

2019 年度烟台市莱山区
卫生健康局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

第一条 根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《烟台市莱山区机构改革方案》和《中共烟台市莱山区委、烟台市莱山区人民政府关于烟台市莱山区区级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 烟台市莱山区卫生健康局（以下简称区卫生健康局）是区政府工作部门，为正科级，加挂烟台市莱山区中医药管理局（以下简称区中医药局）牌子。

第三条 区卫生健康局贯彻党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规。拟定相关政策、规划。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施。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，贯彻落实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建议。

（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对

重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全区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。拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟订全区有关政策措施。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策建议。贯彻执行食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责全区传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，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。负责全区卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全区计划生育服务和管理的工作，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，完善计划生育政策。

（九）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导各街道（园区）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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。

（十一）负责有关保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担区老龄工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会、区政府防治艾滋病工作委员会、区突发公共卫生事件应急处置暨重点疾病防控工作领导小组的日常工作。做好区计划生育协会机关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区党委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康山东战略，以改革创新为动力，坚持中西医并重，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。

1. 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。

2. 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、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

3. 更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

4. 协调推进深化医药卫生体制改革，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

5. 充分发挥中医药特色优势，加快中医药传承发展，促进全民健康。

（十五）有关职责分工。

1. 与区民政局的职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的相关政策以及全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，起草养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2. 与区市场监督管理局的职责分工。（1）区卫生健康局负责食品安全风险监测。组织实施上级食品安全风险监测方案。区卫生健康局对食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的，应当及时向区市场监管局通报相关信息，区市场监管局应当组织开展进一步调查。（2）区卫生健康局负责对餐具、饮具集中消毒服务单位的作业场所，清洗消毒设备或者设施，生产用水和使用

的洗涤剂、消毒剂，餐具、饮具的出厂检验，餐具、饮具的包装标识进行监管；区市场监管局负责对餐饮单位自行洗消的餐具、饮具和盛放直接入口的容器进行监管。两部门要建立协调配合机制，在监管工作中发现餐具、饮具不合格的，应当及时相互通报。

(3)区卫生健康局在调查处理传染病或者其他突发公共卫生事件中发现与食品安全相关的信息，应当及时通报区市场监管局。(4)区市场监管局会同区卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。区卫生健康局会同区市场监管局推动使用环节的药品、医疗器械追溯体系建设。

3. 与区医疗保障局的职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第四条 区卫生健康局设下列内设机构：

(一) 办公室。负责文电、会务、督查、机要、保密、档案、信访、值班、安全等局机关日常运转工作，承担政府信息和政务公开、建议提案办理等有关工作。负责综合性文稿起草工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进行动，承担卫生健康科学普及、新闻宣传、对外宣传和信息发布工作。

拟订全区卫生健康人才发展规划并组织实施。负责局机关和所属单位机构编制、人事管理、社会保障等工作，负责卫生健康管理干部队伍建设、岗位培训工作。负责卫生健康系统专业技术人员职称评聘和职称改革有关工作。负责卫生健康领域的对外交

流与合作、援外工作。承担局机关和所属单位外事管理工作。负责局机关离退休人员的管理服务工作，指导局所属单位离退休人员的管理服务工作。

（二）财务审计科。拟订全区卫生健康事业政府投入和经济管理政策并组织落实。承担预算管理单位预决算、财务、资产管理工作。指导、监督所属单位内部审计工作。提出医疗服务价格政策的建议。指导、监督卫生健康事业专项经费的管理使用。负责局机关财务预、决算编制和财务管理及资产管理工作。负责卫生健康对口支援工作。

（三）医政医管科（挂中医药科牌子）。贯彻执行医疗机构以及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准并监督实施。承担推进护理、康复事业发展工作。指导医疗机构加强公共卫生服务体系和能力建设。会同有关部门拟订社会办医发展规划和政策。负责卫生健康系统行业作风建设工作。拟订全区卫生健康科技发展规划并组织实施相关政策。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。拟订全区保健工作政策、规划并组织实施。承担有关保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障。牵头负责局机关和所属单位安全生产工作。

拟订全区中医药有关规划并组织实施相关政策、标准和规范。对全区医疗机构、养老机构中医药工作进行指导。组织中医药法规政策调查研究工作。负责中医药教育、人才培养以及科研相关

等工作。负责中医药公共卫生项目管理和绩效考核工作。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。负责中医药健康服务、健康旅游和对外交流合作工作。负责中医药文化传承发展和科普宣传等工作。

承担全区深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。承担推进公立医院综合改革工作。承担区深化医药卫生体制改革领导小组的具体工作。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家基本药物目录，拟订全区基本药物使用的政策措施。组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警监测，落实短缺药品供应保障政策并协调实施。提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

组织拟订全区卫生健康事业发展中长期规划。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，承担区域卫生健康规划的编制和实施。指导卫生健康服务体系建设以及信息化工作，开展卫生健康统计。承担大型医用设备配置管理工作。承担健康医疗大数据建设相关工作。组织开展爱国卫生运动，承担区爱国卫生运动委员会办公室的相关工作。

（四）疾控监督法规科（挂应急卫生科牌子）。拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施。协调有关方面对重大疾病实施综合防控与干预，完善疾病预防控制体系。负责全区传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。承担区政府防治艾滋病工作委员会办公

室、区突发公共卫生事件应急处置暨重点疾病防控工作领导小组办公室的具体工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，指导全区卫生应急体系和能力建设。组织编制专项预案，承担相关演练的组织实施和指导监督工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、工作规范并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

拟订监督工作规范、计划、重大专项整治方案并组织实施。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督检查。负责卫生健康执法指导监督和案件查处的组织协调工作。贯彻执行食品安全地方标准，会同有关部门组织开展食品安全风险监测、评估和交流。组织实施上级食品安全风险监测方案。

组织起草卫生健康相关工作的规范性文件，提出政策建议。负责卫生健康综合性法规政策研究，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉、法制宣传等相关工作。负责推进本系统职能转变工作和行政审批制度改革工作，组织编制系统内权责清单，深化简政放权，加强事中事后监管，优化权力运行流程，推进政务服务标准化。

（五）基层卫生和服务健康科。贯彻落实基层卫生健康政策、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。监督指导基层卫生健康政策落实，指导基层基本公共卫生服务工作。牵头负责健康扶贫相关工作。

贯彻落实全区妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施，推进全区妇幼健康服务体系建设。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

组织拟订并协调落实应对全区人口老龄化的政策措施，组织拟订维护老年人权益的规范性文件以及全区老龄事业发展规划。建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作。动员社会各界兴办老年公益事业，开展助老服务活动。承担区老龄工作委员会的具体工作。

组织拟订医养结合的政策、标准和规范。组织拟订全区健康产业发展规划、政策并组织实施。指导全区健康产业项目、产业集群、产业基地建设，督促重大产业项目实施。协调健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。

承担全区人口监测预警工作，研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议。贯彻落实生育政策、计划生育奖励扶助制度、计划生育特殊家庭扶助制度。拟订全区计划生育目标管理责任制考核办法并组织实施。

机关党委（党建办公室）。负责局机关和所属单位党的建设、群团等工作，指导本行业社会组织党建相关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区卫生健康局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区卫生健康局	
2	烟台市莱山区疾病预防控制中心	
3	烟台市莱山区卫生健康监督所	
4	烟台市莱山区妇幼保健服务中心	
5	烟台市莱山区卫生健康信息中心	
6	烟台市莱山区计划生育协会	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区卫生健康局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7868.27	一、一般公共服务支出	30	3.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	79.87
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	7756.80
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7	44.60		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	7912.87	本年支出合计	54	7840.20
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2069.45	年末结转和结余	56	2142.12
	28			57	
总计	29	9982.32	总计	58	9982.32

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市莱山区卫生健康局

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		7912. 87	7868. 27					44. 60
201	一般公共服务支出	1. 00	1. 00					
20138	市场监督管理事务	1. 00	1. 00					
2013804	市场监督管理事务	1. 00	1. 00					
208	社会保障和就业支出	77. 41	77. 41					
20805	行政事业单位离退休	77. 41	77. 41					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	77. 41	77. 41					
210	卫生健康支出	7834. 47	7789. 86					44. 60
21001	卫生健康管理事务	381. 67	378. 55					
2100101	行政运行	198. 04	194. 93					3. 10
2100102	一般行政管理事务	183. 62	183. 62					
21003	基层医疗卫生机构	2075. 25	2075. 25					
2100301	城市社区卫生机构	1350. 00	1350. 00					
2100302	乡镇卫生院	408. 90	408. 90					

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	316.35	316.35					
21004	公共卫生	2228.72	2219.84					8.88
2100401	疾病预防控制机构	251.60	249.10					2.50
2100402	卫生监督机构	269.28	269.28					
2100403	妇幼保健机构	121.61	115.23					6.38
2100408	基本公共卫生服务	1259.29	1259.29					
2100409	重大公共卫生专项	326.94	326.94					
21006	中医药	1.00	1.00					
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00					
21007	计划生育事务	2041.55	2037.56					3.98
2100716	计划生育机构	226.02	222.04					3.98
2100717	计划生育服务	1815.53	1815.53					
21011	行政事业单位医疗	280.31	280.31					
2101101	行政单位医疗	234.64	234.64					
2101102	事业单位医疗	22.45	22.45					
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.77	17.77					

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
21016	老龄卫生健康事务	659.13	659.13					
2101601	老龄卫生健康事务	659.13	659.13					
21099	其他卫生健康支出	166.84	138.21					28.63
2109901	其他卫生健康支出	166.84	138.21					28.63

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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：烟台市莱山区卫生健康局

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		7840.2	1084.74	6755.46			
201	一般公共服务支出	3.53		3.53			
20113	商贸事务	2.53		2.53			
2011308	招商引资	2.53		2.53			
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00			
2013804	市场监督管理专项	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87				
20805	行政事业单位离退休	79.87	79.87				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	79.87	79.87				
210	卫生健康支出	7756.80	1004.87	6751.93			
21001	卫生健康管理事务	253.68	220.06	33.62			
2100101	行政运行	220.06	220.06				
2100102	一般行政管理事务	33.62		33.62			
21003	基层医疗卫生机构	2110.34		2110.34			

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
2100301	城市社区卫生机构	1385.09		1385.09			
2100302	乡镇卫生院	408.91		408.91			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	316.35		316.35			
21004	公共卫生	2292.68	557.27	1735.41			
2100401	疾病预防控制机构	255.00	179.62	75.38			
2100402	卫生监督机构	273.73	260.94	12.79			
2100403	妇幼保健机构	156.12	116.72	39.4			
2100408	基本公共卫生服务	1259.29		1259.29			
2100409	重大公共卫生专项	347.07		347.07			
2100499	其他公共卫生支出	1.47		1.47			
21006	中医药	1.00		1.00			
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
21007	计划生育事务	2051.42	176.81	1874.61			
2100716	计划生育机构	243.41	176.81	66.60			
2100717	计划生育服务	1808.01		1808.01			
21011	行政事业单位医疗	239.81	50.72	189.09			
2101101	行政单位医疗	193.73	4.64	189.09			

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
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80				
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.83	17.83				
21016	老龄卫生健康事务	659.02		659.02			
2101601	老龄卫生健康事务	659.02		659.02			
21099	其他卫生健康支出	148.84		148.84			
2109901	其他卫生健康支出	148.84		148.84			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：烟台市莱山区卫生健康局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	7868.27	一、一般公共服务支出	15	3.53	3.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化旅游体育与传媒支出				
	7		八、社会保障和就业支出	21	79.87	79.87	
	8		九、卫生健康支出	22	7735.87	7735.87	
本年收入合计	9	7868.27	本年支出合计	23	7818.77	7818.77	
年初财政拨款结转和结余	10	2069.45	年末财政拨款结转和结余	24	2118.95	2118.95	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	9937.72	总计	28	9937.72	9937.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：烟台市莱山区卫生健康局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7818.77	1084.74	6734.03
201	一般公共服务支出	3.53		3.53
20113	商贸事务	2.53		2.53
2011308	招商引资	2.53		2.53
20138	市场监督管理事务	1.00		1.00
2013804	市场监督管理专项	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87	
20805	行政事业单位离退休	79.87	79.87	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	79.87	79.87	
210	卫生健康支出	7735.37	1004.87	6730.50
21001	卫生健康管理事务	253.68	220.06	33.62
2100101	行政运行	220.06	220.06	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100102	一般行政管理事务	33.62		33.62
21003	基层医疗卫生机构	2110.35		2110.34
2100301	城市社区卫生机构	1385.09		1385.09
2100302	乡镇卫生院	408.91		408.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	316.35		316.35
21004	公共卫生	2285.86	557.28	1728.58
2100401	疾病预防控制机构	254.56	179.62	74.94
2100402	卫生监督机构	273.73	260.94	12.79
2100403	妇幼保健机构	149.74	116.72	33.02
2100408	基本公共卫生服务	1259.29		1259.29
2100409	重大公共卫生专项	347.07		347.07
2100499	其他公共卫生支出	1.47		1.47
21006	中医药	1.00		1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
21007	计划生育事务	2047.44	176.81	1870.63

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100716	计划生育机构	239.43	176.81	62.62
2100717	计划生育服务	1808.01		1808.01
21011	行政事业单位医疗	239.81	50.72	189.09
2101101	行政单位医疗	193.73	4.64	189.09
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.83	17.83	
21016	老龄卫生健康事务	659.02		659.02
2101601	老龄卫生健康事务	659.02		659.02
21099	其他卫生健康支出	138.21		138.21
2109901	其他卫生健康支出	138.21		138.21

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市莱山区卫生健康局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	959.85	302	商品和服务支出	78.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.21	30201	办公费	11.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	357.03	30202	印刷费	22.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.56	30203	咨询费	0.03	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	27.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	12.05
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	15.17
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.87	30211	差旅费	7.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	21.29	30213	维修（护）费	0.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.39	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.37	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	17.51	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.81	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.31	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30239	其他交通费用	11.34	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.91	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		979.49	公用经费合计					105.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市莱山区卫生健康局

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
15.65	0.00	9.50	0.00	9.50	6.15	10.30	0.00	8.56	0.00	8.56	1.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：烟台市莱山区卫生健康局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

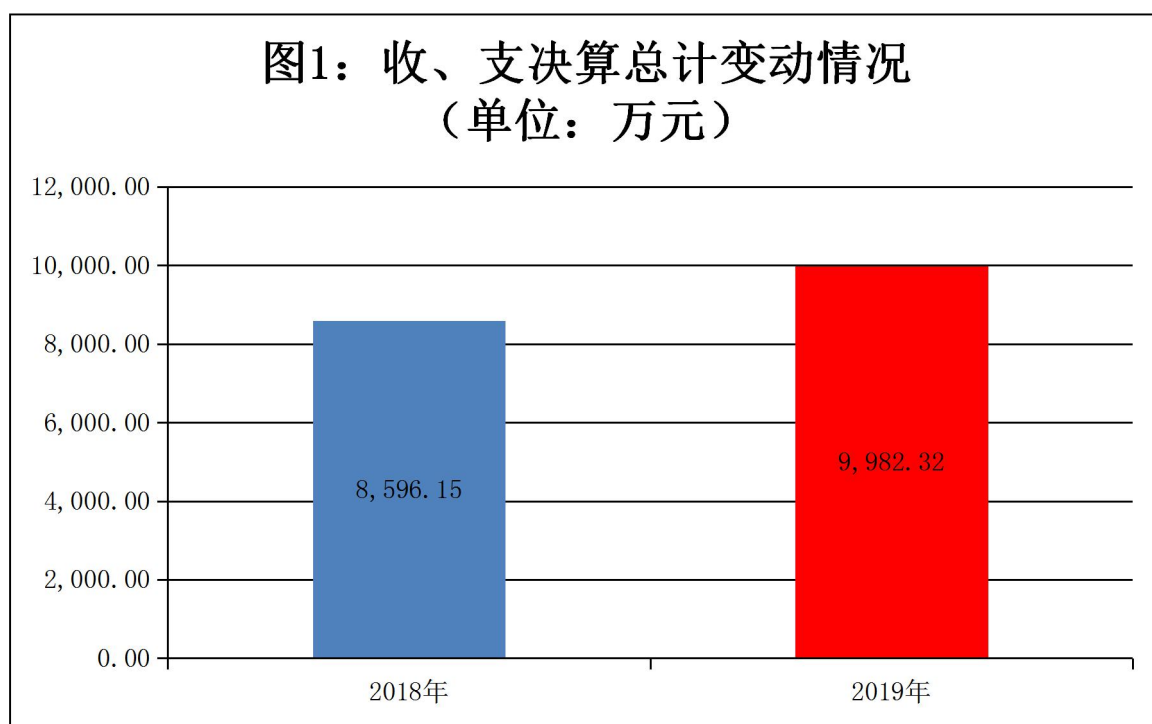
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 9982.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1386.17 万元，增长 16%。主要是莱山区部门变动增加项目高龄津贴、银龄安康工程、妇幼医疗与实验室设备增加。



二、 收入决算情况说明

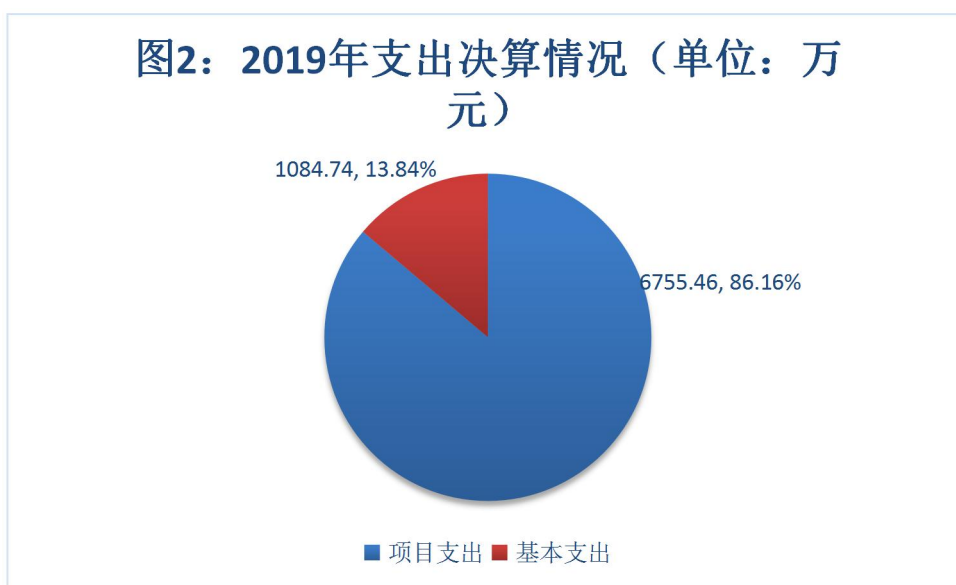
本年收入合计 7912.87 万元，其中：财政拨款收入 7868.27 万元，占 99.44 %；其他收入 44.60 万元，占 0.56%。

图1： 2019年收入决算情况（单位：万元）



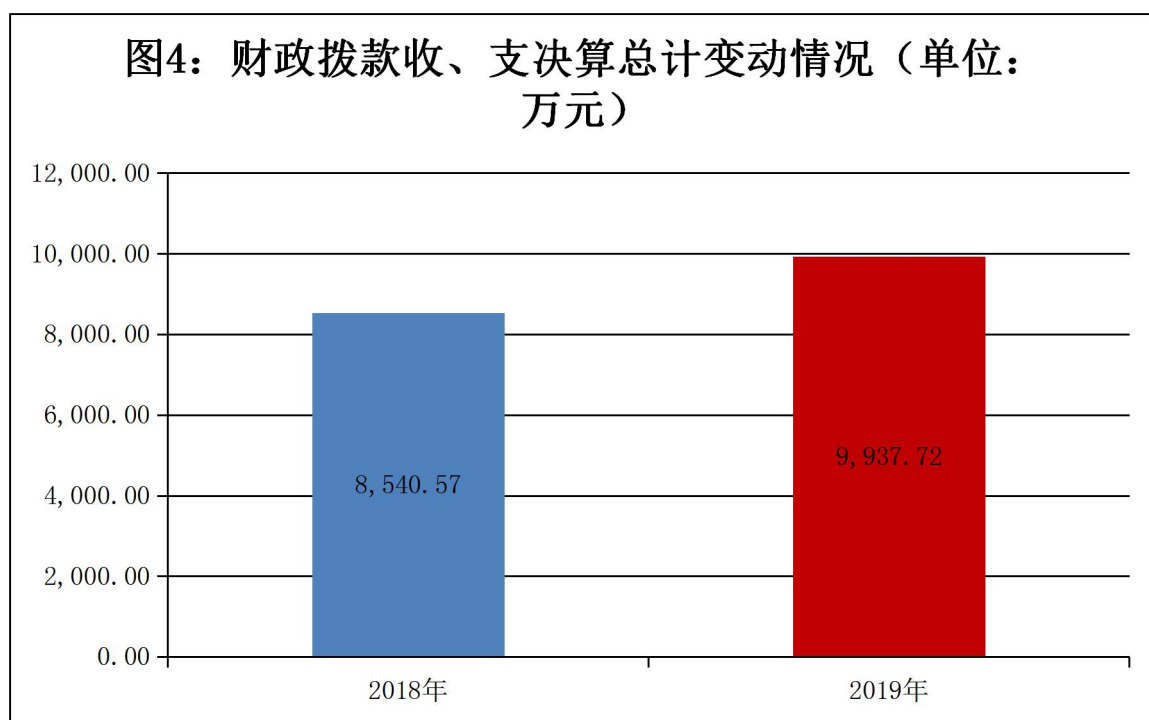
三、支出决算情况说明

本年支出合计 7840.2 万元，其中：基本支出 1084.74 万元，占 14%；项目支出 6755.46 万元，占 86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

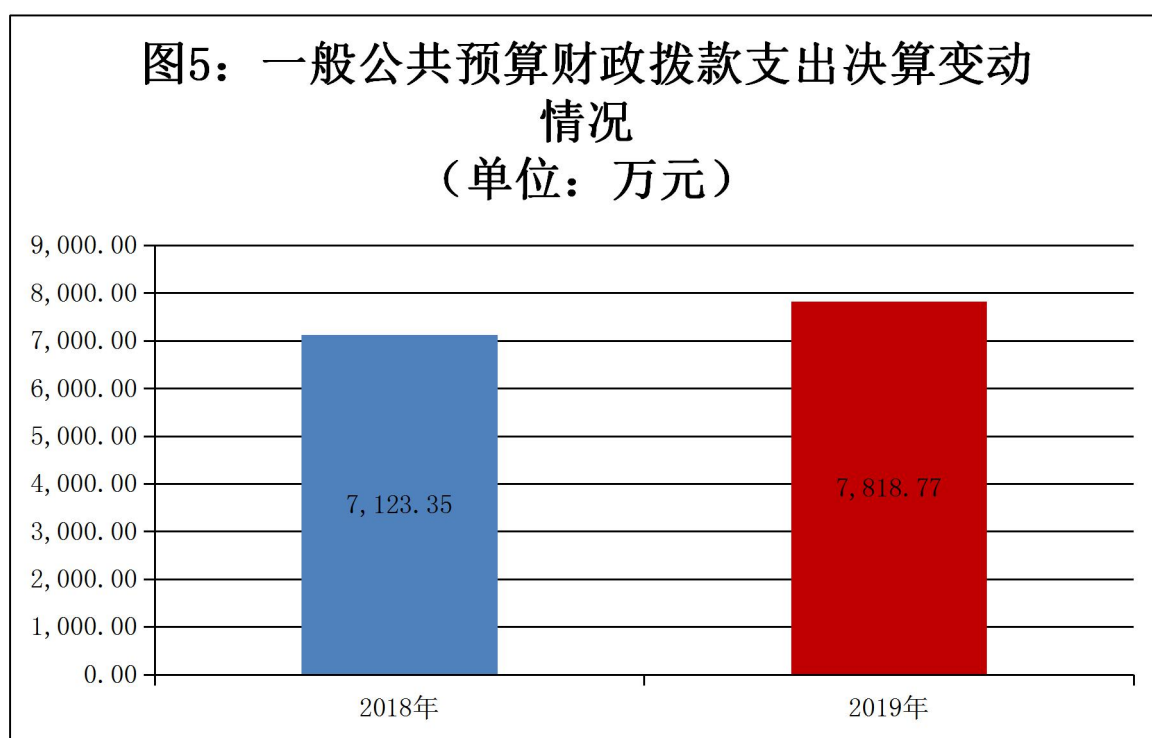
2019 年度财政拨款收、支总计 9937.72 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1397.15 万元，增长 14.06%。主要是莱山区部门变动增加项目高龄津贴、银龄安康工程、妇幼医疗与实验室设备增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

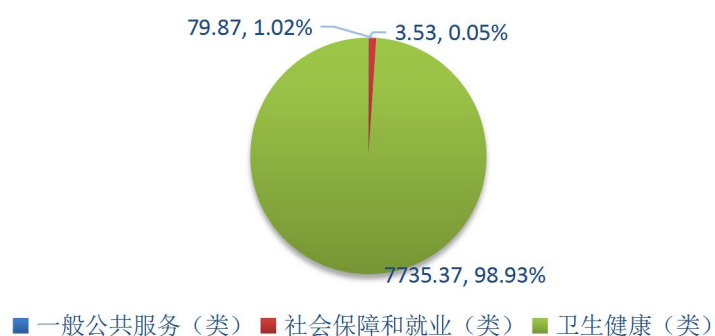
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7818.77 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 695.42 万元，增长 9.7%。主要是莱山区部门变动增加项目高龄津贴、银龄安康工程。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7818.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.53 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 79.87 万元，占 1.02%；卫生健康（类）支出 7735.37 万元，占 98.93%。

图6：2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7553.38 万元，支出决算为 7818.77 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数大于年初预算数的主要原因莱山区部门变动项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商专项资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元。决算数大于年初预算数主要原因是往年有结余资金。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。主要反映用于食品安全风险监测资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是项目增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于职工社会保障缴费支出。年初预算为 77.41 万元，支出决算为 79.87 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。年初预算为 108.8 万元，支出决算为 220.06 万元，完成年初预算的 202.26%。决算数大于年初预算数主要原因是人员

变动及补发退休人员补贴。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于劳模补贴爱卫会网络宣传支出。年初预算为 13.82 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 243.27%。决算数大于年初预算数主要原因是临时增加的宣传费用。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）主要反映用于基本药物制度补助支出。年初预算为 1350 万元，支出决算为 1385.09 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于年初预算数主要原因是去年有结余。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）主要反映用于基本药物制度补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 408.91 万元。决算数大于年初预算数主要存量资金返还。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）主要反映用于一体化卫生室基本药物及老年乡医生活补助支出。年初预算为 360 万元，支出决算为 316.35 万元，完成年初预算的 87.88%。决算数小于年初预算数主要乡医去世停发。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、退休人员一次性补贴、大楼运行支出。年初预算为 193.77 万元，支出决算为 254.56 万元，完成年初预算的 131.37%。

决算数大于年初预算数主要调整岗位工资及补发退休人员一次性补贴。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、专项业务支出。年初预算为 228.7 万元，支出决算为 273.73 万元，完成年初预算的 119.69%。决算数大于年初预算数主要调整岗位工资及补发退休人员一次性补贴。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、专项业务支出。年初预算为 93.92 万元，支出决算为 149.74 万元，完成年初预算的 159.43,%。决算数大于年初预算数主要调整岗位工资及人员变动,专项有结余。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）主要反映用基本公共卫生服务支出。年初预算为 1259.89 万元，支出决算为 1259.29 万元，完成年初预算的 99.95%。基本持平。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）主要反映用于免费产前筛查、农村妇女两癌筛查、生活饮用水、严重精神障碍患者补贴及救济费、计划免疫、传染病防治等支出。年初预算为 339.92 万元，支出决算为 347.07 万元，完成年初预算的 102.10%。决算数大于年初预算数主要是项目有结余。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）主要反映用于卫生类专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元。决算数大于年初预算数主要原因是往年有结余资金。

15、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）主要反映用于中医药管理支出。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。基本持平。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出，退休人员一次性补贴、大楼运行、两非、计生专项、劳模补贴网络服务。年初预算为 181.31 万元，支出决算为 239.43 万元，完成年初预算的 132.06%。决算数大于年初预算数主要调整岗位工资，人员变动及退休人员一次性补贴。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）主要反映用于计划生育农村奖励扶助金、计划生育特殊家庭扶助金、城镇居民其他奖励扶助金、失独家庭慰藉金、计生主任工作报酬、特殊家庭关怀、免费技术服务、失业无业独生子女补助、手术并发症等支出。年初预算为 2115.68 万元，支出决算为 1808.01 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数小于年初预算数主要是人员去世不符合标准停发及二胎开放。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于职工保险及医疗补助。年初预算为 304.64

万元，支出决算为 193.73 万元，完成年初预算的 63.59%。决算数小于年初预算数主要是人员变动。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于职工保险。年初预算为 22.45 万元，支出决算为 22.8 万元，完成年初预算的 101.56%。基本持平。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映用于职工保险。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100%。基本持平。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）主要反映用于职工保险。年初预算为 17.77 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 100%。基本持平。

