

2023 年度
临沂市罗庄区卫生健康
局（汇总）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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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

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

（三）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和国内交通卫生检疫监督管理工作。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

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

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

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

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织实施计划生育技术服务管理制度并监督。监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。建立计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育药具管理工作。制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省、市计划生育奖励扶助、计划生育

特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

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

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

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

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

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

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

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

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区卫生健康局（本级）
2. 临沂市罗庄区计划生育协会
3. 临沂市罗庄区爱国卫生运动服务中心
4. 临沂市罗庄区卫生健康促进中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,215.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.26	八、社会保障和就业支出	39	660.41
	9		九、卫生健康支出	40	10,414.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111.79
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	145.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,343.97	本年支出合计	58	11,343.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,343.97	总计	62	11,343.97

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

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,343.97	11,327.71					16.26
204	公共安全支出	12.00	12.00					
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00					
2049999	其他公共安全支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	660.41	660.41					
20805	行政事业单位养老支出	172.84	172.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.22	167.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62					
20810	社会福利	475.08	475.08					
2081002	老年福利	475.08	475.08					
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50					
210	卫生健康支出	10,414.32	10,398.06					16.26
21001	卫生健康管理事务	2,962.11	2,962.11					
2100101	行政运行	1,383.89	1,383.89					
2100102	一般行政管理事务	1.36	1.36					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,576.87	1,576.87					
21003	基层医疗卫生机构	1,122.71	1,122.71					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,122.71	1,122.71					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
21004	公共卫生	5,596.91	5,596.91					
2100408	基本公共卫生服务	4,575.80	4,575.80					
2100409	重大公共卫生服务	2.92	2.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	559.64	559.64					
2100499	其他公共卫生支出	458.55	458.55					
21007	计划生育事务	667.29	651.03					16.26
2100717	计划生育服务	667.29	651.03					16.26
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30					
2101101	行政单位医疗	65.30	65.30					
212	城乡社区支出	111.79	111.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.79	111.79					
2120803	城市建设支出	111.79	111.79					
221	住房保障支出	145.45	145.45					
22102	住房改革支出	145.45	145.45					
2210201	住房公积金	145.45	145.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,343.97	1,775.97	9,568.00			
204	公共安全支出	12.00		12.00			
20499	其他公共安全支出	12.00		12.00			
2049999	其他公共安全支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	660.41	181.34	479.08			
20805	行政事业单位养老支出	172.84	172.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.22	167.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62				
20810	社会福利	475.08		475.08			
2081002	老年福利	475.08		475.08			
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	8.50	4.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50	8.50	4.00			
210	卫生健康支出	10,414.32	1,449.18	8,965.14			
21001	卫生健康管理事务	2,962.11	1,383.89	1,578.23			
2100101	行政运行	1,383.89	1,383.89				
2100102	一般行政管理事务	1.36		1.36			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,576.87		1,576.87			
21003	基层医疗卫生机构	1,122.71		1,122.71			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,122.71		1,122.71			
21004	公共卫生	5,596.91		5,596.91			
2100408	基本公共卫生服务	4,575.80		4,575.80			
2100409	重大公共卫生服务	2.92		2.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	559.64		559.64			
2100499	其他公共卫生支出	458.55		458.55			
21007	计划生育事务	667.29		667.29			
2100717	计划生育服务	667.29		667.29			
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30				
2101101	行政单位医疗	65.30	65.30				
212	城乡社区支出	111.79		111.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.79		111.79			
2120803	城市建设支出	111.79		111.79			
221	住房保障支出	145.45	145.45				
22102	住房改革支出	145.45	145.45				
2210201	住房公积金	145.45	145.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,215.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	12.00	12.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	660.41	660.41		
	9		九、卫生健康支出	41	10,398.06	10,398.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.79		111.79	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	145.45	145.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,327.71	本年支出合计	59	11,327.71	11,215.92	111.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,327.71	总计	64	11,327.71	11,215.92	111.79	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		11,215.92	1,775.97	9,439.95
204	公共安全支出	12.00		12.00
20499	其他公共安全支出	12.00		12.00
2049999	其他公共安全支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	660.41	181.34	479.08
20805	行政事业单位养老支出	172.84	172.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.22	167.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	
20810	社会福利	475.08		475.08
2081002	老年福利	475.08		475.08
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	8.50	4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50	8.50	4.00
210	卫生健康支出	10,398.06	1,449.18	8,948.88
21001	卫生健康管理事务	2,962.11	1,383.89	1,578.23
2100101	行政运行	1,383.89	1,383.89	
2100102	一般行政管理事务	1.36		1.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,576.87		1,576.87
21003	基层医疗卫生机构	1,122.71		1,122.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,122.71		1,122.71

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21004	公共卫生	5,596.91		5,596.91
2100408	基本公共卫生服务	4,575.80		4,575.80
2100409	重大公共卫生服务	2.92		2.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	559.64		559.64
2100499	其他公共卫生支出	458.55		458.55
21007	计划生育事务	651.03		651.03
2100717	计划生育服务	651.03		651.03
21011	行政事业单位医疗	65.30	65.30	
2101101	行政单位医疗	65.30	65.30	
221	住房保障支出	145.45	145.45	
22102	住房改革支出	145.45	145.45	
2210201	住房公积金	145.45	145.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,695.89	302	商品和服务支出	73.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	476.16	30201	办公费	2.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	489.93	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	337.72	30205	水费		310	资本性支出	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.22	30206	电费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	3.11	31002	办公设备购置	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	65.30	30208	取暖费	1.36	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.50	30211	差旅费	7.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	145.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	6.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.06	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	3.52	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.29	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,702.14	公用经费合计					73.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			111.79	111.79		111.79	
212	城乡社区支出		111.79	111.79		111.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		111.79	111.79		111.79	
2120803	城市建设支出		111.79	111.79		111.79	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.52		3.52		3.52		3.52		3.52		3.52	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

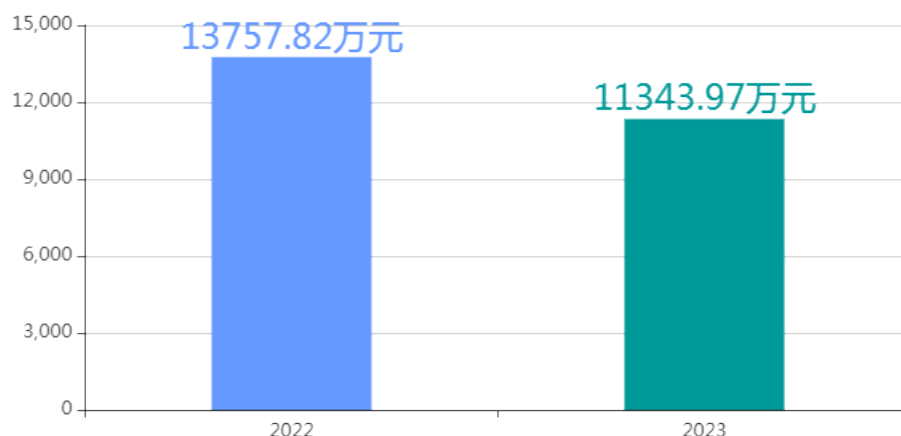
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11,343.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,413.85 万元，下降 17.55%。主要是 2023 年度部分项目未能执行到位。

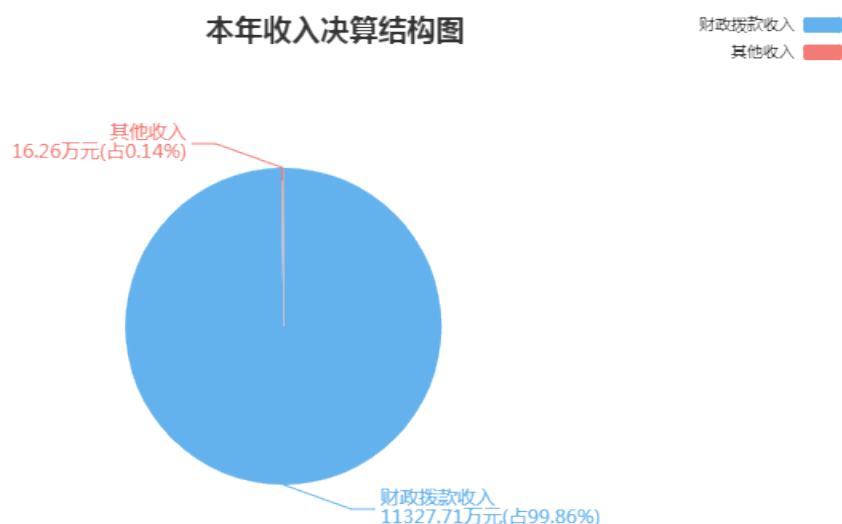
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 11,343.97 万元，其中：财政拨款收入 11,327.71 万元，占 99.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.26 万元，占 0.14%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,327.71 万元。与 2022 年度相比，减少 2,426.97 万元，下降 17.64%。主要是 2023 年度部分项目未能执行到位。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

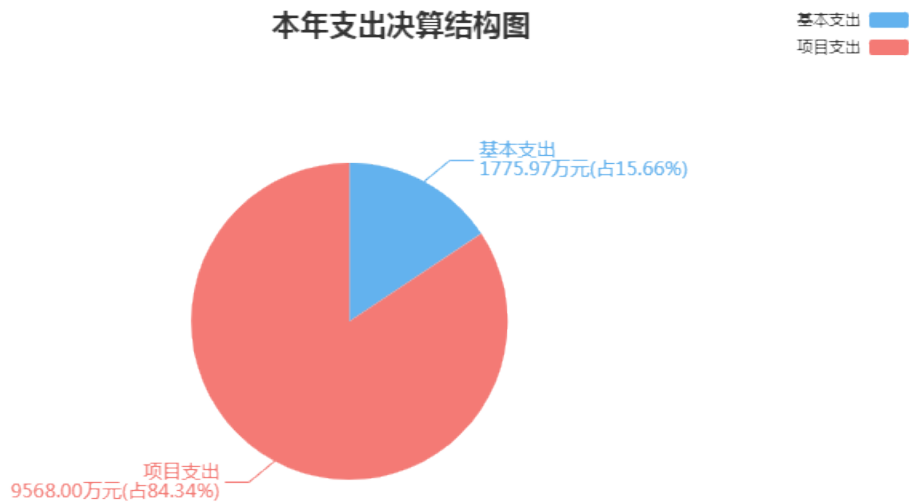
6、其他收入 16.26 万元。与 2022 年度相比，增加 13.12 万元，增长 417.83%。主要是 2023 年度其他收入增加人口关爱基金收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 11,343.97 万元，其中：基本支出 1,775.97 万元，占 15.66%；项目支出 9,568 万元，占 84.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,775.97 万元。与 2022 年度相比，增加 41.15 万元，增长 2.37%。主要是人员经费及商品服务支出较 2022 年增加。

2、项目支出 9,568 万元。与 2022 年度相比，减少 2,454.99 万元，下降 20.42%。主要是 2023 年度部分项目未能执行到位。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

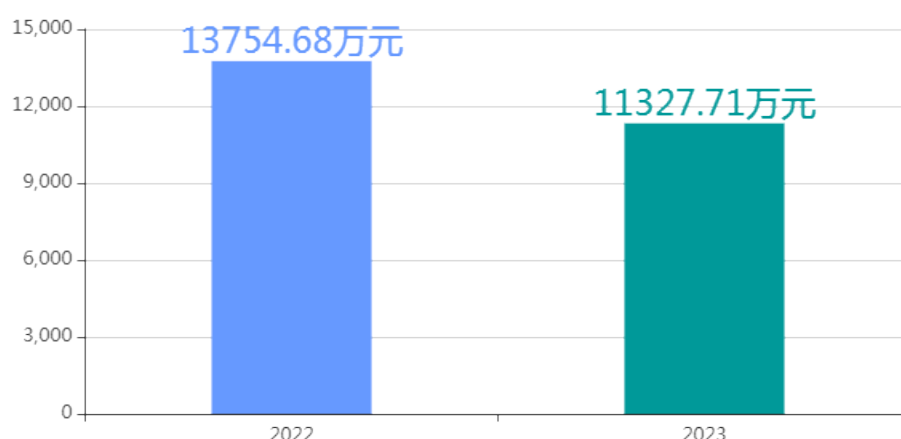
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11,327.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,426.97 万元，下降 17.64%。主要是 2023 年度部分项目未能执行到位。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

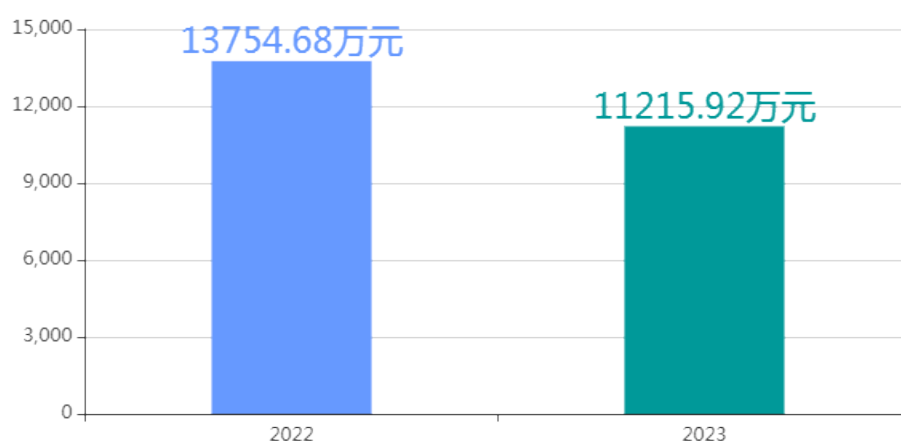


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,215.92 万元，占本年支出合计的 98.87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,538.76 万元，下降 18.46%。主要是 2023 年度部分项目未能执行到位。

