

**2020 年度**  
**淄博市博山区卫生健康**  
**局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

## 部门概况

## 一、部门职责

### 淄博市博山区卫生健康局：

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

（二）负责疾病预防控制工作，制定并组织实施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，协调相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，负责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和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼

卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实并监督实施省、市医疗机构和医疗服务全行业管理办法，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建议。负责医疗机构麻醉药品和一类精神药品的使用和管理。

（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，协调有关部门做好出生人口性别比综合治理工作，组织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。建立并监督实施计划生育技术服务管理制度。依法规范计划生育药具管理工作。制定并组织实施优生优育和提

高出生人口素质的政策措施，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、区计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，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。

（十）制定并组织落实全区流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

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

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。参与拟订医学教育发展规划，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导全区卫生和计划生育工作，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。组织协调有关部门对计划生育目标管理责任制执行情况进行检查指导、督查和考核评估，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）负责卫生和计划生育宣传、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。组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台地区的交流合作。

（十五）负责全区中医药工作，拟订并组织实施全区中医药中长期发展规划和政策；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）拟订并组织实施全区保健工作规划、政策；承担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。

#### **淄博市博山区卫生健康监督执法大队：**

- 1、拟定全区卫生监督工作规划并组织实施；
- 2、负责辖区内卫生监督执法工作，维护公共卫生秩序和医疗服务秩序；
- 3、负责公共场所卫生许可的申请、受理、初审和相关办理工作；
- 4、对公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、生活饮用水及涉水产品、传染病防治等进行监督检查；
- 5、对医疗机构、疾病预防控制机构、采供血机构等进行监督检查，整顿医疗服务市场，打击各种非法行医行为；
- 6、依据监管职责对餐饮具集中消毒产品生产单位开展卫生监督检查和产品抽检。
- 7、负责对公共卫生相关违法现象投诉、举报的受理和查处工作。



8、负责全区卫生监督协管专业技术指导和专业培训、督导、考核；

9、开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询；

10、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告；

11、在职责范围内开展卫生许可、举报受理、信息收集上报；监督管理辖区内从业人员卫生知识培训、宣传教育等工作。

12、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收。

13、对卫生污染、中毒事故等重大公共卫生突发事件进行调查取证，采取必要的控制措施，向卫生行政部门提出处理意见。

#### **淄博市博山区疾病预防控制中心：**

1、组织实施本辖区的疾病控制技术对策和措施；负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；提供疾病预防控制方面的咨询与服务；负责全区传染病预防与控制的综合管理。开展地方病、寄生虫病的流行病学调查研究和预防控制工作，组织进行慢性非传染性疾病的综合防治与干预。

2、负责拟定全区疾病免疫工作规划、计划、方案并组织实施，制定全区疫苗使用计划，开展免疫预防监测及效果评价；负责计划免疫相关传染病疫情的调查处理与控制；负责免疫预防工作的业务培训、技术指导及综合考核与评价；负责城区适龄儿童的预防接种工作。

3、负责拟定学校卫生和学生常见病预防控制工作规划、计划、方案并组织实施，负责学生体质与健康监测，组织实施学生常见病预防与控制；负责学生预防保健监测、学习环境卫生监督等工作。负责食物中毒和食品污染事故、环境污染与中毒事故等突发

公共卫生事件调查处理；负责开展职业卫生监测工作，组织开展职业危害因素的预防与控制，做好职业危害因素与健康关系的研究；承担健康教育业务培训、技术指导、从业人员的健康查体任务。

### **淄博市博山区医院：**

1、为人民群众提供临床医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实公立医院内部运行机制改革实施方案，保障医疗服务质量，提高医疗服务效率，让群众享受到改革带来的实惠。

3、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

4、参与“120”医疗急救工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作，保障人民群众的生命安全。

5、建立社区卫生服务中心，开展社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险等定点医疗机构的各项工作。

7、积极进行卫生扶贫帮扶工作，定点支援三家乡镇卫生院的医疗卫生工作，开展义诊、宣教等公益活动。

8、承担区域内重要会议、大型活动的医疗卫生保障工作。

9、承担区委区政府及卫生部门交办的其他工作。

### **淄博市博山区中医院：**

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医

药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全区居民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担区委区政府及卫生部门交办的其他工作。

### **淄博市博山区妇幼保健院：**

为妇女儿童提供综合医疗、预防、康复、保健、优生优育等服务，为计划生育提供技术指导服务等。

### **淄博市博山区卫生健康局所属乡镇卫生院（11处）：**

1、基本职能：

（1）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

(2) 提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

(3) 协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

(4) 开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

(5) 对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

(6) 协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

## 2、公共卫生服务职能：

提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。

## 3、卫生行政管理职能

(1) 受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

(2) 完成卫生部门交办的其他管理职能。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市博山区卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市博山区卫生健康局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区卫生健康局本级
- 2、淄博市博山区卫生健康监督执法大队
- 3、淄博市博山区疾病预防控制中心
- 4、淄博市博山区医院
- 5、淄博市博山区中医院
- 6、淄博市博山区妇幼保健院
- 7、淄博市博山区池上中心卫生院
- 8、淄博市博山区源泉中心卫生院
- 9、淄博市博山区北博山中心卫生院
- 10、淄博市博山区山头卫生院
- 11、淄博市博山区八陡镇卫生院
- 12、淄博市博山区岳庄中心卫生院
- 13、博山经济开发区卫生院
- 14、淄博市博山区白塔镇卫生院
- 15、淄博市博山区南博山卫生院
- 16、淄博市博山区石马镇卫生院
- 17、淄博市博山区夏家庄卫生院

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区卫生健康局

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	17,503.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,748.85	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.31	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	199.50	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	33,368.27	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,382.96	八、社会保障和就业支出	38	1,496.66
	9		九、卫生健康支出	39	44,288.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	464.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	552.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	4.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	600.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	683.92
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>54,207.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>48,097.16</b>
使用非财政拨款结余	28	11.76	结余分配	58	2,953.30
年初结转和结余	29	1,231.51	年末结转和结余	59	4,400.14
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>55,450.59</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>55,450.59</b>

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市博山区卫生健康局

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		54,207.32	19,256.58	199.50	33,368.27	0.00	0.00	1,382.96
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,522.89	1,522.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,350.87	1,350.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	795.24	795.24	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	439.35	439.35	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	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,372.50	15,421.76	199.50	33,368.27	0.00	0.00	1,382.96



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
21001	卫生健康管理事务	458.96	458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2100101	行政运行	352.09	351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2100102	一般行政管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21,085.81	515.03	0.00	20,265.28	0.00	0.00	305.50
2100201	综合医院	9,776.66	249.08	0.00	9,458.75	0.00	0.00	68.84
2100202	中医(民族)医院	11,309.15	265.96	0.00	10,806.53	0.00	0.00	236.66
21003	基层医疗卫生机构	17,483.43	3,848.02	167.60	12,401.63	0.00	0.00	1,066.19
2100302	乡镇卫生院	16,447.34	2,811.92	167.60	12,401.63	0.00	0.00	1,066.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,036.10	1,036.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,750.86	4,715.95	31.90	0.00	0.00	0.00	3.00
2100401	疾病预防控制机构	607.32	573.42	31.90	0.00	0.00	0.00	2.00
2100402	卫生监督机构	268.96	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100408	基本公共卫生服务	2,688.11	2,688.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	566.46	566.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	386.29	386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	233.72	233.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,876.92	5,167.92	0.00	701.37	0.00	0.00	7.63
2100717	计划生育服务	1,352.98	648.08	0.00	701.37	0.00	0.00	3.53

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
2100799	其他计划生育事务支出	4,523.94	4,519.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
21011	行政事业单位医疗	402.05	402.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	305.34	305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	464.93	464.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.93	464.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	464.93	464.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.77	552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	552.77	552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.77	552.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	600.00	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	600.00	600.00	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	600.00	600.00	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
234	抗疫特别国债安排的支出	683.92	683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	683.92	683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	683.92	683.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市博山区卫生健康局

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		48,097.16	39,695.17	8,401.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,496.66	1,469.03	27.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,324.64	1,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	795.24	795.24	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	439.35	439.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	27.63	0.00	27.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,288.57	37,673.37	6,615.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	458.48	351.61	106.87	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
2100101	行政运行	351.61	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.47	0.00	105.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	19,429.09	19,429.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	9,687.47	9,687.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	9,741.62	9,741.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15,890.53	15,272.23	618.30	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14,996.14	14,996.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	894.39	276.09	618.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,319.41	721.68	3,597.73	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	585.37	479.02	106.36	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	272.20	242.66	29.54	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,688.15	0.00	2,688.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	158.42	0.00	158.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	385.91	0.00	385.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	229.36	0.00	229.36	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,482.18	1,496.71	1,985.47	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,499.11	1,496.71	2.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,983.07	0.00	1,983.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	402.05	402.05	0.00	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
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	235.24	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	305.34	0.00	305.34	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	305.34	0.00	305.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	464.93	0.00	464.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.93	0.00	464.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	464.93	0.00	464.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.77	552.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	552.77	552.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.77	552.77	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	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	600.00	0.00	600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	683.92	0.00	683.92	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	683.92	0.00	683.92	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	683.92	0.00	683.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市博山区卫生健康局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	17,503.41	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	1,748.85	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	4.31	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	6.00	6.00	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	1,496.66	1,496.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,097.01	12,097.01	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	464.93	0.00	464.93	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

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
	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	552.77	552.77	0.00	0.00
	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	4.31	0.00	0.00	4.31
	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	600.00	0.00	600.00	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	683.92	0.00	683.92	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,256.58	<b>本年支出合计</b>	59	15,905.60	14,152.44	1,748.85	4.31
年初财政拨款结转和结余	28	821.81	年末财政拨款结转和结余	60	4,172.78	4,172.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	821.81		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				
<b>总计</b>	32	20,078.38	<b>总计</b>	64	20,078.38	18,325.22	1,748.85	4.31

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



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市博山区卫生健康局

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		14,152.44	7,548.73	6,603.71
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	1,496.66	1,469.03	27.63
20805	行政事业单位养老支出	1,324.64	1,324.64	0.00
2080501	行政单位离退休	54.58	54.58	0.00
2080502	事业单位离退休	795.24	795.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.35	439.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00
20808	抚恤	144.39	144.39	0.00
2080801	死亡抚恤	144.39	144.39	0.00
20825	其他生活救助	27.63	0.00	27.63
2082502	其他农村生活救助	27.63	0.00	27.63
210	卫生健康支出	12,097.01	5,526.93	6,570.08
21001	卫生健康管理事务	458.14	351.27	106.87

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
2100101	行政运行	351.27	351.27	0.00
2100102	一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	105.47	0.00	105.47
21002	公立医院	348.65	348.65	0.00
2100201	综合医院	159.88	159.88	0.00
2100202	中医（民族）医院	188.77	188.77	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,706.31	3,088.01	618.30
2100302	乡镇卫生院	2,811.92	2,811.92	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	894.39	276.09	618.30
21004	公共卫生	4,278.11	721.68	3,556.43
2100401	疾病预防控制机构	556.45	479.02	77.44
2100402	卫生监督机构	271.20	242.66	28.54
2100408	基本公共卫生服务	2,688.15	0.00	2,688.15
2100409	重大公共卫生服务	147.04	0.00	147.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	385.91	0.00	385.91
2100499	其他公共卫生支出	229.36	0.00	229.36
21006	中医药	1.50	0.00	1.50
2100601	中医（民族医）药专项	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	2,596.92	615.27	1,981.65
2100717	计划生育服务	616.58	615.27	1.31
2100799	其他计划生育事务支出	1,980.34	0.00	1,980.34
21011	行政事业单位医疗	402.05	402.05	0.00

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
2101101	行政单位医疗	16.23	16.23	0.00
2101102	事业单位医疗	235.24	235.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.58	150.58	0.00
21016	老龄卫生健康事务	305.34	0.00	305.34
2101601	老龄卫生健康事务	305.34	0.00	305.34
221	住房保障支出	552.77	552.77	0.00
22102	住房改革支出	552.77	552.77	0.00
2210201	住房公积金	552.77	552.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市博山区卫生健康局

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	5,983.08	302	商品和服务支出	498.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,218.92	30201	办公费	9.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,690.77	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	267.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	103.14	30207	邮电费	3.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	288.85	30208	取暖费	21.28	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	153.49	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.81	30211	差旅费	4.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	563.12	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	3.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	77.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,067.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	35.46	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	754.31	30217	公务接待费	1.49	31012	拆迁补偿	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	267.24	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	144.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	68.81	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	159.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	34.26	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	29.13	30229	福利费	2.14	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	3.00	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	9.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	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	7.90	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		7,050.39	公用经费合计					498.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市博山区卫生健康局

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
54.20	0.00	41.10	17.00	24.10	13.10	28.98	0.00	27.49	16.90	10.59	1.49

注：本表反映部门本年度“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

部门：淄博市博山区卫生健康局

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	1,748.85	1,748.85	0.00	1,748.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	464.93	464.93	0.00	464.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	464.93	464.93	0.00	464.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	464.93	464.93	0.00	464.93	0.00
229	其他支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	683.92	683.92	0.00	683.92	0.00
23401	基础设施建设	0.00	683.92	683.92	0.00	683.92	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	683.92	683.92	0.00	683.92	0.00

注：本表反映部门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

部门：淄博市博山区卫生健康局

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		4.31	0.00	4.31
223	国有资本经营预算支出	4.31	0.00	4.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.31	0.00	4.31
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.31	0.00	4.31