22、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）主要反映用于高龄津贴、银龄安康、百岁老人长寿补贴、老年协会支出。年初预算为 675.85 万元，支出决算为 659.02 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于年初预算数主要人员去世。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）老其他卫生健康支出（项）主要反映用于家庭医生签约、预防性体检支出。年初预算为 203 万元，支出决算为 138.21 万元，完成年初预算的 68.08%。决算数小于年初预算数主要是人数变小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1084.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费 979.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 105.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市莱山区卫生健康局机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.3 万元，完

成年初预算的 65.81%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 8.56 万元，完成年初预算的 90.1%；公务接待费 1.74 万元，完成年初预算的 28.29%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.35 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神。其中：因公出国（境）费与 2019 预算持平、公务用车购置及运行费减少 0.94 万元、公务接待费减少 4.41 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排烟台市莱山区卫生健康局等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 8.56 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 83.11%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年烟台市莱山区卫生健康局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 8.56 万元，主要用于全区医疗机构日常监督执法、配送疫苗、车辆保险、运行及维修等。2019 年烟台市莱山区卫生健康局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费决算数为 1.74 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16.89%。2019 年公务接待全部为国内公务

接待，主要用于上级业务部门督导检查培训等，共计接待 13 批次、200 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是疫苗运输；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区卫生健康局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度

区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 51 个，涉及预算资金 6755.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2019 年烟台市莱山区卫生健康局机关及所属预算单位按要求组织对所有财政拨款安排的基本公共卫生服务、（预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目）、免费新生儿遗传代谢性疾病筛查、优生三免费、妇幼协会常务理事会费及重大公共卫生服务工作经历、严重精神障碍患者免费救治经费、重大传染病防治经费、基本公共卫生服务工作经历、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助项目、儿童龋齿病预防、严重精神障碍患者看护管理补贴、预防性体检、百岁老人长寿补贴项目、高龄津贴发放项目、银龄安康保险项目、老年乡医生活补助、计划生育免费技术服务、一体化卫生室基本药物制度补助、中医药管理专项经费、计生失独家庭一次性慰藉金、计划生育特殊家庭扶助金、计生特殊家庭住院护理险、计划生育特殊家庭扶助关怀补助、计生特殊家庭生育关怀基金、（计划生育特殊家庭签约、查体）、城镇其他居民独生子女父母奖励扶助金、村级计生干部工作报酬、计生工作专项经费、节育手术并发症、科学育儿丛书、两非经费、农村部分计划生育家庭奖励扶助金、网络安全维护经费、下岗失业及无业职工独生子女奖励费、监督所专项业务经费、国家双随机一公开、家庭医生签约服务、莱山区 2019 年生活饮用水监测项目、结核病防治、老年协会经费项目、老年证制件费用、重大公共卫生服务补助资金-艾滋病、重大公共卫生服务补助资金-计划免疫、大楼

运行维护费、农村孕产妇补服叶酸预防神经管缺陷、孕前免费优生健康检查、农村妇女“两癌”筛查、爱卫会健康细胞工程建设项目、莱山区 2019 年食源性疾病预防和调查处置项目、信息网络租赁费、免费产前筛查、等项目支出均实行绩效目标管理，从评价情况来看，上述 51 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期效果。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区卫生健康局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 51 个项目中，有 51 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市莱山区卫生健康局项目支出绩效自评情况，以及基本公共卫生服务、（预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目）、免费新生儿遗传代谢性疾病筛查、优生三免费、妇幼协会常务理事会议费及重大公共卫生服务工作经费、严重精神障碍患者免费救治经费、重大传染病防治经费、基本公共卫生服务工作经费、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助项目、儿童龋齿病预防、严重精神障碍患者看护管理补贴、预防性体检、百岁老人长寿补贴项目、高龄津贴发放项目、

银龄安康保险项目、老年乡医生活补助、计划生育免费技术服务、一体化卫生室基本药物制度补助、中医药管理专项经费、计生失独家庭一次性慰藉金、计划生育特殊家庭扶助金、计生特殊家庭住院护理险、计划生育特殊家庭扶助关怀补助、计生特殊家庭生育关怀基金、（计划生育特殊家庭签约、查体）、城镇其他居民独生子女父母奖励扶助金、村级计生干部工作报酬、计生工作专项经费、节育手术并发症、科学育儿丛书、两非经费、农村部分计划生育家庭奖励扶助金、网络安全维护经费、下岗失业及无业职工独生子女奖励费、监督所专项业务经费、国家双随机一公开、家庭医生签约服务、莱山区 2019 年生活饮用水监测项目、结核病防治、老年协会经费项目、老年证制件费用、重大公共卫生服务补助资金-艾滋病、重大公共卫生服务补助资金-计划免疫、大楼运行维护费、农村孕产妇补服叶酸预防神经管缺陷、孕前免费优生健康检查、农村妇女“两癌”筛查、爱卫会健康细胞工程建设项目、莱山区 2019 年食源性疾病监测和调查处置项目、信息网络租赁费、免费产前筛查等 51 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

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

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于烟台市莱山区卫生健康局招商专项支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：反映用于烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位食品安全抽检检测项目支出。

十八、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局及所属事业单位养老保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局机关人员工资福利及单位日常公用经费支出。

二十、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局大楼运行维

护费、信息网络租赁费、爱卫会专项经费、陈惠娜劳模补贴专项支出。

二十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位基本药物制度补助支出。

二十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局所属基层医疗卫生机构工资、经费补助支出。

二十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局所属基层医疗卫生机构一体化卫生室基本药物制度补助、老年乡医生活补助支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位工资福利、日常公用经费支出、大楼运行维护费、食源性疾病预防项目支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位工资福利、日常公用经费支出、国家双随机卫生检测费专项业务经费支出。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构

（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位工资福利、日常公用经费支出、重大公共卫生服务工作经历费、妇幼协会理事会费、优生三免干预经、新生儿疾病筛查、免费孕前优生检查项目支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局及所属事业单位开展基本公共卫生服务及工作经历费专项支出、农村妇女两癌筛查、孕前免费优生检查、农村孕产妇补服叶酸、重大传染病防治经费等项目支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局及所属事业单位开展免费产前筛查款、计划免疫、传染病防治、严重精神障碍救治经费、严重精神障碍患者看护管理补贴、饮用水监测、两癌筛查等项目支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局及所属事业单位开展卫生类专项经费支出。

三十、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）反映用于烟台市莱山区卫生健康局开展中医药管理专项支出。

三十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机

构（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位人员工资福利、单位日常公用经费支出、张述娟劳模款、大楼运行维护费、计生工作经费、两非经费、网络服务费等项目支出。

三十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位开展下岗失业及无业职工独生子女奖励费、农村部分计划生育家庭奖励扶助金、城镇其他居民独生子女父母奖励扶助金、村级计生主任工作报酬、特殊家庭扶助关怀补助、特殊家庭签约服务和健康查体费、独生子女死亡家庭实行一次性慰籍金、科学育儿丛书、节育手术并发症、计划生育免费技术服务经费、计划生育家庭特别扶助金、计划生育特殊家庭住院护理保险等项目支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位人员基本医疗保险缴纳等医疗费用支出。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局所属事业单位人员基本医疗保险缴纳等医疗费用支出。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）工二院医疗（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局机关人员及所属事业单位参公人员的公务员医疗保险缴纳支出。

三十六、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局机关开展百岁老人长寿补贴、老年协会经费、老年证制作费用、银龄安康工程、高龄津贴等项目支出。

三十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映用于烟台市莱山区卫生健康局机关开展家庭医生签约服务、预防性体检费等项目支出。

第五部分

附件

2019 年度烟台市莱山区卫生健康局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务	烟台市莱山区卫生健康局	100	优
2	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目	烟台市莱山区妇幼保健服务中心	100	优
3	免费新生儿遗传代谢性疾病筛查	烟台市莱山区妇幼保健服务中心	96.9	优
4	优生三免费	烟台市莱山区妇幼保健服务中心	91.7	优
5	妇幼协会常务理事会议费及重大公共卫生服务经费	烟台市莱山区妇幼保健服务中心	100	优
6	严重精神障碍患者免费救治经费	烟台市莱山区疾病预防控制中心	90	优
7	重大传染病防治经费	烟台市莱山区疾病预防控制中心	100	优
8	基本公共卫生工作经费	烟台市莱山区卫生健康局	100	优
9	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助项目	烟台市莱山区卫生健康局	98	优
10	儿童龋齿病预防	烟台市莱山区卫生健康局	100	优
11	严重精神障碍患者看护管理补贴	烟台市莱山区卫生健康局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
12	预防性体检	烟台市莱山区卫生健康局	100	优
13	百岁老人长寿补贴项目	烟台市莱山区卫生健康局	100	优
14	高龄津贴发放项目	烟台市莱山区卫生健康局	100	优
15	银龄安康保险项目	烟台市莱山区卫生健康局	100	优
16	老年乡医生活补助	烟台市莱山区卫生健康局	100	优
17	计划生育免费技术服务	烟台市莱山区卫生健康局	100	优
18	一体化卫生室基本药物补助制度	烟台市莱山区卫生健康局	98	优
19	中医药管理专项经费	烟台市莱山区卫生健康局	100	优
20	计生失独家庭一次性慰藉金	烟台市莱山区卫生健康信息中心	100	优
21	计划生育特殊家庭扶助金	烟台市莱山区卫生健康信息中心	100	优
22	计生特殊家庭住院护理险	烟台市莱山区卫生健康信息中心	100	优
23	计划生育特殊家庭扶助关怀补助	烟台市莱山区卫生健康信息中心	100	优
24	计生特殊家庭生育关怀基金	烟台市莱山区卫生健康信息中心	100	优
25	计划生育特殊家庭签约、查体	烟台市莱山区卫生健康信息中心	100	优
26	城镇其他居民独生子女父母独生子女奖励扶助金	烟台市莱山区卫生健康信息中心	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
27	村级计生干部工作报酬	烟台市莱山区卫生健康信息中心	100	优
28	计生工作专项经费	烟台市莱山区卫生健康信息中心	100	优
29	节育手术并发症	烟台市莱山区卫生健康信息中心	100	优
30	科学育儿丛书	烟台市莱山区卫生健康信息中心	100	优
31	两非经费	烟台市莱山区卫生健康信息中心	100	优
32	农村部分计划生育家庭奖励扶助金	烟台市莱山区卫生健康信息中心	100	优
33	网络安全维护经费	烟台市莱山区卫生健康信息中心	84	优
34	下岗失业、无业职工独生子女奖励费	烟台市莱山区卫生健康信息中心	100	优
35	监督所专项业务经费	烟台市莱山区卫生健康监督所	100	优
36	国家双随机一公开	烟台市莱山区卫生健康监督所	100	优
37	家庭医生签约服务	烟台市莱山区卫生健康局	100	优
38	莱山区 2019 年生活饮用水监测项目	烟台市莱山区疾病预防控制中心	100	优
39	结核病防治	烟台市莱山区疾病预防控制中心	100	优
40	老年协会经费项目	烟台市莱山区卫生健康局	100	优
41	老年证制件费用	烟台市莱山区卫生健康局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
42	重大公共卫生服务资金-艾滋病	烟台市莱山区疾病预防控制中心	86	优
43	重大公共卫生服务资金-计划免疫	烟台市莱山区疾病预防控制中心	100	优
44	大楼运行维护费	烟台市莱山区卫生健康局	100	优
45	农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷	烟台市莱山区妇幼保健服务中心	99.4	优
46	免费孕前优生健康检查	烟台市莱山区妇幼保健服务中心	100	优
47	农村妇女“两癌”筛查	烟台市莱山区妇幼保健服务中心	100	优
48	爱卫会健康细胞工程建设项目	烟台市莱山区卫生健康局	100	优
49	莱山区 2019 年食源性疾病监测和调查处置项目	烟台市莱山区疾病预防控制中心	100	优
50	信息网络租赁费	烟台市莱山区卫生健康局	99	优
51	免费产前筛查	烟台市莱山区卫生健康局	100	优

(2019 年度)

项目名称		基本公共卫生服务			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		各社区卫生服务中心及			联系电话	0535-6719338		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1257.89	1257.89	1257.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1257.89	1257.89	1257.89	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		免费向居民提供基本公共卫生服务			完成			
年度 绩 效 指 标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	居民健康档案规范 化电子建档率	≥75%	84.9%	3	3	
			适龄人群国家免疫 规划疫苗接种率	≥90%	95.71%	3	3	
			0-6岁儿童健康管理 率	≥85%	91%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥85%	86%	3	3	
			65岁及以上老年人 健康管理率	≥67%	73.4%	3	3	
			高血压患者管理率	≥40%	40%	3	3	
			2型糖尿病患者管 理率	≥35%	43.71%	3	3	
			老年人中医药健康 管理率	≥45%	70.26%	2.5	2.5	
			儿童中医药健康管 理率	≥45%	60.81%	2.5	2.5	
			各级项目工作完成 率	≥100%	100%	3	3	
		报表完整率	≥100%	100%	3	3		
		质量指标	高血压患者规范管 理率	≥60%	72.41%	3	3	
			2型糖尿病患者规 范管理率	≥60%	60.3%	3	3	
			严重精神障碍患者 健康管理率	≥75%	90.27%	3	3	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	3	3	
	传染病和突发公共 卫生事件报告率		≥95%	100%	3	3		
中医药健康管理服 务目标人群覆盖率	≥45%		67.42%	3	3			
效益指标 (30 分)	社会效益指标	城乡居民公共卫生 差距	持续缩小	持续缩小	15	15		
	可持续影响指标	基本公共卫生服务 水平	不断提高	不断提高	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓 率	≥45%	70%	5	5		
		服务对象满意度	≥80%	100%	5	5		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目			主管部门		莱山区卫生健康局	
项目实施单位		莱山区第一人民医院			联系电话		0535-6719338	
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.29	3.29	7.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.29	3.29	3.29	10	100%	10	
	上年结转资金		4.61	4.61				
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95% 目标人群知晓率≥95%			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95% 目标人群知晓率≥95%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	梅毒感染孕产妇及所生	≥85%	100%	10	10	
			乙肝感染孕产妇所生新	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	年底完成	90%	90%	10	10	
		成本指标	艾滋病、梅毒、乙肝检测	45 元/人	45 元/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	妇女儿童健康水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	妇女儿童健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
			出生人口素质提高	中长期	中长期	5	5	
			妇幼健康均等化水平提	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	99%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		免费新生儿遗传代谢性疾病筛查			主管部门		莱山区卫生健康局	
项目实施单位		莱山区妇幼保健服务中心			联系电话		0535-6702003	
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.32	13.8	13.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	4.32	13.8	13.8	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全区新生儿遗传代谢病免费筛查率≥98%			全区新生儿遗传代谢病免费筛查率≥99%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新生儿疾病筛查率	≥95%	99%	10	10	
		质量指标	2020 年全区婴儿死亡率	逐年降低	逐年降低	10	10	
			2020 年全区 5 岁以下儿童	逐年降低	逐年降低	10	10	
		时效指标	年底完成	100%	69%	10	6.9	莱山区只有一家助产机构，不能
		成本指标	免费新生儿遗传代谢病	110 元/人	110 元/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	妇女儿童健康水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	妇女儿童健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
			出生人口素质提高	中长期	中长期	5	5	
			妇幼健康均等化水平提	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	99%	10	10	
总分			96.9					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		优生三免费			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区妇幼保健服务中心			联系电话	0535-6702003		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	1.83	10	22.5%	2.3	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	8	8	1.83	10	22.5%	2.3	
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		优生三免费服务项目人群覆盖率 100%			优生三免费服务项目人群覆盖率 97%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	优生三免费服务对数	700	680	10	9.7	婚检项目较少，不能满足服务对象
		质量指标	出生缺陷率	逐年降低	逐年降低	15	15	
		时效指标	年底完成	100%	97%	10	9.7	婚检项目较少，不能满足服务对象
		成本指标	优生三免费单位成本	118 元/对	118 元/对	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	妇女儿童健康水平	逐年提高	逐年提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	妇女儿童健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
			出生人口素质提高	中长期	中长期	5	5	
			妇幼健康均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	99	10	10	
总分				91.7				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		妇幼协会常务理事会议费及重大公共卫生服务工作经费			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区妇幼保健服务中心			联系电话	0535-6885051		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0.4	0.4	0.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在规定时间内完成各项支付，保证工作有序开展			完成各项支付，工作稳步推进			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	支付妇幼理 事会会费	0.2	0.2	5	5	
			重大公共卫 生项目考核	4 次	4 次	5	5	
			重大公共卫 生项目宣传	4 次	4 次	5	5	
			重大公共卫 生组织培训	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	各项支付工 作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项工作成 本	0.4	0.4	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	妇女儿童健 康水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	妇女儿童健 康水平提高	中长期	中长期	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	妇幼会费单 位以及重大	>95%	99%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		严重精神障碍患者免费救治经费			主管部门		莱山区卫生健康局	
项目实施单位		莱山区疾病预防控制中心			联系电话		0535-6710911	
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		符合救治条件的在册在管严重精神障碍患者全部免费救治			符合救治条件的患者均已免费救治			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	符合救治条件的在册在管患者	100%	100%	10	10	
		质量指标	符合救治条件的在册在管患者救治率	100%	100%	15	15	
		时效指标	符合救治条件的在册在管患者救治及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	救治患者医疗费用合理	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	符合救治条件的患者均已免费救治	100%	100%	15	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	救治患者的病情好转率	100%	100%	15	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	符合条件的免费救治患者满意度	95%以上	100%	10	10	
总分			90					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病防治经费			主管部门		烟台市莱山区卫生健康局	
项目实施单位		莱山区疾病预防控制中心			联系电话		0535-6717949	
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	18	18	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加大传染病预防控制力度，提高传染病防制能力，控制重点、常见传染病暴发和流行。			加大传染病预防控制力度，提高传染病防制能力，控制重点、常见传染病暴发和流行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：传染病报告数	完成	完成	5	5	
			指标 2：传染病疫情处置	完成	完成	5	5	
		质量指标	指标 1：规范报告率	100%	100%	5	5	
			指标 2：规范处置率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：传染病防治法规	100%	100%	10	10	
			指标 2：各重点传染病处置规范要求	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：节约资金投入，压缩成本	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	指标 1：控制传染病流行，	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	指标 1：控制传染病发生	持续推动	持续推动	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：90% 以上	完成	完成	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生工作经费			主管部门	烟台市莱山区卫生健康局		
项目实施单位		各社区卫生服务中心及下属社区卫生服务站（村卫生室）			联系电话	0535-6719338		
项目预算执行情况（10 分）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	1.4	1.4	1.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.4	1.4	1.4	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		持续提升工作人员业务能力			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	业务培训次数	12次	12次	7	7	
			督导考核次数	4次	4次	7	7	
		质量指标	培训覆盖率	≥100%	100%	6	6	
			培训合格率	≥80%	100%	6	6	
			督导考核覆盖率	≥100%	100%	6	6	
			督导考核合格率	≥100%	100%	6	6	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥100%	100%	6	6	
			督导考核计划完成及时率	≥100%	100%	6	6	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	持续缩小	持续缩小	15	15	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助项目			主管部门	烟台市莱山区卫生健康局		
项目实施单位		各社区卫生服务中心			联系电话	0535-6713997		
项目预算 执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1350	1350	1350	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1350	1350	1350	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行			年初目标已完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	政府办基层医疗卫生机构和省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率：	100%	100%	15	15	
			基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥50%	≥50%	15	15	
		质量指标	100%：	一致	一致	20	20	
		时效指标	无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	药品到货率：	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	零差率销售药品占比	100%	100%	5	5	
			投诉违规使用药品，供应不及时等情况	≤15 次/年	0	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	≥75%	10	8	
总分			98					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		儿童龋齿病预防			主管部门		莱山区卫生健康局	
项目实施单位		烟台市口腔医院烟大分院			联系电话		0535-6719376	
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		6	6	6	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		降低儿童龋齿率，提高儿童口腔健康水平			降低儿童龋齿率，提高儿童口腔健康水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	牙齿数	6479	6479	10	10	
		质量指标	窝沟封闭率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底前完成	100%	100%	20	20	
		成本指标	10 元 (4 颗/人)	10 元 (4 颗/人)	10 元 (4 颗/人)	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	牙齿健康知识提升	持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	儿童知识提高	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		严重精神障碍患者看护管理补贴			主管部门		莱山区卫生健康局	
项目实施单位		各街道（园区）			联系电话		0535-6719376	
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	31.2	26.26	26.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.2	26.26	26.26	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		引导监护人承担监护责任，进一步加强对严重精神障碍患者的监护，保障其合法权益，维护公共安全，促进社会稳定。			引导监护人承担监护责任，进一步加强对严重精神障碍患者的监护，保障其合法权益，维护公共安全，促进社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	居家严重精神障碍患者	110	110	10	10	
		质量指标	看护协议履行情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底前完成	年底完成	年底完成	20	20	
		成本指标	指标 1:	200 元/人/月	200 元/人/月	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	社会稳定	社会稳定	社会稳定	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		预防性体检			主管部门		莱山区卫生健康局	
项目实施单位		毓璜顶医院莱山分院、莱山区第二、第三人民医院			联系电话		0535-6719376	
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	130	130	130	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	130	130	130	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		创造良好的公共场所卫生，预防疾病，保证人体健康。			创造良好的公共场所卫生，预防疾病，保证人体健康。			
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	健康证	30091 人	30091 人	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	及时完成	及时完成	20	20	
		成本指标	50 元/人	50 元/人	50 元/人	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	从业人员健康	从业人员健康	从业人员健康	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	从业人员健康	从业人员健康	从业人员健康	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		百岁老人长寿补贴项目			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		老龄			联系电话	0535-6719328		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11	7.28	7.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	7.28	7.28	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步完善老年人优待政策，拓展老年人优待项目，提高优待水平，扩大覆盖面，确保老年人共享改革发展成果，不断增强获得感、幸福感。			符合条件的百岁老人都能及时得到补贴，提高生活质量，促进社会发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受长寿补贴的百岁老人人数	>13 人	13 人	10	10	
		质量指标	百岁老人长寿补贴足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	百岁老人长寿补贴足额及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	百岁老人长寿补贴发放标准	4800 元/人/年	4800 元/人/年	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	百岁老人满意度	>85%	>85%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	百岁老人满意度	>85%	>85%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		高龄津贴发放项目			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		老龄科			联系电话	0535-6719328		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	585.1	573.79	573.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	585.1	573.79	573.79	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		《烟台市百岁老人长寿补贴市级补助资金使用管理办法》（烟财社〔2016〕3号）由区级财政预算安排，专项用于补助全区 70-99 周岁老人改善生活条件的资金。			符合条件的老人及时得到补助，改善生活条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受高龄津贴的老人数	14480 人	14480 人	10	10	
		质量指标	高龄津贴足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	高龄津贴足额及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	高龄津贴发放标准	70—79 周岁无收入：300 元/年，80—89 周岁无收入：600 元/年，80—89 周岁有收入：200 元/年，90—99 周岁无收入：800 元/年，90—99 周岁有收入：300 元/年	70—79 周岁无收入：300 元/年，80—89 周岁无收入：600 元/年，80—89 周岁有收入：200 元/年，90—99 周岁无收入：800 元/年，90—99 周岁有收入：300 元/年	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	高龄老人满意度	>85%	>85%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	>85%	>85%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		银龄安康保险项目			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		老龄科			联系电话	0535-6719328		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	74.76	74.76	74.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	74.76	74.76	74.76	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		关于做好养老服务业的政策措施，通过实施老年人意外伤害综合保险，进一步扩大老年人意外伤害综合保险覆盖面。			对符合条件的老年人投意外伤害综合保险，进一步扩大老年人意外伤害综合保险覆盖面。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受银龄安康 60-80 周岁老人数	37355	37355	10	10	
		质量指标	享受银龄安康的老人投保率	100%	100%	15	15	
		时效指标	享受银龄安康的老人投保率	100%	100%	15	15	
		成本指标	享受银龄安康的老人投保标准	20 元/人/年	20 元/人/年	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	享受银龄安康的老人满意度	>85%	>85%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	享受银龄安康的老人满意度	>85%	>85%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		老年乡医生活补助			主管部门		莱山区卫生健康局		
项目实施单位		基层卫生和服务健康科			联系电话		0535-6719338		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	200	187.81	187.81	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	187.81	187.81	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		预计为 310 名老年离岗乡村医生发放生活补助，妥善解决老年乡村医生生活补助问题。			累计为 311 名老年离岗乡村医生发放生活补助。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	老年乡医补助 发放人数		311	311	20	20	
		质量指标	老年乡医补助 发放完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	老年乡医补助 发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	老年乡医补助发放标准		每满 1 年每月 20 元	每满 1 年每月 20 元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	无		无	无	无	无	
		社会效益指标	解决老年乡村医生生活补 助问题		妥善解决	妥善解决	10	10	
		生态效益指标	无		无	无	无	无	
		可持续影响指标	提高老年乡村医生生活水 平		稳步提高	稳步提高	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老年乡医满意度		≥80%	85%	10	10	
总分			100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		计划生育免费技术服务			主管部门	烟台市莱山区卫生健康局		
项目实施单位		基层卫生和服务健康科			联系电话	0535-6719338		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	9.79	9.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	9.79	9.79	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		人口数 2000			1653			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 (60 分)	数量指标	实际报销人 数	100%	100%	10	10	
		质量指标	实际报销合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实际报销及 时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	是否超出预 算	不超出预算	不超出预算	10	10	
		社会效益指标	有效预防出 生缺陷	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	服务对象满 意度	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (30 分)	服务对象满意度指标	上级主管部 门满意	≥95%	100%	15	15	
			社会公众满 意	≥95%	95%	15	15	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标 的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		一体化卫生室基本药物补助制度			主管部门	烟台市莱山区卫生健康局		
项目实施单位		各社区卫生服务机构			联系电话	0535-6713997		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160	126.35	126.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	126.35	126.35	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补贴，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施			年初目标完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	政府办基层医疗卫生机构和省统一规划村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率：	100%	100%	15	15	
			基层医疗卫生机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥50%	≥50%	15	15	
		质量指标	基层医疗卫生机构与县级以上医院用药选择范围	一致	一致	20	20	
		时效指标	无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	药品到货率：	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	零差率销售药品占比	100%	100%	5	5	
			投诉违规使用药品，供应不及时等情况	≤15 次/年	≤3 次/年	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	≥75%	10	8	
总分		98						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		中医药管理专项经费			主管部门		莱山区卫生健康局	
项目实施单位		莱山区卫生健康局中医药科			联系电话		0535-6719367	
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		中医药技术培训两次			年初目标已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	中医药技术培训	2 次	2 次	20	20	
		质量指标	培训完成率	≥80%	≥80%	30	30	
		时效指标	无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提高基层中医药服务能力	85%	85%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85%	85%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		计生失独家庭一次性慰藉金			主管部门	烟台市莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区卫生健康信息中心			联系电话	0535-6719877		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	74	68.2	68.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	74	68.2	68.2	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成新增失独家庭一次性慰藉金救助			一次性慰藉金及时发放到位			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	计生失独家庭救助户数	64	100%	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计生失独家庭救助及时 率	100%	100%	20	20	
		成本指标	计生失独家庭一次性慰 藉金标准	1	1	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	计生失独家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度指 标	无	无	无	无	无	
			公众知晓率	≥ 95%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		计划生育特殊家庭扶助金			主管部门	烟台市莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区卫生健康信息中心			联系电话	0535-6719877		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	460	396.37	396.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	460	396.37	396.37	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为莱山区计划生育特殊家庭发放特别扶助金，其中独生子女死亡后未再生育或收养子女的夫妻，由政府给予每人每月不低于 620 元的扶助金，直至亡故为止；独生子女伤、病残后未再生育或收养子女的夫妻，由政府给予每人每月不低于 500 元的扶助金，直至亡故或子女康复为止；独生子女因公牺牲（因公殉职）和被追认烈士的特殊家庭夫妇特扶金每人每月分别增加 100 元和 200 元。			特别扶助金及时发放到位			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	计生特殊家庭家庭 人数	574	574	10	10	
		质量指标	符合条件申报对象 覆盖率和录入率	100%	100%	20	20	
		时效指标	特扶金发放及时率	100%	100%	20	20	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	计划生育家庭发展 能力	逐步提高	100%	10	10	
		社会效益指标	计生家庭特殊家庭 社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定水平	特扶金项目有利于增强 对计划生育整体规划的 保障；促进民众对计划 生育的积极性；完善社 会保障制度。	100%	10	10	
		服务对象满意度指 标	上级主管部门满意 度、公众知晓率	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		计生特殊家庭住院护理险			主管部门	烟台市莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区卫生健康信息中心			联系电话	0535-6719877		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	9.9	9.3	9.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.9	9.3	9.3	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为莱山区计划生育特殊家庭成员住院护理险投保			为莱山区计划生育特殊家庭成员住院护理险投保			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	特殊家庭投保人数	595	100%	10	10	
		质量指标	符合条件的特殊家庭投保率	100%	100%	20	20	
		时效指标	特殊家庭投保及时率	100%	100%	20	20	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	计划生育特殊家庭理赔到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	莱山区卫健信息中心通过扶助关怀政策等方式，提高了社会影响，有利于社会发展，增加了社会效益；	100%	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定水平	扶助关怀政策有利于增强对计划生育整体规划的保障；促进民众对计划生育的积极性；完善社会保障制度。	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	服务对象知晓率\公众知晓率	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		计划生育特殊家庭扶助关怀补助			主管部门	烟台市莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区卫生健康信息中心			联系电话	0535-6719877		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	21.5	12.8	12.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.5	12.8	12.8	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步做好特殊家庭扶助关怀工作			进一步做好特殊家庭扶助关怀工作			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 部分计生特殊家 庭线上户数	182	100%	10	10	
			指标 2: 部分计生特殊家 庭线下户数	8	100%	10	10	
		质量指标	部分计生特殊家庭扶助 关怀覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	部分计生特殊家庭扶助 关怀及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计生特殊家庭扶助关怀 标准	585.5 元/户/ 月	100%	10	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	莱山区卫健 信息中心通	100%	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定水平	计生特殊家 庭扶扶助关	100%	10	10	
		服务对象满意度指 标	公众知晓率	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		计生特殊家庭生育关怀基金			主管部门	烟台市莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区卫生健康信息中心			联系电话	0535-6719877		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	14.91	14.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	10	14.91	14.91	10	100%	10
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进一步做好特殊家庭扶助关怀工作			进一步做好特殊家庭扶助关怀工作			
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	标 1：计生特殊家庭扶助关怀走访 户数	413	413	10	10	
			指标 2：部分困难家庭救助户数	12	12	5	5	
			指标 3：部分特殊家庭入住公办养 老院补助人数	2	2	5	5	
		质量指标	计生特殊家庭扶助关怀覆盖率	413	100%	10	10	
		时效指标	计生特殊家庭扶助关怀及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：计生特殊家庭扶助关怀走 访标准	240/年	100%	5	5	
			指标 2：困难家庭救助标准	2000/户	100%	5	5	
			指标 3：部分特殊家庭入住公办养 老院补助标准	1200/人	100%	5	5	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	社会稳定水平	无	无	无	无	
		社会效益指标	社会稳定水平	莱山区卫健信息中心通过提供精神慰 藉、走访慰问扶助关怀政策等方式， 提高了社会影响，有利于社会发展， 增加了社会效益。	100%	10	10	
		可持续影响指标	社会稳定水平	计生特殊家庭扶扶助关怀项目有利 于增强对计划生育整体规划的保障； 促进民众对计划生育的积极性；完善 社会保障制度。	100%	20	20	
		服务对象满意度指 标	公众知晓率	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟 采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		计划生育特殊家庭签约、查体			主管部门	烟台市莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区卫生健康信息中心			联系电话	0535-6719877		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	7.6	3.316	3.316	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.6	3.316	3.316	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为莱山区计划生育特殊家庭完成签约查体全覆盖			为莱山区计划生育特殊家庭完成签约查体全覆盖			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：签约人次	1558	100%	10	10	
			指标 2：查体人数	574	100%	10	10	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划生育特殊家庭签 约、查体及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计划生育特殊家庭签 约、查体人数	574	100%	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：计划生育家庭 特别扶助	提供医疗救 助	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：社会稳定水平	逐步提高	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	无	无	无	无	无	
公众知晓率			≥ 95%	95%	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		城镇其他居民独生子女父母独生子女奖励扶助金			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区卫生健康信息中心			联系电话	0535-6719877		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	62.30	50.78	50.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62.30	50.78	50.78	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为莱山区符合城镇其他居民独生子女父母独生子女奖励扶助制度的人员发放城镇其他居民独生子女父母独生子女奖励扶助金，每人每年 960 元。解决城镇计划生育育家庭在生活和养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。			城镇其他居民独生子女父母独生子子女奖励扶助金及时发放到位，解决了城镇计划生育家庭在生活和养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	城镇其他居民 独生子女父母 独生子女奖励 扶助金对象人	491	491	15	15	
		质量指标	符合条件申报 对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励和扶助资 金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	城镇其他居民 独生子女父母 独生子女奖励 扶助金发放标 准	80 元/月/人	80 元/月/人	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标	家庭发展能力	持续提升	显著提高	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	促进民众对计 划生育的积极 性；完善社会保 障制度.	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城镇其他居民 独生子女父母 独生子女奖励 扶助对象满意 度≥95%	100%	100%	10	10	
	总分			100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		村级计生干部工作报酬			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区卫生健康信息中心			联系电话	0535-6719363		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据每个村已婚育龄妇女数和流动人口数，按每人每年 20 元的标准进行发放。区财政负担莱山街道、解甲庄街道和院格庄街道村级计生工作人员基本工资的 70%。			加强全区村级计生工作人员管理，进一步落实村级计生主任、计生小组长的工资待遇，充分调动村级计生工作人员的工作积极性和主动性，确保基层计生干部队伍稳定，推动我区计划生育工作持续、快速、和谐发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	莱山街道、解甲庄街道、院格庄街道育龄妇女人数	16429	16429	15	15	
		质量指标	莱山街道、解甲庄街道、院格庄街道育龄妇女覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	村级计生干部工资到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	根据每个村已婚育龄妇女数和流动人口数，按每人每年 20 元的标准进行发放，区财政负担莱山街道、解甲庄街道和院格庄街道村级计生工作人员基本工资的 70%	20 元/人*70%	20 元/人*70%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	基层计生干部队伍	持续提升	显著提高	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	促进村级计生干部队伍的稳定性；完善社会保障制度。	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级计生干部满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		计生工作专项经费			主管部门		莱山区卫生健康局	
项目实施单位		莱山区卫生健康信息中心			联系电话		0535-6719363	
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.6	3.96	3.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	3.6	10	100%	10	
	上年结转资金		0.36	0.36				
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为各类计生政策的落实提供经济保障，促进了经济社会和谐发展			围绕促进人口均衡发展重点任务，坚持目标和问题导向，以完善宣传倡导、依法管理、优质服务、政策推动、综合治理的计划生育工作机制为抓手，找差距、补短板、抓落实、促提升，扎实推进建设群众满意卫生健康事业，切实增强人民群众获得感、幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全区已婚育龄妇女人数	42845	100%	15	15	
		质量指标	全区已婚育龄妇女人数覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	计生专项经费到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	1. 迎接省市计划生育检查费用 0.8 万元；2. 《生育服务登记证》、《生育证》工本费 0.2 万元；3. 计划生育宣传品印刷 1 万元，包括印刷制作免费孕前检查小册子、计划生育政策法规小册子、育龄妇女宣传资料袋、农村奖扶、生育服务登记等申请表格等；4. 计划生育业务培训经费 1 万元；共计 3 万元。	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	切实增强人民群众幸福感	持续提升	显著提高	10	10	
		社会效益指标	推动我区计划生育工作持续、快速、和谐发展	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	为各类计生政策的落实提供经济保障，促进了经济社会和谐发展。	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区已婚育龄妇女满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		节育手术并发症			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区卫生健康信息中心			联系电话	0535-6719363		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.08	0.96	0.90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.08	0.96	0.90	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为莱山区符合节育手术并发症的人员发放节育手术并发症，每人每年 2400/3200 元。解决节育手术并发症家庭在生活和养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。			节育手术并发症资金及时发放到位，解决了节育手术并发症家庭在生活和养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	节育手术并发症对象人数	3	3	15	15	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	节育手术并发症资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	节育手术并发症发放标准	三级 200 元/人/月	三级 200 元/人/月	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	家庭发展能力	持续提升	显著提高	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	促进民众对计划生育的积极性；完善社会保障制度。	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	节育手术并发症对象满意度≥	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		科学育儿丛书			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区卫生健康信息中心			联系电话	0535-6719363		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划生育《科学育儿》丛书须免费发放到有生育意愿育龄妇女手中			育龄妇女及家属能够系统学习科学育儿知识			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	科学育儿丛书对象人数	4000	4000	15	15	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	科学育儿丛书到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	科学育儿丛书发放标准	有生育意愿的育龄妇女	98%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	家庭发展能力	持续提升	显著提高	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	促进民众对计划生育的积极性；完善社会保障制度。	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科学育儿丛书发放对象满意度≥	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		两非经费			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区卫生健康信息中心			联系电话	0535-6719363		
项目预算 执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建立综合治理机制，健全完善长效机制，发挥各部门联合治理效能，严厉打击两非案件，保证莱山区人口出生性别比在正常值范围内，依法保护妇女合法权益			依法严厉打击两非案件，保证了莱山区人口出生性别比在正常值范围内，保护了妇女合法权益			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	莱山区医院、药店、诊所等机构的日常监督费用和宣传资料经费	2 万	2 万	15	15	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	各医院两非宣传品制作费用	2500 元/家	2500 元/家	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标	家庭发展能力	持续提升	显著提高	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	促进民众对计划生育的积极性；依法保护妇女合法权益.	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	莱山区群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助金			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区卫生健康信息中心			联系电话	0535-6719363		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1400	1210.71	1210.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1400	1210.71	1210.71	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为莱山区符合农村部分计划生育家庭奖励扶助制度的人员发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金，每人每年 960 元。解决农村计划生育家庭在生活 and 养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。			农村部分计划生育家庭奖励扶助金及时发放到位，解决了农村计划生育家庭在生活 and 养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	12946	12946	15	15	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80 元/月/人	80 元/月/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	家庭发展能力	持续提升	显著提高	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	促进民众对计划生育的积极性；完善社会保障制度。	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象满意度 ≥ 95%	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		网络安全维护经费			主管部门		莱山区卫生健康局	
项目实施单位		莱山区卫健信息中心			联系电话		0535-6719363	
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证计生专网正常运行			保证计生专网正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	网络信息安全	4 项	2 项	10	2	项目已取消
		质量指标	网络质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	网络安全维护经费到位率	100%	100%	20	20	
		成本指标	1. 计划生育信息专线网络费 0.5 万元 2. 计划生育声讯电话话费 0.205 万元	2.5 万元	0.705 万元	10	2	项目已取消
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	便于数据汇集	完成	完成	15	15	
		可持续影响指标	提高计生专网质量	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全区计生工作人员满意度	100%	100%	10	10	
总分		84						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		该项目已取消						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		下岗失业、无业职工独生子女奖励费			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区卫生健康信息中心			联系电话	0535-6719363		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11.4	9.91	9.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.4	9.91	9.91	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为莱山区符合下岗失业、无业职工独生子女奖励费的人员发放下岗失业、无业职工独生子女奖励费，每人每年 60 元。			下岗失业、无业职工独生子女奖励费及时发放到位，提高家庭发展能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	下岗失业、无业职工独生子女奖励费对象人数	1588	1588	15	15	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	下岗失业、无业职工独生子女奖励费到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	下岗失业、无业职工独生子女奖励费发放标准	5 元/月/人	5 元/月/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	家庭发展能力	持续提升	显著提高	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	促进民众对计划生育的积极性；完善社会保障制度。	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	下岗失业、无业职工独生子女奖励费对象满意度 ≥ 95%	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		监督所专项业务经费			主管部门	莱山区卫生健康监督所		
项目实施单位		莱山区卫生健康监督所			联系电话	0535-6717960		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.70	10.79	10.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.70	10.70	10.70	10	100%	10	
	上年结转资金		0.09	0.09				
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深化卫生监督执法体系建设，推进依法行政工作，落实医疗卫生、公共卫生、学校卫生、传染病卫生、放射卫生、消毒餐饮具卫生、妇幼保健、生活饮用水卫生等日常监督和专项监督工作。			严格执行单位内部管理制度，进一步推进依法行政、规范执法工作，全面落实行政许可和行政处罚“双公示”制度，开展针对医疗机构、公共场所、学校卫生、放射诊疗单位、生活饮用水单位、餐饮具消毒产品等 1199 家单位的卫生监督检查，并提供技术指导服务，完成省市 8 项专项整治行动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	监督覆盖率	100%	100%	10	10	
			出车次数	≥ 200	359	10	10	
			专项整治行动数量	8 项	8 项	5	5	
			执法服装	12 套	12 套	10	10	
		成本指标	出车成本	≤1.8 万	1.5 万	5	5	
			办公用品	≤1 万	0.9 万	5	5	
		时效指标	行政处罚公示率	≤7 日	≤7 日	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对公共卫生经营单位开展业务培训，提高规范监管单位依法经营水平	大幅提升	完成	15	15	
		可持续影响指标	提高卫生行政执法水平	大幅提升	完成	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90	92	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		国家双随机一公开			主管部门	莱山区卫生健康监督所		
项目实施单位		莱山区卫生健康监督所			联系电话	0535-6717960		
项目预算执行情况 (10 分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深化“放管服”的改革，创新政府市场监管方式，规范市场监管执法行为，切实解决一些领域存在的执法随意、执法扰民、执法不公、执法不严等问题。二是减轻企业和个体经营者负担。随机抽查涉及到的卫生检测费用由财政负担，可以减轻企业和个体经营者负担。三是为了提高监管效率。四是为了优化营商环境。			完成全区 105 项双随机任务，完成率达到 100%，其中 86 家单位完成检测任务，极大促进了监督执法体系建设，规范监督执法水平。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	双随机一公 开公示率	100%	100%	20	20	
			双随机完成 率	100%	100%	15	15	
		成本指标	双随机抽查 检测单位数	86	86	15	15	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效益指标	减轻个人、企 业负担	降低	完成	15	15	
			提高监管效 率	提高	完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满 意度	≥ 90%	92%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标 原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		家庭医生签约服务			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		各社区卫生服务中心及 下属社区卫生服务站（村卫生室）			联系电话	0535-6719338		
项目预算 执行情况 （10 分）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	73	8.21	8.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	73	8.21	8.21	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		各项指标稳步提高			家庭医生为签约居民提供一对一的、有针对性的履约服务			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 （50 分）	数量指标	全人群签约率	35%	35.87%	6	6	
			重点人群签约率	70%	78.59%	6	6	
			普通人群签约率	35%	35.31%	5	5	
			60 岁及以上老年人 签约率	60%	75.12%	6	6	
			个性包签约率	30%	30.33%	6	6	
			各级项目工作完成 率	≥100%	100%	5	5	
			报表完整率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	家庭医生履约率	100%	100%	6	6	
			续约率	≥60%	78%	5	5	
	效 益 指 标	社会效益指标	居民就诊便利度	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	家庭医生服务水平	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	90%	5	5	
			知晓率	≥70%	75%	5	5	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		莱山区 2019 年生活饮用水监测项目			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区疾病预防控制中心			联系电话	0535-6711993		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	22	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	10	100%	10	
	上年结转资金		2	2				
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2019 年农村生活饮用水需要检测 30 个村，每个村 2 份水样，共计 60 份水样，每份水样需检测 25 个项目。城市生活饮用水每季度需要做水源水 1 份，出厂水 1 份，末梢水 10 份，二次供水 1 份，共计 52 份水样，每份水样需检测 37 个项目。			2019 年农村生活饮用水已检测 30 个村，每个村 2 份水样，共计 60 份水样，每份水样需检测 25 个项目。城市生活饮用水每季度需要做水源水 1 份，出厂水 1 份，末梢水 10 份，二次供水 2 份，共计 56 份水样，每份水样需检测 37 个项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	采集水样	112	116	10	10	
			检测指标	3424	3572	10	10	
		质量指标	按方案要求完成各个季度的监测	100%	100%	10	10	
			按国家标准完成各个指标的检测	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成监测任务	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
			按时完成报告撰写	2019 年 12 月	2019 年 12 月	5	5	
	效益	社会效益指标	监测覆盖人口	21 万	21 万	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		结核病防治			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区疾病预防控制中心			联系电话	0535-6711330		
项目预算执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预 算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.32	7.32	7.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.32	7.32	7.32	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高 2019 年结核病患者和耐多药结核病患者发现率、规范治疗率、管理率及治疗成功率。			2019 年结核病患者和耐多药结核病患者发现率、规范治疗率、管理率及治疗成功率均达标。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1：报告肺结核和疑似肺结核患者的总体到位率	>95%	98.6%	10	10	
			肺结核病原学阳性率达	>50%	54.7%	5	5	
		质量指标	指标 1：肺结核患者规范管理率	>90%	100%	10	10	
			随访到的感染者和病人接受结核病结核筛查比例	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：规范完成患者管理	完成	完成	10	10	
		成本指标	指标 1：节约资金，经费合理 使用	完成	完成	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	指标 1：患者规范管理	完成	完成	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	指标 1：肺结核患者和公众的健康权益得到有效保护	完成	完成	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：肺结核患者对项目实施的满意程度	>90%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		老年协会经费项目			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		老龄			联系电话	0535-6719328		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3	2.55	2.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	2.55	2.55	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		老年协会经费拨付到位			老年协会经费拨付到位			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	经费发放到老年协会	=1 个	=1 个	20	20	
		质量指标	经费发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	带动区老年协会工作水平提高	提高	提高	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	协会老人满意度	95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		老年证制件费用			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		老龄			联系电话	0535-6719328		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.75	0.75	0.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.75	0.75	0.75	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对有办证需求的60岁以上老人，免费即时办理。			对有办证需求的60岁以上老人，全部免费即时办理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	无	无	无	无	无	往年老年证有一定数量的库存
		质量指标	需办证老人的办证率	100%	100%	20	20	
		时效指标	老年证即时办结率	100%	100%	20	20	
		成本指标	老年证制作成本	1 元/个	1 元/个	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	办证老人满意度	>85%	>85%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办证老人满意度	>85%	>85%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