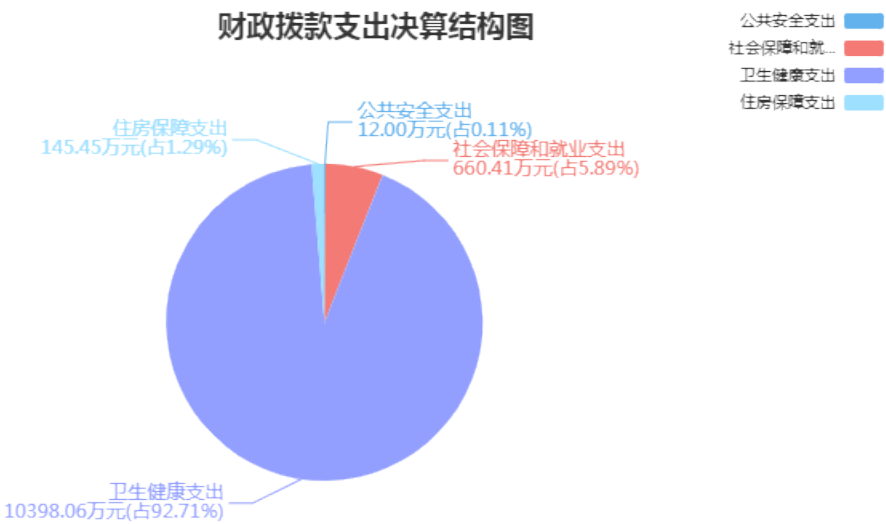
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,215.92 万元，

主要用于以下方面：公共安全（类）支出12 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 660.41 万元，占 5.89%；卫生健康（类）支出 10,398.06 万元，占 92.71%；住房保障（类）支出 145.45 万元，占 1.29%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,314.35 万元，支出决算为 11,215.92 万元，完成年初预算的 120.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中新增项目及上级拨入专款，年初单位未纳入预算。其中：

- 1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中新增应急维稳资金，年初单位未纳入预算。
- 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 177.02 万元，支出决算为 167.22 万元，完成年初预算

的 94.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员，在职人员较上年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员职业年金缴纳，年初单位无预算。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 655.5 万元，支出决算为 475.08 万元，完成年初预算的 72.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是百岁老人项目未执行到位。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 9.12 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 137.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休人员发放独生子女父母奖励费，单位年初无预算。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,421.33 万元，支出决算为 1,383.89 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退人员，在职人员减少，人员经费支出减少。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 504 万元，支出决算为 1.36

万元，完成年初预算的 0.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未执行到位。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 1,576.87 万元，完成年初预算的 9,855.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目单位年初无预算。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 1,424.4 万元，支出决算为 1,122.71 万元，完成年初预算的 78.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未执行到位。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 1,160.84 万元，支出决算为 4,575.8 万元，完成年初预算的 394.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专款年初无预算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专款单位年初无预算。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 3,450 万元，支出决算为 559.64 万元，完成年初预算的 16.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未能执行到位。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

支出（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 458.55 万元，完成年初预算的 7,076.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专款单位年初无预算。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 234.99 万元，支出决算为 651.03 万元，完成年初预算的 277.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专款单位年初无预算。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 69.26 万元，支出决算为 65.3 万元，完成年初预算的 94.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退人员医疗保险缴纳支出减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 153.07 万元，支出决算为 145.45 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退人员，在职人员公积金缴纳支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,775.96 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,702.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 73.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 111.79 万元，本年支出 111.79 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增工程款结算项目，单位年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）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 3.52 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修维护等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 73.82 万元，比年初预算数减少 36.67 万元，下降 33.19%，主要原因是商品服务支出列支减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 129.88 万元，其中：政府采购货物支出 59.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.24 万元。授予中小企业合同金额 129.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 129.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）组织对 2023 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目 25 个，涉及预算资金 9,568 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 4 个，涉及预算资金 5,999.38 万元。

组织对基本公共卫生服务等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4,575.8 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 25 个项目中，9 个项目自评等级为优，16 个项目自评等级为良。从

自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度需进一步提高，大部分项目有序开展，执行和完善情况较好，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 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及计划生育奖扶特扶、基本药物制度补助等 2 个项目的绩效自评表。

1. 计划生育奖扶特扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 553.78 万元，执行数为 553.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助资金及时拨付，计划生育奖扶特扶政策落实到位，基本按要求完成年初绩效目标，有效发挥项目资金效益。

2. 基本药物制度补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.99 分。全年预算数为 1,673.77 万元，执行数为 869.8 万元，完成预算的 51.97%。项目绩效目标完成情况：补助资金部分到位，基本药物制度政策在基层实施。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）对基本公共卫生服务、基本药物制度、计划生育奖扶特扶、孕产妇艾滋病等 2023 年度上级

对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度需进一步提升，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。

1. 计划生育奖扶特扶项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 553.78 万元，执行数为 553.78 万元，项目绩效目标完成情况：补助资金及时拨付，计划生育奖扶特扶政策落实到位，基本按要求完成年初绩效目标，有效发挥项目资金效益。

2. 基本药物制度补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 1,673.77 万元，执行数为 869.8 万元，项目绩效目标完成情况：补助资金部分到位，基本药物制度政策在基层实施。

3. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 7,601.76 万元，执行数为 4,575.8 万元，项目绩效目标完成情况：完成免费向居民提供基本公共卫生服务，基本公共卫生服务项目均等化水平不断提高的工作目标。

4. 孕产妇艾滋病项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 63 万元，执行数为 0 万元，项目绩效目标完成情况：完成孕产妇早期检查，保障了母婴安全，降低全区出生缺陷。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。基本公共卫生服务项目，绩

效评价得分为 93.78 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

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

二十一、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

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

二十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

二十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十八、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十九、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服

务(项)：反映计划生育服务支出。

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

三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区卫生健康局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	产前筛查和新生儿遗传代谢性疾病筛查项目	罗庄区卫生健康局	89.26	良
2	孕产妇艾滋病	罗庄区卫生健康局	90	良
3	健康证办理财政专项补助	罗庄区卫生健康局	90	良
4	中心办公楼运转费用	罗庄区卫生健康局	85	良
5	基本公共卫生服务补助专项	罗庄区卫生健康局	93.78	优
6	基本药物制度补助	罗庄区卫生健康局	89.99	良
7	计划生育特扶奖扶项目	罗庄区卫生健康局	100	优
8	中医药发展专项项目	罗庄区卫生健康局	82	良
9	维稳专项资金	罗庄区卫生健康局	100	优
10	新型冠状病毒疫情防控经费	罗庄区卫生健康局	89.86	良

11	征兵体检项目	罗庄区卫生健康局	85	良
12	消杀费用项目	罗庄区卫生健康局	85	良
13	县乡村卫生人才能力提升项目	罗庄区卫生健康局	85	良
14	村计生专职主任工资和岗位补贴项目	罗庄区卫生健康局	100	优
15	计划生育公益金及入口关爱基金	罗庄区卫生健康局	98.34	优
16	基层医疗机构能力提升工程结算项目	罗庄区卫生健康局	100	优
17	乡医补助	罗庄区卫生健康局	89	良
18	一体化卫生室补助项目	罗庄区卫生健康局	82	良
19	乡农村独生子女父母奖励项目	罗庄区卫生健康局	87	良
20	“银龄安康”工程专项	罗庄区卫生健康局	88	良
21	健康罗庄行动专项	罗庄区卫生健康局	88	良
22	百岁及高龄老人长寿补助金项目	罗庄区卫生健康局	100	优
23	干部查体费用项目	罗庄区卫生健康局	88	良
24	节育手术并发症救助金项目	罗庄区卫生健康局	100	优

25	卫生实验场所租赁费	罗庄区卫生健康局	100	优
----	-----------	----------	-----	---

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		计划生育特扶奖扶项目			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局机关			联系电话	7086818		
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	584.76	553.78	553.78	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	547.07	516.09	516.09	—	100.00%	—	
	上年结转资金	37.69	37.69	37.69	—	100.00%	—	
	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. 通过实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决独生子女家庭和双女户在生活方面的困难。 2. 通过实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭等的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定			补助拨付到位，计划生育奖扶特扶政策落实到位。			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	计划生育特扶奖 扶项目额度	≤584.76万元	553.78万元	2.5	2.5	
			农村及城镇其他 居民奖励扶助补 助标准	=960元/人/年	960元/人/年	2.5	2.5	
			计生特别扶助死 亡家庭补助标准	=11880元/人/年	11880元/人/年	2.5	2.5	
			计生特别扶助伤 残家庭补助标准	=9720元/人/年	9720元/人/年	2.5	2.5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	农村及城镇其他 居民奖励扶助人 数	=4588人左右	4501人	5	5	
			计生特别扶助死 亡家庭补助人数	=100人左右	102人	5	5	
			计生特别扶助伤 残家庭补助人数	=10人左右	15人	5	5	
		质量指标	补助对象合规率	=100%	100%	10	10	
			符合条件申报对 象覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	奖励扶助补助拨 付到位时间	按每半年一次拨付	及时足额拨付	5	5	
			特别扶助补助拨 付到位时间	按季度拨付	及时足额拨付	5	5	
		效益 指标 (30分)	社会效益 指标	扶助对象补助保 障率	=100%	100%	10	10
	扶助家庭生活改 善程度			效果明显	改善	10	10	
	可持续影响指标		家庭发展能力	逐步提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		基本药物制度补助			主管部门	罗庄区卫生健康局		
项目实施单位		罗庄区卫生健康局机关			联系电话	8266289		
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	1673.77	1673.77	869.8	10	51.97%	5.19
		其中：当年财政拨款	1275.97	1275.97	472	—	36.99%	—
		上年结转资金	397.8	397.8	397.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展基本药物制度补助，提升患者满意度，实现基本药物制度顺利实施。			补助部分到位，基本药物制度政策在基层实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	基本药物制度补助总额度	=1673.77万元	869.8万元	4	2.5	资金到位率低，将加大争取资金拨付力度
			卫生院基本药物制度补助额度	=1247.8万元	698.8万元	3	1.8	资金到位率低，将加大争取资金拨付力度
			村卫生室基本药物制度补助额度	=425.97万元	171万元	3	1.5	资金到位率低，将加大争取资金拨付力度
	产出指标（40分）	数量指标	乡镇卫生院实施基本药物制度个数	=10个	10个	10	10	
			村卫生室实施基本药物制度个数	=238个	238个	10	10	
		质量指标	基本药物制度补助资金拨付合规率	=100%	100%	5	5	
			基层医疗机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥50%	75%	10	10	
		时效指标	补助资金拨付时间	每个季度发放一次	未及时足额拨付	5	4	资金到位率低，到位不及时，将加大争取资金拨付力度
	效益指标（30分）	社会效益指标	零差率销售药品占比	=100%	100%	10	10	
			乡村医生收入	保持稳定	稳定	10	10	
		可持续影响指标	基本药物制度政策在基层持续实施	中长期	实施中	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	5	5	
			基层医疗机构满意度	≥90%	90%	5	5	
总分			89.99					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	孕产妇艾滋病			
中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	罗庄区卫生健康局		资金使用单位	罗庄区卫生健康局
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	63	0	0%
	其中: 中央财政资金	63	0	0%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	不及时		资金到位不及时, 下一步加大资金拨付力度
	拨付合规性	合格		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		

			预算绩效管理情况	较好		
			支出责任履行情况	较好		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	孕产妇早期检查，保障母婴安全，降低全区出生缺陷。			完成孕产妇早期检查，保障了母婴安全，降低全区出生缺陷。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	筛查人数	≥ 4800 人	4880 人	
		质量指标	孕产妇艾滋病防治项目覆盖率	≥90%	98%	
			孕产妇艾滋病早期筛查率	≥90%	98%	
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	100%	
			时效指标	项目任务完成时间	年底前完成	2023 年 12 月
		成本指标	项目下达额度	≥45.13 万元	45.13 万元	
			筛查补助标准	≥90 元/人	90 元/人	
			其他费用	≥30000 元	31000 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	艾滋病母婴传播率	≤4%	0%	

			孕产妇死亡率和婴儿死亡率	低于上年	低于上年	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高出生人口素质程度	程度明显	程度明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	≥80%	95%	
			孕产妇满意度	≥95%	100%	
说明						

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	基本药物制度补助			
中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	罗庄区卫生健康局		资金使用单位	罗庄区卫生健康局
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	1673.77	869.8	51.97%
	其中: 中央财政资金	418.39	418.39	100%
	地方资金	1255.38	451.41	35.96%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	不及时		资金到位不及时, 下一步加大资金拨付力度
	拨付合规性	合格		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		