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

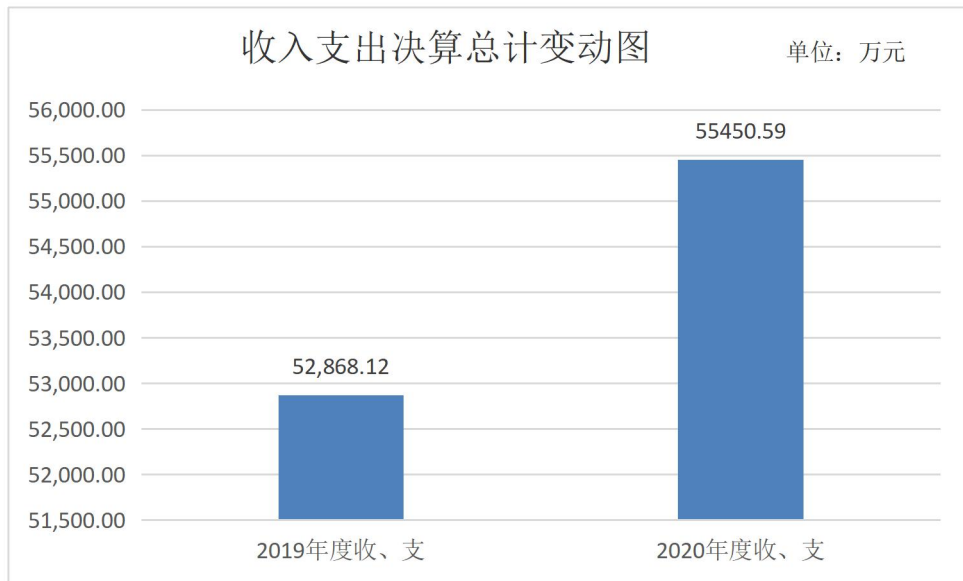


## **第三部分**

# **2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

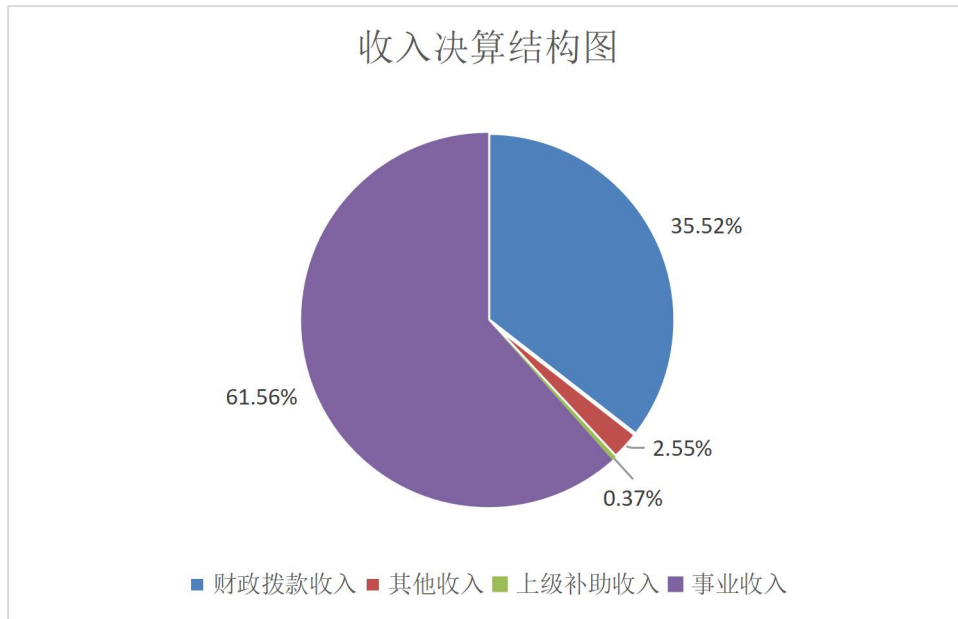
2020 年度收、支总计 55450.59 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2582.47 万元，增长 4.88%。主要是各下属单位事业收入有所增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 54207.32 万元，其中：财政拨款收入 19256.58 万元，占 35.52%；上级补助收入 199.5 万元，占 0.37%；事业收入 33368.27 万元，占 61.56%；其他收入 1382.96 万元，占 2.55%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 19256.58 万元。与 2019 年度相比，增加 1538.85 万元，增长 8.69%。主要是各单位项目资金增加。

2、上级补助收入 199.5 万元。与 2019 年度相比，减少 298.57 万元，下降 59.95%。主要是下属单位上级补助收入减少。

3、事业收入 33368.27 万元。与 2019 年度相比，增加 1622.26 万元，增长 5.11%。主要是下属单位事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

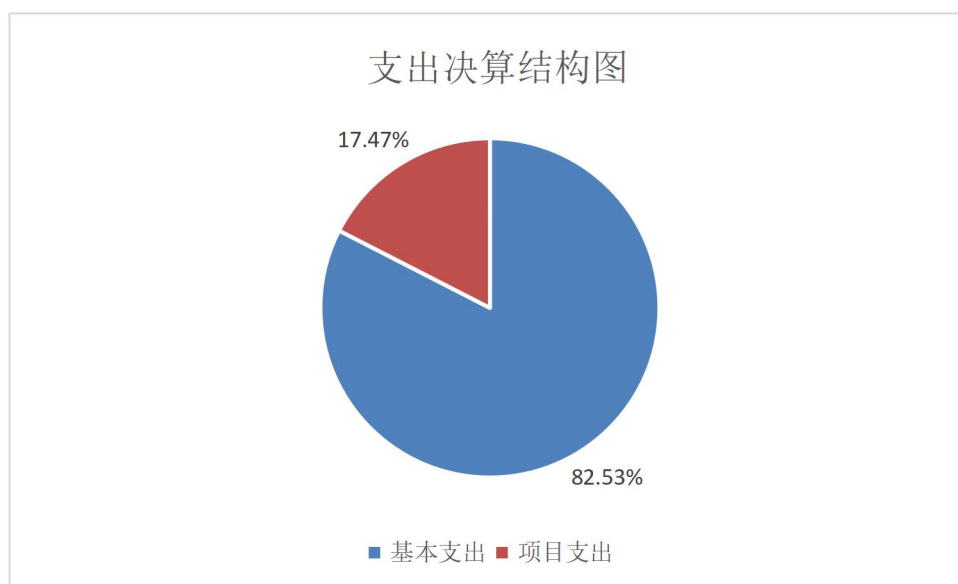
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 1382.96 万元。与 2019 年度相比，增加 486.5 万元，增长 54.27%。主要是各单位其他收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 48097.16 万元，其中：基本支出 39695.17 万元，占 82.53%；项目支出 8401.99 万元，占 17.47%；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 39695.17 万元。与 2019 年度相比，增加 1692.89 万元，增长 4.45%。主要是下属单位基本支出增加。

2、项目支出 8401.99 万元。与 2019 年度相比，减少 2954.2 万元，下降 26.01%。主要是局本级其他计划生育事务支出减

少。

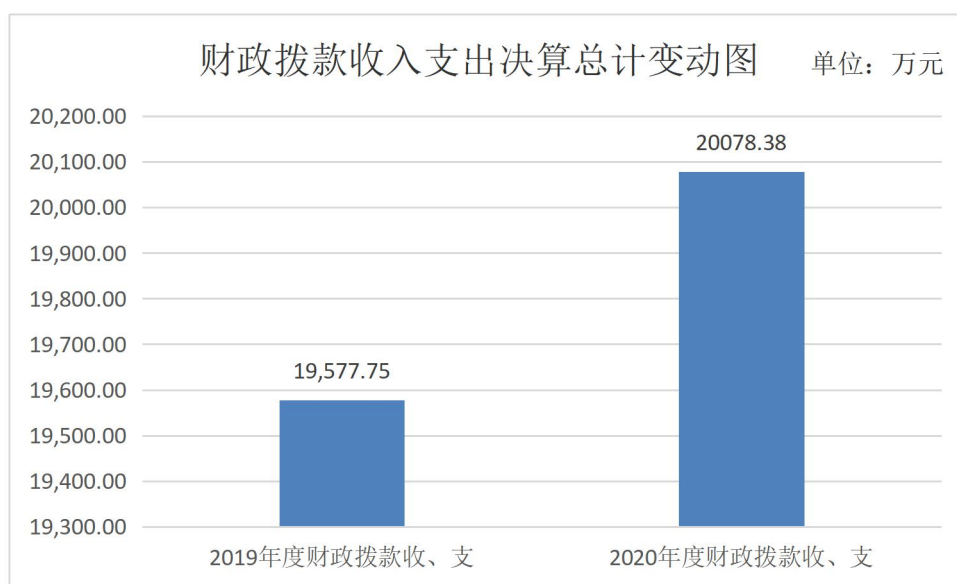
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

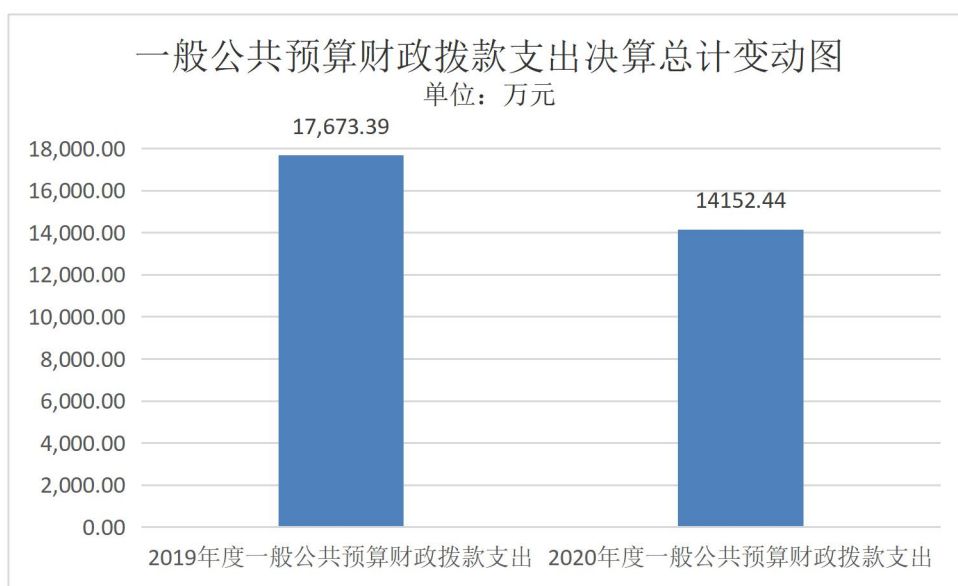
2020 年度财政拨款收、支总计 20078.38 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 500.63 万元，增长 2.56%。主要是各单位政府性基金预算财政拨款增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

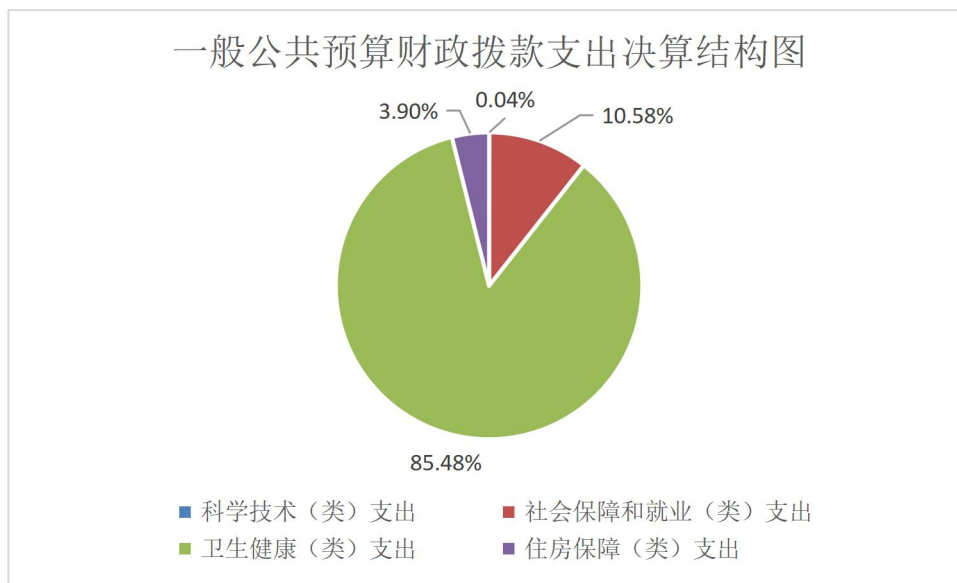
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14152.44 万元，占本年支出合计的 29.42%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3520.95 万元，下降 19.92%。主要是局本级其他计划生育事务支出减少。



### （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 14152.44 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 6 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 1496.66 万元，占 10.58%；卫生健康（类）支出 12097.01 万元，占 85.48%。住房保障（类）支出 552.77 万元，占 3.9%。



### （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 18664.65 万元，支出决算为 14152.44 万元，完成年初预算的 75.82%。决算数小于年初预算数的主要原因部分项目资金未拨付。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 49.39 万元，支出决算为 54.58 万元，完成年初预算的 110.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年离休人员相关费用有所增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1039.65 万元，支出决算为 795.24 万元，完成年初预算的 76.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算在各事业单位编制，实际拨付由机关保险处拨付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 475.24 万元，支出决算为 439.35 万元，完成年初预算的 92.45%。决算数小于年初预算数的主要原因在职人员有所减少。

5、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 237.62 万元，支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 14.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是只发放了退休人员职业年金，在职人员职业年金未落实。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 144.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 31.2 万元，支出决算为 27.63



万元，完成年初预算的 88.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算预计不够准确，金额略大。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 396.61 万元，支出决算为 351.27 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是预测 2020 年在职人员经费（工资、养老保险等）调整上涨，故预算数偏大。

9、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 2 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预计招考学生数量偏大。

10、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 342.66 万元，支出决算为 105.47 万元，完成年初预算的 30.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是严重精神障碍患者以奖代补资金年终由财政直接拨给镇办，未经过局本级支出。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 222.3 万元，支出决算为 159.88 万元，完成年初预算的 71.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是区医院在职人员减少及财政拨款预算调整。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 211.65 万元，支出决算为 188.77 万元，完成年初预算的 89.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是中医院在职人员减少及财政拨款预算调整。

13、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 3036.02 万元，支出决算为 2811.92 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分单位人员流失。

14、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 1267.35 万元，支出决算为 894.36 万元，完成年初预算的 70.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是基层医疗服务能力提升项目部分未执行。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 838.17 万元，支出决算为 556.45 万元，完成年初预算的 66.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是疾控中心实验室装备欠款未拨付。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 297.62 万元，支出决算为 271.2 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是执法大队厉行节约政策，减少了不必要的商品服务支出。

17、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 3057.54 万元，支出决算为 2688.15 万元，完成年初预算的 87.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算预测人口有些偏差。

18、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 487.03 万元，支出决算为 147.04 万元，完成年初预算的 30.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未下达。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 385.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 229.36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

21、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

22、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 759.88 万元，支出决算为 616.85 万元，

完成年初预算的 81.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是计划生育免费技术服务查体次数减少，故费用减少。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 5122.77 万元，支出决算为 1980.34 万元，完成年初预算的 38.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算金额偏大。

24、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 31.58 万元，支出决算 16.23 万元，完成年初预算的 51.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算中包含了行政单位离退休人员的医疗保险费用，实际由财政部门直接拨付至机保处。