(2019 年度)

项目名称		重大公共卫生服务资金-A艾滋病			主管部门	烟台市莱山区疾病预防控制中心		
项目实施单位		传防科			联系电话	0535-6711330		
项目预算 执行情况 (10 分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.03	7.03	7.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.03	7.03	7.03	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1. 免费咨询检测点从高危人群中及时发现感染者，实施干预措施，并将其转介到相应的医疗卫生机构，减少病例失访。 2. 针对高等院校和中等学校学生、妇女、老年人、农民工、流动人口等重点人群多部门开展艾滋病性病宣传教育与综合干预，减少艾滋病性病在该人群的传播。 3. 扩大暗娼、MSM 干预覆盖面；提高预防干预服务质量；加大对高危人群检测力度； 4. 通过对感染者的随访干预，减少 HIV 的传播，并及时转介病人，提高病人生存质量。				1. 免费咨询检测点常规运转，检测咨询人数为 92 人。 2.4 所高校、1 所中等职业学校学生已开展艾滋病性病宣传教育与综合干预。 3. 暗娼、MSM 干预检测 171 人次； 4. 对感染者进行随访 140 人次。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	咨询、筛查检测人数	200	92	5	2.3	
			学校等重点人群宣传干预次数	12	5	5	2.1	疫情原因，上半年学校未开学，宣传工作转到下半年
			暗娼、MSM 干预、培训人次	82	171	5	5	
			感染者首次和常规随访管理人数	58	140	5	5	
		质量指标	咨询、筛查检测人数达到要求	100%	46%	5	2.3	
			学校等重点人群宣传干预次数达到要求	100%	42%	5	2.1	
			暗娼、MSM 干预、培训人次达到要求	100%	100%	5	5	
			感染者首次和常规随访管理人数达到要求	100%	100%	5	5	
	时效指标	按时完成各项工作相应工作指标	100%	100%	10	7.2		
	成本指标	无	无	无	无	无		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	最大限度发现艾滋病病毒感染者	100%	100%	15	15	
			提高病人生存质量	100%	100%	15	15	
生态效益指标		无	无	无	无	无		
可持续影响指标	无	无	无	无	无			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	艾滋病防控知识知晓率达到标准	100%	100%	10	10		
总分			86					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

项目名称		重大公共卫生服务资金-计划免疫			主管部门	烟台市莱山区卫生健康局		
项目实施单位		疾控中心			联系电话	0535-6711993		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	21	20.31	20.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21	20.31	20.31	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. AEFI 监测：达到全国 AEFI 监测方案要求。 2. 疫苗可预防疾病监测：各项监测指标达到国家要求。			1. AEFI 监测：达到全国 AEFI 监测方案要求。 2. 疫苗可预防疾病监测：各项监测指标达到国家要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	AEFI 监测	100%	100%	10	10	
			疫苗可预防疾病监测	100%	100%	10	10	
		质量指标	AEFI 监测达到国家方案要求	100%	100%	10	10	
			疫苗可预防疾病监测达到国家要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成各项监测工作相应工作指标	100%	100%	10	10	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	疫苗针对传染病暴发流行率	0	100%	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	>95%	100%	100%	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		大楼运行维护费			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区卫生健康局			联系电话	0535-6719352		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	115	115	115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115	115	115	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证我局及所属事业单位办公区环境干净整洁，配套设施设备运行正常，维持我局办公区治安状况稳定。			保证我局及所属事业单位办公区环境干净整洁，配套设施设备运行正常，维持我局办公区治安状况稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	为我局及所属事业单位提供物业服务	6954m²	100%	10	10	
		质量指标	保证我局办公区环境干净整洁	6954m²	100%	20	20	
		时效指标	提供服务期算	一年	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	从整理办公环境和基础设施建设上保证了全局各项工作、活动的正常开展	1、管理范围为我局办公大楼以及办公区域公共场所面积6954m²；2、每天对大楼及公共环境提供保洁、垃圾收集、清运等服务；3、安保监控服务4、定期对办公大楼设施维护管理等，对陈旧设备进行及时更换；5、公共绿地、花木的管理与养护；6、办公区域交通车辆的形式、停泊管理，付公共场所的安全防范和秩序进行管理、维护等；7、大楼正常运营水电费等	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进医疗卫生事业的有序发展，提高全区工作顺利推进	逐渐提高	逐渐提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	根据办公区内人员对物业服务满意度	95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区妇幼保健服务中心			联系电话	0535-6702003		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		免费叶酸发放率 100%			免费叶酸发放率 100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	增补叶酸数量	700	680	10	9.7	单一叶酸补充满足不了服务对象需求
		质量指标	出生缺陷率	逐年降低	逐年降低	15	15	
		时效指标	年底完成	100%	97%	10	9.7	单一叶酸补充满足不了服务对象需求，导致发放量少
		成本指标	增补叶酸成本	24 元/对	24 元/对	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	妇女儿童健康水平	逐年提高	逐年提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	妇女儿童健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
			出生人口素质提高	中长期	中长期	5	5	
			妇幼健康均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	99	10	10	
总分		99.4						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		免费孕前优生健康检查			主管部门	莱山区卫生健康局		
项目实施单位		莱山区妇幼保健服务中心			联系电话	0535-6702003		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	14	23.35	23.35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	14	23.35	23.35	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全年免费孕前优生健康检查覆盖率 100%			全年免费孕前优生健康检查覆盖率 100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	免费孕前优生健康检查服务对数	350	363	10	10	
		质量指标	出生缺陷率	逐年降低	逐年降低	15	15	
		时效指标	年底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	免费孕前优生健康检查单位成本	350 元/对	350 元/对	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	妇女儿童健康水平	逐年提高	逐年提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	妇女儿童健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
			出生人口素质提高	中长期	中长期	5	5	
			妇幼健康均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	99	10	10	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	农村妇女“两癌”筛查	主管部门	莱山区卫生健康局
------	------------	------	----------

项目实施单位		莱山区妇幼保健服务中心			联系电话		0535-6702003	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	149.64	149.64	149.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	149.64	149.64	149.64	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提高农村妇女“两癌”早诊早治率			提高农村妇女“两癌”早诊早治率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	两癌筛查人数	7000	12257	10	10	
		质量指标	筛查合格率	98%	100%	15	15	
		时效指标	年底完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	两癌筛查成本	128元/人	128元/人	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	提升妇女“两癌”意识	逐年提高	逐年提高	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	妇女健康水平提高	中长期	中长期	5	5	
			提高“两癌”早诊早治率	中长期	中长期	5	5	
			妇幼健康均等化水平提高	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	99	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表 (2019年度)

单位：万元

项目名称	爱卫会健康细胞工程建设项目	主管部门	烟台市莱山区卫生健康局
------	---------------	------	-------------

项目实施单位		爱卫办			联系电话	0535-6719376		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	健康细胞工程个 数	7	7	20	20	
		质量指标	健康支持环境及 群众健康素质得 到进一步提高	是	是	30	30	
		时效指标	无	无	无	无	无	
		成本指标	无	无	无	无	无	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	健康支持环境及 群众健康素养是 否提升	是	是	30	30	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众卫生健康满 意度是否提高	是	是	10	10		
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		莱山区 2019 年食源性疾病监测和调查处置项目			主管部门		莱山区卫生健康局	
项目实施单位		莱山区疾病预防控制中心			联系电话		0535-6711993	
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全部监测点上报的食源性疾病病例数达到市级要求，病例退回率达到省级要求。食源性疾病事件报告、处置率达到 100%。			全部监测点上报的食源性疾病病例数达到市级要求，病例退回率达到省级要求。食源性疾病事件报告、处置率达到 100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	所有监测点完成报告 240 例食源性 疾病病例	1200	1421	10	10	
		质量指标	1.病例退回 率低于 5%	低于 5%	0.36%	10	10	
			2.食源性疾 病病例报告、 流行病学调 查处置率为 100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	食源性疾 病 48 小时 内报告	48 小时	48 小时内	10	10	
			食源性疾 病事件 2 小 时内报告	2 小时	2 小时	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	调查处置及 时率	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	信息网络租赁费	主管部门	莱山区卫健局
------	---------	------	--------

项目实施单位		莱山区疾病预防控制中心			联系电话		0535-6719093	
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	11.75	11.75	11.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.75	11.75	11.75	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证医院正常运行			保证医院正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网络使用数量	6条	6条	20	20	
		质量指标	网络质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	1700元/月/条/千兆	1700元/月/条/千兆	1700元/月/条/千兆	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高医院运行：	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	便于数据汇集：	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	提高诊疗质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医院满意度	100%	100%	10	10	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	免费产前筛查			主管部门	烟台市莱山区卫生健康局		
项目实施单位	基本卫生和服务健康科			联系电话	0535-6719338		
项目预算执行情况		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分

(10 分)		年度资金总额	40	33.06	33.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	33.06	33.06	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，2019 年目标人数 2000 人。			2019 年实际目标人数 1653 人			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60 分）	数量指标	实际报销人数	≥1500	1653	10	10	
		质量指标	实际报销合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实际报销及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	是否超出预算	不超出预算	不超出预算	10	10	
		社会效益指标	有效预防出生缺陷	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	满意度指标（30 分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	≥95%	100%	15	15	
			社会公众满意	≥95%	95%	15	15	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

莱山区 2019 年国家基本公共卫生服务项目 自评报告

为深入推进莱山区国家基本公共卫生服务项目工作，进一步提高服务质量和数量，区卫生健康局组织区疾病预防控制中心、区妇幼保健服务中心、区卫生健康监督所等专业卫生机构，对全区 2019 年国家基本公共卫生服务项目工作进行自

评。

一、项目进展情况

（一）组织管理比较规范。制定了社区卫生服务中心各项工作制度及绩效评价方案，有较完整的评价指标体系、评价工具、评价过程资料、评价结果等相关文件；制定了信息化建设方案，并明确了机构领导分工；制定了培训方案，并按要求每月组织一次国家基本公共卫生服务项目培训，培训资料较完整；留存了公益宣传片播放记录及照片，多渠道开展宣传活动；制定了督导检查方案，并按要求每月开展一次督导检查，督导记录完整。

（二）项目执行水平有了一定提高。各中心按照规范要求，实施国家基本公共卫生服务项目，加强了对健康档案的管理，真实性、规范性进一步提高。

累计建立电子健康档案 178025 份，电子健康档案建档率 84.9%；老年人健康管理 19534 人，健康管理率 73.4%；高血压患者管理 16363 人，管理率 40%；2 型糖尿病患者管理 7262 人，管理率 43.71%。

二、存在问题

（一）组织管理

制度建设、人员培训、绩效评价等文件资料都有很大提高，但整改落实方面的问题比较突出，第三季度绩效评价和 10 月第三个周抽查发现并反馈的问题，仍未完全整改完毕。

（二）居民健康档案

电子健康档案建档率：各中心均达到 80%的工作要求。

（三）健康教育

经过这一年对健康教育模板的熟悉，各中心的资料整理都有明显的提高，除黄海中心、院格庄中心的资料整理比较完善外，其他中心仍存在不细心、不仔细的问题。

（四）孕产妇健康管理

全区 2019 年产妇 1258 人（不包括初家街道和滨海路街道），1082 名产妇产后访视，产后访视率 86%。各中心普遍存在妇幼专干配置不足、早孕建册率低（城区问题突出）的问题。

（五）0-6 岁儿童健康管理

0-6 岁应管理 11703 人，实际管理 10652 人，管理率 91%。儿童健康档案中缺项、漏项情况比较普遍。

（六）预防接种

2019 年度辖区内 24 月龄全程接种率 95.71%，除毓璜顶医院莱山分院门诊、黄海门诊未达到 95%以上，其他门诊均达标。

（七）老年人健康管理

老年人健康查体率：经济开发区中心 56.1%，解甲庄中心 69.7%，莱山中心 70.9%，黄海中心 73.5%，院格庄中心 91.4%。

（八）慢性病患者健康管理

2019 年随访均已经完成，抽查除黄海中心的迟家和海滨小区外，剩余各中心的电子随访和查体均已完成并录入电子健康档案系统；高血压的健康管理率均接近或达到国家标准。

糖尿病的健康管理率各中心均达到国家标准，除经济开发区中心和黄海中心外，随访录入及电话核查随访的真实性时，均存在不规范、否认随访、用药不符等问题。

（九）严重精神障碍患者管理

除黄海中心外，其他中心均达到了 75%以上的管理率要求。各中心均对在管严重精神障碍患者开展了随访管理工作，并及时完成国网录入；从全年随访情况来看，除黄海中心、莱山经济开发区中心外，其他中心对既往危险性Ⅲ级及以上的患者均做到每月一次随访。

