性，打造一支专业化基本公共卫生队伍外，还要解决好体制机制以及社区卫生服务机构基础条件的改善等问题。

五、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、资金管理。2020年我区资金拨付采取先预拨启动经费，最后根据绩效考核结果按实进行结算，由区财政局通过国库集中支付拨付给各基层医疗卫生机构。

2、资金使用。基本公共卫生服务经费实行了专款专用，严格按项目资金管理办法进行管理。罗庄区辖区内共有10家实施基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构，其中5家公立医疗机构、5家民营医疗机构。总服务人口565100人，2020年基本公共卫生服务补助资金按照人均65元的补助标准预算，应补助实施基本公共卫生服务项目的医疗卫生机构3673.15万元，截止2020年12月31日，罗庄区实际拨付至辖区内医疗卫生机构补助资金3683.15万元，人均补助到位65.18元，资金到位率102.77%，村级卫生室资金拨付1469.26万元，保证了村级经费占比40%的要求。我区2020年项目资金分八次拨付至基层医疗卫生机构，2月份预拨疫情防控专项经费254.3万元，4月份预拨疫情防控专项经费28.26万元，8月份预拨392万元，9月份核拨上半年资金1295.3万元，9月底预拨中同央直达资金200万元，10月份预拨71.92万元，11月份预拨752万元，12月份预拨689.37万元。

3、项目资金使用情况：我区基本公共卫生服务经费严格按项目资金管理办法实行专款专用。由区卫健局、区财政局联合制定预算方案，明确了经费分配和补助标准。

4. 项目资金审核管理情况：我区2020年对10处街镇卫生院进行了多次督查与审核，对不属于专项资金支付范畴的坚决不予支付或开支，保障了项目资金的安全合理使用。

5. 项目工作经费安排情况：区财政在年初医改预算中对基本公共卫生服务项目的工作经费进行合理安排，确保基本公共卫生服务项目的顺利开展。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

2020年度基本公共卫生服务项目完成了预算目标，取得良好的效果，具体表现在：

1、产出质量完成情况分析。

截至12月31日，罗庄区辖区常住人口565100人，共建立居民电子健康档案510380份，居民电子健康档案建档率90.32%，档案中有动态记录的档案320981份，健康档案使用率为64.62%。

0-6岁儿童和孕产妇健康管理中接受过1次及以上访视的新生儿数为4941人，新生儿访视率91.31%，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数为4834人，早孕建册率89.34%；辖区内出院后28天内接受过产后访视的产妇人数为4886人，产后访视率90.30%。三个指标较2019年均有大幅度提升，主要原因一是由于各地基层医疗机构加大了随访工作力度，二是借助《母子保健手册》的发放和建档，有力提高了此类人群的健康管理指标。

65岁及以上老年人健康管理人数为58614人，老年人健康

管理率65.77%，与70%的目标要求略有差距，接受中医药健康管理服务65岁及以上居民数为58255人，老年人中医药管理率为65.37%。

高血压患者健康管理46374人数，高血压患者健康管理率40.71%，规范管理率为63.75%。糖尿病患者健康管理18421人，糖尿病患者健康管理率42%，糖尿病患者规范管理率67.21%。

传染病和突发公共卫生事件报告和处理率100%，结核病患者管理率100%，规则服药率100%，严重精神障碍患者管理率98.61%。

2、效益指标完成情况分析

通过各基层医疗卫生机构一年来的共同努力，扎实工作，稳步推进12项基本公共卫生服务项目工作，广泛开展基本公共卫生服务项目政策宣传，公示免费提供的基本公共卫生服务项目，切实提高群众知晓率和满意度。通过电话随访，问卷调查，结果显示，居民对基本公共卫生服务项目知识知晓率和服务满意率达到90%以上。

根据《罗庄区2020年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》，从组织管理、资金管理、项目执行、项目效果四大项逐一评分，2020年度基本公共卫生服务项目绩效评分，10个街镇有1个街镇得分在90分以上，有8个街镇得分在80分以上，1个街镇得分在75分以上，无基本合格和不合格乡镇，全区平均得分85.37分。

六、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）项目进度和资金支出进度缓慢，影响绩效评价整体效果。从本次绩效评价的情况看，专项资金下拨进度相对较慢，影响基层开展基本公共卫生服务工作的积极性。本评价工作仅能作为对其项目管理的一次过程监管和评价，基本达到财政绩效要求的工作效果。

（二）项目单位对专项资金的使用管理有待加强。项目单位专项资金的规范性有待加强，支出有待提高，未能及时预算资金的使用效率。

下一步进一步加大工作力度，及时拨付项目资金，加强项目资金监管，规范项目工作质量，提升项目工作水平。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

（一）进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

（二）强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目管理，注重项目质量数量和进度，绩效评估，加强督促检查，实施全程监管。

（三）严格绩效目标管理，强化评价结果应用。完善项目绩效评价的内容，严格按绩效分配资金，提高项目资金使用效率，确保项目绩效评价的完整性。同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与年度的专项资金发放挂钩。

存在的问题：1. 因我区医疗现状情况特殊，目前全区无区级二级以上公立医院，街镇医院承提基本公卫有5家私立，5家公立，基层卫生信息系统与二级以上综合医院无法做到互联互通，信息系统许多功能模块不能研发或充分利用（或其他系统不融合），没有建立与医保部门对接，与预防接种数据也未串联。2. 上级有关文件政策、部分指标值过高。如孕妇早孕建册率，国家要求达到90%以上，但现实是经济快速发展的今天，交通发达，人口流动频繁，真正在家待孕的人数不多，更别说早孕检查建册，早孕建册率需调整。3. 街镇卫生院公卫人员力量不足，临床医务人员主动参与签约服务的意识不够，乡村医生年龄老化，难以确保基本公卫工作质量。4. 居民流动性较大，且主动配合意识不够，项目工作落实到位有点难度。

八、其他需要说明的问题。

绩效评价报告附表、绩效评价工作佐证资料为本绩效评价报告的组成部分，绩效评价报告附表见后附的各明细表；佐证资料见佐证资料目录和相关佐证资料复印件。

罗庄区卫生健康局

2021年2月23日