

报告编码：鄂荆师绩字〔2021〕第 006 号

黄石港区财政项目支出绩效评价报告

(缩略版)

报告名称：黄石港区 2020 年基本公共卫生项目绩效评价报告

预算部门（单位）：黄石港区财政局

预算年度：2020 年度

评价类型：项目 ☒ 政策 ☐ 部门整体 ☐

评价单位：湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）

主评人 1：徐红

主评人 2：殷小钦

专 家：无

正式提交日期：2021 年 12 月 17 日

黄石港区 2020 年度基本公共卫生资金项目财政评价结果

(缩略版) 鄂荆师绩字 (2021) 第 006 号

一、评价结论

(一) 绩效评价分数和等级

项目评价总得分 89 分，评价等级为良。

(二) 绩效评价指标情况

1. “决策”指标，分值 20 分，得 20 分。黄石港区 2020 年度基本公共卫生服务项目专项资金立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，资金项目已按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

2. “过程”指标，分值 30 分，得 24 分。基本公共卫生服务项目程序规范、具有相应的财务和业务管理制度，项目预算资金基本按计划执行。但部分单位资金使用不规范、部份项目实施单位无相应的财务和业务管理制度，无不定期抽查的方式。

3. “产出”指标，分值 22 分，得 18.5 分。辖区内常住人口 23.34 万人，累计建立居民电子档案 207098 份，建档率 88.73% 未达标。全区共举办健康知识讲座 129 次，更新健康教育宣传栏 128 次，开展公众健康咨询 93 次，发放健康教育资料 82864 份，



但部份特殊人群健康管理未达标，部份机构存在档案书写空项、漏项，档案填写不规范等现象。

4. “效益”指标，分值 28 分，得 26.50 分。基本公共卫生项目取得了良好的社会效益和经济效益。通过本项目的实施，引导居民预防为主，科学养生，提高居民健康水平，延长居民寿命，使居民的生命与健康状况持续得到改善；但由于宣传力度不够，部分居民不知道国家基本公共卫生政策，基本公共卫生的服务水平还有待提高。

（三）项目成效、存在的问题和原因

1. 项目成效以及以前年度结果应用情况

2020 年基本公共卫生项目总体实施效果较好。黄石港区基本公共卫生服务项目工作在区委、区政府的正确领导和市卫生健康委的精心指导下，严格执行《国家基本公共卫生服务规范》，认真贯彻落实《2020 年全市基层卫生工作要点》以及上级各类文件精神，以深化基层卫生综合改革为契机，推进医联体改革和家庭医生签约工作开展，以全区卫生系统大数据核查工作开展为抓手，大力宣传国家基本公共卫生服务项目，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目绩效考核，有效提升了基本公共卫生服务水平。

黄石港区 2019 年财政基本公共卫生资金项目的主要问题在 2020 年仍然存在，部份单位仍然未按规定设置基本公共卫生会计科目。但其中提到的关于有些项目进展缓慢，财政专项资金



部分没有使用的问题在 2020 年有较大改善，但仍有部分资金未使用，2020 年基本公共卫生资金合计 252,008.36 元没有使用。

2. 存在的问题及原因分析

(1) 项目资金使用管理存在不规范行为。有的项目实施单位未严格按项目使用范围使用资金，超范围使用资金；有的项目实施单位未按要求将基本公共卫生支出在“医疗卫生支出-公共卫生支出”会计科目核算。

(2) 培训监督工作有待加强。社区卫生服务中心虽然对管辖站基本公共卫生服务项目工作进行了季度督考考核，但大部分流于形式，未能按管辖站完成工作数量、工作质量、服务满意度进行绩效考核。

(3) 信息沟通不畅。全省卫生健康系统涉及基本公共卫生、妇幼保健、预防接种、重精管理、全员人口等十余个系统平台，各类数据信息重复采集，信息不对称，浪费人力资源成本等问题突出，全省卫生健康系统各业务平台亟待整合。目前各卫生服务中心和各卫生服务站对各类受众群体的管理，主要是通过各社区居委会的信息和基本公卫人员上门走访摸排获取，各相关网站大数据未实行信息共享，造成部份特殊人员未及时纳入健康管理范围，管理工作滞后。