（十）中医药健康管理

老年人中医药健康管理率：抽查 10 份老年人健康档案，核查是否提供中医药健康管理。黄海中心、经济开发区中心管理率 70%；莱山中心管理率 80%；解甲庄中心管理率 90%；院格庄中心管理率 100%。

0-36 个月儿童中医药管理率：经济开发区中心 58.1%，黄海中心 60%，莱山中心 64.5%，院格庄中心 66.7%，解甲庄中心 73.5%。

（十一）传染病及突发公共卫生事件管理

各中心均按照传染病及突发公共卫生事件报告和处置的要求，完成了传染病报告、风险管理、流行病学调查、疫点处置等工作。但在门诊日志中，均存在大量空项、漏项，其中，门诊日志中职业、现住址、发病日期、诊断、初诊/复诊空项最多。已建立应急物资储备目录，应急物资基本满足疫情处置需要。除院格庄中心外，其他中心重点传染病疫

情风险评估撰写质量不高。

（十二）卫生计生监督协管

卫生监督协管人员多为兼职或有调整，加之监督范围片大、面广，监督协管力量分散，出现监督协管不到位、监管不力现象。

（十三）肺结核患者健康管理

对新发结核病患者都纳入了管理，并按要求在强化期每十日一次，在继续期开展每月一次的随访服务。莱山中心结核病患者仅有随访表，无档案。

三、下一步工作要求

（一）组织管理

各中心继续完善组织管理相关材料，认真核查文件，确保格式正确、语言通畅、无错别字；认真组织培训、督导及绩效评价等工作，并做好资料留存，切勿造假。

（二）居民健康档案

加强健康档案管理，及时更新居民联系方式，健康档案封面中的内容填写完整，进一步提高真实性和规范性。重新审核已复核的健康档案，保证各项目填写准确、完整，避免空项、漏项。

（三）健康教育

加强完善健康教育行动计划、总结、通知、活动记录表等资料，丰富内容，且具有可操作性，充分体现活动内容；提高健康教育照片质量，充分体现健康教育内容，适当增加参与健康咨询和健康讲座活动的居民人数。

（四）孕产妇健康管理

摸清辖区目标人群数，加强与村（居）委会、妇联相关部门联系，掌握辖区参加孕产检查、育龄妇女和孕产妇人口信息，定期与计生机构进行信息沟通与比对；加强宣传，在基层医疗卫生机构公示免费服务内容，使更多的育龄妇女愿意接受服务，提高早孕建册率及产后访视率；加强学习《国家基本公共卫生服务规范（山东 2017 版）》，对辖区孕产妇进行全程追踪与规范管理；及时转档、录入电子信息，遇到不配合情况及时上报，请求协助完善电子档案。

（五）0-6 岁儿童健康管理

加强儿童保健工作人员的自身业务素质，积极参加省、市、区级业务培训，提高业务能力，减少错项、漏项出现。

（六）预防接种

全区八苗全程接种率必须达到 95%以上，麻疹类疫苗的及时率达到 90%以上，7 周岁全程接种率达到 95%，加大查漏补种工作力度；冷链温度监测系统审核及时率要求达到 100%；入学、入学接种证查漏补种一览表必须与汇总表上的一致，填写认真仔细核对后上报；将 2015 年至今的儿童户籍类型重新整理，合理划分，对异地迁入的儿童户籍类型合理划分；一次性注射器的出入库，出库时必须将使用数量和报废数量分开出库，不能混为一起出库。

（七）老年人健康管理

规范老年人管理，建立老年人健康管理花名册。加大宣传力度，鼓励老年人积极参加健康查体，且享受完整的健康

查体项目。

（八）慢性病患者健康管理

高血压、糖尿病患者的随访及时完成电脑录入，随访电话及时更新，杜绝空号、错号的情况，相关信息填写准确，确保随访信息与电话回访的情况一致；需进一步加强乡医规范随访指导，追加随访情况填写需规范化，连续2次控制不满意的需要填写转诊相关信息，进一步强化随访信息的真实性。

减盐防控高血压项目应及时开展，高血压高危人群干预表应及时录入系统，控盐工具发放、低盐膳食指导、餐饮单位减盐指导需及时全面开展。

（九）严重精神障碍患者健康管理

各中心要加强线索调查工作，及时发现、管理严重精神障碍患者，根据基本公共卫生服务规范要求，加强患者档案规范性建设，对既往危险性Ⅲ级及以上的患者每月一次随访，对国网、公卫网数据开展核查，确保两网患者数量、随访信息等数据的一致性，新增及需删除患者应及时处理，患者体检后需及时在随访表中填写相关信息。

（十）中医药健康管理

加强中医药健康管理，严格按照规范要求的时间和频次提供中医药服务，确保各项表格填写完整、准确。

（十一）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

规范门诊日志、出入院登记簿、检验部门和影像部门的登记本项目设置和填写情况；对门诊医生进行传染病法律法

规、传染病报告流程、传染病报告制度、传染病诊断标准的培训，严格落实传染病报告自查制度，杜绝传染病漏报；提高传染病风险评估撰写水平，对当地重点传染病进行分析，作出风险提示，提出合理的管理建议；及时对过期的应急物资进行补充和更换，二级防护使用医用口罩建议更新为 3M 1860 医用口罩。

（十二）卫生计生监督协管

进一步强化卫生监督协管工作人员业务培训，增加学习频次，定期或不定期开展培训，采取多种培训形式，使每个协管工作人员能按规范要求开展工作；加强督导、考核、抽查工作力度，采取随机抽查和定期检查相结合的方式，对监督协管站进行指导检查，及时纠正工作中存在的问题，保障发挥出应有的作用。

（十三）肺结核患者健康管理

对结核病管理群中新发结核病患者及时纳入管理，对每名管理患者及时登记结核病患者管理本，三日内开展随访一次，并在强化期每十日一次，在继续期每月一次开展随访服务。根据随访结果规范填写随访记录。

（十四）知晓率和满意度

加大对健康知识、国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务的宣传力度，有效利用国家统一制作的宣传画、宣传片和省级开发的宣传栏、通知单、体检报告封面等视觉系统标识，增强基本公共卫生服务项目识别度和视觉感受度，提高群众知晓率，使基本公共卫生服务项目成为居民熟知、

信任的健康服务品牌。

提高社区居民的知晓率和满意度；组织基层医务人员学习《国家基本公共卫生服务规范（山东 2017 年版）》，熟练掌握分管的项目工作内容，了解所有项目的工作内容，提高基层医务人员的知晓率。

2019 年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播 预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《莱山区重大公共卫生服务妇幼项目实施方案》（烟莱卫健〔2019〕118 号）文件要求，对辖区内符合条件孕产妇进行项目补助，补助资金 45 元/人。

2019 年，共对 441 名孕产妇进行免费艾滋病、梅毒和乙肝检测，同时与各相关部门密切合作，发挥部门优势，开展形

式多样的健康教育活动和知识宣传及培训，共计投入资金 7.9 万元。

（二）项目绩效目标

全年孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费检测率 $\geq 90\%$

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

莱山区妇幼保健服务中心全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

莱山区妇幼保健服务中心坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用数据采集和社会调查中所采用的方法。

（三）绩效评价工作过程。

1. **数据填报和采集：**每年按时按质完成绩效数据的填报，积极跟踪项目实施进度。

2. **社会调查：**为了确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。

3. **数据分析和撰写报告：**撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论

见附表

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

莱山区妇幼保健服务中心制定了预算管理的制度，严格执行预算管理，加强绩效管理，并制定项目实施方案确保资金合理使用。

（二）存在的问题

填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

五、有关建议

（一）加强组织领导 提高绩效管理水平

下一步将继续加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

（二）加强业务培训 提高工作效率

积极参加预算绩效管理培训，认真学习，并学以致用，结合自身实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据地编制下一年度项目资金预算，优化项目资金预算管理。

（三）加强财务监管 提高资金使用效率

项目资金严格管理，要加强对艾滋病、梅毒和乙肝资金的监管，专人管理，做到专款专用。项目资金要严格按照预算批复的经济科目列支，要实行项目建设预算制和决算制，严禁挤占挪用。项目实施过程中，要切实落实好配套资金，项目资金要及时、足额地支付。

六、其他需要说明的问题

无

2019 年新生儿遗传代谢性疾病免费筛查 预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《关于印发烟台市新生儿遗传代谢性疾病免费筛查项目实施方案（试行）的通知》（烟卫妇社〔2013〕22号）文件要求，对辖区内符合条件的新生儿进行遗传代谢性疾病免费筛查。2019 年共为 1256 名新生儿进行免费筛查，共投入约 13.8 万元。

（二）项目绩效目标

免费新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

莱山区妇幼保健服务中心全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

莱山区妇幼保健服务中心坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用数据采集和社会调查中所采用的方法。

（三）绩效评价工作过程

1. 数据填报和采集：每年按时按质完成绩效数据的填报，积极跟踪项目实施进度。

2. 社会调查：为了确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。

3. 数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附表

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

莱山区妇幼保健服务中心制定了预算管理的制度，严格执行预算管理，加强绩效管理，并制定项目实施方案确保资金合理使用。

（二）存在的问题

填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

五、有关建议

（一）加强组织领导 提高绩效管理水平

下一步将继续加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

（二）加强业务培训 提高工作效率

积极参加预算绩效管理培训，认真学习，并学以致用，结合自身实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据地编制下一年度项目资金预算，优化项目资金预算管理。

（三）加强财务监管 提高资金使用效率

项目资金严格管理，要加强对优生三免资金的监管，专人管理，做到专款专用。项目资金要严格按照预算批复的经

济科目列支，要实行项目建设预算制和决算制，严禁挤占挪用。项目实施过程中，要切实落实好配套资金，项目资金要及时、足额地支付。

六、其他需要说明的问题

无

2019 年“优生三免费”预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《关于调整优生三免费服务政策的通知》（烟卫妇幼〔2016〕12号）文件，从事免费服务的单位为享受相关免费服务的对象提供服务：1、婚前体检服务，2、优生宣传指导服务及免费领取优生优育指导书籍，3、增补叶酸。提高全区出生人口素质水平。

2019 年共为 680 对服务对象实施优生三免费，共投入资

1.8 万元。

（二）项目绩效目标

全年免费优生优育指导书籍发放率 100%；免费叶酸发放率 100%，免费婚前检查率 $\geq$ 70%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

莱山区妇幼保健服务中心全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则

莱山区妇幼保健服务中心坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用数据采集和社会调查中所采用的方法。

（三）绩效评价工作过程

1. 数据填报和采集：每年按时按质完成绩效数据的填报，积极跟踪项目实施进度。

2. 社会调查：为了确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。

3. 数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附表

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

莱山区妇幼保健服务中心制定了预算管理的制度，严格执行预算管理，加强绩效管理，并制定项目实施方案确保资金合理使用。

（二）存在的问题

填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

五、有关建议

（一）加强组织领导 提高绩效管理水平

下一步将继续加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

（二）加强业务培训 提高工作效率

积极参加预算绩效管理培训，认真学习，并学以致用，结合自身实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据地编制下一年度项目资金预算，优化项目资金预算管理。

（三）加强财务监管 提高资金使用效率

项目资金严格管理，要加强对优生三免资金的监管，专人管理，做到专款专用。项目资金要严格按照预算批复的经济科目列支，要实行项目建设预算制和决算制，严禁挤占挪用。项目实施过程中，要切实落实好配套资金，项目资金要及时、足额地支付。

七、其他需要说明的问题

无

2019 年“妇幼保健协会常务理事会费以及重大公共卫生服务工作经历” 预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《山东省妇幼保健协会章程》和《山东省妇幼保健协会会费管理办法》的规定，2019 年作为会员单位需缴纳会费。

为开展重大公共卫生服务工作，需日常办公经费。

2019 年中心向山东省妇幼保健协会缴纳理事会员费 0.2 万元；重大公共卫生服务和工作项目保证日常工作需要，开展考核，培训宣传等工作。

项目绩效目标

按时缴纳会费，保证协会各项工作有序开展；满足重大公共卫生服务开展日常工作的需要。完成支付妇幼理事会会费 0.2 万元；完成重大公共卫生项目考核 4 次，组织宣传 4 次，组织培训 2 次，支出 0.2 万元，共计 0.4 万元

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

莱山区妇幼保健服务中心全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则

莱山区妇幼保健服务中心坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价工作过程

1. 数据填报和采集：每年按时按质完成绩效数据的填报，积极跟踪项目实施进度。

2. 社会调查：为了确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。

3. 数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附表

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

莱山区妇幼保健服务中心制定了预算管理的制度，严格执行预算管理，加强绩效管理，并制定项目实施方案确保资金合理使用。

（二）存在的问题

填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

五、有关建议

（一）加强组织领导 提高绩效管理水平

下一步将继续加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

（二）加强业务培训 提高工作效率

积极参加预算绩效管理培训，认真学习，并学以致用，结合自身实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据地编制下一年度项目资金预算，优化项目资金预算管理。

(三)加强财务监管 提高资金使用效率

项目资金严格管理，要加强对优生三免资金的监管，专人管理，做到专款专用。项目资金要严格按照预算批复的经济科目列支，要实行项目建设预算制和决算制，严禁挤占挪用。项目实施过程中，要切实落实好配套资金，项目资金要及时、足额地支付。

八、其他需要说明的问题

无

2019 年严重精神障碍患者救治经费预算项目绩效自评报告

一、基本情况

严重精神障碍患者及其家庭是社会特殊困难群体，需要给予重点关怀救助。根据山东省、烟台市以及莱山区《关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》、《关于印发 2018 年严重精神障碍患者收治管理工作方案的通知》及《2019 年莱山区精神卫生工作实施意见》要

求，自 2019 年起区财政拨付 30 万元对莱山区符合条件的患者实施免费救治。

二、绩效评价工作开展情况

通过绩效评价，督促严重精神障碍患者救治经费的规范使用，救治经费用于救治全区严重精神障碍患者。2019 年严重精神障碍患者全区共有 45 名建档立卡的贫困严重精神障碍患者，全部免费救治；建档立卡的严重精神障碍患者，若出现病情不稳定等情况，送定点医院救治。经定点医院评估达到入院标准的收治入院，住院期间所有医疗费用，通过医保报销、商业保险理赔后，仍需患者个人支付的住院费用由区卫生健康局负责与定点医院进行结算。

三、绩效评价指标分析

为进一步落实全区严重精神障碍患者医疗救治救助工作，2019 年区财政补助 30 万元，确定烟台市心理康复医院为定点医院，负责全区严重精神障碍患者免费救治救助工作。

2019 年重大传染病防治预算项目绩效自评报告

一、基本情况

重大传染病防治经费用于莱山区重点传染病防治工作，巩固传染病防制成果，进一步控制传染病发生和流行，最大限度地减少传染病危害。2020 年我区传染病防制主要目标为加大传染病预防控制力度，提高传染病防制能力，控制重点、常见传染病暴发和流行。

二、绩效评价工作开展情况

对我区手足口病、发热伴、布病、结核病、艾滋病等传染病疫情调查和规范处置工作开展评价，落实重点传染病散发病例、聚集性或暴发疫情及时落实流行病学调查、网络直报、标本采集、标本送检、密切接触者调查管理、健康教育、疫源地消毒等措施。

三、综合评价情况及评价结论

高标准完成手足口病、疟疾、布鲁氏菌病、发热伴血小板减少综合征重点传染病疫情调查和处置工作，疫情规范报告率、规范处置率均为 100%。

2019 年基本公共卫生工作经费 预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据省市卫生健康委的规定，每年需举办国家基本公共卫生服务项目培训 12 次，业务督导及绩效评价工作按季度开展，一、三季度开展业务督导，半年及年终开展绩效评价工作。为顺利开展国家基本公共卫生服务项目培训及督导评价工作，需工作经费。

2019 年，基本公共卫生工作经费共计 1.4 万元，用于国

家基本公共卫生服务项目培训场地、督导评价用车等。

（二）项目绩效目标

按照一年 12 次培训的频次，培训覆盖各社区卫生服务中心，培训合格率超过 80%的要求开展业务培训工作；

按照一、三季度开展国家基本公共卫生服务项目业务督导，半年及年终开展绩效评价，督导评价工作覆盖各社区卫生服务中心，督导评价合格率达到 100%的要求开展业务督导及绩效评价工作。

通过对工作人员的培训及业务督导评价，达到不断提升工作人员业务能力，进一步提高基本公共卫生服务水平的目的。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

全面了解国家基本公共卫生服务项目各项工作开展过程是否规范、产出目标是否完成以及效益目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则

坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

（三）绩效评价工作过程

每年按时按质完成培训及督导评价工作，积极跟踪项目实施进度。确保项目实施的可行性，年初对工作开展计划进行讲解和讨论。

三、综合评价情况及评价结论

2019 年度按照计划，每月开展 1 次国家基本公共卫生服务项目业务培训，各社区卫生服务中心相关工作人员能够做到准时参加，业务培训后的考试全部通过。

2019 年度第一、三季度按时完成督导工作，半年及年终按时完成了绩效评价工作，覆盖莱山区 5 个社区卫生服务中心，督导及绩效评价得分均在 90 分以上，全部合格。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

业务培训次数及督导评价次数均按照省市绩效评价要求制定，要求所有开展国家基本公共卫生服务项目的社区卫生服务中心业务工作人员全部参与业务培训，督导评价工作覆盖国家基本公共卫生服务项目全部项目，且覆盖全部社区卫生服务中心。

（二）项目效益情况

通过业务培训，提高工作人员业务水平，进一步提高服务水平。

通过督导评价工作，对国家基本公共卫生服务项目的执行情况进行监督，对问题及时发现、及时整改。

莱山区 2019 年度国家基本药物制度补助项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

国家基本药物制度专项补助资金是中央和省级财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金。莱山区按照省市的统一部署，本着“保基本、强基层、建机制”的基本原则，在全区各社区卫生服务机构实施国家基本药物制度。全

面配备基本药物、网上采购、零差率销售，药品价格大幅下降，有效缓解群众“看病贵”的问题。

（二）项目绩效目标情况。

2019 年度，莱山区基本药物制度补助资金 1350 万元。

二、项目实施及管理情况

基本药物是指能够满足基层医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品。建立和实施国家基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要举措，是维护人民群众身体健康、保障公众基本用药权益的一项重要国家医药卫生政策。区卫健局高度重视基层医疗卫生机构国家基本药物制度实施工作，进行了周密部署，确定明确责任分工，层层落实责任。进一步细化工作安排，将其纳入年度工作计划中，确保考核工作顺利开展。

三、项目绩效自评开展情况

为顺利在基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，确保绩效考核自评工作落到实处，区卫健局对全区各基层医疗卫生机构 2019 年度基本药物制度实施情况进行了绩效考核。考核结束后，针对考核中存在的问题进行了座谈调研，要求各基层医疗卫生机构建立问题台账，限时整改，取得了良好的成效。

四、项目绩效自评结论

通过此次绩效自评，规范了各基层医疗卫生机构药品采购、

使用和管理，提高基本药物制度补助资金使用效益，保障人民群众用药安全、有效，减轻医药费用负担。

五、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

2019 年，莱山区基层基本药物制度补助资金预算金额 1350 万元，实际到位 1350 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

2019 年，莱山区基层基本药物制度补助资金执行金额：1350 万元，执行率：100%，

3、项目资金管理情况

莱山区各基层医疗卫生机构严格执行项目资金使用管理办法，根据本单位实际情况制定具体分配细则，实行专账管理，做到资金使用合规。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

2019 年，全区基层医疗卫生机构严格按照基本药物集中采购工作要求，规范采购机制，基层医疗卫生机构按规定配备基本药物、补充药品，基本药物金额占比达到 75%，配备使用占了主导地位。

2、效益指标完成情况分析

（一）制度建设方面

建立国家基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要内容，是惠及民生的重大制度创新。建立规范的基本药物采购机制，对切实减轻群众医药费用负担有着重要意义。各基层医疗卫生机构均成立了药事管理领导小组，依法配备了经过资质认定的药学专业技术人员，进一步提高了药品的储存条件，配备了必要的冷藏设备。药房干净整洁，药品按照性能实行分区、分类储存管理，并悬挂分类牌。在显著位置向社会及时公开药品价格，所有药品均按公示价格执行零差价销售。

（二）药品采购方面

为规范基层医疗卫生机构网上采购行为，确保基本药物采购工作稳妥有序推进，各基层医疗卫生机构认真把握用药规律，科学制定采购计划，保持合理用药库存。安排专人负责网上集中采购工作，杜绝了频繁订单、随意撤单等行为的发生。坚决执行了基本药物以省为单位网上集中采购政策，严禁因个人或小团体利益私自网下采购、或以非基本药物冒充基本药物的行为。

（三）宣传培训情况

为使群众了解基本药物制度的惠民政策，各基层医疗卫生机构通过设立宣传栏、发放明白纸、播放 LED 屏等形式，广泛宣传基本药物制度，积极引导广大群众转变用药习惯，提高群众对基本药物的认知度和信赖度。

（五）服务对象满意度方面

区卫健局随机抽取基层医疗卫生机构医务人员和辖区居民，以现场询问的方式，开展满意度调查，听取意见和建议。

六、下一步改进措施

健全工作机制，强化工作职责。加强对基本药物补助的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

2019 年“儿童龋齿病预防”预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）、项目概况

根据烟台市卫生局、教育局、财政局联合下发《关于进一步做好儿童龋病预防工作的通知》（烟卫疾控〔2013〕1号）文件要求，各县市区财政要安排专项资金，以每封闭一颗牙齿 20 元（4 颗/人）的标准，给予定点医疗机构补助（上级承担 50%，区级承担 50%），2019 年 2806 人*80 元/人*50%=11.224 万元。

（二）、项目绩效目标。

全年免费窝沟封闭牙齿率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

烟台市口腔医院烟大分院全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则

坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用数据采集和社会调查中所采用的方法。

（三）绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集：每年按时按质完成绩效数据的填报，积极跟踪项目实施进度。

2. 社会调查：为确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。

3. 数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附表

四、主要经验及做法

制定了预算管理的制度，严格执行预算管理，加强绩效管理，并制定项目实施方案确保资金合理使用。

五、有关建议

无

2019 年 “严重精神障碍患者看护管理补贴” 预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据市综治办、公安局、民政局、财政局、卫计委和残联关于印发《烟台市实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的暂行办法》的通知（烟综治办〔2016〕13号）文件要求。2019 年 $116 \text{ 人} \times 2400 \text{ 元} = 27.84 \text{ 万元}$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

各街道（园区）全面了解项目管理过程是否规范、产出

目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则

坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用数据采集和社会调查中所采用的方法。

（三）绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集：每年按时按质完成绩效数据的填报，积极跟踪项目实施进度。

2. 社会调查：为确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。

3. 数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附表

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

2019 年预防性体检预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

《关于规范莱山区食品、公共场所等从业人员健康体检工作的通知》(烟莱卫计〔2017〕116号)文件要求开展工作。项目经费支出预算：2019年9月30日预防性体检30091人*50元=1504550元。在莱山区登记注册的公共场所和饮食行业、食品加工生产企业的工作人员可以在定点医疗机构免费进行预防性体检，办理健康证。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

各街道（园区）全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经

验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则

坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用数据采集和社会调查中所采用的方法。

（三）绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集：每年按时按质完成绩效数据的填报，积极跟踪项目实施进度。

2. 社会调查：为确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。

3. 数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附表

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

五、有关建议

无

2019 年百岁老人补贴项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。为弘扬尊老敬老的优良传统，积极应对人口老龄化，让百岁老人共享改革开放发展成果，根据《山东省优待老年人规定》（鲁政发[2011]54号）、《关于印发烟台市百岁老人长寿补贴市级补助资金使用管理办法的通知》文件要求，对百岁老人发放长寿补贴，区级财政预算安排，专项用于补助全区百岁老人改善生活条件的资金。

（二）项目绩效目标。包括总体目标：百岁老人 400 元/人/月（省级负担 200 元、市级负担 100 元、区级负担 100 元）。百岁老人补贴发放率、及时率 100%。老人满意率达到 85%以上。阶段性目标：2020 年 1-6 月份发放补贴 4 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为弘扬尊老敬老的优良传统，积极应对人口老龄化，让百岁老人共享改革开放发展成果。对象为莱山区户籍、100周岁以上老人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用数据采集和社会调查中所采用的方法。

（三）绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集：每季度按时按质完成绩效数据的填报，积极跟踪项目实施进度。

2. 社会调查：为确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。

3. 数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。百岁老人幸福感得到不断提升

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

2019 年高龄津贴项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《中华人民共和国老年人权益保障法》《山东省老年人权益保障条例》《山东省优待老年人规定》《烟台市优待老年人规定》实行老年人高龄津贴制度；《烟台市百岁老人长寿补贴市级补助资金使用管理办法》（烟财社〔2016〕3号）由区级财政预算安排，专项用于补助全区70-99周岁老人改善生活条件的资金。

（二）项目绩效目标。70—79周岁无收入：300元/年，80—89周岁无收入：600元/年，80—89周岁有收入：200元/年，90—99周岁无收入：800元/年，90—99周岁有收入：300元/年。阶段性目标：2020年发放补贴596.39万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为弘扬尊老敬老的优良传统，积极应对人口老龄化，让老人共享改革开放发展成果。对象为莱山区户籍、70-99 周岁以上老人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用数据采集和社会调查中所采用的方法。

（三）绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集：每季度按时按质完成绩效数据的填报，积极跟踪项目实施进度。

2. 社会调查：为确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。

3. 数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。确保老年人共享经济社会发展成果，

高龄老人幸福感得到不断提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

2019 年银龄安康项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《烟台市人民政府办公室转发市老龄办关于进一步做好老年人意外伤害保险工作的意见的通知》（烟政办字〔2016〕41号）、烟台市卫生健康委员会《关于进一步推进银龄安康工程的指导意见》（烟卫老龄〔2019〕3号）文件要求，为全区60周岁以上老年人办理“老年人意外伤害保险”。“银龄安康工程”所指险种为“老年人意外伤害组合保险”，保险期限为1年。

（二）项目绩效目标。按照每人2份，每份10元，共计20元的标准投保。阶段性目标：2020年预计投保金额100万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为改善民生、服务群众，为老年人办实事、做好事、解难事，财政补贴投保对象为全区 60 周岁以上的老年人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用数据采集和社会调查中所采用的方法。

（三）绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集：每季度按时按质完成绩效数据的填报，积极跟踪项目实施进度。

2. 社会调查：为确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。

3. 数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。确保老年人共享经济社会发展成果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：一是自 2008 年以来，我区财政补贴一直是

每人 20 元的标准，数额没有增长，保障较低，与经济发展不相适应。二是财政补贴范围为莱山区 60-79 周岁的老人，80 周岁的老人没有补贴，一直为空白，但此部分人数恰恰是意外伤害最多的人数，急需保障。

六、有关建议

财政补贴提高到每人 60 元的标准，并将 80 周岁以上老人纳入补贴范围之内。

七、其他需要说明的问题

2019 年老年乡医生活补助绩效自评报告

为妥善解决好老年乡村医生的生活补助问题，为我区户籍，建国后至 2011 年 6 月 30 日已进入或曾在本区村卫生室连续从事乡村医生工作满 1 年（含 1 年）以上；持有效的乡村医生执业证明材料；自 2015 年 1 月 1 日起，年满 60 周岁且离开乡村医生岗位的老年乡村医生，按照工作年限每满 1 年每月 20 元的标准发放生活补助，剩余不满 1 年的工作年限按 1 年计算。工作年限的计算，以 1949 年 10 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的实际工作时间确定。

老年乡村医生补助发放自 2015 年 1 月 1 日起执行。2015 年 1 月 1 日已超过 60 周岁且离开村卫生室岗位的乡村医生，自 2015 年 1 月起开始享受生活补助；2015 年 1 月 1 日以后年满 60 周岁且离开村卫生室岗位的乡村医生，自达到 60 周岁的次月起享受生活补助。

每年3月前，由乡村医生本人申请，社区卫生服务中心进行初审，区卫生健康局、区财政局、区人力资源和社会保障局复核通过后，确定补助对象和补助标准，按时、足量发放老年乡村医生生活补助。补助所需资金由区财政承担。老年乡村医生生活补助发放工作，由区人力资源和社会保障局所属社保经办机构承担，统一使用城镇职工养老保险和居民基本养老保险待遇发放渠道。

