

2019 年珠海市香洲区卫生健康局 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区卫生健康局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区卫生健康局 2019 年部门决 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

第三部分 珠海市香洲区卫生健康局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 珠海市香洲区卫生健康局 概况

（一） 部门主要职责

珠海市香洲区卫生健康局的主要职责是：

（一）拟订卫生健康事业发展的政策、规划，拟定并组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。负责全区卫生健康系统安全生产相关工作。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实重大疾病防治以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。负责卫生应急工作，组织突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）落实国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、学校卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。组织开展爱国卫生运动。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，负责医疗服务评价和监督管理。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订全区卫生健康人才发展政策并组织实施，推动高素质专业化卫生健康人才队伍建设。

（十二）负责落实中医药政策和制定发展规划，推动中医药强区建设。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十五）职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康香洲战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，加强卫生健康信息化建设，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是改革完善医疗卫生行业综合监管制度，推行全过程监管，强化医疗服务质量和安全监管。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实公立医院经营管理自主权，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（珠海市香洲区卫生健康局）2019 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是珠海市香洲区人民医院、珠海市香洲区第二人民医院、珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心、珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心、珠海市香洲区计划生育协会、珠海市香洲区老龄工作委员会办公室、珠海市妇幼保健计划生育服务中心。

第二部分 珠海市香洲区卫生健康局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	38948.99	一、一般公共服务支出	27	13.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	770.99	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	38306.29	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	283.28	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2781.86
	9		九、卫生健康支出	35	73668.27
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	770.99
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	71.80
	22		二十二、其他支出	48	12.15
本年收入合计	23	78309.54	本年支出合计	49	77318.40

表 1

收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	738.74
年初结转和结余	25	264.23	年末结转和结余	51	516.63
总计	26	78573.77	总计	52	78573.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	78309.54	39719.98	0.00	38306.29	0.00	0.00	283.28
201	一般公共服务支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2782.96	2782.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2319.72	2319.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.35	432.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.43	127.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	78309.54	39719.98	0.00	38306.29	0.00	0.00	283.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1456.57	1456.57	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	303.36	303.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	354.90	354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	354.90	354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74658.31	36068.75	0.00	38306.29	0.00	0.00	283.28
21001	卫生健康管理事务	1102.62	916.95	0.00	0.00	0.00	0.00	185.67

收入决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	78309.54	39719.98	0.00	38306.29	0.00	0.00	283.28
2100101	行政运行	946.65	760.98	0.00	0.00	0.00	0.00	185.67
2100102	一般行政管理事务	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	41085.69	5777.76	0.00	35298.56	0.00	0.00	9.37
2100201	综合医院	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	41004.81	5696.88	0.00	35298.56	0.00	0.00	9.37
21003	基层医疗卫生机构	12458.57	9450.84	0.00	3007.73	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	9599.42	6591.70	0.00	3007.73	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	2859.15	2859.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8356.17	8356.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4529.91	4529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	78309.54	39719.98	0.00	38306.29	0.00	0.00	283.28
2100409	重大公共卫生专项	2137.94	2137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1688.32	1688.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7857.44	7853.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2100717	计划生育服务	3016.07	3016.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4841.37	4836.97	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
21011	行政事业单位医疗	1129.76	1129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	78309.54	39719.98	0.00	38306.29	0.00	0.00	283.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1087.47	1087.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2549.46	2465.62	0.00	0.00	0.00	0.00	83.84
2109901	其他卫生健康支出	2549.46	2465.62	0.00	0.00	0.00	0.00	83.84
212	城乡社区支出	770.99	770.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	78309.54	39719.98	0.00	38306.29	0.00	0.00	283.28
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	770.99	770.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	760.86	760.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	78309.54	39719.98	0.00	38306.29	0.00	0.00	283.28
2299901	其他支出	12.15	12.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	77318.40	59081.58	18236.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2781.86	2424.57	357.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2318.62	2316.23	2.39	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.25	430.46	1.79	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.43	126.84	0.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1455.57	1455.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	77318.40	59081.58	18236.82	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.36	303.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	354.90	0.00	354.90	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	354.90	0.00	354.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73668.27	56657.01	17011.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1053.74	762.80	290.94	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	896.23	762.80	133.43	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	120.32	0.00	120.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	77318.40	59081.58	18236.82	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.19	0.00	37.19	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40415.90	40344.90	71.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	40335.02	40264.02	71.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12202.04	11953.60	248.44	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	9342.89	9342.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2859.15	2610.71	248.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8356.17	817.15	7539.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4529.91	817.15	3712.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2137.94	0.00	2137.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1688.32	0.00	1688.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	77318.40	59081.58	18236.82	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	39.88	29.88	10.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	39.88	29.88	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7855.38	1151.86	6703.53	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3016.07	0.00	3016.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4839.31	1151.86	3687.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1129.71	42.23	1087.47	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1087.47	0.00	1087.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	77318.40	59081.58	18236.82	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	66.58	54.59	11.98	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	66.58	54.59	11.98	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2536.73	1500.00	1036.73	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2536.73	1500.00	1036.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	770.99	0.00	770.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	770.99	0.00	770.99	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	760.86	0.00	760.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	77318.40	59081.58	18236.82	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	38948.99	一、一般公共服务支出	28	13.33	13.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	770.99	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2781.86	2781.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	36138.61	36138.61	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	770.99	0.00	770.99
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	71.80	71.80	0.00
	22		二十二、其他支出	49	12.15	12.15	0.00
本年收入合计	23	39719.98	本年支出合计	50	39788.74	39017.75	770.99
年初财政拨款结转和结余	24	179.19	年末财政拨款结转和结余	51	110.43	110.43	0.00
一般公共预算财政拨款	25	179.19		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	39899.17	总计	54	39899.17	39128.18	770.99

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39017.75	21690.24	17327.51
201	一般公共服务支出	13.33	0.00	13.33
20132	组织事务	9.33	0.00	9.33
2013299	其他组织事务支出	9.33	0.00	9.33
20138	市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	2781.86	2424.57	357.29
20805	行政事业单位离退休	2318.62	2316.23	2.39
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.25	430.46	1.79
2080502	事业单位离退休	127.43	126.84	0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1455.57	1455.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.36	303.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39017.75	21690.24	17327.51
20808	抚恤	12.99	12.99	0.00
2080899	其他优抚支出	12.99	12.99	0.00
20810	社会福利	354.90	0.00	354.90
2081099	其他社会福利支出	354.90	0.00	354.90
20828	退役军人管理事务	95.35	95.35	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	95.35	95.35	0.00
210	卫生健康支出	36138.61	19265.68	16872.94
21001	卫生健康管理事务	982.23	760.80	221.43
2100101	行政运行	824.72	760.80	63.92
2100102	一般行政管理事务	120.32	0.00	120.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37.19	0.00	37.19
21002	公立医院	5777.76	5706.76	71.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39017.75	21690.24	17327.51
2100201	综合医院	80.88	80.88	0.00
2100299	其他公立医院支出	5696.88	5625.88	71.00
21003	基层医疗卫生机构	9450.84	9202.40	248.44
2100301	城市社区卫生机构	6591.70	6591.70	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2859.15	2610.71	248.44
21004	公共卫生	8356.17	817.15	7539.03
2100408	基本公共卫生服务	4529.91	817.15	3712.76
2100409	重大公共卫生专项	2137.94	0.00	2137.94
2100499	其他公共卫生支出	1688.32	0.00	1688.32
21006	中医药	39.88	29.88	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	39.88	29.88	10.00
21007	计划生育事务	7855.38	1151.86	6703.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39017.75	21690.24	17327.51
2100717	计划生育服务	3016.07	0.00	3016.07
2100799	其他计划生育事务支出	4839.31	1151.86	3687.46
21011	行政事业单位医疗	1129.71	42.23	1087.47
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	0.00
2101102	事业单位医疗	21.36	21.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.40	7.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1087.47	0.00	1087.47
21013	医疗救助	9.99	0.00	9.99
2101399	其他医疗救助支出	9.99	0.00	9.99
21014	优抚对象医疗	2.16	0.00	2.16
2101401	优抚对象医疗补助	2.16	0.00	2.16
21016	老龄卫生健康事务	66.58	54.59	11.98

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	39017.75	21690.24	17327.51
2101601	老龄卫生健康事务	66.58	54.59	11.98
21099	其他卫生健康支出	2467.91	1500.00	967.91
2109901	其他卫生健康支出	2467.91	1500.00	967.91
224	灾害防治及应急管理支出	71.80	0.00	71.80
22401	应急管理事务	71.80	0.00	71.80
2240106	安全监管	71.80	0.00	71.80
229	其他支出	12.15	0.00	12.15
22999	其他支出	12.15	0.00	12.15
2299901	其他支出	12.15	0.00	12.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12985.88	302	商品和服务支出	604.49
30101	基本工资	2216.16	30201	办公费	130.14
30102	津贴补贴	3118.27	30202	印刷费	2.89
30103	奖金	850.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.36
30107	绩效工资	2444.37	30205	水费	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2021.39	30206	电费	26.60
30109	职业年金缴费	752.42	30207	邮电费	15.38
30110	职工基本医疗保险缴费	135.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	57.62	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	892.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	61.92
30199	其他工资福利支出	489.18	30214	租赁费	28.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	5464. 97	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	4. 94
30302	退休费	5356. 78	30217	公务接待费	0. 37
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	155. 23
30304	抚恤金	12. 99	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	74. 77
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	14. 93
30309	奖励金	64. 50	30229	福利费	2. 35
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	4. 99
30399	其他对个人和家庭的补助	30. 70	30239	其他交通费用	12. 93
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	57. 90
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2634.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.90
			31003	专用设备购置	2633.83
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.17
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	18450.86		公用经费合计	3239.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.00	0.00	14.00	0.00	14.00	21.00	17.83	0.00	7.03	0.00	7.03	10.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市香洲区卫生健康局

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	770.99	770.99	0.00	770.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	770.99	770.99	0.00	770.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	770.99	770.99	0.00	770.99	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	760.86	760.86	0.00	760.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.13	10.13	0.00	10.13	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、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 珠海市香洲区卫生健康局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区卫生健康局 2019 年度总收入 78573.77 万元，其中本年收入 78309.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38948.99 万元，比上年决算数增加 10412.65 万元，增长 36.49%，主要变动情况：一是基本公共卫生服务人均标准提高，经费增加；二是 2019 年机构改革，我局业务量增加，业务经费增加；三是下属单位公开招聘，增加了人员经费；四是下属单位补发 2014-2018 年离退休人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 770.99 万元，比上年决算数增加 741.04 万元，增长 2474.26%，主要变动情况：一是 2019 年我局搬迁，增加了办公楼修缮经费；二是香洲区人民医院改扩建工程及香洲区第二人民医院业务保障楼改造项目经费增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 38306.29 万元，比上年决算数增加 8621.06 万元，增长 29.04%，主要变动情况：医院门诊人次数增加，门诊量加大，医疗服务量增加，收入增加。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 283.28 万元，比上年决算数增加 133.01 万元，

增长 88.51%，主要变动情况：增加了一体化区域基本公共卫生服务经费等其他单位拨至我局的业务经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区卫生健康局 2019 年度总支出 78573.77 万元，其中本年支出 77318.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 59081.58 万元，比上年决算数增加 12583.29 万元，增长 27.06%，主要变动情况：一是下属单位公开招聘，增加了人员经费；二是下属单位补发 2014-2018 年离退休人员经费。

2. 项目支出 18236.82 万元，比上年决算数增加 3547.78 万元，增长 24.15%，主要变动情况：一是基本公共卫生服务人均标准提高，经费增加；二是 2019 年机构改革，我局业务量增加，业务经费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区卫生健康局 2019 年度财政拨款收入合计 39719.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 38948.99 万元，比上年决算数增加 10412.65 万元，增长 36.49%；主要变动情况：一是基本公共卫生服务人均标准提高，经费增加；二是

2019 年机构改革，我局业务量增加，业务经费增加；三是下属单位公开招聘，增加了人员经费；四是下属单位补发 2014-2018 年离退休人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 770.99 万元，比上年决算数增加 741.04 万元，增长 2474.26%；主要变动情况：2019 年局机关搬迁，增加了办公楼修缮工程费用及香洲区第二人民医院保障楼改造工程项目等经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区卫生健康局 2019 年度财政拨款支出合计 39788.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 39017.75 万元，比年初预算数增加 8229.53 万元，增长 26.73%；主要变动情况：2019 年机构改革，我局业务量增加，业务经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 770.99 万元，比年初预算数增加 265.95 万元，增长 52.66%，主要变动情况：部分工程项目款比预计增多。

三、2019 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市香洲区卫生健康局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.83 万元，完成预算 35.00 万元的 50.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.03 万元，完成预算 14.00 万元的 50.2%；公务接待费支出决算为 10.80 万元，完成

预算 21.00 万元的 51.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.03 万元，占 39.4%；公务接待费支出 10.8 万元，占 60.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：今年未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.03 万元，2019 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于开展医疗救护、卫生监督及普通公务车。

3. 公务接待费支出 10.80 万元，主要用于公务接待用餐费。2019 年，局机关及下属 7 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 258 次，接待人数共 2091 人，主要是公务接待餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 35.00 万元，比预算数减少 42.16 万元，降低 54.64%。主要增减变动情况是：办公费及其他交通费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5650.63 万元，其中：政府采购货物支出 4668.68 万元、政府采购工程支出 416.14 万元、政府采购服务支出 565.81 万元。授予中小企业合同金额 5234.49 万元，占政府采购支出总额的 92.64%。其中：授予小微企业合同金额 5020 万元，占政府采购支出总额的 88.84%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是普通公务车、医疗救护车。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 35 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14689.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.78%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“基本公共卫生-城乡居民健康档案建立及管理更新经费（含省市补助）”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出427.3万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“基本公共卫生-城乡居民健康档案建立及管理更新经费（含省市补助）”项目委托“中山大学”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体完成情况良好，能达到预期绩效目标，评价报告见附件。

本年度没有开展部门整体支出绩效评价

绩效自评结果。部门今年开展了共35个项目绩效自评工作，绩效自评情况：总体完成情况良好，能达到预期绩效目标。自评结果见附件。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019年度没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：“情系特殊困难家庭”关爱扶助项目经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	46
（一）项目概况	46
（二）立项依据	46
（三）项目设立的必要性.....	46
（四）保障项目实施的制度、措施.....	46
（五）项目实施计划.....	46
（六）项目总目标	46
（七）年度绩效目标.....	46
（八）需要说明的其他问题.....	46
二、资金安排使用情况表.....	47
三、评价结果及分析	47
（一）完成正常的指标.....	47
（二）没有完成绩效目标的指标.....	47
（三）原因解释	47
四、项目主要绩效	47
五、项目主要经验做法	48
六、项目存在的主要问题.....	48
七、改进建议.....	48
（一）预算安排和执行方面建议	48
（二）制度建设方面建议.....	48
（三）项目管理方面建议.....	48
（四）资金管理方面建议.....	48
（五）其他方面建议.....	48
八、其他	48
九、附表 1.项目评价评分表.....	48

一、项目概述

（一）项目概况

根据《香洲区加大对计划生育特殊困难家庭扶助的实施办法》（珠香卫计〔2016〕139 号）文件，给予符合条件的失独家庭一次性 2 万元经济救助，预计 2019 年新增失独家庭约 23 户，约需要经费 35 万元；预计符合条件的每户给予一次性住院分娩补助 5000 元 2 人，约 1 万元；无单位组织免费体检的 185 人，每人 1000 元标准，共 18.5 万元；给予计生特殊家庭购买保险，每份约 200 元，约计 9 万元；在全区开展关爱帮扶计生特殊困难家庭的“暖蕊计划”项目，2019 年延续项目经费及项目评估经费约 20 万元（购买服务），计生特殊家庭优先便利就医服务经费，含免普通门诊诊金等，约 0.5 万元，2019 年预算为 84 万元。

（二）立项依据

《印发关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的指导意见的通知》（珠卫计[2015]356 号）和关于印发《香洲区加大对计划生育特殊困难家庭扶助的实施办法》的通知（珠香卫计[2016]139 号）

（三）项目设立的必要性

省卫生计生委、民政厅、财政厅、人力资源和社会保障厅、住房和城乡建设厅《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的指导意见的通知》（粤卫[2014]86 号）和市卫计局、民政局、财政局、人力资源和社会保障局、住房和城乡规划建设局《印发关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的指导意见的通知》，切实解决计生特殊困难家庭的实际困难，构建有利于计划生育家庭发展的支持体系。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

2019 年度预期也会通过省、市人口计生的检查考核，并取得好成绩；强化国家计划生育利益导向政策，解决计生特殊困难群体的实际困难，引导广大群众关爱弱势家庭的良好氛围，落实好人口计生利益导向等相关工作。

（七）年度绩效目标

强化国家计划生育利益导向政策，解决计生特殊困难群体的实际困难，引导广大群众关爱弱势家庭的良好氛围，落实好人口计生利益导向等相关工作。

（八）需要说明的其他问题

第二次预算调整情况说明：根据《关于印发<香洲区加大对计划生育特殊困难家庭扶助的实施办法>的通知》

（珠香卫计[2016]139 号）文件，对计生特殊家庭落实扶助，2019 年计生特殊家庭人数由 2018 年的 444 人增长到 508 人（其中残疾独生子女父母 213 人，失独家庭父母 295 人），增长超预期，帮扶所需费用相应增加,特申请增加经费 7 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	84	84	84	84	84	84	100.00%
情系特殊困难家庭经费	84	84	84	84	84	84	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“情系特殊困难家庭”关爱扶助项目经费项目绩效评价结果为:总得分 95.19 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；失独家庭救助数量；计生特殊家庭购买保险数；“暖蕊计划”项目评估完成率；计生特殊家庭优先便利就医服务完成率；补助资金发放准确率；免费体检结果准确率；计生特殊家庭购买保险准确率；“暖蕊计划”项目评估质量达标率；计生特殊家庭优先便利就医服务准确率；补助资金发放及时性；免费体检及时性；计生特殊家庭购买保险及时性；“暖蕊计划”项目评估及时性；计生特殊家庭优先便利就医服务及时性；“暖蕊计划”评估结果应用率；受补助家庭有责投诉数；受补助家庭满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；住院分娩补助数量；免费体检人数；

（三）原因解释

2019 年摸底统计需参加免费体检人数为 200 人，通过全区宣传发动，自愿参加免费体检为 184 人；2019 年没有再生育的未参加职工生育保险的失独家庭申请住院分娩补助，故申请住院分娩补助 0 户。

四、项目主要绩效

2019 年度预期也会通过省、市人口计生的检查考核，并取得好成绩；强化国家计划生育利益导向政策，解决

计生特殊困难群体的实际困难，引导广大群众关爱弱势家庭的良好氛围，落实好人口计生利益导向等相关工作。

五、项目主要经验做法

扶助对象直接在办理资格确认后填写申报表，与奖扶系统匹配，确认扶助资格，方便群众，群众满意度高。采购政府购买服务方式充分利用社会力量链接资源开展扶助，扩大扶助覆盖面。

六、项目存在的主要问题

个别扶助项目存在客观性，经费预算存在不确定性。如：住院分娩补助数量；免费体检人数

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加强经费测算的准确性，提高预算执行的效率（二）制度建设方面建议（三）项目管理方面建议（四）资金管理方面建议（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		8.34					
		预算执行率	2.78	100%	100%	2.78	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	

		预算编制规范性	2.78	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）；项目预算编制经过财政部门审批；项目预算经人大批复	2.78	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。	
		预算编制科学性	2.78	科学	预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；预算编制完整，如包含子项目，子项目列示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源）；预算与绩效目标相匹配	2.78	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	财务管理		5.56					
		财务监控有效性	2.78	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.78	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		资金使用合规性	2.78	合规	合规	2.78	业绩值为 5 得满分，缺少任意一项不得分。	
	项目管理		11.1					

		资金测算合理性	2.78	合理	不合理	0.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分(有经费调增或调减则不得分)	
		目标内容完整性	2.78	完整	完整	2.78	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	2.78	充分	充分	2.78	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	香洲区加大对计划生育特殊困难家庭扶助的实施办法
		决策程序规范性	2.76	规范	规范	2.76	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		11.28					
		失独家庭救助数量	1.88	10	29	1.88	救助 ≥ 10 户得满分,每少一户扣 0.1 分	
		住院分娩补助数量	1.88	2	0	0.0	补助 ≥ 2 户得满分,每少一户扣 0.1 分	
		免费体检人数	1.88	200	184	1.73	体检 ≥ 200 户得满分,按实际完成数/200 户*分值计算得分	

		计生特殊家庭购买保险数	1.88	400	489	1.88	购保保险数 $\geq$ 400 人得满分，按实际完成数/400 人*分值计算得分	附件 2：2019 年香洲区计生特殊家庭住院护理补贴综合保险投保对象名单
		“暖蕊计划”项目评估完成率	1.88	90	95.5%	1.88	评估完成率达 90%得满分，每低 1 个百分点扣 0.1 分，低于 80%不得分	香洲区“月季计划”之计生特殊家庭帮扶项目“暖蕊计划”终期绩效评估方案；暖蕊计划终期绩效评估评分表表；暖蕊计划终期评估报告
		计生特殊家庭优先便利就医服务完成率	1.88	95	100%	1.88	就医服务完成率超过 95%得满分，低于 95%不得分。	
	质量		9.4					
		补助资金发放准确率	1.88	100%	100%	1.88	达到标准得满分，不达到标准不得分。	
		免费体检结果准确率	1.88	95	100%	1.88	达到标准得满分，不达到标准不得分。	

		计生特殊家庭 购买保险准确 率	1.88	95	100%	1.88	达到标准得满 分,不达到标准 不得分。	
		“暖蕊 计划” 项目评 估质量 达标率	1.88	95	95.5%	1.88	达到标准得满 分,不达到标准 不得分。	暖蕊计划 终期绩效 评估评分 表表; 暖 蕊计划终 期评估报 告
		计生特 殊家庭 优先便 利就医 服务准 确率	1.88	95	100%	1.88	达到标准得满 分,不达到标准 不得分。	
	时效		9.32					
		补助资 金发放 及时性	1.88	及时	及时	1.88	达到或符合标 准时得满分,未 达到标准得 0 分	
		免费体 检及时 性	1.88	及时	及时	1.88	达到或符合标 准时得满分,未 达到标准得 0 分	
		计生特 殊家庭 购买保 险及时 性	1.88	及时	及时	1.88	达到或符合标 准时得满分,未 达到标准得 0 分	
		“暖蕊 计划” 项目评 估及时 性	1.88	及时	及时	1.88	达到或符合标 准时得满分,未 达到标准得 0 分	

		计生特殊家庭优先便利就医服务及时性	1.8	及时	及时	1.8	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	成本		0					
效果目标			30					
	社会效益		20					
		“暖蕊计划”评估结果应用率	10	90	90%	10.0	达到标准得满分,未达到标准不得分。	
		受补助家庭有责投诉数	10	0起	0	10.0	是否存在属工作失当责任投诉,每发现一例扣1分	
	环境效益		0					
	满意度		10					
		受补助家庭满意度	10	85%	94.7%	10.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	暖蕊计划终期绩效评估评分表表
影响力目标			15					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	7.5	健全	健全	7.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息 共享		0					
	其它		7.5					
		档案管 理规范 性	7.5	规范	规范	7.5	达到或符合标 准时得满分,未 达到标准得 0 分	
总计			100			95.19		
评价等 级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公共卫生-除四害消杀费用

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	56
（一）项目概况.....	56
（二）立项依据.....	56
（三）项目设立的必要性.....	56
（四）保障项目实施的制度、措施.....	56
（五）项目实施计划.....	56
（六）项目总目标.....	56
（七）年度绩效目标.....	56
（八）需要说明的其他问题.....	56
二、资金安排使用情况表.....	63
三、评价结果及分析.....	63
（一）完成正常的指标.....	63
（二）没有完成绩效目标的指标.....	63
（三）原因解释.....	63
四、项目主要绩效.....	63
五、项目主要经验做法.....	63
六、项目存在的主要问题.....	63
七、改进建议.....	63
（一）预算安排和执行方面建议.....	63
（二）制度建设方面建议.....	63
（三）项目管理方面建议.....	64
（四）资金管理方面建议.....	64
（五）其他方面建议.....	64
八、其他.....	64
九、附表 1.项目评价评分表.....	64

一、项目概述

（一）项目概况

依据中华人民共和国依据《广东省爱国卫生条例》，做好除害防病爱国卫生工作，有效杜绝虫媒、鼠媒等传染病在我区的爆发流行。2018 年 4 月-2019 年 3 月，公共区域聘请消杀公司开展“四害”消杀经费共 380 万元。

（二）立项依据

《广东省爱国卫生工作条例》、公开招投标文件

（三）项目设立的必要性

《广东省爱国卫生工作条例》规定各级人民政府应当采取综合防治措施，改造卫生环境，消除老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂等病媒生物及其孳生条件。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

鼠、蚊、蝇密度达到《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》（全爱卫发〔1997〕5 号），蟑螂密度控制在国家标准两倍以内。

（七）年度绩效目标

鼠、蚊、蝇密度达到《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》（全爱卫发〔1997〕5 号），蟑螂密度控制在国家标准两倍以内。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级 财政资金	资金到位数	其中：本级 财政资金	实际支出数	其中：本级 财政资金	
合计	380	380	380	380	380	380	100.00%
公共卫生-除四害消杀费用（含购买药物费用）	380	380	380	380	380	380	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公共卫生-除四害消杀费用项目绩效评价结果为:总得分 90.15 分，属于“良”。

（一）完成正常的指标

预算执行率；预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；资金测算合理性；

目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；四害消杀工作完成率；消杀公司资质达标率；四害消杀工作质量达标率；四害消杀工作开展及时性；传染病感染率；有效投诉处置率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

档案管理规范性；四害传染病产生率；市民有责投诉数；市民满意度；

（三）原因解释

区爱卫办将全区消杀经费统筹协调后拨付至各镇街，并由各镇街自行招标采购，存在资金测算不够准确的问题，因为每年四害发生率不同。满意度调查的专业性较强，需找专门的调查公司，设计符合要求的问卷，并对达到抽样比例的样本量进行调查。往年市卫生健康局会对全市的机构统一进行满意度调查，因此我局未重复安排，亦未申请专项经费，但市卫生健康局 2019 年未开展满意度调查，因此我局此项目 2019 年满意度空缺。

四、项目主要绩效

全区鼠、蚊、蝇密度达到《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》（全爱卫发〔1997〕5 号），蟑螂密度控制在国家标准两倍以内。

五、项目主要经验做法

区爱卫办将全区消杀经费统筹协调后拨付至各镇街，并由各镇街自行招标采购。采购结束后报区爱卫办存档，并由各镇街、社区网格化工作人员对各中标公司进行消杀监督，最后由第三方机构对各镇街消杀效果进行评价。

六、项目存在的主要问题

由于每年四害发生率不同，故存在经费测算不够准确的问题。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

提高经费测算的准确性。（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

建立健全档案管理制度，规范档案的管理。（四）资金管理方面建议（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		7.5					
		预算执行率	2.5	100%	100%	2.5	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
		预算编制规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		预算编制科学性	2.5	科学	科学	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	财务管理		5					
		财务监控有效性	2.5	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.5	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	2.5	合规	合规	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	项目管理		12.5					
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	2.5	充分	充分	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2.5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整	1.65	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		7.5					
		四害消杀工作完成率	7.5	100%	100%	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		15					
		消杀公司资质达标率	7.5	100%	100%	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		四害消杀工作质量达标率	7.5	100%	100%	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		7.5					

		四害消杀工作开展及时性	7.5	及时	及时	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		30					
		四害传染病产生率	6	0%	0	5.0	每发生 1%的病例扣 1 分（全区常住人口约 94 万人，2019-2020 共发生 10 例本地病例。）	
		传染病感染率	6	0%	0	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		有效投诉处置率	6	100%	100%	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		市民有责投诉数	6	0 起	2	4.0	没有发生市民投诉得满分，每发生 1 起扣 1 分。	
		市民满意度	6	≥85%	0%	0.0	超目标业绩值 (0.85) 时，得满分；不超目标业绩值 (0.85) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 2.0%	
	环境效益		0					
	满意度		0			0.0		
影响力目标			15					
	长效管理		15					

		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			90.15		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公共卫生-区负担预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播
专项经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	63
（一）项目概况.....	63
（二）立项依据.....	63
（三）项目设立的必要性.....	63
（四）保障项目实施的制度、措施.....	63
（五）项目实施计划.....	63
（六）项目总目标.....	63
（七）年度绩效目标.....	63
（八）需要说明的其他问题.....	63
二、资金安排使用情况表.....	63
三、评价结果及分析.....	63
（一）完成正常的指标.....	64
（二）没有完成绩效目标的指标.....	64
（三）原因解释.....	64
四、项目主要绩效.....	64
五、项目主要经验做法.....	64
六、项目存在的主要问题.....	64
七、改进建议.....	64
（一）预算安排和执行方面建议.....	64
（二）制度建设方面建议.....	64
（三）项目管理方面建议.....	64
（四）资金管理方面建议.....	64
（五）其他方面建议.....	64
八、其他.....	64
九、附表 1.项目评价评分表.....	65

一、项目概述

（一）项目概况

香洲辖区医疗保健机构在开展常规孕产期保健服务时，为孕产妇提供全面、综合、系统的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的干预服务。

（二）立项依据

《关于印发珠海市预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（试行）的通知》（珠卫〔2012〕206号）

（三）项目设立的必要性

《关于印发珠海市预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（试行）的通知》（珠卫〔2012〕206号）

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

孕产妇艾滋病病毒、梅毒和乙型肝炎检测率分别达到 90%以上

（七）年度绩效目标

孕产妇艾滋病病毒、梅毒和乙型肝炎检测率分别达到 90%以上

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	160	160	160	160	128.57	128.57	80.36%
区负担预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播专项经费	160	160	160	160	128.57	128.57	80.36%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公共卫

生-区负担预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播专项经费项目绩效评价结果为:总得分 86.77 分,属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性;财务监控有效性;项目管理制度的健全性;项目管理制度执行的有效性;信息公开合规性;档案管理规范性;决策程序规范性;决策依据充分性;目标内容完整性;艾滋病病毒、梅毒和乙型肝炎孕产妇及所生新生儿个案卡上报准确率;艾滋病病毒、梅毒和乙型肝炎孕产妇及所生新生儿个案卡上报及时率;孕产妇艾滋病病毒、梅毒和乙型肝炎检测率;市民有责投诉数;长效管理制度健全性;

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率;资金测算合理性;孕产妇艾滋病病毒、梅毒和乙型肝炎检测人数;市民满意度;

（三）原因解释

由于 2018 年为二胎生育高峰,2019 年度经费预算依据 2018 年度活产数进行测算,导致经费预算超额。满意度调查的专业性较强,需找专门的调查公司,设计符合要求的问卷,并对达到抽样比例的样本量进行调查。往年市卫生健康局会对全市的机构统一进行满意度调查,因此我局未重复安排,亦未申请专项经费,但市卫生健康局 2019 年未开展满意度调查,因此我局此项目 2019 年满意度空缺。

四、项目主要绩效

艾滋病病毒、梅毒和乙型肝炎孕产妇及所生新生儿个案卡上报准确率 100%;艾滋病病毒、梅毒和乙型肝炎孕产妇及所生新生儿个案卡上报及时率 100%;孕产妇艾滋病病毒、梅毒和乙型肝炎检测率超过目标值;

五、项目主要经验做法

加强妇幼信息督导,及时对存在问题进行整改落实,确保数据及时、准确。

六、项目存在的主要问题

由于 2018 年为二胎生育高峰,2019 年度经费预算依据 2018 年度活产数进行测算,导致经费预算超额。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

经费预算应根据近 3 年均值进行测算,避免因政策影响导致预算不准确。（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议（四）资金管理方面建议（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	80.36%	1.82	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣完为止	
	财务管理		4.54					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况	2.27	100% 说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.19					
		项目管理制度健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2.27	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制; 档案资料管理制度或机制健全完整; 按照档案	2.27	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	

					资料管理制度或机制执行			
		决策程序规范性	2.27	规范	规范	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	2.27	充分	充分	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	2.27	完整	完整	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	2.3	合理	不合理	0.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					
		孕产妇艾滋病病毒、梅毒和乙型肝炎检测人数	10	24000 人	22837	9.52	实际分数=业绩值/目标值*权重分	
	质量		10					
		艾滋病病毒、梅毒和乙型肝炎孕产妇及所生新生儿个案卡上报准确率	10	100%	100%	10.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	

	时效		10					
		艾滋病病毒、梅毒和乙型肝炎孕产妇及所生新生儿个案卡上报及时率	10	100%	100%	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		30					
		孕产妇艾滋病病毒、梅毒和乙型肝炎检测率	10	>90%	94.02%	10.0	分子：某时期分娩产妇中接受过艾滋病/梅毒/乙型肝炎检测的人数 分母：同期产妇数	
		市民有责投诉数	10	0 起	0	10.0	未发生市民投诉得满分，每发生 1 起不得分。	
		市民满意度	10	≥85%	0%	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			15			0.0		
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			86.77		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-0-6 岁儿童健康管理服务经费（含省市补助）