25、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 281.62 万元，支出决算 235.24 万元，完成年初预算的 83.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算中包含了事业单位离退休人员的医疗保险费用，实际由财政部门直接拨付至机保处。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 151.14 万元，支出决算 150.58 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初人员数预测偏多。

27、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 325.61 万元，支出决算为 305.34 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初高龄补贴预测人数偏大。

28、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 0 万元，支出决算为 552.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初无该项预算。

## 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 7548.73 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 7050.39 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 498.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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54.2万元，支出决算为28.98万元，比年初预算减少25.22万元，完成年初预算的53.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，各类公务接待减少。

### （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，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41.1万元，支出决算为27.49万元，比年初预算减少13.61万元，完成年初预算的66.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆管理，控制车辆运行维护费。其中：

公务用车购置费支出16.9万元，2020年淄博市博山区卫生健康局等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费10.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，淄博市博山区卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费年初预算为13.1万元，支出决算为1.49

万元，比年初预算减少 11.61 万元，完成年初预算的 11.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，各类公务接待减少。其中：

国内接待费 1.49 万元，主要用于接待上级检查、指导工作等，共计接待 17 批次、129 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 1748.85 万元，本年支出 1748.85 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 464.93 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初该项无预算。

（二）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 600 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初该项无预算。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 683.92 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初该项无

预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目进行了科目调整，预算不在国有资本经营预算财政拨款科目里。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.31万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目进行了科目调整，预算不在国有资本经营预算财政拨款科目里。

## 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12万元，比年初预算数减少27.2万元，降低69.39%，主要原因是办公经费年初预算偏大。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1468.59万元，其中：政府采购货物支出594.89万元、政府采购工程支出873.7万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。



### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 61 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 4 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是医院医疗业务使用；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区卫生健康局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 30 个，涉及预算资金 9449.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生补助资金”“二类疫苗预防接种成本”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 2896.93 万元。其中，对“基本公共卫生补助资金”“二类疫苗预防接种成本”等项目委托“中杰齐晟项目管理有限公司”第三方机构开展评价从评价情况来看，上述 2 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，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

(二)项目绩效自评结果。淄博市博山区卫生健康局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 30 个项目中，29 个项目自评等级为优，1 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，但也存在部分项目拨款不及时、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“计划生育奖扶、特扶、城镇奖扶经费”“基本药物补助经费”等 30 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

(三)财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

(四)部门评价项目绩效评价结果。以“基本公共卫生补助资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 86.05 分，评价结果为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**行政单位离退休（项）：**反映行政单位离退休人员住房补贴、物业补贴、离休护理费、活动经费等支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**事业单位离退休（项）：**反映事业单位离退休人员住房补贴、物业补贴、离休护理费、活动经费等支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关人员基本养老保险缴费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关人员职业年金缴费支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**  
反映退休人员一次性死亡抚恤金支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他**  
**农村生活救助（项）：**反映农村对象中独生子女和双女户提高低保补助水平支出。

**二十二、医疗健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运**  
**行（项）：**反映在职人员工资、职业年金、住房公积金及局机关日常公用等支出。

二十三、医疗健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映卫生系统学生招考费用支出。

二十四、医疗健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映严重精神障碍患者以奖代补资金及创建慢性病省级示范区支出。

二十五、医疗健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映博山区医院人员、经费等各项支出。

二十六、医疗健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映博山区中医院人员、经费等各项支出。

二十七、医疗健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映 11 个乡镇卫生院人员、经费等各项支出。

二十八、医疗健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映全区老年乡村医生生活补助、村卫生室实行国家基本药物制度补助、基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目等支出。

二十九、医疗健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映疾病预防控制中心人员、经费等各项支出。

三十、医疗健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映执法大队人员、经费等各项支出。

**三十一、医疗健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映全区基本公共卫生服务项目补助支出。

**三十二、医疗健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：**反映农村孕产妇住院分娩补助、新生儿遗传代谢性疾病免费筛查补助、农村妇女“两癌”检查补助等支出。

**三十三、医疗健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映突发公共卫生事件应急处理支出。

**三十四、医疗健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**反映卫健系统其他公共卫生支出。

**三十五、医疗健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：**反映中医药健康文化推进和基层卫生技术人员中医药知识与技能培训支出。

**三十六、医疗健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**反映计划生育计生服务、社区管理员工资及各项计生奖励救助支出。

**三十七、医疗健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：**反映破产企业退休职工独生子女父母养老补助、原为企业职工以个体工商身份退休人员的退休职工独生子女父母养老补助等支出。



三十八、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位在职人员医疗保险支出。

三十九、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位在职人员医疗保险支出。

四十、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助支出。

四十一、医疗健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映开展高龄补贴项目安排的支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房公积金支出。

四十三、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映省级人才项目建设支出。

四十四、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映省属困难企业退休职工独生子女养老补助支出。

四十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映乡镇卫生院用于新院迁建基本建设支出。

四十六、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）：反映2020年新增政府债券的项目支出。

四十七、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）  
公共卫生体系建设（项）：反映财政部门安排的用于公共卫生体系  
建设等基础设施建设和抗疫相关支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区卫生健康局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	老人节走访经费	淄博市博山区卫生健康局	100	优
2	省级人才建设资金	淄博市博山区卫生健康局	100	优
3	计划生育免费技术服务经费	淄博市博山区卫生健康局	97.41	优
4	卫生突发应急事件处理经费及物资储备	淄博市博山区卫生健康局	100	优
5	计划生育管理员工资	淄博市博山区卫生健康局	100	优
6	计划生育特扶、奖扶、城镇奖扶资金	淄博市博山区卫生健康局	100	优
7	计划生育特殊家庭免费查体及帮扶救助工作经费	淄博市博山区卫生健康局	100	优
8	破产企业退休职工独生子女父母养老补助	淄博市博山区卫生健康局	100	优
9	农村对象中独生子女和双女户提高低保补助水平	淄博市博山区卫生健康局	100	优
10	农村独女家庭享受居民基本医疗保险补助费	淄博市博山区卫生健康局	100	优
11	高龄补贴	淄博市博山区卫生健康局	100	优
12	基本公共卫生补助资金	淄博市博山区卫生健康局	100	优
13	计划生育家庭独生子女父母奖励费	淄博市博山区卫生健康局	100	优
14	事业单位人员录用考试成本	淄博市博山区卫生健康局	100	优

15	基本公共卫生服务项目考核成本	淄博市博山区卫生健康局	100	优
16	老年乡村医生生活补助	淄博市博山区卫生健康局	99	优
17	严重精神障碍患者免费救治和监护人补助资金	淄博市博山区卫生健康局	99.44	优
18	基本药物制度补助经费	淄博市博山区卫生健康局	100	优
19	基层医疗服务能力提升项目	淄博市博山区卫生健康局	100	优
20	新生儿疾病筛查项目	淄博市博山区妇幼保健院	92.5	优
21	国家免费孕检项目	淄博市博山区妇幼保健院	98	优
22	免费产前筛查补助项目	淄博市博山区妇幼保健院	87.5	良
23	博山区中医院应急抢险工程	淄博市博山区中医院	93	优
24	“打非”办案运行费	淄博市博山区卫生健康监督执法大队	98.15	优
25	县级公立医院医防结合能力建设项目	淄博市博山区医院	99.6	优
26	核酸检测实验室建设项目	淄博市博山区医院	96.67	优
27	“应检尽检”核酸检测成本费用	淄博市博山区疾病预防控制中心	100	优
28	计划免疫一类疫苗专项成本及水电费	淄博市博山区疾病预防控制中心	100	优
29	预防性体检、卫生检测成本	淄博市博山区疾病预防控制中心	100	优
30	二类疫苗、预防接种成本	淄博市博山区疾病预防控制中心	98.89	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		基本药物制度补助			主管单位	淄博市博山区卫生健康局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	287.33	287.33	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	287.33	287.33	100	-	100	-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		卫生室必须建立健全药品购销、验收等相关记录，逐步推行乡村医疗机构计算机联网、统一监管。区卫生行政部门应加强对村卫生室人员合理用药的教育、培训和日常监督管理，确保用药安全。			全区所有乡镇卫生院村卫生室均严格实行基本药物制度,通过省药品集中招标采购平台集中采购规定目录内基本药物,执行零差价销售基本药物政策。对实施国家基本药物制度的卫生院和村卫生室给予补助,推动基层医疗机构标准化建设,不断夯实基层医疗卫生服务网底。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及 改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (50分)	<b>数量指标</b>	实现基本药物制度的基层医疗卫生比例	100%	100%	5	5	
			乡村医生服务人口	287326 人	287326 人	5	5	
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	100%	100%	5	5	
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5	5	
		<b>质量指标</b>	补助发放率	100%	100%	5	5	
			目录药品质量合格率	100%	100%	5	5	
		<b>时效指标</b>	补助发放及时率	100%	100%	5	5	
	<b>成本指标</b>	基本药物制度补助经费	287.33	287.33	10	10		
	<b>效益指标</b> (30分)	<b>社会效益指标</b>	保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务	保障	保障	5	5	
			基本药物零差率销售率	100%	100%	10	10	
			村卫生室补助资金下达率	100%	100%	10	10	
<b>可持续影响</b>		推进村卫生室实施基本药物制度	完全推进	完全推进	5	5		

	指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥80%	85%	10	10	
总分	100						

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

金额单位：万元

项目名称		老年乡村医生生活补助			主管单位	淄博市博山区卫生健康局		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	460	426.94	426.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	460	426.94	426.94	-		-	
	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				
	实现预期的效益和效果。结合调查摸底数据及2019年发放数据，预计2020年年满60周岁的老年乡村医生总数约为880人，每月补助金额约38.33万元。2020年全区老年乡村医生生活补助为460万元。符合条件老年乡村医生均得到相应生活补助。每年至少对880人按照其实际从业年限进行补助。还应考虑每年年满60周岁的增加值。			实现预期的效益和效果。结合调查摸底数据及2019年发放数据，2020年年满60周岁的老年乡村医生总数约为860人，每月补助金额约35.58万元。2020年全区老年乡村医生生活补助为426.94万元。符合条件老年乡村医生均得到相应生活补助。每年至少对860人按照其实际从业年限进行补助。还应考虑每年年满60周岁的增加值。				
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
年度绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	年满60周岁的老年乡村医生人数	860人	860人	15	15	
		质量指标	为全区老年乡医发放定额生活补助率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	按时	按时	10	10	
		成本指标	每月补助金额(约为)	35.58万元	35.58万元	10	10	
	全区老年乡村医生生活补助经费		426.94万元	426.94万元				
效益 指标	社会效益指标	符合条件老年乡村医生均得到相应生活补助，稳定乡医队伍	是	是	15	15		

(30分)	可持续影响指标	稳定乡医对伍，筑牢基层卫生网底	达标	达标	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	100%	90%	10	9	部分老年乡医对补助资金认为一直未做调整不满，下一步加强政策宣传，提供健康服务，提高老年乡村医生满意度。
<b>总分</b>	<b>99</b>						

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称		计划生育奖扶特扶城镇奖扶经费			主管单位	淄博市博山区卫生健康局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4162.56	4162.56	4162.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4162.56	4162.56	4162.56	-		-	
	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				
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、独生子女父母为城镇其他居民奖励扶助制度，进一步完善计划生育利益导向政策体系，解决计划生育家庭在生活 and 养老的实际困难，提高家庭发展能力。			全面实施农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、独生子女父母为城镇其他居民奖励扶助制度，严格按照相关标准和程序，及时兑付目标人群待遇，减少上访事件的发生，促进社会和谐稳定，家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高。				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	符合计生奖扶特扶城镇奖扶人数	32883	32883	20	20	
		质量指标	扶助金准确、足额发放率	按时、足额	按时、足额	10	10	
		时效指标	发放时间	计划生育奖扶特扶一年发放两次，城镇奖扶一年发放一次	计划生育奖扶特扶一年发放两次，城镇奖扶一年发放一次	10	10	



	成本指标	发放标准	农村、城镇奖扶 80 元/人/月、独生子女死亡父母扶助金 750 元/人/月、独生子女伤残父母扶助金 600 元/人/月、一级手术并发症 400 元/人/月、三级手术并发症 200 元/人/月	农村、城镇奖扶 80 元/人/月、独生子女死亡父母扶助金 750 元/人/月、独生子女伤残父母扶助金 600 元/人/月、一级手术并发症 400 元/人/月、三级手术并发症 200 元/人/月	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	计生奖扶特扶城镇奖扶落实率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	家庭发展能力	受益家庭发展能力提升, 生活改善情况。	家庭发展能力逐步提高。	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	85%	100%	10	10
<b>总分</b>	<b>100</b>						

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	“应检尽检”核酸检测成本费用			预算分类	追加预算		
主管部门及代码	[145]卫生口			实施单位	[145018]淄博市博山区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80.86	80.86	80.86	10.0	100.00%	10.00
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-
	三、其他资金	80.86	80.86	80.86	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	“应检尽检”核酸检测成本费用			做好核酸检测工作落实“四早”措施,对重点人群重点行业做好应检尽检工作,排查风险隐患,控制传染病疫情。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	即时检测人数	6314 人	6314 人	4.00	4		
	项目产出 (50分)	数量指标	定时检测人数	40768 人	40768 人	4.00	4		
	项目产出 (50分)	数量指标	血清抗体检测人数	1956 人	1956 人	3.00	3		
	项目产出 (50分)	数量指标	食品及外环境检测管数	5918 份	5918 份	4.00	4		
	项目产出 (50分)	时效指标	新冠病毒核酸检测结果报告时限	24 小时	24 小时	10.00	10		
	项目产出 (50分)	质量指标	质控合格率	100%	100%	15.00	15		
	项目产出 (50分)	成本指标	应检尽检检测成本	80.86 万元	80.86 万元	10.00	10		
	项目效益 (30分)	社会效益	有效防控疫情, 控制传染病传播	是	是	10.00	10		
	项目效益 (30分)	生态效益	医疗废物处置	达标	达标	10.00	10		
	项目效益 (30分)	可持续影响	重点传染性疾病预防核酸检测能力提升	是	是	10.00	10		
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10		
	总分						100	100.00	