2019 年计划生育免费技术服务预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目的实施依据

（1）《计划生育技术服务管理条例》（第309号国务院令）。

（2）《计划生育技术服务管理条例实施细则》（国家计划生育委员会令第6号）。

（3）《国家人口计生委关于印发计划生育手术并发症鉴定管理办法（试行）的通知》（湘人口发〔2011〕28号）

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

（1）项目基本性质：由妇幼保健服务中心向农村实行计划生育的育龄夫妻，免费提供孕情和环情检查、放置和取

出宫内节育器、人工终止妊娠术及技术常规所规定的各项医学检查等避孕节育技术服务。

（2）项目用途：稳定低生育水平，提高人口素质，促进人口与经济、环境协调均衡发展。

（3）项目主要内容：

咨询指导服务：一是避孕节育与降低出生缺陷发生风险及其他生殖健康的科普宣传、指导和咨询；二是提供避孕药具，对服务对象进行相关的指导、咨询、随访；三是对施行避孕、节育手术和输卵（精）管复通手术的，在手术前、后提供相关的指导、咨询和随访。

临床医疗服务：一是放置、取出宫内节育器；二是相关医学检查（避孕和节育相关的医学检查）；三是各种计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断、鉴定和治疗。

（4）项目涉及范围：项目覆盖全区所有街道。补助对象为全区所有实行计划生育的育龄夫妻。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标

通过计划生育技术服务项目的实施，为广大育龄群众提供安全、有效的避孕节育手术，大大降低非意愿妊娠和出生缺陷发生风险，有效保障母婴安全，育龄群众生殖健康和优生优育意识明显提高。

2、预期主要的经济、政治和社会效益。

一是推行避孕方法知情选择，普及避孕节育知识，指导育龄群众选择安全、有效、适宜的以长效措施为主的避孕方

法。二是定期开展查环、查孕、查病，认真做好避孕节育全程服务，降低非意愿妊娠，提高群众生殖健康水平。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解我区计划生育技术服务项目工作经费使用情况及取得的效果，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中的问题，为提高计划生育技术服务项目工作资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）绩效评价原则、评价方法。

1、绩效评价原则

根据项目特点，遵循以下评价原则：相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则、系统性原则。使绩效评价能反映计划生育技术服务项目工作经费使用所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

2、评价方法

为加强对计划生育技术服务项目工作的管理和效果评价，我们对计划生育技术服务项目工作的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。2019 年全区项目拨付资金 72336 元。

2、项目资金使用情况分析。2019 年全区计划生育技术服务项目资金及时拨付到位，资金使用原始凭证按要求规范存档，经费收支明细帐目明确，项目产出数量达到相关工作要求，群众满意度高。

3、项目资金管理情况分析。计划生育技术服务项目工作资金实行专帐专户管理，财务管理制度健全，执行情况良好。

（二）项目实施情况分析

我区各级政府及相关职能部门高度重视，及时制定下发了文件与方案。并注重强化措施，规范运作，持续推动我区计划生育技术服务项目工作稳步发展。一是加强内部管理、严格依法执业。二是广泛宣传，营造良好氛围。三是建立健全制度、确保医疗安全。

（三）项目绩效情况分析

我区十分重视计划生育技术服务项目工作，重点抓好计划生育技术服务项目专项资金的筹集，把计划生育技术服务项目补助所需资金纳入财政主渠道，及时有效地保证了计划生育技术服务项目工作的正常、平稳开展。通过计划生育技术服务项目工作制度的实施，在一定程度上为广大育龄群众提供了安全、有效、适宜的避孕节育手术，有效降低了我区非意愿妊娠、流引产和出生缺陷发生风险，保障了育龄群众的生命安全，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，

融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。

四、综合评价情况及评价结论。

计划生育技术服务项目实施以来，在一定程度上为广大育龄群众提供了安全、有效、适宜的避孕节育手术，有效降低了我区非意愿妊娠、流引产和出生缺陷发生风险，保障了育龄群众的生命安全，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系，有力地促进了贯彻国家计划生育政策的执行。

五、存在的问题和建议

计划生育技术服务项目实施以来成效显著、群众反映好、社会影响大。我区的计划生育技术服务项目工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题：

（一）妇幼保健计划生育服务机构服务能力不强。部分医疗机构由于没有计划生育技术服务的相关技术人员，执业范围没有申请开展计划生育技术服务工作项目，未开展计划生育手术，只限于开展计划生育咨询指导随访服务，导致开展计划生育技术服务项目不全。

（二）技术服务工作人才缺乏。妇幼计划生育技术服务人员结构不适应优质服务工作的需要，年龄结构偏大，具备执业资质的较少，特别是高学历、高职称的学科带头人少。技术服务人员专业技术水平不够高，医疗临床经验的少，影响了计划生育服务工作的开展。

莱山区2019年度一体化卫生室基本药物预算项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

国家基本药物制度专项补助资金是中央和省级财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金。莱山区按照省市的统一部署，本着“保基本、强基层、建机制”的基本原则，在全区各社区卫生服务机构实施国家基本药物制度。全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，药品价格大幅下降，有效缓解群众“看病贵”的问题。

（二）项目绩效目标情况。

2019年度，莱山区基本药物制度补助资金126.3549万元。

二、项目实施及管理情况

基本药物是指能够满足基层医疗卫生需求，剂型适宜、保证供应、基层能够配备、国民能够公平获得的药品。建立和实施国家基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要举措，是维护人民群众身体健康、保障公众基本用药权益的一项重要国家医药卫生政策。区卫健局高度重视基层医疗卫生机构国家基本药物制度实施工作，进行了周密部署，确定明确责任分工，层层落实责任。进一步细化工作安排，将其纳入年度工作计划中，确保考核工作

顺利开展。

三、项目绩效自评开展情况

为顺利在基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，确保绩效考核自评工作落到实处，区卫健局对全区各基层医疗卫生机构2019年度基本药物制度实施情况进行了绩效考核。考核结束后，针对考核中存在的问题进行了座谈调研，要求各基层医疗卫生机构建立问题台账，限时整改，取得了良好的成效。

四、项目绩效自评结论

通过此次绩效自评，规范了各基层医疗卫生机构药品采购、使用和管理，提高基本药物制度补助资金使用效益，保障人民群众用药安全、有效，减轻医药费用负担。

五、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

2019年，莱山区基层基本药物制度补助资金预算金额126.3549万元，实际到位126.3549万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况

2019年，莱山区基层基本药物制度补助资金执行金额：126.3549万元，执行率：100%，

3、项目资金管理情况

莱山区各基层医疗卫生机构严格执行项目资金使用管理办法，根据本单位实际情况制定具体分配细则，实行专账管理，做

到资金使用合规。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

2019年，全区基层医疗卫生机构严格按照基本药物集中采购工作要求，规范采购机制，基层医疗卫生机构按规定配备基本药物、补充药品，基本药物金额占比达到77.41%，配备使用占了主导地位。

2、效益指标完成情况分析

建立国家基本药物制度是深化医药卫生体制改革的重要内容，是惠及民生的重大制度创新。建立规范的基本药物采购机制，对切实减轻群众医药费用负担有着重要意义。药房干净整洁，药品按照性能实行分区、分类储存管理，并悬挂分类牌。在显著位置向社会及时公开药品价格，所有药品均按公示价格执行零差价销售。

（五）服务对象满意度方面

区卫健局随机抽取基层医疗卫生机构医务人员和辖区居民，以现场询问的方式，开展满意度调查，听取意见和建议。

六、项目存在的问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1、乡村医生老龄化严重，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。

2、工作机制尚需健全，强化各级工作职责。

（二）项目改进措施

- 1、积极吸收年轻专业村医，开展项目培训。
- 2、健全工作机制，强化工作职责。

莱山区2019年中医药管理专项经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

区卫健局高度重视基层中医药适宜技术培训项目实施工作，按照烟台市基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划的工作要求，切实提升基层中医药服务能力，使城乡居民能够享受到安全、有效、经济、便捷的中医药服务。

二、绩效评价工作开展情况

2020 年莱山区基层中医药适宜技术培训项目投入 1 万元。委托山东文登整骨烟台医院选派中医专业技术人员负责制定培训计划，分期分批组织开展中药饮片、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、中医微创、推拿、敷熨熏浴、骨伤、肛肠、其他类等项目培训。

到 2020 年底，为每个基层医疗卫生机构至少培训 1 名适宜技术推广人员，每人掌握 4 类以上中医药适宜技术。每个社区卫生服务中心能够按照中医药技术规范开展 6 类以上中医药适宜技术，所有的社区卫生服务站、75%以上的村卫生室能够按照中医药技术规范开展 4 类以上中医药适宜技术。

三、下一步改进措施

建立健全长效培训工作机制，加强对基层中医药适宜技术的培训指导，着重培养基层医疗机构中医药服务能力，引导推广中医适宜技术，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施，确保项目工作全面有序健康发展。

2019 年度计生失独家庭一次性慰藉金绩效报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

（1）对独生子女死亡时母亲年龄在 35 周岁（含 35 周岁）以上的夫妻发放失独家庭一次性慰藉金。

（2）救助标准。根据烟政办发(2013)94 号文件《烟台市人民政府办公室转发市人口计生委等部门关于提高失独家庭一次性慰藉救助金标准的意见的通知》、烟卫家庭〔2017〕3 号《烟台市卫生和计生委员会 烟台市财政局关于进一步完善失独家庭一次性慰藉金发放工作的通知》，对独生子女死亡家庭实行一次性慰藉救助。对符合条件的失独父母给予不少于 10000 元的一次性慰藉救助金。

（二）项目绩效目标

计生家庭失独家庭救助金，是我国计生政策的完善和发展，是促进社会主义和谐社会建设的具体实践。为 64 户计生失独家庭发放一次性慰藉金，促进计生工作向依法管理和利益导向转变，完善社会保障制度，更好地体现社会公平。

二、项目组织实施情况

（一）项目资金安排情况

2019 年度莱山区财政局将特别扶助项目资金全额纳入年初部门预算管理。

（二）项目资金实际使用情况

2019 年，莱山区卫健局共支出 68.2 万元，受益对象 64 户。

（三）项目资金管理情况

1. “计生失独家庭一次性慰藉金”项目预算部门为烟台市莱山区卫生健康信息中心。资金使用单位为烟台市莱山区卫生健康信息中心。

2. 项目业务管理和财务管理制度

烟政办发(2013)94号文件《烟台市人民政府办公室转发市人口计生委等部门关于提高失独家庭一次性慰藉救助金标准的意见的通知》。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 非现场评价情况分析。

(1) 项目投入情况及分析

烟台市莱山区财政局关于2019年度计生失独家庭一次性慰藉金项目下拨资金74万全部到位，2019年度计生失独家庭一次性慰藉金项目实际支出68.2万元，结余财政资金5.8元。

(2) 项目过程管理情况及分析

烟台市莱山区卫生健康信息中心是计生失独家庭一次性慰藉金的资金使用单位，在项目实施过程中统筹项目规划，加强了过程督导，从工作程序上确保项目运行的规范性。财务制度健全，对于专项资金能够做到独立核算，并针对资金补助项目列支相关费用，不存在挪用或其他不相关费用使用专项资金报销的情况。烟台市莱山区卫生健康部门建立健全项目支出的管理制度，对项目的监管进行了有力的保障。

(3) 项目产出情况及分析

1. 对 2010 年 8 月 31 日之前发生的失独家庭，母亲年满 49 周岁（含 49 周岁）以上且未再生育或收养子女的，发放 10000 元一次性慰藉金。

2. 对 2010 年 9 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间发生的失独家庭，母亲年满 49 周岁（含 49 周岁）以上且未再生育或收养子女、已经领取 3000 元一次性慰藉金的，加发 7000 元一次性慰藉金。

3. 违反计生法律法规和政策规定生育的，不予发放。

4. 独生子女因刑事犯罪被判处死刑的，不予发放。

5. 已发放过 10000 元一次性慰藉金的失独家庭，不再重复发放。

6. 新发生的失独家庭，母亲年龄在 35 周岁（含 35 周岁）以上的，仍按烟政办发〔2013〕94 号文件规定执行。

（4）项目效果情况及分析

计生失独家庭一次性慰藉金项目有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神得到慰藉，生活得到帮助，赢得了群众的广泛理解、信任和支持，群众满意度很高。

四、绩效评价指标分析

2019 年度给 64 户失独家庭发放一次性慰藉金。一次性慰藉金项目有利于缓解独生子女死亡家庭的实际困难，使他们精神得到慰藉，生活得到帮助。

1. 社会效益，积极引导失独家庭重拾生活信心。

2. 可持续影响指标，促进了社会的和谐稳定。在实施失独家庭发放一次性慰藉金项目，社会各界也给予了高度的评价，提高

了群众对计生工作的满意度，保持了失独家庭的稳定性，促进了社会的和谐稳定。在精神上给予了一定的慰藉，让他们感受到政府的关心。

2019 年度计划生育家庭特别扶助金绩效报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

（1）扶助条件。我国全面推行计划生育以来，广大群众积极响应国家号召，自觉实行计划生育，为控制人口过快增长、促进经济社会发展做出了贡献。目前，一些家庭由于独生子女疾病、意外事故等原因，成为独生子女伤残死亡家庭，在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉等方面遇到一些特殊困难。2008 年，国家全面实施计划生育家庭特别扶助制度，独生子女伤残或死亡后未再生育或合法收养子女的夫妻，自女方年满 49 周岁后，夫妻双方分别领取每人每月不低于 80 元（伤残）或 100 元（死亡）的特别扶助金。特别扶助对象应同时符合以下条件：1. 一般应在 1933 年 1 月 1 日以后出生；2. 女方年满 49 周岁；3. 只生育一个子女或合法收养一个子女；4. 现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤病残达到三级以上）。

（2）扶助标准。根据烟台市卫生和计划生育委员会 烟台市财政局联合下发的《关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》（烟卫〔2017〕15 号）文件规定，从 2018 年开始，计划生育特殊家庭的扶助标准为独生子女伤残 500 元/人/月、独生子女死亡 620 元/人/月。这也是 2008 年实施计划生育家庭特别扶助制度以来，在 2012 年、2014 年、2015 年三次提高特别扶助金标准的基础上，再一次提高扶助标准。

（二）项目绩效目标

建立和实行了计划生育家庭特别扶助制度，是我国计划生育

政策的完善和发展，是促进社会主义和谐社会建设的具体实践。为 574 名计划生育特殊家庭人员发放特别扶助金，实际通过解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，有效缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助，促进计划生育工作向依法管理和利益导向转变，完善社会保障制度，更好地体现社会公平。

特扶补助项目有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神得到慰藉，生活得到帮助，进一步拉近了党和政府与群众的距离，赢得了群众的广泛理解、信任和支持，对稳定低生育水平，统筹解决人口问题，促进人口与经济社会全面、协调、可持续发展有很大意义。

二、项目组织实施情况

（一）项目资金安排情况

2019 年度莱山区财政局将特别扶助项目资金全额纳入年初部门预算管理。

（二）项目资金实际使用情况

2019 年，莱山区卫生健康局共收到专项资金 396.372 万元，支出 396.372 万元，受益对象 574 人。

（三）项目资金管理情况

1. “计划生育家庭特别扶助金”项目预算部门为烟台市莱山区卫生健康信息中心。

资金使用单位为烟台市莱山区卫生健康信息中心，职责职务

为：

(1) 负责贯彻执行国家有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律、法规，落实我区实施办法；参与研究制定我区的人口发展战略，编制人口与计划生育事业中长期规划和年度计划，并受主管部门委托对执行情况进行检查指导和考核评估；

(2) 负责开展生殖保健服务，提高出生人口素质、优化出生婴儿性别结构，指导和监督计划生育免费药具的发放及使用；

(3) 负责制定计划生育系统干部队伍建设和教育培训计划并组织实施；

(4) 负责上级交办的其他工作。

2. 项目组织管理架构

烟台市莱山区卫生健康信息中心为财政资金使用单位，主要落实相关特扶实施办法，具体实施特扶补助相关措施；中国邮政储蓄银行为特扶补助项目提供了平台服务，在收到财政补助资金之后，统一划转到被补助个人银行账号上。

3. 项目具体实施流程

莱山区卫生健康部门负责扶助对象的确认工作，通过村（居）委会和乡（镇）人民政府（街道办事处）进行资格初审，由烟台市莱山区卫生健康部门进行审批，审批通过之后录入平台系统，同时报市卫生健康行政部门备案。最后通过银行付款平台支付特扶补助金。

4. 项目业务管理和财务管理制度

《山东省人民政府办公厅转发省人口计生委省财政厅山东省计划生育家庭特别扶助制度试点方案的通知》（鲁政办发〔2007〕83号）

《关于转发《山东省卫生和计划生育委员会山东省财政厅关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》的通知》烟卫政法宣传〔2015〕13号

《烟台市卫生和计划生育委员会 烟台市财政局关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》（烟卫〔2017〕15号）

《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》烟卫办〔2017〕22号

《莱山区卫生和计划生育局财务管理办法》

三、综合评价情况及评价结论

（一）非现场评价情况分析。

（1）项目投入情况及分析

烟台市莱山区财政局关于2019年度计划生育家庭特别扶助金项目下拨资金396.372万全部到位，2019年度计划生育家庭特别扶助金项目实际支出396.372万元，结余财政资金0元。

（2）项目过程管理情况及分析

烟台市莱山区卫生健康信息中心是计划生育家庭特别扶助金项目的资金使用单位，在项目实施过程中统筹项目规划，加强了过程督导，从工作程序上确保项目运行的规范性。财务制度健全，对于专项资金能够做到独立核算，并针对资金补助项目列支相关

费用，不存在挪用或其他不相关费用使用专项资金报销的情况。烟台市莱山区卫生健康部门建立健全项目支出的管理制度，对项目的监管进行了有力的保障。

（3）项目产出情况及分析

独生子女死亡后未再生育或收养子女的夫妻，给予每人每月 620 元的扶助金；独生子女伤、病残后未再生育或收养子女的夫妻，给予每人每月 500 元的扶助金；对独生子女因公牺牲（因公殉职）和被追认烈士的特殊家庭夫妇特扶金每人每月分别增加 100 元和 200 元。

2019 年度计划生育特殊扶助人员共计 574 人。

（4）项目效果情况及分析

特扶补助项目有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神得到慰藉，生活得到帮助，赢得了群众的广泛理解、信任和支持，群众满意度很高。

（二）现场评价评价情况分析。

根据市卫健委《烟台市卫生健康委员会关于印发〈烟台市计划生育服务项目绩效评价实施细则〉的通知》（烟卫办〔2020〕1 号）文件要求，2019 年度对 318 位特扶补助人员进行电话回访，将回访信息整理于纸质“特别扶助金调查问卷”上，调查问卷满意度 100%。

烟台市莱山区卫生健康部门通过座谈会、微信公众号等多种途径推广计划生育家庭特别扶助金项目，让更多的特殊家庭受益。

（三）综合评价结论及分析。

经综合评价，2019 年度计划生育家庭特别扶助金项目评价得分为 98 分，为优秀等级。明细如下：

1、项目投入方面

本次绩效评价项目投入方面赋值 10 分，得分 10 分，得分率 100%，项目投入方面主要评价了项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率和资金及时率。

2、项目过程方面

本次绩效评价项目总分值 20 分，得分 20 分，得分率 100%；项目过程主要评价了业务管理和财务管理两方面。

3、项目产出方面

本次绩效评价项目效果总分值 30 分，得分 30 分，得分率的 100%。项目产出主要评价了质量指标、数量指标和时效指标。

4、项目效果方面

本次绩效评价项目效果方面赋值 40 分，得分 38 分，得分率 95%，项目效果主要评价了社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度三个方面。完善社会保障制度，但是社会覆盖面尚有不足，未充分体现社会公平，此处扣 2 分。

计划生育家庭特别扶助金项目，根据提供的相关财务及其他现场考察资料，能够根据省级、市级要求，依法合规地落实财政补助资金，完成了项目预计目标。

四、绩效评价指标分析

2019 年度给 574 名特殊家庭人员发放计划生育家庭特别扶助金。特扶补助项目有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，

使他们精神得到慰藉，生活得到帮助，进一步拉近了党和政府与群众的距离，赢得了群众的广泛理解、信任和支持，对稳定低生育水平，统筹解决人口问题，促进人口与经济社会全面、协调、可持续发展有很大意义。

1. 社会效益，积极引导特殊家庭重拾生活信心。落实各项扶助关怀政策，在每年的春节、中秋节等重大节假日对特殊家庭进行走访慰问，送去慰问品，架起计生惠民的金色桥梁，引导特殊家庭重拾生活信心。

2. 可持续影响指标，促进了社会的和谐稳定。在实施特扶制度及落实各项扶助关怀政策工作中，卫计工作者主动上门送政策、送服务、送实惠，用实际行动赢得了广大人民群众的信心和好评，社会各界也给予了高度的评价，提高了群众对计划生育工作的满意度，保持了特殊家庭的稳定性，促进了社会的和谐稳定。

3. 完善了计划生育利益导向机制。在计划生育转型发展之际，强化利益导向这一发展理念，不仅顺应了卫计工作本身的客观规律，而且有助于人口与经济社会协调发展。特别扶助制度的落实，有效缓解了部分特殊家庭生活困难的现状，解决了养老顾老之忧，同时对他们的心灵给予一定的慰藉，让他们感受到政府的关心。

五、项目主要问题

社会覆盖面尚有不足。特扶伤残家庭，必须要经残联鉴定为三级以上残疾，而比如尿毒症、白血病、肾衰竭等大病，是无法鉴定伤残等级的。

2019 年度计生特殊家庭住院护理险绩效报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

(1) 计生特殊家庭住院护理保险条件。部分计生特殊家庭住院护理保险的参保对象为烟台市户籍，符合国家、省计生特殊家庭特别扶助条件的扶助对象。

(2) 扶助标准。根据烟卫〔2017〕23号烟台市卫生和计生委员会 烟台市财政局关于印发《烟台市部分计生特殊家庭住院护理保险实施方案（试行）》的通知。部分计生特殊家庭住院护理保险的参保对象为烟台市户籍，符合国家、省计生家庭特别扶助条件的扶助对象。部分计生特殊家庭住院护理保险保费为每人每年160元。参保对象住院期间，特级护理、一级护理每人每天补助200元，二级护理每人每天补助100元，三级护理每人每天补助50元。不设定观察期，每人每年累计补助不超过90天。

（二）项目绩效目标

确保部分计生特殊家庭住院护理保险制度的科学性和可操作性，从疾病及伤害住院护理救助领域入手，以补贴护理费用为主，建立风险保障制度，构建以住院护理保险为辅助的计生特殊家庭关怀保障体系。

二、项目组织实施情况

（一）项目资金安排情况

2019年度莱山区财政局将特别扶助项目资金全额纳入年初部门预算管理。

（二）项目资金实际使用情况

2019年，莱山区卫健局共收到专项资金9.3万元，支出9.3

万元，受益对象 595 人。

（三）项目资金管理情况

1. “计生特殊家庭住院护理保险”项目预算部门为烟台市莱山区卫生健康信息中心。

资金使用单位为烟台市莱山区卫生健康信息中心。

2. 项目组织管理架构

烟台市莱山区卫生健康信息中心为财政资金使用单位，为认真贯彻落实十九大“保障和改善民生要抓住人民最关心最直接最现实的问题”精神和国家、省《关于进一步做好计生特殊家庭扶助关怀相关工作的通知》、烟卫〔2017〕23 号《烟台市部分计生特殊家庭住院护理保险实施方案（试行）》的通知精神。

3. 项目具体实施流程

莱山区卫生健康部门负责扶助对象的确认工作。新增人员未出险的保费从上报当月算起，已出险的保费按全年计算，保费于次年进行追加；退出人员保费从上报当月核减。

4. 项目业务管理和财务管理制度

烟卫〔2017〕23 号关于印发《烟台市部分计生特殊家庭住院护理保险实施方案（试行）》的通知。

三、评价结论及分析

（一）非现场评价情况分析。

（1）项目投入情况及分析

烟台市莱山区财政局关于 2019 年度计生特殊家庭住院护理保

险项目下拨资金 9.3 万全部到位，2019 年度计生特殊家庭住院护理保险项目实际支出 9.3 万元，结余财政资金 0 元。

（2）项目过程管理情况及分析

烟台市莱山区卫生健康信息中心是计生特殊家庭住院护理保险项目的资金使用单位，在项目实施过程中统筹项目规划，加强了过程督导，从工作程序上确保项目运行的规范性。财务制度健全，对于专项资金能够做到独立核算，并针对资金补助项目列支相关费用，不存在挪用或其他不相关费用使用专项资金报销的情况。烟台市莱山区卫生健康部门建立健全项目支出的管理制度，对项目的监管进行了有力的保障。

（3）项目产出情况及分析

部分计划生育特殊家庭住院护理保险的参保对象为烟台市户籍，符合国家、省计划生育家庭特别扶助条件的扶助对象。对参保对象因疾病、伤害等原因在烟台市范围内公立医院及基层医疗卫生机构住院进行护理补助。部分计划生育特殊家庭住院护理保险保费为每人每年 160 元。

2019 年度计生特殊扶助人员共计 595 人。

（4）项目效果情况及分析

莱山区卫健局通过印制宣传册、宣传折页等方式，将宣传资料送至每个计生特殊家庭，让其知晓保障条款、理赔流程、受理网点、定点医院等信息。通过媒体宣传积极引导社会预期，使这项惠及计划生育特殊家庭的政策深入人心。得到计生特殊家庭的信

任和支持，群众满意度很高。

四、项目主要绩效

2019 年度为 595 名计生特殊家庭人员进行了投保。部分计划生育特殊家庭住院护理保险项目有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神得到慰藉，生活得到帮助。

1. 社会效益，积极引导特殊家庭重拾生活信心。落实各项扶助关怀政策，在每年的春节、中秋节等重大节假日对特殊家庭进行走访慰问，送去慰问品，架起计生惠民的金色桥梁，引导特殊家庭重拾生活信心。

2. 可持续影响指标，促进了社会的和谐稳定。在实施特扶制度及落实各项扶助关怀政策工作中，卫健局用实际行动赢得了计生特殊家庭的好评，社会各界也给予了高度的评价，提高了群众对计划生育工作的满意度，保持了特殊家庭的稳定性，促进了社会的和谐稳定。

3. 完善了计划生育利益导向机制。部分计划生育特殊家庭住院护理保险全市统一政策，随社会经济发展，逐步拓宽住院护理保险保障范围，提升保障水平。

2019 年度计生特殊家庭生育关怀基金绩效报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

（1）计生特殊家庭生育关怀基金。我国全面推行计生以来，

广大群众积极响应国家号召，自觉实行计生，为控制人口过快增长、促进经济社会发展做出了贡献。目前，一些家庭由于独生子女疾病、意外事故等原因，成为独生子女伤残死亡家庭，在生活保障、养老照料、大病医疗、精神慰藉等方面遇到一些特殊困难。

(2) 计生特殊家庭生育关怀基金。根据烟台市烟卫办〔2017〕22号《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》。

(二) 项目绩效目标

认真落实计生特殊家庭生育关怀基金政策，关怀关爱计生特殊家庭。强化特殊家庭精准扶助关怀服务，设立7个“亲情会所”；为全区9户失能和半失能的特殊家庭每户每月提供不少于30小时的政府购买服务，共计4.4932万元；全区182户60-70周岁的特殊家庭夫妇全部纳入养老服务信息平台，为每户老人每年服务费补贴150元，共计2.5025万元；中秋、春节投入9.54万元对全区413户计生特殊家庭进行了走访慰问。

二、项目组织实施情况

(一) 项目资金安排情况

2019年度莱山区财政局将特别扶助项目资金全额纳入年初部门预算管理。

(二) 项目资金实际使用情况

2019年，莱山区卫生健康局共收到专项资金14.91万元，支出14.91万元，受益对象574人。

(三) 项目资金管理情况

1. “计生特殊家庭生育关怀基金政策”项目预算部门为烟台市莱山区卫生健康信息中心。

资金使用单位为烟台市莱山区卫生健康信息中心，职责职务为：

计生特殊家庭生育关怀基金是一项政治性、政策性很强的工作，事关计生特殊家庭的切身利益，事关社会和谐稳定。并受主管部门委托对执行情况进行检查指导和考核评估；

2. 项目组织管理架构

烟台市莱山区卫生健康信息中心为财政资金使用单位，主要落实相关扶助关怀实施办法，具体实施扶助关怀相关措施。

3. 项目具体实施流程

莱山区卫生健康部门负责扶助对象的统计与扶助资金工作。

4. 项目业务管理和财务管理制度

《关于转发《山东省卫生和计生委员会山东省财政厅关于提高计生家庭特别扶助标准的通知》的通知》烟卫政法宣传〔2015〕13号《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》烟卫办〔2017〕22号、《莱山区卫生和计生局财务管理办法》

三、综合评价情况及评价结论

（一）非现场评价情况分析。

（1）项目投入情况及分析

烟台市莱山区财政局关于2019年度计生家庭生育关怀基金项目下拨资金14.91万全部到位，2019年度计划生育家庭特别扶助

金项目实际支出 14.91 万元。

（2）项目过程管理情况及分析

烟台市莱山区卫生健康信息中心是计划生育家庭生育关怀基金项目的资金使用单位，在项目实施过程中统筹项目规划，加强了过程督导，从工作程序上确保项目运行的规范性。财务制度健全，对于专项资金能够做到独立核算，并针对资金补助项目列支相关费用，不存在挪用或其他不相关费用使用专项资金报销的情况。烟台市莱山区卫生健康部门建立健全项目支出的管理制度，对项目的监管进行了有力的保障。