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	70
（一）项目概况	70
（二）立项依据	70
（三）项目设立的必要性	70
（四）保障项目实施的制度、措施	70
（五）项目实施计划	70
（六）项目总目标	70
（七）年度绩效目标	70
（八）需要说明的其他问题	70
二、资金安排使用情况表.....	70
三、评价结果及分析	70
（一）完成正常的指标	71
（二）没有完成绩效目标的指标	71
（三）原因解释	71
四、项目主要绩效	71
五、项目主要经验做法	71
六、项目存在的主要问题.....	71
七、改进建议.....	71
（一）预算安排和执行方面建议	71
（二）制度建设方面建议	71
（三）项目管理方面建议	71
（四）资金管理方面建议	71
（五）其他方面建议	71
八、其他	71
九、附表 1.项目评价评分表.....	72

一、项目概述

（一）项目概况

根据《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》规定，为辖区内每名儿童开展新生儿家庭访视、婴幼儿健康常规检查9次、学龄前儿童健康检查3次、血常规6次、口腔保健8次、听力筛查和视力筛查分别3次。

（二）立项依据

《国家基本公共卫生服务规范（2017年版）》

（三）项目设立的必要性

《国家基本公共卫生服务规范（2017年版）》

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

提高辖区内0-6岁儿童健康水平。

（七）年度绩效目标

新生儿访视率 $\geq 85\%$ ，0-6岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ 。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	370	370	370	370	348.75	348.75	94.26%
基本公共卫生 -0-6岁儿童 健康管理服务 经费	370	370	370	370	348.75	348.75	94.26%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基本公共卫生

-0-6 岁儿童健康管理服务经费项目绩效评价结果为:总得分 77.34 分，属于"中"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；目标内容完整性；决策依据充分性；免费 0-6 岁儿童健康保健服务人次；新生儿访视人数；新生儿访视及时性；新生儿访视率；市民有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金测算合理性；0-6 岁儿童健康档案管理规范性；0-6 岁儿童健康管理率；市民满意度；

（三）原因解释

由于承担香洲区 0-6 岁儿童保健服务的机构（主要为市直医疗机构）未及时录入服务数据，导致 0-6 岁儿童健康档案管理规范性、0-6 岁儿童健康管理率不达标。

四、项目主要绩效

0-6 岁儿童健康保健服务人次和新生儿访视人数、新生儿访视率超过目标值。

五、项目主要经验做法

加强 0-6 岁儿童保健管理基本公共卫生督导和考核，及时指出和整改落实存在问题，确保目标任务顺利完成。

六、项目存在的主要问题

由于承担香洲区 0-6 岁儿童保健服务的机构（主要为市直医疗机构）未及时录入服务数据，导致 0-6 岁儿童健康档案管理规范性、0-6 岁儿童健康管理率不达标。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

进一步结合 0-6 岁儿童保健管理率实际情况进行预算测算。（二）制度建设方面建议（三）项目管理方面建议加强对承担 0-6 岁儿童保健管理机构的督导、考核。（四）资金管理方面建议（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	94.26%	2.14	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		4.54					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27		
		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控;按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.27	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.19					
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得	

							0 分	
		档案管理 规范性	2.27	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	2.27	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
		决策程序 规范性	2.27	规范	规范	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		目标内容 完整性	2.27	完整	完整	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策依据 充分性	2.27	充分	充分	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		资金测算 合理性	2.3	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		15					
		免费 0-6 岁儿童健康保健服务人次数	7.5	70000 人次	70795	7.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		新生儿访视人数	7.5	10000 人	12771	7.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	质量		7.5			0.0		

		0-6 岁儿童健康档案管理规范	7.5	规范	规范	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。（儿童健康档案管理率不达标）	
	时效		7.5					
		新生儿访视及时性	7.5	及时	及时	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		30					
		新生儿访视率	7.5	≥85%	98.11%	7.5	超目标业绩值(0.85)时，得满分；不超目标业绩值(0.85)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
		0-6 岁儿童健康管理率	7.5	≥85%	75.82	0.0	达到标准得满分，不达到标准不得分。（儿童健康管理率=年度辖区内接受 1 次及以上随访的 0~6 岁儿童数/ 年度辖区内 0~6 岁儿童数×100%）	
		市民有责投诉数	7.5	0 起	0	7.5	未发生投诉得满分，每发生 1 起投诉扣 1 分，扣完为止。	
		市民满意度	7.5	≥85%	0%	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	环境效益		0			0.0		
	满意度		0					

影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			77.34		
评价等级						中		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-65 岁以上老人保健服务经费（含省市补助）

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	63
(一) 项目概况	63
(二) 立项依据	64
(三) 项目设立的必要性	64
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	64
(五) 项目实施计划	64
(六) 项目总目标	64
(七) 年度绩效目标	64
(八) 需要说明的其他问题	64
二、资金安排使用情况表.....	64
三、评价结果及分析	64
(一) 完成正常的指标	64
(二) 没有完成绩效目标的指标	64
(三) 原因解释	64
四、项目主要绩效	64
五、项目主要经验做法.....	65
六、项目存在的主要问题.....	79
七、改进建议.....	79
(一) 预算安排和执行方面建议	79
(二) 制度建设方面建议	79
(三) 项目管理方面建议	79
(四) 资金管理方面建议	79
(五) 其他方面建议	79
八、其他	79
九、附表 1.项目评价评分表.....	79

一、项目概述

（一）项目概况

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，对辖区常住 65 岁以上老年居民提供健康管理，包括建立健康档案、每年一次免费体检、健康评估和健康指导，中医药健康管理。截止至 2018 年 12 月 31 日，香洲区 65 岁以上老年人接受管理 28941 人，管理率为 39.12%。

（二）立项依据

《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》

（三）项目设立的必要性

1 实施基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分；2.随着年龄的增长，老年人的心、脑、肾等各个脏器生理功能减退，代谢功能紊乱，免疫功能低下，易患高血压、糖尿病、冠心病及肿瘤等各种慢性疾病。这些疾病致残率极高，对老年人开展健康管理服务能早期发现疾病，早期开展治疗，可以预防疾病的发生发展，减少并发症，降低致残及病死率。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过实施老年人健康管理服务项目，对城乡老年人进行健康危险因素调查和健康体检，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导，有效预防和控制慢性病和伤害，逐步使老年人享有均等化的基本公共卫生服务，我区常住 65 岁以上老年人健康管理率 $\geq 67\%$ 。

（七）年度绩效目标

65 岁以上老年人健康管理率 $\geq 67\%$ 。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 (本级财政资金)
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	405	405	405	405	339.87	339.87	83.92%

基本公共卫生-65 岁以上老人保健服务经费	405	405	405	405	339.87	339.87	83.92%
-----------------------	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基本公共卫生-65 岁以上老人保健服务经费项目绩效评价结果为:总得分 79.20 分，属于"中"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用合规性；补贴发放规范性；信息公开情况；补贴申报规范性；政策宣传情况；资金测算合理性；目标内容完整性；决策程序规范性；健康管理规范性；决策依据充分性；管理质量达标率；老年人健康管理项目完成率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用率；预算执行率；老年人健康管理人数；老年人健康管理率；城乡居民满意度；

（三）原因解释

目前承担基本公共卫生服务项目的主体是社区卫生服务机构，而我区 90%以上社区卫生服务机构是民营社区卫生服务机构，辖区居民对民营社区卫生服务机构信任度较低，而社区卫生服务机构不能满足辖区部分老年人的体检需求，以上原因导致老年人健康管理完成率及健康管理率不达标。而经费拨付是根据规范管理的老年人数进行拨付，故预算执行率也未达到目标值。满意度调查的专业性较强，需找专门的调查公司，设计符合要求的问卷，并对达到抽样比例的样本量进行调查。往年市卫生健康局会对全市的机构统一进行满意度调查，因此我局未重复安排，亦未申请专项经费，但市卫生健康局 2019 年未开展满意度调查，因此我局此项目 2019 年满意度空缺。

四、项目主要绩效

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，对我区 29042 名 65 岁及以上老年人提供规范的健康管理服务、实施动态健康管理，保障老年人健康。

五、项目主要经验做法

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，组织辖区社区卫生服务机构对辖区常住 65

岁以上老年居民提供健康管理服务，包括建立健康档案、每年一次免费体检、健康评估和健康指导，中医药健康管理

六、项目存在的主要问题

老年人健康管理率不达标，辖区相当一部分老年人不愿意到民营社区卫生服务机构进行体检；并且单位退休老年人在二级及以上医院进行体检，也同样不愿意向建档社区卫生服务机构提供体检相关资料，导致不能达到老年人健康管理的规范要求。

七、改进建议

- （一）预算安排和执行方面建议（二）制度建设方面建议（三）项目管理方面建议（四）资金管理方面建议（五）其他方面建议

多部门联合，由区卫生健康局、区人力资源和社会保障局、区民政局联动；由区、镇街层层发动社区居委会与社区卫生服务机构联动开展老年人健康管理服务。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		5.88					
		资金使用率	1.47	=100%	83.92%	1.23	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		预算执行率	1.47	=100%	83.92%	1.23	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

		预算编制 规范性	1.47	规范	规范	1.47		
		预算编制 科学性	1.47	科学	科学	1.47		
	财务管理		5.88					
		资金使用 规范性	1.47	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.47	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		财务管理制度健全性	1.47	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	1.47	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		财务监控有效性	1.47	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措	1.47	100%说明所有预算资金执行完毕。	

					施或手段,对资金使用进行监控			
		资金使用 合规性	1.47	合规	合规	1.47		
	项目管理		13.24					
		补贴发放 规范性	1.47	规范	严格按照审核结果 对补贴对象进行补 贴发放;补贴发放流 程符合相关规定	1.47	业绩值为2得 满分,每降低 1扣除权重分 的1/2,扣完 为止	
		信息公开 情况	1.47	规范	公示的信息全面完 整;公示的方式遵循 相关规定;在规定时 间内完成了公示	1.47	业绩值为3得 满分,每降低 1扣除权重分 的1/3,扣完 为止	
		补贴申报 规范性	1.47	规范	按照申报流程进行 申报;提交的材料正 确完备;将申报材料 在截止日期前提交 到相关部门	1.47	业绩值为3得 满分,每降低 1扣除权重分 的1/3,扣完 为止	
		政策宣传 情况	1.47	到位	宣传渠道覆盖所有 受益群体;有明确的 政策宣传措施及渠 道	1.47	业绩值为2得 满分,每降低 1扣除权重分 的1/2,扣完 为止	
		资金测算 合理性	1.47	合理	合理	1.47		
		目标内容 完整性	1.47	完整	完整	1.47		
		决策程序 规范性	1.47	规范	规范	1.47		
		健康管理 规范性	1.47	规范	规范	1.47		
		决策依据 充分性	1.48	充分	充分	1.48		
	资产管理		0					

	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					
		老年人健康管理人数	10	30000	29042	9.68	管理完成率=已管理人数/管理目标人数*100%;实际得分为已管理人数/管理目标人数*100%*总分数。	
	质量		10					
		管理质量达标率	10	100%	100%	10.0	达到标准得满分，不达到标准不得分。	
	时效		10					
		老年人健康管理项目完成率	10	100%	100%	10.0	达到标准得满分，不达到标准不得分。	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		15					
		老年人健康管理率	15	≥67%	34.82%	10.0	老年人健康管理率=实际老年人健康管理人数/我区估算老年人人数*100%;实际得分为老年人健康管理率/老年人目标管理率*100%*总分数，低于 90%	

							每降低 10%扣 2.5 分，低于 50%直接不得 分。	
	环境效益		0					
	满意度		15			0.0		
		城乡居民 满意度	15	$\geq 85\%$	0	0.0	达到标准得满 分，未达到标 准不得分。	
影响力 目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理 制度健全 性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标 准时得满分， 未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
总计			100			79.2 0		
评价等 级						中		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-城乡居民健康档案建立及管理更新
经费（含省市补助）

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	64
（一）项目概况	64
（二）立项依据	64
（三）项目设立的必要性	64
（四）保障项目实施的制度、措施	64
（五）项目实施计划	65
（六）项目总目标	79
（七）年度绩效目标	79
（八）需要说明的其他问题	79
二、资金安排使用情况表.....	79
三、评价结果及分析	79
（一）完成正常的指标	79
（二）没有完成绩效目标的指标	79
（三）原因解释	79
四、项目主要绩效	79
五、项目主要经验做法.....	87
六、项目存在的主要问题.....	88
七、改进建议.....	88
（一）预算安排和执行方面建议	88
（二）制度建设方面建议	88
（三）项目管理方面建议	88
（四）资金管理方面建议	89
（五）其他方面建议	89
八、其他	89
九、附表 1.项目评价评分表.....	89

一、项目概述

（一）项目概况

截止至 2018 年 12 月 31 日，香洲区建立居民电子健康档案 641675 份，76.34%；档案中有动态记录的档案 297183 份，健康档案使用率 63.68%

（二）立项依据

《关于做好 2018 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2018〕18 号）、国家基本公共卫生服务规范（第三版）。

（三）项目设立的必要性

实施基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分；可以通过建立个人、家庭和社区健康档案，能够了解和掌握社区居民的健康状况和疾病构成，发现社区居民主要健康问题和卫生问题，为筛选高危人群，开展疾病管理和采取针对性预防措施奠定基础；也便于社区医生定期对老年人、妇女、儿童及高血压、糖尿病慢性病患者等重点人群进行随访和健康指导。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

1.电子健康档案建档率 $\geq 85\%$ ；2.健康档案的动态使用率 $\geq 60\%$

（七）年度绩效目标

1 电子健康档案建档率 $\geq 75\%$ ；2.健康档案的动态使用率 $\geq 60\%$

（八）需要说明的其他问题 无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	430	430	430	430	427.30	427.30	99.37%

基本公共卫生-城乡居民健康档案建立及管理更新经费	430	430	430	430	427.30	427.30	99.37%
--------------------------	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基本公共卫生-城乡居民健康档案建立及管理更新经费项目绩效评价结果为:总得分 89.49 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；决策依据充分性；电子档案建档数量；电子档案更新及时性；电子健康档案建档率；电子档案动态管理率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；电子档案建档质量达标率；城乡居民满意度；

（三）原因解释

1.机构居民健康档案建档率不均衡，部分单位建档率较低，需进一步提高。全区居民健康档案建档率未达到市目标要求。 2.居民健康档质量有待提高，个别档案不规范，个别单位档案真实率未达 100%。本项目是根据绩效考核结果及居民健康档案建档率予以核拨经费，故预算执行率未完成。满意度调查的专业性较强，需找专门的调查公司，设计符合要求的问卷，并对达到抽样比例的样本量进行调查。往年市卫生健康局会对全市的机构统一进行满意度调查，因此我局未重复安排，亦未申请专项经费，但市卫生健康局 2019 年未开展满意度调查，因此我局此项目 2019 年满意度空缺。

四、项目主要绩效

1.居民电子健康档案建档率 87.43%，达标；2.电子档案动态管理率 62.5%，达标。

五、项目主要经验做法

1.完善考核机制，提升基本公共卫生服务能力和水平。2019 年我区基本公共卫生服务项目绩效考核采取日常考核与定期考核相结合的方式，日常考核由各镇（街道）基本公共卫生服务考核小组负责，定期考

核由区项目办组织。加入镇街考核，增强镇街居委和社区联动，促进社区及时开展和落实各项基本公共卫生服务工作。区项目办定期开展绩效考核，通过强化基本公共卫生服务督导考核，以考核促提高。

2.加强基本公共卫生服务项目业务培训，提高基层机构业务水平。3.严格绩效考核，将补助资金与考核结果挂钩，对于当年考核不合格的单位，扣减经费；对于连续两年考核不合格的单位，取消其社区卫生服务机构资质，转为门诊部或诊所。春晖、莲塘、靠贝和海虹站在 2017-2018 年 2018-2019 年度连续两年基本公共卫生服务项目绩效考核不及格，从 2020 年 1 月起，取消其社区卫生服务机构资质。

六、项目存在的主要问题

1.机构居民健康档案建档率不均衡，部分单位建档率较低，需进一步提高。全区居民健康档案建档率未达到市目标要求。

2.居民健康档质量有待提高，个别档案不规范，个别单位档案真实率未达 100%。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

合理安排项目经费。居民健康档案预拨经费根据机构上半年工作量预拨，未把机构档案的真实性和规范性的情况列入计算，容易造成预拨款超过全年应拨款。下一年度经费预拨，降低预拨比例，避免出现年度拨付经费超支情况。

（二）制度建设方面建议

我局于 2016 年印发了《关于印发<香洲区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法>的通知》(珠香卫计〔2016〕163 号)，根据省市最新经费管理规定，拟修订我区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法，进一步明晰基本公共卫生服务项目经费规范使用。

（三）项目管理方面建议

1.进一步完善项目考核方案。采取一卡通系统不定期抽查考核、镇街道中期考核和年终考核的方式方法，结合第三方评价方式，提高考核指挥棒作用和对各机构服务全面、全程的监督管理。

2.加强培训和督导。一方面是常态开展培训，强化各单位公卫人员牢固掌握国家规范和省、市最新要求，提高服务的专业性，另一方面是加强督导，采取多种督导形式相结合的方法督导检查，提升机构业务水平。

3.充分利用门诊统筹、分级诊疗、家庭医生式服务等政策，加强宣传，与居民多沟通，取得信任，真正实现建立健康档案为居民管理健康的目标。

（四）资金管理方面建议

加强内部基本公共卫生服务项目经费管理，严格按照省、市和区有关要求，遵循“合理分配、绩效考核、购买服务、专款专用”原则，做好资金的管理和使用合理、合规。同时，加强对社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目经费使用和管理情况督导，确保经费专款专用。

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.08					
		预算执行率	2.08	100%	99.37%	2.07	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		4.16					
		资金使用合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		财务监控有效性	2.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情	2.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	

					况			
	项目管理		18.76					
		项目管 理制度 的健全 性	2.08	健全	健全	2.08	达到或符合 标准时得满 分,未达到标 准得 0 分	
		项目管 理制度 执行的 有效性	2.08	有效	有效	2.08	达到或符合 标准时得满 分,未达到标 准得 0 分	
		招标采 购流程 规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合 标准时得满 分,未达到标 准得 0 分	
		信息公 开合规 性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合 标准时得满 分,未达到标 准得 0 分	
		档案管 理规范 性	2.08	规范	已制定或具有档 案资料管理制度 或机制;档案资 料管理制度或机 制健全完整;按 照档案资料管理 制度或机制执行	2.08	业绩值为3得 满分,每降低 1扣权重分的 1/3,扣完为 止	
		决策程 序规范 性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合 标准时得满 分,未达到标 准得 0 分	
		目标内 容完整 性	2.08	完整	完整	2.08	达到或符合 标准时得满 分,未达到标 准得 0 分	

		资金测算合理性	2.08	合理	合理	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	2.12	充分	充分	2.12	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					
		电子档案建档数量	10	66 万份	769929	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		10					
		电子档案建档质量达标率	10	100%	95%	9.5	实际分数=业绩值/目标值*权重分	
	时效		10					
		电子档案更新及时性	10	及时	及时	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		电子健康档案建档率	10	≥85%	87.43%	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		电子档案动态管理率	10	≥60%	62.5%	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	环境效益		0					
	满意度		10					
		城乡居民满意度	10	≥85%	0	0.0	实际分数=业绩值/目标值 *权重分（未开展满意度调查不得分）	
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			89.49		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-高血压社区规范化管理（含省市补助）

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	95
（一）项目概况	95
（二）立项依据	95
（三）项目设立的必要性	95
（四）保障项目实施的制度、措施	95
（五）项目实施计划	95
（六）项目总目标	95
（七）年度绩效目标	95
（八）需要说明的其他问题	95
二、资金安排使用情况表	95
三、评价结果及分析	96
（一）完成正常的指标	96
（二）没有完成绩效目标的指标	96
（三）原因解释	96
四、项目主要绩效	96
五、项目主要经验做法	96
六、项目存在的主要问题	97
七、改进建议	97
（一）预算安排和执行方面建议	97
（二）制度建设方面建议	97
（三）项目管理方面建议	97
（四）资金管理方面建议	97
（五）其他方面建议	97
八、其他	98
九、附表 1.项目评价评分表	98

一、项目概述

（一）项目概况

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，对辖区常住原发性高血压居民提供健康管理服务，每年提供至少一次面对面随访和一次健康体检。截止至 2018 年 12 月 31 日，香洲区已管理高血压居民 36157 人，规范管理 22325 人，规范管理率为 61.74%。

（二）立项依据

《关于做好 2018 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2018〕18 号）及关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助参考标准（2018 年）的通知（粤基本公卫服务办〔2018〕23 号）、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》。

（三）项目设立的必要性

通过健康管理，帮助居民建立健康的生活方式，合理使用药物，及时发现其他健康问题，及时调整治疗方案，当出现危急症状或存在不能处理的其他疾病时，医生会指导患者紧急转诊；降低患者及家属的精神压力，缓解因病情控制不理想而造成的经济压力。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

有效预防和控制高血压，高血压患者规范管理率 $\geq 60\%$ ，高血压患者血压控制率 $\geq 40\%$ 。

（七）年度绩效目标

有效预防和控制高血压，高血压患者规范管理率 $\geq 60\%$ ，高血压患者血压控制率 $\geq 40\%$ 。

（八）需要说明的其他问题

无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	513	513	513	513	467.02	467.02	91.04%

基本公共卫生-高血压社区规范化管理经费	513	513	513	513	467.02	467.02	91.04%
---------------------	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基本公共卫生-高血压社区规范化管理项目绩效评价结果为:总得分 97.95 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用合规性；补贴发放规范性；信息公开情况；补贴申报规范性；政策宣传情况；目标内容完整性；决策程序规范性；决策依据充分性；档案管理规范性；高血压患者随访次数；高血压患者血糖测试次数；高血压患者健康体检次数；高血压患者血压控制率；高血压患者随访及时性；高血压患者健康体检及时性；高血压患者血糖测试及时性；高血压患者规范管理率；高血压患者管理人群血糖控制率；患者有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用率；预算执行率；资金测算合理性；高血压患者管理人数；患者满意度；

（三）原因解释

由于年终拨付高血压患者管理经费时，先提取 10%的项目经费作为家庭医生高血压患者管理经费，而后拨款的家庭医生高血压患者管理经费结余较多，造成高血压患者管理经费不足，需在下一年度补发，另部分单位预拨经费超过全年应拨经费，要在一下年度扣回。

四、项目主要绩效

1.高血压患者规范管理率 60.01%，达到 60%的目标要求；2.管理人群血压控制率 59.05%，达到 40%的目标要求。

五、项目主要经验做法

1.完善考核机制，提升基本公共卫生服务能力和水平。2019 年我区基本公共卫生服务项目绩效考核采取日常考核与定期考核相结合的方式，日常考核由各镇（街道）基本公共卫生服务考核小组负责，定期考核由区项目办组织。加入镇街考核，增强镇街居委和社区联动，促进社区及时开展和落实各项基本公共卫生服务工作。区项目办定期开展绩效考核，通过强化基本公共卫生服务督导考核，以考核促提高。 2.加强基本公共卫生服务项目业务培训，提高基层机构业务水平。3.严格绩效考核，将补助资金与考核结果挂钩，对于当年考核不合格的单位，扣

减经费；对于连续两年考核不合格的单位，取消其社区卫生服务机构资质，转为门诊部或诊所。春晖、莲塘、靠贝和海虹站在 2017-2018 年 2018-2019 年度连续两年基本公共卫生服务项目绩效考核不及格，从 2020 年 1 月起，取消其社区卫生服务机构资质。

六、项目存在的主要问题

1.高血压患者管理率未达到 100%的目标要求；2.部分单位档案管理不够规范，真实性未达到 100%。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

合理安排项目经费。高血压患者健康管理预拨经费根据机构上半年工作量预拨，未把机构档案的真实性和规范性的情况列入计算，容易造成预拨款超过全年应拨款。下一年度经费预拨，降低预拨比例，避免出现年度拨付经费超支情况。

（二）制度建设方面建议

我局于 2016 年印发了《关于印发<香洲区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法>的通知》(珠香卫计〔2016〕163 号)，根据省市最新经费管理规定，拟修订我区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法，进一步明晰基本公共卫生服务项目经费规范使用。

（三）项目管理方面建议

1.进一步完善项目考核方案。采取一卡通系统不定期抽查考核、镇街道中期考核和年终考核的方式方法，结合第三方评价方式，提高考核指挥棒作用和对各机构服务全面、全程的监督管理。

2.加强培训和督导。一方面是常态开展培训，强化各单位公卫人员牢固掌握国家规范和省、市最新要求，提高服务的专业性，另一方面是加强督导，采取多种督导形式相结合的方法督导检查，提升机构业务水平。

3.充分利用门诊统筹、分级诊疗、家庭医生式服务等政策，加强宣传，与居民多沟通，取得信任，让居民主动接受健康管理。

（四）资金管理方面建议

加强内部基本公共卫生服务项目经费管理，严格按照省、市和区有关要求，遵循“合理分配、绩效考核、购买服务、专款专用”原则，做好资金的管理和使用合理、合规。同时，加强对社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目经费使用和管理情况督导，确保经费专款专用。

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		5.88					
		资金使用率	1.47	100%	91.04%	1.34	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		预算执行率	1.47	=100%	91.04%	1.34	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		预算编制规范性	1.47	规范	规范	1.47	达到或符合标准得满分，不达到标准不得分。	
		预算编制科学性	1.47	科学	科学	1.47	达到或符合标准得满分，不达到标准不得分。	
	财务管理		5.88					
		资金使用规范性	1.47	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；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；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估认证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	1.47	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	

		财务管理制度健全性	1.47	健全	往来资金结算管理相关规定完整支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目财务管理制度	1.47	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		财务监控有效性	1.47	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	1.47	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用合规性	1.47	合规	合规	1.47	达到或符合标准得满分,不达到标准不得分。	
	项目管理		13.24					
		补贴发放规范性	1.47	规范	严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放;补贴发放流程符合相关规定	1.47	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,扣完为止	
		信息公开情况	1.47	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相关规定;在规定时间内完成了公示	1.47	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止	
		补贴申报规范性	1.47	规范	按照申报流程进行申报;提交的材料正确完备;将申报材料在截止日期前提交到相关部门	1.47	业绩值为3得满分,每降低1扣除权重分的1/3,扣完为止	
		政策宣传情况	1.47	到位	宣传渠道覆盖所有受益群体;有明确的政策宣传措施及渠道	1.47	业绩值为2得满分,每降低1扣除权重分的1/2,扣完为止	

		资金测算合理性	1.47	合理	不合理	0.0	达到或符合标准得满分，不达到标准不得分。	
		目标内容完整性	1.47	完整	完整	1.47	达到或符合标准得满分，不达到标准不得分。	
		决策程序规范性	1.47	规范	规范	1.47	达到或符合标准得满分，不达到标准不得分。	
		决策依据充分性	1.47	充分	充分	1.47	达到或符合标准得满分，不达到标准不得分。	
		档案管理规范性	1.48	规范	规范	1.48	达到或符合标准得满分，不达到标准不得分。	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		15					
		高血压患者管理人数	3.75	3.9 万例	38030	3.61	实际分数=业绩值/目标值*权重分	
		高血压患者随访次数	3.75	≥4 次	4 次	3.75	达到或符合标准得满分，不达到标准不得分。	
		高血压患者血糖测试次数	3.75	4 次	4 次	3.75	达到或符合标准得满分，不达到标准不得分。	
		高血压患者健康体检次数	3.75	1 次	1 次	3.75	达到或符合标准得满分，不达到标准不得分。	
	质量		3.75					

		高血压患者 血压控制率	3.75	≥40%	59.05	3.7 5	达到或符合 标准得满分， 不达到标准 不得分。	
	时效		11.25					
		高血压患者 随访及时性	3.75	及时	及时	3.7 5	达到或符合 标准得满分， 不达到标准 不得分。	
		高血压患者 健康体检及时 性	3.75	及时	及时	3.7 5	达到或符合 标准得满分， 不达到标准 不得分。	
		高血压患者 血糖测试及时 性	3.75	及时	及时	3.7 5	达到或符合 标准得满分， 不达到标准 不得分。	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济 效益		0					
	社会 效益		22.5					
		高血压患者 规范管理率	7.5	≥60%	60.01%	7.5	达到或符合 标准得满分， 不达到标准 不得分。	
		高血压患者 管理人群血 糖控制率	7.5	≥40%	59.05%	7.5	达到或符合 标准得满分， 不达到标准 不得分。	
		患者有责投 诉数	7.5	0 起	0	7.5	未发生投诉 得满分，每发 生 1 起不得 分。	
	环境 效益		0					
	满意 度		7.5					
		患者满意度	7.5	≥85%	82.96%	7.3 2	实际分数=业 绩值/目标值 *权重分	
影响力目			15					

标								
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			97.95		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-孕产妇保健经费（含省市补助）

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	104
(一) 项目概况	104
(二) 立项依据	104
(三) 项目设立的必要性.....	104
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	104
(五) 项目实施计划	104
(六) 项目总目标	104
(七) 年度绩效目标	104
(八) 需要说明的其他问题.....	104
二、资金安排使用情况表.....	104
三、评价结果及分析	105
(一) 完成正常的指标.....	105
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	105
(三) 原因解释	105
四、项目主要绩效	105
五、项目主要经验做法	105
六、项目存在的主要问题.....	105
七、改进建议.....	106
(一) 预算安排和执行方面建议.....	106
(二) 制度建设方面建议.....	106
(三) 项目管理方面建议.....	106
(四) 资金管理方面建议.....	106
(五) 其他方面建议	106
八、其他	106
九、附表 1.项目评价评分表.....	106

一、项目概述

（一）项目概况

根据《珠海市开展免费婚前和孕期医学保健服务实施意见》（珠府[2007]107号）及《印发关于统筹开展免费婚前医学保健、孕前优生健康检查和孕期医学保健服务实施意见的通知》（珠人口计生〔2012〕118号）、《国家基本公共卫生服务规范（2017年版）》和《关于印发珠海市出生缺陷综合防控项目实施方案的通知》（珠卫计〔2015〕63号）精神，需对辖区内孕产妇提供孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视和产后42天健康检查以及部分预防出生缺陷项目。

（二）立项依据

《珠海市开展免费婚前和孕期医学保健服务实施意见》（珠府[2007]107号）《印发关于统筹开展免费婚前医学保健、孕前优生健康检查和孕期医学保健服务实施意见的通知》（珠人口计生〔2012〕118号）《国家基本公共卫生服务规范（2017年版）》和《关于印发珠海市出生缺陷综合防控项目实施方案的通知》（珠卫计〔2015〕63号）

（三）项目设立的必要性

《珠海市开展免费婚前和孕期医学保健服务实施意见》（珠府[2007]107号）及《印发关于统筹开展免费婚前医学保健、孕前优生健康检查和孕期医学保健服务实施意见的通知》（珠人口计生〔2012〕118号）《国家基本公共卫生服务规范（2017年版）》《关于印发珠海市出生缺陷综合防控项目实施方案的通知》（珠卫计〔2015〕63号）

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

全面实施免费孕期医学保健服务，有效降低出生缺陷发生风险，切实提高出生人口素质，保障妇女儿童身体健康。

（七）年度绩效目标

产后访视率≥85%，早孕建册率≥85%

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	

合计	1085	1085	1085	1085	720.46	720.46	66.40%
孕产妇保健经费	1085	1085	1085	1085	720.46	720.46	66.40%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基本公共卫生-孕产妇保健经费项目绩效评价结果为:总得分 90.94 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；孕 13 周内建册人数；产妇出院后 28 天内接受过产后访视人数；早孕建册及时性；产后访视及时性；产后访视率；早孕建册率；政策知晓率；患者有责投诉数；患者满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金测算合理性；孕产妇健康档案管理规范性；

（三）原因解释

1.由于承担香洲区孕产妇保健服务的机构（主要为市直医疗机构）未及时录入服务数据，导致孕产妇健康档案管理规范性不达标。2.从本年度开始，为了促进孕产妇保健服务机构信息及时录入信息系统，经费拨付采取以一卡通系统录入作为依据，部分机构由于信息未及时录入或不录入，导致未能相应获得服务经费，因此，本年度经费支出与经费预算情况不一致。

四、项目主要绩效

孕早孕建册及时性；产后访视率;早孕建册率均超过目标值。

五、项目主要经验做法

加强孕产妇保健管理基本公共卫生督导和考核，及时指出和整改落实存在问题，确保目标任务顺利完成。

六、项目存在的主要问题

1.由于承担香洲区孕产妇保健服务的机构（主要为市直医疗机构）未及时录入服务数据，导致孕产妇健康档案管理规范性不达标。2.从本年度开始，为了促进孕产妇保健服务机构信息及时录入信息系统，经费拨付采取以一卡通系统录入作为依据，部分机构由于信息未及时录入或不录入，导致未能相应获得服务经费，因此，本年度经费支出与经费预算情况不一致。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加强对承担孕产妇保健管理机构的督导、考核，确保孕产妇保健管理信息录入与服务量一致，

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

加强对承担孕产妇保健管理机构的督导、考核，对孕产妇保健档案管理不规范的情况督查落实整改。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	66.4%	1.51	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		4.54					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	

		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.27	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.19					
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		项目管理制度执行的有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		信息公开合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		档案管理规范性	2.27	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	2.27	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	