## 区级预算项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	计划免疫一类疫苗专项成本及水电费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码	[145] 卫生口			实施单位	[145018] 淄博市博山区疾病预防控制中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(10) (万元)	年度资金总额	0	2.86	2.86	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	2.86	2.86	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划免疫一类疫苗专项成本及水电费			通过项目的实施督促我们积极做好免疫规划专业队伍建设，充实高素质的免疫规划工作人员，提升免疫预防管理和服务水平。巩固疫苗针对疾病的控制成果保障广大人民群众的生命与健康，维护国家安全和社会稳定。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	冷链运转：冷库	2个	2个	3	3	
	项目产出 (50分)	数量指标	冷链运转：冰箱	60台	60台	4	4	
	项目产出 (50分)	数量指标	一类疫苗接种人数	1970人	1970人	4	4	
	项目产出 (50分)	数量指标	过期疫苗处理	5893个	5893个	4	4	
	项目产出 (50分)	时效指标	含麻疫苗接种及时率	90%	90%	5	5	
	项目产出 (50分)	时效指标	首针乙肝接种及时率	100%	100%	5	5	
	项目产出 (50分)	质量指标	疫苗试剂储存充足冷链管理，保证疫苗质量，降低疫苗损耗率	100%	100%	8	8	
	项目产出 (50分)	质量指标	冷链运转率	100%	100%	7	7	
	项目产出 (50分)	成本指标	计划免疫一类疫苗专项成本及水电费	2.86万元	2.86万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	减少传染病发生和流行，目标人群免疫接种率	90%	90%	5	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	产生积极社会效益预防传染病发生流行。	是	是	15	15	
	项目效益	可持续影响	降低有苗传染病	是	是	10	10	

	(30分)		的发生率					
	满意度指标(10分)	公众满意度	接种服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 2020 年度基本卫生公共服务项目绩效评价报告



中杰齐晟  
项 目 管 理 有 限 公 司

委 托 单 位：博山区财政局

项目主管部门：博山区卫生健康局

评 价 机 构：中杰齐晟项目管理有限公司

评 价 日 期：二〇二一年七月

## 摘要

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项依据

为全面提高国家基本公共卫生服务项目的高效实施，加快基本公共卫生服务均等化进程，提高城乡居民的健康水平，博山区卫生健康局按照省、市卫生健康委员会的工作要求，依据《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9号）、《关于做好全省国家基本公共服务项目实施工作通知》（鲁卫基层字〔2020〕6号）、《关于做好全市国家基本公共卫生服务项目实施工作的通知》（淄卫办字〔2020〕216号）等文件部署开展本项目。

#### （二）项目主要内容及实施情况

##### 1. 项目单位

（1）主管单位：博山区卫生健康局

（2）项目实施单位：博山区医院、博山区中医院、机关卫生所、博山区白塔镇卫生院、博山经济开发区卫生院、博山区夏家庄卫生院、博山区山头卫生院、博山区八陡镇卫生院、博山区石马镇卫生院、博山区北博山中心卫生院、博山区南博山卫生院、博山区岳庄中心卫生院、博山区源泉中心卫生院、博山区池上中心卫生院

##### 2. 项目实施内容

为博山区常住居民（包括居住半年以上的户籍及非户籍居民）提供免费的国家基本公共卫生服务，服务内容如下：

- （1）居民健康档案管理；
- （2）健康教育服务；
- （3）预防接种服务；
- （4）0-6岁儿童健康管理；
- （5）孕产妇健康管理；
- （6）老年人健康管理；
- （7）高血压患者健康管理；
- （8）Ⅱ型糖尿病患者健康管理；
- （9）严重精神障碍患者管理；
- （10）肺结核患者健康管理；
- （11）中医药健康管理服务；

(12) 传染病及突发公共卫生事件报告和处理；

(13) 卫生监督协管服务；

(14) 2020 年家庭医生签约服务。

### 3. 经费标准

2020 年人均基本公共卫生服务经费补助标准为 65 元，新增 5 元经费全部落实到乡村和城市社区，统筹用于社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗卫生机构开展新冠肺炎疫情防控的人员经费、公用经费等支出。

### （三）绩效目标

#### 1. 长期目标

(1) 促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理理念；

(2) 减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；

(3) 提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。

#### 2. 年度目标

(1) 完成社区内的基本卫生公共服务工作任务；

(2) 加快基本公共服务均等化进程，提高城乡居民的健康水平，缩小城乡居民健康服务的差距，促进社会和谐发展。

(3) 为群众提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务，减少群众医疗支出。

### （四）预算安排情况

本项目年初预算资金为 30515388 元，根据博山区常住人口数调整后项目预算为 28746380 元。

## 二、评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过开展基本卫生公共服务项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实情况等进行分析，全面了解项目资金的使用效率和效果，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益及可持续影响。

#### 2. 评价对象及范围

本次绩效评价对象为基本卫生公共服务项目资金的使用情况，结合资金划拨程序、财务管理规

范及绩效目标要求等，评价范围细化为以下几个方面：

（1）项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

（2）项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

（3）项目产出、效益情况，包括项目产出数量、产出质量情况，项目实施所产生的社会及可持续影响情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

（2）公正公开原则

（3）分级分类原则

（4）绩效相关原则

（5）独立评价原则

### 2. 评价指标体系

（1）指标体系设计的总体思路

构建绩效评价指标体系是评价工作的关键一环，直接影响评价人员所需获取的相关资料和分析数据重点，以及最终绩效评价结论的科学性。评价人员需要围绕资金使用、预算编制、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现决策、过程到产出、效果的逻辑，科学编制绩效指标评价体系。

（2）指标体系设置

#### ①评价指标体系建立

评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明 5 部分组成，评价满分 100 分，其中项目决策 14 分、项目过程 16 分、项目产出 35 分、项目效益 35 分。

#### ②指标构成内容

基本卫生公共服务项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、9 个二级指标、23 个三级指标。

#### ③指标权重分配

绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占 14%，项目过程类指标占 16%，项目产出设定指标占 35%，项目效益设定指标占 35%。



### 3. 评价方式方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

### 4. 评价标准

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策、办法、行业规范标准、项目文件、评价调研成果等资料。

#### （三）组织实施情况

##### 1. 评价工作进程安排

评价工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等 4 个阶段。

###### （1）前期准备

- ①成立评价小组
- ②下达绩效评价通知书
- ③制定绩效评价工作方案
- ④报送绩效评价指标体系

###### （2）组织实施

- ①项目调查
- ②收集和核实证据资料

###### （3）分析评价

- ①定量分析
- ②定性分析

###### （4）撰写与提交评价报告

- ①撰写评价报告
- ②专家评审
- ③征求项目单位意见
- ④主管部门审核
- ⑤资料归档

##### 2. 质量控制制度

###### （1）进度控制

###### （2）人员培训

(3) 信息化建设

(4) 工作底稿管理

### 三、评价结论

#### (一) 评分方法

本次评价采用定性和定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

1. 项目绩效评价根据绩效指标评分标准直接打分，具体为项目决策 14 分，项目过程 16 分，项目产出 35 分，项目效益 35 分，满分共 100 分；

2. 根据评分规则，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的指标根据评分规则打分，最低为 0 分；

3. 绩效评价等级。评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分的分值，确定本次绩效评价最后达到的等级，具体分值与评价等级见下表。

#### (二) 得分情况

根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对基本卫生公共服务项目进行客观评价。

本项目评价等级为良，最终得分为 86.05 分，其中项目决策 13 分，项目过程 15 分，项目产出 28.5 分，项目效益 29.55 分。

### 四、绩效分析

#### (一) 项目决策

决策指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 14 分，实际得分为 13 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
项目立项	立项依据充分性	3	3
接上页	立项程序规范性	3	3
绩效目标	绩效目标合理性	2	2
	绩效指标明确性	2	1
资金投入	预算编制科学性	2	2
	资金分配合理性	2	2

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
小计		14	13

### (二) 项目过程

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 16 分，实际得分为 15 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
资金管理	资金到位率	2	2
	预算执行率	4	4
	资金使用合规性	2	2
组织实施	管理制度健全性	4	4
	制度执行有效性	4	3
小计		16	15

### (三) 项目产出

产出指标由 4 个二级指标和 8 个三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 28.5 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
产出数量	健康教育活动情况	3	2
	培训次数	3	2.5
产出质量	年度任务达标率	13	12
	档案完整性	3	2
	组织管理情况	4	3
产出时效	档案更新及时性	3	2
	访视及时性	3	2
产出成本	成本控制情况	3	3
小计		35	28.5

#### （四）项目效果

效果指标由 1 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 29.55 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分
项目效益	社会效益	促进城乡和谐发展	5	3
	经济效益	较少群众医疗开支	5	5
	可持续影响	满足居民医疗需求	5	3
	服务对象满意度	受益群众满意程度	20	18.55
小计			35	29.55

#### 五、成就与经验

##### （一）强化组织领导

博山区卫生健康局、财政局和各基层医疗卫生机构高度重视基本公共卫生服务项目评价工作，保障评价工作有效开展。

##### （二）加强评价管理

博山区卫生健康局会同财政等相关部门建立健全规章制度和评价领导机制，负责评价的组织协调工作

##### （三）明确功能定位

充分发挥专业公共卫生机构对项目的业务指导和培训作用，严格督导评价，切实落实好相关职责。

##### （四）加强宣传引导

各单位加强宣传，充分听取社会意见，自觉接受群众监督。

#### 六、存在的问题

##### （一）绩效指标细化不全面

产出指标得四级指标设置较少，且较为笼统，难以全面、充分的体现项目的数量指标、时效指标、质量指标。

##### （二）制度执行不够有效

1. 个别医疗机构对于《博山区 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施方案》执行不到位，对在淄博市内居住的辖区户籍孕产妇和儿童，流出人员登记台账登记不完整；

2. 个别医疗机构的服务人员对于国家基本卫生公共服务平台操作不熟练，难以迅速调取数据，项目人员条件落实不够到位。

### （三）医疗机构项目执行不够有效

1. 个别医疗机构教育讲座、培训次数不达标。

2. 个别老年人的健康档案不够完整，部分老年人患有慢性病、体检次数多，数据较为负责，档案数据体现不全面。

3. 由于部分群众现居住地不在博山辖区，且个别群众流动性较大，卫生部门需重新了解人员现居地，部分人员的探访不够及时。

4. 由于卫生系统平台较多，各系统间数据不兼容，需手动录入，部分数据更新不够及时。

### （四）组织管理不够有效

1. 部分医疗机构两级任务分工不明确；

2. 部分医疗机构利用网络形式宣传项目的数量未达到每季度 10 条。

3. 部分医疗机构原始评价记录不完整。

## 七、意见建议

### （一）完善绩效指标管理

建议结合申报财政支出项目时提出的绩效目标，合理设置评价指标，通过绩效指标的细化、量化编制，强调绩效目标的可考核性，充分发挥结果导向作用，做到预算执行有据可依，为项目的绩效运行监控和绩效评价实施管理提供依据。

### （二）加强组织管理

1. 进一步规范项目管理

及时修订更新工作方案，方案制定符合国家和省规范要求；进一步明确人员分工，分工和工作职能符合国家规范要求；规范行文和档案整理工作，提升档案整体水平和综合迎检能力。

2. 加强人员培训

通过制定培训计划，“以会代训”等多种方式加强基本公共卫生服务规范学习。

3. 加强项目宣传

加强国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务宣传力度，，进一步提高群众知晓率、认知度和满意度。

### （三）项目执行

1. 及时做好健康教育工总结，对于健康教育计划、干预策略内容应详细。

2. 加强老年人体检分析报告和反馈报告管理，加强数据分析工作，充分利用信息化对往年体检数据进行分析。

以上内容均摘自于绩效评价报告书，欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

# 目录

<b>一、项目基本情况</b> .....	<b>1</b>
(一) 项目立项依据.....	1
(二) 项目主要内容及实施情况.....	1
(三) 绩效目标.....	2
(四) 预算安排情况.....	2
<b>二、评价工作情况</b> .....	<b>4</b>
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	4
(三) 人员配置.....	18
(四) 组织实施情况.....	19
<b>三、评价结论</b> .....	<b>26</b>
(一) 评分方法.....	26
(二) 得分情况.....	26
<b>四、绩效分析</b> .....	<b>27</b>
(一) 项目决策.....	27
(二) 项目过程.....	30
(三) 项目产出.....	36
(四) 项目效果.....	37
<b>五、成就与经验</b> .....	<b>38</b>
(一) 强化组织领导.....	38
(二) 加强评价管理.....	38
(三) 明确功能定位.....	38
(四) 加强宣传引导.....	38
<b>六、存在的问题</b> .....	<b>39</b>
(一) 绩效指标细化不全面.....	39
(二) 制度执行不够有效.....	39
(三) 医疗机构项目执行不够有效.....	39
(四) 组织管理不够有效.....	39

<b>七、意见建议</b> .....	<b>39</b>
(一) 完善绩效指标管理.....	39
(二) 加强组织管理.....	39
(三) 项目执行.....	40
<b>附件</b> .....	<b>41</b>
(一) 调查问卷.....	41
(二) 绩效评价得分表.....	43
(三) 绩效目标申报表.....	50

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项依据

基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

国家基本公共卫生服务项目是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。

为全面提高国家基本公共卫生服务项目的高效实施，加快基本公共卫生服务均等化进程，提高城乡居民的健康水平，博山区卫生健康局按照省、市卫生健康委员会的工作要求，依据《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9号）、《关于做好全省国家基本公共卫生服务项目实施工作通知》（鲁卫基层字〔2020〕6号）、《关于做好全市国家基本公共卫生服务项目实施工作的通知》（淄卫办字〔2020〕216号）等文件部署开展本项目。

### （二）项目主要内容及实施情况

#### 1. 项目单位

（1）主管单位：博山区卫生健康局

（2）项目实施单位：博山区医院、博山区中医院、机关卫生所、博山区白塔镇卫生院、博山经济开发区卫生院、博山区夏家庄卫生院、博山区山头卫生院、博山区八陡镇卫生院、博山区石马镇卫生院、博山区北博山中心卫生院、博山区南博山卫生院、博山区岳庄中心卫生院、博山区源泉中心卫生院、博山区池上中心卫生院

#### 2. 项目实施内容

为博山区常住居民（包括居住半年以上的户籍及非户籍居民）提供免费的国家基本公共卫生服务，服务内容如下：

- （1）居民健康档案管理；
- （2）健康教育服务；
- （3）预防接种服务；
- （4）0-6岁儿童健康管理；
- （5）孕产妇健康管理；
- （6）老年人健康管理；
- （7）高血压患者健康管理；
- （8）Ⅱ型糖尿病患者健康管理；
- （9）严重精神障碍患者管理；
- （10）肺结核患者健康管理；
- （11）中医药健康管理服务；
- （12）传染病及突发公共卫生事件报告和处理；
- （13）卫生监督协管服务；
- （14）2020年家庭医生签约服务。