			预算绩效管理情况	较好		
			支出责任履行情况	较好		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过开展基本药物制度补助，提升患者满意度，实现基本药物制度顺利实施.			补助部分到位，基本药物制度政策在基层实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇卫生院实施基本药物制度个数	=10 个	10 个	
			村卫生室实施基本药物制度个数	=238 个	238 个	
		质量指标	基本药物制度补助资金拨付合规率	=100%	100%	
			基层医疗机构配备使用药品中基本药物数量占比	≥50%	75%	
		时效指标	补助资金拨付时间	每个季度发放一次	未及时足额拨付	资金到位率低，到位不及时，将加大争取资金拨付力度
		成本指标	基本药物制度补助总额度	=1673.77 万元	869.8 万元	资金到位率低，到位不及时，将加大争取资金拨付力度
			卫生院基本药物制度补助额度	=1247.8 万元	698.8 万元	资金到位率低，到位不及时，将加大争取资金拨付力度

	效益指标		村卫生室基本药物制度补助额度	=425.97 万元	171 万元	资金到位率低，到位不及时，将加大争取资金拨付力度
		经济效益指标				
		社会效益指标	零差率销售药品占比	=100%	100%	
			乡村医生收入	保持稳定	稳定	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本药物制度政策在基层持续实施	中长期	实施中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	90%	
			基层医疗机构满意度	≥90%	90%	
说明						

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	计划生育奖扶特扶			
中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	罗庄区卫生健康局		资金使用单位	罗庄区卫生健康局
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	553.78	553.78	100%
	其中: 中央财政资金	447.07	447.07	100%
	地方资金	69.02	69.02	100%
	其他资金	37.69	37.69	100%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	及时		
	拨付合规性	合格		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		

			预算绩效管理情况	较好		
			支出责任履行情况	较好		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 通过实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决独生子女家庭和双女户在生活方面的困难。 2. 通过实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解独生子女伤残死亡家庭等的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			补助资金拨付到位，计划生育奖扶特扶政策落实到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	=10 人左右	15 人	
			扶助独生子女死亡家庭人数	=100 人左右	102 人	
			农村及城镇其他居民奖励扶助人数	=4588 人左右	4501 人	
		质量指标	补助对象合规率	=100%	100%	
			符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	
		时效指标	奖励扶助补助拨付到位时间	按每半年一次拨付	及时足额拨付	
			特别扶助补助拨付到位时间	按季度拨付	及时足额拨付	
		成本指标	计划生育特扶奖扶项目额度	≤584.76 万元	553.78 万元	
			农村及城镇其他居民奖励扶助补助标准	=960 元/人/年	960 元/人/年	
			计生特别扶助死亡家庭补助标准	=11880 元/人/年	11880 元/人/年	

			计生特别扶助伤残家庭补助标准	=9720 元/人/年	9720 元/人/年	
		社会效益指标	扶助对象补助保障率	=100%	100%	
			扶助家庭生活改善程度	效果明显	改善	
		可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	≥95%	98%	
说明						

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务补助专项			
中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	罗庄区卫生健康局		资金使用单位	罗庄区卫生健康局
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	7601. 76	4575. 8	60. 19%
	其中: 中央财政资金	4847. 33	3088	63. 71%
	地方资金	2754. 43	1487. 8	54. 01%
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	科学		
	下达及时性	不及时		资金到位不及时, 下一步加大资金拨付力度
	拨付合规性	合格		
	使用规范性	规范		
	执行准确性	准确		

			预算绩效管理情况	较好		
			支出责任履行情况	较好		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作，实现基本公共卫生服务逐步均等化。			完成免费向居民提供基本公共卫生服务，基本公共卫生服务项目均等化水平不断提高的工作目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	≥20700 人	20802 人	
			高血压患者管理人数	≥50200 人	51476 人	
		质量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	74. 74%	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%	100%	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	75. 15%	对儿童中医药宣传力度不够，加强宣传管理
			0—6 岁儿童健康管理率	≥90%	91%	
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	93%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	95%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	95. 84%	

			肺结核患者管理率	≥90%	100%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	63.66%	
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	65.91%	
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	65.69%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	65%	
		时效指标	补助资金拨付到位时间	每季度拨付一次	按季度未足额到位	资金拨付不及时，加强资金拨付及时性
		成本指标	当年预算下达额度	≥6175.71 万元	6113.39 万元	
			上年结转额度	=1488.37 万元	1488.37 万元	
			基本公共服务人均补助标准	=89 元/人	89 元/人	
		社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	不断缩小	较上年缩小	
			基本公共卫生服务项目知晓率	≥90%	98.95%	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	不断提高	较上年提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	65%
	基层医疗机构满意度			≥90%	91%	
说明						

罗庄区2023年度国家基本公共卫生服务 项目绩效评价工作报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。国家基本公共卫生服务项目主要由区卫生健康局组织实施，由全区共10家街镇卫生院、社区卫生服务中心，235家村卫生室、社区卫生服务站本着自愿原则为居民提供免费的基本公共卫生服务。区级疾病预防控制中心、区卫生监督大队、区健康促进中心等专业公共卫生机构对社区服务中心、村卫生室、服务站提供业务指导。辖区内常住居民69.39万人，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者和肺结核患者为重点服务对象。服务内容主要涵盖12类国家基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务。

（二）项目绩效目标情况。罗庄区2023年国家基本公共卫生服务项目中央转移支付预算100%，免费向居民提供12项基本公共卫生服务。2023年绩效指标中数量指标分别为：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，3岁以下儿童系统管理率 $\geq 80\%$ ，7岁以下儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ，孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq 90\%$ ，高

血压患者基层规范管理人数为50200人，糖尿病患者健康管理人数为20700人，老年人中医药健康管理率 $\geq 70\%$ ，儿童中医药健康管理率 $\geq 77\%$ ，肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ ，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ 。质量指标中居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 62\%$ ，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 $\geq 62\%$ ，高血压患者基层规范管理服务率 $\geq 62\%$ ，2型糖尿病患者基层规范管理服务率 $\geq 62\%$ ，传染病和突发公共卫生事件报告及时率 $\geq 95\%$ ，开展疾控业务专业指导评价街镇全覆盖。居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步得到提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小，全区基本公共卫生服务均等化水平进一步提高。

二、项目实施及管理情况

围绕项目管理工作，2023年区卫健局召开两次项目推进会议，两次项目业务培训会议，专题商讨和布置安排基本公共卫生服务有关的工作。制定《罗庄区国家基本公共卫生服务项目职责分工与工作制度》下发至项目成员单位，统筹协调全区国家基本公共卫生服务项目工作，并成立国家基本公共卫生服务项目协调工作领导小组。并针对人员调整下发《关于调整推进基本公共卫生服务项目工作领导小组及技术指导组的通知》；印发《2023年罗庄区基本公共卫生服务项目实施方案》并于8月份、10月份对实施方案进行两次指标修订。印发《罗庄区2023年度基本公共卫生服务项目精细化结算奖惩办法》，《罗庄区2023年基本公共卫生服务项目成本核算依据及标准》，《罗庄区2023年度基本公共卫生服务项目绩效考核工作方案》及其修订版。会议的召开和文件的出台

明确了年度任务目标和工作进度，深入推进项目规范管理和执行。

（一）信息化建设初见成效。

一是进一步优化基本公共卫信息系统。在2023年度，罗庄区进一步提升辖区内信息化系统建设水平，不断升级优化基层公卫生信息系统，加快基层公卫信息化建设进程，罗庄区投资180万元启动二期医疗卫生信息化建设，完成了项目公开招标，与中国电信集团签订信息化建设合作协议，拟初步建成全民信息化健康平台，完成电子健康积分系统、绩效评价系统的搭建。加快融合各业务系统，升级优化公卫系统，进一步提高家庭医生为居民建立健康档案和慢性病患者随访等服务的规范性，减轻了家庭医生工作量，提高了居民对签约工作感受度，提升基本公共卫生服务工作的信息化水平，推动惠及全民的健康信息服务。

二是加快推进三高六病试点推进工作。自全市“三高共管、六病同防”试点工作开展以来，我区高度重视，多次召开会议研究部署，动员各方面力量加快推进试点工作，印发《罗庄区“三高共管 六病同防”医防融和慢性病管理工作方案》的通知，召开各单位工作会议，传达贯彻省市区工作文件，要求各单位认真学习，深刻领会上级文件精神和工作要求，做到提前谋划、及早动员、加快推进“三高共管、六病同防”医防融合慢性病管理工作，不断提升慢病人群健康水平。现我区所有基层医疗机构按照自身实际情况及门诊布局，制定自身特有的医防融合工作流程，均已完成医防融合试点改造，完成市级考核的60%的任务要求。

三是丰富新建档案渠道，提升健康驿站服务能力。为10家街镇卫生院配备了健康一体机、膳食宝塔等设备，将居民身份数据和健康数据自动更新到居民电子健康档案中，充分发挥健康驿站的堡垒作用，为居民提供健康咨询、亚健康检测、动态和风险评估、运动保健指导、慢病康复调理以及中医保健养生等专业健康服务，为居民健康筑强保障。升级健康管理服务能力，3家街镇卫生院整合相关科室功能、布局，改建、扩建、新建查体中心，引进智能查体系统，有效提升了自身体检能力建设，将65岁及以上老年人查体引导到医院内，满足百姓需求，提高了工作效率，提升了服务能力，提高了服务质量。

（二）资金管理更加严格规范，绩效考核不断加强

根据国家财政部、国家卫生健康委、国家医疗保障局、国家中医药局联合印发《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号），及我区《成本测算依据和标准》规定要求，将绩效评价综合考核结果将作为结算半年/年度基本公共卫生服务项目补助资金的依据，按照实际服务人口数量和当年的人均补助经费标准，采取“先预拨、后结算”方式，加快资金的拨付进度，季度初实行预拨，年终考核完成后，按服务数量、考核结果再进行绩效分配，发挥了资金的使用效益。半年、年终或项目实施周期结束后，对半年、年终考核情况进行综合评价，兑现奖惩，根据综合考核实时结算本年度项目资金，年度内对各街镇卫生院、社区卫生服务中心项目的执行情况进行一年2次绩效评价，绩效评价结果将作为兑现奖惩结算半年/年度基本公共卫生服务项目补助资金的依

据，半年、年终的综合绩效评价采取“奖前 5 罚后 5”的模式对绩效评价结果兑现奖惩。年终根据各街镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室（站）实际完成数量及质量进行精细化结算。精细化结算后剩余资金的一部分设立国家基本公共卫生服务项目绩效奖金池（以下简称“奖金池”），奖金池上限为 200 万。2023 年罗庄区基本公共卫生服务预算 6175.71 万元，目前实际已下拨六次项目资金，共计 3088 万元，其中村级卫生室拨付 345.7 万元，村级经费占应拨资金的 11.2%，未能保证村级经费占比 40%的要求。2023 年人均基本公共卫生服务经费补助标准中新增 5 元全部落实到乡村和城市社区，统筹用于基层医疗卫生机构开展一老一小健康服务、公用经费及基本公卫等相关项目的支出，确保相关补助经费及时足额到位。

（三）加强重点人群服务工作落实。

1、加强健康教育，广泛进行核心知识宣传。强化重点人群健康教育有效性，做好国家基本公共卫生服务项目及家庭医生的宣传引导，在利用好传统媒体进行宣传的同时，积极利用微信公众号、各类短视频平台等新媒体做好国家基本公共卫生服务项目宣传。二是要切实做好“十公开”，在网格内利用多种渠道宣传国家基本公共卫生服务项目政策，主动向辖区群众公示开展基本公共卫生服务的机构名称，家庭医生团队成员、联系方式以及老年人体检和结果反馈、健康教育讲座、预防接种门诊安排等，有针对性地解决因对基本公共卫生服务政策知晓率不高而导致的辖区居民接受服务依从性差、感受度低等问题。持续抓好健康素养促进项目实施，采取多种措施推进健康生活

方式普及，加强促进健康的支持性环境建设。三是继续做好老年人预防跌倒、儿童青少年近视防控、高血压和2型糖尿病患者自我健康管理等核心知识宣传活动。强化诊间一对一健康教育，扩大健康积分活动范围，提高健康积分兑换项目设计的针对性，将诊间或线上远程提供的个体健康教育、健康咨询等信息同步纳入居民电子健康档案和医务人员健康教育服务工作量，实现与健康积分自动累计和医务人员薪酬挂钩，推动健康教育质量提升。截止目前我区已有40.3万人参与电子健康积分累积活动，有1000余人进行了积分服务兑换。

2、加强一老一小服务。继续以老年人健康体检为抓手做实老年人健康管理服务，加强上级医院或医共体牵头医院对基层医疗卫生机构的技术指导和质量控制，做好老年人健康体检报告分析和结果反馈，加强后续有针对性的健康指导、健康咨询、健康管理等服务。对体检报告出现阳性的指标要根据健康需求，加强诊疗诊治、转诊转介、健康干预等服务。以预防接种为主线，为0-6岁儿童主动提供健康管理、中医药健康管理、签约服务为一体的综合、连续服务，积极做好3岁以下婴幼儿健康养育照护和咨询指导。

3、开展血压筛查、慢病随访数据质控。做好辖区内35岁及以上常住居民血压筛查服务。利用好预检分诊台档案查询功能，村卫生室血压筛查记录登记本等方式，对首诊无档案或无慢病档案的居民进行血压测量，对结果异常的居民，要指导就诊并做好追踪随访，对确诊患者主动纳入基本公共卫生服务或签约服务，形成慢病管理闭环，2023年度通过血压筛查纳入高血压患者健康管理人数1549人。对在管患者血压、血糖随访数