		决策程序规范性	2.27	规范	规范	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		决策依据充分性	2.27	充分	充分	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		目标内容完整性	2.27	完整	完整	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		资金测算合理性	2.3	合理	不合理	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		12					
		孕13周内建册人数	6	10000人	20526	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		产妇出院后28天内接受过产后访视人数	6	10000人	13560	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	质量		6					
		孕产妇健康档案管理规范性	6	规范	不规范	0.0	规范率不达标：规范孕产妇健康档案1850，建档孕妇数20526 (数据来源一卡通妇幼信息系统)	
	时效		12					

		早孕建册 及时性	6	及时	及时	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		产后访视 及时性	6	及时	及时	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	成本		0			0.0		
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		24					
		产后访视率	6	$\geq 85\%$	93.81%	6.0	超目标业绩值(0.85)时，得满分；不超目标业绩值(0.85)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		早孕建册率	6	$\geq 85\%$	100%	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		政策知晓率	6	$\geq 90\%$	90%	6.0	超目标业绩值(0.9)时，得满分；不超目标业绩值(0.9)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	
		患者有责投诉数	6	0起	0	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	环境效益		0					
	满意度		6					

		患者满意度	6	≥85%	85%	6.0	超目标业绩值(0.85)时,得满分;不超目标业绩值(0.85)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
总计			100			90.94		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-健康教育经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	113
(一) 项目概况	113
(二) 立项依据	113
(三) 项目设立的必要性.....	113
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	113
(五) 项目实施计划	113
(六) 项目总目标	113
(七) 年度绩效目标	113
(八) 需要说明的其他问题.....	113
二、资金安排使用情况表.....	114
三、评价结果及分析	114
(一) 完成正常的指标.....	114
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	114
(三) 原因解释	114
四、项目主要绩效	114
五、项目主要经验做法	115
六、项目存在的主要问题.....	115
七、改进建议.....	115
(一) 预算安排和执行方面建议.....	115
(二) 制度建设方面建议.....	115
(三) 项目管理方面建议.....	115
(四) 资金管理方面建议.....	115
(五) 其他方面建议	116
八、其他	116
九、附表 1.项目评价评分表.....	116

一、项目概述

（一）项目概况

我区 74 家社区卫生服务机构按照国家基本公共卫生服务项目（第三版）的要求印刷和发放宣传资料，定期更换宣传栏、开展公众健康咨询活动、健康教育讲座、个性化的健康教育等形式对辖区居民开展健康教育活动。

（二）立项依据

根据《关于做好 2018 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2018〕18 号）及关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助参考标准（2018 年）的通知（粤基本公卫服务办〔2018〕23 号）的工作要求，参考 2017 年健康教育报表相关数据,参照健康教育各项补助水平，约需项目经费 57 万元。

（三）项目设立的必要性

实施基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

每个机构每年提供不少 12 种内容的印刷资料，提供不少于 6 种的影像资料，合格宣传数量：社区卫生服务中心不少于 2 个，社区卫生服务站不少于 1 个，宣传栏更新次数：每个宣传栏每 2 个月至少更换 1 次，全年中心不少于 12 期，站不少于 6 期。每年开展健康教育咨询活动次数不少于 9 次，开展健康知识讲座次数：中心不少于 12 次，站不少于 6 次。每年需做健康教育计划和总结。开展效果评估：其中站调查人数不少于 30 人，中心调查人数不少于 50 人。

（七）年度绩效目标

每个机构每年提供不少 12 种内容的印刷资料，提供不少于 6 种的影像资料，合格宣传数量：社区卫生服务中心不少于 2 个，社区卫生服务站不少于 1 个，宣传栏更新次数：每个宣传栏每 2 个月至少更换 1 次，全年中心不少于 12 期，站不少于 6 期。每年开展健康教育咨询活动次数不少于 9 次，开展健康知识讲座次数：中心不少于 12 次，站不少于 6 次。每年需做健康教育计划和总结。开展效果评估：其中站调查人数不少于 30 人，中心调查人数不少于 50 人。

（八）需要说明的其他问题

第二次调整预算说明：根据 2018-2019 年度基本公卫项目考核结果，预估健康教育项目经费将有结余，特申请调减部分经费。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	57	57	57	57	56.92	56.92	99.86%
基本公共卫生-健康教育经费	57	57	57	57	56.92	56.92	99.86%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基本公共卫生-健康教育经费项目绩效评价结果为：总得分 97.65 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；决策依据充分性；内容目标完整性；资金测算合理性；健康教育宣传次数；健康讲座培训合格率；健康教育宣传栏定期更换及时性；健康相关知识群众知晓率；群众有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

群众满意度；

（三）原因解释

每个机构每年提供不少 12 种内容的印刷资料，提供不少于 6 种的影像资料，合格宣传数量：社区卫生服务中心不少于 2 个，社区卫生服务站不少于 1 个，宣传栏更新次数：每个宣传栏每 2 个月至少更换 1 次，全年中心不少于 12 期，站不少于 6 期。每年开展健康教育咨询活动次数不少于 9 次，开展健康知识讲座次数：中心不少于 12 次，站不少于 6 次。每年需做健康教育计划和总结。开展效果评估：其中站调查人数不少于 30 人，中心调查人数不少于 50 人。

四、项目主要绩效

每个机构每年提供不少 12 种内容的印刷资料，提供不少于 6 种的影像资料，合格宣传数量：社区卫生

服务中心不少于 2 个，社区卫生服务站不少于 1 个，宣传栏更新次数：每个宣传栏每 2 个月至少更换 1 次，全年中心不少于 12 期，站不少于 6 期。每年开展健康教育咨询活动次数不少于 9 次，开展健康知识讲座次数：中心不少于 12 次，站不少于 6 次。每年需做健康教育计划和总结。开展效果评估：其中站调查人数不少于 30 人，中心调查人数不少于 50 人。

五、项目主要经验做法

1.完善考核机制，提升基本公共卫生服务能力和水平。2019 年我区基本公共卫生服务项目绩效考核采取日常考核与定期考核相结合的方式，日常考核由各镇（街道）基本公共卫生服务考核小组负责，定期考核由区项目办组织。加入镇街考核，增强镇街居委和社区联动，促进社区及时开展和落实各项基本公共卫生服务工作。区项目办定期开展绩效考核，通过强化基本公共卫生服务督导考核，以考核促提高。 2.加强基本公共卫生服务项目业务培训，提高基层机构业务水平。 3.严格绩效考核，将补助资金与考核结果挂钩，对于当年考核不合格的单位，扣减经费；对于连续两年考核不合格的单位，取消其社区卫生服务机构资质，转为门诊部或诊所。春晖、莲塘、靠贝和海虹站在 2017-2018 年 2018-2019 年度连续两年基本公共卫生服务项目绩效考核不及格，从 2020 年 1 月起，取消其社区卫生服务机构资质。

六、项目存在的主要问题

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

合理安排项目经费。

（二）制度建设方面建议

我局于 2016 年印发了《关于印发<香洲区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法>的通知》（珠香卫计〔2016〕163 号），根据省市最新经费管理规定，拟修订我区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法，进一步明晰基本公共卫生服务项目经费规范使用。

（三）项目管理方面建议

进一步完善项目考核方案。

（四）资金管理方面建议

加强内部基本公共卫生服务项目经费管理，严格按照省、市和区有关要求，遵循“合理分配、绩效考核、购买服务、专款专用”原则，做好资金的管理和使用合理、合规。同时，加强对社区卫生服务机构基本公共

卫生服务项目经费使用和管理情况督导，确保经费专款专用。

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		3.57					
		预算执行率	3.57	100%	99.86%	3.57	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		7.14					
		资金使用合规性	3.57	合规	合规	3.57	达到标准得满分，不达到标准不得分。	
		财务监控有效性	3.57	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.57	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		14.29					

		政策程序规范性	3.57	规范	规范	3.57	达到标准得满分, 不达到标准不得分。	
		决策依据充分性	3.57	充分	充分	3.57	达到标准得满分, 不达到标准不得分。	
		内容目标完整性	3.57	完整	完整	3.57	达到标准得满分, 不达到标准不得分。	
		资金测算合理性	3.58	合理	合理	3.58	达到标准得满分, 不达到标准不得分。	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					
		健康教育宣传次数	10	12	12	10.0	达到标准得满分, 不达到标准不得分。	
	质量		10					
		健康讲座培训合格率	10	85%	100%	10.0	达到标准得满分, 不达到标准不得分。	
	时效		10					
		健康教育宣传栏定期更换及时性	10	及时	及时	10.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					

	社会效益		20					
		健康相关知识群众知晓率	10	≥85%	85%	10.0	达到标准得满分, 不达到标准不得分。	
		群众有责投诉数	10	0 起	0	10.0	达到标准得满分, 不达到标准不得分。	
	环境效益		0					
	满意度		10					
		群众满意度	10	≥85%	83%	7.65	超目标业绩值(0.85)时, 得满分; 不超目标业绩值(0.85)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的10.0%	
影响力目标			15					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	7.5	健全	健全	7.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					

	信息 共享		0					
	其它		7.5					
		档案管 理规范 性	7.5	规范	规范	7.5	达到标准得满 分, 不达到标准 不得分。	
总计			100			97.65		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：全科医师及公共卫生医师补助经费（含省市补助）

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	121
(一) 项目概况	121
(二) 立项依据	121
(三) 项目设立的必要性	121
(四) 保障项目实施的制度、措施	121
(五) 项目实施计划	121
(六) 项目总目标	121
(七) 年度绩效目标	122
(八) 需要说明的其他问题	122
二、资金安排使用情况表	122
三、评价结果及分析	122
(一) 完成正常的指标	122
(二) 没有完成绩效目标的指标	123
(三) 原因解释	123
四、项目主要绩效.....	123
五、项目主要经验做法	123
六、项目存在的主要问题	123
七、改进建议	123
(一) 预算安排和执行方面建议	123
(二) 制度建设方面建议	123
(三) 项目管理方面建议	123
(四) 资金管理方面建议	123
(五) 其他方面建议	123
八、其他.....	123
九、附表 1.项目评价评分表	123

一、项目概述

（一）项目概况

1.项目背景：为贯彻落实《国务院关于发展城市社区卫生服务的指导意见》（国发[2006]、号）、《广东省人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（粤府[2007]23 号）精神，珠海市人民政府结合本市实际出台《珠海市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（珠府[2012]140 号），文件明确落实民营社区卫生服务机构全科医生，公共卫生医师由区财政按 1.2 万元/人/年的标准进行补贴。

2.项目内容：对民营社区卫生服务机构按要求配备的全科医生、公共卫生医师给予 1.2 万/年/人进行补助。

3.项目范围：香洲区民营社区卫生服务机构。

4.组织框架:市医改办《关于印发珠海市 2015 年民营社区卫生服务机构标准化考核方案的通知》(珠医改领(2015) 1 号)的要求，社区卫生服务中心需配备全科医生 2 名，公卫医师 2 名，社区卫生服务站需配备全科医师 2 名，公卫医师 1 名。

（二）立项依据

1.《珠海市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（珠府[2012]140 号）

2.《关于印发珠海市 2015 年民营社区卫生服务机构标准化考核方案的通知》（珠医改领（2015）1 号）

（三）项目设立的必要性

1.必要性：依据《珠海市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（珠府[2012]140 号），要进一步贯彻落实科学发展观，坚持为人民健康服务的方向，必须将发展社区卫生服务作为深化城市医药卫生体制改革、有效解决居民看病就医问题的重要举措，而社区卫生服务要取得发展，必须解决人才问题。项目的实施有利于鼓励各社区卫生服务机构进一步按要求配备全科医师和公卫医师人才。

2.可行性：市医改办在《关于印发珠海市 2015 年民营社区卫生服务机构标准化考核方案的通知》(珠医改领(2015) 1 号)中，已明确将全科医师和公卫医师的配备作为标准化考核的一票否决项目，同时亦牵头制定了全科医生相关的招聘和培训文件，能够促进社区卫生服务机构按要求配备相应的人才。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

进一步扶持香洲区民营社区卫生服务机构的发展，鼓励各民营社区卫生服务机构引进全科医师和公共卫生医

师。更好为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务等保障，社区卫生服务中心需配备全科医生 2 名，公卫医师 2 名，社区卫生服务站需配备全科医师 2 名，公卫医师 1 名。

（七）年度绩效目标

- 1、社区卫生服务中心全科医生配备达到 2 名，公卫医师 2 名，社区卫生服务站全科医师达到 2 名，公卫医师 1 名。
- 2、我区各民营社区卫生服务机构积极引进全科医师和公共卫生医师，更好的为辖区居民提供了基本医疗和基本公共卫生服务等保障。

（八）需要说明的其他问题

暂无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	276	276	276	276	275	275	99.64%
全科医师及公共卫生医师补助经费	276	276	276	276	275	275	99.64%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全科医师及公共卫生医师补助经费项目绩效评价结果为:总得分 97.68 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；全科医师补助人数；公卫医师补助人数；医师补助发放准确率；医师补助发放及时性；补助经费发放及时性；医师专业资质符合度；卫生服务机构标准考核合格率；患者对医师有责投诉数；医师有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；档案管理规范性；

（三）原因解释

由于部分医师执业范围变更或辞职，实际发放的补助人数与上年做预算时有细微的出入，故预算执行率没有达到 100%。没有专职档案管理员，没有进行专门的档案归档工作，故档案管理不够规范。

四、项目主要绩效

鼓励民营机构按要求配备全科医师和公卫医生，更好为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务等保障。

五、项目主要经验做法

通过对我区预计的 190 名全科医师和 40 名公卫医师给予 1.2 万/人/年给予补助。不断提高基层医疗机构医疗服务水平，从而达到更好保障居民健康。

六、项目存在的主要问题

一、民营医疗机构公卫医生缺口大

二、民营医疗机构全科、公卫医生薪酬待遇普遍低

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

提高补助标准，增加预算资金安排，加快支出进度。

（二）制度建设方面建议（三）项目管理方面建议（四）资金管理方面建议（五）其他方面建议

目前民营医疗机构全科医生和公卫医生薪酬待遇仍然较低，建议提高补助标准。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					

		预算执行率	2.27	100%	99.64%	2.26	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		4.54					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	1.5	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.19					
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		政策程序规范性	2.27	规范	规范	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得	

							0 分	
		决策依据充分性	2.27	充分	充分	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	2.27	完整	完整	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2.3	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制	0.76	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		12					
		全科医师补助人数	6	190-210 人	216 人	6.0	全科医师补助人数达到 190 人以上得满分，不达标得 0 分。	2019 年全科医师和公共卫生专业统计一览表
		公卫医师补助人数	6	40-50 人	52 人	6.0	公卫医师补助人数达到 40 人以上得满分，不达标得 0 分。	2019 年全科医师和公共卫生专业统计一览表
	质量		12					

		医师补助 发放准确 率	6	100%	100%	6.0	医师补助发放 准确率达到 100%得满分， 不达标得 0 分。	2019 年全科 医师和公共 卫生专业统 计一览表
		医师补助 发放及时 性	6	及时	及时	6.0	达到或符合标 准时得满分， 未达到标准得 0 分	关于发放 2019 年香洲 区全科医师 及公卫医师 经费补助的 通知
	时效		6					
		补助经费 发放及时 性	6	及时	及时	6.0	达到或符合标 准时得满分， 未达到标准得 0 分	关于发放 2019 年香洲 区全科医师 及公卫医师 经费补助的 通知
	成本		0					
效果目标			30					
	经济 效益		0					
	社会 效益		30					
		医师专业 资质符合 度	7.5	100%	100%	7.5	医师专业资质 符合度 100%得 满分，不达标 得 0 分。	2019 年全科 医师和公共 卫生专业统 计一览表
		卫生服务 机构标准 考核合格 率	7.5	≥85%	95%	7.5	卫生服务机构 标准考核合格 率超过 85%得 满分，不达标 得 0 分。	
		患者对医 师有责投 诉数	7.5	0 起	0 起	7.5	患者对医师有 责投诉数 0 起 得满分，发生 1	

							起则得 0 分。	
		医师有责 投诉数	7.5	0 起	0 起	7.5	医师有责投诉 数 0 起得满分， 发生 1 起则得 0 分。	
	环境 效益		0					
	满意 度		0					
影响力目 标			15					
	长效 管理		15					
		长效管理 制度健全 性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标 准时得满分， 未达到标准得 0 分	
	人力 资源		0			0.0		
	部门 协助		0					
	配套 设施		0					
	信息 共享		0					
	其它		0					
总计			100			97.6 8		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-糖尿病社区规范化管理经费（含省市补助）

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	130
(一) 项目概况	130
(二) 立项依据	130
(三) 项目设立的必要性.....	130
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	130
(五) 项目实施计划	130
(六) 项目总目标	130
(七) 年度绩效目标	130
(八) 需要说明的其他问题.....	错误!未定义书签。
二、资金安排使用情况表.....	130
三、评价结果及分析	131
(一) 完成正常的指标.....	131
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	131
(三) 原因解释	131
四、项目主要绩效	131
五、项目主要经验做法	131
六、项目存在的主要问题.....	132
七、改进建议.....	132
(一) 预算安排和执行方面建议.....	132
(二) 制度建设方面建议.....	132
(三) 项目管理方面建议.....	132
(四) 资金管理方面建议.....	132
(五) 其他方面建议	132
八、其他	132
九、附表 1.项目评价评分表.....	133

一、项目概述

（一）项目概况

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的要求，对 2 型糖尿病患者每年提供至少一次面对面随访，和一次健康体检。截止至 2018 年 12 月 31 日，香洲区糖尿病患者接受管理 17262 人，规范管理 10645 人，规范管理率为 61.67%。

（二）立项依据

《关于做好 2018 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2018〕18 号）及关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助参考标准（2018 年）的通知（粤基本公卫服务办〔2018〕23 号）、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》。

（三）项目设立的必要性

通过健康管理，帮助居民建立健康的生活方式，合理使用药物，及时发现其他健康问题，及时调整治疗方案，当出现危急症状或存在不能处理的其他疾病时，医生会指导患者紧急转诊；降低患者及家属的精神压力，缓解因病情控制不理想而造成的经济压力。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

有效预防和控制糖尿病，糖尿病任务完成率 100%，糖尿病规范管理率 $\geq 60\%$ ，糖尿病患者血压控制率 $\geq 40\%$

（七）年度绩效目标

有效预防和控制糖尿病，糖尿病任务完成率 100%，糖尿病规范管理率 $\geq 60\%$ ，糖尿病患者血压控制率 $\geq 40\%$

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	352	352	352	352	317.91	317.91	90.32%
基本公共卫生-糖尿病社区规范化管理经费	352	352	352	352	317.91	317.91	90.32%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基本公共卫生-糖尿病社区规范化管理经费项目绩效评价结果为:总得分 96.83 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用规范性；财务管理制度健全性；资金使用合规性；补贴发放规范性；信息公开情况；补贴申报规范性；目标内容完整性；决策程序规范性；决策依据充分性；糖尿病患者管理人数；糖尿病患者随访次数；糖尿病患者血糖测试次数；糖尿病患者健康体检次数；糖尿病患者规范管理率；糖尿病患者随访及时性；糖尿病患者健康体检及时性；糖尿病患者血糖测试及时性；糖尿病患者管理人群血糖控制率；患者有责投诉数；长效管理制度健全性；政策宣传情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用率；预算执行率；资金测算合理性；档案管理规范性；患者满意度；

（三）原因解释

根据基本公共卫生服务考核结果及糖尿病社区规范管理人数进行拨付经费，由于 2019 年人数比预计的少，故资金没有全部使用，测算合理性有待提高。

四、项目主要绩效

1.糖尿病患者管理率为 100%，达标；2.糖尿病患者规范管理率 60.01%，达到 60%的目标要求；3.管理人群血糖控制率 59.05%，达到 40%的目标要求。

五、项目主要经验做法

1.完善考核机制，提升基本公共卫生服务能力和水平。2019 年我区基本公共卫生服务项目绩效考核采取日常考核与定期考核相结合的方式，日常考核由各镇（街道）基本公共卫生服务考核小组负责，定期考核由区项目办组织。加入镇街考核，增强镇街居委和社区联动，促进社区及时开展和落实各项基本公共卫生服务工作。区项目办定期开展绩效考核，通过强化基本公共卫生服务督导考核，以考核促提高。2.加强基本公共卫生服务项目业务培训，提高基层机构业务水平。3.严格绩效考核，将补助资金与考核结果挂钩，对于当年考核不合格的单位，扣减经费；对于连续两年考核不合格的单位，取消其社区卫生服务机构资质，转为门诊部或诊所。春晖、莲塘、靠贝和海虹站在 2017-2018 年 2018-2019 年度连续两年基本公共卫生服务项目绩效考核不及格，从 2020 年 1 月起，取消其社区卫生服务机构资质。

六、项目存在的主要问题

- 1.全区糖尿病患者管理率达标，但机构间对糖尿病患者管理不均衡，部分单位管理率较低，需进一步提高。
- 2.部分单位档案管理不够规范，真实性未达到 100%。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

合理安排项目经费。糖尿病患者健康管理预拨经费根据机构上半年工作量预拨，未把机构档案的真实性和规范性的情况列入计算，容易造成预拨款超过全年应拨款。下一年度经费预拨，降低预拨比例，避免出现年度拨付经费超支情况。

（二）制度建设方面建议

我局于 2016 年印发了《关于印发<香洲区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法>的通知》(珠香卫计〔2016〕163 号)，根据省市最新经费管理规定，拟修订我区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法，进一步明晰基本公共卫生服务项目经费规范使用。

（三）项目管理方面建议

1.进一步完善项目考核方案。采取一卡通系统不定期抽查考核、镇街道中期考核和年终考核的方式方法，结合第三方评价方式，提高考核指挥棒作用和对各机构服务全面、全程的监督管理。

2.加强培训和督导。一方面是常态开展培训，强化各单位公卫人员牢固掌握国家规范和省、市最新要求，提高服务的专业性，另一方面是加强督导，采取多种督导形式相结合的方法督导检查，提升机构业务水平。

3.充分利用门诊统筹、分级诊疗、家庭医生式服务等政策，加强宣传，与居民多沟通，取得信任，让居民主动接受健康管理。

（四）资金管理方面建议

加强内部基本公共卫生服务项目经费管理，严格按照省、市和区有关要求，遵循“合理分配、绩效考核、购买服务、专款专用”原则，做好资金的管理和使用合理、合规。同时，加强对社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目经费使用和管理情况督导，确保经费专款专用。

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		6.24					
		资金使用率	1.56	=100%	90.32%	1.41	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。	
		预算执行率	1.56	=100%	90.32%	1.41	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
		预算编制规范性	1.56	规范	规范	1.56	达到标准得满分，不达到标准不得分。	
		预算编制科学性	1.56	科学	科学	1.56	达到标准得满分，不达到标准不得分。	
	财务管理		6.24					
		财务监控有效性	1.56	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	1.56	100%说明所有预算资金执行完毕。	
		资金使用规	1.56	合规	不存在截留、挤	1.56	业绩值为	

		范性			占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。	
		财务管理制度健全性	1.56	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	1.56	业绩值为 100%得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。	
		资金使用合规性	1.56	合规	合规	1.56	达到标准得满分,不达到标准不得分。	
	项目管理		12.5 2					

		补贴发放规范性	1.56	规范	规范	1.56	达到标准得满分，不达到标准不得分。	
		信息公开情况	1.56	规范	规范	1.56	达到标准得满分，不达到标准不得分。	
		补贴申报规范性	1.56	规范	规范	1.56	达到标准得满分，不达到标准不得分。	
		资金测算合理性	1.56	合理	不合理	0.0	达到标准得满分，不达到标准不得分。	
		目标内容完整性	1.56	完整	完整	1.56	达到标准得满分，不达到标准不得分。	
		决策程序规范性	1.56	规范	规范	1.56	达到标准得满分，不达到标准不得分。	
		决策依据充分性	1.56	充分	充分	1.56	达到标准得满分，不达到标准不得分。	
		档案管理规范性	1.6	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制	0.53	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		15					
		糖尿病患者管理人数	3.75	1.5 万例	18255	3.75	达到标准得满分，不达到标准不得分。	
		糖尿病患者随访次数	3.75	≥4 次	≥4 次	3.75	达到标准得满分，不达到	

							标准不得分。	
		糖尿病患者 血糖测试次 数	3.75	4 次	4 次	3.75	达到标准得 满分，不达到 标准不得分。	
		糖尿病患者 健康体检次 数	3.75	1 次	1 次	3.75	达到标准得 满分，不达到 标准不得分。	
	质量		3.75					
		糖尿病患者 规范管理率	3.75	0.6	60.07%	3.75	达到标准得 满分，不达到 标准不得分。	
	时效		11.2 5					
		糖尿病患者 随访及时性	3.75	及时	及时	3.75	达到或符合 标准时得满 分，未达到标 准得 0 分	
		糖尿病患者 健康体检及 及时性	3.75	及时	及时	3.75	达到或符合 标准时得满 分，未达到标 准得 0 分	
		糖尿病患者 血糖测试及 及时性	3.75	及时	及时	3.75	达到或符合 标准时得满 分，未达到标 准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		糖尿病患者 管理人群血 糖控制率	10	≥40%	59.09%	10.0	达到或符合 标准时得满 分，未达到标 准得 0 分	

		患者有责投诉数	10	0 起	0	10.0	未发生患者投诉得满分，每发生 1 起以上不得分。	
	环境效益		0					
	满意度		10					
		患者满意度	10	≥85%	82.96%	9.76	超目标业绩值(0.85)时，得满分；不超目标业绩值(0.85)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
影响力目标			15					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	7.5	健全	健全	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		7.5					
		政策宣传情况	7.5	到位	各级基层政府各自将污染防治和节能减排政策宣传下达至基层；运用政府网站、公众号、微博等进行政策宣传	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

总计			100			96.83		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-预防接种经费（含省市补助）

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述	140
(一) 项目概况	140
(二) 立项依据	140
(三) 项目设立的必要性.....	140
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	140
(五) 项目实施计划	140
(六) 项目总目标	140
(七) 年度绩效目标	140
(八) 需要说明的其他问题.....	140
二、资金安排使用情况表.....	140
三、评价结果及分析.....	141
(一) 完成正常的指标.....	141
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	141
(三) 原因解释	141
四、项目主要绩效	141
五、项目主要经验做法.....	141
六、项目存在的主要问题.....	141
七、改进建议	142
(一) 预算安排和执行方面建议.....	142
(二) 制度建设方面建议.....	142
(三) 项目管理方面建议.....	142
(四) 资金管理方面建议.....	142
(五) 其他方面建议	142
八、其他.....	142
九、附表 1.项目评价评分表	142

一、项目概述

（一）项目概况

2018 年对香洲区适龄儿童接种一类疫苗共计 385879 针次，国家免疫规划疫苗各苗接种率达 95%以上。

（二）立项依据

依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、中华人民共和国国务院令 434 号《疫苗流通和预防接种管理条例》、广东省财政厅（本厅承办文号：964 号）和《关于印发珠海市扩大国家免疫规划实施方案的通知》（珠卫[2008]221 号）。

（三）项目设立的必要性

预防接种是预防控制传染病最经济、最有效的手段，也是保护儿童健康的重要措施，实施预防接种，保障儿童健康。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

国家免疫规划疫苗各苗接种率达 95%以上。

（七）年度绩效目标

国家免疫规划疫苗各苗接种率达 95%以上。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	448	448	448	448	393.23	393.23	87.77%
预防接种经费	448	448	448	448	393.23	393.23	87.77%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基本公共卫生-预防接种经费项目绩效评价结果为:总得分 86.92 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；疫苗接种儿童人数；疫苗接种针次数；预防接种证建立率；接种儿童管理人数；疫苗接种准确率；疫苗质量达标率；预防接种证建立准确率；疫苗接种及时性；预防接种证建立及时性；免疫规划疫苗接种率；接种儿童有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；档案管理规范性；资金测算合理性；接种儿童满意度；

（三）原因解释

由于预防接种人数与年初预算时测算人数差别较大，故资金测算不合理，预算执行率没有达标。满意度调查的专业性较强，需找专门的调查公司，设计符合要求的问卷，并对达到抽样比例的样本量进行调查。往年市卫生健康局会对全市的机构统一进行满意度调查，因为我局未重复安排，亦未申请专项经费，但市卫生健康局 2019 年未开展满意度调查，因此我局此项目 2019 年满意度空缺。

四、项目主要绩效

国家免疫规划疫苗各苗接种率达 95%以上。

五、项目主要经验做法

1.完善考核机制，提升基本公共卫生服务能力和水平。2019 年我区基本公共卫生服务项目绩效考核采取日常考核与定期考核相结合的方式，日常考核由各镇（街道）基本公共卫生服务考核小组负责，定期考核由区项目办组织。加入镇街考核，增强镇街居委和社区联动，促进社区及时开展和落实各项基本公共卫生服务工作。区项目办定期开展绩效考核，通过强化基本公共卫生服务督导考核，以考核促提高。2.加强基本公共卫生服务项目业务培训，提高基层机构业务水平。

六、项目存在的主要问题

经费测算不够合理，宣传不到位。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

进一步合理安排项目经费，并及时下拨经费。

（二）制度建设方面建议

我局于 2016 年印发了《关于印发<香洲区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法>的通知》(珠香卫计〔2016〕163 号)，根据省市最新经费管理规定，拟修订我区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法，进一步明确基本公共卫生服务项目经费规范使用。

（三）项目管理方面建议

- 1.进一步完善项目考核方案。采取一卡通系统不定期抽查考核、镇街道中期考核和年终考核的方式方法，结合第三方评价方式，提高考核指挥棒作用和对各机构服务全面、全程的监督管理。
- 2.加强培训和督导。一方面是常态开展培训，强化各单位公卫人员牢固掌握国家规范和省、市最新要求，提高服务的专业性，另一方面是加强督导，采取多种督导形式相结合的方法督导检查，提升机构业务水平。
- 3.充分利用门诊统筹、分级诊疗、家庭医生式服务等政策，加强宣传，与居民多沟通，取得信任，真正实现建立健康档案为居民管理健康的目标。

（四）资金管理方面建议

加强内部基本公共卫生服务项目经费管理，严格按照省、市和区有关要求，遵循“合理分配、绩效考核、购买服务、专款专用”原则，做好资金的管理和使用合理、合规。同时，加强对社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目经费使用和管理情况督导，确保经费专款专用。

（五）其他方面建议

组织开展满意度调查，多方反馈意见，提高基本公共卫生服务能力。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					

	投入管理		2.08					
		预算执行率	2.08	100%	87.77%	1.83	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		4.16					
		资金使用合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		财务监控有效性	2.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.76					
		项目管理制度的健全性	2.08	健全	健全	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	2.08	有效	有效	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		档案管理 规范性	2.08	规范	已制定或具有 档案资料管理 制度或机制； 档案资料管理 制度或机制健 全完整	1.37	业绩值为 3 得满 分，每降低 1 扣权 重分的 1/3，扣完 为止	
		决策程序 规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准 时得满分，未达到 标准得 0 分	
		决策依据 充分性	2.08	充分	充分	2.08	达到或符合标准 时得满分，未达到 标准得 0 分	
		目标内容 完整性	2.08	完整	完整	2.08	达到或符合标准 时得满分，未达到 标准得 0 分	
		资金测算 合理性	2.12	合理	不合理	0.0	达到或符合标准 时得满分，未达到 标准得 0 分	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		13.32					
		疫苗接种 儿童人数	3.33	100000 人	123284 人	3.33	达到或符合标准 时得满分，未达到 标准得 0 分	
		疫苗接种 针次数	3.33	350000 针次	358504 针次	3.33	达到或符合标准 时得满分，未达到 标准得 0 分	
		预防接种 证建立率	3.33	100%	100%	3.33	达到或符合标准 时得满分，未达到 标准得 0 分	
		接种儿童 管理人数	3.33	100000 人	123284 人	3.33	达到或符合标准 时得满分，未达到 标准得 0 分	

	质量		9.99					
		疫苗接种 准确率	3.33	100%	100%	3.33	达到或符合标准 时得满分,未达到 标准得 0 分	
		疫苗质量 达标率	3.33	100%	100%	3.33	达到或符合标准 时得满分,未达到 标准得 0 分	
		预防接种 证建立准 确率	3.33	100%	100%	3.33	达到或符合标准 时得满分,未达到 标准得 0 分	
	时效		6.69					
		疫苗接种 及时性	3.33	及时	及时	3.33	达到或符合标准 时得满分,未达到 标准得 0 分	
		预防接种 证建立及 及时性	3.36	及时	及时	3.36	达到或符合标准 时得满分,未达到 标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		免疫规划 疫苗接种 率	10	≥95%	95%	10.0	达到或符合标准 时得满分,未达到 标准得 0 分	
		接种儿童 有责投诉 数	10	0 起	0	10.0	达到或符合标准 时得满分,未达到 标准得 0 分	
	环境效益		0					
	满意度		10					
		接种儿童 满意度	10	≥85%	0	0.0	达到或符合标准 时得满分,未达到 标准得 0 分	
影响力目标			15					

	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
	人力资源		0			0.0		
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		0			0.0		
总计			100			86.92		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生-严重精神障碍患者管理服务经费（含省市补助）