（3）项目产出情况及分析

认真落实计生特殊家庭扶助关怀政策，关怀关爱计生特殊家庭。强化特殊家庭精准扶助关怀服务，设立 7 个“亲情会所”；为全区 9 户失能和半失能的特殊家庭每户每月提供不少于 30 小时的政府购买服务；全区 182 户 60-70 周岁的特殊家庭夫妇全部纳入养老服务信息平台，为每户老人每年服务费补贴 150 元；中秋、春节投入对全区 413 户计生特殊家庭进行了走访慰问。2019 年度计划生育特殊扶助人员共计 574 人。

（4）项目效果情况及分析

计生家庭生育关怀基金项目有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神得到慰藉，生活得到帮助，赢得了群众的广泛理解、信任和支持，群众满意度很高。此项目有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神得到慰藉，生活得到帮助，进一步拉近了党和政府与群众的距离，赢得了群众

的广泛理解、信任和支持，对稳定低生育水平，统筹解决人口问题，促进人口与经济社会全面、协调、可持续发展有很大意义。

1. 社会效益，积极引导特殊家庭重拾生活信心。落实各项扶助关怀政策，在每年的春节、中秋节等重大节假日对特殊家庭进行走访慰问，送去慰问品，架起计生惠民的金色桥梁，引导特殊家庭重拾生活信心。

2. 可持续影响指标，促进了社会的和谐稳定。在实施特扶制度及落实各项扶助关怀政策工作中，卫计工作者主动上门送政策、送服务、送实惠，用实际行动赢得了广大人民群众的信心和好评，社会各界也给予了高度的评价，提高了群众对计生工作的满意度，保持了特殊家庭的稳定性，促进了社会的和谐稳定。

3. 完善了计生利益导向机制。在计生转型发展之际，强化利益导向这一发展理念，不仅顺应了卫计工作本身的客观规律，而且有助于人口与经济社会协调发展。特别扶助制度的落实，有效缓解了部分特殊家庭生活困难的现状，解决了养老顾老之忧，同时对他们的心灵给予一定的慰藉，让他们感受到政府的关心。

2019 年度计划生育家庭签约、查体绩效报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

(1) 计划生育特殊家庭签约、查体。

(2) 计划生育特殊家庭签约、查体标准。根据烟卫办〔2017〕22号《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》。

(二) 项目绩效目标

开展家庭医生签约服务 782 人，确保每月一次的健康访视；对年满 49 岁的特殊家庭 574 人进行了免费健康查体。

二、项目组织实施情况

(一) 项目资金安排情况

2019 年度莱山区财政局将特别扶助项目资金全额纳入年初部门预算管理。

(二) 项目资金实际使用情况

2019 年，计划生育特殊家庭签约、查体支出 3.316 万元，受益对象 574 人。

(三) 项目资金管理情况

1. “计划生育特殊家庭签约、查体”项目预算部门为烟台市莱山区卫生健康信息中心。

2. 项目组织管理架构

烟台市莱山区卫生健康信息中心为财政资金使用单位，主要落实相关特扶实施办法，具体实施特扶补助相关措施。

3. 项目具体实施流程

莱山区卫生健康信息部门负责统计人数，由各卫生服务中心

负责签约与查体项目，由卫健局将资金拨付给各卫生服务中心。

4. 项目业务管理和财务管理制度

《山东省人民政府办公厅转发省人口计生委省财政厅山东省计划生育家庭特别扶助制度试点方案的通知》（鲁政办发〔2007〕83号）

《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的通知》
烟卫办〔2017〕22号

《莱山区卫生和计划生育局财务管理办法》

三、评价结论及分析

（一）非现场评价情况分析。

（1）项目投入情况及分析

烟台市莱山区财政局关于2019年度计划生育特殊家庭签约、查体项目实际支出3.316万元。

（2）项目效果情况及分析

计划生育特殊家庭签约、查体赢得了群众的广泛理解、信任和支持，群众满意度很高。

四、绩效评价指标分析

2019年度给574名特殊家庭人员进行了家庭签约和查体工作。扶助关怀补助项目有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难，使他们精神得到慰藉，生活得到帮助，进一步拉近了党和政府与群众的距离，赢得了群众的广泛理解、信任和支持，对稳定低生育水平，统筹解决人口问题，促进人口与经济社会全面、协调、

可持续发展有很大意义。

2019 年度城镇其他居民独生子女奖励扶助金 预算绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项依据

独生子女父母为机关、事业组织职工的，退休时按照省有关规定给予本人一次性退休补贴，其经费从原渠道列支。独生子女父母为企业职工的，退休时由所在单位按照设区的市上一年度职工年平均工资的百分之三十发给一次性养老补助。对农村年满六十周岁，符合计划生育家庭奖励扶助条件的夫妻，按照国家和省有关规定给予奖励扶助。独生子女父母为城镇其他居民的，由县（市、区）人民政府参照农村部分计划生育家庭奖励扶助制度给予奖励扶助。

奖励机制实行资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分立”的运行机制，保障对象确认准确、资金发放到位。卫生健康部门负责对象资格确认，建立对象个人信息档案；财政部门负责资金的落实，资金的归集与拨付；代理发放机构负责为奖励扶助对象建立个人储蓄账户，直接发放到人。卫生健康、财政部门共同对代理发放机构个人账户的建立和专项资金发放等情况进行监督，同时接受财政、审计和上级卫生健康等有关部门的监督和检查。

2019 年度为保障计划生育技术服务的顺利开展，烟台市莱山区财政局继续发放农村计生家庭奖励扶助专项资金，共发放专项资金 50.78 万元。

（二）项目绩效目标

建立健全计划生育利益导向机制，缓解实行计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难；完善利益导向和构建“政府主导、部门协作、社会参与、注重常态”多元立体化的计划生育

特殊困难家庭扶助关怀工作体系，解除实行计划生育群众的后顾之忧，促进计划生育工作向依法管理、优质服务、利益导向转变；促进消除贫困人口和全面建设小康社会目标的实现，加快人口与经济社会的协调发展，兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障计划生育家庭的合法权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金的经济性、效益性、效率性进行客观公正的评价。

绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会效益等情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。

开展财政资金绩效评价，有利于促进政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金，办尽量多的事情，向社会公众提供更多更好的公共产品和公共服务，使政府行为更务实，高效。加强预算绩效管理，促进财政预算管理水平及资金使用效益的不断提高。

（二）评价对象与范围

该项目由区财政全额拨款，截止2019年底，烟台市莱山区财政局共拨款50.78万元，计划扶助491个人。

（三）评价原则

一是科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行。

二是独立、客观、公正原则，要求评价人员站在中立的立场上，做出公平合理的评价。具体地说，“独立”是要求评价人员凭借自己的专业知识、经验和应有的职业道德进行评价，而不要受任何单位和个人的非法干预。“客观”是要求评价人员要从客观实际出发，反映事物的本来面目进行评价，而不要带着自己的好恶、情感和偏见。“公正”是要求评价人员要坚持原则、公平正直地进行评价。

三是分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施。

四是绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

五是公开原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（四）评价方法

本次绩效评价方法主要采用定性与定量方法。

1、定性方法

所谓定性方法是以现有的文献资料或调查材料为依据，对某一社会现象运用演绎、归纳、比较、分类、矛盾分析方法，以判断事物性质为目的社会调查研究。定性方法是以主观感受与理论分析为基础，采用专家评价、满意度测评、历史分析、比较分析、

内容分析、理论分析等工具对绩效展开分析。专项资金绩效评价常采用的定性方法有文献研究法、德尔菲法、成功度评价法、现场勘查法、公众满意度测评法等五种方法。

2、定量方法

所谓定量方法是以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析，并展开目标与效果、成本与收益的比较分析的方法，采用回归分析、相关分析等工具展开影响绩效的因素分析是定量方法的主要特征。定量评价的一般方法有成本效益分析法、杠杆管理法、平衡计分卡法等。

绩效评价一般根据评价对象的具体情况，遵循简便有效的原则，选择一种或多种方法予以实施。本次绩效评价初步采用文献研究法、德尔菲法、现场勘查法、公众满意度测评法、成本效益分析法等。

本次绩效评价主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

三、综合评价情况及评价结论

按照预算指标文件，2019 年奖扶金实际支出 40.336 万元，对 491 个人的扶助奖励全部发放至个人。

资金使用方面，该项目资金实行专款专用，严格按照资金的发放和监管以及我局《财务结算管理制度》，确保项目资金发放及时足额到位、使用规范，并定期进行账目核算与检查。

区卫健局根据市局的要求每年组织大型培训，培训到村（居），掌握对象确认条件，明确政策界限。严格按照奖励扶助对象确认

条件和程序，坚持公开、公平、公正的原则，由本人申请、村（居）民委员会审议、街道（园区）初审并张榜公示、区卫健局审查确认，确保了资格确认在“阳光”下规范操作，对奖扶对象的调查入户率、见面率、取证率均达到 100%。扶助金分别于 2019 年 3 月、9 月底前全部发放到位。

按照城镇其他居民独生子女奖励扶助金制度和日常监督审核等。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

根据《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财[2020]43 号）和《关于印发〈烟台市莱山区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（烟莱财[2020]47 号）文件要求，开展 2019 年度我区城镇其他居民独生子女奖励扶助金项目专项资金的预算绩效评价。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，组建了由财务管理、社会调查以及工作人员组成的评价工作组，严格按照审核涵盖的投入、过程、产出、效果四个方面的“城镇其他居民独生子女奖励扶助金绩效评价指标体系”，采用绩效目标与实施效果比较、定性与定量综合分析、信息技术和数理统计技术为支撑，以及非现场评价、现场评价及满意度问卷调查相结合等评价方法进行评价，涉及项目数比例为 100%，资金额比例为 100%。

（二）项目绩效情况

(1) 经济效益。项目的实施，有效缓解了部分或特殊计划生育家庭生活困难的现状，提高了低生育家庭的实际购买能力，促进了农村经济的发展，加快了城镇现代化的进程，保障了计划生育家庭享受改革开放发展成果的优先性，发挥了政府在计划生育事业发展中的引导作用，加快了莱山区计划生育政策的落实。

(2) 社会效益。项目的实施，深受广大群众的欢迎，提高了群众生殖健康水平，降低了出生缺陷风险发生率，增强了群众卫生计生工作的管理与参与感，促进了流动人口的管理及均等化服务，有力的推进了卫生计划生育事业的进步，提高了党和政府在人民群众中的信誉和威望，引导广大群众自觉实行计划生育，促进了传统生育观念的转变，切实稳定了低生育水平。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

(1) 健全机构，加强领导。莱山区政府多年来一直把计划生育利益导向工作纳入改善和保障民生工作的总体部署，摆上重要议事日程，只要是涉及群众民生的、为群众服务的，坚决执行到位。相关部门统筹协调、通力协作，形成了部门合力、齐抓共管的良好局面。明确各级各有关部门承担的职责，积极履职，便民利民，执行政策就高不就低。结合部门特点，不断创新更多更好的扶助政策，优先优惠广大特殊家庭。

(2) 广泛宣传，营造氛围。每年城镇奖扶申请工作开始时，我区都迅速将文件传达到各街区、村居，通过发放明白纸、张贴公示、入户走访等方式，主动将政策宣传到每一个计划生育家庭。

并在烟台水母网、莱山电视台专题节目、微信、微博等大众媒体上进行宣传，确保每个家庭都知晓。通过广泛宣传，着力营造了实行计划生育既有政治光荣又有养老保障的良好氛围，社会反响强烈，取得了良好的社会效果。

2、存在问题

受众面窄。目前只有部分计划生育家庭享受政策，只有独生子女家庭才能享受城镇奖扶。

3、相关建议

进一步明确政府主导、部门协作、社会参与的思路，将计生家庭的系列问题纳入到议事日程和政府考核范畴，健全相关制度和机制，落实好现有的相关政策。同时动员社会各界的力量，共同为计生家庭构建经济、精神、养老“三位一体”的政策性、制度化的保障体系。

六、项目评价工作情况。

项目评价通过资料调阅、签证查录、复核计算、抽查会计凭证和经验总结等方法进行数据整理和资料收集，再根据项目完成情况决算，保证项目的顺利进行。

2019 年度村级计生干部工作报酬

预算绩效自评报告

一、项目基本情况

人口计生工作,既是基本国策,也是重大民生。今年以来围绕促进人口均衡发展重点任务,坚持目标和问题导向,以完善宣传倡导、依法管理、优质服务、政策推动、综合治理的计划生育工作机制为抓手,找差距、补短板、抓落实、促提升,扎实推进建设群众满意卫生健康事业,切实增强人民群众获得感、幸福感。为加强全区村级计生工作人员管理,进一步落实村级计生主任、计生小组长的工资待遇,充分调动村级计生工作人员的工作积极性和主动性,确保基层计生干部队伍稳定,莱山区将村级计生工作人员的工资待遇纳入区财政统筹,由区、镇、村三级负责发放。区、镇财政负责基本部分,包括基本工资和奖励工资,其中区负责 70%,镇负责 30%;村级负责补助部分。推动我区计划生育工作持续、快速、和谐发展。

2019 年度为保障计划生育工作的顺利开展,烟台市莱山区财政局继续发放村级计生干部工作报酬,共发放专项资金 23 万元。

二、评价基本情况

(一) 评价目的

财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政资金的经济性、效益性、效率性进行客观公正的评价。

绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金

使用、产生的社会经济效益等情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。

开展财政资金绩效评价，有利于促进政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金，办尽量多的事情，向社会公众提供更多更好的公共产品和公共服务，使政府行为更务实，高效。加强预算绩效管理，促进财政预算管理水平及资金使用效益的不断提高。

（二）评价对象与范围

评价的范围与对象为 2019 年度莱山区村级计生干部工作报酬专项资金 23 万元的使用情况。

（三）评价原则

一是科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行。

二是独立、客观、公正原则，要求评价人员站在中立的立场上，做出公平合理的评价。具体地说，“独立”是要求评价人员凭借自己的专业知识、经验和应有的职业道德进行评价，而不要受任何单位和个人的非法干预。“客观”是要求评价人员要从客观实际出发，反映事物的本来面目进行评价，而不要带着自己的好恶、情感和偏见。“公正”是要求评价人员要坚持原则、公平正直地进行评价。

三是分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施。

四是绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

五是公开原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。（四）评价方法

本次绩效评价方法主要采用定性与定量方法。

一是定性方法。所谓定性方法是以现有的文献资料或调查材料为依据，对某一社会现象运用演绎、归纳、比较、分类、矛盾分析方法，以判断事物性质为目的社会调查研究。定性方法是以主观感受与理论分析为基础，采用专家评价、满意度测评、历史分析、比较分析、内容分析、理论分析等工具对绩效展开分析。专项资金绩效评价常采用的定性方法有文献研究法、德尔菲法、成功度评价法、现场勘查法、公众满意度测评法等五种方法。

二是定量方法。所谓定量方法是以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析，并展开目标与效果、成本与收益的比较分析的方法，采用回归分析、相关分析等工具展开影响绩效的因素分析是定量方法的主要特征。定量评价的一般方法有成本效益分析法、杠杆管理法、平衡计分卡法等。

绩效评价一般根据评价对象的具体情况，遵循简便有效的原则，选择一种或多种方法予以实施。本次绩效评价初步采用文献研究法、德尔菲法、现场勘查法、公众满意度测评法、成本效益分析法等。

本次绩效评价主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（五）项目绩效自评开展情况

根据《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财[2020]43号）和《关于印发〈烟台市莱山区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（烟莱财[2020]47号）文件要求，开展2019年度我区村级计生干部工作报酬项目专项资金的预算绩效评价。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，组建了由财务管理、社会调查以及工作人员组成的评价工作组，严格按照审核涵盖的投入、过程、产出、效果四个方面的“村级计生干部工作报酬绩效评价指标体系”，采用绩效目标与实施效果比较、定性与定量综合分析、信息技术和数理统计技术为支撑，以及非现场评价、现场评价及满意度问卷调查相结合等评价方法进行评价，涉及项目数比例为100%，资金额比例为100%。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排情况

该项目由区财政全额拨款，截止2019年底，烟台市莱山区财政局共拨款23万元。

（二）项目资金实际使用情况

按照预算指标文件，2019年奖扶金实际支出23万元。

（三）项目资金管理情况

资金使用方面，该项目资金实行专款专用，严格按照资金的发放和监管以及我局《财务结算管理制度》，确保项目资金发放及时足额到位、使用规范，并定期进行账目核算与检查。

四、项目组织实施情况

建立村级计生队伍“准入、提高、退出”的新机制。按照“知识化、年轻化、女性化、职业化”的标准，根据“公开、竞争、择优”的原则，公开选拔、公开招聘村级计生主任。村(居)计生主任和计生小组长的任用实行“镇(街道、园区)聘、村用、区级备案”制度，由区每年组织一次业务培训考试，镇(街道、园区)根据考试成绩，选好配强村级计生主任。计生小组长的职数原则上按照已婚育龄妇女数和流动人口数每 50 人配备一名计生小组长，部分村(居)可根据工作需要适当增加人数。任何村(居)不得未经批准私自撤换村计生主任和计生小组长。

1、两镇村级计生工作人员的工资待遇纳入区财政统筹，由区、镇、村三级负责发放。区、镇财政负责基本部分，包括基本工资和奖励工资，其中区负责 70%，镇负责 30%；村级负责补助部分。

2、基本工资发放标准和办法。根据每个村已婚育龄妇女数和流动人口数，按每人每年 20 元的标准进行发放。其中 8 元为村级计生主任的基本工资，6 元为奖励工资；3 元为村级小组长的基本工资，3 元为奖励工资。不足 50 名已婚育龄妇女和流动人口的村，按 50 名计算发放；50 名以上已婚育龄妇女和流动人口的村，按整数计算发放。已婚育龄妇女和流动人口数以上年度年终报表数为基准数据。

3、村计生主任和计生小组长基本工资待遇低于上年年度工资数额的，由村给予补助。要确保补助后的村计生主任和计生小组长的工资额不低于上年度工资标准，并与经济发展水平相符，

有一定幅度的增长。

4、为保证计生主任和计生小组长的基本工资、奖励工资及时足额发放到本人手中，实行专款专用。计生主任基本工资每年以“直通车”的形式发放一次，奖励工资年终考核结束后发放。计生小组长的基本工资和奖励工资由镇、街道、园区计生办负责发放。

为保证村级计生工作人员干好工作、成就事业，树立起事业心、责任感，依照效能建设的基本要求，建立“科学管理，严格考评，绩效联赏，赏罚分明”的用人机制，对村计生主任实行“竞争上岗、动态管理、奖优罚劣、末位淘汰”制。村级计生主任完成岗位目标责任制的，基本工资和奖励工资全额发放。对完不成年度工作目标的，责任心不强或造成工作失误的，给予相应的处理，扣发部分工资；问题严重的，解除聘任合同。在省、市、区三级计划生育工作检查中每出现一例常住人口和流动人口漏管的，扣村(居)计生主任和包片小组长奖励工资的40%；出现二例漏管的，扣村(居)计生主任和包片小组长全部奖励工资的80%，并建议镇（街道、园区）调整村(居)计生主任。在省、市计划生育工作检查中，严重影响全区工作成绩的，或当年出现计划外生育的村(居)，计生主任和有相关责任的计生小组长的奖励工资不予发放。

五、项目绩效情况

（一）经济效益。项目的实施，有效缓解了部分村级计生干部生活困难的现状，提高了计生干部的获得感，确保基层计生干

部队伍稳定性，促进了农村经济的发展，加快了农村现代化的进程，发挥了政府在计划生育事业发展中的引导作用，加快了莱山区计划生育政策的落实。

（二）社会效益。项目的实施，深受广大计生干部的欢迎，提高了计生干部的幸福感，增强了群众卫生计生工作的管理与参与感，促进了流动人口的管理及均等化服务，有力的推进了卫生计生事业的进步，提高了党和政府在人民群众中的信誉和威望。

（三）可持续影响。项目的实施稳定了村级计生干部队伍的稳定性，缩短了城乡差异，促进了经济社会和谐发展。

六、项目评价工作情况。

项目评价通过资料调阅、签证查录、复核计算、抽查会计凭证和经验总结等方法进行数据整理和资料收集，再根据项目完成情况决算，保证项目的顺利进行。

2019 年度计生工作专项经费

预算绩效自评报告

一、项目基本情况

人口计生工作,既是基本国策,也是重大民生。2019 年以来围绕促进人口均衡发展重点任务,坚持目标和问题导向,以完善宣传倡导、依法管理、优质服务、政策推动、综合治理的计划生育工作机制为抓手,找差距、补短板、抓落实、促提升,扎实推进建设群众满意卫生健康事业,切实增强人民群众获得感、幸福感。

2019 年度为保障计划生育工作的顺利开展,烟台市莱山区财政局继续发放计生工作专项经费,共发放专项资金 3.6 万元。

二、评价基本情况

(一) 评价目的

财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政资金的经济性、效益性、效率性进行客观公正的评价。

绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会效益等情况,而且通过以项目为对象的绩效评价,达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评,以促进各相关单位选择好项目、管理好项目,提高财政资金的使用效益。

开展财政资金绩效评价,有利于促进政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金,办尽量多的事情,向社会公众提供更多更好的公共产品和公共服务,使政府行为更务实,高效。加强预算绩效管理,促进财政预算管理水平及资金使用效益的不

断提高。

（二）评价对象与范围

评价的范围与对象为 2019 年度莱山区计生工作专项经费 3.96 万元的使用情况。

（三）评价原则

一是科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行。

二是独立、客观、公正原则，要求评价人员站在中立的立场上，做出公平合理的评价。具体地说，“独立”是要求评价人员凭借自己的专业知识、经验和应有的职业道德进行评价，而不要受任何单位和个人的非法干预。“客观”是要求评价人员要从客观实际出发，反映事物的本来面目进行评价，而不要带着自己的好恶、情感和偏见。“公正”是要求评价人员要坚持原则、公平正直地进行评价。

三是分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施。

四是绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

五是公开原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。（四）评价方法

本次绩效评价方法主要采用定性与定量方法。

一是定性方法。所谓定性方法是以现有的文献资料或调查材料为依据，对某一社会现象运用演绎、归纳、比较、分类、矛盾分析方法，以判断事物性质为目的社会调查研究。定性方法是以主观感受与理论分析为基础，采用专家评价、满意度测评、历史

分析、比较分析、内容分析、理论分析等工具对绩效展开分析。专项资金绩效评价常采用的定性方法有文献研究法、德尔菲法、成功度评价法、现场勘查法、公众满意度测评法等五种方法。

二是定量方法。所谓定量方法是以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析，并展开目标与效果、成本与收益的比较分析的方法，采用回归分析、相关分析等工具展开影响绩效的因素分析是定量方法的主要特征。定量评价的一般方法有成本效益分析法、杠杆管理法、平衡计分卡法等。

绩效评价一般根据评价对象的具体情况，遵循简便有效的原则，选择一种或多种方法予以实施。本次绩效评价初步采用文献研究法、德尔菲法、现场勘查法、公众满意度测评法、成本效益分析法等。

本次绩效评价主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（五）项目绩效自评开展情况

根据《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财[2020]43号）和《关于印发〈烟台市莱山区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（烟莱财[2020]47号）文件要求，开展2019年度我区计生工作专项经费项目专项资金的预算绩效评价。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，组建了由财务管理、社会调查以及工作人员组成的评价

工作组，严格按照审核涵盖的投入、过程、产出、效果四个方面的“计生工作专项经费绩效评价指标体系”，采用绩效目标与实施效果比较、定性与定量综合分析、信息技术和数理统计技术为支撑，以及非现场评价、现场评价及满意度问卷调查相结合等评价方法进行评价，涉及项目数比例为 100%，资金额比例为 100%。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排情况

该项目由区财政全额拨款，截止 2019 年底，烟台市莱山区财政局共拨款 3.6 万元。

（二）项目资金实际使用情况

按照预算指标文件，2019 年奖扶金实际支出 3.96 万元。

（三）项目资金管理情况

资金使用方面，该项目资金实行专款专用，严格按照资金的发放和监管以及我局《财务结算管理制度》，确保项目资金发放及时足额到位、使用规范，并定期进行账目核算与检查。

四、项目组织实施情况

一是以改革促服务，群众办事方便快捷。改革完善计划生育服务管理，实行计划生育齐抓共管、多元共治，与公安、民政、人社、残联等部门建立信息共享和通报机制，加强生育意愿、孕情调查及出生监测分析，及时掌握出生人口变动态势。落实生育登记与生育审批服务管理制度，落实流程公开、一次告知、首接负责、服务承诺、限时办结制，开展“容缺受理”服务和“能办推定”工作法，按照有利于当事人的原则，切实做到“一次办好”，最大限度方便群众，生育登记覆盖率达到 97%以上，再生育审批

办结及时率达 100%。2019 年全区发放《生育服务手册》2371 本，按政策发放《生育证》26 本。

二是以调研为基础，两孩政策稳妥实施。完善生育政策配套、公共服务保障、人口国情国策等方面相关工作，全区各公共场所、用人单位已设置标准化母婴室 14 个，不断满足群众对母婴设施建设的需求。召开教育、民政、疾控、计生、妇幼等相关部门、专家和人员参加的座谈会，印刷调查问卷，对 3000 多户 0-3 岁家庭进行问卷调查，为婴幼儿照护工作开展提供基础数据，完成了 3 岁以下婴幼儿照护服务启动前期工作。印刷山东省农村部分计划生育家庭奖励扶助申请表、莱山区计划生育村情日记、各类计生奖扶政策宣传品等保障两孩政策稳妥实施。

三是以宣传为引导，营造良好社会氛围。开展网站、微信、微博等新媒体，电视台专题栏目、报纸等主流媒体和区委党校、村级人口健康学校、发放明白纸等宣传活动，全方位解读全面两孩政策，加强正面的宣传引导。2019 年结合村级健康助理员队伍建设，开展“六集中”活动，举办镇村级计生干部人口家庭发展工作培训会，220 多名干部参加，提升干部队伍素质，推进镇村两级基层卫生计生队伍整合和职能融合。

五、项目绩效情况

（一）经济效益。人口计生工作，既是基本国策，也是重大民生。该项目的实施，围绕促进人口均衡发展重点任务，坚持目标和问题导向，以完善宣传倡导、依法管理、优质服务、政策推动、综合治理的计划生育工作机制为抓手，找差距、补短板、抓落实、促提升，扎实推进建设群众满意卫生健康事业，切实增强人民群

众幸福感。

（二）社会效益。项目的实施，推动我区计划生育工作持续、快速、和谐发展。2019 年，全区共出生 2744 人，其中男孩 1413 人，女孩 1331 人，出生人口性别比 106.16，出生人口结构不断优化，出生人口素质稳步提高，各项工作保持了良好发展态势。

（三）可持续影响。项目的实施保障了计生干部队伍的稳定性，为各类计生政策的落实提供经济保障，促进了经济社会和谐发展。

六、项目评价工作情况。

项目评价通过资料调阅、签证查录、复核计算、抽查会计凭证和经验总结等方法进行数据整理和资料收集，再根据项目完成情况决算，保证项目的顺利进行。

2019 年度节育手术并发症预算绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项依据

根据《财政部 国家卫生健康委员会关于调整计划生育家庭特别扶助标准的通知》（财社〔2018〕22号）以及《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》（鲁卫家庭发〔2016〕1号）要求，经研究，决定自2018年1月1日起，进一步提高全省计划生育特殊家庭扶助标准。一至三级计划生育手术并发症人员特别扶助金标准由现在的每人每月300元、200元、100元，分别提高到每人每月400元、300元、200元。

2019年度为保障计划生育技术服务的顺利开展，烟台市莱山区财政局继续发放农村计生家庭奖励扶助专项资金，共发放专项资金0.9万元。

（二）项目绩效目标

建立健全计划生育利益导向机制，缓解实行计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难；完善利益导向和构建“政府主导、部门协作、社会参与、注重常态”多元立体化的计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作体系，解除实行计划生育群众的后顾之忧，促进计划生育工作向依法管理、优质服务、利益导向转变；促进消除贫困人口和全面建设小康社会目标的实现，加快人口与经济社会的协调发展，兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障计划生育家庭的合法权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金的经济性、效益性、效率性进行客观公正的评价。

绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会效益等情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。

开展财政资金绩效评价，有利于促进政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金，办尽量多的事情，向社会公众提供更多更好的公共产品和公共服务，使政府行为更务实，高效。加强预算绩效管理，促进财政预算管理水平及资金使用效益的不断提高。

（二）评价对象与范围

该项目由区财政全额拨款，截止2019年底，烟台市莱山区财政局共拨款0.96万元，计划扶助3个人。

（三）评价原则

一是科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行。

二是独立、客观、公正原则，要求评价人员站在中立的立场上，做出公平合理的评价。具体地说，“独立”是要求评价人员凭借自己的专业知识、经验和应有的职业道德进行评价，而不要受任何单位和个人的非法干预。“客观”是要求评价人员要从客观实