据开展质控、比对和治理。三、四季度通过系统抽档核查的形式对血压、血糖控制率等数据明显异常的地区、加强督导及数据治理，截止目前，我区血压、血糖控制率已分别下降7.1%、8.4%。我区将持续性开展随访数据治理工作。

（四）加强项目精细化管理，在提质增效见成效

对各专项项目实行责任化、明确化、协作化、统一化、模式化、精细管理模式，在提质增效上下功夫。整体工作上，卫生院将辖区分片，由项目人员对儿保、孕产妇、预防保健等进行专人、定向、包片管理，对居民健康档案、慢性病、老年人实行分类管理，将责任明确落实到每位工作人员身上。相互协作上，科室之间密切配合，将儿保管理与预防接种有机结合，做好衔接，有效提高了儿童健康管理率和预防接种率。在健康教育中，实行流水线作业，全区多数单位统一印制宣传材料，降低成本，街镇辖区统一活动内容、统一活动时间，确保活动覆盖面及受益人群范围，提高了健康教育知晓率和健康行为形成率。在妇保工作中继续落实购买服务，将全区计生专职人员纳入基本公共卫生服务团队，签订三方协议书，协助承担辖区基本公共卫生服务项目工作，按照国家孕产妇保健有关规范要求，进行孕产妇全程追踪与管理工作，及时督促服务人群到辖区卫生院（社区卫生服务中心）规范接受健康管理，使村级计生主任转变了服务观念，从计生管理转变到卫生健康服务中去，切实提升当地妇幼健康水平，共同维护我区基本公共卫生事业健康发展，社会和谐稳定。

（五）12类国家基本公共卫生服务项目开展更加规范。

1、规范居民健康档案管理。罗庄区现有常住人口693900人，截止目前，已有614857人建立居民电子健康档案，建档率88.6%。常住人口签约数404494人，签约率57.26%，较2022年增幅超过5%。年度辖区内档案中有动态记录的档案份数45.68万份，档案动态使用率为74.3%。

2、提高孕产妇和0-6岁儿童健康服务水平。一是多渠道建立孕产妇底册，提高孕产妇健康管理率。各卫生院通过乡医、村妇女主任，计生专职人员、免费孕情登记等，多途径掌握辖区孕产妇信息并免费提供健康管理服务。二是推广预防接种和儿童保健一体化服务模式，将儿童体检室和预防接种室融为一室或相邻，方便儿童先查体后接种，提高项目实施效率。三是督促辖区孕产妇回当地医院建立母子保健手册，并免费发放叶酸。辖区2023年年度活产数3524人，机构核实早孕建册人数为3180人，早孕建册率90.24%，出院后28天内接受过产后访视的产妇人数为3221人，产后访视率91.40%。照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数为3201人，新生儿访视率90.83%。

3、扎实做好高血压、糖尿病患者的健康管理。认真落实35岁及以上人群血压筛查，结合居民建档、老年人查体、高危人群随访、日常诊疗等多途径发现慢性病患者，一经确诊实施登记管理。系统显示纳管高血压患者53351人。高血压患者任务完成率106.23%，规范管理高血压患者35018人，规范管理率为65.63%；年内糖尿病患者健康管理22800人，患者健康管理任务完成率110%以上，规范管理糖尿病患者14911人，规范管理率为65.4%。

4、高质量开展65岁及以上老年人健康管理服务。各单位通过“引进来”和“走出去”的方式，对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，免费组织健康查体，对查体结果及时告知反馈，对发现的高血压和糖尿病等患者及时纳入慢性病健康管理。罗庄区核定应管理65岁及以上老年人96661人，系统显示纳管老年人83181人。2023年度完成各项健康体检的64750人，系统显示65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率66.9%。中医体质辨识和中医药保健指导66570人，老年人中医药管理服务率为69.75%。

5、做好严重精神障碍患者管理工作。2023年罗庄区严重精神障碍在册患者人口总数为2948人，严重精神障碍患者检出率是4.25%，管理在册患者数2948人，规范管理患者2947人，规范管理率99.97%。

6、其它项目工作规范开展。

（七）做好年度健康信息分析反馈

按照《山东省卫生健康委关于规范做好基本公共卫生服务项目居民健康信息反馈工作的通知》要求，依托现有全民健康信息平台或基本公共卫生服务信息系统，自动分析生成居民健康数据曲线、形成简要健康评价和健康指导建议的工具或模块。2023年，罗庄区升级优化基本公卫信息系统，让数据多跑路，让群众少跑腿，实现“健康罗庄”微信公众号个人电子健康档案向居民开放，实现档案自主查询、自主建档，将居民查体数据形成可视化健康分析报告推送至公众号，居民通过注册，可查询本年度体检数据，方便居民足不出户就

可查看自己的健康分析报告。在“健康罗庄”微信公众号设立“年终健康大盘点”专题或专栏，集中向已经注册查询健康档案的居民推送可视化的本人健康状况分析报告，或通过多种形式，将纸质健康状况分析报告向居民反馈健康信息。通过及时反馈年度健康信息分析报告，广泛开展国家基本公共卫生服务项目宣传，利用信息化手段整合国家基本公共卫生服务项目居民健康信息，集中向居民反馈，引导居民及时掌握自身健康状况，树立“每个人是自己健康第一责任人”的理念，进一步提高了辖区居民的健康意识，加强自我健康管理，践行健康的生活方式。

（八）提升基本公共卫生服务项目实施效果和知晓率。

通过近几年实施基本公共卫生服务项目，基层医疗卫生机构为辖区居民提供服务的及时性和服务质量得到逐步明显提升，国家惠民政策知晓率和健康教育防病知识知晓率，接受服务群众的满意度大幅度提高。

三、项目绩效自评开展情况

为提高考核质量和提升我区项目工作水平，我区全年组织二轮次的综合绩效评价工作，分别于7月份和11月由区卫健局组织疾控中心、健康促进中心相关专业人员对所辖10家基层医疗卫生机构进行综合考核。根据《临沂市罗庄区2023年年度基本公共卫生服务项目绩效考核手册》（以下简称《手册》），在考核前进行了严格的统一培训，要求考核组严格按照《手册》中的指标和标准开展工作，严谨规范地开展现场考核工作。考核完成后，形成考核报告。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1、资金管理。2023年我区资金拨付采取先预拨启动经费，最后根据绩效考核结果、服务数量进行精细化结算，并按年度成绩排名兑现奖惩，由区财政局通过国库集中支付拨付给各基层医疗卫生机构。

2、资金使用。基本公共卫生服务经费实行了专款专用，严格按项目资金管理办法进行管理。罗庄区辖区内共有10家实施基本公共卫生服务项目的基层医疗卫生机构，其中5家公立医疗机构、5家民营医疗机构。总服务人口693900人，2023年基本公共卫生服务补助资金按照人均89元的补助标准预算，应补助基本公共卫生服务项目6175.71万元，目前实际已下拨六次项目资金，共计3088万元，人均补助到位44.5元，资金到位率55.63%，其中村级卫生室拨付345.7万元，村级经费占应拨资金的11.2%，未能保证村级经费占比40%的要求。

3、项目资金使用情况：我区基本公共卫生服务经费严格按项目资金管理办法实行专款专用。由区卫健局、区财政局联合制定预算方案，完善村级经费“先预拨、后结算”机制，区卫生健康局或乡镇卫生院根据村卫生室预期完成的任务量或参照上年度同期结算经费进行预拨，预拨比例不低于所需经费的70%，并根据绩效评价情况进行季度和年度资金结算，充分保障乡村医生权益，明确了经费分配和补助标准，年终经费精细化结算。

4. 项目资金审核管理情况：我区2023年对10处街镇卫生院进行了多次督查与审核，对不属于专项资金支付范畴的坚决不予支付或开支，保障了项目资金的安全合理使用。

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

（二）项目绩效指标完成情况分析。

2023年度基本公共卫生服务项目完成了预算目标，取得良好的效果，具体表现在：

1、产出质量完成情况分析。

截至12月31日，罗庄区辖区常住人口693900人，共建立居民电子健康档案614857份，建档率88.6%，年度辖区内档案中有动态记录的档案份数45.68万份，档案动态使用率为74.3%。

各卫生院和社区服务中心全部制定了健康教育工作计划和干预策略，健康教育讲座每年不少于12次，做到授课有计划安排、有记录。利用宣传栏等阵地向居民宣传健康保健、卫生科普知识，每季度卫生室更换一到二期，医院更换三期宣传内容。能探索创新健康教育活动方式，广泛开展丰富多彩的健康教育。开展上街入户宣传并发放健康知识材料普及健康知识。

辖区2023年年度活产数3524人，机构核实早孕建册人数为3180人，早孕建册率90.24%，出院后28天内接受过产后访视的产妇人数为3221人，产后访视率91.40%。照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数为3201人，新生儿访视率90.83%。

罗庄区核定应管理65岁及以上老年人96661人，系统显示纳管老年人83181人。2023年度完成各项健康体检的64750人，系统显示65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率

66.9%。中医体质辨识和中医药保健指导66570人，老年人中医药管理服务率为69.75%。

系统显示纳管高血压患者53351人。高血压患者任务完成率106.23%，规范管理高血压患者35018人，规范管理率为65.63%；年内糖尿病患者健康管理22800人，患者健康管理任务完成率110%以上，规范管理糖尿病患者14911人，规范管理率为65.4%。

2023年罗庄区严重精神障碍在册患者人口总数为2948人，严重精神障碍患者检出率是4.25%，管理在册患者数2948人，规范管理患者2947人，规范管理率99.97%。

传染病和突发公共卫生事件报告和处理率100%，各医疗单位均能按规定正常地开展网络直报工作，有相应的领导组织和报告网络，管理制度较健全；网络直报配有专机，且有专人负责，疫情资料归档，内容较完整。

肺结核患者管理和规则服药方面，均按照规范要求开展工作，患者管理率和规则服药率均达到100%。

2、效益指标完成情况分析

通过各基层医疗卫生机构一年来的共同努力，扎实工作，稳步推进12项基本公共卫生服务项目工作，广泛开展基本公共卫生服务项目政策宣传，公示免费提供的基本公共卫生服务项目，切实提高群众知晓率和满意度。通过电话随访，调查居民对国家基本公共卫生服务项目知晓情况和综合满意度情况，建立健康档案知晓率为76.43%；健康档案开放查询知晓率44.49%；健康知识知晓率调查99%；国家基本公共卫生

服务项目知晓率40.53%；抽查的服务对象综合满意度97.15%；医务人员综合满意度为100%。

根据《罗庄区2023年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》，从组织管理、资金管理、项目执行、项目效果四大项逐一评分，2023年度基本公共卫生服务项目绩效评分，10个街镇有4个街镇得分在80分以上，有5个街镇得分在70分以上，1个街镇得分在65分以上，无基本合格和不合格乡镇，全区平均得分78.51分。

（三）其他需要说明的事项。

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

五、项目绩效自评结论

（一）自评结论。

全区2023年度基本公卫服务取得了良好成绩，基本达到了预期效果，对保障全区居民身体健康起到重要作用，但发展不平衡问题比较突出，机构之间差异较大，项目之间也有较大差异，还存在一些制约和影响社区卫生服务机构发展的突出问题。目前看，要提高全区基本公共卫生服务绩效，除了加强组织管理和调动医务人员积极性，打造一支专业化基本公共卫生队伍外，还要解决好体制机制以及社区卫生服务机构基础条件的改善等问题。

（二）绩效自评工作的经验及做法。

1、进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见

的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

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

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

（三）存在的困难、问题。

1.因我区医疗现状情况特殊，目前全区无区级二级以上公立医院，街镇医院承提基本公卫有5家私立，5家公立，基层卫生信息系统与二级以上综合医院无法做到互联互通，信息系统许多功能模块不能研发或充分利用（或与其他系统不融合），没有建立与医保部门对接，与预防接种数据也未串联。

2.街镇卫生院公卫人员力量不足，临床医务人员主动参与签约服务的意识不够，乡村医生年龄老化，难以确保基本公卫工作质量。

3.居民流动性较大，且主动配合意识不够，项目工作落实到位有点难度。

4.2023年面对新冠疫情后经济下行的形势，基本公卫资金迟迟不到位，基层公卫人员工作积极性受到影响，对项目正常开展造成影响。

（四）绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

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

2、各街镇对目标管理人员的服务略有松懈，导致部分重点人群管理率不达标，且相关档案更新不及时，出现了不真实、不规范档案。

3、下一步进一步加大工作力度，及时拨付项目资金，加强项目资金监管，规范项目工作质量，提升项目工作水平，对档案不规范、不真实等问题即刻组织人员进行排查、完善；对任务指标未能完成的，应制定详细的工作计划，按时间节点完成相关指标任务，做到整体工作上台阶。