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	79
（一）项目概况.....	79
（二）立项依据.....	79
（三）项目设立的必要性.....	79
（四）保障项目实施的制度、措施.....	79
（五）项目实施计划.....	87
（六）项目总目标.....	88
（七）年度绩效目标.....	88
（八）需要说明的其他问题.....	88
二、资金安排使用情况表.....	88
三、评价结果及分析.....	88
（一）完成正常的指标.....	89
（二）没有完成绩效目标的指标.....	89
（三）原因解释.....	89
四、项目主要绩效.....	89
五、项目主要经验做法.....	149
六、项目存在的主要问题.....	149
七、改进建议.....	150
（一）预算安排和执行方面建议.....	150
（二）制度建设方面建议.....	150
（三）项目管理方面建议.....	150
（四）资金管理方面建议.....	150
（五）其他方面建议.....	150
八、其他.....	150
九、附表 1.项目评价评分表.....	150

一、项目概述

（一）项目概况

"按照《国家基本公共卫生服务规范（2017 年版）》要求，为辖区内诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者，将严重精神障碍患者纳入管理，为患者进行一次全面评估，为其建立一般居民健康档案，并按照规定填写严重精神障碍患者个人信息补充表。对应管理的严重精神障碍患者每年至少随访 4 次，每次随访应对患者进行危险性评估；检查患者的精神状况，包括感觉、知觉、思维、情感和意志行为、自知力等；询问患者的躯体疾病、社会功能情况、服药情况及各项实验室检查结果等。在患者病情许可的情况下，征得监护人与患者本人同意后，每年进行 1 次健康检查，可与随访相结合。内容包括一般体格检查、血压、体重、血常规(含白细胞分类)、转氨酶、血糖、心电图。"

（二）立项依据

按照《国家基本公共卫生服务规范（2017 年版）》要求

（三）项目设立的必要性

《国家基本公共卫生服务规范（2017 年版）》

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

提高精神卫生防治服务能力，加强精神卫生队伍建设，加强患者服务管理，减少患者肇事肇祸行为发生。

（七）年度绩效目标

提高精神卫生防治服务能力，加强精神卫生队伍建设，加强患者服务管理，减少患者肇事肇祸行为发生。

（八）需要说明的其他问题 无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 (本级财政资金)
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	106.80	106.80	106.80	106.80	96.22	96.22	90.09%

基本公共卫生-严重精神障碍患者管理服务经费	106.80	106.80	106.80	106.80	96.22	96.22	90.09%
-----------------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基本公共卫生-严重精神障碍患者管理服务经费项目绩效评价结果为:总得分 90.35 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；严重精神障碍患者精神分裂症规律服药率；精神卫生防治能力；严重精神障碍患者管理服务及时性；严重精神障碍患者规范管理率；严重精神障碍患者面访率；患者有责投诉数；严重精神障碍患者管理率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；严重精神障碍患者管理病人数；严重精神障碍患者检出率；患者满意度；

（三）原因解释

2019 年严重精神障碍患者检出率降低，故以上指标未达标。

四、项目主要绩效

1.严重精神障碍患者检出率 3.45%，未达标 2.严重精神障碍患者规范管理率 81.74%,达标 3.严重精神障碍患者面访率 84.44%，达标 4.严重精神障碍患者规律服药率 73.07%达标。

五、项目主要经验做法

1.完善考核机制，提升基本公共卫生服务能力和水平。2019 年我区基本公共卫生服务项目绩效考核采取日常考核与定期考核相结合的方式，日常考核由各镇（街道）基本公共卫生服务考核小组负责，定期考核由区项目办组织。加入镇街考核，增强镇街居委和社区联动，促进社区及时开展和落实各项基本公共卫生服务工作。区项目办定期开展绩效考核，通过强化基本公共卫生服务督导考核，以考核促提高。

2.加强基本公共卫生服务项目业务培训，提高基层机构业务水平。

六、项目存在的主要问题

检出率未达标

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

我局于 2016 年印发了《关于印发<香洲区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法>的通知》(珠香卫计〔2016〕163 号), 根据省市最新经费管理规定, 拟修订我区基本公共卫生服务项目补助资金管理办法, 进一步明晰基本公共卫生服务项目经费规范使用。

（三）项目管理方面建议

进一步完善项目考核方案。采取广东省精神卫生信息平台和一卡通系统不定期抽查考核、镇街道中期考核和年终考核的方式方法, 结合第三方评价方式, 提高考核指挥棒作用和对各机构服务全面、全程的监督管理。

（四）资金管理方面建议

加强内部基本公共卫生服务项目经费管理, 严格按照省、市和区有关要求, 遵循“合理分配、绩效考核、购买服务、专款专用”原则, 做好资金的管理和使用合理、合规。同时, 加强对社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目经费使用和管理情况督导, 确保经费专款专用。

（五）其他方面建议

八、其他

年初预算经费申报与实际下达经费不一致, 由于当时没有及时在绩效申报系统变更信息, 故项目概述与资金安排使用情况表中金额不一致, 特此说明。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	90.09%	2.05	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%	

							扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		4.54					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.27	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.19					
		政策程序规范性	2.27	规范	规范	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	2.27	充分	充分	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	2.27	完整	完整	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度的健全	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		性						
		项目管理制度执行的有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2.3	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	2.3	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		12					
		严重精神障碍患者管理病人数	6	4108 人	3034	4.43	实际分数=业绩值/目标值*权重分	
		严重精神障碍患者检出率	6	5‰	3.45‰	4.14	实际分数=业绩值/目标值*权重分	
	质量		12					

		严重精神障碍患者精神分裂症规律服药率	6	60%	75.39%	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		精神卫生防治能力	6	提高	提高	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		6					
		严重精神障碍患者管理服务及时性	6	及时	及时	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		24					
		严重精神障碍患者规范管理率	6	≥80%	81.74%	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		严重精神障碍患者面访率	6	≥80%	84.44%	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		患者有责投诉数	6	0 起	0	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		严重精神障碍患者管理率	6	≥90%	91.2%	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	环境效益		0					
	满意度		6					
		患者满意度	6	≥85%	0%	0.0	超目标业绩值(0.85)时，得满分；不超目标业绩值(0.85)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	
影响力目标			15					
	长效管理		15			0.0		
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			90.35		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：重大公共卫生—出生缺陷综合防控经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	88
(一) 项目概况.....	89
(二) 立项依据.....	89
(三) 项目设立的必要性.....	89
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	89
(五) 项目实施计划.....	149
(六) 项目总目标.....	149
(七) 年度绩效目标.....	150
(八) 需要说明的其他问题.....	150
二、资金安排使用情况表.....	150
三、评价结果及分析.....	150
(一) 完成正常的指标.....	150
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	150
(三) 原因解释.....	150
四、项目主要绩效.....	150
五、项目主要经验做法.....	158
六、项目存在的主要问题.....	158
七、改进建议.....	158
(一) 预算安排和执行方面建议.....	158
(二) 制度建设方面建议.....	159
(三) 项目管理方面建议.....	159
(四) 资金管理方面建议.....	159
(五) 其他方面建议.....	159
八、其他.....	159
九、附表 1.项目评价评分表.....	159

一、项目概述

（一）项目概况

根据《珠海市出生缺陷综合防控项目实施方案》（珠卫计〔2015〕63号）精神，一是按照新生儿疾病筛查技术规范，为新生儿提供苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减低症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）缺乏症、先天性肾上腺皮质增生症等遗传代谢病及听力障碍的筛查，对筛查出的患儿及时给予诊治。二是按照产前筛查诊断技术规范，通过血清学、超声等技术手段对胎儿结构和发育异常进行产前筛查和诊断，对 21-三体综合征、18-三体综合征、重症地中海贫血、无脑儿、脑膨出、开放性脊柱裂、胸腹壁缺损内脏外翻、单腔心、致死性软骨发育不良等致命畸形以及染色体异常进行筛查，并对致畸危险因素和家族遗传病史进行调查，建立健康档案，提供优生咨询指导。

（二）立项依据

《珠海市出生缺陷综合防控项目实施方案》（珠卫计〔2015〕63号）

（三）项目设立的必要性

《珠海市出生缺陷综合防控项目实施方案》（珠卫计〔2015〕63号）

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

新生儿筛查率达到 95%以上

（七）年度绩效目标

新生儿筛查率达到 95%以上

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	450	450	450	450	391.19	391.19	86.93%
出生缺陷综合 防控经费	450	450	450	450	391.19	391.19	86.93%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：重大公共卫生一出生缺陷综合防控经费项目绩效评价结果为:总得分 82.93 分，属于"中"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；新生儿代谢疾病采血和筛查人数；新生儿听力筛查人数；新生儿筛查准确率；新生儿疾病筛查率；新生儿筛查有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；档案管理规范性；新生儿出生缺陷项目筛查及时性；新生儿听力筛查率；产妇满意度；

（三）原因解释

新生儿听力筛查率由于个别市直医疗机构不重视，无专职工作人员，导致新生儿听力筛查率不达标。由于 2018 年度为二胎生育高峰，导致 2019 年度经费预算参照 2018 年度活产数，产生误差。满意度调查的专业性较强，需找专门的调查公司，设计符合要求的问卷，并对达到抽样比例的样本量进行调查。往年市卫生健康局会对全市的机构统一进行满意度调查，因此我局未重复安排，亦未申请专项经费，但市卫生健康局 2019 年未开展满意度调查，因此我局此项目 2019 年满意度空缺。

四、项目主要绩效

新生儿代谢疾病采血和筛查人数；新生儿听力筛查人数；新生儿疾病筛查率超额完成目标值。

五、项目主要经验做法

资金保障，强化宣传教育。

六、项目存在的主要问题

新生儿听力筛查率由于个别市直医疗机构不重视，无专职工作人员，导致新生儿听力筛查率不达标。由于 2018 年度为二胎生育高峰，导致 2019 年度经费预算参照 2018 年度活产数，产生误差。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

预算应参考连续三年的实际支出情况的均值，提高资金测算的准确性。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

加强对项目承担机构的工作督导，对工作存在问题及时指出、落实整改，保障工作目标达标。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

年初预算申报与实际下达预算金额不一致，由于年初没有及时在绩效申报系统修改预算金额，故项目概述表与资金安排使用情况表中的金额不一致，特此说明。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	86.93%	1.97	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		4.54					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本	2.27	100%说明所有预算资金执行完毕。	

					差异情况			
	项目管理		18.19					
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2.27	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整	1.5	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
		决策程序规范性	2.27	规范	规范	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	2.27	充分	充分	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	2.27	完整	完整	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	2.3	合理	合理	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		15					
		新生儿代谢疾病采血和筛查人数	7.5	20000 人	22859 人	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		新生儿	7.5	15000 人	20530	7.5	达到或符合标准	

		听力筛查人数					时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		7.5					
		新生儿筛查准确率	7.5	100%	100%	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		7.5					
		新生儿出生缺陷项目筛查及时性	7.5	及时	及时	2.0	新生儿疾病筛查率 99.27%，新生儿听力筛查率 89.16%。（数据来源珠海市妇幼保健院）	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		22.5					
		新生儿疾病筛查率	7.5	≥95%	99.27%	7.5	新生儿疾病筛查人数 22859 人，活产数 23026 人。（数据来源珠海市妇幼保健院）	
		新生儿听力筛查率	7.5	≥95%	89.16%	4.5	每降低 1 个百分点扣 0.5 分	
		新生儿筛查有责投诉数	7.5	0 起	0	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	环境效益		0					
	满意度		7.5					
		产妇满意度	7.5	≥85%	0	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
影响力目标			15					
	长效管理		15			0.0		
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资		0					

	源							
	部门协 助		0					
	配套设 施		0			0.0		
	信息共 享		0					
	其它		0					
总计			100			82.93		
评价等级						中		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：社区卫生服务机构健康小屋建设经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	164
（一）项目概况	164
（二）立项依据	164
（三）项目设立的必要性.....	164
（四）保障项目实施的制度、措施.....	164
（五）项目实施计划	164
（六）项目总目标	164
（七）年度绩效目标	164
（八）需要说明的其他问题.....	164
二、资金安排使用情况表.....	164
三、评价结果及分析	165
（一）完成正常的指标.....	165
（二）没有完成绩效目标的指标.....	165
（三）原因解释	165
四、项目主要绩效	165
五、项目主要经验做法	165
六、项目存在的主要问题.....	165
七、改进建议.....	165
（一）预算安排和执行方面建议.....	165
（二）制度建设方面建议.....	166
（三）项目管理方面建议.....	166
（四）资金管理方面建议.....	166
（五）其他方面建议	166
八、其他	166
九、附表 1.项目评价评分表.....	166

一、项目概述

（一）项目概况

第五批健康小屋建设共 10 个卫生服务站点，各站点将按要求建设家庭医生工作站、配备自助式体检设备，同时体检设备采集的体检信息将与“珠海市区域医疗一卡通信息平台”互联互通。

（二）立项依据

根据《珠海市人民政府关于印发珠海市促进城市卫生服务事业发展实施方案的通知》要求，需在社区卫生服务机构建设健康小屋，由区财政予以补助。

（三）项目设立的必要性

为提高老年人、高血压和糖尿病等慢性疾病的健康管理水平，增强我区居民自我健康管理意识，倡导现代化建设管理与生活方式，切实提高城乡居民健康水平。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

为辖区居民提供自助式健康体检，引导居民采取健康生活方式，自我参与，自我管理，做到疾病早预防、早发现、早干预、早治疗，切实提供居民健康水平。

（七）年度绩效目标

按要求完成 10 个服务站点验收并投入使用。

（八）需要说明的其他问题无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	100	100	100	100	90	90	90.00%
社区卫生服务机构健康小屋建设经费	100	100	100	100	90	90	90.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：社区卫生服务机构健康小屋建设经费项目绩效评价结果为:总得分 90.36 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；决策程序规范性；目标内容完整性；资金测算合理性；服务站健康小屋建设补助发放准确率；新建服务站健康小屋验收合格率；补助审核流程规范性；健康小屋设施设备完善率；健康小屋利用率；健康小屋运行率；市民有责投诉数；有效投诉处置率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；档案管理规范性；决策依据充分性；社区卫生服务站健康小屋建设补助发放数；服务站健康小屋建设补助发放及时性；

（三）原因解释

广生社区卫生服务站正在与社区办理场地移交手续、前山社区卫生服务中心（TOD 小镇站点）前期装修由万科城开放商承接，待广生社区卫生服务站、前山社区卫生服务中心（TOD 小镇站点）建设完成后开展健康小屋建设。

四、项目主要绩效

按要求完成 8 个服务站点验收并投入使用。

五、项目主要经验做法

根据建设单位申请，区卫生健康局下发准建通知后，将划拨 50%的建设经费给建设单位，在健康小屋建设完成并通过验收后，再划拨剩余的 50%建设经费。

六、项目存在的主要问题

项目未能按计划完成落实，预算执行不到位；必备医疗设备未常态化使用；宣传不够到位。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

提高预算执行的效率

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

健康小屋建成并投入使用后，定期开展督导检查，提高项目管理规范性。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

加大宣传力度，争取让健康小屋这个便民利民的措施得到更好的推广和应用，真正为广大群众的健康服务。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.08					
		预算执行率	2.08	100%	90%	1.87	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		4.16					
		资金使用合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		财务监控有效性	2.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；	2.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	

					按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况			
	项目管理		18.76					
		项目管理制度的健全性	2.08	健全	健全	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		项目管理制度执行的有效性	2.08	有效	有效	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		招标采购流程规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		信息公开合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		档案管理规范性	2.08	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制	0.69	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
		决策程序规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		目标内容完整性	2.08	完整	完整	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		资金测算合理性	2.08	合理	合理	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得	

							0 分	
		决策依据充分性	2.12	充分	充分	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		6					
		社区卫生服务站健康小屋建设补助发放数	6	10 家	8 家	4.0	健康小屋补助发放数达到 10 家得满分，每减少 1 家扣 1 分。	
	质量		18					
		服务站健康小屋建设补助发放准确率	6	100%	准确	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		新建服务站健康小屋验收合格率	6	100%	100%	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		补助审核流程规范性	6	规范	规范	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		6					
		服务站健康小屋建设补助发放及时性	6	及时	不及时	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		30					

		健康小屋 设施设备 完善率	6	100%	100%	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		健康小屋 利用率	6	100%	100%	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		健康小屋 运行率	6	100%	100%	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		市民有责 投诉数	6	0起	0	6.0	未发生投诉得满分，发生1起以上不得分。	
		有效投诉 处置率	6	100%	100%	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理 制度健全 性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			90.36		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：基本公共卫生—中医药健康管理服务
(中医药发展专项资金)

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	172
(一) 项目概况	172
(二) 立项依据	172
(三) 项目设立的必要性.....	172
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	172
(五) 项目实施计划.....	172
(六) 项目总目标	172
(七) 年度绩效目标.....	172
(八) 需要说明的其他问题.....	172
二、资金安排使用情况表.....	172
三、评价结果及分析	173
(一) 完成正常的指标.....	173
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	173
(三) 原因解释	173
四、项目主要绩效	173
五、项目主要经验做法	173
六、项目存在的主要问题.....	174
七、改进建议.....	174
(一) 预算安排和执行方面建议.....	174
(二) 制度建设方面建议.....	174
(三) 项目管理方面建议.....	174
(四) 资金管理方面建议.....	174
(五) 其他方面建议.....	174
八、其他	174
九、附表 1.项目评价评分表.....	174

一、项目概述

（一）项目概况

根据国家、省、市关于基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划有关工作部署，《以及珠海市人民政府关于推进珠海市中医药事业发展的实施意见》，结合香洲区实际，需设立中医药健康管理专项经费以及中医药发展专项资金

（二）立项依据

- 1.《珠海市人民政府关于推进珠海市中医药事业发展的实施意见》
- 2.《中共珠海市委 珠海市人民政府关于建设卫生强市的决定（征求意见稿）》

（三）项目设立的必要性

开展香洲区社区卫生服务中心（站）中医药适宜技术服务，利用中医药适宜技术推广平台开展相关培训；在社区卫生服务机构，提供包括“治未病”在内的中医药服务。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

通过开展香洲区社区卫生服务中心（站）中医药适宜技术服务，利用中医药适宜技术推广平台开展相关培训以及提供中医“治未病”技术服务、宣传中医药健康知识，强化基层中医药服务能力，进一步发挥中医药“简、便、验、廉”的特色和优势，更好地满足城乡居民日益增长的中医医疗保健服务需求。

（七）年度绩效目标

预期产出目标：中医药适宜技术服务培训完成率 100%，信息网络平台维护完成率 100%，中医“治未病”技术宣传培训完成率 100%，效果目标：接受中医健康健康管理率≥45%，能够提供 6 类以上中医药技术方法的社区卫生服务中心 100%，能够能提供 4 类以上中医药技术方法的社区卫生服务站 100%

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	

合计	57	57	57	57	56.98	56.98	99.96%
基本公共卫生—中医药健康管理服务（中医药发展专项资金）	57	57	57	57	56.98	56.98	99.96%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：基本公共卫生—中医药健康管理服务（中医药发展专项资金）项目绩效评价结果为：总得分 88.00 分，属于“良”。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；档案管理规范性；中医药适宜技术服务培训完成率；信息网络平台维护完成率；中医“治未病”技术宣传培训完成率；信息网络平台维护质量达标率；中医相关培训活动开展及时性；信息网络平台维护及时性；能够提供6类以上中医药技术方法的社区卫生服务中心；能够能提供4类以上中医药技术方法的社区卫生服务站；群众有效投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

接受中医健康管理率；群众满意度；

（三）原因解释

- 1.老年人中医药健康管理率低，老年人对中医药健康管理参与度不高，中医体质辨识基本为被动参与。
- 2.满意度，未开展满意度调查。

四、项目主要绩效

开展香洲区社区卫生服务中心（站）中医药适宜技术服务，利用中医药适宜技术推广平台开展相关培训；在社区卫生服务机构，提供包括“治未病”在内的中医药服务。进一步加强区级中医“治未病”技术服务、宣传培训、信息管理平台建设。

五、项目主要经验做法

通过建设成的“国医馆”“国医堂”，充分发挥中医药服务水平，利用我区中医“治未病”中心示范单位和中医药适宜技术推广平台开展相关培训；在社区卫生服务机构，提供包括“治未病”在内的中医药服务。进一步加强区级中医“治未病”技术服务、宣传培训、信息管理平台建设。开展中医宣传周，各镇街和各基层医疗机构

紧密结合宣传，提高居民参与度和满意度。

六、项目存在的主要问题

目前国家基本公卫要求每年为 65 岁及以上老年人提供一次中医药健康管理服务，项目中未设立老年人中医药健康管理专项经费。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

老年人中医药健康管理未设置专项经费，根据国家基本公共卫生服务规范要求每年为 65 岁及以上老年人提供一次中医药健康管理服务；建议根据《关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助参考标准（2018 年）的通知 粤基本公卫服务办〔2018〕23 号》标准，设立专项补贴。（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		3.12					
		预算执行率	3.12	100%	99.96%	3.12	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		6.24					
		资金使用合规性	3.12	合规	合规	3.12	资金使用合规得满分，不合规不得分。	

		财务监 控有效 性	3.12	有效	已制定或具 有相应的财 务监控机制 ；采取了相 应的财务检 查等必要的 监控措施或 手段，对资 金使用进行 监控；按项 目进行成本 核算，以及 项目成本差 异情况	3.12	100%说明所 有预算资金 执行完毕。	
	项目管理		15.64					
		政策程 序规范 性	3.12	规范	规范	3.12	政策程序规 范得满分， 不规范不得 分。	
		决策依 据充分 性	3.12	充分	充分	3.12	决策依据充 分得满分， 不充分不得 分。	中共珠海 市委 珠海 市人民政府 关于建设卫 生强市的决 定；关于推 进香洲区中 医药事业发 展的实施意 见；珠海 市人民政府 关于推进珠 海市中医药 事业发展的 实施意见
		目标内 容完整 性	3.12	完整	完整	3.12	目标内容完 整得满分， 不完整不得 分	
		资金测 算合理 性	3.12	合理	合理	3.12	资金测算合 理得满分， 不合理不得 分。	

		档案管理规范性	3.16	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.16	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		15					
		中医药适宜技术服务培训完成率	5	100%	100%	5.0	培训完成率 100%得满分, 每降低 10%扣 1 分。	
		信息网络平台维护完成率	5	100%	100%	5.0	网络信息平台维护完成率 100%得满分, 每降低 10%扣 1 分。	
		中医“治未病”技术宣传培训完成率	5	100%	100%	5.0	培训完成率 100%得满分, 每降低 10%扣 1 分。	
	质量		5					
		信息网络平台维护质量达标率	5	100%	100%	5.0	网络平台维护质量达标率 100%得满分, 每降低 10%扣 1 分。	
	时效		10					
		中医相关培训活动开展及时性	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	佐证材料 3. 关于划拨香洲区第二人民医院中医药适宜技术培训专项经费的通知

		信息网络平台维护及时性	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	佐证材料 4. 区卫生健康局会议纪要（2019）4 号（中医适宜技术网络平台推广）
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		24					
		接受中医健康管理率	6	$\geq 45\%$	39.7%	0.0	目标值 45%，每下降 1 个百分点扣 1 分，扣完为止	
		能够提供 6 类以上中医药技术方法的社区卫生服务中心	6	100%	100%	6.0	满分 6 分，一个机构不达标扣 0.5 分，扣完为止。	
		能够提供 4 类以上中医药技术方法的社区卫生服务站	6	100%	100%	6.0	满分 6 分，一个机构不达标扣 0.5 分，扣完为止。	
		群众有效投诉数	6	≤ 5 起	0	6.0	群众有责投诉少于 5 起得满分，超过 5 起不得分。	
	环境效益		0					
	满意度		6					
		群众满意度	6	$\geq 85\%$	0%	0.0	满意度超过 85%，不超过 85%不得分	

影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			88		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：计生免费孕前优生健康检查经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	150
（一）项目概况.....	150
（二）立项依据.....	150
（三）项目设立的必要性.....	150
（四）保障项目实施的制度、措施.....	150
（五）项目实施计划.....	150
（六）项目总目标.....	158
（七）年度绩效目标.....	158
（八）需要说明的其他问题.....	158
二、资金安排使用情况表	158
三、评价结果及分析.....	159
（一）完成正常的指标.....	159
（二）没有完成绩效目标的指标.....	159
（三）原因解释.....	159
四、项目主要绩效	159
五、项目主要经验做法.....	159
六、项目存在的主要问题	182
七、改进建议	182
（一）预算安排和执行方面建议.....	182
（二）制度建设方面建议.....	182
（三）项目管理方面建议.....	182
（四）资金管理方面建议.....	182
（五）其他方面建议.....	182
八、其他.....	182
九、附表 1.项目评价评分表	182

一、项目概述

（一）项目概况

以符合生育政策、计划怀孕的广东省户籍人口夫妇（含一方）和在本地居住半年以上的流动人口夫妇为目标人群，免费向目标人群提供孕前优生健康检查服务。通过项目实施，建立覆盖全区的出生缺陷一级预防屏障，降低出生缺陷发生风险，提升目标人群的优生健康水平。

（二）立项依据

《国家人口计生委关于印发开展出生缺陷一级预防工作的指导意见的通知》（国人口发[2007]85 号）、《国家人口计生委办公厅关于印发〈孕前优生健康检查试点工作方案〉的通知》（国人口厅发〔2008〕50 号）、《印发关于统筹开展免费婚前医学保健服务、孕前优生健康检查和孕期医学保健服务实施意见的通知》（珠人口计生[2012]118 号）和《关于印发香洲区开展免费婚前医学保健服务、孕前优生健康检查和孕期医学保健服务实施方案的通知》（珠香人口计生领导小组办[2013]4 号）

（三）项目设立的必要性

预防出生缺陷是提高人口素质的重要组成部分。近年来，我区出生缺陷发生形势不容乐观。开展免费孕前优生健康检查项目，有助于从源头降低出生缺陷发生风险，提高我区出生人口素质，为经济社会协调、可持续发展创造良好的人口环境。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

基本建立与我区社会经济相适应、与人口计生工作相融合、与育龄夫妇需求相统一的优生健康服务体系，人口计生服务机构服务意识和服务能力明显提高。宣传覆盖率 90%以上，筛查率 80%以上，科学育儿指导率 80%以上，出生缺陷发生风险明显降低，基本避免重症地中海贫血患儿出生，群众满意度达到 95%以上。

（七）年度绩效目标

基本建立与我区社会经济相适应、与人口计生工作相融合、与育龄夫妇需求相统一的优生健康服务体系，人口计生服务机构服务意识和服务能力明显提高。宣传覆盖率 90%以上，筛查率 80%以上，科学育儿指导率 80%以上，出生缺陷发生风险明显降低，基本避免重症地中海贫血患儿出生，群众满意度达到 95%以上。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	160	160	160	160	125	125	78.13%
计生免费孕前优生健康检查经费	160	160	160	160	125	125	78.13%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：计生免费孕前优生健康检查经费项目绩效评价结果为:总得分 84.03 分，属于"中"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；产妇健康检查准确率；免费孕检工作开展及时性；产妇疾病诊断率；患者有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；档案管理规范性；资金测算合理性；免费孕检对象人数；患者满意度；

（三）原因解释

由于结婚率下降，群众参与孕前优生健康检查的意愿不强，故免费孕检人数达不到目标值。该项目是按实际人数进行结算拨款，年中没有及时调减经费，所以预算执行率不达标，资金测算不够合理。该项目检查涉及群众人数众多，暂无开展满意度调查。

四、项目主要绩效

一是通过干预措施有效地避免病残儿出生的例数所估算出的经济价值；二是通过有效的宣教，使群众优生意识提高，健康行为改变，所产生的潜在经济价值。群众对人口计生工作的支持、满意度、自愿参与度等的转变，促进人口计生工作的发展，促进社会的和谐与发展，由此而对社会所产生的积极作用。

五、项目主要经验做法

制定督查方案，重点对组织管理、资金保障、质量控制、工作进度和实施效果等进行督查和评估，每月

对工作进度和任务完成情况进行通报，结果直接纳入年终考核打分。对工作滞后的镇街，进行专项督促整改。

六、项目存在的主要问题

群众参与意愿不大，宣传工作有待进一步加强。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

1.加大宣传力度。充分发挥报刊、电视、电台等媒体作用，提高群众对优生优育、生殖健康知识的知晓率 and 自我保健意识，为项目实施营造良好的舆论氛围。通过面对面宣传，普及孕前优生健康检查知识，引导他们主动参检。

（三）项目管理方面建议

2.及时跟进项目开展情况，把握资金预算执行率。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.08					
		预算执行率	2.08	100%	78%	1.62	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		4.16					
		资金使用合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		财务监控有效性	2.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.76					
		项目管理制度的健全性	2.08	健全	健全	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	2.08	有效	有效	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2.08	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制	0.69	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	
		决策程序规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	2.08	充分	充分	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	2.08	完整	完整	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	

		资金测算合理性	2.12	合理	不够合理	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					
		免费孕检对象人数	10	2500-5000 人	3552	8.0	5000 人满分，4000-4999 人 9 分，3000-3999 人，8 分。	
	质量		10					
		产妇健康检查准确率	10	100%	100%	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		10					
		免费孕检工作开展及时性	10	及时	及时	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		产妇疾病诊断率	10	100%	100%	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		患者有责投诉数	10	0 起	0	10.0	没有发生投诉不得分，发生一起投诉不得分。	
	环境效益		0					
	满意度		10					
		患者满意度	10	≥85%	0%	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0	

							分	
影响力目标			15			0.0		
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			84.03		
评价等级						中		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：民营社区卫生服务机构运行经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	159
（一）项目概况.....	159
（二）立项依据.....	159
（三）项目设立的必要性.....	159
（四）保障项目实施的制度、措施.....	159
（五）项目实施计划.....	159
（六）项目总目标.....	182
（七）年度绩效目标.....	182
（八）需要说明的其他问题.....	182
二、资金安排使用情况表.....	182
三、评价结果及分析.....	182
（一）完成正常的指标.....	182
（二）没有完成绩效目标的指标.....	182
（三）原因解释.....	182
四、项目主要绩效.....	182
五、项目主要经验做法.....	188
六、项目存在的主要问题.....	188
七、改进建议.....	188
（一）预算安排和执行方面建议.....	188
（二）制度建设方面建议.....	188
（三）项目管理方面建议.....	188
（四）资金管理方面建议.....	189
（五）其他方面建议.....	189
八、其他.....	189
九、附表 1.项目评价评分表.....	189

一、项目概述

（一）项目概况

该项目经费主要用于对民营社区卫生服务机构的运行补助，加大对民营机构的扶持力度，提高民营社区卫生服务机构服务能力。

（二）立项依据

《珠海市人民政府关于印发珠海市促进城市社区卫生服务事业发展实施方案的通知》（珠府函〔2015〕137号）

（三）项目设立的必要性

民营社区卫生服务机构作为非营利性的机构，其需自负盈亏，这也就给其运行增加了压力，因此财政针对性地给予民营机构补助可有效减轻其运行压力，使机构得到更好的运转，同时有关的政策才能更顺利地通过机构来落实，让居民得到应有的公共福利，辖区的医疗卫生事业也能得到更好的发展。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

给予民营社区卫生服务机构运行经费补助，加大对民营机构的扶持力度，减轻机构的运行压力，让机构能够为居民提供更高质量的医疗卫生服务。

（七）年度绩效目标

加大对民营机构的扶持力度，给予民营社区卫生服务机构运行经费补助，有效减轻机构的运行压力，使机构得到更好的运转，同时有关的政策才能更顺利地通过机构来落实，让居民得到应有的公共福利，辖区的医疗卫生事业也能得到更好的发展。

（八）需要说明的其他问题无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	550	550	550	550	544	544	98.91%
民营社区卫生服务机构运行经费	550	550	550	550	544	544	98.91%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民营社区卫生服务机构运行经费项目绩效评价结果为：总得分 91.80 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；社区卫生服务中心补助数；补助发放准确率；补助发放及时性；服务机构基础设施完善率；医疗安全事故发生数；基本公共卫生服务项目提供率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；社区卫生服务站补助数；正常提供基本医疗和基本公共卫生服务的机构数；服务机构接诊率；市民满意度；

（三）原因解释

由于胡湾社区卫生服务站 2019 年申请停业，故影响了社区卫生服务站补助数、接诊率、预算执行率等指标。该经费是给予民营社区卫生服务机构运行经费补助，有效减轻机构的运行压力，使机构得到更好的运转，建议去掉该项测评。该项经费与市民满意度无直接关系，故没有开展满意度调查。

四、项目主要绩效

通过加大对民营机构的扶持力度，给予民营社区卫生服务机构运行经费补助，有效减轻机构的运行压力，使机构得到更好的运转，同时有关的政策才能更顺利地通过机构来落实，让居民得到应有的公共福利，辖区的医疗卫生事业也能得到更好的发展。

五、项目主要经验做法

根据实际情况，制定 2018-2019 年度民营社区卫生服务机构绩效考核方案。运行经费根据机构年度考核分数不同，分级进行划拨。

六、项目存在的主要问题

对各医疗机构的监督管理机制不够完善，档案管理制度不够规范，没有进行市民满意度调查。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议提高对民营社区卫生服务机构的补助标准，加大财政资金投入，加快支出进度。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

建立健全档案管理制度，规范档案管理制度。加强对各民营医疗机构的考核督导，保证各机构正常运行。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

由于 2019 年绩效评价项目设置不够科学，导致部分项目无法进行科学的评价，建议调整绩效评价项目的设置。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.08					
		预算执行率	2.08	100%	98.91%	2.06	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		4.16					
		资金使用合规性	2.08	合规	合规	2.08	资金使用合规得满分，不合规不得分。	
		财务监控有效性	2.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.76					
		项目管理制度的健全	2.08	健全	健全	2.08	达到或符合标准时得满分，	