#### 3. 经费标准

2020年人均基本公共卫生服务经费补助标准为65元，新增5元经费全部落实到乡村和城市社



区，统筹用于社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗卫生机构开展新冠肺炎疫情防控的人员经费、公用经费等支出。

### （三）绩效目标

#### 1. 长期目标

- （1）促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理理念；
- （2）减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；
- （3）提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。

#### 2. 年度目标

- （1）完成社区内的基本卫生公共服务工作任务：
- ①全区居民健康档案电子建档率达到 90%以上，居民健康档案复核率达到 100%。
  - ②按照国家规范要求开展健康教育活动，居民健康知识知晓率达 90%以上。
  - ③适龄儿童（包括流动人口）国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。
  - ④0-6 岁儿童健康管理率达到 90%以上。开展 0-6 岁儿童眼保健和视力检查工作，并进行科普知识宣传。
  - ⑤早孕建册率达 90%以上，孕产妇健康管理率达 90%以上，产后访视率达 90%以上。
  - ⑥65 岁及以上老年人健康管理率保持在 70%以上。
  - ⑦高血压患者健康管理率达 43%以上，规范化管理率达 60%以上，控制率 45%以上。
  - ⑧Ⅱ型糖尿病患者健康管理率达 41%以上，规范化管理率达 60%以上，控制率 35%以上。
  - ⑨按照“应管尽管”原则，将居家治疗的严重精神障碍患者在知情同意的基础上全部纳入管理，患者在册健康管理率达 80%以上。
  - ⑩肺结核患者管理率要达到 90%以上，规则服药率要达到 90%以上。
  - ⑪65 岁及以上老年人和 0-3 岁儿童中医药健康管理服务目标人群覆盖率达到 65%以上。
  - ⑫基层医疗卫生机构上报传染病和突发公共卫生事件报告率达 95%以上，传染病疫情报告及时率 100%，突发公共卫生事件应急物资动态储备合格率 100%，聚集性疫情和突发公共卫生事件应急处置率 100%。
  - ⑬协管服务单位登记建档率 100%，协管信息报告率 100%。按要求开展食源性疾病预防、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医、非法采供血和计划生育实地巡查。
  - ⑭65 岁及以上老年人签约服务覆盖率达到 70%以上；贫困人口、计划生育特殊家庭居民签约服务做到应签尽签；持证残疾人家庭医生签约服务覆盖率达到 70%以上；重点人群签约服务覆盖率达到 60%以上；普通人群签约服务覆盖率达到 35%以上。
- （2）加快基本公共服务均等化进程，提高城乡居民的健康水平，缩小城乡居民健康服务的差距，促进社会和谐发展。
- （3）为群众提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务，减少群众医疗支出。

### （四）预算安排情况

本项目年初预算资金为 30515388 元，根据博山区常住人口数调整后项目预算为 28746380 元。

序号	机构名称	服务人口（人）	人均补助标准（元）	预算合计（元）
1	博山区医院	51506	65	3347890
2	博山区中医院	29351	65	1907815

序号	机构名称	服务人口（人）	人均补助标准（元）	预算合计（元）
3	机关卫生所	29616	65	1925040
4	博山区白塔镇卫生院	39178	65	2546570
5	博山经济开发区卫生院	68017	65	4421105
6	博山区夏家庄卫生院	23804	65	1547260
7	博山区山头卫生院	46173	65	3001245
8	博山区八陡镇卫生院	32667	65	2123355
9	博山区石马镇卫生院	27416	65	1782040
10	博山区北博山中心卫生院	18538	65	1204970
11	博山区南博山卫生院	21131	65	1373515
12	博山区岳庄中心卫生院	20010	65	1300650
13	博山区源泉中心卫生院	13853	65	900445
14	博山区池上中心卫生院	20992	65	1364480
合计		442252	65	28746380

## 二、评价工作情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过开展基本卫生公共服务项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实情况等进行分析，全面了解项目资金的使用效率和效果，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益及可持续影响。

通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出由针对性地改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结项目预算管理经验和查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为基本卫生公共服务项目后续开展提供可行性参考建议。

#### 2. 评价对象及范围

本次绩效评价对象为基本卫生公共服务项目资金，结合资金划拨程序、财务管理规范及绩效目标要求等，评价范围细化为以下几个方面：

- （1）项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；
- （2）项目过程情况，包括项目资金到位率、预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；
- （3）项目产出、效益情况，包括项目产出数量、产出质量情况，项目实施所产生的社会及可持续影响情况等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1. 绩效评价原则

##### （1）科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

##### （2）公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

##### （3）分级分类原则

绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。

#### （4）绩效相关原则

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

#### （5）独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

## 2. 评价指标体系

### （1）指标体系设计的总体思路

构建绩效评价指标体系是评价工作的关键一环，直接影响评价人员所需获取的相关资料和分析数据重点，以及最终绩效评价结论的科学性。评价人员需要围绕资金使用、预算编制、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现决策、过程到产出、效果的逻辑，科学编制绩效指标评价体系。

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

①相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### （2）指标体系设置

#### ①评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分组成。

##### A. 定性分析

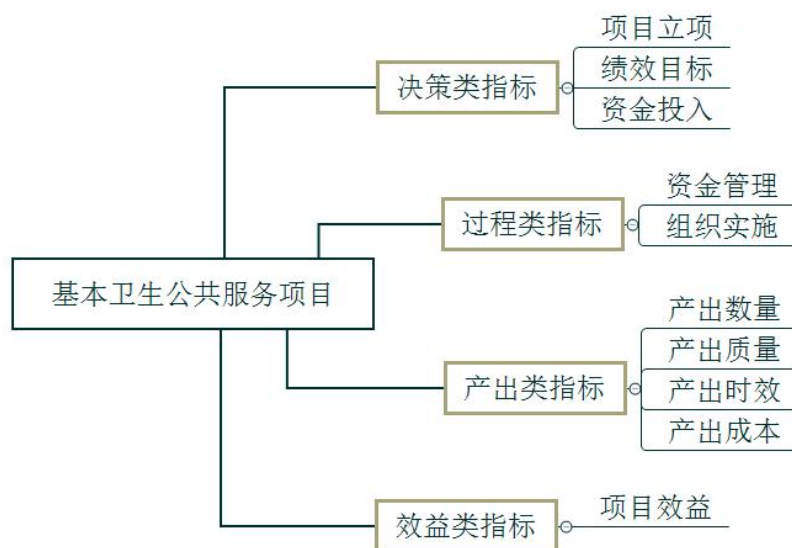
根据项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

##### B. 定量分析

定量分析采用可量化形式,收集和对比项目相关数据资料,对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计,通过建立相关计算方法对统计数据进行分析,得到定量评价结果,科学、公正的评价相应可量化指标。

绩效评价工作组人员与财政部门、项目主管部门和项目实施单位等进行深入研究与探讨,根据专项资金项目类型不同的情况,结合本项目特有属性及项目实际情况,按照项目特点在共性指标体系基础上设计了4类指标体系,对项目从项目决策、项目过程、项目产出和项目效果四个方面进行指标细化和分值设定。

评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、指标说明5个部分组成,评价满分值100分,其中项目决策14分、项目过程16分、项目产出35分、项目效益35分。



## ②指标构成内容

基本卫生公共服务项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、9个二级指标、23个三级指标。

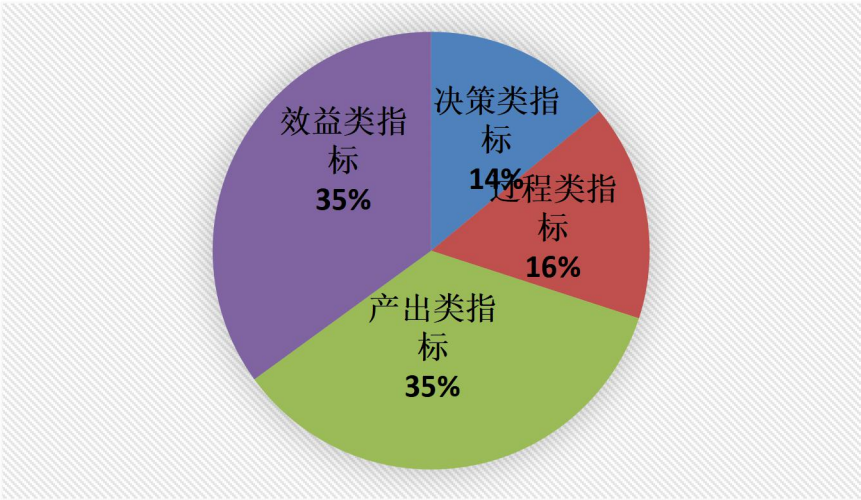
## ③指标权重分配

### A. 权重确定的方法

确定各具体评价指标后,分为决策、过程、产出和效果四大类,采用分类加权法对本指标体系各指标的权重进行了确定。评价小组对全部指标进行分析讨论,根据各指标对考评客体对象特征的相关性,将全部指标按照重要程度依次排列。根据指标排列分类结果,赋以指标不同权重,在决策、过程、产出和效果四大类以内的各项指标,继续按照重要程度进行排列,并赋以不同的权重,总权重按总百分比数100%来分配。

### B. 指标权重的分配

根据前述指标体系的确定方法，绩效评价指标体系构成中，一级指标体系的权重分配为：项目决策类指标占 14%，项目过程类指标占 16%，项目产出设定指标占 35%，项目效益设定指标占 35%。



指标权重分配图

(3) 各项指标定义、评分标准和评分细则

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分; ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得0.5分; ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分; ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分。	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、互联网检索
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立得1分; ②审批文件、材料符合相关要求得1分; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分。	立项办法、立项通知;项目可行性研究报告;立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标得0.5分; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分; ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责	案卷研究、互联网检索
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分; ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件	案卷研究、互联网检索
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证得0.5分; ②预算内容与项目内容匹配得0.5分; ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目预算	案卷研究、互联网检索



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	接上页	资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分得1分; ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	该项得分=(实际到位资金/ 预算资金) ×100%*2。	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	案卷研究、现场核查、凭证分析
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	①该项得分=(实际支出资金/实际到位资金) ×100%*4。 ②若预算执行率低于80%,则二级指标整体不得分。	与专项资金拨付相关的凭证和资料	案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	接上页	资金使用合规性 (2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得0.5分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得0.5分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途得0.5分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得0.5分; ⑤若项目20%以上资金存在问题,则二级指标整体不得分。	专项资金管理办法,项目单位支出凭证等相关财务资料	案卷研究
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务管理制度得1分; ②已制定或具有相应的业务管理制度得1分; ③财务管理制度合法、合规0.5分; ④财务管理制度完整0.5分; ⑤业务管理制度合法、合规得0.5分 ⑥业务管理制度完整得0.5分。	业务和财务管理制度、国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	接上页	制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分; ②项目调整及支出调整手续完备得1分; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	项目实施单位相关业务和财务管理制度,项目实施的有关档案资料	实地核查、网络、电话调查、案卷研究
产出 (35分)	产出数量 (6分)	健康教育 活动情况 (3分)	健康教育情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	健康教育是否达到计划要求	健康活动完全满足计划要求,得3分 健康活动满足大部分计划要求,得2分 健康活动满足部分计划要求,得1分	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
		培训次数 (3分)	培训次数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	培训次数是否达到计划要求	该项得分=(实际培训次数/计划培训次数)*100%*3	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
接上页	产出质量 (20分)	年度任务 达标率 (13分)	年度任务达标率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	13项任务是否达到实施方案的目标	每有一项任务未达成目标,扣1分,直至扣完为止	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
接上页	接上页	档案完整性 (3分)	健康档案完整性,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	档案是否完整 档案完整率=(抽检的完整档案数/抽检的档案总数)	档案完整率≥90%,得3分 90%>档案完整率≥80%,得2分 80%>档案完整率≥70%,得1分	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
		组织管理情况 (4分)	组织管理情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	组织管理是否得当	根据组织管理情况,综合评价 组织非常得当,得4分 组织比较得当,得3分 组织一般,得1分	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
	产出时效 (6分)	档案更新及时性 (3分)	档案更新及时性,用以反映和考核项目时效目标的实现程度。	档案是否及时更新	更新及时,得3分 更新较及时,得2分	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
		访视及时性 (3分)	访视及时性,用以反映和考核项目时效目标的实现程度。	探访是否及时	探访及时,得3分 探访较及时,得2分	项目实施的有关档案资料	现场核查、案卷研究
接上页	产出成本 (3分)	成本控制情况 (3分)	成本控制情况,用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。	每有1个机构的实际成本超出计划成本,扣0.5分,直至扣完为止	项目实施的有关档案资料、财务凭证	现场核查、案卷研究

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	数据收集方式
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (5分)	促进城乡和谐发展	促进城乡和谐发展	影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表	咨询、座谈、实地核查、专家判断
		经济效益 (5分)	较少群众医疗开支	较少群众医疗开支	影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分		
		可持续影响 (5分)	满足居民医疗需求	满足居民医疗需求	影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分		
		服务对象满意度 (20分)	受益群众对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	根据满意度调查,满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0,项目满意度 $Y=(\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{基本满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 。 指标得分=满意度*20	问卷调查表、访谈记录	问卷调查、受益人群座谈

### 3. 评价方式方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

#### (1) 案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

#### (2) 公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

#### (3) 实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

#### (4) 成本—效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

#### (5) 目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

#### (6) 横向比较法

将相同或近似的支出项目通过比较其在不同地区间的实施执行情况来分析判断支出的绩效。

### 4. 评价标准

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策、办法、行业规范标准、项目文件、评价调研成果等资料。

#### (1) 政策、办法

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

②省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

③淄博市财政局《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（淄财绩〔2020〕5

号)

④《关于转发省财政厅鲁财绩(2021)1号文做好委托第三方机构参与预算绩效管理的通知》(淄财绩(2021)2号)

⑤《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》

⑨《中华人民共和国预算法》

(2) 行业规范标准

①《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发(2020)9号)

②《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》(财社(2019)113号)

③《国家基本公共卫生服务规范(山东2017版)》

④山东省卫生健康委员会 山东省财政厅《关于做好全省国家基本公共服务项目实施工作通知》(鲁卫基层字(2020)6号)

⑤淄博市卫生健康委员会 淄博市财政局《关于做好全市国家基本公共卫生服务项目实施工作的通知》(淄卫办字(2020)216号)

⑥《关于印发博山区2020年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》(博卫办字(2020)19号)

⑦《关于修订博山区2020年国家基本公共卫生服务项目实施方案的通知》(博卫办字(2020)108号)