际出发，反映事物的本来面目进行评价，而不要带着自己的好恶、情感和偏见。“公正”是要求评价人员要坚持原则、公平正直地进行评价。

三是分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施。

四是绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

五是公开原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（四）评价方法

本次绩效评价方法主要采用定性与定量方法。

1、定性方法

所谓定性方法是以现有的文献资料或调查材料为依据，对某一社会现象运用演绎、归纳、比较、分类、矛盾分析方法，以判断事物性质为目的社会调查研究。定性方法是以主观感受与理论分析为基础，采用专家评价、满意度测评、历史分析、比较分析、内容分析、理论分析等工具对绩效展开分析。专项资金绩效评价常采用的定性方法有文献研究法、德尔菲法、成功度评价法、现场勘查法、公众满意度测评法等五种方法。

2、定量方法

所谓定量方法是以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析，并展开目标与效果、成本与收益的比较分析的方法，采用回归分析、相关分析等工具展开影响绩效的因素分析是定量方法的主要特征。定量评价的一般方法有成本效益分析法、杠杆管理法、平衡计分卡法等。

绩效评价一般根据评价对象的具体情况，遵循简便有效的原

则，选择一种或多种方法予以实施。本次绩效评价初步采用文献研究法、德尔菲法、现场勘查法、公众满意度测评法、成本效益分析法等。

本次绩效评价主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

三、综合评价情况及评价结论

按照预算指标文件，2019 年实际支出 0.9 万元。

资金使用方面，该项目资金实行专款专用，严格按照资金的发放和监管以及我局《财务结算管理制度》，确保项目资金发放及时足额到位、使用规范，并定期进行账目核算与检查。节育手术并发症资金分别于 2019 年 3 月、9 月底前全部发放到位。

四、项目绩效自评开展情况

（一）根据《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财[2020]43 号）和《关于印发〈烟台市莱山区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（烟莱财[2020]47 号）文件要求，开展 2019 年度我区农村计生家庭奖励扶助金项目专项资金的预算绩效评价。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，组建了由财务管理、社会调查以及工作人员组成的评价工作组，严格按照审核涵盖的投入、过程、产出、效果四个方面的“农村计生家庭奖励扶助金绩效评价指标体系”，采用绩效目标与实施效果比较、定性与定量综合分析、信息技术和

数理统计技术为支撑，以及非现场评价、现场评价及满意度问卷调查相结合等评价方法进行评价，涉及项目数比例为 100%，资金额比例为 100%。

（二）经济效益。项目的实施，有效缓解了部分或特殊计划生育家庭生活困难的现状，提高了低生育家庭的实际购买能力。

（三）社会效益。项目的实施，增强了群众卫生计生工作的管理与参与感，促进了流动人口的管理及均等化服务，有力的推进了卫生计划生育事业的进步，提高了党和政府在人民群众中的信誉和威望。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

健全机构，加强领导。莱山区政府多年来一直把计划生育利益导向工作纳入改善和保障民生工作的总体部署，摆上重要议事日程，只要是涉及群众民生的、为群众服务的，坚决执行到位。相关部门统筹协调、通力协作，形成了部门合力、齐抓共管的良好局面。明确各级各有关部门承担的职责，积极履职，便民利民，执行政策就高不就低。结合部门特点，不断创新更多更好的扶持政策，优先优惠广大特殊家庭。

六、项目评价工作情况。

项目评价通过资料调阅、签证查录、复核计算、抽查会计凭证和经验总结等方法进行数据整理和资料收集，再根据项目完成情况决算，保证项目的顺利进行。

2019 年度科学育儿丛书预算绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《关于调整优生三免费服务政策的通知》（烟卫妇幼【2016】12号）及《关于做好优生优育丛书发放的通知》要求，计划生育《科学育儿》丛书须免费发放到有生育意愿育龄妇女手中。2019年度为保障计划生育技术服务的顺利开展，烟台市莱山区财政局发放科学育儿丛书4000套，共发放专项资金12万元。

（二）项目绩效目标

建立健全计划生育利益导向机制，加强母婴保健的科普宣传；为母婴保健事业的发展提供必要的经济、技术和物质条件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金的经济性、效益性、效率性进行客观公正的评价。

绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会效益等情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。

开展财政资金绩效评价，有利于促进政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金，办尽量多的事情，向社会公众提供更多更好的公共产品和公共服务，使政府行为更务实，高效。

加强预算绩效管理，促进财政预算管理水平及资金使用效益的不断提高。

（二）评价对象与范围

该项目由区财政全额拨款，截止 2019 年底，烟台市莱山区财政局共拨款 12 万元，发放育儿丛书 4000 套。

（三）评价原则

一是科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行。

二是独立、客观、公正原则，要求评价人员站在中立的立场上，做出公平合理的评价。具体地说，“独立”是要求评价人员凭借自己的专业知识、经验和应有的职业道德进行评价，而不要受任何单位和个人的非法干预。“客观”是要求评价人员要从客观实际出发，反映事物的本来面目进行评价，而不要带着自己的好恶、情感和偏见。“公正”是要求评价人员要坚持原则、公平正直地进行评价。

三是分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施。

四是绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

五是公开原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（四）评价方法

本次绩效评价方法主要采用定性与定量方法。

1、定性方法

所谓定性方法是以现有的文献资料或调查材料为依据，对某一社会现象运用演绎、归纳、比较、分类、矛盾分析方法，以判

断事物性质为目的社会调查研究。定性方法是以主观感受与理论分析为基础，采用专家评价、满意度测评、历史分析、比较分析、内容分析、理论分析等工具对绩效展开分析。专项资金绩效评价常采用的定性方法有文献研究法、德尔菲法、成功度评价法、现场勘查法、公众满意度测评法等五种方法。

2、定量方法

所谓定量方法是以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析，并展开目标与效果、成本与收益的比较分析的方法，采用回归分析、相关分析等工具展开影响绩效的因素分析是定量方法的主要特征。定量评价的一般方法有成本效益分析法、杠杆管理法、平衡计分卡法等。

绩效评价一般根据评价对象的具体情况，遵循简便有效的原则，选择一种或多种方法予以实施。本次绩效评价初步采用文献研究法、德尔菲法、现场勘查法、公众满意度测评法、成本效益分析法等。

本次绩效评价主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

三、综合评价情况及评价结论

按照预算指标文件，2019 年科学育儿丛书实际支出 12 万元，发放 4000 套育儿丛书至育龄妇女手中。

资金使用方面，该项目资金实行专款专用，严格按照资金的发放和监管以及我局《财务结算管理制度》，确保项目资金发放及时足额到位、使用规范，并定期进行账目核算与检查。

四、项目绩效自评开展情况

根据《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财[2020]43号）和《关于印发〈烟台市莱山区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（烟莱财[2020]47号）文件要求，开展2019年度我区科学育儿丛书专项资金的预算绩效评价。采用绩效目标与实施效果比较、定性与定量综合分析、信息技术和数理统计技术为支撑，以及非现场评价、现场评价及满意度问卷调查相结合等评价方法进行评价，涉及项目数比例为100%，资金额比例为100%。

经济效益。项目的实施，促进母婴保健工作，加强优生优育。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

（1）掌握全区有生育意向的育龄妇女，免费向有生育意向的育龄妇女发放科学育儿丛书。

（2）广泛宣传，营造氛围。在烟台水母网、莱山电视台专题节目、微信、微博等大众媒体上进行宣传，使其育龄妇女都能知晓可以免费领取科学育儿丛书。

六、项目评价工作情况。

项目评价通过资料调阅、签证查录、复核计算、抽查会计凭证和经验总结等方法进行数据整理和资料收集，再根据项目完成情况决算，保证项目的顺利进行。

2019 年度两非经费预算绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项依据

近年来，为加快我国计划生育政策的落实，以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的计划生育服务体系初步建立，计生事业发展取得显著成就。为稳定低生育水平，提高人口素质，促进人口均衡发展，国家和地方各级政府高度重视计划生育技术服务工作。综合治理性别比问题是一个长期而复杂的任务，务必坚持科学发展观为指导，建立综合治理的机制，健全完善长效机制，发挥联合区公安分局、区市场监督管理局、区妇联等部门治理的效能，严厉打击两非案件，保证莱山区人口出生性别比在正常范围内。

2019 年度为保障莱山区两非日常监督和两次检查工作的顺利开展，烟台市莱山区财政局继续发放两非资金 2 万元。

（二）项目绩效目标

建立健全长效机制，促进计划生育工作向依法管理、优质服务转变；依法严厉打击两非案件，确保人口出生性别比在正常范围，加快人口与经济社会的协调发展，兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障计划生育家庭的合法权益。

二、评价基本情况

（一）评价目的

财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用科学合理

的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金的经济性、效益性、效率性进行客观公正的评价。

绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会效益等情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。

开展财政资金绩效评价，有利于促进政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金，办尽量多的事情，向社会公众提供更多更好的公共产品和公共服务，使政府行为更务实，高效。加强预算绩效管理，促进财政预算管理水平及资金使用效益的不断提高。

（二）评价对象与范围

评价的范围与对象为 2019 年度莱山区用于两非日常监督和检查工作的资金共 2 万元的使用情况

（三）评价原则

一是科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行。

二是独立、客观、公正原则，要求评价人员站在中立的立场上，做出公平合理的评价。具体地说，“独立”是要求评价人员凭借自己的专业知识、经验和应有的职业道德进行评价，而不要受任何单位和个人的非法干预。“客观”是要求评价人员要从客观实际出发，反映事物的本来面目进行评价，而不要带着自己的好恶、情感和偏见。“公正”是要求评价人员要坚持原则、公平正直地进

行评价。

三是分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施。

四是绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

五是公开原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。（四）评价方法

本次绩效评价方法主要采用定性与定量方法。

1、定性方法

所谓定性方法是以现有的文献资料或调查材料为依据，对某一社会现象运用演绎、归纳、比较、分类、矛盾分析方法，以判断事物性质为目的社会调查研究。定性方法是以主观感受与理论分析为基础，采用专家评价、满意度测评、历史分析、比较分析、内容分析、理论分析等工具对绩效展开分析。专项资金绩效评价常采用的定性方法有文献研究法、德尔菲法、成功度评价法、现场勘查法、公众满意度测评法等五种方法。

2、定量方法

所谓定量方法是以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析，并展开目标与效果、成本与收益的比较分析的方法，采用回归分析、相关分析等工具展开影响绩效的因素分析是定量方法的主要特征。定量评价的一般方法有成本效益分析法、杠杆管理法、平衡计分卡法等。

绩效评价一般根据评价对象的具体情况，遵循简便有效的原则，选择一种或多种方法予以实施。本次绩效评价初步采用文献研究法、德尔菲法、现场勘查法、公众满意度测评法、成本效益

分析法等。

本次绩效评价主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（五）项目绩效自评开展情况

根据《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财[2020]43号）和《关于印发〈烟台市莱山区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（烟莱财[2020]47号）文件要求，开展2019年度我区两非经费资金的预算绩效评价。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，组建了由财务管理、社会调查以及工作人员组成的评价工作组，严格按照审核涵盖的投入、过程、产出、效果四个方面，采用绩效目标与实施效果比较、定性与定量综合分析、信息技术和数理统计技术为支撑，以及非现场评价、现场评价及满意度问卷调查相结合等评价方法进行评价，涉及项目数比例为100%，资金额比例为100%。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排情况

该项目由区财政全额拨款，截止2019年底，烟台市莱山区财政局共拨款2万元。

（二）项目资金实际使用情况

按照预算指标文件，2019年两非经费实际支出2万元，为莱山区范围内的医院发放两非宣传看板1.5万，日常监督和检查支

出 0.5 万。

（三）项目资金管理情况

资金使用方面，该项目资金实行专款专用，严格按照资金的发放和监管以及我局《财务结算管理制度》，确保项目资金发放及时足额到位、使用规范，并定期进行账目核算与检查。

四、项目绩效情况

（一）经济效益。项目的实施，有效缓解了部分或特殊计划生育家庭生活困难的现状，提高了低生育家庭的实际购买能力，促进了农村经济的发展，加快了农村现代化的进程，保障了计划生育家庭享受改革开放发展成果的优先性，发挥了政府在计划生育事业发展中的引导作用，加快了莱山区计划生育政策的落实。

（二）社会效益。项目的实施，得到广大群众的支持，提高了群众生殖健康水平，降低了出生缺陷风险发生率，增强了群众卫生计生工作的管理与参与感，促进了流动人口的管理及均等化服务，有力的推进了卫生计划生育事业的进步，提高了党和政府在人民群众中的信誉和威望，解决了计划生育家庭养老顾老之忧，引导广大群众自觉实行计划生育，促进了传统生育观念的转变，切实稳定了低生育水平。

（三）生态效益。项目的实施，提高了农村出生人口素质，缩短了城乡差异，促进了经济社会和谐发展；同时项目的实施，促进了农村计划生育政策的实施，降低了农村新生儿出生率，有效缓解了农村人口增长压力，稳定了莱山区的低生育水平，降低了农村侵占耕地新建（增建）居住房屋情况的发生率，保护植被，

具有一定的生态效益。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

(1) 健全机构，加强领导。莱山区政府多年来一直把计划生育利益导向工作纳入改善和保障民生工作的总体部署，摆上重要议事日程，只要是涉及群众民生的、为群众服务的，坚决执行到位。相关部门统筹协调、通力协作，形成了部门合力、齐抓共管的良好局面。明确各级各有关部门承担的职责，积极履职，便民利民，执行政策就高不就低。结合部门特点，不断创新更多更好的扶助政策，优先优惠广大特殊家庭。

(2) 广泛宣传，营造氛围。每年我区都迅速将文件传达到，主动将政策宣传到每一个计划生育家庭。并在烟台水母网、莱山电视台专题节目、微信、微博等大众媒体上进行宣传，确保每个家庭都知晓。通过广泛宣传，着力营造了实行计划生育既有政治光荣又有养老保障的良好氛围，社会反响强烈，取得了良好的社会效果。

2、存在问题

需要加强联合执法和日常监管的力度。

六、项目评价工作情况。

项目评价通过资料调阅、签证查录、复核计算、抽查会计凭证和经验总结等方法进行数据整理和资料收集，再根据项目完成情况决算，保证项目的顺利进行。

2019 年度农村部分计划生育家庭奖励扶助金 预算绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项依据

近年来，为加快我国计划生育政策的落实，以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的计划生育服务体系初步建立，计生事业发展取得显著成就。为稳定低生育水平，提高人口素质，促进人口均衡发展，国家和地方各级政府高度重视计划生育技术服务工作。农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度、城镇独生子女父母奖励以及我省独生子女保健费发放制度是政府通过对符合条件的计划生育家庭给予经济上的奖励和扶助，目的是缓解计划生育家庭的特殊困难，改善和提高计划生育家庭的生活质量，引导更多群众自觉实行计划生育，建立以政策性奖励扶助为主体，多种帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于计划生育工作的利益导向机制。

奖励机制实行资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分立”的运行机制，保障对象确认准确、资金发放到位。卫生健康部门负责对象资格确认，建立对象个人信息档案；财政部门负责资金的落实，资金的归集与拨付；代理发放机构负责为奖励扶助对象建立个人储蓄账户，直接发放到人。卫生健康、财政部门共同对代理发放机构个人账户的建立和专项资金发放等情况进行监督，同时接受财政、审计和上级卫生健康等有关部门的监督和检查。

专项资金由财政、卫生健康部门确定的金融机构代理发放。县级财政部门将资金划拨到代理发放金融机构，代发机构为每个对象建立个人储蓄账户，并根据卫生健康部门提供的发放名单和金额，将资金打入对象账户，以“直通车”方式直接发放到人。

2019 年度为保障计划生育技术服务的顺利开展，烟台市莱山区财政局继续发放农村计生家庭奖励扶助专项资金，共发放专项资金 1210.704 万元。

（二）项目绩效目标

建立健全计划生育利益导向机制，缓解实行计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难；完善利益导向和构建“政府主导、部门协作、社会参与、注重常态”多元立体化的计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作体系，解除实行计划生育群众的后顾之忧，促进计划生育工作向依法管理、优质服务、利益导向转变；促进消除贫困人口和全面建设小康社会目标的实现，加快人口与经济社会的协调发展，兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障计划生育家庭的合法权益。

二、评价基本情况

（一）评价目的

财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金的经济性、效益性、效率性进行客观公正的评价。

绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会效益等情况，而且通过以项目为对象的绩

绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。

开展财政资金绩效评价，有利于促进政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金，办尽量多的事情，向社会公众提供更多更好的公共产品和公共服务，使政府行为更务实，高效。加强预算绩效管理，促进财政预算管理水平及资金使用效益的不断提高。

（二）评价对象与范围

评价的范围与对象为 2019 年度莱山区符合部分农村计划生育家庭奖励扶助条件的 12946 人，发放农村计划生育家庭奖励扶助金 1210.704 万元的使用情况

（三）评价原则

一是科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行。

二是独立、客观、公正原则，要求评价人员站在中立的立场上，做出公平合理的评价。具体地说，“独立”是要求评价人员凭借自己的专业知识、经验和应有的职业道德进行评价，而不要受任何单位和个人的非法干预。“客观”是要求评价人员要从客观实际出发，反映事物的本来面目进行评价，而不要带着自己的好恶、情感和偏见。“公正”是要求评价人员要坚持原则、公平正直地进行评价。

三是分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施。

四是绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

五是公开原则,评价结果应客观公正,并接受社会公开监督。

(四) 评价方法

本次绩效评价方法主要采用定性与定量方法。

一是定性方法:所谓定性方法是以现有的文献资料或调查材料为依据,对某一社会现象运用演绎、归纳、比较、分类、矛盾分析方法,以判断事物性质为目的社会调查研究。定性方法是以主观感受与理论分析为基础,采用专家评价、满意度测评、历史分析、比较分析、内容分析、理论分析等工具对绩效展开分析。专项资金绩效评价常采用的定性方法有文献研究法、德尔菲法、成功度评价法、现场勘查法、公众满意度测评法等五种方法。

二是定量方法:所谓定量方法是以客观数据为基础,采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析,并展开目标与效果、成本与收益的比较分析的方法,采用回归分析、相关分析等工具展开影响绩效的因素分析是定量方法的主要特征。定量评价的一般方法有成本效益分析法、杠杆管理法、平衡计分卡法等。

绩效评价一般根据评价对象的具体情况,遵循简便有效的原则,选择一种或多种方法予以实施。本次绩效评价初步采用文献研究法、德尔菲法、现场勘查法、公众满意度测评法、成本效益分析法等。

本次绩效评价主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(五) 项目绩效自评开展情况

根据《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财[2020]43号）和《关于印发〈烟台市莱山区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（烟莱财[2020]47号）文件要求，开展2019年度我区农村计生家庭奖励扶助金项目专项资金的预算绩效评价。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，组建了由财务管理、社会调查以及工作人员组成的评价工作组，严格按照审核涵盖的投入、过程、产出、效果四个方面的“农村计生家庭奖励扶助金绩效评价指标体系”，采用绩效目标与实施效果比较、定性与定量综合分析、信息技术和数理统计技术为支撑，以及非现场评价、现场评价及满意度问卷调查相结合等评价方法进行评价，涉及项目数比例为100%，资金额比例为100%。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排情况

该项目由区财政全额拨款，截止2019年底，烟台市莱山区财政局共拨款1210.704万元，计划扶助12946个人。

（二）项目资金实际使用情况

按照预算指标文件，2019年奖扶金实际支出1210.704万元，对12946个人的扶助奖励全部发放至个人。

（三）项目资金管理情况

资金使用方面，该项目资金实行专款专用，严格按照资金的发放和监管以及我局《财务结算管理制度》，确保项目资金发放及

时足额到位、使用规范，并定期进行账目核算与检查。

（四）项目组织情况

区卫健局根据市局的要求制定了《烟台市莱山区农村部分计划生育家庭奖励扶助绩效考核办法》，每年组织大型培训，培训到村（居），掌握对象确认条件，明确政策界限。严格按照奖励扶助对象确认条件和程序，坚持公开、公平、公正的原则，由本人申请、村（居）民委员会审议、街道（园区）初审并张榜公示、区卫健局审查确认，确保了资格确认在“阳光”下规范操作，对奖扶对象的调查入户率、见面率、取证率均达到100%。同时，按要求每年4月20日前录入国家奖励扶助系统。扶助金分别于2019年7月、12月底前全部发放到位。

（五）项目管理情况

按照农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和日常监督审核等。

四、项目绩效情况

（一）经济效益。项目的实施，有效缓解了部分或特殊计划生育家庭生活困难的现状，提高了低生育家庭的实际购买能力，促进了农村经济的发展，加快了农村现代化的进程，保障了计划生育家庭享受改革开放发展成果的优先性，发挥了政府在计划生育事业发展中的引导作用，加快了莱山区计划生育政策的落实。

（二）社会效益。项目的实施，深受广大群众的欢迎，提高了群众生殖健康水平，降低了出生缺陷风险发生率，增强了群众卫生计生工作的管理与参与感，促进了流动人口的管理及均等化

服务，有力的推进了卫生计划生育事业的进步，提高了党和政府在人民群众中的信誉和威望，解决了计划生育家庭养老顾老之忧，引导广大群众自觉实行计划生育，促进了传统生育观念的转变，切实稳定了低生育水平，同时增加了无孩养老老人的幸福感。

（三）生态效益。项目的实施，间接影响了农村家庭的教育观念，提高了农村出生人口素质，缩短了城乡差异，促进了经济社会和谐发展；同时项目的实施，促进了农村计划生育政策的实施，降低了农村新生儿出生率，有效缓解了农村人口增长压力，稳定了莱山区的低生育水平，降低了农村侵占耕地新建（增建）居住房屋情况的发生率，保护植被，具有一定的生态效益。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

（1）健全机构，加强领导。莱山区政府多年来一直把计划生育利益导向工作纳入改善和保障民生工作的总体部署，摆上重要议事日程，只要是涉及群众民生的、为群众服务的，坚决执行到位。相关部门统筹协调、通力协作，形成了部门合力、齐抓共管的良好局面。明确各级各有关部门承担的职责，积极履职，便民利民，执行政策就高不就低。结合部门特点，不断创新更多更好的扶助政策，优先优惠广大特殊家庭。

（2）广泛宣传，营造氛围。每年农村奖扶申请工作开始时，我区都迅速将文件传达到各街区、村居，通过发放明白纸、张贴公示、入户走访等方式，主动将政策宣传到每一个计划生育家庭。并在烟台水母网、莱山电视台专题节目、微信、微博等大众媒体

上进行宣传，确保每个家庭都知晓。通过广泛宣传，着力营造了实行计划生育既有政治光荣又有养老保障的良好氛围，社会反响强烈，取得了良好的社会效果。

2、存在问题

受众面窄。目前只有部分计划生育家庭享受政策，夫妻均未生育过子女或按政策生育一男一女的未能纳入农村奖扶。

3、相关建议

进一步明确政府主导、部门协作、社会参与的思路，将计生家庭的系列问题纳入到议事日程和政府考核范畴，健全相关制度和机制，落实好现有的相关政策。同时动员社会各界的力量，共同为计生家庭构建经济、精神、养老“三位一体”的政策性、制度化的保障体系。

六、项目评价工作情况。

项目评价通过资料调阅、签证查录、复核计算、抽查会计凭证和经验总结等方法进行数据整理和资料收集，再根据项目完成情况决算，保证项目的顺利进行。

2019 年度网络安全维护经费预算绩效自评报告

一、项目基本情况

人口计生工作,既是基本国策,也是重大民生。莱山区卫生健康信息中心主要承担全区计划生育基层指导、流动人口及计划生育微机信息等工作,目前主要涉及《山东省育龄妇女信息系统》(莱山区县级系统)、《莱山区计划生育政务信息网》、《人口基础信息共享平台》、《生育服务登记及生育证网上申办和登记系统》、《莱山区人口和计划生育服务管理系统》等全员人口统筹管理信息系统网络安全畅通。进一步加强外网、网站和应用软件的管理,确保涉密计算机不上网,上网计算机不涉密。

2019 年度为保障计划生育工作的顺利开展,烟台市莱山区财政局继续拨款网络安全维护经费,共拨款专项资金 2.5 万元。

二、评价基本情况

(一) 评价目的

财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政资金的经济性、效益性、效率性进行客观公正的评价。

绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会效益等情况,而且通过以项目为对象的绩效评价,达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评,以促进各相关单位选择好项目、管理好项目,提高财政资金的使用效益。

开展财政资金绩效评价,有利于促进政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金,办尽量多的事情,向社会公众提

供更多更好的公共产品和公共服务，使政府行为更务实，高效。加强预算绩效管理，促进财政预算管理水平及资金使用效益的不断提高。

（二）评价对象与范围

评价的范围与对象为 2019 年度莱山区计生网络安全维护经费 2.5 万元的使用情况。

（三）评价原则

一是科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行。

二是独立、客观、公正原则，要求评价人员站在中立的立场上，做出公平合理的评价。具体地说，“独立”是要求评价人员凭借自己的专业知识、经验和应有的职业道德进行评价，而不要受任何单位和个人的非法干预。“客观”是要求评价人员要从客观实际出发，反映事物的本来面目进行评价，而不要带着自己的好恶、情感和偏见。“公正”是要求评价人员要坚持原则、公平正直地进行评价。

三是分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施。

四是绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

五是公开原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。（四）评价方法

本次绩效评价方法主要采用定性与定量方法。

一是定性方法。所谓定性方法是以现有的文献资料或调查材料为依据，对某一社会现象运用演绎、归纳、比较、分类、矛盾

分析方法，以判断事物性质为目的社会调查研究。定性方法是以主观感受与理论分析为基础，采用专家评价、满意度测评、历史分析、比较分析、内容分析、理论分析等工具对绩效展开分析。专项资金绩效评价常采用的定性方法有文献研究法、德尔菲法、成功度评价法、现场勘查法、公众满意度测评法等五种方法。

二是定量方法。所谓定量方法是以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析，并展开目标与效果、成本与收益的比较分析的方法，采用回归分析、相关分析等工具展开影响绩效的因素分析是定量方法的主要特征。定量评价的一般方法有成本效益分析法、杠杆管理法、平衡计分卡法等。

绩效评价一般根据评价对象的具体情况，遵循简便有效的原则，选择一种或多种方法予以实施。本次绩效评价初步采用文献研究法、德尔菲法、现场勘查法、公众满意度测评法、成本效益分析法等。

本次绩效评价主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（五）项目绩效自评开展情况

根据《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财[2020]43号）和《关于印发〈烟台市莱山区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（烟莱财[2020]47号）文件要求，开展2019年度我区网络安全维护经费

项目专项资金的预算绩效评价。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，组建了由财务管理、社会调查以及工作人员组成的评价工作组，严格按照审核涵盖的投入、过程、产出、效果四个方面的“网络安全维护经费绩效评价指标体系”，采用绩效目标与实施效果比较、定性与定量综合分析、信息技术和数理统计技术为支撑，以及非现场评价、现场评价及满意度问卷调查相结合等评价方法进行评价，涉及项目数比例为 100%，资金额比例为 100%。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排情况

该项目由区财政全额拨款，截止 2019 年底，烟台市莱山区财政局共拨款 2.5 万元。

（二）项目资金实际使用情况

按照预算指标文件，2019 年网络安全维护经费实际支出 0.705 万元。

（三）项目资金管理情况

资金使用方面，该项目资金实行专款专用，严格按照资金的发放和监管以及我局《财务结算管理制度》，确保项目资金发放及时足额到位、使用规范，并定期进行账目核算与检查。

四、项目组织实施情况

1、建立了信息安全的《机房保密制度》《机房管理制度》《计算机操作规程及注意事项》等一系列规章制度。严格落实岗位责任制和保密责任制，加强技术防护手段，提高网站安全防护能力。

2、组织信息安全培训，对区街两级的计划生育工作人员进行

网站渗透攻击与防护、病毒原理与防护等专题培训，提高了信息安全保障技能。

3、进一步加强外网、网站和应用软件的管理，确保涉密计算机不上网，上网计算机不涉密。

一是涉密计算机经过了保密技术检查，安装了防火墙，实行了与国际互联网及其他公共信息网的隔离。由专人保管负责，并且配置安装了专业杀毒软件，增强了在防病毒、防攻击、防篡改、防瘫痪、防泄密等方面的有效性。

二是办公计算机只安装必要的办公软件、应用软件，不安装与工作无关的软件，定期维护办公计算机、公文处理软件、信息安全设备、服务器等。光盘、U 盘、移动硬盘等存储介质采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存在涉密内容的存储介质在非涉密的计算机上存储、传递、处理文件，营造了良好的信息安全保密环境。

三是加强网络边界防护管理，关闭不必要的应用、服务、端口，定期清理病毒木马，定期进行漏洞扫描，及时更新专业杀毒软件。

五、项目绩效情况

（一）社会效益。项目的实施，《山东省育龄妇女信息系统》（莱山区县级系统）、《莱山区计划生育政务信息网》、《人口基础信息共享平台》、《生育服务登记及生育证网上申办和登记系统》、《莱山区人口和计划生育服务管理系统》等全员人口统筹管理信息系统网络安全畅通。