		全性					未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	2.08	有效	有效	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2.08	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	2.08	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
		资金测算合理性	2.08	合理	合理	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	2.08	完整	完整	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	2.08	充分	充分	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	关于召开 2018-2019 年度香洲区民营社区卫生服务机构绩效考核情况通报会的通知；关于印发 2018-2019 年度香洲区民营社区卫生

								服务机构绩效考核实施方案的通知；2018-2019 绩效考核标准
		决策程序规范性	2.12	规范	规范	2.12	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2019. 9. 18 卫生健康局班子会议纪要
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		18					
		社区卫生服务中心补助数	6	8 家	8 家	6.0	社区卫生服务中心补助数达到 8 家得满分，每减少一家扣 0.1 分。	2019 年度香洲区民营社区卫生服务机构绩效考核分数汇总表
		社区卫生服务站补助数	6	62 家	61	5.9	社区卫生服务站补助数达到 62 家得满分，每减少一家扣 0.1 分。（其中胡湾社区卫生服务站 2019 年申请停业，暂停发放相关补助。）	2019 年度香洲区民营社区卫生服务机构绩效考核分数汇总表；附件 2 关于同意胡湾社区卫生服务站暂停营业的批复
		正常提供基本医疗和基本公共卫生服务的机构数	6	70 家	69	5.9	正常提供医疗服务的机构达到 70 家得满分，每减少一家扣 0.1 分。（其中胡湾社区卫生服务站 2019 年申请停业，暂停发放相关补助。）	2019 年度香洲区民营社区卫生服务机构绩效考核分数汇总表；附件 2 关于同意胡湾社区卫生服务站暂停营业的批复
	质量		6					
		补助发放准确率	6	100%	100%	6.0	发放准确率 100%得满分，	

							否则不得分。	
	时效		6					
		补助发放及时性	6	及时	及时	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		30					
		服务机构基础设施完善率	6	100%	100%	6.0	服务机构基础设施完善率100%得满分，否则不得分。	
		服务机构接诊率	6	100%	67%	4.02	100% 为目标值，满分6分，按比例计算	
		医疗安全事故发生数	6	0起	0	6.0	医疗安全事故发生0起得满分，发生1起以上不得分。	
		基本公共卫生服务项目提供率	6	100%	100%	6.0	基本公共卫生服务项目提供率100%得满分，否则不得分。	
		市民满意度	6	≥85%	0%	0.0	该经费是给予民营社区卫生服务机构运行经费补助，有效减轻机构的运行压力，使机构得到更好的运转，建议去掉该项测评。	
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			91.80		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担城镇独生子女父母计划生育奖励经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	195
（一）项目概况.....	195
（二）立项依据.....	195
（三）项目设立的必要性.....	195
（四）保障项目实施的制度、措施.....	195
（五）项目实施计划.....	195
（六）项目总目标.....	195
（七）年度绩效目标.....	195
（八）需要说明的其他问题.....	196
二、资金安排使用情况表	196
三、评价结果及分析.....	196
（一）完成正常的指标.....	196
（二）没有完成绩效目标的指标.....	196
（三）原因解释.....	196
四、项目主要绩效	196
五、项目主要经验做法.....	196
六、项目存在的主要问题	197
七、改进建议	197
（一）预算安排和执行方面建议.....	197
（二）制度建设方面建议.....	197
（三）项目管理方面建议.....	197
（四）资金管理方面建议.....	197
（五）其他方面建议.....	197
八、其他.....	197
九、附表 1.项目评价评分表	197

一、项目概述

（一）项目概况

根据珠府办〔2010〕69号珠人口计生〔2011〕93号文件，香洲区城镇独生子女父母退休人员按每人每月150元，市、区各负担一半。据统计，截至2019年9月30日，全区实际发放人数已达32324人，区财政应负担金额达2889.81万元。由于2019年奖励金按季度发放，第四季度的资金提前预拨至各镇街，所以加上第四季度的金额，2019年总预算金额3024.2万元。

（二）立项依据

省条例第三十三条规定：对于城镇居民中的独生子女父母，男性满60周岁，女性满55周岁时，按一定标准发放计划生育奖励金；

（三）项目设立的必要性

根据（粤府办〔2009〕129号、珠府办〔2010〕69号和珠人口计生〔2011〕93号文件，香洲区城镇独生子女父母，男性满60周岁，女性满55周岁时，按每人每月150元奖励，市、区各负担一半的经费。同时，根据省卫计委考核方案：一级指标“卫生计生部门责任”中“计划生育家庭奖扶政策落实情况”占3分。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

1、完成上级下达的人口和计划生育工作任务；2、每年都通过省、市人口计生的检查考核，完成“保省先 保市先”的目标；3、贯彻省《条例》的有关规定。奖励政策各项工作按程序落实到位，奖扶对象个案上报率和奖励资金发放到位率达100%。

（七）年度绩效目标

1、完成上级下达的人口和计划生育工作任务；2、每年都通过省、市人口计生的检查考核，完成“保省先 保市先”的目标；3、贯彻省《条例》的有关规定。奖励政策各项工作按程序落实到位，奖扶对象个案上报率和奖励资金发放到位率达100%。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政 资金）
	预算数	其中：本级财 政资金	资金到位数	其中：本级财 政资金	实际支出数	其中：本级财 政资金	
合计	3024.20	3024.20	3024.20	3024.20	3024.20	3024.20	100.00%
区负担城镇独 生子女父母奖 励金	2610	2610	2610	2610	2610	2610	100.00%
追加经费	414.20	414.20	414.20	414.20	414.20	414.20	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区负担城镇独生子女父母计划生育奖励经费项目绩效评价结果为:总得分 84.29 分，属于"中"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；计划生育奖励人数；计划生育奖励准确率；计划生育奖励发放及时性；被扶助对象有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

档案管理规范性；被扶助对象满意度；

（三）原因解释

资金测算不够合理，由于申请的独生子女父母人数增加，存在较大资金缺口，在年中追加经费。奖励扶助政策文件没有要求进行满意度调查，且该项目发放补助涉及群众人数众多，暂无法开展满意度调查。

四、项目主要绩效

预算执行率 100%;资金使用合规,项目管理制度健全,按规定及时对新增人员公开公示；档案管理规范;决策程序规范；资金测算比较合理；独生子女父母奖励人数达 32324 人次；100%及时发放该项计划生育奖励；被扶助对象满意度达 96%以上；

五、项目主要经验做法

社区受理、镇街审核、区级确认机制实际已经简化为社区直接受理，其他环节转为内部流转，方便群众就近办理，群众满意度高。

六、项目存在的主要问题

由于每年独生子女父母奖励金申请人数较多，变化大，改项经费难以准确测算。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议增加预算调整灵活度，年初按预算拨付资金，年终按实际支出增、减调整实际预算，此举可减少基层资金垫付压力。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.08					
		预算执行率	2.08	100%	100%	2.08	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		4.16					
		资金使用合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	

		财务监 控有效 性	2.08	有效	已制定或 具有相应 的财务监 控机制;采 取了相应 的财务检 查等必要 的监控措 施或手段, 对资金使 用进行监 控;按项目 进行成本 核算,以及 项目成本 差异情况	2.08	100%说明 所有预算 资金执行 完毕。	
	项目管理		18.76					
		项目管 理制度 的健全 性	2.08	健全	健全	2.08	达到或符 合标准时 得满分,未 达到标准 得 0 分	
		项目管 理制度 执行的 有效性	2.08	有效	有效	2.08	达到或符 合标准时 得满分,未 达到标准 得 0 分	
		招标采 购流程 规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符 合标准时 得满分,未 达到标准 得 0 分	
		信息公 开合规 性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符 合标准时 得满分,未 达到标准 得 0 分	
		档案管 理规范 性	2.08	规范	已制定或 具有档案 资料管理 制度或机 制;档案资 料管理制 度或机制 健全完整	1.37	业绩值为 3 得满分,每 降低 1 扣权 重分的 1/3,扣完 为止	

		决策程序规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	2.08	充分	充分	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	2.08	完整	完整	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	2.12	合理	合理	2.12	预算经费准确得满分，资金有调整不得分	
	决策管理		0					
	资产管理		0			0.0		
产出目标			30					
	数量		10					
		计划生育奖励人数	10	32324 人次	32324 人次	10.0	奖励人次达标得满分，不达标不得分。	
	质量		10					
		计划生育奖励准确率	10	100%	100%	10.0	奖励人数和实际发放是否一致，每错误一例扣 0.5 分	
	时效		10					
		计划生育奖励发放及时性	10	及时	及时	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0			0.0		

效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		15					
		被扶助对象有责投诉数	15	0 起	0	15.0	是否存在属工作失当责任投诉，每发现一例扣1分	
	环境效益		0					
	满意度		15					
		被扶助对象满意度	15	≥85%	0	0.0	群众满意度达 85%以上，每低一个百分点扣 1 分	
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			84.29		
评价等级						中		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担计划生育家庭特别扶助奖励经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	203
(一) 项目概况.....	203
(二) 立项依据.....	203
(三) 项目设立的必要性.....	203
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	203
(五) 项目实施计划.....	203
(六) 项目总目标.....	203
(七) 年度绩效目标.....	203
(八) 需要说明的其他问题.....	204
二、资金安排使用情况表.....	204
三、评价结果及分析.....	204
(一) 完成正常的指标.....	204
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	204
(三) 原因解释.....	204
四、项目主要绩效.....	204
五、项目主要经验做法.....	205
六、项目存在的主要问题.....	205
七、改进建议.....	205
(一) 预算安排和执行方面建议.....	205
(二) 制度建设方面建议.....	205
(三) 项目管理方面建议.....	205
(四) 资金管理方面建议.....	205
(五) 其他方面建议.....	205
八、其他.....	205
九、附表 1.项目评价评分表.....	205

一、项目概述

（一）项目概况

根据珠人口计生〔2009〕45号文及《关于调整珠海市计划生育特殊困难家庭扶助标准的通知》（珠卫计〔2014〕19号），对户籍人口中的独生子女死亡或伤病残后未再生育、收养子女夫妻发放扶助金，从2014年1月1日起扶助标准提高为：独生子女死亡家庭中的父母给予每人每月1000元（原300元）的扶助金，独生子女残疾的父母，属一级残疾的每人每月发放700元（原200元），属二级的每人每月600元（原180元），属三级的每人每月500元（原150元）。市负担原标准金额的50%，标准提高后的新增资金由区财政负担。2019年区预算领取人数为555人，其中区负担金额为468万元。

（二）立项依据

关于印发《香洲区计划生育家庭特别扶助制度实施办法》的通知(珠香人口计生〔2009〕18号)及《关于调整珠海市计划生育特殊困难家庭扶助标准的通知》（珠卫计〔2014〕19号）

（三）项目设立的必要性

根据《广东省人口与计划生育条例》的有关规定，按照珠人口计生〔2009〕45号文、关于印发《香洲区计划生育家庭特别扶助制度实施办法》的通知(珠香人口计生〔2009〕18号)及《关于调整珠海市计划生育特殊困难家庭扶助标准的通知》（珠卫计〔2014〕19号）对户籍人口中的独生子女死亡或伤病残后未再生育、收养子女夫妻发放扶助金，同时，根据省卫计委考核方案：一级指标“卫生计生部门责任”中“计划生育家庭奖扶政策落实情况”占3分。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

1、完成上级下达的人口和计划生育工作任务；2、每年都通过省、市人口计生的检查考核，完成“保省先 保市先”的目标；3、贯彻省《条例》的有关规定。奖励政策各项工作按程序落实到位，奖扶对象个案上报率和奖励资金发放到位率达100%。

（七）年度绩效目标

1、完成上级下达的人口和计划生育工作任务；2、每年都通过省、市人口计生的检查考核，完成“保省先 保市先”的目标；3、贯彻省《条例》的有关规定。奖励政策各项工作按程序落实到位，奖扶对象个案上报率

和奖励资金发放到位率达 100%。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	468	468	468	468	408.68	408.68	87.32%
区负担计划生育家庭特别扶助经费	468	468	468	468	408.68	408.68	87.32%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区负担计划生育家庭特别扶助奖励经费项目绩效评价结果为:总得分 84.03 分，属于"中"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；计划生育特别扶助奖励人数；计划生育特别扶助奖励准确率；计划生育特别扶助奖励发放及时性；被扶助对象有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；档案管理规范性；被扶助对象满意度；

（三）原因解释

资金测算不够合理，导致预算执行率没有达到 100%；档案管理不够规范。上级奖励扶助政策文件没有要求进行满意度调查，且该项目发放补助涉及群众人数众多，暂无法开展满意度调查。

四、项目主要绩效

预算执行率 87%（由于国家、省补贴了该项资金，使全年实际可用资金增加）；资金使用合规,项目管理制度健全,按规定及时对新增人员公开公示；档案管理规范;决策程序规范；资金测算比较合理；100%及时发放该项计划生育奖励；被扶助对象满意度达 96%以上

五、项目主要经验做法

社区受理、镇街审核、区级确认机制实际已经简化为社区直接受理，其他环节转为内部流转，方便群众就近办理，群众满意度高。

六、项目存在的主要问题

由于申请人数多，变化大，该项经费难以准确测算

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

建议增加预算调整灵活度，年初按预算拨付资金，年终按实际支出增、减调整实际预算，此举可减少基层资金垫付压力。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.08					
		预算执行率	2.08	100%	87.32%	1.82	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		4.16					
		资金使用合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未	

							达到标准得 0 分	
		财务监控 有效性	2.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.76					
		项目管理制度的健全性	2.08	健全	健全	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	2.08	有效	有效	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2.08	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整	1.37	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	
		决策程序规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	

		决策依据充分性	2.08	充分	充分	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	2.08	完整	完整	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	2.12	合理	合理	2.12	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					
		计划生育特别扶助奖励人数	10	555 人	555 人	10.0	奖励人数和实际发放是否一致，每错误一例扣 0.5 分	
	质量		10					
		计划生育特别扶助奖励准确率	10	100%	100%	10.0	奖励发放是否准确，每错误一例扣 0.5 分	
	时效		10					
		计划生育特别扶助奖励发放及时性	10	及时	及时	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		15					
		被扶助对象有责投	15	0 起	0	15.0	是否存在属工作失当责任投	

		诉数					诉，每发现一例扣 1 分	
	环境效益		0					
	满意度		15					
		被扶助对象满意度	15	≥85%	0	0.0	群众满意度达 85%以上，每低一个百分点扣 1 分	
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0			0.0		
总计			100			84.03		
评价等级						中		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：失独家庭“暖心”关爱活动经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	211
(一) 项目概况	211
(二) 立项依据	211
(三) 项目设立的必要性.....	211
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	211
(五) 项目实施计划.....	211
(六) 项目总目标	211
(七) 年度绩效目标.....	211
(八) 需要说明的其他问题.....	212
二、资金安排使用情况表.....	212
三、评价结果及分析	212
(一) 完成正常的指标.....	212
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	212
(三) 原因解释	212
四、项目主要绩效	212
五、项目主要经验做法	212
六、项目存在的主要问题.....	212
七、改进建议.....	213
(一) 预算安排和执行方面建议.....	213
(二) 制度建设方面建议.....	213
(三) 项目管理方面建议.....	213
(四) 资金管理方面建议.....	213
(五) 其他方面建议.....	213
八、其他	213
九、附表 1.项目评价评分表.....	213

一、项目概述

（一）项目概况

根据《香洲区加大对计划生育特殊困难家庭扶助的实施办法》（珠香卫计〔2016〕139号）和《关于印发〈香洲区“月季计划”实施方案〉的通知》（珠香人口计生领导小组办公室〔2016〕8号）文件要求，开展重要节日期间的探视慰问，组织志愿者开展亲情结对、心理慰藉、人文关怀等活动，据摸底调查，预计2019年全区失独人员约增至285人，按每人2000元/年的慰问标准计算，共计57万元。

（二）立项依据

《香洲区加大对计划生育特殊困难家庭扶助的实施办法》（珠香卫计〔2016〕139号） 《关于印发〈香洲区“月季计划”实施方案〉的通知》（珠香人口计生领导小组办公室〔2016〕8号）

（三）项目设立的必要性

省卫生计生委、民政厅、财政厅、人力资源和社会保障厅、住房和城乡建设厅《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的指导意见的通知》（粤卫〔2014〕86号）和市卫计局、民政局、财政局、人力资源和社会保障局、住房和城乡建设局《印发关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的指导意见的通知》，切实解决计生特殊困难家庭的实际困难，构建有利于计划生育家庭发展的支持体系，并将对计生特殊家庭的生育关怀活动开展纳入年终目标责任制考核，开展失独家庭“暖心”关爱活动有利于提高失独家庭的幸福指数及社会稳定。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

- 1、完成上级下达的计生特殊困难家庭扶助要求；
- 2、每年都通过省、市人口计生的检查考核，完成“保省先 保市先”的目标；
- 3、贯彻省《条例》的有关规定。生育关怀慰问活动按程序落实到位，目标对象扶助关怀率达100%。

（七）年度绩效目标

- 1、完成上级下达的计生特殊困难家庭扶助要求；
- 2、每年都通过省、市人口计生的检查考核，完成“保省先 保市先”的目标；
- 3、贯彻省《条例》的有关规定。生育关怀慰问活动按程序落实到位，目标对象扶助关怀率达100%。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 (本级财政资金)
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	57	57	57	57	57	57	100.00%
失独家庭暖心关爱经费	57	57	57	57	57	57	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：失独家庭“暖心”关爱活动经费项目绩效评价结果为:总得分 98.04 分，属于“优”。

（一）完成正常的指标

预算编制合理性；预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；档案管理规范性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；失独家庭补助人数；失独家庭补助发放准确率；失独家庭补助发放及时性；被扶助对象有责投诉数；被扶助对象满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；

（三）原因解释

由于计生特殊困难家庭人数每年都有变化，故资金测算不够准确，出现资金缺口。

四、项目主要绩效

切实解决计生特殊困难家庭的实际困难，构建有利于计划生育家庭发展的支持体系，并将对计生特殊家庭的生育关怀活动开展纳入年终目标责任制考核，开展失独家庭“暖心”关爱活动有利于提高失独家庭的幸福指数及社会稳定。

五、项目主要经验做法

社区统计、镇街复核、区级确认关爱名单，确保不漏一人，不漏一户。

六、项目存在的主要问题

个别扶助项目存在客观性，经费预算存在不确定性。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

增强经费测算的准确性，提高预算执行效率。如发现经费不够的情况下，及时申请调整经费。

（二）制度建设方面建议（三）项目管理方面建议（四）资金管理方面建议（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源 及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		3.84					
		预算编制合理性	1.92	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹配,单价有标准来源	1.92	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	
		预算执行率	1.92	100%	100%	1.92	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止	
	财务管理		3.84					
		资金使用合规性	1.92	合规	合规	1.92		
		财务监控有效性	1.92	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	1.92	100%说明所有预算资金执行完毕。	

	项目管理		17.3 2					
		项目管理制度的健全性	1.92	健全	健全	1.92	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	1.92	有效	有效	1.92	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	1.92	规范	规范	1.92	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	1.92	合规	合规	1.92	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	1.92	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	1.92	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
		目标内容完整性	1.92	完整	完整	1.92	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	1.92	充分	充分	1.92	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	1.92	规范	规范	1.92	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	1.96	合理	不合理	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0			0.0		
产出目标			30					

	数量		10					
		失独家庭补助人数	10	260-300人	295	10.0	补助人数和实际发放是否一致，每错误一例扣0.5分	
	质量		10					
		失独家庭补助发放准确率	10	100%	100%	10.0	补助发放是否准确，每错误一例扣0.5分	
	时效		10					
		失独家庭补助发放及时性	10	及时	及时	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		15					
		被扶助对象有责投诉数	15	0起	0	15.0	是否存在属工作失当责任投诉，每发现一例扣1分	
	环境效益		0					
	满意度		15					
		被扶助对象满意度	15	≥85%	90%	15.0	群众满意度达85%以上，每低一个百分点扣1分	
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					

	其它		0			0.0		
总计			100			98.04		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：区负担"三种"被收容病人治疗经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 05 月

目录

一、项目概述.....	218
（一）项目概况	218
（二）立项依据	218
（三）项目设立的必要性.....	218
（四）保障项目实施的制度、措施.....	218
（五）项目实施计划	218
（六）项目总目标	218
（七）年度绩效目标	218
（八）需要说明的其他问题.....	218
二、资金安排使用情况表.....	218
三、评价结果及分析	219
（一）完成正常的指标.....	219
（二）没有完成绩效目标的指标.....	219
（三）原因解释	219
四、项目主要绩效	219
五、项目主要经验做法	219
六、项目存在的主要问题.....	219
七、改进建议.....	220
（一）预算安排和执行方面建议.....	220
（二）制度建设方面建议.....	220
（三）项目管理方面建议.....	72
（四）资金管理方面建议.....	220
（五）其他方面建议	220
八、其他	220
九、附表 1.项目评价评分表.....	220

一、项目概述

（一）项目概况

“三种病人”是指社会上的流浪乞讨人员中的危重病人、精神病人和传染病人，根据文件规定，其医疗救治费用由市区按 5：5 承担。2019 年区负担“三种”病人在医院救治期间的治疗费（含生活费）每个季度约需 120 万元，由于该类病人出院率低，入院数不断增加。2019 年需安排经费预算 400 万元，据实支付。

（二）立项依据

1.《转发省人民政府关于印发广东省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理规定的通知》（珠府〔2004〕68 号）2.《关于调整城市生活无着的流浪乞讨人员中“三种”病人定点救治医院的通知》（珠卫〔2009〕182 号）3.《关于增加市妇幼保健院为城市生活无着的流浪乞讨人员中“三种”病人定点救治医院的通知》（珠卫〔2010〕81 号）4.《关于珠海慈爱精神康复医院申请城市生活无着流浪乞讨精神病人收治医疗机构意见的函》（珠卫函〔2012〕77 号）等。

（三）项目设立的必要性

《转发省人民政府关于印发广东省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理规定的通知》（珠府〔2004〕68 号），社会救助（医疗救助）是政府管理社会职能，多年来参照执行省政府的制度，改善社会环境，营造良好公共秩序和安全。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

按照文件（珠府〔2004〕68 号），2004-2011 年度“三种”被收容病人治疗费用汇总表，使市城区生活无着的流浪乞讨人员中“三种”病人获得政府救助（医疗救助）。

（七）年度绩效目标

尽可能收治市城区流浪乞讨人员中需提供医疗救助的“三种”病人。

（八）需要说明的其他问题 暂无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资
	预算数	其中：本级财政	资金到位数	其中：本级财政	实际支出数	其中：本级财政	

		资金		资金		资金	金)
合计	400	400	400	400	400	400	100.00%
区负担三种病人救治经费	400	400	400	400	400	400	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区负担"三种"被收容病人治疗经费项目绩效评价结果为:总得分 94.04 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；项目管理制度的健全性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；重症病人治疗费支付人数；传染病病人治疗费支付人数；治疗费支付准确率；治疗费支付及时性；“三种”病人接受治疗率；“三种”病人收容、收治覆盖率；患者有责投诉数；监督检查中存在明显违规数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；项目管理制度执行的有效性；档案管理规范性；精神病病人治疗费支付人数；

（三）原因解释

2019 年精神病人治疗支付人数超过年初预算时测算的人数，故导致 2019 年预算经费不够。档案管理方面，没有建议专门的档案管理制度，归档不够规范。财务监控方面，由于该项目是根据定点救治医院上报的费用明细进行结算，救治病人数量较多，对医院费用使用的财务监控有效性不够，有待加强。

四、项目主要绩效

尽可能收治市城区流浪乞讨人员中需提供医疗救助的“三种”病人。政府管理社会职能，多年来参照执行省政府的制度，改善社会环境，营造良好公共秩序和安全。

五、项目主要经验做法

《转发省人民政府关于印发广东省城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理规定的通知》（珠府〔2004〕68 号），社会救助（医疗救助）是政府管理社会职能，多年来参照执行省政府的制度，改善社会环境，营造良好公共秩序和安全。

六、项目存在的主要问题

“三种”病人的救治管理仍有待完善，存在医院虚报治疗人数的可能

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

加强监控救治服务质量，包括：对定点医院进行质量检查，制定奖惩措施,激励收治医院提高服务质量。

（三）项目管理方面建议

与收治医院签订救治服务协议，对定点收治医院所收治病人救治服务的基本内容、责权、违约处理等进行权责约定。

（四）资金管理方面建议

完善治疗人数、治疗费用复核机制，包括：加强对治疗费用的复核与抽查；在医院内每月对救治名单与救治费用采取公示措施，接受院内外的监督；各职能部门建立救助人员台账，对被救助人员相关信息进行及时、准确和详实的记录。

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		4.54					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27	资金使用合规得满分，不合规不得分。	

		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	1.5	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.19					
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		项目管理制度执行的有效性	2.27	有效	有效性不够	0.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		信息公开合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		政策程序规范性	2.27	规范	规范	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		决策依据充分性	2.27	充分	充分	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		目标内容完整性	2.27	完整	完整	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		资金测算合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		档案管理规范性	2.3	规范	不达标	0.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		18					
		重症病人治疗费支付人数	6	20-60人	43	6.0	业绩值为2019年第四季重症病人支付人数在区间内得满分,每超出	

							区间 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		传染病病人治疗费支付人数	6	1-10 人	4	6.0	业绩值为 2019 年第四季重症病人支付人数在区间内得满分，每超出区间 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		精神病病人治疗费支付人数	6	230-290 人	320	5.38	业绩值为 2019 年第四季重症病人支付人数在区间内得满分，每超出区间 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
	质量		6					
		治疗费支付准确率	6	100%	100%	6.0	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
	时效		6					
		治疗费支付及时性	6	及时	及时	6.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		30					
		“三种”病人接受治疗率	7.5	100%	100%	7.5	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		“三种”病人收容、收治覆盖率	7.5	100%	100%	7.5	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		患者有责投诉数	7.5	0 起	0	7.5	业绩值为 0 起得满分，每有 1 起扣权重分的 10%，扣完为止。	
		监督检查中存在明	7.5	0 起	0	7.5	业绩值为 0 起得满分，每有 1 起扣权	

		显违规数					重分的 10%，扣完为止。	
	环境效益		0					
	满意度		0					
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			94.04		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：医疗设备购置经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	204
（一）项目概况.....	204
（二）立项依据.....	204
（三）项目设立的必要性.....	204
（四）保障项目实施的制度、措施.....	205
（五）项目实施计划.....	205
（六）项目总目标.....	205
（七）年度绩效目标.....	205
（八）需要说明的其他问题.....	205
二、资金安排使用情况表	205
三、评价结果及分析.....	205
（一）完成正常的指标.....	205
（二）没有完成绩效目标的指标.....	205
（三）原因解释.....	205
四、项目主要绩效	226
五、项目主要经验做法.....	226
六、项目存在的主要问题	226
七、改进建议	227
（一）预算安排和执行方面建议.....	227
（二）制度建设方面建议.....	227
（三）项目管理方面建议.....	227
（四）资金管理方面建议.....	227
（五）其他方面建议.....	227
八、其他.....	227
九、附表 1.项目评价评分表	227

一、项目概述

（一）项目概况

一、项目背景：贯彻落实《区政府常务会议决定事项通知》〔2016〕11 号精神

二、项目内容：根据香洲区 2019 年医疗设备专项经费分配方案，我局分配区人民医院医疗设备专项经费 600 万元（静态平衡训练系统、椎间孔镜手术系统及配套手术器械等医疗设备）；区二院 397 万元用于购置宫、腹腔镜摄像系统；港湾社区卫生服务中心 3 万元用于购置除颤仪。

三、项目范围：用于四个公立医疗和计生服务机构设备更新购置经费

（二）立项依据

区政府常务会议决定事项通知〔2016〕11 号

（三）项目设立的必要性

1、必要性：满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确率，开展新医 2、可行性：随着医院规模的扩大，就诊患者的增多，目前的设备已满足不了广大患者的就医需求，严重制约着日益增多的新业务技术的开展，对医疗质量、医疗秩序、医疗安全等诸多方面都存在不利的因素，影响医技人员的工作效率，也给患者带来诸多不便，严重影响医院的发展。购置先进水平和高质量的医疗设备不但能提高医生乃至医院整体的医疗水平，更能使医院辖区内患者享受到更为准确精细的诊断治疗。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

严格把控医疗设备购置成本、提高临床医疗设备的使用率，医院通过对当前已有的设备资源进行合理分析并加强日常管理。可以帮助各科室在充分利用现有医疗设备的前提下，结合自身所开展的特色诊疗项目，合理选择所需增购的设备，尽量避免设备的重复购买和闲置，从而有效提高了医疗设备的实际利用效率。

（七）年度绩效目标

医疗设备经费使用科学、合理，解决广大居民的诊疗需求

（八）需要说明的其他问题

根据各单位需求计划，确定医疗设备采购项目，目前正严格按照招标采购流程进行采购。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100.00%
医疗设备购置 经费	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医疗设备购置经费项目绩效评价结果为:总得分 83.32 分，属于"中"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；医疗设备购置数量；购置设备质量达标率；医疗设备投入使用率；医疗设备损坏维修率；医疗安全事故发生数；使用人员有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

档案管理规范性；设备购置及时性；使用人员满意度；

（三）原因解释

该项目主要是医院医疗设备购置，各医院收到经费后，支出进度较慢，特别是进口医疗设备采购流程较久，导致设备购置及时性较差。就现有工作指引，并未单独开展针对某个项目的满意度调查。

四、项目主要绩效

严格把控医疗设备购置成本、提高临床医疗设备的使用率，医院通过对当前已有的设备资源进行合理分析并加强日常管理。可以帮助各科室在充分利用现有医疗设备的前提下，结合自身所开展的特色诊疗项目，合理选择所需增购的设备，尽量避免设备的重复购买和闲置，从而有效提高了医疗设备的实际利用效率。

五、项目主要经验做法

专门成立医疗设备采购小组，对各医院医疗设备采购项目进行审核和监督。

六、项目存在的主要问题

采购管理制度还有待完善。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

加快各医疗机构的经费支出进度，定期督促机构报告预算执行率，并进行通报。

（二）制度建设方面建议

完善采购管理制度，建立健全采购监督制度。督促各医疗机构加快医疗设备采购进度，提高采购的有效性和及时性。

（三）项目管理方面建议

建立医疗设备管理制度，定期督导检查各医疗机构医疗设备采购情况。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			30					
	投入管理		2.5					
		预算执行率	2.5	100%	100%	2.5	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		5					
		资金使用合规性	2.5	合规	合规	2.5	资金使用合规得满分，不合规不得分。	
		财务监控有效性	2.5	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.5	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		22.5					

		项目管理制度健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	关于印发医用设备集中采购相关制度的通知；附件 1：集中采购管理制度；附件 2：集中采购咨询专家管理制度
		项目管理制度执行的有效性	2.5	有效	有效	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	附件 3：招标文件制定标准；附件 4：医用设备集中采购评标管理
		信息公开合规性	2.5	合规	合规	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		政策程序规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	2.5	充分	充分	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2.5	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制	0.8 2	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					

		医疗设备 购置数量	10	25-30 个	27	10.0	业绩值为 2019 年 医疗设备购置数 量在区间内得满 分，每超出区间 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
	质量		10					
		购置设备 质量达标 率	10	100%	100%	10.0	业绩值为 100%得 满分，每降低 1% 扣权重分的 1%， 扣完为止。	
	时效		10					
		设备购置 及时性	10	及时	不及时	0.0	达到或符合标准 时得满分，未达 到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		医疗设备 投入使用 率	5	100%	100%	5.0	业绩值为 100%得 满分，每降低 1% 扣权重分的 1%， 扣完为止。	
		医疗设备 损坏维修 率	5	100%	100%	5.0	业绩值为 100%得 满分，每降低 1% 扣权重分的 1%， 扣完为止。	
		医疗安全 事故发生 数	5	0 起	0	5.0	无发生医疗安全 事故得满分，有 发生医疗安全事 故不得分。	
		使用人员 有责投诉 数	5	0 起	0	5.0	无发生投诉数得 满分，有发生投 诉数不得分	
	环境效益		0					
	满意度		5					
		使用人员 满意度	5	≥85%	0	0.0	业绩值≥85%得 满分，每降低 1% 扣权重分的 1% （无开展满意度 调查）	
影响力目标			15					

	长效管理		15			0.0		
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			83.32		
评价等级						中		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：医学科研和卫生技术人员岗前培训、继续教育经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	205
（一）项目概况.....	205
（二）立项依据.....	205
（三）项目设立的必要性.....	205
（四）保障项目实施的制度、措施.....	226
（五）项目实施计划.....	226
（六）项目总目标.....	226
（七）年度绩效目标.....	227
（八）需要说明的其他问题.....	227
二、资金安排使用情况表.....	227
三、评价结果及分析.....	227
（一）完成正常的指标.....	227
（二）没有完成绩效目标的指标.....	227
（三）原因解释.....	227
四、项目主要绩效.....	227
五、项目主要经验做法.....	233
六、项目存在的主要问题.....	233
七、改进建议.....	234
（一）预算安排和执行方面建议.....	234
（二）制度建设方面建议.....	234
（三）项目管理方面建议.....	234
（四）资金管理方面建议.....	234
（五）其他方面建议.....	234
八、其他.....	234
九、附表 1.项目评价评分表.....	234