⑧《关于印发博山区2020年基本公共卫生服务项目绩效评价方案的通知》(博卫办字(2020)64号)

⑨《关于印发博山区2020年国家基本公共卫生服务项目成本测算方案的通知》(博卫办字(2020)103号)

⑩《关于印发博山区2020年基本公共卫生服务项目补助资金管理暂行办法的通知》(博卫办字(2020)63号)

⑪《关于修订博山区2020年基本公共卫生服务项目补助资金管理暂行办法的通知》(博卫办字(2020)107号)

⑫《关于印发博山区基本公共卫生服务项目宣传工作实施方案的通知》(博卫办字(2020)62号)

(3) 项目文件

①项目决策资料

A. 项目立项背景及中长期规划

B. 项目立项依据(相关政策文件、会议纪要、申请及批复)

- C. 项目支出绩效目标申报表
- D. 项目可行性研究报告、专家论证意见
- E. 项目评审报告
- F. 项目内容调整和预算调整的相关申请和批复

②业务管理资料

- A. 项目实施方案
- B. 项目单位及职责分工、项目组织管理制度、组织架构图
- C. 项目招投标方式说明及招投标资料
- D. 设备采购或施工合同
- E. 项目验收资料（货物采购类提供相关资料）
- F. 项目质量考核标准
- G. 项目实施过程中的监管措施

③财务管理资料

- A. 项目预算批复文件
- B. 项目专项资金分配依据文件
- C. 针对项目实施制定的财务管理制度
- D. 财政资金申报手续、资金到账凭证及资金支出凭证

④项目效果资料

- A. 项目绩效自评报告
- B. 项目的财务审计报告（工程结算报告、专项审计报告）
- C. 项目工作总结、阶段性报告说明
- D. 反映项目完成情况的资料（如已完成项目的验收报告、完工效果图片、采购设备入库资料等）
- E. 项目实施后的总结材料（包含项目实施所产生的经济效益、社会效益、环境效益等）

（4）评价调研成果

①文献与资料

②访谈记录

③现场勘查记录

④问卷调查结果

⑤专家意见

⑥统计与分析结果



### (三) 人员配置

序号	姓名	在本项目中担任职务	专业技术资格或执业资格	职责
1	刘栋	项目负责人	高级工程师 注册造价师	负责协调项目重大事项； 负责督导项目总体方案实施。
2	赵洪涛	技术负责人	高级工程师 注册造价师	负责项目总体技术支持； 负责评审报告质量复核。
3	周羨	成员	会计	全面负责项目评价工作的组织和实施； 负责绩效评价实施方案的编写； 负责与项目委托及主管部门、项目实施单位的沟通； 负责撰写绩效评价报告。
4	颜继鹏	成员	高级工程师 注册造价师 经济师	协助项目负责人对项目效果指标进行评审及复核。
5	魏瑞财	成员	注册造价师 经济师	协助项目负责人对项目效果指标进行评审及复核。
6	刘兵	成员	注册造价师 经济师	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
7	刘福明	成员	注册造价师 工程师	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
8	燕华	成员	经济师 会计师	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
9	段丽	成员	工程师	负责现场查验记录及资料搜集归档工作；
10	宗瑞	成员	注册造价师	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
11	李琳	成员	助理工程师 注册造价师	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。

序号	姓名	在本项目中担任职务	专业技术资或执业资格	职责
12	赵雪莲	成员	会计	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。
13	姜本尧	成员	\	负责现场查验记录及资料搜集归档工作。

#### (四) 组织实施情况

##### 1. 评价工作进程安排

评价工作程序主要包括前期准备、组织实施、分析评价、撰写与提交评价报告等 4 个阶段。

###### (1) 前期准备

###### ①成立评价小组

A. 结合公司人员专业情况成立绩效评价工作组，从专家库中选择相关领域专家成立绩效评价专家组，明确评价小组成员职责分工；

B. 组织参与评价工作的所有成员进行业务培训，明确评价的标准、流程，掌握评价方式、方法，提高绩效评价工作质量。

###### ②下达绩效评价通知书

向项目单位下达绩效评价通知书，与项目单位初步对接，了解被评价项目基本情况。

###### ③制定绩效评价工作方案

A. 在了解被评价项目基本情况的基础上，拟订评价实施方案，明确项目认识、评价依据、评价指标体系，评价方式方法、评价质量控制措施、工作组人员配置、评价专家组配置、实施步骤及时间安排等内容；

B. 设计满意度调查问卷，并明确设置调查的目的、对象、方法等内容。

###### ④报送绩效评价指标体系

结合前期调研，根据项目绩效目标和项目特点，明确指标设计依据、权重设计思路、数据来源、评价标准及评价方式等，设计合理、可行的评价指标体系，并报送财政部门审核。

###### (2) 组织实施

###### ①项目调查

A. 非现场评价：对被评价项目单位提供的项目相关资料和数据进行分类、汇总、分析和评价。非现场评价覆盖所有资金使用单位和项目预算资金。

B. 现场评价：采取现场勘察、询查、复核等方式，进一步核实、查证、分析、论证有关情况和问题，进行评价。现场评价的范围不低于具体资金使用单位总量的 30%、项目预算总金额的 60%。

C. 社会调查：设计社会调查方案，对项目涉及的利益相关方开展调查，明确调查目的，安排调查对象，确定调查方式，明确抽样方法，设计文件调查内容和访谈提纲。

## ②收集和核实证据资料

### A. 资料收集内容

收集资料是绩效评价实施阶段的核心工作，通过充分收集定性信息和定量数据来了解项目，以描述、分析绩效目标实现程度。按照预算管理程序、项目管理要素和绩效评价工作要求，有序、全面地收集以下资料：

- a. 相关评价标准：与特定项目相关的法律法规、政策文件、行业标准及专业技术规范等；
- b. 项目立项资料：调查报告、可行性研究报告、立项或概算批复、预算批复等；
- c. 项目管理资料：项目的管理制度与责任制度、财务管理制度等；
- d. 预算决算资料：预算申报表、决算报表及其相关会计资料等；
- e. 项目实施资料：招投标文件、委托外包合同或计划任务书、监理报告、审价报告和审计报告等；
- f. 产出效果资料：项目成果及其交接资料、专业验收报告、项目总结资料、社会调查资料及受益者问卷调查等。

### B. 资料收集方法

绩效评价会运用社会科学中的多种数据收集方法，比如调查、访谈、观察以及检查书面文件等，在选择方法时，基本原则是灵活务实。针对本项目特点，绩效评价组选用的资料收集方法如下：

#### a. 文件检查

检查文件是收集资料的有效途径，可以检查多种类型的资料，例如，项目绩效（总结）报告、项目受益者满意度测试以及政府相关优惠政策规定；对会计资料反映的预算资金收支活动的合规性检查，比如项目独立核算、专款专用、原始凭证的合规、资金收支的合法等。

#### b. 文献分析

查阅与被评价业务相关的文献，研究相关历史资料，以获取更多有用的资料。

#### c. 问卷调查

用现场咨询、函证、网上调查、电话核实等在内的多种调查方法，从人群或者组织群体中收集详细、具体的信息。

#### d. 访谈

访谈基本是一个问与答的过程，以收集材料、获取具体信息，记录态度、意见和建议。绩效评价工作需要大量依赖访谈，在评价工作的不同阶段进行不同类型的访谈，从寻求事实的交流和讨论（非结构化的访谈，采用开放式的询问）到结构化的访谈（采用封闭式问题清单）。

访谈可用于计划阶段以及调查阶段，获取与被评价目标相关的文件、意见和想法，证实由其他渠道获取的事实、数据；可以采用多种技术手段，同时访谈一人或多人，对不同职位、观点和见解的人员进行访谈。

在通过访谈获取细节和内容之前需要进行策划，有针对性地收集相关的事实、各类意见和信息；访谈结束后，需要对访谈的结果进行整理和记录，以帮助后续的分析和质量复核；在分析访谈信息或数据时，需要将谈话的内容分为不同的类别或主题，归纳信息的共同线索或相互印证的事项。

#### f. 研讨会

在绩效评价的各阶段可召开研讨会，获取对某专业领域的了解，讨论项目的成功经验与成绩、产出与效果以及改进措施，通报不同的观点和意见。

#### C. 资料类型

a. 实物资料：通过观察人员、事件或检查实物等方式形成。

b. 口头资料：通常是由询问访谈形成的记录。询问访谈的对象包括被评价单位人员、项目受益人、专家、社会公众等，评价人员需要评估受访者的可信度，以作证口头资料。

c. 书面资料：书面资料来自被评价单位的外部或内部。外部书面资料包括被评价单位收到的信件或备忘录、供应商发票、租约、合同、外部审计报告、内部审计报告和其他报告、第三方确认函等；内部书面资料产生于被评价单位内部，例如会计记录、职位描述、计划、预算、内部报告和备忘录、绩效统计汇总表、内部政策和流程等。

d. 分析性资料：通常来自于对数据资料的分析和验证。分析过程包括计算复核、比率分析、趋势分析，还可以进行与既定标准或行业基准的对比分析。

#### D. 核实资料

资料支撑对于绩效评价至关重要，要考虑资料是否充分、可靠和相关。在搜集项目资料时，要求被评价单位提供尽可能全面的项目资料，同时善于利用各种公开的统计数据，如政府部门政务公开信息、统计或研究机构的各类数据库及研究成果、互联网上各类相关数据信息。通过充分收集、分析和加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据信息支撑。

评价人员秉持批判的态度，对所获取的信息去粗存精、去伪存真、由此及彼、由表及里地进行分析判断，从不同的角度分析问题，客观、开放地接受不同的意见和看法，作出客观评价。

### （3）分析评价

绩效评价的实施可以视为一个资料收集、分析和沟通的过程。评价人员收集资料、解读资料并加以分析，与委托方和被评价单位进行持续沟通，就各种发现、意见和观点进行评价，直至最终形成评价结论。

评价工作需要进行分析，运用多种分析模型和方法，评价人员系统、谨慎地分析所收集的资料和意见。这一过程中要对相关细节问题进行核对，权衡各种观点，向专家进行咨询，作出比较分析；并将相关评价结果按照既定要求进行组织，在工作组内外部进行讨论。

#### ①定量分析

##### A. 了解数据的分布与变化

数据的分布与变化通常用结构性、趋势性图表予以反映（饼图、柱状图或者曲线图），显示出某变量的所有数值。统计是评价过程中进行分析和报告的有用工具。

数据分布主要用于：确定数据水平、范围或形态，通过概率分布评价风险，评估样本数据能否代表总体。

##### B. 回归分析

回归分析是评价变量之间关联程度的方法，可能用于：确定变量之间可能存在的相关关系，识别与预期不同的异常事件，对未来数值进行预测。

#### ②定性分析

信息分析是一个智力性、创造性、循环往复的过程，包括讨论和思考、头脑风暴法以及常用的非定量技术，例如内容分析、比较分析以及专家小组帮助下的分析等。

### （4）撰写与提交评价报告

#### ①撰写评价报告

绩效评价报告是绩效评价工作成果的集中反映，评价人员对获取的信息进行汇总和分析，提炼形成最终的评价报告。

报告需阐明项目绩效目标的实现程度，用项目绩效指标完成情况反映投入、产出与效果方面的成绩、经验与存在的问题，对评价指标目标值与实际值的差异情况、产生原因与预期后果等进行具体分析，对已实现的绩效目标总结相关经验与做法，对存在的问题总结分析影响项目绩效目标及预算资金使用的主要因素。

以事实为依据，对项目设立的必要性、项目设计的科学性、预算资金投入的合理性、项目管理和资金管理内部控制的保障度等方面提出政策建议；根据项目实施过程存在的问题，分析问题产生的原因和结果，围绕问题寻求具体的解决途径与方法，提出具有建设性的具体、可行的合理建议，评价建议要能够改善预算管理，提高预算资金运用效果。

## ②专家评审

工作组将绩效评价报告初稿提交专家，与其就评价报告的内容进行充分沟通，获取建议，考虑是否有必要对评价报告作进一步改进，以使报告更加清晰全面，符合报告使用者的需要。

## ③征求项目单位意见

在出具正式的绩效评价报告之前，工作组与被评价单位进行多方面的沟通。对于问题的表述，工作组与被评价单位进行适当的沟通，征询其意见，从被评价单位获取可能的解释和补充资料，以对问题的性质和影响作进一步确认；评价人员需要评估被评价单位的反馈信息，如果该信息符合评价资料的一般标准，评价人员需要修改报告。评价人员要恰当记录口头或书面的反馈并分析所有的意见分歧。

## ④主管部门审核

根据专家评审意见、项目单位意见调整完善评价报告，形成最终评价结果和等次，将评价报告终稿报主管部门审核。

## ⑤资料归档

按照档案管理制度归集、保管、借阅和使用档案，未经主管单位同意，不得擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开档案信息。

存档的资料应包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单及所反映问题的佐证材料等。其中，评价基础数据表、评价报告、问题清单等重要资料保存期限为10年，其他资料保存期限为5年。

绩效评价工作开展流程详见下图：



## 2. 质量控制制度

### (1) 进度控制

在项目实施前，与项目主管单位、实施单位沟通项目的情况，明确项目各阶段完成的时间节点；

在项目评价期间，评价小组及时向项目主管单位汇报项目评价进度，并呈报相关成果文件资料。

## （2）人员培训

通过充分有效的内部培训保持绩效评价人员的专业熟练程度，培训内容涵盖绩效评价方法的发展现状、定性分析方法、案例分析、统计抽样、数据资料收集技巧、数据分析、报告撰写，以及公共管理、公共政策、社会科学或信息技术等。

同时，积极组织评价人员参加财政部门、注册会计师协会以及其他方面组织的外部绩效评价业务培训。

## （3）信息化建设

提升信息化建设水平，建立绩效评价数据库，包括法律法规、部门规章、指标体系、报告和底稿范本、分类专家库等，不断提高绩效评价的科学性和规范化。

## （4）工作底稿管理

工作底稿是绩效评价中收集和产生的相关文档，是外勤工作和评价报告的联结点，包括评价工作方案、绩效指标评分工作底稿、座谈会和访谈会议记录、满意度测试汇总底稿、专家意见和建议以及评价报告等。

评价小组按档案管理制度对绩效评价业务底稿的归档时间、保存期限、使用和保密等方面进行管理。



### 三、评价结论

#### (一) 评分方法

本次评价采用定性和定量考核相结合的方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以最终得分确定评价等级。