附件：区内排名、主要数据表、问题列表及说明、相关证据

罗庄区卫生健康局

2023年12月30日

附件：

表2.1 罗庄区2023年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价汇总表

机构名称	组织管理 (20 分)	资金管理 (10 分)	项目执行 (46 分)	项目效果 (24 分)	得分 (100 分)	排名
罗庄	18.74	8.3	42.64	15.83	85.51	1
沂堂	17.59	8.43	41.46	15.55	83.03	2
册山	18.37	8.32	40.11	15.99	82.79	3
盛庄	17.23	8.23	41.61	14.59	81.66	4
高都	18	8.32	36.63	16.17	79.12	5
汤庄	16.55	8.35	40.76	13.18	78.84	6
黄山	16.52	8.36	39.39	14.02	78.29	7
双月湖	17.87	8.24	33.78	14.29	74.18	8
傅庄	15.29	8.33	34.49	15.23	73.34	9
褚墩	15.45	8.33	31.77	12.81	68.36	10
平均	17.161	8.32	38.26	14.77	78.51	

表2.2 罗庄区2023年度国家基本公共卫生服务项目组织管理评分表

评价对象 名称	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	得分（20分）
	制度建设（1.5分）	数据分析（2分）	重点人群服务（5分）	医防融合（5分）	项目宣传及有关活动实施（2分）	绩效评价及问题整改（2.5分）	家医重点工作安排（2分）	
罗庄	1.50	1.90	5.00	4.64	1.50	2.50	1.70	18.74
盛庄	1.50	2.00	3.70	4.35	1.60	2.50	1.58	17.23
傅庄	1.30	1.60	3.70	4.00	0.90	2.10	1.69	15.29
册山	1.40	2.00	4.30	4.42	1.75	2.50	2.00	18.37
高都	1.50	2.00	3.70	4.70	1.60	2.50	2.00	18.00
沂堂	1.30	2.00	3.90	4.52	1.70	2.50	1.67	17.59
褚墩	1.50	1.80	2.60	4.10	1.15	2.50	1.80	15.45
黄山	1.50	2.00	3.90	3.87	1.50	2.50	1.25	16.52
双月湖	1.50	1.90	4.60	4.43	1.25	2.50	1.69	17.87
汤庄	1.30	2.00	3.70	4.05	1.30	2.50	1.70	16.55
平均分	1.43	1.92	3.91	4.31	1.43	2.46	1.71	17.16

表2.3 资金管理绩效评价统分表

序号	机构名称	预算执行（10分）				得分 10分
		预算执行率（2分）	村卫生室补助到位情况（2分）	资金使用合规率（2分）	补助经费精细化管理（4分）	
1	罗庄	2.00	0.30	2.00	4.00	8.30
2	盛庄	2.00	0.23	2.00	4.00	8.23
3	傅庄	2.00	0.33	2.00	4.00	8.33
4	册山	2.00	0.32	2.00	4.00	8.32
5	高都	2.00	0.32	2.00	4.00	8.32
6	沂堂	2.00	0.43	2.00	4.00	8.43
7	褚墩	2.00	0.33	2.00	4.00	8.33
8	黄山	2.00	0.36	2.00	4.00	8.36
9	双月湖	2.00	0.24	2.00	4.00	8.24
10	汤庄	2.00	0.35	2.00	4.00	8.35
11	平均值	2.00	0.32	2.00	4.00	8.32

表2.4 罗庄区2023年国家基本公共卫生服务项目项目执行统分表

单位	1.居民健康档案(4分)	2.健康教育(4分)	3.0-6岁儿童健康管理(3分)	4.孕产妇健康管理(4分)	5.65岁及以上老年人(6分)	6.高血压患者健康管理(6分)	7.糖尿病患者健康管理(6分)	8.严重精神障碍患者健康管理(4分)	9.传染病报告及处理(4分)	10、卫生监督协管(2分)	11.中医药健康管理(1分)	12、肺结核患者健康管理(2分)	总分(46分)
罗庄	2.60	3.95	3.00	4.00	5.96	6.00	4.65	3.50	4.00	2.00	0.98	2.00	42.64
盛庄	3.53	3.90	2.80	2.00	5.90	5.22	6.00	3.30	4.00	2.00	0.96	2.00	41.61
傅庄	3.46	4.00	2.10	0.14	3.00	4.00	5.16	3.80	4.00	2.00	0.83	2.00	34.49
册山	2.23	3.80	1.87	1.80	6.00	5.81	5.97	3.90	4.00	2.00	0.73	2.00	40.11
高都	3.13	3.95	2.00	1.70	5.90	4.32	3.00	3.70	4.00	2.00	0.93	2.00	36.63
沂堂	2.88	4.00	2.80	2.58	6.00	6.00	4.97	3.30	4.00	2.00	0.93	2.00	41.46
褚墩	2.93	3.90	1.87	0.90	2.00	4.00	4.00	3.40	4.00	2.00	0.77	2.00	31.77
黄山	2.51	4.00	1.85	1.96	6.00	6.00	4.81	3.50	4.00	2.00	0.76	2.00	39.39
双月湖	2.26	3.80	2.36	0.57	2.45	4.92	5.00	3.50	4.00	2.00	0.92	2.00	33.78
汤庄	3.22	3.80	2.10	1.08	6.00	6.00	5.97	3.70	4.00	2.00	0.89	2.00	40.76
平均	2.85	3.91	2.28	1.67	4.92	5.18	4.74	3.56	4.00	2.00	0.87	2.00	38.26

表 2.5 罗庄区 2023 年国家基本公共卫生服务项目年度项目效果评分表

单位	居民健康档案 (4分)	65岁及以上老年人(4分)	高血压患者健康管理(4分)	糖尿病患者健康管理(4分)	0-6岁儿童健康管理(4分)	家庭签约服务 (4分)	项目效果得分 (24分)
罗庄	2.36	2.97	2.80	2.91	3.04	1.75	15.83
盛庄	1.94	3.30	2.02	2.42	3.31	1.61	14.59
傅庄	1.88	2.42	3.57	2.47	3.19	1.71	15.23
册山	2.10	3.05	2.27	3.32	3.21	2.04	15.99
高都	2.32	2.78	2.58	3.13	3.48	1.87	16.17
沂堂	2.24	3.11	1.82	2.68	3.39	2.31	15.55
褚墩	1.09	2.11	2.17	2.07	2.82	2.55	12.81
黄山	1.27	2.69	2.21	2.53	3.12	2.20	14.02
双月湖	1.92	2.78	2.47	2.48	2.97	1.66	14.29
汤庄	1.58	2.78	2.01	2.23	2.78	1.79	13.18
合计	1.87	2.80	2.39	2.62	3.13	1.95	14.77

问题列表：

罗 庄 问 题 列 表

序号	评价项目		存在问题
1	组织管理		1. 老年人分析报告建议无针对性。 2. 健康积分参与人数及兑换人数较低。 3. 未做好核心知识宣传，无新媒体宣传资料 4. 十公开中健康积分排名兑换及签约居民咨询、健康监测、就诊转诊内容无效。 5. 功能社区服务预约不达标
2	资金管理		预算执行率不到位
3	项目执行	居民健康档案	建档率 72%，未达指标要求。规范化电子健康档案覆盖率 22%，未达指标要求。档案抽样 10 份，不规范档案 7 份，其中 6 份档案无体检记录（高依诺，王航宇，高紫晨，王子柚，许金红，闫颜冉）。1 份档案体检表不规范（李海龙），吸烟情况前后不一致，饮食习惯空项，无本人、反馈人签字
4		65 岁以上老年人健康管理	3 份不规范：李守启危险因素控制不规范，陈洪美无核心知识宣教记录，高明芬无核心知识宣教记录。
5		高血压患者健康管理	1. 高血压患者任务完成率为：100.02%，已达 100%指标评价要求； 2. 共抽查 10 份档案：规范档案 8 份，规范管理率 80%；档案中 2 份不规范：连本学：体检表主要用药情况未填写。伊善秀：随访表下一步管理措施有漏项，随访照片不规范，体检表健康评价空项，健康指导未减体重和腰围。 3. 在管高血压患者家庭医生签约率：99.85% 已达 60%指标评价要求 4. 高血压患者健康管理服务真实性核查：抽取不失访档案 5 份，无不真实档案
6		糖尿病患者健康管理	抽取十份档案，五份不规范，一份不承认； 1. 徐左兰体检表中未指导饮食 2. 李如兰随访表中生活指导方式错误，体检表中主要用药情况，现存主要问题未填写，血压高于高于正常，体重超重未评价，未指导饮食 3. 张书平，吴兴芹个人基本信息既往史糖尿病未填写确诊时间 4. 周济群不承认血糖高患有糖尿病从不服用降糖类药物 5. 徐芝玲随访表中用药情况，下一步管理措施未勾选，体检表主要用药情况，现存主要问题未勾选，健康指导未勾选纳入慢病健康管理

7		孕产妇健康管理	未发现问题
8		儿童健康管理	随机抽取 10 份档案，仔细查找没有发现不规范档案
9		中医药健康管理	儿童中医药健康管理率达标，老年人中医药健康管理率未达标。
10		肺结核患者健康管理	可疑及疑似肺结核患者推介转诊数未达标，确诊肺结核患者比例 2.7%，肺结核患者发现率不达标
11		严重精神障碍患者健康管理	1. 严重精神障碍患者报告患病率低（4.35%），低于市级标准 5%。 2. 本年增加的在册患者数也很少
12		传染病报告及突发公卫事件	送检手足口、其他感染性腹泻样本阳性率较低 预检分诊台未规范设置。
13		健康教育	整体较好
14		卫生监督	无
15	项目效果	居民健康档案知晓率和满意度	抽取居民、65 岁及以上老年人、高血压患者、糖尿病患者、0-6 岁儿童、家庭医生签约档案核实知晓率和满意度，具体情况见评价报告。
16		老年人知晓率和满意度	
17		高血压患者知晓率和满意度	
18		糖尿病患者知晓率和满意度	
19		0-6 岁儿童知晓率和满意度	
20		家医签约知晓率和满意度	

盛庄问题列表

序号	评价项目		存在问题
1	组织管理		1. 医防融合信息表出现未确认情况：徐敏、陆房建、高志英、滕秀兰。 2. 慢病人群随访记录质控过程不完整 3. 无自主体检能力 4. 各类人群转诊流程不畅 7. 医防融合健康积分参与人数及兑换人数较低，未推广自我管理小组 8. 十公开中健康教育及咨询活动安排；健康积分排名兑换及签约居民咨询、健康监测、就诊转诊内容无效。 9. 功能社区服务履约率不达标
2	资金管理		预算执行率不到位
3	项目执行	居民健康档案	2023 年电子健康档案覆盖率为 47.29%，当前年度常住人口签约率为 31.42%，不足 55%，不规范电子健康档案 5 份：尚雨晨无体检记录，李函静个人基本信息表不完整、无体检记录，韩欣瑶无体检记录，赵清华本人未签字，刘元强无体检记录，张树连个人基本信息表不完整、无体检记录。
4		65 岁以上老年人健康管理	6 份不规范：姜自君无核心知识宣教记录，刘新汉未指导健康饮酒，胡东玉血压 111/53 位评价，无核心知识宣教记录，顾荣琴无核心知识宣教记录，马富霞无核心知识宣教记录，马福兰无核心知识宣教记录。
5		高血压患者健康管理	1. 高血压患者任务完成率 95%. 未达到 100%评价指标要求. 2. 高血压患者基层规范管理率 20%. 未达到 62%评价指标要求. 规范管理高血压患者电子档案抽取 10 份，其中 8 份不规范 （1）无高血压健康教育核心宣传：管秀英，朱士霞，许娜，马玉秀，杨雪，刘强，吕巩固 （2）未在三高系统随访，张晴 3. 抽取 5 份电话，其中杨雪，家属接电话. 不知道患者年龄和出生年份
6		糖尿病患者健康管理	无
7		孕产妇健康管理	盛源小区：王嘉忆：自述孕 1 次，电脑档案记录孕 2 次，人流 1 次。 十里堡：李墨涵：产后访视孕 1 次，产后记录：阴道分娩一次，刨宫产 1 次。 白鹭金岸：张夺：产后访视记录：产次 0。 悦澜山：盛田凤自述三胎无流产记录：孕 4 次，产 1 次，无流产。 丰成社区：大成家苑：赵成金自述孕 5-6 月时第一次建档。
8		儿童健康管理	（1）刘庆筱 档案号 01209712 从开始到四岁龄未有健康检查记录 （2）付子毅 档案号 00800770

			缺 24 月、30 月、3 岁龄健康检查记录。
9		中医药健康管理	儿童中医药健康管理率达标，老年人中医药健康管理率未达标。
10		肺结核患者健康管理	可疑及疑似肺结核患者推介转诊数未达标，确诊肺结核患者比例 1.07%。
11		严重精神障碍患者健康管理	严重精神障碍患者报告率（4‰），低于市级标准 5‰
12		传染病报告及突发公卫事件	送检手足口样本阳性率较低
13		健康教育	讲座质量有待提高
14		卫生监督	无
15	项目效果	居民健康档案知晓率和满意度	抽取居民、65 岁及以上老年人、高血压患者、糖尿病患者、0-6 岁儿童、家庭医生签约档案核实知晓率和满意度，具体情况见评价报告。
16		老年人知晓率和满意度	
17		高血压患者知晓率和满意度	
18		糖尿病患者知晓率和满意度	
19		0-6 岁儿童知晓率和满意度	
20		家医签约知晓率和满意度	