一、项目概述

（一）项目概况

1.依据（粤卫[2003]29号）（珠卫函[2006]141号）要求，2019年要进一步鼓励各级医疗机构医护人员开展医学科研活动，根据我区科研课题申报上升较大的情况，申请补助经费9万元。

2.根据《珠海市人民政府关于印发珠海市促进城市社区卫生服务事业发展实施方案的通知》的要求，需设立卫生业务相关培训和继续教育专项经费，2019年为拓展学习培训渠道和培训方式，需经费15万元；

3.引进BMJ全科医师培训系统为全区1000名医师提供网上学习和培训平台，经费为46万元/年，合计70万元。

（二）立项依据

（粤卫[2003]29号）（珠卫函[2006]141号）

（三）项目设立的必要性

1.提高辖区医疗机构医护人员开展科研活动的意愿。

2.我区90%以上的社区卫生服务机构均是民营医疗机构，由于经营成本问题，部分机构的继续教育机构欠完善，基层医生的医疗水平也是有待提升。3.基层医生的服务水平与医改政策是否能顺利推荐息息相关。

（四）保障项目实施的制度、措施（五）项目实施计划

（六）项目总目标

1.进一步鼓励各级医疗机构医护人员开展医学科研活动，提高我区科研课题申报数量。2.进一步提高我区基层医生的诊疗服务水平，为下一步推进分级诊疗工作奠定基础。

（七）年度绩效目标

1.我区科研课题申报且审核通过数量达市限额数。2.培训项目社区卫生服务机构覆盖率100%，考核通过率达80%以上。

（八）需要说明的其他问题 无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	70	70	70	70	69.82	69.82	99.74%

医学科研和卫生技术人员岗前培训、继续教育经费	70	70	70	70	69.82	69.82	99.74%
------------------------	----	----	----	----	-------	-------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：医学科研和卫生技术人员岗前培训、继续教育经费项目绩效评价结果为:总得分 84.27 分，属于"中"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；科研课题补助数量；业务培训和继续教育完成率；BJM 培训系统引进完成率；BJM 培训系统培训质量达标率；科研课题完成及时性；业务培训和继续教育及时性；BJM 培训系统引进及时性；BMJ 系统计划参培医生完成率；护理培训合格率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；档案管理规范性；BMJ 系统学习情况考核合格率；培训对象满意度；

（三）原因解释

BMJ 系统是首次引进学习，各学员应用起来还不熟悉，考核合格率 50%，不达标。就现有工作指引，并未单独开展针对某个项目的满意度调查。

四、项目主要绩效

通过给予科研、新技术、新项目的基金补助，鼓励医护人员积极创新技术；通过加大继续教育投入，提高卫生技术人员专业工作能力和业务水平，最终进一步增强我区医疗服务能力和水平，提高群众就医满意度

五、项目主要经验做法

线上学习，线上考核，线上线下结合，同时加强监督，线上线下培训结合，定期总结通报学习情况，提高医务人员学习的积极性。

六、项目存在的主要问题

部分基层医疗机构医生的学习积极性相对不高，有待提高。

七、改进建议

(一) 预算安排和执行方面建议 (二) 制度建设方面建议 (三) 项目管理方面建议 (四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

加大宣传力度，增加对医疗机构医护人员的培训，提高医护人员学习积极性。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.08					
		预算执行率	2.08	100%	99.74%	2.07	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		4.16					
		资金使用合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		财务监控有效性	2.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.76					

		项目管理制度健全性	2.08	健全	健全	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	2.08	有效	有效	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		政策程序规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	2.08	充分	充分	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	2.08	完整	完整	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	2.08	合理	合理	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2.12	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制; 档案资料管理制度或机制健全完整	1.4	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					

	数量		12.8 7					
		科研课题补助数量	4.29	0	2	4.29	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		业务培训和继续教育工作完成率	4.29	100%	100%	4.29	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		BJM 培训系统引进完成率	4.29	100%	100%	4.29	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		4.29					
		BJM 培训系统培训质量达标率	4.29	100%	100%	4.29	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		12.8 4					
		科研课题完成及时性	4.29	及时	及时	4.29	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		业务培训和继续教育及时性	4.29	及时	及时	4.29	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		BJM 培训系统引进及时性	4.26	及时	及时	4.26	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		22.5					

		BMJ 系统 计划参 培医生 完成率	7.5	≥75%	≥75%	7.5	达到或符合 标准时得满 分，未达到 标准得 0 分	
		护理培 训合格 率	7.5	>80%	>80%	7.5	达到或符合 标准时得满 分，未达到 标准得 0 分	
		BMJ 系统 学习情 况考核 合格率	7.5	≥70%	50%	0.0	达到或符合 标准时得满 分，未达到 标准得 0 分	
	环境效益		0					
	满意度		7.5					
		培训对 象满意 度	7.5	≥80%	0	0.0	达到或符合 标准时得满 分，未达到 标准得 0 分	
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管 理制度 健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合 标准时得满 分，未达到 标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			84.27		
评价等级						中		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：珠海市区域医疗“一卡通”项目网络维护费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	240
（一）项目概况.....	240
（二）立项依据.....	240
（三）项目设立的必要性.....	240
（四）保障项目实施的制度、措施.....	240
（五）项目实施计划.....	240
（六）项目总目标.....	240
（七）年度绩效目标.....	240
（八）需要说明的其他问题.....	240
二、资金安排使用情况表	240
三、评价结果及分析.....	241
（一）完成正常的指标.....	241
（二）没有完成绩效目标的指标.....	241
（三）原因解释.....	241
四、项目主要绩效	241
五、项目主要经验做法.....	241
六、项目存在的主要问题	241
七、改进建议	241
（一）预算安排和执行方面建议.....	241
（二）制度建设方面建议.....	241
（三）项目管理方面建议.....	241
（四）资金管理方面建议.....	242
（五）其他方面建议.....	242
八、其他.....	242
九、附表 1.项目评价评分表	242

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区共有 11 个行政单位及 77 家医疗卫生服务机构使用“珠海市区域医疗一卡通信息平台”开展日常公共卫生工作。

（二）立项依据

根据珠海市卫生健康局的统一部署，从 2015 年开始，香洲区 11 个行政单位及 77 家医疗卫生服务机构使用“珠海市区域医疗一卡通信息平台”开展日常公共卫生工作，该信息平台的专用网络由中国电信股份有限公司珠海分公司提供服务，区财政负责本辖区内的网络维护费用。

（三）项目设立的必要性

由于“一卡通”信息平台的专用网络具有唯一性，若网络服务停止将影响全区基本公共卫生服务的开展，为确保各机构公共卫生业务的正常运行，需继续购买网络维护服务。

（四）保障项目实施的制度、措施（五）项目实施计划

（六）项目总目标

维护专用网络，保证区内 88 家单位正常访问“一卡通”平台，开展日常公共卫生工作。

（七）年度绩效目标

区域医疗“一卡通”信息平台网络服务的稳定有利于提高医疗卫生服务机构的工作效率，为居民提供便利，增强居民的获得感，同时有助于行政单位开展监督管理与考核工作。

（八）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	50	50	50	50	49.60	49.60	99.20%
一卡通网络维护经费	50	50	50	50	49.60	49.60	99.20%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：珠海市区域医疗“一卡通”项目网络维护费项目绩效评价结果为:总得分 88.55 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；社区卫生服务机构数量；社区卫生站数量；镇（街道）卫计办数量；网络维护完成率；网络维护验收合格率；网络维护及时性；网络故障修复率；有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；档案管理规范性；资金测算合理性；使用机构满意度；

（三）原因解释

预算未完全执行；档案资料管理制度或机制不健全；未按照档案资料管理制度或机制执行。满意度调查指标，本项目共有 86 家使用机构，未开展满意度调查。

四、项目主要绩效

保证区域医疗“一卡通”信息平台网络服务的稳定，提高医疗卫生服务机构的工作效率，为居民提供便利，增强居民的获得感，同时有助于行政单位开展监督管理与考核工作。

五、项目主要经验做法

通过购买服务的方式，与电信公司签订协议，保证区域医疗“一卡通”信息平台网络服务的稳定。

六、项目存在的主要问题

预算资金测算不够准确，档案规范性有待加强。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

提前跟购买服务的电信公司进行沟通，确定本年报价，进一步加强预算资金测算准确性。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

建立健全档案管理制度，规范该项目的档案管理。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.08					
		预算执行率	2.08	100%	99.2%	2.06	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		4.16					
		资金使用合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		财务监控有效性	2.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.76					
		项目管理制度的健全性	2.08	健全	健全	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		项目管理制度执行的	2.08	有效	有效	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标	

		有效性					准得 0 分	
		招标采购流程规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2.08	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制	0.69	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
		决策程序规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	2.08	充分	充分	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	2.08	完整	完整	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	2.12	合理	合理	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		20					
		社区卫生服务机构数量	5	74 家	74 家	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		社区卫生站数量	5	3 家	3 家	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		镇（街道）卫计办数	5	9 家	9 家	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标	

		量					准得 0 分	
		网络维护完成率	5	100%	100%	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		5					
		网络维护验收合格率	5	100%	100%	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	时效		5					
		网络维护及时性	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		20					
		网络故障修复率	10	100%	100%	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		有责投诉数	10	0 起	0	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	环境效益		0					
	满意度		10					
		使用机构满意度	10	≥85%	0	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
影响力目标			15					
	长效管理		15			0.0		
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0					

总计			100			88.5 5		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：重大公共卫生-儿童窝沟封闭项目经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	227
（一）项目概况.....	227
（二）立项依据.....	227
（三）项目设立的必要性.....	227
（四）保障项目实施的制度、措施.....	227
（五）项目实施计划.....	227
（六）项目总目标.....	233
（七）年度绩效目标.....	233
（八）需要说明的其他问题.....	234
二、资金安排使用情况表.....	234
三、评价结果及分析.....	234
（一）完成正常的指标.....	234
（二）没有完成绩效目标的指标.....	234
（三）原因解释.....	234
四、项目主要绩效.....	234
五、项目主要经验做法.....	234
六、项目存在的主要问题.....	249
七、改进建议.....	249
（一）预算安排和执行方面建议.....	249
（二）制度建设方面建议.....	249
（三）项目管理方面建议.....	249
（四）资金管理方面建议.....	249
（五）其他方面建议.....	249
八、其他.....	249
九、附表 1.项目评价评分表.....	249

一、项目概述

（一）项目概况

区卫生健康局联合区教育局为全区 2017 级在校在册的小学二年级学生，共约 14000 多名适龄儿童进行口腔检查、口腔健康教育，对符合窝沟封闭适应证的儿童进行窝沟封闭治疗及窝沟封闭剂复查，通过以上一系列措施，促进我区儿童口腔健康习惯养成并降低我区儿童患龋率。

（二）立项依据

1.根据 2017-2018 年中小学生体检数据显示：我区小学生患龋率最高达 59.09%；

2.珠海市香洲区人民政府办公室关于印发《珠海市香洲区创建慢性病综合防控示范区工作方案》的通知（珠香府办函〔2017〕66 号）。

（三）项目设立的必要性

针对儿童重点及突出健康问题之一“小烂牙”，此项目为区卫生健康局、区教育局、社区等多部门联合行动，对学生及家长进行口腔筛查、口腔健康教育等形式增加学生及家长的口腔保健的意识，促进学生口腔保健行为习惯的养成；通过窝沟封闭治疗预防适龄儿童六龄齿龋坏，从而降低我区儿童患龋率。

（四）保障项目实施的制度、措施（五）项目实施计划

（六）项目总目标

项目覆盖学校率达 100%，项目目标儿童的口腔检查率达 95%以上，窝沟封闭剂保留率达 90%以上，复查率达 85%以上。

（七）年度绩效目标

项目覆盖学校率达 100%，项目目标儿童的口腔检查率达 95%以上，窝沟封闭剂保留率达 90%以上，复查率达 85%以上。

（八）需要说明的其他问题 无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	163	163	163	163	162.92	162.92	99.95%
儿童窝沟封闭	163	163	163	163	162.92	162.92	99.95%

项目经费							
------	--	--	--	--	--	--	--

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：重大公共卫生-儿童窝沟封闭项目经费项目绩效评价结果为:总得分 87.27 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；接受窝沟封闭免费治疗儿童数；窝沟封闭复查率；窝沟封闭保留率；治疗儿童及时性；宣传培训工作及时性；口腔健康检查及口腔健康教育覆盖率；窝沟封闭剂保留率；患者有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

档案管理规范性；资金测算合理性；目标儿童口腔卫生知识知晓率；患者儿童家长满意度；

（三）原因解释

部分学校、家长不重视儿童口腔卫生知识教育，未对儿童进行知识强化，口腔卫生行为习惯进行监督儿童；口腔卫生知识知晓率需要学校、家长、专业医务人员共同开展健康教育才能促进儿童口腔卫生知识知晓率。满意度调查的专业性较强，需找专门的调查公司，设计符合要求的问卷，并对达到抽样比例的样本量进行调查。往年市卫生健康局会对全市的机构统一进行满意度调查，因此我局未重复安排，亦未申请专项经费，但市卫生健康局 2019 年未开展满意度调查，因此我局此项目 2019 年满意度空缺。

四、项目主要绩效

本项目覆盖 100%的目标儿童学校，惠及全区 16077 名项目目标儿童，2019 年香洲区适龄儿童免费窝沟封闭项目共惠及 16077 名适龄儿童，接受免费窝沟封闭人数为 8146 人（较 2018 年增加 2353 人）；项目目标儿童口腔健康教育覆盖率达 99.6%，项目目标儿童口腔健康知识知晓率 82.6%；窝沟封闭剂保留率达 96.3%，窝沟封闭剂完好率为 88.6%，项目复查率为 96.4%。有效预防和降低目标儿童的患龋率。

五、项目主要经验做法

1.多部门联动，区卫生健康局、区教育局和各镇街充分联动，通过媒体、宣传资料广泛宣传项目内容和惠民政策。2.小手拉大手，为每一位家长发放健康口腔宣传手册，让家长意识到项目的必要性和惠民性。3.严把质量关。外请省专家对项目进行培训和现场指导，邀请市口腔医院支持成立区口腔疾病防治指导中心，对项目实施

全过程进行技术指导和项目质量督导控制，及时纠偏。

六、项目存在的主要问题

项目目标儿童口腔卫生知识知晓率未达到目标值。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

提高资金测算的准确性。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

建立健全档案管理机制，规范档案管理工作。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

建议进一步宣传发动、建议将家长和老师纳入口腔健康教育的培训对象。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.08					
		预算执行率	2.08	100%	99.95%	2.08	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		4.16					
		资金使用合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	

		财务监控有效性	2.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.08	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.76					
		项目管理制度的健全性	2.08	健全	健全	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	2.08	有效	有效	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2.08	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整	1.37	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 1/3,扣完为止	
		决策程序规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	2.08	充分	充分	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	

		目标内容完整性	2.08	完整	完整	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	2.12	合理	不合理	0.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分(存在经费预算调整则不得分)	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					
		接受窝沟封闭免费治疗儿童数	5	5000 人	8146 人	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		窝沟封闭复查率	5	≥85%	96.4%	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
	质量		10					
		窝沟封闭保留率	5	≥90%	96.3%	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		目标儿童口腔卫生知识知晓率	5	≥85%	82.6%	2.6	≥85%为满分,每降低 1%扣 1 分。	
	时效		10					
		治疗儿童及时性	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		宣传培训工作及时性	5	及时	及时	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
	成本		0					

效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		22.5					
		口腔健康检查及口腔健康教育覆盖率	7.5	≥95%	99.6%	7.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		窝沟封闭剂保留率	7.5	≥90%	96.3%	7.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		患者有责投诉数	7.5	0起	0	7.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	环境效益		0					
	满意度		7.5					
		患者儿童家长满意度	7.5	≥85%	0	0.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			87.27		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：香洲区区域医疗信息化建设项目（一期）

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	234
（一）项目概况.....	234
（二）立项依据.....	234
（三）项目设立的必要性.....	234
（四）保障项目实施的制度、措施.....	234
（五）项目实施计划.....	234
（六）项目总目标.....	249
（七）年度绩效目标.....	249
（八）需要说明的其他问题.....	249
二、资金安排使用情况表.....	249
三、评价结果及分析.....	249
（一）完成正常的指标.....	249
（二）没有完成绩效目标的指标.....	249
（三）原因解释.....	249
四、项目主要绩效.....	249
五、项目主要经验做法.....	256
六、项目存在的主要问题.....	256
七、改进建议.....	256
（一）预算安排和执行方面建议.....	256
（二）制度建设方面建议.....	256
（三）项目管理方面建议.....	256
（四）资金管理方面建议.....	256
（五）其他方面建议.....	256
八、其他.....	257
九、附表 1.项目评价评分表.....	257

一、项目概述

（一）项目概况

香洲区区域医疗信息化建设项目总体提高香洲区区域医疗信息化水平，满足香洲区区域医疗的业务协作以及数据共享，同时对香洲区区域内所有公立和民营医疗机构进行有效的药品、医疗过程和行为、绩效考核和评价体系等的监督和管理，建设具有香洲区区域特色的公众号服务平台。实现全区医疗机构信息数据互联互通，全面透明的综合医疗管理。项目预计总投资 801.6 万元，其中 2019 年预计金额为 400 万元，2020 年预计金额为 401.6 万元。

（二）立项依据

《中共珠海市委 珠海市人民政府关于建设卫生强区的决定》（珠香字〔2016〕20 号）、《珠海市人民政府关于印发珠海市香洲区医疗卫生三年行动计划（2016—2018 年）的通知》（珠香府〔2016〕79 号）、《书记专题会议纪要》（珠香委办〔2018〕102 号）

（三）项目设立的必要性

目前香洲区缺乏区域医疗监管平台，信息化系统不统一，相关数据无法收集统计，政府对民营机构按照国家的政策要求采购和使用的基本药物也无法统计，相应的零差价政策无法落实，药品补助也无法到位。建设区域卫生信息平台，能够采集各医疗卫生机构的数据，汇总成统一标准格式发送到卫生数据中心进行存储和管理，进行统计查询与分析，对医疗卫生行业进行宏观管理辅助决策和监督提供支持，加强对辖区内医疗机构的管理，推进有关政策的落实。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

开发建设区域医疗数据中心，开发区域医疗信息管理系统、区域运营监管系统、基层医疗机构全科诊疗系统。

（七）年度绩效目标

大幅提高香洲区医疗信息化的整体水平，使区内医疗机构得到有效监管，使区内医疗资源得到有效利用，为居民就医带来便利，提高居民健康获得感，对促进区域经济建设提供有力的健康保障，产生良好的社会效益。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	400	400	400	400	0	0	0.00%
香洲区区域医疗信息化建设项目（一期）	400	400	400	400	0	0	0.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：香洲区区域医疗信息化建设项目（一期）项目绩效评价结果为:总得分 36.36 分，属于"差"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；医疗信息化建设完成率；医疗信息化建设一次性验收合格率；医疗信息化建设完成及时性；医疗信息化利用率；医疗机构满意度；长效管理制度健全性；

（三）原因解释

2019 年恰逢组织机构调整改革，信息化项目的申报、审批方式也有所变化，在职能交接时期，相关流程未完全理顺，导致项目进度有所滞后。该项目预算于 12 月 30 日通过区财审中心的审核。现正按流程加快推进，启动施工单位招投标等工作。

四、项目主要绩效

五、项目主要经验做法

六、项目存在的主要问题

预算资金未支出，进度滞后。

七、改进建议

- （一）预算安排和执行方面建议（二）制度建设方面建议（三）项目管理方面建议（四）资金管理方面建议（五）其他方面建议

八、其他

因客观原因导致该项目滞后，未能完成绩效要求，建议本年度对该项目不进行绩效评价。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			40					
	投入管理		3.64					
		预算执行率	3.64	100%	0%	0.0	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		7.28					
		资金使用合规性	3.64	资金使用是否合规	合规	3.64		
		财务监控有效性	3.64	财务监控是否有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.64	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。	
	项目管理		29.08					
		项目管理制度的健全性	3.64	健全	健全	3.64		
		项目管理制度执行的有效性	3.64	有效	有效	3.64		
		信息公开合规性	3.64	合规	合规	3.64		

		档案管理规范性	3.64	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制;档案资料管理制度或机制健全完整;按照档案资料管理制度或机制执行	3.64	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止	
		决策程序规范性	3.64	规范	规范	3.64		
		决策依据充分性	3.64	充分	充分	3.64		
		目标内容完整性	3.64	完整	完整	3.64		
		资金测算合理性	3.6	合理	合理	3.6		
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					
		医疗信息化建设完成率	10	100%	0	0.0		
	质量		10					
		医疗信息化建设一次性验收合格率	10	100%	0	0.0		
	时效		10					
		医疗信息化建设完成及时性	10	及时	不及时	0.0		
	成本		0					

效果目标			10					
	经济效益		0					
	社会效益		5					
		医疗信息化利用率	5	100%	0	0.0		
	环境效益		0					
	满意度		5					
		医疗机构满意度	5	85%	0	0.0		
影响力目标			20					
	长效管理		20					
		长效管理制度健全性	20	健全	健全	0.0		
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			36.36		
评价等级						差		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：公立医院承担基本公共卫生服务及基本医疗服务业务
经费补助

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 04 月

目录

一、项目概述.....	262
（一）项目概况.....	262
（二）立项依据.....	262
（三）项目设立的必要性.....	262
（四）保障项目实施的制度、措施.....	262
（五）项目实施计划.....	262
（六）项目总目标.....	262
（七）年度绩效目标.....	262
（八）需要说明的其他问题.....	262
二、资金安排使用情况表	262
三、评价结果及分析.....	263
（一）完成正常的指标.....	263
（二）没有完成绩效目标的指标.....	263
（三）原因解释.....	263
四、项目主要绩效	263
五、项目主要经验做法.....	263
六、项目存在的主要问题	263
七、改进建议	264
（一）预算安排和执行方面建议.....	264
（二）制度建设方面建议.....	264
（三）项目管理方面建议.....	264
（四）资金管理方面建议.....	264
（五）其他方面建议.....	264
八、其他.....	264
九、附表 1.项目评价评分表	264

一、项目概述

（一）项目概况

项目经费用于区人民医院和区第二人民医院院办院管的前山社区卫生服务中心和南屏社区卫生服务中心，保障两家单位基本医疗和基本公共卫生服务工作正常开展，提升公立基层医疗卫生机构服务能力，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务。

（二）立项依据

《区政府常务会议决定事项通知》（〔2018〕10号）

（三）项目设立的必要性

目前前山、南屏两个社区卫生服务中心（以下简称“前山中心”和“南屏中心”）分别由区人民医院和区第二人民医院实行院办院管，承担前山、南屏片区的社区卫生服务工作。在当前国家、省和市不断推行分级诊疗、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务的医改大背景下，社区卫生服务中心的工作职能在不断增加，工作任务在不断加大，为进一步健全香洲区基层医疗卫生服务体系，提升公立基层医疗卫生机构的服务能力，强化基本医疗卫生事业的公益性，落实政府对基本医疗卫生服务领域的保障责任，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务，加大对前山、南屏社区卫生服务中心的财政扶持力度。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

提升公立基层医疗卫生机构服务能力，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务。

（七）年度绩效目标

按要求提供基本医疗和基本公共卫生服务。

（八）需要说明的其他问题

本项目经费是以购买服务的方式，由区人民医院和区第二人民医院分别负责前山中心和南屏中心的基本医疗和基本公共卫生服务。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）	资金到位情况（万元）	实际支出情况（万元）	预算执行率
------	----------	------------	------------	-------

	预算数	其中：本级财政 资金	资金到位数	其中：本级财 政资金	实际支出数	其中：本级财 政资金	（本级财政资 金）
合计	1500	1500	1500	1500	1500	1500	100.00%
公立医院承担 基本公共卫生 服务及基本医 疗服务业务经 费补助	1500	1500	1500	1500	1500	1500	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公立医院承担基本公共卫生服务及基本医疗服务业务经费补助项目绩效评价结果为:总得分 95.00 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；公立医院补助数；提供基本医疗服务的公立医院数；提供基本公共卫生服务的公立医院数；提高前山、南屏社区卫生服务中心两家公立基层医疗卫生服务机构服务能力。；按要求及时提供基本医疗和基本公共卫生服务；医疗安全事故发生数；所承担基本公共卫生服务开展情况；所承担基本医疗服务开展情况；工作人员满意度；患者满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

档案管理规范性；

（三）原因解释

档案资料管理制度或机制不健全；未按照档案资料管理制度或机制执行

四、项目主要绩效

已按要求提供基本医疗和基本公共卫生服务。

五、项目主要经验做法

以购买服务的方式，由区人民医院和区第二人民医院分别负责前山中心和南屏中心的基本医疗和基本公共卫生服务，进而提升公立基层医疗卫生机构服务能力，让广大人民群众享有公平可及、系统连续的健康服务。

六、项目存在的主要问题

档案管理制度不健全，规范性有待提高。未有完善的满意度调查制度。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

建立健全档案管理制度，完善档案归档的流程，提高档案管理的规范性。

（四）资金管理方面建议

完善资金管理制度，加强对两家公立医院资金使用的监督，确保资金使用透明、合规。

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.5					
		预算执行率	2.5	100%	100%	2.5	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		5					
		资金使用合规性	2.5	合规	合规	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		财务监控有效性	2.5	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	2.5	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		17.5					
		项目管理	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合	关于印发

		制度的健全性					标准时得满分,未达到标准得 0 分	2019 年香洲区院办院管社区卫生服务中心绩效考核方案的通知; 附件: 院办院管社区卫生服务中心绩效考核标准
		项目管理制度执行的有效性	2.5	有效	有效	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2.5	合规	合规	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		决策程序规范性	2.5	规范	规范	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	2.5	充分	充分	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	2.5	完整	完整	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	2.5	合理	合理	2.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		18					
		公立医院补助数	6	2 家	2 家	6.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	
		提供基本	6	2 家	2 家	6.0	达到或符合	

		医疗服务的公立医院数					标准时得满分,未达到标准得0分	
		提供基本公共卫生服务的公立医院数	6	2家	2家	6.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	质量		6					
		提高前山、南屏社区卫生服务中心两家公立基层医疗卫生服务机构服务能力。	6	服务能力提高	提高	6.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	时效		6					
		按要求及时提供基本医疗和基本公共卫生服务	6	及时	及时	6.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	成本		0					
效果目标			30			0.0		
	经济效益		0					
	社会效益		24					
		医疗安全事故发生数	6	0起	0起	6.0	未发生医疗安全事故得满分,每发生一起以上不得分。	
		所承担基本公共卫生服务开展情况	6	良好及以上	良好	6.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		所承担基本医疗服务开展情况	6	良好及以上	良好	6.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		工作人员满意度	6	≥85%	达标	6.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	环境效益		0					

	满意度		6					
		患者满意度	6	≥85%	91.4%	6.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分(未开展)	满意度调查
影响力目标			15					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	7.5	健全	健全	7.5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		7.5					
		档案管理规范性	7.5	规范	不够规范	2.5	达到或符合标准时得满分,档案管理不够规范适当扣分。	
总计			100			95		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：产前基因检测项目经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	249
（一）项目概况.....	249
（二）立项依据.....	249
（三）项目设立的必要性.....	249
（四）保障项目实施的制度、措施.....	249
（五）项目实施计划.....	249
（六）项目总目标.....	249
（七）年度绩效目标.....	256
（八）需要说明的其他问题.....	256
二、资金安排使用情况表	256
三、评价结果及分析.....	256
（一）完成正常的指标.....	256
（二）没有完成绩效目标的指标.....	256
（三）原因解释.....	256
四、项目主要绩效	256
五、项目主要经验做法.....	257
六、项目存在的主要问题	257
七、改进建议	271
（一）预算安排和执行方面建议.....	271
（二）制度建设方面建议.....	271
（三）项目管理方面建议.....	271
（四）资金管理方面建议.....	271
（五）其他方面建议.....	271
八、其他.....	271
九、附表 1.项目评价评分表	272

一、项目概述

（一）项目概况

根据《关于印发珠海市无创产前基因检测项目实施方案（2018-2020 年）的通知》，为珠海市孕前医学保健首次建卡（册）基层医疗机构建册的常住居民，且孕周大于 12 周、自愿接受无创产前基因检测的孕妇提供无创产前基因检测项目。实施时间 2018 年 10 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。

（二）立项依据

《关于印发珠海市无创产前基因检测项目实施方案（2018-2020 年）的通知》

（三）项目设立的必要性

《关于印发珠海市无创产前基因检测项目实施方案（2018-2020 年）的通知》

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

有效降低出生缺陷发生风险，切实提高出生人口素质，保障妇女儿童身体健康。

（七）年度绩效目标

高风险孕妇召回率 $\geq 98\%$ ；低风险孕妇妊娠结局随访率 $\geq 90\%$

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	100	100	100	100	100	100	100.00%
产前基因检测项目经费	100	100	100	100	100	100	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：产前基因检测项目经费项目绩效评价结果为：总得分 81.70 分，属于“中”。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；目标内容完整性；决策依据充分性；产前基因检测人数；产前基因检测失败率；产前基因检测及时性；患者有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金测算合理性；决策程序规范性；高风险孕妇召回率；低风险孕妇妊娠结局随访率；患者儿童满意度；

（三）原因解释

项目为首次启动项目，因此未能准确测算项目完成人数，导致经费存在缺口。产检机构未及时录分娩信息，影响结果随访。满意度调查的专业性较强，需找专门的调查公司，设计符合要求的问卷，并对达到抽样比例的样本量进行调查。往年市卫生健康局会对全市的机构统一进行满意度调查，因此我局未重复安排，亦未申请专项经费，但市卫生健康局 2019 年未开展满意度调查，因此我局此项目 2019 年满意度空缺。

四、项目主要绩效

超额完成检测人数

五、项目主要经验做法

明确医疗机构职责分工，加大对孕妇的宣传教育和指导，保证项目指标的完成。

六、项目存在的主要问题

项目为首次启动项目，因此未能准确测算项目完成人数，导致经费存在缺口。产检机构未及时录分娩信息，影响结局随访。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

根据辖区分娩量测算年度预算。提高资金测算的准确性。

（二）制度建设方面建议（三）项目管理方面建议（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

进一步加大宣传力度，调动更多的孕产妇参与产前基因检测。

八、其他

年初申报该项目时预算金额与实际经费下达金额有差别，没有及时调整项目概述中的金额，故资金安排

使用情况表金额与项目概述金额不同，特此说明。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	100%	2.27	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		4.54					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.27	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.19					
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度的有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

		信息公开合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		档案管理规范性	2.27	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档案资料管理制度或机制执行	2.27	业绩值为3得满分，每降低1扣权重分的1/3，扣完为止	
		资金测算合理性	2.27	合理	不合理	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		目标内容完整性	2.27	完整	完整	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		决策依据充分性	2.27	充分	充分	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		决策程序规范性	2.3	规范	规范	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					
		产前基因检测人数	10	5000 人	10366 人	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	质量		10					
		产前基因检测失败率	10	≤5%	0.14%	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 (产前基因检测失败率=检测失败/总检测)	

							数)	
	时效		10					
		产前基因检测及时性	10	及时	及时	10.0	产前基因检测及时率 94.28%	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		22.5					
		高风险孕妇召回率	7.5	≥98%	96.4%	6.5	每降低1个百分点扣0.5分。	
		低风险孕妇妊娠结局随访率	7.5	≥90%	74.47%	0.0	2018年10月-2019年9月阴性随访总人数16132, 已访人数10111, 还有2555无分娩记录, 所以总需要随访为13577, 随访率74.47%。 (数据来珠海市妇幼保健院)	
		患者有责投诉数	7.5	0起	0	7.5	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	
	环境效益		0					
	满意度		7.5					
		患者儿童满意度	7.5	≥85%	0	0.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	
影响力目标			15					
	长效管理		15			0.0		
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得0分	
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			81.70		
评价等级						中		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：严重精神障碍患者监护送治经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	277
（一）项目概况.....	277
（二）立项依据.....	277
（三）项目设立的必要性.....	277
（四）保障项目实施的制度、措施.....	277
（五）项目实施计划.....	277
（六）项目总目标.....	277
（七）年度绩效目标.....	277
（八）需要说明的其他问题.....	277
二、资金安排使用情况表.....	278
三、评价结果及分析.....	278
（一）完成正常的指标.....	278
（二）没有完成绩效目标的指标.....	278
（三）原因解释.....	278
四、项目主要绩效.....	278
五、项目主要经验做法.....	278
六、项目存在的主要问题.....	279
七、改进建议.....	279
（一）预算安排和执行方面建议.....	279
（二）制度建设方面建议.....	279
（三）项目管理方面建议.....	279
（四）资金管理方面建议.....	279
（五）其他方面建议.....	279
八、其他.....	279
九、附表 1.项目评价评分表.....	279

一、项目概述

（一）项目概况

年初预算：1.监护补助经费：目前我区现有严重精神障碍患者约 3000 人；管理人数约 2700 人，其中 0-2 级患者约 2500 人，每年监护补助 2000 元/人，小计 500 万，三级以上患者约 200 人，主要监护人补助 5000 元/年，两位协助监护人补助各 1000 元/年，小计 140 万。总费用约 640 万元。2.送治补贴经费：对于三级及以上患者、应急处置患者及其他需送治的患者，按送治一位严重精神障碍患者 500 元的标准予以补贴。预计 2019 年全区有 200 人需要进行送治，合计约 10 万元。2019 年初预算共 650 万元。