1. 项目绩效评价根据绩效指标评分标准直接打分，具体为项目决策 14 分，项目过程 16 分，项目产出 35 分，项目效益 35 分，满分共 100 分；

2. 根据评分规则，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的指标根据评分规则打分，最低为 0 分；

3. 绩效评价等级。评价等级分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分的分值，确定本次绩效评价最后达到的等级，具体分值与评价等级见下表。

评价分值及评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	≥90	≥80, <90	≥60, <80	<60

#### (二) 得分情况

根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对基本卫生公共服务项目进行客观评价。本项目评价等级为良，最终得分为 86.05 分，其中项目决策 13 分，项目过程 15 分，项目产出 28.5 分，项目效益 29.55 分。（绩效评价得分详情见附件）

基本卫生公共服务项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目决策 (14 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3	3	100%
		立项程序合规性	3	3	
接上页	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性	2	2	75%
		绩效指标明确性	2	1	
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	2	2	
项目过程	资金管理 (8 分)	资金到位率	2	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	
(16分)		预算执行率	4	4		
		资金使用合规性	2	2		
	组织实施(8分)	管理制度健全性	4	4	87.5%	
		制度执行有效性	4	3		
项目产出 (35分)	产出数量(6分)	健康教育活动情况	3	2	75%	
		培训次数	3	2.5		
	产出质量(20分)	年度任务达标率	13	12	85%	
		档案完整性	3	2		
		组织管理情况	4	3		
	产出时效(6分)	档案更新及时性	3	2	66.67%	
		访视及时性	3	2		
	产出成本(3分)	成本控制情况	3	3	100%	
	项目效益 (35分)	项目效益(35分)	社会效益	5	3	84.43%
			经济效益	5	5	
可持续影响			5	3		
服务对象满意度			20	18.55		
合计			100	86.05	86.05%	

#### 四、绩效分析

##### (一) 项目决策

决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分值为14分，实际得分为13分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
项目立项	立项依据充分性	3	3

	立项程序规范性	3	3
绩效目标	绩效目标合理性	2	2
	绩效指标明确性	2	1
资金投入	预算编制科学性	2	2
	资金分配合理性	2	2
小计		14	13

### 1. 立项依据充分性

为全面提高国家基本公共卫生服务项目的高效实施，加快基本公共卫生服务均等化进程，提高城乡居民的健康水平，博山区卫生健康局按照省、市卫生健康委员会的工作要求，依据《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9号）、《关于做好全省国家基本公共卫生项目实施工作通知》（鲁卫基层字〔2020〕6号）、《关于做好全市国家基本公共卫生服务项目实施工作的通知》（淄卫办字〔2020〕216号）等文件要求开展本项目。

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合全国医疗卫生服务体系发展规划和政策要求，且属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与博山区卫生健康局职责范围相符，属于部门履职所需。

经调研，本项目实施内容与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在重复。

根据评价标准，指标得分为满分3分。

### 2. 立项程序规范性

本项目为延续性项目，为进一步贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以基层为重点、预防为主、中西医并重、推动高质量发展的工作理念，继续统筹做好财政事权和支出责任改革后的基本公共卫生服务项目实施工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度，博山区卫生健康局按照规定的程序申请设立2020年度国家基本公共卫生服务项目，项目的审批文件、材料符合要求，事前已经过必要的可行性论证、专家论证、集体决策等。

根据评价标准，指标得分为满分3分。

### 3. 绩效目标合理性

本项目长期目标是：促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的

理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。

年度目标是：完成社区内的基本卫生公共服务工作任务；加快基本公共服务均等化进程，提高城乡居民的健康水平，缩小城乡居民健康服务的差距，促进社会和谐发展；为群众提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务，减少群众医疗支出。

绩效目标与实际工作内容具有相关性，能够体现基本卫生公共服务项目将要达到的预期目标，且预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的资金额相匹配。

综上，指标得分为满分 2 分。

#### 4. 绩效指标明确性

本项目将绩效目标细化分解成了具体的绩效指标，定量指标与定性指标相结合，使年度目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。

但是产出指标得四级指标设置较少，且较为笼统，难以全面、充分的体现项目的数量指标、时效指标、质量指标。

根据评价标准，扣 1 分，指标得分为 1 分。

#### 5. 预算编制科学性

博山区卫生健康局为进一步推进基本公共卫生服务项目的有效落实，规范基本公共卫生服务专项资金的使用，印发了《博山区 2020 年国家基本公共卫生服务项目成本测算方案》。

项目预算编制经过了科学论证，额度测算依据充分，并按照标准编制；预算内容与项目内容相匹配，确定的项目资金量与工作任务相匹配。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

#### 6. 资金分配合理性

本项目 2020 年申请预算资金 28746380 元，资金分配见下表。

预算资金分配明细表

单位：元

序号	机构类别	任务量占比	资金占比	人均经费	资金分配
1	镇街级	60%	60%	39	17247828
2	村站级	40%	40%	26	11498552
合计		100%	100%	65	28746380

综上，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目实际相适应。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

## （二）项目过程

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 16 分，实际得分为 15 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
资金管理	资金到位率	2	2
	预算执行率	4	4
	资金使用合规性	2	2
组织实施	管理制度健全性	4	4
	制度执行有效性	4	3
小计		16	15

### 1. 资金到位率

本项目预算资金 28746380 元，实际到位资金 28746380 元，资金到位率 100%。

资金到位明细如下：

序号	机构名称	预算资金（元）	资金到位明细（元）					资金到位率	
			疫情防控	第一季度	第一季度	第一季度	第一季度		小计
1	博山区医院	347890	257530	1303012	1802710	0	-15362	3347890	100%
2	博山区中医院	1907815	146755	1291444	0	322861	146755	1907815	100%
3	机关卫生所	1925040	148080	473856	621936	533088	148080	1925040	100%
4	博山区白塔镇卫生院	2546570	195890	626848	822738	705204	195890	2546570	100%
5	博山经济开发区卫生院	4421105	340085	1088272	1428357	1224306	340085	4421105	100%
6	博山区夏家庄卫生院	1547260	119020	380864	499884	428472	119020	1547260	100%
7	博山区山头卫生院	3001245	230865	738768	969633	831114	230865	3001245	100%
8	博山区八陡镇卫生院	2123355	163335	522672	686007	588006	163335	2123355	100%
9	博山区石马镇卫生院	1782040	137080	438656	575736	493488	137080	1782040	100%
10	博山区北博山中心卫生院	1204970	92690	296608	389298	333684	92690	1204970	100%
11	博山区南博山卫生院	1373515	105655	338096	443751	380358	105655	1373515	100%
12	博山区岳庄中心卫生院	1300650	100050	320160	420210	360180	100050	1300650	100%
13	博山区源泉中心卫生院	900445	69265	415590	0	346325	69265	900445	100%

序号	机构名称	预算资金（元）	资金到位明细（元）					资金到位率	
			疫情防控	第一季度	第一季度	第一季度	第一季度		小计
14	博山区池上中心卫生院	1364480	104960	335872	440832	377856	104960	1364480	100%
合计		28746380	2211260	8570718	9101092	6924942	1938368	28746380	100%

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

## 2. 预算执行率

(1) 本项目实际到位资金 28746380 元，实际拨付至各机构 28746380 元，预算执行率 100%。

序号	机构名称	总支出明细				
		服务人口（人）	人均补助标准（元）	到位资金（元）	实际支出资金（元）	预算执行率
1	博山区医院	51506	65	3347890	3347890	100%
2	博山区中医院	29351	65	1907815	1907815	100%
3	机关卫生所	29616	65	1925040	1925040	100%
4	博山区白塔镇卫生院	39178	65	2546570	2546570	100%
5	博山经济开发区卫生院	68017	65	4421105	4421105	100%
6	博山区夏家庄卫生院	23804	65	1547260	1547260	100%
7	博山区山头卫生院	46173	65	3001245	3001245	100%

序号	机构名称	总支出明细				
		服务人口（人）	人均补助标准（元）	到位资金（元）	实际支出资金（元）	预算执行率
8	博山区八陡镇卫生院	32667	65	2123355	2123355	100%
9	博山区石马镇卫生院	27416	65	1782040	1782040	100%
10	博山区北博山中心卫生院	18538	65	1204970	1204970	100%
11	博山区南博山卫生院	21131	65	1373515	1373515	100%
12	博山区岳庄中心卫生院	20010	65	1300650	1300650	100%
13	博山区源泉中心卫生院	13853	65	900445	900445	100%
14	博山区池上中心卫生院	20992	65	1364480	1364480	100%
合计		442252	65	28746380	28746380	100%

(2) 本项目应拨付至各卫生室 7457684 元，实际拨付 7527045.66 元，预算执行率 101%。

序号	机构名称	卫生室资金拨付明细				
		服务覆盖人数（人）	人均拨付标准（元）	应拨付资金（元）	实际拨付资金（元）	预算执行率
1	博山区白塔镇卫生院	39178	26	1018628	1018628	100%
2	博山经济开发区卫生院	58660	26	1525160	1525160	100%



序号	机构名称	卫生室资金拨付明细				
		服务覆盖人数（人）	人均拨付标准（元）	应拨付资金（元）	实际拨付资金（元）	预算执行率
3	博山区夏家庄卫生院	16836	26	437736	437736	100%
4	博山区山头卫生院	23255	26	604630	643483	106%
5	博山区八陡镇卫生院	26965	26	701090	731598.66	104%
6	博山区石马镇卫生院	27416	26	712816	712816	100%
7	博山区北博山中心卫生院	18538	26	481988	481988	100%
8	博山区南博山卫生院	21131	26	549406	549406	100%
9	博山区岳庄中心卫生院	20010	26	520260	520260	100%
10	博山区源泉中心卫生院	13853	26	360178	360178	100%
11	博山区池上中心卫生院	20992	26	545792	545792	100%
合计		286834	26	7457684	7527045.66	101%

根据评价标准，指标得分为满分4分。

### 3. 资金使用合规性

项目资金全部拨付至预算批复的医疗机构，资金拨付有完整审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及《博山区 2020 年基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》。

根据评价标准，指标得分为满分 2 分。

### 4. 管理制度健全性

#### (1) 业务管理方面

博山区卫生健康局制定了《博山区 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施方案》《博山区 2020 年基本公共卫生服务项目绩效评价方案》《博山区基本公共卫生服务项目日常监督检查制度》《博山区基本公共卫生服务项目人员培训制度》《博山区基本公共卫生服务项目问责制度》《博山区居民电子健康档案迁移制度（试行）》《博山区居民电子健康定期复核维护制度（试行）》《博山区乡村两级卫生机构承担国家基本公共卫生服务项目职责分工参考表》等制度、方案；博山区计划生育服务中心、博山区妇幼保健院制定了《博山区 2020 年基本公共卫生妇幼服务项目分工协作方案》；博山区疾病预防控制中心制定了《2020 年博山区疾病预防控制中心与基层医疗卫生机构分工协作工作方案》；博山区精神卫生中心制定了《博山区精神卫生中心与基层医疗卫生机构分工协作方案》；博山区卫生和计划生育综合执法大队制定了《博山区卫生监督协管服务工作分工协作方案》。

#### (2) 财务管理方面

博山区卫生健康局制定了《博山区 2020 年基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》《博山区基本公共卫生服务项目资金管理制度》，对资金使用、资金核算、专项督查监督、财务档案管理做出明确规定。

综上，项目制定了完整的业务管理制度和财务管理制度，制度均合规、合法。

根据评价标准，指标得分为满分 4 分。

### 5. 制度执行有效性

经调研，项目实施的场地设备、信息支撑落实到位，项目资料齐全并及时归档，但存在以下问题

(1) 个别医疗机构对于《博山区 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施方案》执行不到位，对不在淄博市居住的辖区户籍孕产妇和儿童，流出人员登记台账不完整；

(2) 个别医疗机构的服务人员对于国家基本卫生公共服务平台操作不熟练，难以迅速调取数据，项目人员条件落实不够到位。

根据评价标准，扣 1 分，指标得分为 3 分。

### （三）项目产出

产出指标由 4 个二级指标和 8 个三级指标构成，权重分值为 35 分，实际得分为 28.5 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分
产出数量	健康教育情况	3	2
	培训次数	3	2.5
产出质量	年度任务达标率	13	12
接上页	档案完整性	3	2
	组织管理情况	4	3
产出时效	档案更新及时性	3	2
	访视及时性	3	2
产出成本	成本控制情况	3	3
小计		35	28.5

#### 1. 健康教育情况

经调研，个别医疗机构的宣传栏内容不健全，个别医疗机构的健康教育讲座次数未达到 11 次。结合评价标准，扣 1 分，指标得分为 2 分。

#### 2. 培训次数

个别医疗机构培训次数未达到每季度一次，部分培训未设置考试。结合评价标准，扣 0.5 分，指标得分为 2.5 分。

#### 3. 年度任务达标率

居民健康档案建档率为 90.47%，达到 90% 的目标；

健康教育集中在医疗机构附近，较偏远地区的群众不方便接受健康教育活动；

各种免疫规划疫苗接种率均达到 99% 以上，年内辖区预防接种证建证率 99.34%，免疫规划疫苗全程接种率、含麻成分疫苗接种率、单苗接种率、含麻成分疫苗及时接种率均达到指标要求。

14 处机构新生儿访视率均达到 90% 指标要求，0-6 岁儿童健康管理率 90.14%，达到 90% 绩效评价指标要求。

早孕建册率 97.68%，产后访视率 97.62%，均达到 90% 指标要求。

老年人健康管理率 70.44%，达到 69% 指标要求；

高血压患者健康管理率 67.10%，达到 43% 绩效评价指标要求；糖尿病患者健康管理率 67.65%，达到 41% 绩效评价指标要求；

严重精神障碍患者管理率、规范管理率、服药率、规则服药率等均达到指标要求。

肺结核患者规则服药率 100%，达到 90% 绩效评价指标要求。

老年人中医药健康管理率 70.30%，达到 65% 绩效评价指标要求；儿童中医药健康管理率

72.39%，达到65%绩效评价标准要求。

14处机构传染病报告率和报告及时率均达到100%；

14处机构卫生监督协管服务制度、方案和服务记录均较为齐全，能够及时开展食源性疾病预防、饮用水安全巡查、学校卫生服务、非法行医非法采供血和计划生育相关信息报告工作，有巡查记录。