（二）可持续影响。项目的实施，进一步加强外网、网站和应用软件的管理，确保涉密计算机不上网，上网计算机不涉密。有力的推进了卫生计划生育事业的进步，提高了党和政府在人民群众中的信誉和威望。

六、问题不足与下步整改措施

（一）进一步完善信息安全规章制度。下步将继续对规章制度不完善的地方进行重新修订，不定期检查信息安全制度执行情况，切实加强信息安全制度的落实情况。

（二）工作人员的安全意识有待进一步提高。继续加强对工作人员的安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。

（三）设备日常维护、更新及时性有待进一步提升。继续加大对办公线路、系统等的及时维护和保养，加强更新力度。

（四）信息安全工作水平有待进一步增强。由于信息安全的专业性比较强，需要学习的内容比较广泛，我们对信息安全的管护还处于初级水平，今后将进一步加强对信息系统安全和保密工作的学习。

七、项目评价工作情况。

项目评价通过资料调阅、签证查录、复核计算、抽查会计凭证和经验总结等方法进行数据整理和资料收集，再根据项目完成情况决算，保证项目的顺利进行。

八、其他说明

该项目已取消。

2019 年度下岗失业、无业职工独生子女奖励费 预算绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女的夫妻，发给《独生子女父母光荣证》。从申请当月起至子女年满十八周岁止，每月领取不少于十元的奖励费。奖励费由夫妻双方所在单位各发百分之五十。机关、事业组织工作人员的奖励费由所在单位从行政事业费中列支；企业职工奖励费由所在单位从企业公益金中列支；其他人员的奖励费由所在街道办事处或者乡镇人民政府负责兑现，确有困难的，由县（市、区）人民政府财政予以适当补助。

专项资金由财政、卫生健康部门确定的金融机构代理发放。2019 年度为保障计划生育技术服务的顺利开展，烟台市莱山区财政局继续发放下岗失业、无业职工独生子女奖励费，共发放专项资金 9.57 万元。

（二）项目绩效目标

建立健全计划生育利益导向机制，缓解实行计划生育家庭在生产、生活和养老方面的特殊困难；完善利益导向和构建“政府主导、部门协作、社会参与、注重常态”多元立体化的计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作体系，解除实行计划生育群众的后顾之忧，促进计划生育工作向依法管理、优质服务、利益导向转变；

促进消除贫困人口和全面建设小康社会目标的实现，加快人口与经济社会的协调发展，兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障计划生育家庭的合法权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金的经济性、效益性、效率性进行客观公正的评价。

绩效评价目的是使决策层进一步了解项目的实施进展、资金使用、产生的社会效益等情况，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位、主管单位的绩效考评，以促进各相关单位选择好项目、管理好项目，提高财政资金的使用效益。

开展财政资金绩效评价，有利于促进政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金，办尽量多的事情，向社会公众提供更多更好的公共产品和公共服务，使政府行为更务实，高效。加强预算绩效管理，促进财政预算管理水平及资金使用效益的不断提高。

（二）评价对象与范围

该项目由区财政全额拨款，截止 2019 年底，烟台市莱山区财政局共拨款 9.57 万元，计划扶助 1588 个人。

（三）评价原则

一是科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行。

二是独立、客观、公正原则，要求评价人员站在中立的立场上，做出公平合理的评价。具体地说，“独立”是要求评价人员凭借自己的专业知识、经验和应有的职业道德进行评价，而不要受任何单位和个人的非法干预。“客观”是要求评价人员要从客观实际出发，反映事物的本来面目进行评价，而不要带着自己的好恶、情感和偏见。“公正”是要求评价人员要坚持原则、公平正直地进行评价。

三是分级分类原则，要求根据评价对象特点分类组织实施。

四是绩效相关原则，要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

五是公开原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

（四）评价方法

本次绩效评价方法主要采用定性与定量方法。

1、定性方法

所谓定性方法是以现有的文献资料或调查材料为依据，对某一社会现象运用演绎、归纳、比较、分类、矛盾分析方法，以判断事物性质为目的社会调查研究。定性方法是以主观感受与理论分析为基础，采用专家评价、满意度测评、历史分析、比较分析、内容分析、理论分析等工具对绩效展开分析。专项资金绩效评价常采用的定性方法有文献研究法、德尔菲法、成功度评价法、现场勘查法、公众满意度测评法等五种方法。

2、定量方法

所谓定量方法是以客观数据为基础，采用频数、效率、比例等描述统计工具对绩效信息进行统计分析，并展开目标与效果、

成本与收益的比较分析的方法，采用回归分析、相关分析等工具展开影响绩效的因素分析是定量方法的主要特征。定量评价的一般方法有成本效益分析法、杠杆管理法、平衡计分卡法等。

绩效评价一般根据评价对象的具体情况，遵循简便有效的原则，选择一种或多种方法予以实施。本次绩效评价初步采用文献研究法、德尔菲法、现场勘查法、公众满意度测评法、成本效益分析法等。

本次绩效评价主要运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

三、综合评价情况及评价结论

按照预算指标文件，2019 年独生子女费实际支出 9.57 万元，对 1588 个人的独生子女费全部发放至个人。

资金使用方面，该项目资金实行专款专用，严格按照资金的发放和监管以及我局《财务结算管理制度》，确保项目资金发放及时足额到位、使用规范，并定期进行账目核算与检查。独生子女费于 2019 年 12 月底前全部发放到位。

四、项目绩效自评开展情况

根据《关于印发〈莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈莱山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（烟莱财[2020]43 号）和《关于印发〈烟台市莱山区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》（烟莱财[2020]47 号）文件要求，开展 2019 年度我区下岗失业、无业职

工独生子女奖励费专项资金的预算绩效评价。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法

(1) 健全机构，加强领导。莱山区政府多年来一直把计划生育利益导向工作纳入改善和保障民生工作的总体部署，摆上重要议事日程，只要是涉及群众民生的、为群众服务的，坚决执行到位。相关部门统筹协调、通力协作，形成了部门合力、齐抓共管的良好局面。明确各级各有关部门承担的职责，积极履职，便民利民，执行政策就高不就低。结合部门特点，不断创新更多更好的扶助政策，优先优惠广大特殊家庭。

(2) 广泛宣传，营造氛围。每年申请工作时，我区都迅速将文件传达到各街区、村居，通过发放明白纸、张贴公示、入户走访等方式，主动将政策宣传到每一个计划生育家庭。并在烟台水母网、莱山电视台专题节目、微信、微博等大众媒体上进行宣传，确保每个家庭都知晓。

六、项目评价工作情况。

项目评价通过资料调阅、签证查录、复核计算、抽查会计凭证和经验总结等方法进行数据整理和资料收集，再根据项目完成情况决算，保证项目的顺利进行。

2019 年国家双随机一公开项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。“双随机、一公开”，即在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开。

（二）项目绩效目标。一是为了深化“放管服”的改革，创新政府市场监管方式，规范市场监管执法行为，切实解决一些领域存在的执法随意、执法扰民、执法不公、执法不严等问题。二是减轻企业和个体经营者负担。随机抽查涉及到的卫生检测费用由财政负担，可以减轻企业和个体经营者负担。三是为了提高监管效率，我们就这么一点监管干部，如果靠过去那种老的办法，是管不过来、管不好的。四是为了优化营商环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。目的在于使组织目标更为明确，增强监督员执法能力，规范监督执法体系。对象和范围为涉及双随机的业务科室。

（二）绩效评价原则。根据工作的开展实际情况，结合监督信息平台的监督数据，综合分析，合理确定目标。

三、综合评价情况及评价结论

2019 的经费主要用于支付双随机项目产生的由第三方机构做的卫生检测费用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。根据区里相关管理办法，中层干部集体研究决定，制定各业务部门的合理绩效指标。

（二）项目产出情况。截止 2020 年 10 月完成全区 105 项双随机任务，完成率达到 100%，其中 86 家单位完成检测任务，极大促进了监督执法体系建设，规范监督执法水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

收到专项资金批复后，及时通知业务部门，督促其尽快实施项目，要求业务部门做好项目预算及项目目标评价，并完成相应的招投标手续，要个按照政策文件要求，专款专用。

莱山区 2019 年年终家庭医生签约服务

工作绩效评价通报

为进一步推进和规范我区家庭医生签约服务工作，区卫生健康局对全区家庭医生签约工作进行自评。

一、基本情况

从评价情况来看，各中心均高度重视家庭医生签约服务工作，认真落实省市区关于家庭医生签约服务工作的文件要求。能够做到：成立工作领导小组，明确工作任务，开展政策宣传、人员培训等工作，全面推进家庭医生签约服务工作；在政策宣传方面，采取悬挂横幅、张贴宣传画、播放公益宣传片等多种途径，营造了良好的宣传氛围；在业务培训方面，能做到培训层次分明，内容相对充实；在履约服务方面，家庭医生能认真组织签约对象，分批、定时集中开展履约服务工作，让签约对象获得更加方便、有效和优质的服务。

截止目前，莱山区全人群家庭医生签约率 35.87%；重点人群家庭医生签约率 78.59%；普通人群家庭医生签约率 35.31%；60 岁及以上老年人家庭医生签约率 75.12%；个性包签约率 30.33%。

二、存在的问题

（一）文件制定方面

莱山经济开发区中心家庭医生团队成员职责分工中存在错别字（团队写成了团对），预约服务记录中无预约时间。

（二）绩效评价方面

莱山经济开发区中心绩效评价指标体系中卫健局写成卫生局，且无奖励机制。

（三）人员培训方面

莱山经济开发区中心第四次培训少 1 人签到。

（四）效果评价方面

满意率（80%）：黄海中心 100%，院格庄中心 100%，莱山中心 100%，解甲庄中心 86.67%，莱山经济开发区中心 66.67%。

知晓率（70%）：莱山中心 86.67%，院格庄中心 80%，黄海中心 76.67%，解甲庄中心 63.33%，莱山经济开发区中心 56.67%。

续约率（60%）：院格庄中心 86.23%，解甲庄中心 82.59%，莱山中心 68.62%，黄海中心 61.98%，莱山经济开发区中心 69.85%。

三、下一步要求

（一）提高普通人群家庭医生签约率。普通人群家庭医生签约为 2019 年省卫生健康委新增加的一项重要内容，应作为各社区卫生服务中心全年工作的重点。要将普通人群家庭医生签约与健康教育、档案复核升级等活动相结合，加快推进普通人群家庭医生签约服务工作，稳步提高普通人群家庭医生签约率。

（二）进一步提高签约居民知晓率。各中心在开展家庭医生签约服务工作的同时，要做好宣传工作，稳步提高知晓率。个别中心存在居民因不知道家庭医生签约服务工作，在电话抽查时回答未签约的现象，因此提高居民知晓率的同时，签约的真实率也将会有进一步提高，从而直接影响到各项签约指标。

（三）切实做好履约服务。一要全面规范管理档案资料。要将家庭医生签约服务协议书及健康档案等按要求建档、归档；将各类服务内容实时记入相关档案，提高服务质量和群众满意度。

二要做好履约服务。各中心要对已签约人群进行梳理，根据健康状况和需求，分类建立花名册，制定服务方案，明确服务频次、标准和责任人，逐项落实服务包内容，争取做到签约一人、履约一人、做实一人、满意一人。

莱山区 2019 年生活饮用水预算项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为全面了解我区生活饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，2019 年区卫健局对我区市政供水和村居集中式供水的水质进行了全面监测。

（二）项目绩效目标。

年度目标为 2019 年农村生活饮用水需要检测 30 个村，每个村 2 份水样，共计 60 份水样，每份水样需检测 25 个项目。

城市生活饮用水每季度需要做水源水 1 份，出厂水 1 份，末梢水 10 份，二次供水 1 份，共计 52 份水样，每份水样需检测 37 个项目。

二、综合评价情况及评价结论

2019 年城市生活饮用水设置出厂水监测点 1 个、末梢水监测点 10 个和二次供水监测点 2 个。每季度检测一次。检测指标按照上级业务部门要求的 37 项常规指标进行。共检测 64 份水样，其中第一季度有 6 个末梢水监测点硝酸盐指标偏高，经复检全部合格。全年检测水样合格率为 100%。

农村生活饮用水由区水利部门提供名单，对区内使用自建供水设施的村居设置了 30 个监测点。在枯水期和丰水期各检测一次，检测指标按照上级业务部门要求的 25 项常规指标进行。共检测 60 份水样，所检指标全部合格的水样共 26 份，合格率为 65%，枯水期、丰水期合格水样各为 13 份，合格率均为 65%。20 个监测点中，有 10 个监测点枯水期和丰水期水样均合格，占 50%。

评价结论：完成全年指标。

2019 年莱山区结核病防治绩效自评报告

一、基本情况

根据国家结核病防治规划要求,进一步加强结核病防治工作,申请结核病防控经费,用于加强全省结核病患者治疗和管理,提高结核病患者和耐多药结核病患者发现率、规范治疗率、管理率及治疗成功率。

二、绩效评价工作开展情况

2019 年全区共登记治疗 42 例结核病患者，其中涂阳 23 例，病原学检测阴性肺结核患者 19 例，所有登记患者规范治疗，按照规范要求开展胸片、痰样的检测，同时及时开展患者密切接触者的筛查工作。

三、绩效评价指标分析

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。全区报告肺结核和疑似肺结核患者的总体到位率为 98.6% ，肺结核病原学阳性率达 54.7%，均达到全年指标要求。

(2) 质量指标。全区随访到的感染者和病人接受结核病结核筛查比例为 100%，肺结核患者成功治疗率 100% ，肺结核患者规范管理率 100%，均达到全年指标要求。

(3) 时效指标。2019 年规范完成结核病患者管理。

2. 效益指标完成情况分析。

2019 年在世界防治结核病日、基本公共卫生工作中以媒体、讲座、现场活动等多形式开展宣传活动，提高公众知晓率，倡导居民健康生活方式，改善不良生活习惯，进一步加强结核病人的规范管理，减轻患者的经济负担。进一步使肺结核病患者和公众的健康权益得到有效保护。

3. 满意度指标完成情况分析。2019 年对结核病登记患者及密切接触者、参与各种宣传活动中的居民，组织满意度调查，对辖

区结核病工作满意度 100%。

2019 年老年协会经费项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《烟台市老龄工作委员会关于进一步加强基层老年组织规范化建设的意见》（烟老龄〔2013〕2 号）文件要求，区级财政安排老年协会经费。

（二）项目绩效目标。

老年协会经费拨付到位

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

可以客观公正地反映老年协会经费资金的使用效益，强化预算支出的责任和效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用数据采集和社会调查中所采用的方法。

（三）绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集：每季度按时按质完成绩效数据的填报，积极跟踪项目实施进度。

2. 社会调查：为确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。

3. 数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

保证老年协会日常工作正常运转，能好服务老年人。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

老年协会经费发放到位率 100%。

（四）项目效益情况。

协会老人满意率达到 95%以上

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：经费每年进行压缩，无法满足协会日常开展活动需求。

六、有关建议

提高经费拨付额

七、其他需要说明的问题

无

2019 年老年证制作费用绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。根据《烟台市人民政府关于印发烟台市优待老年人的规定的通知》（烟政发〔2012〕45 号）文件要求，各县市区老龄工作机构制作发放老年证，2020 年预计需办老年证约 5000 个，参考市老龄办每个老年证制作成本约在 1 元左右，共计 0.50 万元。

（二）项目绩效目标。

对有办证需求的 60 岁以上老人，免费即时办理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

可以客观公正地反映老年协会经费资金的使用效益，强化预算支出的责任和效率。评价对象：为在莱山区居住60周岁以上老人。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用数据采集和社会调查中所采用的方法。

（三）绩效评价工作过程。

1. 数据填报和采集：每季度按时按质完成绩效数据的填报，积极跟踪项目实施进度。

2. 社会调查：为确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。

3. 数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

60 岁以上老人持身份证、一寸照，免费即时办理

（三）项目产出情况。

办证老人办证率、即时率 100%

（四）项目效益情况。

办证老人幸福感得到不断提升

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：目前全区有两个办证点，与老年人需要办理的市民卡不在一起，老年人办证不方便。

六、有关建议

建议在政务服务中心设立老年证办证点，方便老年人与市民卡一并办理。

七、其他需要说明的问题

无

2019 年重大公共卫生服务-艾滋病预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。艾滋病监测项目经费可用于开展咨询检测，学校等重点人群宣传干预，暗娼、MSM 干预、培训，感染者随访管理等工作，以期最大限度发现艾滋病病毒感染者，提高病人生存质量。

（二）项目绩效目标。

总体目标为开展咨询检测，扩大检测覆盖面，最大限度发现艾滋病病毒感染者。深入开展艾滋病防治知识宣传教育，提高群众艾滋病防治意识和知识水平，营造支持性社会环境。加强高危

人群干预，提高干预服务质量。加强感染者随访干预，扩大治疗比例，提高病人生存质量。

二、综合评价情况及评价结论

受新冠疫情影响，免费咨询检测点咨询检测人数少于平均工作量；针对高等院校和中等学校学生、妇女、老年人、农民工、流动人口等重点人群开展的艾滋病性病宣传教育与综合干预，仅完成高等院校宣传，尚有中等学校和重点人群的宣传干预需在年底前完成；暗娼、MSM 等高危人群干预检测人数及感染者的随访人次数超过预算目标。

评价结论：年底可以完成全年指标。

一、基本情况

（一）项目概况。

扩大国家免疫规划监测项目，分两部分，一是开展疑似预防接种异常反应监测工作，调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因。二是开展疫苗可预防疾病监测，为完善防控措施提供依据。

（二）项目绩效目标。

总体目标要求疑似预防接种异常反应监测监测项目达到全国 AEFI 监测方案要求，疫苗可预防疾病监测项目各项监测指标达到国家要求。

二、综合评价情况及评价结论

2020 年 1-6 月份上报 AEFI 病例 12 例，各项指标达到全国 AEFI 监测方案要求。脊灰、麻疹、病毒性肝炎、乙脑、流脑、流腮等疫苗可预防疾病监测各项监测指标达到国家要求。

评价结论：完成预期指标。

2019 年大楼运行维护费预算项目绩效自评报告

莱山区卫生健康局大楼运行维护费主要用于局及所属事业单位的水电费及物业管理费等相关支出。物业管理范围为我局办

公大楼以及办公区域公共场所,每天对大楼及公共环境提供保洁、垃圾收集、清运等服务,安保监控服务,定期对办公大楼设施维护管理等,对陈旧设备进行及时更换,公共绿地、花木的管理与养护,办公区域交通车辆的形式、停泊管理,付公共场所的安全防范和秩序进行管理、维护等。大楼运行维护费的支出都是按照预算合规支出。

大楼运行维护费保证卫健局办公区卫生环境干净整洁,内部办公秩序井然。并维持我局及所属事业单位治安状况稳定,保障办公区的各项活动工作顺利开展,提供一定的就业岗位,一定程度上缓解社会就业压力。大楼运行维护费保障全局的日常工作开展,为促进政务公开、促进管理方式变革、提高工作效率、提升群众办事便捷性和满意度方面发挥了重要作用。因此莱山区卫生健康局大楼运行维护费的使用,较好的保障了大楼安全稳定运行,带来了很好的社会效益和较高的经济效益。

2019 年农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷 预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《中共烟台市委烟台市人民政府关于深化医药卫生体制改革的意见》（烟发〔2009〕31号）文件要求，为辖区符合条件的待孕育龄妇女免费发放叶酸。

2019年共为680名服务对象免费发放叶酸，共投入资金2.4万元。

（五）项目绩效目标

免费叶酸发放率100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

莱山区妇幼保健服务中心全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则

莱山区妇幼保健服务中心坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用数据采集和社会调查中所采用的方法。

（六）绩效评价工作过程

1. 数据填报和采集：每年按时按质完成绩效数据的填报，积极跟踪项目实施进度。

2. 社会调查：为了确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。

3. 数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附表

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

莱山区妇幼保健服务中心制定了预算管理的制度，严格执行预算管理，加强绩效管理，并制定项目实施方案确保资金合理使用。

（二）存在的问题

填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

五、有关建议

（一）加强组织领导 提高绩效管理水平

下一步将继续加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

（二）加强业务培训 提高工作效率

积极参加预算绩效管理培训，认真学习，并学以致用，结合自身实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据地编制下一年度项目资金预算，优化项目资金预算管理。

(三)加强财务监管 提高资金使用效率

项目资金严格管理，要加强对优生三免资金的监管，专人管理，做到专款专用。项目资金要严格按照预算批复的经济科目列支，要实行项目建设预算制和决算制，严禁挤占挪用。项目实施过程中，要切实落实好配套资金，项目资金要及时、足额地支付。

九、其他需要说明的问题

无

2019 年免费孕前优生健康检查预算项目 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《烟台市莱山区免费孕前优生健康检查项目工作实施方案》（烟莱政办发〔2012〕60号）文件要求，为辖区内符合条件的备孕夫妇提供免费孕前优生健康检查服务。

2019年共为363对服务对象实施优生三免费，共投入资金23.35万元。

（七）项目绩效目标

全年免费孕前优生健康检查覆盖率100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

莱山区妇幼保健服务中心全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则

莱山区妇幼保健服务中心坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用数据采集和社会调查中所采用的方法。

（八）绩效评价工作过程

1. 数据填报和采集：每年按时按质完成绩效数据的填报，积极跟踪项目实施进度。

2. 社会调查：为了确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。

3. 数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

六、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附表

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

莱山区妇幼保健服务中心制定了预算管理的制度，严格执行预算管理，加强绩效管理，并制定项目实施方案确保资金合理使用。

（二）存在的问题

填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

五、有关建议

（一）加强组织领导 提高绩效管理水平

下一步将继续加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

（二）加强业务培训 提高工作效率

积极参加预算绩效管理培训，认真学习，并学以致用，结合自身实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据地编制下一年度项目资金预算，优化项目资金预算管理。

(三)加强财务监管 提高资金使用效率

项目资金严格管理，要加强对优生三免资金的监管，专人管理，做到专款专用。项目资金要严格按照预算批复的经济科目列支，要实行项目建设预算制和决算制，严禁挤占挪用。项目实施过程中，要切实落实好配套资金，项目资金要及时、足额地支付。

十、其他需要说明的问题

无

2019 年农村妇女“两癌”筛查预算项目绩效 自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据《关于印发莱山区农村妇女“两癌”筛查项目及已婚育龄妇女查体工作实施方案的通知》（烟莱政办发〔2016〕16号）和《关于对农村妇女“两癌”筛查工作进行考核的通知》（烟妇发〔2014〕21号）文件规定，为辖区符合条件的育龄妇女进行“两癌”筛查服务。

2019年共为12257名育龄妇女实施免费乳腺癌筛查，为10991名育龄妇女实施免费宫颈癌筛查，共投入资金149.64万元。

（二）项目绩效目标

提高农村妇女“两癌”早诊早治率

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

莱山区妇幼保健服务中心全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则

莱山区妇幼保健服务中心坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用数据采集和社会调查中所采用的方法。

（三）绩效评价工作过程

1. 数据填报和采集：每年按时按质完成绩效数据的填报，积极跟踪项目实施进度。

2. 社会调查：为确保项目实施的可行性，做了问卷调查表，获得了一致好评。

3. 数据分析和撰写报告：撰写绩效评价的自评报告、整体绩效评价报告、项目绩效评价报告来分析和掌握项目实施的可行性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附表

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

莱山区妇幼保健服务中心制定了预算管理的制度，严格执行预算管理，加强绩效管理，并制定项目实施方案确保资金合理使用。

（二）存在的问题

填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。

五、有关建议

（一）加强组织领导 提高绩效管理水平

下一步将继续加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，积极履行预算绩效管理主体责任，按照预算和绩效管理一体化要求，完善内控制度，加强预算绩效管理力量，充实预算绩效管理人员，将绩效管理责任分解落实到具体部门、明确到具体责任人，加强业务工作与财务工作紧密衔接，确保每一笔资金花得安全、用得高效，推动全面实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。

（二）加强业务培训 提高工作效率

积极参加预算绩效管理培训，认真学习，并学以致用，结合自身实际情况，汇总、对比以往年度项目预算，从而科学、有依据地编制下一年度项目资金预算，优化项目资金预算管理。

（三）加强财务监管 提高资金使用效率

项目资金严格管理，要加强对优生三免资金的监管，专人管理，做到专款专用。项目资金要严格按照预算批复的经济科目列支，要实行项目建设预算制和决算制，严禁挤占挪用。项目实施过程中，要切实落实好配套资金，项目资金要及时、足额地支付。

六、其他需要说明的问题

无

2019 年爱卫会健康细胞工程预算项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。按照市爱卫办要求，在莱山区各街道开展健康细胞工程，计划完成 7 处，实际完成 7 处，项目预算 1.5 万元。

(二)项目绩效目标。全年完成7个社区的健康细胞工程工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)对我区健康细胞工程开展情况进行评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三)绩效评价工作过程。市爱卫办对我区健康细胞工程工作进行验收。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)。

我区7个社区的健康细胞工程通过市爱卫办专家组的验收

莱山区2019年食源性疾病监测和调查处置项目 绩效自评报告

一、基本情况

(一)项目概况。

按照省、市食品安全风险监测、食源性疾病处置的工作要求,为保障全区人民群众身体健康和生命安全,开展食源性疾病监测和调查处置工作。

(二)项目绩效目标。

年度目标为全部监测点上报的食源性疾病病例数达到市级

要求，病例退回率达到省级要求。食源性疾病事件报告、处置率达到 100%。

二、综合评价情况及评价结论

2019 年我区共报告食源性疾病病例 1421 例，其中莱山区第一人民医院上报食源性疾病病例 360 例；莱山社区卫生服务中心上报食源性疾病病例 245 例；解甲庄社区卫生服务中心上报食源性疾病病例 258 例；院格庄社区卫生服务中心上报食源性疾病病例 278 例；黄海社区卫生服务中心上报食源性疾病病例 280 例。所有病例均于 48 小时内上报，病例退回率为 0.36%。

2019 年区疾控中心对报告的 12 起疑似食源性疾病暴发事件和 1 起构成突发公共卫生事件规范的开展了流行病学调查工作，形成调查报告。所有疑似食源性疾病暴发事件均于 2 小时内小报，调查处置及时率均为 100%。

评价结论：完成全年指标。

2019 年信息网络租赁费预算项目绩效自评报告

一、基本情况

根据《山东省基层医疗卫生机构管理信息系统建设项目实施意见》（鲁卫办发〔2012〕14 号）和《烟台市卫生信息化发展规划（2013-2015 年）》（烟卫〔2013〕8 号）、《关于进一步加强全省人口计生专线网络建设的通知》（鲁人口办发[2013]10 号）等文件，由市卫健委与市移动公司，签订协议，费用标准为 1700 元/条/月/千兆，目前我局使用数量为 6 条，莱山区疾控中心及局属 5 个社区卫生服务中心使用。

二、其他需要说明的问题

随着初家及滨海街道社区卫生服务中心的陆续成立，网络线路数会逐渐增加，同时区政府正在进行政务外网的整合工作，后期按照区大数据局规划，卫生专网要并入区政府政务外网中。

2019 年免费产前筛查预算项目绩效自评报告

一、基本情况

建立科学规范的免费产前筛查制度，提高孕前筛查率，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的：降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。

2、服务对象：怀孕 15-20+6 周（孕中期）。

3、服务范围：符合生育政策，且夫妇双方至少有一方具备莱山区户籍。

（二）评价指标体系（见附表）

（三）绩效评价工作过程

1、加强领导，建立机构，确保组织到位。县委、县政府主要领导对这项工作高度重视。制定了中方县免费产前筛查实施方案，

成立了以卫生健康局、财政局单位负责人为成员的工作领导小组和工作技术小组。领导小组明确了职责和任务，确保了免费产前筛查工作的有序开展。

2、明确条件，规范服务流程。一是根据省市文件要求，严格把控检查的时间节点（孕中期）。二是规范服务流程。为确保检查结果的准确性，制定了相关的采血、送检流程表。对每一个送检对象建立专项档案，对于高风险人群进行跟踪随访。

3、明确职责，加强督查，确保监督到位。一是强化工作职责。为切实做好免费产前筛查工作，区镇两级政府进行了大量的宣传工作，对符合检查的对象进行了全面摸底，确保每个孕产妇都能享受国家的惠民政策。二是严格监督管理。为孕产妇免费产前筛查这一民生实事工作做好、办实，我区严格管理机制，出台了相关的政策性文件，在宣传培训、信息管理等每个环节都制定了相应的管理制度和责任追究办法，通过扎实细致的工作，确保民生实事工作的完成。（培训 2 次，培训人数 16 人/次，督导 2 次，制作了宣传横幅、标语等）

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况。资金到位率 100%，预算执行率 99.9%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（三）项目产出情况。任务数 1500 人，实际完成 1653 人，完成率 110%，质量达标率 100%。

（四）项目效益情况。提高了老百姓对出生缺陷方面知识的了解，降低了全区出生缺陷发生率。群众较满意。

五、存在问题和建议

1、在实际工作中，因为我区流动人口多，以及个别街道、社区卫生服务中心宣传、摸底没有彻底到位，造成跟踪随访管理难度加大。

2、由于人民群众生活水平提高，我区采取的是先递交资料后统一报销的模式，导致群众报销积极性不高。