付 庄 问 题 列 表

序号	评价项目		存在问题
1	组织管理		1. 实施方案绩效目标值仍然 61%，无任务数及绩效目标值附件。 2. 老年人分析报告建议无针对性，新冠重点人群分析错误。个人分析报告无与疾病史结合进行分析及指导。 3. 血压筛查记录及后续追踪随访筛查服务不完整。 4. 慢病人群随访记录质控过程不完整 5. 无自主体检能力 6. 各类人群转诊流程不畅 7. 医防融合健康积分参与人数及兑换人数较低，未推广自我管理小组 8. 未做好核心知识宣传 9. 十公开中健康教育及咨询活动安排；健康积分排名兑换及签约居民咨询、健康监测、就诊转诊内容无效；未公开家庭医生、团队成员及联系方式。 10. 绩效评价手册绩效目标值有误，报告内容过于简陋，质量指标有误 11. 三延伸中社区居民健康状况分析报告错误，未做到服务点张贴人员、活动安排及每周巡诊一次及以上。 12. 功能社区服务履约率不达标
2	资金管理		预算执行率不到位
3	项目执行	居民健康档案	刘海艳体检表心电图勾选异常，前后不一致。刘宝江无体检记录。王涵文无体检，个人信息表填写不全。胡俊峰，体检健康勾选不当。侯永波无体检记录。孙阿强无体检记录
4		65 岁以上老年人健康管理	10 份不规范，分别为：1. 李颜绿、姜增兰、李凤霞、贾桂兰。8 份均无健康教育核心信息。2. 丁桂兰居住情况空项、健康教育核心信息无记录，存在慢病但未纳入慢病管理。3. 周秀振健康教育核心信息无记录且无照片和居民签字，周月德健康教育核心信息无记录、居住情况空项、主要用药填写不规范。乔振英健康教育核心信息无记录、主要用药填写不规范。张自霞居住情况空项、无辅助检查结果、视力填写错误。王洪德主要用药填写不规范、健康教育核心信息无记录。

5		高血压患者健康管理	抽取档案 10 份，不规范档案 10 份，规范档案 0 份，电话核实真实性 5 份，其中真实 4 份，不真实 1 份。1、孙秀华，体检记录中无主要用药情况，未勾选高血压健康教育核心知识。2、宋桂美，原因为体检表中无主要用药情况。3、张玉芝，随访记录表中用药情况剂量填写错误，体检表中左右视力填写一致，未勾选高血压健康教育核心知识。4、杜秀英，未勾选高血压健康教育核心知识。5、陈景云，原因为体检记录中左右眼视力一致，未勾选高血压健康教育核心知识。6、秦玉银，电话回访没有接受过随访，但有随访记录，视为不真实，即为不规范。7、黄凤秀，随访记录用药剂量错误，未勾选高血压健康教育核心知识。8、冯秀德，随访次数不达标，体检记录中未填写减重目标，未勾选高血压健康教育核心知识。9、王义民，健康教育核心知识不完整。10、孟祥彩，原因为未勾选高血压健康教育核心知识。
6		糖尿病患者健康管理	抽取档案 10 份，不规范档案 10 份，规范档案 0 份，电话核实真实性 5 份，其中真实 5 份，不真实 0 份。1、刘贞爱，未勾选健康教育核心知识。2、张玉兰，随访记录第三季度无随访。3、吕桂廷，随访记录空腹血糖值 563mm/L 错误，未勾选健康教育核心知识。4、陈英凤，两次血糖控制不满意，未建议转诊，超重未评价，未勾选健康教育核心知识。5、刘学桂，未勾选健康教育核心知识。6、高春英，未勾选健康教育核心知识。7、陈玉学，体检记录无居民签字，未勾选健康教育核心知识。8、陈明英，未勾选健康教育核心知识。9、主父国品，体检记录中主要用药情况用法不合适，未勾选健康教育核心知识。
7		孕产妇健康管理	产后访视无拍照无签名。 窑北头：密瑞瑞，产前记录：孕1产1。 劳模店：冷雪：产后访视记录空白。 赵荣娜：本人自述流产3次，记录流产2次。 岳旦子：周静：孕产史：孕3产1，流产无记录。 邱旦子：陈艳：产前记录孕2次，刨宫产2次，人流1次，本人自述本次3胎。 朱其廷：产后访视产3次，孕前查体阴道分娩1次，本人自述3胎。 土山屯：张静：孕前查体产次0，产后访视记录产次2，自述孕中期建档，产后电话随访没入户。
8		儿童健康管理	(1) 唐一博 档案号 01600824 无 4 岁健康检查记录 (2) 胡思源 档案号 04002280 无 5 岁和 6 岁健康检查记录，填写原因未上学未及时查体，应该及时补查体。(3) 姜易成 档案号 02700158 无 5 岁健康检查记录
9		中医药健康管理	儿童中医药健康管理率未达标，老年人中医药健康管理率达标。
10		肺结核患者健康管理	可疑及疑似肺结核患者推介转诊数未达标，确诊肺结核患者比例 0%。
11		严重精神障碍患者健康管理	社会心理服务体系建设工作内容较单一

12		传染病报告及突发公卫事件	预检分诊台未规范设置； 临时性工作未按照工作要求完成
13		健康教育	整体较好
14		卫生监督	无
15	项目效果	居民健康档案知晓率和满意度	抽取居民、65 岁及以上老年人、高血压患者、糖尿病患者、0-6 岁儿童、家庭医生签约档案核实知晓率和满意度，具体情况见评价报告。
16		老年人知晓率和满意度	
17		高血压患者知晓率和满意度	
18		糖尿病患者知晓率和满意度	
19		0-6 岁儿童知晓率和满意度	
20		家医签约知晓率和满意度	

册山问题列表

序号	评价项目		存在问题
1	组织管理		1. 未及时修订绩效评价方案。 2. 医防融合信息表出现未确认情况：顾沙沟-王秀英 3. 无自主体检能力 4. 医防融合健康积分参与人数及兑换人数较低，未推广自我管理小组 5. 十公开中健康积分排名兑换及签约居民咨询、健康监测、就诊转诊内容无效。
2	资金管理		预算执行率不到位
3	项目执行	居民健康档案	常住人口签约率 51%，未达指标要求。 规范化电子健康档案覆盖率 9%，未达指标要求。档案抽样 10 份，不规范档案 9 份，其中 2 份档案无体检记录（王秀霞，凌宗翔），7 份档案体检表不规范（孙海龙，刘林箐，朱景芳，刘秀英，邵瑞瑞，徐丽，郑凤珍）基本信息表有空项，无本人签字，体检表两侧血压一致，健康评价未按体检情况如实填写，健康指导不全面，无本人、反馈人签字。
4		65 岁以上老年人健康管理	不规范 3 份：刘凤春 2023 年体检表无辅助检查记录，刘成军无核心健康宣教记录，王士英无核心健康宣教记录。
5		高血压患者健康管理	共抽查 10 份档案：规范档案 5 份，规范管理率 50%；档案中 5 份不规范：李月昌：未使用三高综合随访表，健康教育记录无核心知识宣教内容。郭玉章：随访表目前用药情况及此次随访分类有空项，体检表用药与随访用药不符。寇荣海：健康教育记录无核心知识宣教内容。高树强：健康评价内容填写不规范，健康指导未减体重。郭俊仕：体检用药与随访用药不符，腹型肥胖未评价，健康指导未减腰围。
6		糖尿病患者健康管理	抽取 10 份档案，4 份不规范： 1. 徐明秀随访表中用药情况用药单位错误，生活方式指导错误，体检表中主要用药情况未填写糖尿病用药 2. 葛明珍健康教育记录无核心知识宣传 3. 朱文彩体检表中主要用药情况未填写 4. 徐秀祥随访表生活方式指导错误，体检表中主要用药情况，现存主要问题未勾选，健康评价没有纳入慢性病患者健康管理，未指导饮食。
7		孕产妇健康管理	产后访视无照片无签字。 南头村：王晗玉：访视记录小儿黄染，本人自述小儿无黄染

8		儿童健康管理	(1) 王冠茹 档案号 00600122 无 3 岁健康检查记录 (2) 樊俊喆 档案号 00309201 无 4 岁健康检查记录及档案不规范 (3) 张博峻 档案号 02400667 无 5 岁健康检查记录及 24 月龄——4 岁档案不规范 (4) 刘佳怡 档案号 01908273 无 4 岁和 5 岁健康检查记录, 无健康管理卡。
9		中医药健康管理	儿童中医药健康管理率未达标, 老年人中医药健康管理率未达标。
10		肺结核患者健康管理	可疑及疑似肺结核患者推介转诊数未达标, 确诊肺结核患者比例 0%, 肺结核患者发现率不达标。
11		严重精神障碍患者健康管理	社会心理服务体系建设工作的内容较单一
12		传染病报告及突发公卫事件	送检手足口样本阳性率较低
13		健康教育	卫生室资料整理欠佳, 讲座质量有待提高
14		卫生监督	无
15	项目效果	居民健康档案知晓率和满意度	抽取居民、65 岁及以上老年人、高血压患者、糖尿病患者、0-6 岁儿童、家庭医生签约档案核实知晓率和满意度, 具体情况见评价报告。
16		老年人知晓率和满意度	
17		高血压患者知晓率和满意度	
18		糖尿病患者知晓率和满意度	
19		0-6 岁儿童知晓率和满意度	
20		家医签约知晓率和满意度	

高都问题列表

序号	评价项目		存在问题
1	组织管理		1. 医防融合信息表出现未确认情况：中坦村，徐德国。 2. 慢病人群随访记录质控过程不完整 3. 无自主体检能力 4. 各类人群转诊流程不畅 5. 医防融合健康积分兑换人数较低 6. 十公开中健康教育及咨询活动安排；健康积分排名兑换及签约居民咨询、健康监测、就诊转诊内容无效。
2	资金管理		预算执行率不到位
3	项目执行	居民健康档案	居民建档率 88.14%，不足 90%。签约率达标。抽取 10 份档案，其中 37131100702900447 孙莲花个人基本信息表血型不详、过敏史、居民签字空项。丁嘉睿无体检记录，李庆坤无体检记录，潘峰无体检记录，陈宝亮无体检记录。叶正玉无体检。
4		65 岁以上老年人健康管理	抽取 10 份档案，不规范档案 4 份，规范率 60%，原因为徐德印、薛志岭无 2023 年健康体检、徐元武健康体检表存在两项空项(照片+签字)、张明朋腰围 90cm 未减腹围，无记名签字，无核心知识宣教记录，张丙义无核心知识宣教记录。抽取 5 份档案电话查询真实性，真实率 100%。
5		高血压患者健康管理	抽取档案 10 份，不规范档案 8 份，规范档案 2 份，电话核实真实性 5 份，其中真实 4 份，不真实 1 份。1、高书梅：原因为用药情况不服药连续四次，视为不服从管理，体检居民未签字。2、赵永明：随访记录不服药连续四次，视为不服从管理，体检记录左右眼视力填写一致，居民未签字。3、彭文花：随访记录用药情况剂量单位有错项，体检记录健康评价错误，未减腰围。4、李新平：随访记录用药情况剂量单位有错项，下一步管理措施有错项，体检居民未签字，健康评价减腰围不规范。5、孙本洪：电话回访否认有高血压，不服降压药，与随访与档案记录不相符，视为不真实档案，即为不规范档案 6、李步华：随访记录下一步管理措施有漏项，体检记录中主要用药情况无高血压用药，居民无签字。7、郭玉华：随访记录用药情况剂量单位有错项，体检记录中左右眼视力不能一致，居民未签字。8. 刘景秀：随访记录用药情况填写无与服药依从性规律不相符，体检记录中健康指导未纳入慢病管理。
6		糖尿病患者健康管理	抽取档案 10 份，不规范档案 10 份，规范档案 0 份，电话核实真实性 5 份，其中真实 3 份，不真实 2 份。1 刘希美：疾病史无糖尿病确诊时间，体检用药情况无，无居民签字。2、何俊华：随访记录体重、身高未填写，血糖值无，体检记录现存主要健康问题空项。3、陈方霞：体检中现存主要健康问题不完整，无血糖值，体检健康评价腹型肥胖未评价。4. 郭英秀：电话回访否认血糖高，否认定期随访，但有随访记录，视为不真实档案，体检健康评价错误。5、徐建春：电话回访否认随访，

			但有随访记录，视为不真实档案，体检未测血糖，健康指导未减腹围。6、陈永玲：现存主要体检未测血糖，健康问题错误，未减体重未减腹围，未勾选健康教育核心知识。7、徐金生：5月份随访记录用药情况剂量单位错误，体检无血糖值，左右眼视力一致。8.李金才：体检记录中左右眼视力一致，居民未签字，反馈人未签字。9.黄自富:主要用药填写不规范，体检无居民签字。10.刘丙亮：体检记录健康评价错误，未减腹围，未勾选健康教育核心知识。
7		孕产妇健康管理	产后访视无照片，电脑记录助产机构未写全称。 程庄村：肖文雪，助产机构：妇幼。 中坦村：王沙沙，电脑记录流产1次，本人自述无流产
8		儿童健康管理	（1）胡馨予 档案号 00301947 无3岁—6岁健康检查记录，无健康管理卡（2）孙一帆 档案号 00203304 无5岁健康检查记录（3）赵俊喆 档案号 25200004 满月——3岁没有一次健康检查记录（4）王奕达 档案号 23900129 没有一次健康检查记录
9		中医药健康管理	儿童中医药健康管理率未达标，老年人中医药健康管理率未达标。
10		肺结核患者健康管理	可疑及疑似肺结核患者推介转诊数未达标，确诊肺结核患者比例 2.22%，肺结核患者发现率不达标。
11		严重精神障碍患者健康管理	社会心理服务体系建设工作的内容较单一
12		传染病报告及突发公卫事件	狂犬门诊设施及配备不合格，未配备高低盆； 疫苗储存不规范； 送检手足口、其他感染性腹泻样本阳性率较低
13		健康教育	整体较好
14		卫生监督	无
15	项目效果	居民健康档案知晓率和满意度	抽取居民、65岁及以上老年人、高血压患者、糖尿病患者、0-6岁儿童、家庭医生签约档案核实知晓率和满意度，具体情况见评价报告。
16		老年人知晓率和满意度	
17		高血压患者知晓率和满意度	
18		糖尿病患者知晓率和满意度	
19		0-6岁儿童知晓率和满意度	