综上，有1项任务未完全达到目标要求，结合评价标准，扣1分，指标得分为12分。

#### 4. 档案完整性

经调研，个别老年人的健康档案不够完整，部分老年人患有慢性病、体检次数多，数据较为负责，档案数据体现不全面。

结合评价标准，扣1分，指标得分为2分。

#### 5. 组织管理情况

本项目的组织管理比较得当，制度建设、分工协作、项目宣传、数据报送与分析、绩效评价等工作均能开展，但存在以下问题：

(1) 部分医疗机构两级任务分工不明确；

(2) 部分医疗机构利用网络形式宣传项目的数量未达到每季度10条。

(3) 部分医疗机构原始评价记录不完整。

结合评价标准，扣1分，指标得分为3分。

#### 6. 档案更新及时性

经调研，由于卫生系统平台较多，各系统间数据不兼容，需手动录入，部分数据更新不够及时。

结合评价标准，扣1分，指标得分为2分。

#### 7. 访视及时性

由于部分群众现居住地不在博山辖区，且个别群众流动性较大，卫生部门需重新了解人员现居地，部分人员的探访不够及时。

结合评价标准，扣1分，指标得分为2分。

#### 8. 成本控制情况

经调研，各医疗机构的实际成本均为超出计划成本。

根据评价标准，指标得分为满分5分。

### (四) 项目效果

效果指标由1个二级指标和4个三级指标构成，权重分值为35分，实际得分为29.55分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	指标解释	绩效分值	实际得分
项目效益	社会效益	促进城乡和谐发展	5	3
	经济效益	较少群众医疗开支	5	5
	可持续影响	满足居民医疗需求	5	3
	服务对象满意度	受益群众满意程度	20	18.55
小计			35	29.55

### **1. 社会效益**

本项目实施后能缩小城乡居民健康服务的差距，促进社会和谐发展，维护社会稳定；健康教育服务活动等主要集中在医疗卫生机构附近，偏远地区群众不方便接受教育培训。

结合评价标准，指标得分为3分。

### **2. 经济效益**

通过对辖区内群众实施国家基本公共卫生项目，提高当地居民健康水平，减少了群众医疗开支。

根据评价标准，指标得分为满分5分。

### **3. 可持续影响**

项目为群众提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务，不断满足群众基本医疗和公共卫生服务的需求，但是个别医疗机构对项目落实不到位，不利于充分满足群众服务需求。

根据评价标准，指标得分为3分。

### **4. 服务对象满意度**

本次发放问卷共300份，实际回收282份，有效回收率94%。根据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{基本满意数} \times 60\% + \text{不太满意数} \times 30\% + \text{非常不满意数} \times 0) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 计算，受益群众满意度为92.76%。

根据评价标准，指标得分为18.55分。

## **五、成就与经验**

### **（一）强化组织领导**

博山区卫生健康局、财政局和各基层医疗卫生机构高度重视基本公共卫生服务项目评价工作，充分认识基本公共卫生服务项目评价工作的重要性，将基本公共卫生服务评价经费纳入财政预算，合理安排，保障评价工作有效开展。

### **（二）加强评价管理**

博山区卫生健康局会同财政等相关部门建立健全规章制度和评价领导机制，负责评价的组织协调工作。同时，加强对承担基本公共卫生服务项目的医疗卫生机构管理，通过严格的绩效评价，督促基层医疗卫生机构不断提高服务质量和水平。

### **（三）明确功能定位**

充分发挥专业公共卫生机构对项目的业务指导和培训作用，根据乡镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室和社区卫生服务站的功能定位，以及镇、村任务分工，严格督导评价，切实落实好相关职责。

### **（四）加强宣传引导**

各单位加强宣传，通过广播、电视、发放宣传材料等形式，使城乡居民了解项目内容和免费服务政策，调动其参与积极性。承担基本公共卫生服务项目的医疗卫生单位将基本公共卫生服务项目纳入机构向社会公示信息范围，充分听取社会意见，自觉接受群众监督。

## 六、存在的问题

### （一）绩效指标细化不全面

产出指标得四级指标设置较少，且较为笼统，难以全面、充分的体现项目的数量指标、时效指标、质量指标。

### （二）制度执行不够有效

1. 个别医疗机构对于《博山区 2020 年国家基本公共卫生服务项目实施方案》执行不到位，对在淄博市内居住的辖区户籍孕产妇和儿童，流出人员登记台账登记不完整；

2. 个别医疗机构的服务人员对于国家基本卫生公共服务平台操作不熟练，难以迅速调取数据，项目人员条件落实不够到位。

### （三）医疗机构项目执行不够有效

1. 个别医疗机构教育讲座、培训次数不达标。

2. 个别老年人的健康档案不够完整，部分老年人患有慢性病、体检次数多，数据较为复杂，档案数据体现不全面。

3. 由于部分群众现居住地不在博山辖区，且个别群众流动性较大，卫生部门需重新了解人员现居地，部分人员的探访不够及时。

4. 由于卫生系统平台较多，各系统间数据不兼容，需手动录入，部分数据更新不够及时。

### （四）组织管理不够有效

1. 部分医疗机构两级任务分工不明确；

2. 部分医疗机构利用网络形式宣传项目的数量未达到每季度 10 条。

3. 部分医疗机构原始评价记录不完整。

## 七、意见建议

### （一）完善绩效指标管理

建议结合申报财政支出项目时提出的绩效目标，合理设置评价指标：一是除采用通用指标外，采用反映项目特性的个性指标，形成项目的指标体系；二是评价指标要与申报的绩效目标有密切的相关联系，能体现绩效目标的特点，真正反映出项目的绩效水平和绩效目标的实现程度；三是评价指标能够量化测算，可进行比较、综合、分析和评价。

通过绩效指标的细化、量化编制，强调绩效目标的可考核性，充分发挥结果导向作用，做到预算执行有据可依，为项目的绩效运行监控和绩效评价实施管理提供依据。

### （二）加强组织管理

#### 1. 进一步规范项目管理

及时修订更新工作方案，方案制定符合国家和省规范要求；进一步明确人员分工，分工和工作职能符合国家规范要求；规范行文和档案整理工作，提升档案整体水平和综合迎检能力。

#### 2. 加强人员培训

通过制定培训计划，“以会代训”等多种方式加强基本公共卫生服务规范学习，提升服务技能与

服务水平；规范培训资料整理，培训时间清晰、主题明确，培训内容涵盖全部基本公共卫生项目。

### **3. 加强项目宣传**

加强国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务宣传力度，开展多层次、多形式的宣传活动，充分利用广播、电视、网络、报纸等媒体大力宣传基本公共卫生服务项目和签约服务，进一步提高群众知晓率、认知度和满意度。

#### **（三）项目执行**

1. 及时做好健康教育工总结，对于健康教育计划、干预策略内容应详细。按照各项健康活动的种类要求，完成各类健康教育活动。对于咨询、讲座应严格按照标准开展，如开展场地、人数、宣传材料、开展内容、通知、活动记录表、照片、课件等；资料中的照片应清晰并有时间印记，其中咨询、讲座的照片要能提现主题、单位名称。

2. 加强老年人体检分析报告和反馈报告管理，加强数据分析工作，充分利用信息化对往年体检数据进行分析。加强对基本公共卫生信息系统数据的利用，对基本公共卫生服务数据、重点人群健康管理数据及体检老年人的年龄结构等开展充分分析。加强对疾病谱的分析，做好针对主要健康问题的干预措施和意见建议

中杰齐晟项目管理有限公司

2021年7月

附件

(一) 调查问卷

博山区 2020 年度基本公共卫生服务绩效评价调查问卷

您好！这份调查问卷旨在了解您对博山区 2020 年基本公共卫生服务的看法、意见和建议。此项调查所得到的结果仅供博山区 2020 年度基本公共卫生服务绩效评价工作使用，无须填写姓名，回答选项没有正确错误之分，请依据您的实际情况和意见来填写。

1. 您所在的村居（社区）：

\_\_\_\_\_镇（街道）\_\_\_\_\_村（小区）

2. 您的年龄？

20 岁及以下

20（不含）-40 岁（含）

40（不含）-60 岁（含）

60 岁以上

3. 您的性别？

男

女

4. 您是否知道国家实行的基本公共卫生服务？

知道

一般了解

不太清楚

5. 您从哪些渠道知道政府为居民提供基本公共卫生服务吗？

媒体

宣传栏

卫生院（室）

医务人员入户宣传

其他

6. 您认为健康教育宣传栏的内容是否实用？

实用

不实用

有宣传栏但未看过内容

未见到过

7. 您认为健康教育讲座的内容是否实用？



实用

不实用

有讲座但未参加

没有讲座

8. 您查询过本人或家属的健康档案吗

查询过

知道如何查询，但未查询过

未查询过，不知道如何查询

不知道健康档案

9. 您认为基本卫生服务项目是否提高了您的健康意识？

是

否

10. 您对基本公共卫生服务项目是否满意？

非常满意

基本满意

一般

不满意

非常不满意

11. 您对基本卫生公共服务项目的建议：

---

(二) 绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	备注
决策 (14分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复得0.5分。	立项办法、立项通知；项目可行性研究报告；立项申请文件、立项批复文件	3	立项依据充
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立得1分； ②审批文件、材料符合相关要求得1分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等得1分。	立项办法、立项通知；项目可行性研究报告；立项申请文件、立项批复文件	3	立项程序规范
接上页	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标得0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分； ④项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标相关法律、法规、部门职责	2	绩效目标合理

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	备注
接上页	接上页	绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标预算批复文件	1	绩效指标不全面
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证得0.5分； ②预算内容与项目内容匹配得0.5分； ③预算额度测算依据充分、按照标准编制得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得0.5分。	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目预算	2	预算编制科学
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分得1分； ②资金分配额度合理、与项目单位相适应得1分。	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	2	资金分配合理

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	备注
过程 (16分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	该项得分=(实际到位资金/ 预算资金) × 100%*2。	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等各级资金管理办法	2	资金到位率 100%
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	①该项得分=(实际支出资金/实际到位资金) × 100%*4。 ②若预算执行率低于 80%，则二级指标整体不得分。	与专项资金拨付相关的凭证和资料	4	预算执行率 100%
		资金使用合规性 (2分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得 0.5 分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得 0.5 分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得 0.5 分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 0.5 分； ⑤若项目 20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分。	专项资金管理办法，项目单位支出凭证等相关财务资料	2	资金使用合规

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	备注
接上页	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务管理制度得1分； ②已制定或具有相应的业务管理制度得1分； ③财务管理制度合法、合规0.5分； ④财务管理制度完整0.5分； ⑤业务管理制度合法、合规得0.5分 ⑥业务管理制度完整得0.5分。	业务和财务管理制度、国家法律、法规、政策	4	管理制度健全
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分； ②项目调整及支出调整手续完备得1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	项目实施单位相关业务和财务管理制度，项目实施的有关档案资料	3	制度执行不够有效
产出 (35分)	产出数量 (6分)	健康教育 活动情况 (3分)	健康教育活动情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	健康活动完全满足计划要求，得3分 健康活动满足大部分计划要求，得2分 健康活动满足部分计划要求，得1分	项目实施的有关档案资料	2	健康活动满足大部分计划要求

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	备注
		培训次数 (3分)	培训次数,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	该项得分=(实际培训次数/计划培训次数)*100%*3	项目实施的有关档案资料	2.5	个别医疗机构培训次数不达标
	产出质量 (20分)	年度任务达标率 (13分)	年度任务达标率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	每有一项任务未达成目标,扣1分,直至扣完为止	项目实施的有关档案资料	11	1项任务未达成目标
		档案完整性 (3分)	健康档案完整性,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	档案完整率≥90%,得3分 90%>档案完整率≥80%,得2分 80%>档案完整率≥70%,得1分	项目实施的有关档案资料	2	部分档案不完整
		组织管理情况 (4分)	组织管理情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	根据组织管理情况,综合评价 组织非常得当,得4分 组织比较得当,得3分 组织一般,得1分	项目实施的有关档案资料	3	组织比较得当
接上页	产出时效 (6分)	档案更新及时性 (3分)	档案更新及时性,用以反映和考核项目时效目标的实现程度。	更新及时,得3分 更新较及时,得2分	项目实施的有关档案资料	2	更新较及时

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	备注
		访视及时性 (3分)	访视及时性,用以反映和考核项目时效目标的实现程度。	探访及时,得3分 探访较及时,得2分	项目实施的有关档案资料	2	探访较及时
	产出成本 (3分)	成本控制情况 (3分)	成本控制情况,用以反映和考核项目的成本节约程度。	每有1个机构的实际成本超出计划成本,扣0.5分,直至扣完为止	项目实施的有关档案资料、财务凭证	3	实际成本均未超出计划成本
效益 (35分)	项目效益 (35分)	社会效益 (5分)	促进城乡和谐发展	影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分	行业专家意见表、项目实施记录、现场调研记录表	3	影响较显著
		经济效益 (5分)	较少群众医疗开支	影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分		5	影响非常显著
		可持续影响 (5分)	满足居民医疗需求	影响非常显著得5分 影响较显著得3分 略有影响得1分		3	影响较显著

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	数据来源	得分	备注
接上页	接上页	服务对象满意度 (20分)	受益群众对项目实施效果的满意程度。	根据满意度调查，满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0，项目满意度 $Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{比较满意数} * 80\% + \text{基本满意数} * 60\% + \text{不太满意数} * 30\% + \text{非常不满意数} * 0) / \text{调查问卷回收总数} * 100\%$ 。 指标得分=满意度*20	问卷调查表、访谈记录	18.55	满意度为 92.76%
合计						86.05	



### (三) 绩效目标申报表

## 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [145001]淄博市博山区卫生健康局

项目名称	基本公共卫生补助资金				
主管部门	无	预算执行单位	[145001]淄博市博山区卫生健康局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请(万元)	3,051.54 万元				
项目绩效年度目标					
完成社区内的基本公共卫生任务, 区财政按照全省统一标准及时足额核定基本公共卫生服务经费。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	服务人数	442252	人
产出	项目产出	时效指标	补助到位及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	补助发放率	100	%
产出	项目产出	成本指标	基本公共卫生补助资金	3051.54	万元
效果	项目效益	经济效益	通过对辖区内群众实施国家规定的公共卫生服务项目推广, 减少基层群众医疗开支。	是	
效果	项目效益	社会效益	提高当地居民健康服务水平, 促进社会稳定, 缩小城乡居民健康服务的差距, 促进社会和谐发展	是	
效果	项目效益	可持续影响	为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务, 不断满足居民基本医疗和公共卫生服务需求。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	补助人员满意度	95	%
其他说明	凡是中华人民共和国的公民, 无论是城市或农村、户籍或非户籍的常住人口, 都能享受国家基本公共卫生服务。				