调整预算：严重精神障碍患者检出率未有明显提升，管理人数约 2400 人左右，未达到预期的 2700 人，故申请调减 80 万元。

（二）立项依据

《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》(粤综治办〔2016〕1 号)、《关于印发<珠海市严重精神障碍患者救治救助工作实施方案>的通知》、《关于印发〈香洲区加强严重精神障碍患者救治救助工作实施方案〉》的通知》（香洲区综治办 20160906 文）。

（三）项目设立的必要性

《关于印发<珠海市严重精神障碍患者救治救助工作实施方案>的通知》

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

提高精神卫生治疗服务水平和覆盖率，加强精神卫生队伍建设，加强患者治疗工作，减少患者肇事肇祸行为发生。

（七）年度绩效目标

提高精神卫生治疗服务水平和覆盖率，加强精神卫生队伍建设，加强患者治疗工作，减少患者肇事肇祸行为发生。

（八）需要说明的其他问题

第二次调整预算经费说明：严重精神障碍患者检出率未有明显提升，管理人数约 2400 人左右，未达到预期的 2700 人，故申请调减经费 80 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政 资金）
	预算数	其中：本级财 政资金	资金到位数	其中：本级财 政资金	实际支出数	其中：本级财 政资金	
合计	570	570	570	570	570	570	100.00%
严重精神障 碍患者监护 送治经费	570	570	570	570	570	570	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：严重精神障碍患者监护送治经费项目绩效评价结果为:总得分 92.00 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；监护补助经费发放人数；监护补助经费发放准确率；送治补助经费发放准确率；患者肇事肇祸事件发生数；严重精神障碍患者规律服药率；严重精神障碍患者精神分裂症规律服药率；严重精神障碍患者监护人责任落实率；患者有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

送治补助经费发放例数；监护补助经费发放及时性；送治补助经费发放及时性；患者家属满意度；

（三）原因解释

因经费不足导致下半年小部分经费无法拨付，及时性没有完成。由于该项目是对严重精神障碍患者的救治工作，其中主要的对象为精神类病人，而且大多是没有家属的病人，针对此类对象开展满意度调查存在一定的不合理性；且因该项目的社会关注度较低，满意度调查对象难以确定，我局暂未开展此项满意度调查

四、项目主要绩效

提高精神卫生治疗服务水平和覆盖率，加强精神卫生队伍建设，加强患者治疗工作，减少患者肇事肇祸行为发生。

五、项目主要经验做法

严重精神障碍患者救治救助工作需要多部门通力合作；从事严重精神障碍患者救治救助工作的人员，需要有一定的政策知识和专业能力，让居民有一定的信任度，能更好的开展各项工作；通过加强组织领导、强化督导考核，促使社区卫生服务机构按规范做好做实公共卫生服务工作。

六、项目存在的主要问题

严重精神障碍患者检出率未有明显提升，管理人数约 2400 人左右，未达到预期的 2700 人，故申请调减 80 万元，经费测算不够准确。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

根据 2019 年的实际检出人数，做好今后的经费测算，增强预算的准确性。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

建立健全档案管理制度，规范档案管理。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		3.57					
		预算执行率	3.57	100%	100%	3.57	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		7.14					
		资金使用合规性	3.57	合规	合规	3.57		

		财务监控 有效性	3.57	有效	已制定或具有相应的财务监控机制； 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控； 按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	3.57	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		14.29					
		政策程序 规范性	3.57	规范	规范	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据 充分性	3.57	充分	充分	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容 完整性	3.57	完整	完整	3.57	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算 合理性	3.58	合理	合理	3.58	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					
		监护补助 经费发放 人数	5	2400 人	5642	5.0	监护补助经费发放人数≥2400 人得满分，每少 500 人次扣 1 分，扣完为止。	

		送治补助 经费发放 例数	5	200 例	152	4.0	送治补助经费发 放例数≥200 人 得满分，每少 40 人次扣 1 分，扣 完为止。	
	质量		10					
		监护补助 经费发放 准确率	5	100%	99.92%	5.0	监护补助经费发 放准确率≥100% 得满分，每少 5% 扣 1 分，扣完为 止。	
		送治补助 经费发放 准确率	5	100%	100%	5.0		
	时效		10					
		监护补助 经费发放 及时性	5	及时	及时	4.0	监护补助经费发 放及时得满分， 因经费不足导致 下半年小部分经 费无法拨付，扣 1 分。	
		送治补助 经费发放 及时性	5	及时	及时	4.0	监护补助经费发 放及时得满分， 因经费不足导致 下半年小部分经 费无法拨付，扣 1 分。	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效 益		0					
	社会效 益		25					

		患者肇事肇祸事件发生数	5	0 起	0	5.0	患者肇事肇祸事件发生数为 0 起得满分，每发生 1 起扣 1 分，扣完为止。	
		严重精神障碍患者规律服药率	5	≥50%	≥50%	5.0	严重精神障碍患者规律服药率≥50%得满分，每少 10%扣 1 分，扣完为止。	
		严重精神障碍患者精神分裂症规律服药率	5	≥60%	≥60%	5.0	严重精神障碍患者精神分裂症规律服药率≥60%得满分，每少 10%扣 1 分，扣完为止。	
		严重精神障碍患者监护人责任落实率	5	100%	100%	5.0	严重精神障碍患者监护人责任落实率≥100%得满分，每少 10%扣 1 分，扣完为止。	
		患者有责投诉数	5	0 起	0	5.0	患者有责投诉数 0 起得满分，每发生 1 起扣 1 分，扣完为止。	
	环境效益		0					
	满意度		5					
		患者家属满意度	5	≥85%	0	0.0	患者家属满意度≥85%得满分，每少 10%扣 1 分，扣完为止。	
影响力目标			15			0.0		
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	7.5	健全	健全	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	

	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		7.5					
		档案管理 规范性	7.5	规范	规范	7.5		
总计			100			92		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：严重精神障碍患者救治救助经费
 项目单位：卫生健康局
 主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	256
（一）项目概况.....	256
（二）立项依据.....	256
（三）项目设立的必要性.....	256
（四）保障项目实施的制度、措施.....	256
（五）项目实施计划.....	257
（六）项目总目标.....	257
（七）年度绩效目标.....	271
（八）需要说明的其他问题.....	271
二、资金安排使用情况表.....	271
三、评价结果及分析.....	271
（一）完成正常的指标.....	271
（二）没有完成绩效目标的指标.....	271
（三）原因解释.....	271
四、项目主要绩效.....	272
五、项目主要经验做法.....	287
六、项目存在的主要问题.....	287
七、改进建议.....	287
（一）预算安排和执行方面建议.....	287
（二）制度建设方面建议.....	287
（三）项目管理方面建议.....	287
（四）资金管理方面建议.....	287
（五）其他方面建议.....	287
八、其他.....	287
九、附表 1.项目评价评分表.....	288

一、项目概述

（一）项目概况

1.诊断补贴经费："2019 年严重精神障碍患者检出率目标值为 5%以上，我区约需新发现 1000 位患者诊断，按每例 200 元标准计算，共需 20 万元。2.兜底救治经费："按照《关于印发<珠海市严重精神障碍患者救治救助工作实施方案>的通知》要求，对辖区内管、生活困难的严重精神障碍患者住院治疗费用，含市外户籍、本地无医保的患者。2018 年上半年共有 50 位患者享受住院兜底救治经费，平均每人每月费用 2000 元。由于该类病人出院率低，入院数不断增加，截止 2018 年 8 月已有 108 位患者申请了此项政策，2018 年底预计有 100 位患者申请兜底救治经费，2019 年预计有 130 人申请兜底救治经费；兜底救治经费据实支付，兜底救治经费 2019 年预计需要 320 万。

（二）立项依据

《关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见》(粤综治办〔2016〕1 号)、《关于印发<珠海市严重精神障碍患者救治救助工作实施方案>的通知》、《关于印发〈香洲区加强严重精神障碍患者救治救助工作实施方案〉》的通知》（香洲区综治办 20160906 文）。

（三）项目设立的必要性

《关于印发<珠海市严重精神障碍患者救治救助工作实施方案>的通知》

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

提高精神卫生治疗服务水平和覆盖率，加强精神卫生队伍建设，加强患者治疗工作，减少患者肇事肇祸行为发生。

（七）年度绩效目标

提高精神卫生治疗服务水平和覆盖率，加强精神卫生队伍建设，加强患者治疗工作，减少患者肇事肇祸行为发生。

（八）需要说明的其他问题

第二次调整经费情况说明：2019 年上半年共兜底救治 110 人，其中珠海市慢性病防治中心 1 人，珠海白云康复医院 109 人。由于该类病人出院率低，入院数不断增加，截止 2019 年 8 月已有 190 人次申请了此项政策，

超出 2019 年预算 120 人，兜底救治经费 2019 年预计需要 330 万以上。上半年已拨付全年经费的 69.4%，预计经费缺口 80 万元。下半年调增 80 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资 金）
	预算数	其中：本级财 政资金	资金到位数	其中：本级财 政资金	实际支出数	其中：本级财 政资金	
合计	330	330	330	330	330	330	100.00%
严重精神障碍患者救治救助经费	330	330	330	330	330	330	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：严重精神障碍患者救治救助经费项目绩效评价结果为:总得分 87.24 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；财务监控有效性；政策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；兜底救治经费发放人次；兜底救治经费发放准确率；患者肇事肇祸事件发生数；严重精神障碍患者管理率；严重精神障碍患者服药率；严重精神障碍患者精神分裂症服药率；严重精神障碍患者面访率；患者有责投诉数；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

严重精神障碍患者诊断人次；兜底救治经费发放及时性；患者家属满意度；

（三）原因解释

2019 年各镇街没有使用诊断补贴经费，发现疑似严重精神障碍患者直接送入精神专科医院治疗了；因经费不足，2019 年下半年仍有 18.5 万元未拨付。由于该项目是对严重精神障碍患者的救治工作，其中主要的对象为精神类病人，而且大多是没有家属的病人，针对此类对象开展满意度调查存在一定的不合理性；且因该项目的社会关注度较低，满意度调查对象难以确定，我局暂未开展此项满意度调查。

四、项目主要绩效

提高精神卫生治疗服务水平和覆盖率，加强精神卫生队伍建设，加强患者治疗工作，减少患者肇事肇祸行为发生。

五、项目主要经验做法

严重精神障碍患者救治救助工作需要多部门通力合作；从事严重精神障碍患者救治救助工作的人员，需要有一定的政策知识和专业能力，让居民有一定的信任度，能更好的开展各项工作；通过加强组织领导、强化督导考核，促使社区卫生服务机构按规范做好做实公共卫生服务工作。

六、项目存在的主要问题

2019 年，香洲区申请兜底救治患者 235 人次，总费用合计 328.32 万元。其中，本市户籍患者 135 人次，费用为 94.44 万元；非本市户籍患者 100 人次，费用为 233.87 万元。非本市户籍的患者往往无法享受各种救治救助政策（如残疾证、低保仅限户籍人口），可以享受的异地就医报销比例低或不能报销，医疗费用高于本市户籍患者 3-10 倍左右，且由于精神疾病存在病情反复及持续性，已出院的患者还会再次、多次入院，治疗周期也比较长（至少 3 个月以上），故经费使用将会越来越多。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

增加经费预算。

（二）制度建设方面建议

根据 2019 年实际情况，修订《香洲区严重精神障碍患者救治救助相关经费使用管理办法》，规范兜底救治申请条件；由民政、残联、人社部门推行落实相关救治救助政策，减少医疗资源占用。

（三）项目管理方面建议

加强兜底救治申请的审核。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

八、其他

下半年调增 80 万元。第二次调整经费情况说明：2019 年上半年共兜底救治 110 人，其中珠海市慢性病防治中心 1 人，珠海白云康复医院 109 人。由于该类病人出院率低，入院数不断增加，截止 2019 年 8 月已有 190 人次申请了此项政策，超出 2019 年预算 120 人，兜底救治经费 2019 年预计需要 330 万以上。上半年已拨付全年经费的 69.4%，预计经费缺口 80 万元。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		3.57					
		预算执行率	3.57	100%	100%	3.57	业绩值为 100% 得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止	
	财务管理		7.14					
		资金使用合规性	3.57	合规	合规	3.57	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		财务监控有效性	3.57	有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况	3.57	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		14.29					
		政策程序规范性	3.57	规范	规范	3.57	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	3.57	充分	充分	3.57	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	3.57	完整	完整	3.57	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	3.58	合理	合理	3.58	达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					

	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		15					
		严重精神障碍患者诊断人次数	7.5	500	0	0.0	严重精神障碍患者诊断人次数 ≥ 500 人得满分，每少80人次扣1分，扣完为止。	
		兜底救治经费发放人次数	7.5	100	233	7.5	兜底救治经费发放人次数 ≥ 100 人得满分，每少10人次扣1分，扣完为止。	
	质量		7.5					
		兜底救治经费发放准确率	7.5	100%	100%	7.5	兜底救治经费发放准确率 $\geq 100\%$ 得满分，每少10%扣1分，扣完为止。	
	时效		7.5					
		兜底救治经费发放及时性	7.5	及时	及时	6.5	兜底救治经费发放全年及时得满分，因经费不足导致下半年小部分经费无法拨付，扣1分。	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		25.74					
		患者肇事肇祸事件发生数	4.29	0起	0	4.29	患者肇事肇祸事件发生数为0起得满分，每发生1起扣1分，扣完为止。	

		严重精神障碍患者管理率	4.29	≥90%	≥90%	4.29	严重精神障碍患者管理率≥90%得满分，每少10%扣1分，扣完为止。	
		严重精神障碍患者服药率	4.29	≥80%	≥80%	4.29	严重精神障碍患者服药率≥80%得满分，每少10%扣1分，扣完为止。	
		严重精神障碍患者精神分裂症服药率	4.29	≥80%	≥80%	4.29	严重精神障碍患者精神分裂症服药率≥80%得满分，每少10%扣1分，扣完为止。	
		严重精神障碍患者面访率	4.29	≥80%	≥80%	4.29	严重精神障碍患者面访率≥80%得满分，每少10%扣1分，扣完为止。	
		患者有责投诉数	4.29	0起	0	4.29	患者有责投诉数0起得满分，每发生1起扣1分，扣完为止。	
	环境效益		0					
	满意度		4.26					
		患者家属满意度	4.26	≥85%	0	0.0	患者家属满意度≥85%得满分，每少10%扣1分，扣完为止。	
影响力目标			15					
	长效管理		7.5			0.0		
		长效管理制度健全性	7.5	健全	健全	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	人力资源		0					

	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		7.5					
		档案管理规范性	7.5	规范	规范	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
总计			100			87.24		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：重大公共卫生-婚检经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	271
（一）项目概况.....	271
（二）立项依据.....	271
（三）项目设立的必要性.....	271
（四）保障项目实施的制度、措施.....	271
（五）项目实施计划.....	272
（六）项目总目标.....	287
（七）年度绩效目标.....	287
（八）需要说明的其他问题.....	287
二、资金安排使用情况表.....	287
三、评价结果及分析.....	287
（一）完成正常的指标.....	287
（二）没有完成绩效目标的指标.....	287
（三）原因解释.....	287
四、项目主要绩效.....	287
五、项目主要经验做法.....	288
六、项目存在的主要问题.....	295
七、改进建议.....	295
（一）预算安排和执行方面建议.....	295
（二）制度建设方面建议.....	295
（三）项目管理方面建议.....	295
（四）资金管理方面建议.....	295
（五）其他方面建议.....	295
八、其他.....	295
九、附表 1.项目评价评分表.....	295

一、项目概述

（一）项目概况

根据《珠海市开展免费婚前和孕期医学保健服务实施意见》（珠府[2007]107号）及《印发关于统筹开展免费婚前医学保健、孕前优生健康检查和孕期医学保健服务实施意见的通知》（珠人口计生〔2012〕118号）、《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》和《关于印发珠海市出生缺陷综合防控项目实施方案的通知》（珠卫计〔2015〕63号）精神，需对辖区内孕产妇提供孕早期健康管理、孕中期健康管理、孕晚期健康管理、产后访视和产后42天健康检查以及部分预防出生缺陷项目。全面实施免费婚前医学保健服务,对服务对象进行优生健康教育、询问病史、常规体格检查和生殖系统检查、实验室检查、影像检查、风险评估和咨询指导、早孕和妊娠结局跟踪随访、建立电子健康档案。

（二）立项依据

《珠海市开展免费婚前和孕期医学保健服务实施意见》（珠府[2007]107号）及《印发关于统筹开展免费婚前医学保健、孕前优生健康检查和孕期医学保健服务实施意见的通知》（珠人口计生〔2012〕118号）、《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》和《关于印发珠海市出生缺陷综合防控项目实施方案的通知》（珠卫计〔2015〕63号）

（三）项目设立的必要性

《珠海市开展免费婚前和孕期医学保健服务实施意见》（珠府[2007]107号）及《印发关于统筹开展免费婚前医学保健、孕前优生健康检查和孕期医学保健服务实施意见的通知》（珠人口计生〔2012〕118号）、《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》和《关于印发珠海市出生缺陷综合防控项目实施方案的通知》（珠卫计〔2015〕63号）

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

全面实施免费婚前医学保健服务，有效降低出生缺陷发生风险，切实提高出生人口素质，保障妇女儿童身体健康。

（七）年度绩效目标

婚检新人数 1500 对。

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	80	80	80	80	74.50	74.50	93.13%
婚检经费	80	80	80	80	74.50	74.50	93.13%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：重大公共卫生-婚检经费项目绩效评价结果为：总得分 82.34 分，属于"中"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；信息公开合规性；档案管理规范性；决策程序规范性；决策依据充分性；资金测算合理性；目标内容完整性；婚检新人数；婚检结果准确率；婚检结果应用率；疾病诊断率；新人有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；婚检及时性；新人满意度；

（三）原因解释

一是由于国家实际不强制婚检政策，因此婚检及时性未能达到目标要求；二是由于免费孕前优生检查内容与婚检检查内容一致，且不能重复享受，因此，已经参加免费孕前优生检查项目的，不能再次享受免费婚检服务，因此对婚检及时性有一点影响。满意度调查的专业性较强，需找专门的调查公司，设计符合要求的问卷，并对达到抽样比例的样本量进行调查。往年市卫生健康局会对全市的机构统一进行满意度调查，因此我局未重复安排，亦未申请专项经费，但市卫生健康局 2019 年未开展满意度调查，因此我局此项目 2019 年满意度空缺。

四、项目主要绩效

婚检新人数、婚检结果准确率、婚检结果应用率、疾病诊断率均达到目标要求。

五、项目主要经验做法

资金保障，加强宣传教育。

六、项目存在的主要问题

一是由于国家实际不强制婚检政策，因此婚检及时性未能达到目标要求；二是由于免费孕前优生检查内容与婚检检查内容一致，且不能重复享受，因此，已经参加免费孕前优生检查项目的，不能再次享受免费婚检服务，因此对婚检及时性有一点影响。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

由于每年参加婚检人数不确定，故预算安排方面必须加强资金测算的准确性，避免出现缺口。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

建立健全档案管理制度，完善档案管理规范。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

进一步做好婚前优生优育宣传教育，促进婚检及时性、婚检率等指标顺利达标。

八、其他

年初经费预算与实际下达预算金额不一致，由于没有及时在绩效管理系统修改金额，故项目概述表与资金安排使用情况表的金额不一致，特此说明。

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.27					
		预算执行率	2.27	100%	93.13%	2.11	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	

	财务管理		4.54					
		资金使用合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		财务监控有效性	2.27	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	2.27	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.19					
		项目管理制度的健全性	2.27	健全	健全	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度执行的有效性	2.27	有效	有效	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		信息公开合规性	2.27	合规	合规	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2.27	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整；按照档	2.27	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	

					案资料管理制度或机制执行			
		决策程序规范性	2.27	规范	规范	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		决策依据充分性	2.27	充分	充分	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	2.27	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	2.3	完整	完整	2.3	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					
		婚检新人数	10	1500 对	3299 对	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	质量		10					
		婚检结果准确率	10	100%	100%	10.0	婚检结果准确人数/婚检人数	
	时效		10					

		婚检 及时性	10	及时	不及时	0.0	婚检人数 6598 人， 应检查人 数 10732 人，婚检率 61.48%	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效 益		0					
	社会效 益		22.5					
		婚检 结果 应用 率	7.5	100%	100%	7.5	婚检结果 应用率=疾 病诊断人 数/发病人 数	
		疾病 诊断 率	7.5	100%	100%	7.5	疾病诊断 率=疾病诊 断人数/发 病人数	
		新人 有责 投诉 数	7.5	0 起	0	7.5	达到或符 合标准时 得满分，未 达到标准 得 0 分	
	环境效 益		0					
	满意度		7.5					
		新人 满意 度	7.5	≥85%	0	0.0	达到或符 合标准时 得满分，未 达到标准 得 0 分	
影响力目 标			15					
	长效管 理		15					
		长效 管理 制度 健全	15	健全	健全	15.0	达到或符 合标准时 得满分，未 达到标准	

		性					得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		0			0.0		
总计			100			82.34		
评价等级						中		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：小微企业检测购买服务费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	287
(一) 项目概况.....	287
(二) 立项依据.....	287
(三) 项目设立的必要性.....	287
(四) 保障项目实施的制度、措施.....	287
(五) 项目实施计划.....	287
(六) 项目总目标.....	288
(七) 年度绩效目标.....	295
(八) 需要说明的其他问题.....	295
二、资金安排使用情况表	295
三、评价结果及分析.....	295
(一) 完成正常的指标.....	295
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	295
(三) 原因解释.....	295
四、项目主要绩效	295
五、项目主要经验做法.....	295
六、项目存在的主要问题	302
七、改进建议	302
(一) 预算安排和执行方面建议.....	303
(二) 制度建设方面建议.....	303
(三) 项目管理方面建议.....	303
(四) 资金管理方面建议.....	303
(五) 其他方面建议.....	303
八、其他.....	303
九、附表 1.项目评价评分表	303

一、项目概述

（一）项目概况

根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省职业病防治规划(2017-2020 年)的通知》（粤府办[2017]35 号），开展职业病危害治理帮扶行动,探索设立中小微型用人单位职业病防治公益性指导与援助平台。区卫生健康局公开招标委托职业卫生技术服务机构对全区 21 类重点行业小微型企业职业病危害打包检测。

（二）立项依据

- 1.《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局令第 47 号）第二十条
- 2.《广东省人民政府办公厅关于印发广东省职业病防治规划(2017-2020 年)的通知》（粤府办[2017]35 号）

（三）项目设立的必要性

根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省职业病防治规划(2017-2020 年)的通知》（粤府办[2017]35 号），开展职业病危害治理帮扶行动,探索设立中小微型用人单位职业病防治公益性指导与援助平台。区卫生健康局为减轻小微企业负担，推动小微企业职业卫生工作开展，提高小微企业职业卫生管理水平，对全区 21 类重点行业小微型企业职业病危害打包检测。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

2019 年 9 月前完成 300 家“21 类重点行业”小微型企业职业病危害检测。

（七）年度绩效目标

对小微企业进行职业病防治帮扶，减轻小微企业负担，同时为小微企业辨识职业病危害提供依据，切实保护劳动者健康权益，促进社会经济和谐发展。

（八）需要说明的其他问题 无

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	70	70	70	70	63.80	63.80	91.14%

小微企业检测 购买服务费	70	70	70	70	63.80	63.80	91.14%
-----------------	----	----	----	----	-------	-------	--------

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：小微企业检测购买服务费项目绩效评价结果为:总得分 98.43 分，属于"优"。

（一）完成正常的指标

资金使用合规性；财务监控有效性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；资金测算合理性；小微型企业职业病危害检测数量；检测服务质量达标率；检测结果准确率；检测服务开展及时性；职业病危害检测结果应用率；职业病患病人数减少率；被检测企业有责投诉数；被检测企业满意度；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；档案管理规范性；

（三）原因解释

本项目通过购买第三方服务对小微企业进行检测，邀请各有资质的公司进行三家比价，我局委托了服务价格最低的一家公司为企业开展检测服务，由于该公司开价低于项目预算，故本项目预算执行率未达到 100%。

四、项目主要绩效

为减轻小微企业负担，推动小微企业职业卫生工作开展，提高小微企业职业卫生管理水平，对全区 21 类 300 家重点行业小微型企业职业病危害打包检测，同时为小微企业辨识职业病危害提供依据，切实保护劳动者健康权益，促进社会经济和谐发展。

五、项目主要经验做法

以购买服务方式帮助小微企业完成职业病危害因素监测，一方面减轻小微企业的经营成本服务，另一方面推动小微企业开展职业卫生管理工作，提供小微企业职业卫生管理水平。

六、项目存在的主要问题

由于部分小微企业经营存在的不稳定因素较多，较容易出现搬迁地址、倒闭等问题，导致检测工作无法顺利开展。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

根据每年小微企业的数量，实际安排预算经费，如招标后经费有剩余，则建议年中申请调整经费，避免出现预算执行率无法完成的情况。

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

建议由企业主动申请，镇街相关部门审核，选取经营相对稳定的小微企业参与本项目。

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

建议建立完善档案管理制度，做好档案整理归档工作，提高档案管理的规范性。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.08					
		预算执行率	2.08	100%	91.14%	1.9	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止	
	财务管理		4.16					
		资金使用合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分。	
		财务监控有效性	2.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分。	

					行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况			
	项目管理		18.76					
		项目管理制度健全性	2.08	健全	健全	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分。	
		项目管理制度执行的有效性	2.08	有效	有效	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分。	
		招标采购流程规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分。	
		信息公开合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分。	
		档案管理规范性	2.08	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制	0.69	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分。	
		决策程序规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分。	
		决策依据充分性	2.08	充分	充分	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分。	
		目标内容完整性	2.08	完整	完整	2.08	达到或符合标准时得满分,未达到	

							标准得 0 分。	
		资金测算合理性	2.12	合理	合理	2.12	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	
	决策管理		0					
	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		7.5					
		小微型企业职业病危害检测数量	7.5	21 类	21 类	7.5	完成 21 类企业的检测，达标得满分，不达标不得分。	
	质量		15					
		检测服务质量达标率	7.5	100%	100%	7.5	检测服务质量达标率 100%得满分，每减少 1%扣权重分 0.1 分。	
		检测结果准确率	7.5	100%	100%	7.5	检测结果准确率 100%得满分，每减少 1%扣权重分 0.1 分。	
	时效		7.5					
		检测服务开展及时性	7.5	及时		7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分。	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		22.5					
		职业病危害检测结果应用率	7.5	100%	100%	7.5	检测结果应用率 100%得满分，不达标得 0 分。	

		职业病患病人数减少率	7.5	$\geq 0\%$	$\geq 30.77\%$	7.5	职业病患病人数减少率大于等于 0% 得满分，不达标得 0 分。	
		被检测企业有责投诉数	7.5	0 起	0 起	7.5	被检测企业有责投诉数 0 起得满分，发生 1 起以上不得分。	
	环境效益		0					
	满意度		7.5					
		被检测企业满意度	7.5	$\geq 85\%$	100%	7.5	被检测企业满意度大于等于 85% 得满分，小于 85% 不得分。	香洲区卫生健康局小微企业检测购买服务费项目满意度评价情况说明(1)
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管理制度健全性	15	健全	健全	15.0	长效管理制度健全得满分，不健全得 0 分。	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		0					
总计			100			98.43		
评价等级						优		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：老年人意外伤害综合保险费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	309
（一）项目概况.....	309
（二）立项依据.....	309
（三）项目设立的必要性.....	309
（四）保障项目实施的制度、措施.....	310
（五）项目实施计划.....	310
（六）项目总目标.....	310
（七）年度绩效目标.....	310
（八）需要说明的其他问题.....	310
二、资金安排使用情况表	310
三、评价结果及分析.....	310
（一）完成正常的指标.....	310
（二）没有完成绩效目标的指标.....	311
（三）原因解释.....	311
四、项目主要绩效	311
五、项目主要经验做法.....	311
六、项目存在的主要问题	311
七、改进建议	311
（一）预算安排和执行方面建议.....	312
（二）制度建设方面建议.....	312
（三）项目管理方面建议.....	312
（四）资金管理方面建议.....	312
（五）其他方面建议.....	312
八、其他.....	312
九、附表 1.项目评价评分表	312

一、项目概述

（一）项目概况

1、项目用途：为香洲区户籍老人 60-79 周岁购买老年人意外伤害综合保险，是香洲区政府 2018 年十件民生实事之一，对健全养老保障体系、提高老年人抗风险能力、减轻老年人家庭负担、促进保险服务业发展起到了重要的积极作用。

2、老年人意外伤害综合保险主要包含：.意外伤害身故、伤残。被保险人遭受意外伤害，并自该意外伤害发生之日起一百八十日内因该意外伤害导致身故的，保险人按该被保险人的保险金额扣除已给付伤残保险金后的余额给付身故保险金。保额 1.5 万元/年/人。

意外住院津贴。保险期间内，被保险人遭受意外伤害，并因该意外伤害在二级以上（含二级）医院或本公司认可的其他医疗机构住院治疗，保险人按本附加合同约定的住院日定额给付金额乘以实际住院日数给付保险金，但对每次住院的给付日数以九十日为限。被保险人多次住院的，累计给付日数以一百八十日为限。保额 150 元/天/人。

3、实施依据：《关于进一步推动老年人意外伤害综合保险工作的通知》（珠民[2016]48 号）、《关于做好 2018 年我区老年人意外伤害综合保险工作的通知》（珠香民〔2018〕26 号）

4、项目完成及验收情况：按 2019 年年初预算，项目达到 100%，验收情况：良好。老年人意外伤害综合保险工作，是香洲区政府 2017 年起为民生办实事之一，是一项政府树形象、子女尽孝道、老年人得实惠的德政工程，也是一项提高老年人抗风险能力的优惠及举措，对于建设和谐社会具有十分重要的意义。为本区户籍年满 60 周岁以上老年人统一购买 50 元意外伤害综合保险。

（二）立项依据

根据市民政局、市财政局《关于进一步推动老年人意外伤害综合保险工作的通知》（珠民[2016]48 号）和《关于做好 2018 年我区老年人意外伤害综合保险工作的通知》（珠香民〔2018〕26 号）精神

（三）项目设立的必要性

是我区认真贯彻落实《关于加快发展养老服务业的若干意见》（国发〔2013〕35 号）和《关于实施“银龄安康行动”的通知》（粤老龄办〔2014〕9 号）、《关于进一步推动老年人意外伤害综合保险工作的通知》（珠民〔2016〕48 号）文件精神 and 《广东省老年人权益保障条例》的有关规定，是区政府 2018 年为民生办实事之一，是一项政府树形象、子女尽孝道、老年人得实惠的德政工程，也是一项提高老年人抗风险能力的优惠及举措，对于建设和谐社会具有十分重要的意义，为进一步弘扬中华民族敬老养老助老的传统美德，推动养老服务保障工作，

提高老年人抵御风险能力。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

为珠海市香洲区具有本市户籍且 2019 年 8 月份年满 60 周岁-79 周岁的老年人统一购买 50 元的意外伤害综合保险，保险范围：任何时间、任何地点。在保险期间被保险人遭受外来的、突发的、非本意的、非疾病的客观事件直接致使身体受到的伤害，即意外伤害，可得到相应保险保障。主要包括但不限于:乘坐公交车或其它交通工具，户内外及公共场所发生的交通事故、磕碰、摔伤、高空坠物、煤气中毒、溺水、动物伤人、烧烫伤等意外人身伤害。

（七）年度绩效目标

弘扬中华民族敬老养老助老的传统美德，推动养老服务保障工作，提高老年人抵御风险能力。把“老年人意外伤害综合保险费”打造成“群众满意、社会赞扬、政府放心、老人安康”的民心工程。老人满意度达 100%

（八）需要说明的其他问题

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率 (本级财政资金)
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	358.84	358.84	358.84	358.84	358.84	358.84	100.00%
老年人意外伤害保险费	354.90	354.90	354.90	354.90	354.90	354.90	100.00%
追加经费	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94	3.94	100.00%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：老年人意外伤害综合保险费项目绩效评价结果为:总得分 88.96 分，属于"良"。

（一）完成正常的指标

预算执行率；资金使用合规性；项目管理制度的健全性；项目管理制度执行的有效性；招标采购流程规范性；信息公开合规性；决策程序规范性；决策依据充分性；目标内容完整性；老年人意外伤害综合保险人数；

老年人意外伤害保险覆盖率；老年人意外伤害综合保险费用达标率；老年人意外伤害综合保险工作完成及时性；老年人意外伤害赔款率；老年人承担意外伤害费用花销减少率；有责投诉数；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务监控有效性；档案管理规范性；资金测算合理性；老年人满意度；

（三）原因解释

由于老年人人数变化较大，预算申报时测算不够准确，资金测算合理性有待提高；档案管理规范性有待加强。由于老年人年龄较大，人数较多，考虑到为老年人投意外伤害综合保险是让群众受益的项目，多年来都广受好评，并没有接受过投诉，故没有进行调查问卷的调查，未开展满意度调查。

四、项目主要绩效

弘扬中华民族敬老养老助老的传统美德，推动养老服务保障工作，提高老年人抵御风险能力。把“老年人意外伤害综合保险费”打造成“群众满意、社会赞扬、政府放心、老人安康”的民心工程。老人满意度达 100%