20		家医签约知晓率和满意度	
----	--	-------------	--

沂 堂 问 题 列 表

序号	评价项目		存在问题
1	组织管理		1. 实施方案绩效目标值有误。 2. 血压筛查记录及后续追踪随访筛查服务不完整。 3. 慢病人群随访记录质控过程不完整 4. 无自主体检能力 5. 各类人群转诊流程不畅 6. 医防融合健康积分参与人数及兑换人数较低 7. 功能社区服务预约数量及履约率不达标
2	资金管理		预算执行率不到位
3	项目执行	居民健康档案	2023 年电子健康档案覆盖率为 27.37%，不规范电子健康档案 7 份，刘彩云个人基本信息表不完整、本人未签字，孙怀凤个人基本信息表不完整、无体检记录、本人未签字，朱圣奎个人基本信息表不完整、无体检记录、本人未签字，王倩倩个人基本信息表不完整、血型不详、本人未签字。刘桂丽无体检记录、血型不详、本人未签字，卢文超个人基本信息表不完整、血型不详、本人未签字、未填写身份证号码，田星星个人基本信息表不完整、无体检记录、血型不详、药物过敏史未填写。
4		65 岁以上老年人健康管理	不规范 3 份：张奇银无核心知识宣教记录，王秦云无核心知识宣教记录，反馈无本人签字，刘保英无核心知识宣教记录，李善伍体检表中主要用药情况不规范，无核心知识宣教记录，朱照芝居住情况空项，主要用药填写不规范，
5		高血压患者健康管理	规范管理高血压患者电子档案抽取 10 份，其中 3 份不规范 1. 无高血压健康教育核心宣传：鞠方苓， 2. 未按照季度随访（缺少随访记录）：候中芳，陈红红
6		糖尿病患者健康管理	糖尿病患者基层规范管理率 10%. 未达到 62%评价指标要求. 规范管理糖尿病患者电子档案抽取 10 份，其中 3 份不规范 （1）郭静体检表无血糖值、左右视力空项。 （2）卢兆荣，随访记录血糖值错项，档案显示 5.6，实际打电话 11 点多，未填此次随访分类，视为不规范。 （3）朱永梅，健康体检中，血压值高，肥胖问题，在健康评价中均未体现。 不真实档案：马高峰。否认糖尿病，否认血糖高，否认吃降糖药。健康体检中，现存主要健康问题，血压血糖均未体现。

7		孕产妇健康管理	荆山：赵梦华，产后访视自述未查产后情况。 产妇产后访视记录：刘小蝶 产妇访视时间：2023 年 1 月 13 号，新生儿访视时间：2023 年 2 月 3 号。 随访记录中第一次空白未填：后峰山：孔祥兰，前柳：单付秀：丰山：袁计红，前迷龙：王蓓蕾。
8		儿童健康管理	（1）李佳政 档案号 01602482 缺 30 月和 3 岁健康检查记录（2）孙感恩 档案号 01001061 缺 3 岁和 5 岁健康检查记录
9		中医药健康管理	儿童中医药健康管理率未达标，老年人中医药健康管理率达标。
10		肺结核患者健康管理	可疑及疑似肺结核患者推介转诊数未达标，确诊肺结核患者比例 2.68%。
11		严重精神障碍患者健康管理	1. 严重精神障碍患者报告患病率低（4.35%），低于市级标准 5%。 2. 本年增加的在册患者数也很少
12		传染病报告及突发公卫事件	检验科无异常结果反馈记录； 送检其他感染性腹泻样本阳性率较低。
13		健康教育	整体较好
14		卫生监督	无
15	项目效果	居民健康档案知晓率和满意度	抽取居民、65 岁及以上老年人、高血压患者、糖尿病患者、0-6 岁儿童、家庭医生签约档案核实知晓率和满意度，具体情况见评价报告。
16		老年人知晓率和满意度	
17		高血压患者知晓率和满意度	
18		糖尿病患者知晓率和满意度	
19		0-6 岁儿童知晓率和满意度	
20		家医签约知晓率和满意度	

褚墩问题列表

序号	评价项目		存在问题
1	组织管理		1. 老年人分析报告建议无针对性，新冠重点人群分析错误。个人分析报告无与疾病史结合进行分析及指导。 2. 医防融合信息表出现未确认情况：张文玉、刘景如、付学英 3. 血压筛查记录及后续追踪随访筛查服务不完整。 4. 慢病人群随访记录质控过程不完整 5. 无自主体检能力 6. 各类人群转诊流程不畅 7. 医防融合部分设备配备不完整，健康积分参与人数及兑换人数较低，未推广自我管理小组 8. 无新媒体宣传资料 9. 十公开中健康积分排名兑换及签约居民咨询、健康监测、就诊转诊内容无效。 10. 绩效评价手册绩效目标值有误，报告内容过于简陋，质量指标有误 11. 三延伸中社区居民健康状况分析报告错误，未做到在楼宇张贴家医信息。
2	资金管理		预算执行率不到位
3	项目执行	居民健康档案	建档率、签约率达标。抽取 10 份居民档案，五份档案不规范，其中 37131110202104214 张志娟联系电话、居民签字空项、血型不详；37131110201489569 张龙浩、37131110200601011 李福豪血型不详、签字空项、身份证号码空项；37131110202001783 王俊田血型不详、居民签字空项；37131110120300051 邵同玉无体检表。王子涵无体检表。
4		65 岁以上老年人健康管理	10 份不规范、1 份不真实；分别为 1. 密士玲、杨夫云、张桂勤、刘方知、刘方杰、张可彩、赵景云、彭春然、张凤兰、高奉英 10 人均无健康教育核心知识记录，杨夫云：体检表居民无签字、尿常规异常未评价，张桂勤、赵景云、彭春然：体检表居民无签字，刘方知、张凤兰：老年人生活自理能力评估、老年人健康状态自我评估、辅助检查无记录，刘方杰：本人否认体检，老年人生活自理能力评估，辅助检查无记录，张可彩：记不清是否体检，体检表居民无签字，高奉英：老年人生活自理能力评估表、辅助检查无记录。
5		高血压患者健康管理	抽取档案 10 份，不规范档案 10 份，规范档案 0 份，电话核实真实性 5 份，其中真实 4 份，不真实 1 份。1、李凤兰：原因为体检记录中居民未签字，未勾选高血压健康教育核心知识。2、李景兰：随访记录用药情况 11 月未填服药依从性，8 月份随访分类未填，无随访照片，体检记录居民未签字，未勾选高血压健康教育核心知识。3、汤国荣：随访记录用药剂量单位错误，体检记录主要用药无，视力左右眼不能填写一致，本人未签字，未勾选高血压健康教育核心知识。4、付珍：随访记录服药依从性，此次随访分类，下一步管理措施均有漏项，体检记录主要健康问题未选高血压，

			居民未签字，健康指导未纳入慢病管理，未勾选高血压健康教育核心知识。5、曹玉华：随访记录，7月份无用药记录与规律用药不成逻辑，下一步管理措施有漏项，无随访照片，体检记录无照片，居民无签字，未勾选高血压健康教育核心知识。6、张文举：7月份无用药记录与规律用药不成逻辑，下一步管理措施有漏项，无随访照片，体检记录居民未签字，无照片，健康指导未纳入慢病管理，未勾选高血压健康教育核心知识，无照片。7、刘方学：随访记录用药计量单位有错项，随访分类有漏项，体检记录健康评价错误，未减体重，本人未签字，未勾选高血压健康教育核心知识。8、徐琛：随访记录剂量单位有错项，健康体检反馈人无签字，未勾选高血压健康教育核心知识。9、郝金芳：电话回访没有接受过随访，但有随访记录，视为不真实，即为不规范。，随访记录剂量单位有错项，体检记录现存主要健康问题未选高血压，未勾选高血压健康教育核心知识。10、赵保金：随访记录用药剂量单位有错项，体检记录左右眼视力填写一致，未勾选高血压健康教育核心知识。
6		糖尿病患者健康管理	抽取档案10份，不规范档案10份，规范档案0份，电话核实真实性5份，其中真实4份，不真实1份。1、周建美：既往史中糖尿病及确诊时间未填写，体检记录无居民签字。2、杨怀玲：电话随访否认血糖高，无随访，但有随访记录，视为不真实，随访次数不达标，体检记录无居民签字。3、张连富：体检记录无居民签字，未勾选健康教育核心知识。4、王玉芝：体检记录无居民签字，未勾选健康教育核心知识。5、潘之兰：体检记录无居民签字，未勾选健康教育核心知识。6、朱兴侠：体检记录居民未签字，未勾选健康教育核心知识。7、张艳娟：随访记录中用药情况无用药，体检记录中左右视力一致，无居民签字，超重未评价，未勾选健康教育核心知识。8、朱兴宏：体检记录中现存主要健康问题，无血糖，超重未评价，未减重，未勾选健康教育核心知识。9、张正全：居民体检未签字，未勾选健康教育核心知识。10、李问全：随访次数不达标，居民体检未签字，体检用药情况无，随访分类及下一步管理措施有漏项，未勾选健康教育核心知识
7		孕产妇健康管理	产后访视无签名无照片。 青石塘：梁兆敏：产前检查产次2，产后产次1，产妇访视日期2023.9.12，新生儿访视日期2023.10.16。 东卜庄：王菲：末次月经记录2022.5.5，预产期记录2022.2.12，产妇随访日期3.21，小儿随访日期3.20。 碑住三村：陶希玲：产后随访无产次，第二次产前检查：停经9个月无不适。 廖屯村：李思茹：预产期错误。 朱庄：高慧，产后访视产次不一致。
8		儿童健康管理	(1)田开心 档案号02100200 无6岁健康检查记录(2)杨竣宇 档案号01901818 2岁——5岁无健康检查记录 无健康管理卡(3)颜梦迪之女 档案号22900011 只有1月健康检查记录，之后到3岁无健康检查记录(4)张晨好 档案号01004466 从18月龄——4岁均无健康检查记录，无管理卡

9		中医药健康管理	儿童中医药健康管理率未达标，老年人中医药健康管理率达标。
10		肺结核患者健康管理	可疑及疑似肺结核患者推介转诊数未达标，确诊肺结核患者比例 0%，肺结核患者发现率不达标。
11		严重精神障碍患者健康管理	1、本年度净增加在册严重精神障碍患者人数为 0。 2、心理服务体系建设中的宣传讲座内容单一
12		传染病报告及突发公卫事件	送检手足口、其他感染性腹泻样本阳性率较低
13		健康教育	讲座质量有待提高
14		卫生监督	无
15	项目效果	居民健康档案知晓率和满意度	抽取居民、65 岁及以上老年人、高血压患者、糖尿病患者、0-6 岁儿童、家庭医生签约档案核实知晓率和满意度，具体情况见评价报告。
16		老年人知晓率和满意度	
17		高血压患者知晓率和满意度	
18		糖尿病患者知晓率和满意度	
19		0-6 岁儿童知晓率和满意度	
20		家医签约知晓率和满意度	

黄山问题列表

序号	评价项目		存在问题
1	组织管理		1. 医防融合信息表抽档中出现两份不完整：东蔡村陈兆兰、凤凰庄陈学德。 2. 慢病人群随访记录质控过程不完整 3. 各类人群转诊流程不畅 4. 十公开中健康积分排名兑换及签约居民咨询、健康监测、就诊转诊内容无效。 5. 三延伸中社区居民健康状况分析报告错误；未在网格内设置家医服务点及后续服务 6. 功能社区服务预约及履约数量较少 7. 无自主体检能力 8. 三高诊室/家庭医生工作室未配备尿微量蛋白仪，未利用三高系统实现转诊协诊。 9. 健康积分兑换人数较低，未推广自我管理小组。
2	资金管理		预算执行率不到位
3	项目执行	居民健康档案	1、建档率 91%，达到指标要求。 2、常住人口签约率 51%，未达指标要求。 3、规范化电子健康档案覆盖率 18%，未达指标要求。档案抽样 10 份，不规范档案 8 份，其中 1 份无体检记录（王应连），7 份体检表不规范（魏丙兰，诸葛祥俊，舒纪芬，王洪美，周友花，刘超，李进云）两侧血压一致，吸烟情况前后不一致，饮食习惯空项，健康评价未按体检情况如实填写，健康指导不全面，无本人、反馈人签字。
4		65 岁以上老年人健康管理	4 份不规范：于秀彩无核心知识宣教记录，颜士美无核心知识宣教记录，孙庆恒无核心知识宣教记录，唐文荣辅助检查未上传报告单，无本人签字，危险因素控制填写不规范。
5		高血压患者健康管理	1. 高血压患者任务完成率为：110.17%，已达 100%指标评价要求； 2. 共抽查 10 份档案：规范档案 7 份，规范管理率 70%；档案中 3 份不规范：王芳荣：体检表现存主要问题高血压空项，健康评价不完整，健康指导未减体重。廖善芳：体检表主要用药情况未填写。郭兰：体检用药与随访用药不符。 3. 在管高血压患者家庭医生签约率：99.86% 已达 60%指标评价要求 4. 高血压患者健康管理服务真实性核查：抽取不失访档案 5 份，无不真实档案
6		糖尿病患者健康管理	抽取十份档案，五份不规范，一份不承认糖尿病 诸葛祥珠体检表中现存主要问题未勾选 颜廷芳随访表中生活方式指导错误，体检中血压高于正常值未评价，健康指导中未减腰围，姜白云中心肥胖未减腰围。

			杨奇随访表中主要用药情况药物名称错误，体检表中超重肥胖未评价，健康教育核心知识宣传未勾选 杜善云未减腰围 桑英荣电话回访本人长期在外地，未收到电话之类的随访，体检表超重肥胖未评价，健康知道未指导减体重 王庆学本人不承认血糖高，也没有服用过降糖类药物。
7		孕产妇健康管理	产后访视无照片无签字。 丰大村：孙士秀：本人自述小儿无黄染，访视记录有黄染。 赵新新：无村名记录，电脑档案记录孕4次，人流2次，产次0。 李官庄：侯合莹：本人自述小儿无黄染，电脑档案记录有黄染。 丰大村：丰大娟：自述小儿无黄染，电脑档案记录有黄染。 产后随访记录中产次为空白项的有周孝娟、郭美丽、孙善荣、张金芹、刘宝珠、侯合莹、赵新新。
8		儿童健康管理	（1）刘佳月档案号 09000076 无8月和12月龄健康检查记录（2）乔佳轩 档案号 22600143 无满月随访记录无健康管理卡（3）刘雅夕 档案号 01611889 无2岁——4岁健康检查记录（4）谢一临 档案号 02600105 无3岁——5岁健康检查记录（5）孙孝媛 档案号 01900416 无5岁健康检查记录
9		中医药健康管理	儿童中医药健康管理率未达标，老年人中医药健康管理率达标。
10		肺结核患者健康管理	可疑及疑似肺结核患者推介转诊数未达标，确诊肺结核患者比例 0%。
11		严重精神障碍患者健康管理	本年度增加在册严重精神障碍患者人数过少
12		传染病报告及突发公卫事件	检验科、影像科异常结果反馈机制不完善； 送检手足口、其他感染性腹泻样本阳性率较低。
13		健康教育	整体较好
14		卫生监督	无
15	项目效果	居民健康档案知晓率和满意度	抽取居民、65岁及以上老年人、高血压患者、糖尿病患者、0-6岁儿童、家庭医生签约档案核实知晓率和满意度，具体情况见评价报告。
16		老年人知晓率和满意度	
17		高血压患者知晓率和满意度	

18		糖尿病患者知晓率和满意度	
19		0-6 岁儿童知晓率和满意度	
20		家医签约知晓率和满意度	

双月湖问题列表

序号	评价项目		存在问题
1	组织管理		1. 老年人分析报告无年度分析。 2. 慢病人群随访记录质控过程不完整 3. 转诊后续服务不完整 4. 医防融合健康积分参与人数及兑换人数较低，未推广自我管理小组 5. 未做好核心知识宣传，无新媒体宣传资料 6. 十公开中健康教育及咨询活动安排；健康积分排名兑换及签约居民咨询、健康监测、就诊转诊内容无效；未公开家庭医生、团队成员及联系方式。 7. 功能社区服务履约率不达标
2	资金管理		预算执行率不到位
3	项目执行	居民健康档案	签约率 40.09%，不足 55%。抽取 10 份档案，不规范档案 9 份，5 份无体检表（37131100303602621 杨天意、37131100303602644 张浩轩、37131110301501998 黄二光、37131110302302001 孙彬、37131110300909313 舒纪伟），2 份血型不详、本人未签字（37131100303102338 黄玉梅、37131110300907512 张亭）。梁付永健康指导不当。王兴斌无体检记录。马涛未测量血型、健康指导不当。井硕无体检记录。
4		65 岁以上老年人健康管理	8 份不规范、1 份不真实；分别为①张文芝：打电话不承认抽血，有查血记录 症状关节肿痛健康评价未评价 用药用法用量填写格式错误 无核心知识宣教记录②周丙义：症状关节肿痛，视力模糊，眼花健康评价未评价 危险控制因素无老年人防跌倒知识 核心宣教知识多勾选高血压糖尿病知识③张自刚：腰围 90cm 未减腹围 用药用法用量填写格式错误④王西云：血压 140/85 为正常不用评价 症状头晕，眼花，关节肿痛健康评价未评价 用药用量填写错误 危险控制因素目标减体重 3kg 减腹围 4cm⑤李西爱：血压 140/72 为正常不用评价 症状关节肿痛，手脚麻木健康评价未评价 危险控制因素无老年人防跌倒知识⑥贾自爱、张印欣：2 份均无 2023 年体检记录⑦陈登顺：用药用法用量格式填写错误 危险控制因素减体重 5kg 减腰围 4cm
5		高血压患者健康管理	抽取档案 10 份，不规范档案 10 份，规范档案 0 份，电话核实真实性 5 份，其中真实 4 份，不真实 1 份。1、孙玉英：体检记录主要用药情况不规范，减体重目标填写错误，未勾选高血压健康教育核心知识。2、丁士寅：原因为随访记录中用药情况剂量单位有错项，体检记录中主要用药情况不规范，健康指导减重目标错误。3、陆存善，原因为随访记录中用药情况剂量单位有错项，体检记录中主要用药情况不规范，健康指导减重目标错误，未勾选高血压健康教育核心知识。4、郑连霞，随访次数不达标，用药情况剂量单位有错项，减重目标错误，未勾选高血压健康教育核心知

			识。5、李金芳，体检记录中主要用药情况不规范，减体重目标不规范未勾选高血压健康教育核心知识，照片不合格。6 黄立芳，随访记录中用药情况剂量单位有错项，减体重目标不规范，未勾选高血压健康教育核心知识。7、黄秀晋，体检记录中主要健康问题未选高血压，居民为签字，超重未减体重，未勾选高血压健康教育核心知识。8、张兰芬，随访次数不达标，超重减体重不合理，未勾选高血压健康教育核心知识。9、于吉海，随访记录中用药情况剂量单位有错项，体检记录中主要用药情况不规范，超重未评价，未勾选高血压健康教育核心知识。10 卞西秀，用药情况剂量单位有错项，体检记录用药情况不规范，减重未填写，
6		糖尿病患者健康管理	抽取档案 10 份，不规范档案 10 份，规范档案 0 份，电话核实真实性 5 份，其中真实 5 份，不真实 0 份。1、孟祥云：体检中健康指导未纳入慢病管理，未勾选健康教育核心知识。2、张海龙：主要用药填写不规范，减体重填写错误随访记录用药无，主食填写错误，体检记录超重未评价，减重目标错误。3、刘书华：主要用药填写不规范、此次随访分类、随访记录下一步管理措施有漏项，体检记录健康评价腹型肥胖未评价。4、康秀美：随访记录服药依从性，此次随访分类，下一步管理措施有空项，漏项、主要用药填写不规范减体重填写错误。5. 李万华：体检左右眼视力不能一致，未勾选健康教育核心知识。6 于安玲：体检无空腹血糖值，居民无签字，无照片，超重未评价，未勾选健康教育核心知识。7、张卫涛：主要用药填写不规范、危险因素减体重错误。8、张传花：随访记录服药依从性、随访分类、下一步管理措施有漏项。9、孟庆万：未勾选健康教育核心知识。10. 王秀美：体检记录无血糖值，减重目标错误，随访记录服药依从性，此次随访分类有漏项。
7		孕产妇健康管理	产后访视无照片无签名，产后访视无机构名称。 魏山岗：范学霞:孕检查体刨宫产 2 次，顺产 1 次，产后访视产次 4，丈夫身份证号不一致有 2 个，名字不一致有 2 个：刘兴谣，刘兴瑶。 杜山岗：焦丽娜自述孕 6 周建档，电脑记录 12 周建档。 王岩：产后访视记录未写机构名称。 三岗店子：于甜甜：刨宫产术时间记录：20185。 华润书香府：葛军：自述流产 1 次，电脑记录流产 2 次
8		儿童健康管理	(1) 刘昱彤 档案号 02004091 缺 4 岁和 5 岁健康检查记录 (2) 刘子赫 档案号 02103965 无管理卡、无产后访视、无健康检查记录 (3) 吕茜 档案号 00905409 无管理卡、无产后访视、无健康检查记录
9		中医药健康管理	儿童中医药健康管理率未达标，老年人中医药健康管理率达标。
10		肺结核患者健康管理	可疑及疑似肺结核患者推介转诊数未达标，确诊肺结核患者比例 0%，肺结核患者发现率不达标。
11		严重精神障碍患者健康管理	严重精神障碍患者报告率较低，低于市级标准 5%。

12		传染病报告及突发公卫事件	送检手足口、其他感染性腹泻样本阳性率较低
13		健康教育	个别讲座人数未达标
14		卫生监督	无
15	项目效果	居民健康档案知晓率和满意度	抽取居民、65 岁及以上老年人、高血压患者、糖尿病患者、0-6 岁儿童、家庭医生签约档案核实知晓率和满意度，具体情况见评价报告。
16		老年人知晓率和满意度	
17		高血压患者知晓率和满意度	
18		糖尿病患者知晓率和满意度	
19		0-6 岁儿童知晓率和满意度	
20		家医签约知晓率和满意度	

汤 庄 问 题 列 表

序号	评价项目		存在问题
1	组织管理		1. 实施方案依据标准未更新。 2. 血压筛查记录及后续追踪随访筛查服务不完整。 3. 慢病人群随访记录质控过程不完整 4. 各类人群转诊流程不畅 5. 十公开中健康教育及咨询活动安排；健康积分排名兑换及签约居民咨询、健康监测、就诊转诊内容无效。 6. 村居分布引导图不符合基本要求 7. 功能社区服务履约率不达标 8. 无自主体检能力
2	资金管理		预算执行率不到位
3	项目执行	居民健康档案	2023 年居民规范化电子健康档案覆盖率为 39.68%，当前年度常住人口签约率为 53.84%，不规范电子健康档案 5 份，王文歆个人基本信息表不完整、无体检记录、本人未签字、未填写身份证号码，李佳琦个人基本信息表不完整、无体检记录、本人未签字、血型不详、未填写身份证号码，周杨本人未签字，韩涵血型不详、本人未签字，陆奕翔血型不详，徐敏无体检记录、本人未签字，李秀兰本人未签字，王一然本人未签字，王涛个人基本信息表不完整、无体检记录、血型不详、药物过敏史未填写、本人未签字
4		65 岁以上老年人健康管理	2 份不规范：韩绪才无核心知识宣教记录，王宗余无核心知识宣教记录，王伟平无核心知识宣教记录。
5		高血压患者健康管理	共抽查 10 份档案：规范档案 8 份，高血压患者基层规范管理率 80%；档案中 2 份不规范：郑安宝：过期未随访，随访频次不足。颜丙霞：随访记录空项。
6		糖尿病患者健康管理	共抽查 10 份档案：规范档案 6 份，糖尿病患者基层规范管理率 60%；档案中 4 份不规范，左玉霞：随访表血压值等内容填写不完整。密发举：随访频次不足。杜振英：随访表血压值等内容空项。安全玉：随访频次不足。
7		孕产妇健康管理	产后访视无照片无签字。 西店子：孙海英自述人流一次，电脑档案记录为 0。 彭庄：尹廷娜自述孕 4 次，流产 2 次，电脑档案记录孕 3 次，流产 1 次。 彭庄：张金娟自述孕 5 次，流产 2 次，生三胎，电脑档案记录孕 6 次，流产 3 次
8		儿童健康管理	（1）石绍可 档案号 04304993 无健康管理卡（2）孙渝涵 档案号 04603453 无健康管理卡

9		中医药健康管理	儿童中医药健康管理率未达标，老年人中医药健康管理率达标。
10		肺结核患者健康管理	可疑及疑似肺结核患者推介转诊数未达标，确诊肺结核患者比例 2.78%，肺结核患者发现率不达标。
11		严重精神障碍患者健康管理	社会心理服务体系建设内容不健全。
12		传染病报告及突发公卫事件	流行季传染病宣传不符合工作要求； 送检手足口、其他感染性腹泻样本阳性率较低
13		健康教育	讲座有 1 期照片与实际不符，部分讲座质量须提高
14		卫生监督	无
15	项目效果	居民健康档案知晓率和满意度	抽取居民、65 岁及以上老年人、高血压患者、糖尿病患者、0-6 岁儿童、家庭医生签约档案核实知晓率和满意度，具体情况见评价报告。
16		老年人知晓率和满意度	
17		高血压患者知晓率和满意度	
18		糖尿病患者知晓率和满意度	
19		0-6 岁儿童知晓率和满意度	
20		家医签约知晓率和满意度	