五、项目主要经验做法

一、以政府投入为主导，实现老人保险全覆盖。2017-2018 年，区政府连续两年将“银龄安康行动”列为香洲区“十件民生实事”之一，2018 年将统保年龄由原来的 70 周岁以上扩面至 60 周岁以上，实现老年人口 100% 全覆盖。二、以多措宣传作推广，提高老人保险知晓度。一是用好“互联网+”微信平台。将“银龄安康行动”上线“珠海香洲”微信公众号，利用微信平台加大推广力度，让更多老年人子女了解“银龄安康行动”的情况，将主要宣传对象从老年人群体扩展到年轻人群中。同时，利用好社区政务通平台和社区朋友圈，编辑短信、微信发送给社区居民，让每家每户了解政策，鼓励老年人积极参保。实现了“银龄安康行动”宣传工作受众的转型升级，扩大了宣传影响面。用好领导推广影响力。全区各级领导也积极加入到宣传推广中，亲自发送朋友圈，为“银龄安康行动”点赞，助力“银龄安康行动”大发展。制作精致简约宣传海报彩页。融入所有活动做到联动常态宣传。三、以驻点服务耕细作，建好老人保险“桥头堡”我区牢固树立“老年人利益至上”的服务理念，为了方便老年群众，联合国寿公司的服务专员在全区开展驻点服务。在各镇（街道）、各社区开设驻点窗口，解决好群众办理保险的“第一公里”和顺利理赔“最后一公里”的服务。

六、项目存在的主要问题

部分老年人年纪较大，无法联系，且每年人数变化较大，要准确测算人数及经费难度较大。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

（二）制度建设方面建议

（三）项目管理方面建议

（四）资金管理方面建议

（五）其他方面建议

加大宣传力度，提高我区老年人参保的意识，争取不断扩大老年人意外伤害保险覆盖率。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		2.08					
		预算执行率	2.08	100%	100%	2.08	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
	财务管理		4.16					
		资金使用合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到标准得满分，不达标不得分。	
		财务监控有效性	2.08	有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控	1.37	100%说明所有预算资金执行完毕。	
	项目管理		18.76					
		项目管理制度健全性	2.08	健全	健全	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		项目管理制度	2.08	有效	有效	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到	

		执行的有效性					标准得 0 分	
		招标采购流程规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	中标合同 9；183FW 珠海市香洲区卫生健康局 2019 年香洲区 60-79 周岁户籍老年人意外伤害综合保险服务采购项目——招标文件 5.9
		信息公开合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		档案管理规范性	2.08	规范	已制定或具有档案资料管理制度或机制；档案资料管理制度或机制健全完整	1.37	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
		决策程序规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	2019.7.15 卫生健康局班子会议纪要；佐证材料 4. 区卫生健康局会议纪要（2019）4 号
		决策依据充分性	2.08	充分	充分	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		目标内容完整性	2.08	完整	完整	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		资金测算合理性	2.12	合理	不够合理	0.0	资金测算合理得满分，存在预算资金有缺口需调剂则不得分。	关于申请调剂补充老年人意外伤害综；（珠香财函（2019）321 号）
	决策管理		0					

	资产管理		0					
产出目标			30					
	数量		7.5					
		老年人意外伤害综合保险人数	7.5	70980 人	70980	7.5	老年人投保人数达标得满分，每减少 100 人扣 1 分。	
	质量		15					
		老年人意外伤害保险覆盖率	7.5	≥98%	100%	7.5	保险覆盖率达标得满分，不达标不得分。	
		老年人意外伤害综合保险费用达标率	7.5	100%	100%	7.5	保险费用达标得满分，不达标不得分。	
	时效		7.5					
		老年人意外伤害综合保险工作完成及时性	7.5	及时	及时	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		22.5					
		老年人意外伤害赔款率	7.5	100%	100%	7.5	意外伤害赔款率达标得满分，不达标不得分。	
		老年人承担意外伤害费用花销减少率	7.5	>0%	>0%	7.5	达标得满分，不达标不得分。	
		有责投诉数	7.5	0 起	0	7.5	有责投诉没有发生得满分，发生 1 起以上不得分。	
	环境效益		0					
	满意度		7.5					

		老年人 满意度	7.5	100%	0	0.0	老年人满意度达 标得满分，不达标 不得分。	
影响力目标			15					
	长效管理		15					
		长效管 理制度 健全性	15	健全	健全	15.0	达到或符合标准 时得满分，未达到 标准得 0 分	
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0			0.0		
	信息共享		0					
	其它		0					
总计			100			88.9 6		
评价等级						良		

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：建设健康城市及健康区活动经费

项目单位：卫生健康局

主管部门：

2020 年 03 月

目录

一、项目概述.....	295
（一）项目概况.....	295
（二）立项依据.....	295
（三）项目设立的必要性.....	295
（四）保障项目实施的制度、措施.....	295
（五）项目实施计划.....	295
（六）项目总目标.....	295
（七）年度绩效目标.....	302
（八）需要说明的其他问题.....	302
二、资金安排使用情况表.....	303
三、评价结果及分析.....	303
（一）完成正常的指标.....	303
（二）没有完成绩效目标的指标.....	303
（三）原因解释.....	303
四、项目主要绩效.....	303
五、项目主要经验做法.....	303
六、项目存在的主要问题.....	319
七、改进建议.....	319
（一）预算安排和执行方面建议.....	319
（二）制度建设方面建议.....	319
（三）项目管理方面建议.....	319
（四）资金管理方面建议.....	320
（五）其他方面建议.....	320
八、其他.....	320
九、附表 1.项目评价评分表.....	320

一、项目概述

（一）项目概况

根据《关于印发珠海市建设健康城市行动计划(2017-2020 年)的通知》、《中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室关于印发<珠海市香洲区创建健康（促进）区工作方案>的通知》工作部署，要求开展创建健康细胞单元活动，营造健康环境氛围，开展创建的软硬件需要一定经费投入，保证创建顺利开展。

（二）立项依据

《关于印发珠海市建设健康城市行动计划(2017-2020 年)的通知》、《中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室关于印发<珠海市香洲区创建健康（促进）区工作方案>的通知》

（三）项目设立的必要性

提高全体人民健康水平，推进健康促进，打造健康生活环境，健康城市细胞工程、健康促进区是建设健康城市的基础，我区必须按市的要求完成任务。2016 年已开始创建健康城市细胞单元，已完成创建试点工作，2017 年全面推进创建工作。2018 年，60%的社区、机关、医院、企业、家庭等开展健康细胞单元创建工作。2019 年争取 100%细胞开展创建工作，并成功创建 20 家健康细胞单元，提升各细胞单元质量，促进健康城市建设。

（四）保障项目实施的制度、措施

（五）项目实施计划

（六）项目总目标

根据《关于印发珠海市建设健康城市行动计划(2017-2020 年)的通知》、《中共珠海市委办公室 珠海市人民政府办公室关于印发<珠海市香洲区创建健康（促进）区工作方案>的通知》工作部署，要求开展创建健康细胞单元活动，营造健康环境氛围，开展创建的软硬件需要一定经费投入，保证创建顺利开展。

（七）年度绩效目标

根据《关于印发珠海市建设健康城市行动计划(2017-2020 年)的通知》、《中共珠海市香

洲区委办公室 珠海市委办公室关于印发<珠海市香洲区创建健康（促进）区工作方案>的通知》工作部署，要求开展创建健康细胞单元活动，营造健康环境氛围，开展创建的软硬件需要一定经费投入，保证创建顺利开展。

（八）需要说明的其他问题

第二次调整预算经费说明：根据《关于印发珠海市建设健康城市行动计划(2017-2020 年)的通知》《关于印发香洲区创建健康城市细胞工程工作方案（2017-2019）的通知》工作部署，要求机关 100%开展创建健康细胞单元活动，每年 100%的企事业单位开展创建健康细胞单元活动，开展创建的软硬件需要一定经费投入，保证创建顺利开展。年初支出 20 万用于“健康香洲”专栏，且今年底将迎接省健康促进区验收，导致剩余经费不能满足健康城市细胞单元和省健康促进区创建的需求，特申请追加此项经费。其中：增加创建健康细胞单元示范点单位约 10 个，每个 1 万元，约 10 万元；健康服务包约 500 个，每个 100 元，共约 5 万元；健康城市细胞单元调研、督导等约 1 万元；建设健康城市宣传活动及宣传材料经费约 4 万元。合计 20 万元。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（万元）		资金到位情况（万元）		实际支出情况（万元）		预算执行率（本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	65	65	65	65	59.51	59.51	91.55%
建设健康城市及健康区活动经费	65	65	65	65	59.51	59.51	91.55%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：建设健康城市及健康区活动经费项目绩效评价结果为:总得分 81.76 分，属于"中"。

（一）完成正常的指标

预算编制规范性；预算编制科学性；财务监控有效性；资金使用合规性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；细胞单元创建数量；学校、社区、医院等场所健康细胞单元创建率；健康细胞单元建设及时性；高于全省健康素养水平率；长效管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；资金测算合理性；群众满意度；档案管理规范性；

（三）原因解释

市级健康细胞单元未开展验收，未评选星级健康细胞单元，部分预算用于星级示范性健康细胞单元建设未使用。未建立长期规划。满意度调查的专业性较强，需找专门的调查公司，设计符合要求的问卷，并对达到抽样比例的样本量进行调查。往年市卫生健康局会对全市的机构统一进行满意度调查，因此我局未重复安排，亦未申请专项经费，但市卫生健康局 2019 年未开展满意度调查，因此我局此项目 2019 年满意度空缺。

四、项目主要绩效

2019 年全年创建山场社区等 111 个健康细胞单元及梅华健康主题公园等 6 个健康支持性环境，全区居民健康素养水平达到 29.21%

五、项目主要经验做法

提高全体人民健康水平，推进健康促进，打造健康生活环境。通过宣传普及健康知识，倡导健康生活方式，让健康生活理念走进机关、单位、社区、家庭等场所，以点带面，逐步完成健康细胞工程建设，为全面开展健康城市建设打下坚实基础。

六、项目存在的主要问题

健康城市细胞单元建设处于数量提升阶段，健康细胞单元建设质量不齐。

七、改进建议

（一）预算安排和执行方面建议

继续加强预算安排，加强市级单位沟通协调，争取创建星级健康细胞单元，以点带面全面建设健康香洲。

（二）制度建设方面建议

完善长期建设计划，后期建设以建设示范性健康细胞单元为主，更注重健康细胞质量建设。

（三）项目管理方面建议

(四) 资金管理方面建议

(五) 其他方面建议

继续开展健康细胞单元建设，注重质量建设，建设一批高质量的示范性健康细胞单元。

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料
投入和管理目标			25					
	投入管理		8.34					
		预算执行率	2.78	100%	91.55%	2.55	业绩值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止	
		预算编制规范性	2.78	规范	列示决策管理程序，预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致性审核（如涉及三重一大，项目预算编制经过预算主管部门集体决策程序）；项目预算编制经过财政部门审批；项目预算经人大批复	2.78	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。	
		预算编制科学性	2.78	科学	预算依据充分，数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；预算编制完整，如包含子项目，子项目列示清晰，需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源、支出科目完整（如不涉及子项目需配以明确的数量及测算依据、单价和标准来源）；预算与绩效目标相匹配	2.78	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	

	财务管理		5.56					
		财务监控有效性	2.78	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.78	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。	
		资金使用合规性	2.78	合规	合规	2.78	业绩值为5得满分,缺少任意一项不得分。	
	项目管理		11.1					
		资金测算合理性	2.78	合理	合理	2.27	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		目标内容完整性	2.78	完整	完整	2.78	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		决策依据充分性	2.78	充分	充分	2.78	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
		决策程序规范性	2.76	规范	规范	2.76	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	资产管理		0					
	决策管理		0					
产出目标			30					
	数量		10					
		细胞单元创建数量	10	20	111	10.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	
	质量		10					
		学校、社区、医院等场所健康细胞单元创建率	10	90	98	10.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	

	时效		10					
		健康细胞单元建设及时性	10	及时	及时	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	成本		0					
效果目标			30					
	经济效益		0					
	社会效益		15					
		高于全省健康素养水平率	15	10	64.74%	15.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	环境效益		0					
	满意度		15					
		群众满意度	15	85	0%	0.0	超目标业绩值(0.85)时，得满分；不超目标业绩值(0.85)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的2.0%	
影响力目标			15					
	长效管理		7.5					
		长效管理制度健全性	7.5	健全	健全	7.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
	人力资源		0					
	部门协助		0			0.0		
	配套设施		0					
	信息共享		0					
	其它		7.5			0.0		

		档案管理规范性	7.5	规范	不够规范	5.0		
总计			100			81.76		
评价等级						中		

香洲区 2019 年度财政支出重点项目绩效评价
报告（城乡居民健康档案建立及
管理更新经费项目）



编制单位：中山大学

编制时间：2020 年 8 月

一、项目基本情况

(一)项目用款单位：香洲区卫生健康局

(二)项目资金：项目总投资额为 430 万元，其中区财政拨款 430 万元，实际到位资金 430 万元，实际支付资金 427.30 万元，支出实现率为 99.37%。

(三)项目实施时间：项目计划起止时间 2019 年 1 月—2019 年 12 月，项目实际起止时间为 2019 年 1 月—2019 年 12 月。

(四)项目概况

1.项目用途

项目用途为通过建立个人、家庭和社区健康档案，了解和掌握社区居民的健康状况和疾病构成，发现社区居民主要健康问题和卫生问题，为筛选高危人群、开展疾病管理工作和采取针对性预防措施奠定基础，也便于社区医生定期对老年人、妇女、儿童及高血压、糖尿病慢性病患者等重点人群进行随访和健康指导。

2.项目具体内容

2019 年该项目支付家庭医生签约服务财政补助经费 8022 元，支付城乡居民健康档案建立及管理更新经费 4264995.472 元（含超额拨付经费 208257.2 元），其中上半年预拨款 2203313 元，年终实拨经费 1171238 元，补发 2018 年经费 890444.8 元。项目

实施的主要内容为对居民健康档案的建立及管理更新进行补贴。
新建档案补助标准为 9 元/份，档案维护补助标准为 6.3 元/份。
城乡居民健康档案建立及管理更新经费支出具体明细如下表所示：

表 1 2019 年香洲区城乡居民健康档案建立及管理更新经费支出统计表（单位：元）

机构名称	新建档案 补助金额	档案维护 补助金额	全年应 拨经费	上半年预 拨款	不合格单位 扣除后应发	优秀单 位奖励 经费	年终实拨 经费	补发 2018 年经费
南屏社区卫生服务中心	231228.00	503294.4	734522.4	293319.50	441202.9	4424.80	445627.7	134749.7
华发新城社区卫生服 务中心	7452.00	39822.3	47274.3	36589.00	10685.3	4702.50	15387.8	6402.9
红山社区卫生服务站	1440.00	14696.6	16136.6	17991.00	0		0	4934.5
新香社区卫生服务站	4680.00	23480.1	28160.1	24403.00	3757.1		3757.1	9772.5
鸿运社区卫生服务站	311.00	9447	9758	28082.50	0		0	8513.0
富华社区卫生服务站	16754.40	94913.3	111667.7	119988.00	0	4446.40	4446.4	54343.4
梅华社区卫生服务中心	37386.00	118232.1	155618.1	113196.00	42422.1	4485.90	46908	33125.0
翠前社区卫生服务站	1134.00	15876	17010	18279.00	0	4402.40	4402.4	9074.9
翠东社区卫生服务站	387.00	10344.6	10731.6	14027.00	0		0	3908.7
南村社区卫生服务站	2106.00	25678.8	27784.8	25933.50	1851.3		1851.3	16475.9
南虹社区卫生服务站	1509.30	5764.5	7273.8	10787.50	0		0	8983.6
兴发社区卫生服务站	459.00	8114.4	8573.4	10049.00	0	4359.30	4359.3	2984.6
福溪社区卫生服务站	216.00	7629.3	7845.3	9980.50	0		0	1979.6
莲塘社区卫生服务站	10376.10	31020.6	41396.7	0.00	24838		24838	4732.7
白石社区卫生服务站	855.00	19687.5	20542.5	12640.00	7902.5		7902.5	10354.2
南沙湾社区卫生服务站	18014.40	43528.6	61543	0.00	61543		61543	4686.0
翠景社区卫生服务站	3213.00	35658	38871	0.00	38871		38871	2207.6
岱山社区卫生服务站	810.00	13052.3	13862.3	16133.50	0		0	8261.0
春晖社区卫生服务站	30501.40	16547.3	47048.7	0.00	28229.2		28229.2	465.3
南溪社区卫生服务站	5445.00	33975.9	39420.9	17938.50	12889.4		12889.4	7220.7
中山亭社区卫生服务站	8001.00	38171.7	46172.7	23123.00	13829.8		13829.8	18702.6

造贝社区卫生服务站	8932.10	25663.6	34595.7	0.00	20757.4		20757.4	2592.2
长沙社区卫生服务站	10189.80	26564	36753.8	30300.00	6453.8		6453.8	11493.2
梅溪社区卫生服务站	1161.00	14149.8	15310.8	6692.50	8618.3		8618.3	2952.6
前山北社区卫生服务中心	3492.00	20097	23589	41470.00	0		0	10294.2
东坑社区卫生服务站	819.00	10861.2	11680.2	0.00	11680.2		11680.2	3763.1
逸仙社区卫生服务站	494.10	17548.7	18042.8	22633.00	0		0	9340.9
前山社区卫生服务站	5364.00	34057.8	39421.8	22967.00	16454.8		16454.8	10410.8
福石社区卫生服务站	612.00	22491	23103	24027.50	0		0	13434.1
前山社区卫生服务中心	43641.00	106728.3	150369.3	55507.00	94862.3	4461.30	99323.6	20377.9
翠微社区卫生服务站		0	0	0.00	0		0	7135.1
海湾社区卫生服务站	2097.90	16903.5	19001.4	24531.50	0		0	17023.0
吉大社区卫生服务中心	21117.60	93552.5	114670.1	104452.50	10217.6	4416.10	14633.7	27294.8
南山社区卫生服务站	111.80	1916.5	2028.3	17764.50	0		0	6343.9
吉大(中医)社区卫生服务中心	7591.50	32854.5	40446	46702.50	0		0	12049.3
莲花社区卫生服务站	1709.10	10648.3	12357.4	16977.50	0		0	12490.1
吉莲社区卫生服务站	801.00	7793.1	8594.1	9824.50	0		0	3683.2
官村社区卫生服务站	2268.00	38360.7	40628.7	29347.50	11281.2	4611.10	15892.3	18120.8
水湾社区卫生服务站	339.80	5056.1	5395.9	0.00	5395.9		5395.9	995.9
九洲社区卫生服务站	6453.00	27417.6	33870.6	28038.00	5832.6		5832.6	9029.1
北岭社区卫生服务站	756.00	12637.8	13393.8	14593.50	0	4647.20	4647.2	7590.1
岭南社区卫生服务站	513.00	26844.3	27357.3	30329.50	0	4446.40	4446.4	7760.6
侨光社区卫生服务站	453.60	23439.8	23893.4	16153.50	4643.9		4643.9	9510.4
联安社区卫生服务站	2421.90	13738.4	16160.3	21486.50	0		0	5643.9
夏湾社区卫生服务站	1658.90	19568.3	21227.2	28149.50	0		0	7228.0
将军山社区卫生服务站	1548.00	12756.2	14304.2	19383.00	0		0	4894.7
拱北社区卫生服务中心	21732.30	84811.9	106544.2	94494.00	12050.2	4615.70	16665.9	28982.3
关闸社区卫生服务站	3141.00	19328.4	22469.4	28073.50	0		0	8474.4
濠石社区卫生服务站	2211.30	13137.4	15348.7	17020.50	0		0	2879.5
港昌社区卫生服务站	3960.00	23095.8	27055.8	10517.00	16538.8		16538.8	3372.7
水拥社区卫生服务站	207.00	5065.2	5272.2	10211.00	0		0	2362.4
海虹社区卫生服务站	261.00	679.5	940.5	0.00	564.3		564.3	283.5

北堤社区卫生服务站	3985.20	21336.2	25321.4	20387.50	4933.9		4933.9	7351.2
香湾社区卫生服务中心	6984.00	78869.7	85853.7	74705.00	11148.7	4632.80	15781.5	20206.2
湾仔社区卫生服务中心	24975.00	124084.8	149059.8	96519.00	52540.8	4642.30	57183.1	22054.4
新竹社区卫生服务站	21267.00	47804.4	69071.4	37925.00	18687.8		18687.8	16975.9
北园社区卫生服务站	4382.10	30572.6	34954.7	0.00	34954.7		34954.7	4134.4
新村社区卫生服务站	2853.90	11104.4	13958.3	12914.00	1044.3		1044.3	7572.7
银桦社区卫生服务站	1271.70	18711	19982.7	26178.50	0		0	6586.1
福宁社区卫生服务站	1989.00	19051.2	21040.2	21030.00	10.2		10.2	8878.5
青竹社区卫生服务站	1477.40	24630.5	26107.9	30601.50	0	4795.30	4795.3	16315.8
山场社区卫生服务站	6564.20	29456.8	36021	29481.00	6540	4650.50	11190.5	8507.6
康宁社区卫生服务站	5913.00	30085	35998	31992.00	4006	4536.50	8542.5	8405.8
兴业社区卫生服务站	677.90	1503.3	2181.2	25904.50	0		0	17345.2
紫荆社区卫生服务站	165.60	16188.5	16354.1	26390.00	0		0	7068.3
翠香社区卫生服务中心	1562.40	46972.8	48535.2	63505.50	0		0	16509.2
桃园社区卫生服务站	810.00	9991.8	10801.8	7215.50	3586.3		3586.3	7354.8
东风社区卫生服务站	315.00	26636.4	26951.4	15726.50	11224.9	4736.60	15961.5	3350.4
红旗社区卫生服务站	1043.30	7384.6	8427.9	9406.50	0		0	5381.8
胡湾社区卫生服务站		0	0	0.00	0		0	14764.9
南坑社区卫生服务站	1278.00	31972.5	33250.5	24387.00	5318.1		5318.1	15309.6
南香社区卫生服务站	1194.50	12351.5	13546	19488.50	0		0	17436.9
青春社区卫生服务站	802.10	2266.4	3068.5	12043.50	0		0	4744.4
狮山社区卫生服务中心	14884.60	55883.5	70768.1	53404.50	17363.6	4492.50	21856.1	14505.5
合 计	642733.20	2523560	3166294	2203313	1084732	86506	1171238	890444.8

3. 实施依据

《关于做好 2018 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2018〕18 号）、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助参考标准（2018 年）的通知》（粤基本公卫服务办〔2018〕23 号）。

4. 项目完成及验收情况

项目经费按照项目单位对社区卫生服务中心等健康档案管理单位的绩效考核结果进行划拨。项目年度实施内容已经完成，项目单位已经对该项目进行了绩效考核。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

通过该项目的实施较好地完成了香洲区城乡居民健康档案的建立及更新管理工作，较有成效地推进了香洲区公共卫生制度建设。项目实施过程中，项目单位能够遵守相应的规章制度，项目内容能够有效实施，达成了立项目的，体现了财政资金应有的效益水平。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

1. 项目产出情况

截至 2019 年 12 月 31 日，香洲区建立居民电子健康档案 641675 份，建档率为 76.34%；档案中有动态记录的档案 297183 份，健康档案使用率 63.68%。

2.项目效益情况

项目实施较有成效地推进了香洲区公共卫生制度建设,进一步规范了香洲区社区卫生服务机构工作,提高了社区基本公共卫生服务水平,并为发现社区居民主要健康问题和卫生问题,为筛选高危人群、开展疾病管理工作和采取针对性预防措施奠定了基础。项目实施体现了较高的社会效益水平。绩效专家组进行的满意度调查结果显示,项目实施的满意度较高。具体的满意度情况如表 2 所示:

表 2 城乡居民健康档案建立及管理更新工作服务质量满意度调查统计结果

选项	选择人数	比例
满意	116	75.82%
比较满意	27	17.65%
一般	10	6.54%
不太满意	0	0%
不满意	0	0%
有效填写人次	153	

三、项目存在的问题和不足

(一)项目单位对健康档案维护的认识有偏差,导致项目预算金额偏高

项目实施的具体内容为对居民健康档案的建立及管理更新

2.项目效益情况

项目实施较有成效地推进了香洲区公共卫生制度建设,进一步规范了香洲区社区卫生服务机构工作,提高了社区基本公共卫生服务水平,并为发现社区居民主要健康问题和卫生问题,为筛选高危人群、开展疾病管理工作和采取针对性预防措施奠定了基础。项目实施体现了较高的社会效益水平。绩效专家组进行的满意度调查结果显示,项目实施的满意度较高。具体的满意度情况如表 2 所示:

表 2 城乡居民健康档案建立及管理更新工作服务质量满意度调查统计结果

选项	选择人数	比例
满意	116	75.82%
比较满意	27	17.65%
一般	10	6.54%
不太满意	0	0%
不满意	0	0%
有效填写人次	153	

三、项目存在的问题和不足

(一)项目单位对健康档案维护的认识有偏差,导致项目预算金额偏高

项目实施的具体内容为对居民健康档案的建立及管理更新

进行补贴。依据《关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助参考标准（2018 年）的通知》的文件精神，项目金额的预算标准为：新建档案补助标准 10 元/份，档案维护补助标准 7 元/份。项目单位拨付健康档案维护补助经费的依据是市社区卫生服务信息公卫系统后台自动统计的动态使用档案数量，其后台提取关键信息为年度内居民有诊疗、体检和随访记录。事实上，《关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助参考标准（2018 年）的通知》文件中并没有明确指出档案简单地被动态使用即为档案维护，项目实施过程中项目单位认为只要健康档案被动态使用，就是对健康档案进行了维护。此种实施模式导致管理更新档案统计数据偏高，虚增了预算金额，必然增加了财政负担。

（二）城乡居民健康档案管理系统与市级医院诊疗系统数据尚未衔接，影响了项目实施的绩效水平

现阶段，城乡居民健康档案管理系统主要在社区医疗服务机构应用，尚未与市级医院诊疗系统数据衔接。也就是说，如果建档社区居民去市级医院就诊，那么健康档案相关数据几乎没有参考意义。这种不同系统的数据衔接问题，必将影响项目实施的绩效水平。

（三）各社区卫生服务机构健康档案建档率不均衡，部分单位建档率较低，需进一步提高

项目单位针对 2018-2019 年香洲区基本公共卫生服务项目进行了年终绩效考核。相关考核结果显示，有 6 家单位的居民健康档案建档率低于 60%。桃园社区卫生服务站、红旗社区卫生服务站、莲塘社区卫生服务站等社区卫生机构的“居民健康档案绩效评估标准”指标得分情况较差，尤其莲塘社区卫生服务站的该项指标得分为 0。上述结果表明，各社区卫生服务机构健康档案建档率不均衡，部分社区卫生机构的建档率较低或建档质量不高，健康档案建立及管理更新工作有待进一步加强。

（四）项目经费的预拨比例偏高

项目执行过程中，项目单位以社区卫生机构的半年工作量为测算依据预拨全年工作经费，未把机构档案的真实性和规范性的情况列入计算，容易导致预拨款超过全年应拨款的超额拨付情况发生，项目经费的预拨比例略显偏高。例如，红山社区卫生服务站全年应拨经费 16136.6 元，上半年预拨款 17991 元，超额拨付 1854.4 元。2019 年该项目共超额拨付经费 208257.2 元，涉及 33 家社区卫生机构。详细情况如表 2 所示：

表 2 城乡居民健康档案建立及更新管理费超额拨付情况统计表

序号	机构名称	超额拨付经费（元）
1	红山社区卫生服务站	1854.4
2	鸿运社区卫生服务站	18324.5
3	富华社区卫生服务站	8320.3
4	翠前社区卫生服务站	1269
5	翠东社区卫生服务站	3295.4
6	南虹社区卫生服务站	3513.7
7	兴发社区卫生服务站	1475.6
8	福溪社区卫生服务站	2135.2
9	岱山社区卫生服务站	2271.2
10	前山北社区卫生服务中心	17881
11	逸仙社区卫生服务站	4590.2
12	福石社区卫生服务站	924.5
13	海湾社区卫生服务站	5530.1
14	南山社区卫生服务站	15736.2
15	吉大（中医）社区卫生服务中心	6256.5
16	莲花社区卫生服务站	4620.1
17	吉莲社区卫生服务站	1230.4
18	北岭社区卫生服务站	1199.7
19	岭南社区卫生服务站	2972.2
20	联安社区卫生服务站	5326.2
21	夏湾社区卫生服务站	6922.3
22	将军山社区卫生服务站	5078.8
23	关闸社区卫生服务站	5604.1
24	婆石社区卫生服务站	1671.8
25	水拥社区卫生服务站	4938.8
26	银桦社区卫生服务站	6195.8
27	青竹社区卫生服务站	4493.6
28	兴业社区卫生服务站	23723.3

29	紫荆社区卫生服务站	10035.9
30	翠香社区卫生服务中心	14970.3
31	红旗社区卫生服务站	978.6
32	南香社区卫生服务站	5942.5
33	青春社区卫生服务站	8975
合 计		208257.2

四、项目的改进建议

(一)合理统计健康档案建立及维护的业务数量，降低预算标准，以节省财政开支

项目单位应合理统计档案建立及更新管理工作的业务数量，只是动态简单使用的档案不应计入档案管理更新的业务量统计数据。此外，省级文件《关于印发广东省基本公共卫生服务项目补助参考标准（2018 年）的通知》（粤基本公卫服务办[2018]23 号）规定的“新建档案补助标准 10 元/份，档案维护补助标准 7 元/份”并不是刚性标准，可“结合当地实际，制定本地项目补助标准”。随着该项工作的逐年开展，档案基本信息已经逐年完善，档案维护的预算标准也应有所下调。

(二)项目单位应积极与市级医管部门进行沟通，积极推进健康档案管理系统与市级医院诊疗系统的数据衔接

如果不能有效解决居民健康档案管理系统与市级医院诊疗系统的数据衔接问题，居民健康档案管理系统的相关数据只能在

社区医疗机构运用，项目的绩效水平很难体现。项目单位应积极与上级医管部门进行沟通，解决健康档案管理系统与市级医院诊疗系统的数据共享问题，进而提升项目实施的必要性，彰显项目实施的社会效益水平。

（三）强化健康档案建立及管理更新工作的绩效考核力度，全面提升健康档案管理工作的绩效水平

项目单位应进一步加强健康档案建立及管理更新工作的绩效考核力度，加强相关的奖惩机制建设，对于建档率低、档案质量水平不高、档案真实性较差的社区卫生机构，应加大惩罚力度，进而保障香洲区城乡居民健康档案的管理工作得以有效开展。

（四）适当降低项目执行的经费预拨比例

城乡居民健康档案建立及管理更新经费执行时根据社区机构上半年工作量进行预拨，未把机构档案的真实性和规范性的情况列入统计，容易造成预拨款超过全年应拨款的情况。建议下一年度经费预拨时，降低经费预拨比例，避免出现年度拨付经费超支情况。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议调整该项目的下一年度预算金额。项目单位应合理统计

档案建立及更新管理工作的业务数量,对于只是动态简单使用的档案不应计入档案管理更新的业务量统计数据,建议调整该项目预算。

六、项目评级

本次专家评价综合得分为 83.49 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系,综合得分在 75-84 分区间的项目为“中”,本项目评价等级为“中”。

香洲区 2019 年度财政支出项目绩效管理评价指标体系

项目名称：基本公共卫生——城乡居民健康档案建立及管理更新经费

项目用款单位：卫生健康局

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	专家评分	评分说明
投入和管理目标			25				
	投入管理		2.08				
		预算执行率	2.08	100%	99.37%	2.07	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止
	财务管理		4.16				
		资金使用合规性	2.08	合规	比较合规	1.04	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		财务监控有效性	2.08	有效	有效	2.08	100%说明所有预算资金执行完毕。
	项目管理		18.76				
		项目管理制度的健全性	2.08	健全	健全	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		项目管理制度执行的有效性	2.08	有效	一般	1.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		招标采购流程规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分

		信息公开合规性	2.08	合规	合规	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		档案管理规范性	2.08	规范	规范	2.08	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止
		决策程序规范性	2.08	规范	规范	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		目标内容完整性	2.08	完整	完整	2.08	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		资金测算合理性	2.08	合理	一般	1.6	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		决策依据充分性	2.12	充分	充分	2.12	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
产出目标			30				
	数量		10				
		电子档案建档数量	10	66 万份	769929 份	10	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	质量		10				
		电子档案建档质量达标率	10	100%	95%	9.5	实际分数=业绩值/目标值*权重分
	时效		10				
		电子档案更新及时	10	及时	及时	10.0	达到或符合标准时得满分，未

		性					达到标准得 0 分
效果目标			30				
	社会效益		20				
		电子健康档案建档率	10	≥85%	87.43%	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
		电子档案动态管理率	10	≥60%	62.5%	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
	环境效益		0				
	满意度		10				
		城乡居民满意度	10	≥85%	未开展	0.0	实际分数=业绩值/目标值*权重分（未开展满意度调查不得分）
影响力目标			15				
	长效管理		15				
		长效管理制度健全性	15	健全	比较健全	11	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分
总计			100			83.49	
评价等级						中	