(4) 基层工作保障力量薄弱。由于基本公共卫生人员日常工作量较大，工作较为繁重，大部分公卫人员较好的掌握了基本公卫基本知识，但也有部分人员因非从事公卫工作，对基本公卫



知识掌握不够，熟练程度不高，基层社区公共卫生服务人员大多数为临时聘用人员，因待遇低、人员流动性大、专业素质参差不齐，不利于公共卫生服务项目开展，居民群众的认可度也受到影响。

（5）档案建设有待加强。我们走访了解，建档人员信息收集大部份途径，是通过社区工作人员上门随访，首先建立纸质档案，然后录入黄石基层公共卫生服务信息管理系统，如果签约了家庭医生，再将基本信息录入家庭医生签约系统。目前所有相关人群的健康管理，既要有手写的纸质档案，又要录入基本公卫信息平台和家庭医生签约平台，重复工作。基本公卫人员更多的时间投入在填写纸质档案和录入信息上。

（6）宣传工作有待加强。部分居民及特殊人群不知道国家的基本公共卫生政策，不相信入户调查的基本公卫人员，不配合上门服务的基层公卫人员。各社区卫生服务中心和卫生服务站仅靠宣传栏和宣传单进行宣传，宣传力度有限。

（四）下一步拟改进措施建议

1. 规范会计核算工作，提高财务信息质量，进一步健全财务管理与内部控制制度并严格执行。严格遵守《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》和《会计基础工作规范》等法律法规的规定，遵守政府采购规定，健全支出手续，严格费用审核审批，专款专用。

进一步加强项目资金管理，做好预算安排，合理计划好全年



资金使用。项目资金管理必须单列科目，做到收支清楚，支付合规合理。

2. 加强监管、保障项目资金使用效益。强化项目监管，保障项目经费，健全目标责任评估制度，使项目资金及时有效的运用到基本公共卫生工作中去。

3. 强化领导，努力提升项目管理能力。完善项目实施方案、绩效考核方案、资金补助方案，细化任务分工和考核标准，努力提升项目管理能力。

4. 强化培训，努力提升项目执行能力。有计划有步骤的开展项目全员培训工作，一是要强化项目管理人员、财务管理人员的培训，提高项目管理人员的管理能力，确保资金管理规范、安全；二是要强化对基层从事业务管理和服务人员的培训，遵循逐级培训的原则，各项目指导单位要加强对基层单位的项目业务管理、执行人员的资格培训，并对基层的培训工作进行指导、监督，使从事项目管理和服务的人员都能够规范掌握相关技术和服务管理规范，努力提升项目执行能力。

5. 加强档案管理工作，明确档案管理相关责任，逐步实行由纸质档案向电子档案的转化，减轻基层公卫人员手写档案的时间，使基层公卫人员腾出更多的时间，用于基本公卫服务工作，更好的服务于广大居民及特殊人群。

6. 加强各信息平台的信息共享，如：妇幼保健网、精神病网、计生平台等各信息平台的信息共享，使各特殊人群能及时得到



健康管理;电子健康档案信息系统应与城镇基本医疗保险等医疗保障系统相衔接,逐步实现各医疗卫生机构间数据互联互通,实现居民跨机构、跨地域就医行为的信息共享,使基本公卫服务更好的服务于人民群众。

7. 进一步加大基本公共卫生项目宣传和家庭医生签约宣传力度,扩大宣传范围,让更多的居民对国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务工作的认知度、满意度,了解基本公共卫生服务政策,让更多的居民能够享受到基本公共卫生服务。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

基本公共卫生服务,是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务,是公益性的公共卫生干预措施,主要起疾病预防、延长人寿命和促进人的身心健康作用。

根据国家政策以及项目实际情况,基本公共卫生服务资金项目绩效目标主要有:

以县(市)区为单位:

(1) 城乡居民健康档案规范化电子建档率保持在 90%以上,进一步提高档案使用率。



(2) 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。

(3) 新生儿访视率、0-6 岁儿童健康管理率继续保持在 90%以上，（包括 0-6 岁眼视力监测）。

(4) 早孕建册率、产后访视率达到 90%以上。

(5) 65 岁以上老年人健康管理率保持在 70%以上，健康体检表完整率保持在 70%以上。

(6) 高血压和糖尿病患者管理率分别达到 40%和 35%以上，规范管理率保持在 60%以上，（按照全国慢病示范区要求，各项指标高于全省平均水平 5%）。

(7) 严重精神障碍患者规范管理率达到 80%以上。

(8) 报告发现的结核病患者（包括耐多药患者）管理率达到 90%以上。

(9) 65 岁及以上老年人与 0-36 个月儿童中医药健康管理覆盖率达到 65%以上。

(10) 传染病、突发公共卫生事件报告率达到 95%以上。

(11) 政府办基层医疗卫生机构开展卫生计生监督协管服务的比例保持 95%以上。

(12) 为育龄人群免费提供避孕药具。

(13) 居民健康素养水平较上年度提高不少于 2 个百分点。15 岁及以上人群烟草使用流行率较上一年度降低不少于 0.6 个百分点。



(14) 《规范》开展健康教育工作。

(15) 家庭医生签约率辖区常住人口达 30%以上，重点人群达 60%以上，计划生育特殊家庭达 100%，残疾人达 80%以上、签约对象服务率达 100%。

2. 项目资金情况

黄石港区 2020 年基本公共卫生资金项目的拨付主体为黄石港区财政局，黄石港区财政局实际拨付各卫生服务中心和各卫生站 2020 年度基本公共卫生资金 840.24 万元。项目实施单位各卫生服务中心和各卫生站实际使用基本公共卫生资金 815.04 万元。

黄石港区 2020 年基本公共卫生资金涉及的服务项目，分别为：健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇和儿童健康管理、65 岁以上老年人健康管理、慢病管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病管理、家庭医生签约服务管理。

(二) 绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价的目的、对象和范围

本次绩效评价的目的为通过计算、分析各项绩效评价指标，客观公正地反映黄石港区 2020 年基本公共卫生资金使用及完成情况，评价黄石港区项目实施单位使用基本公共卫生资金安排的合理性、规范性和效益性，及时总结基本公共卫生项目的管理经验，为今后该类项目的实施方向及管理方式的改进提供指导，同



时为黄石港区基本公共卫生项目的后续资金投入、分配以及下一年度预算资金安排提供决策依据。

本次绩效评价的对象为黄石港区 2020 年度基本公共卫生资金。

本次绩效评价的服务内容包括健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇和儿童健康管理、65 岁以上老年人健康管理、慢病管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病管理、家庭医生签约服务管理。涉及到 5 个中心（黄石港社区卫生服务中心、沈家营社区卫生服务中心、红旗桥社区卫生服务中心、胜阳港社区卫生服务中心、花湖社区卫生服务中心），11 个卫生站（黄印村社区卫生服务站、江北社区卫生服务站、统一街社区卫生服务站、楠竹林社区卫生服务站、王家里社区卫生服务站、海观山社区卫生服务站、武汉路社区卫生服务站、钟楼社区卫生服务站、天桥社区卫生服务站、文化宫社区卫生服务站、天虹社区卫生服务站）。

2. 绩效评价抽样情况、评价方法和时间安排

我所自 2021 年 9 月 28 日与黄石港区财政局签订《绩效评价工作第三方委托协议书》后，成立了绩效评价工作小组，共采取了成本效益分析法、比较法、因素分析法以及公众评判法共四种绩效评价方法，具体包括：询问查证、数据比对、调查访谈、入户问卷、现场踏勘、资料核查等现场实地检查方式。



2021 年 10 月上旬本工作小组详细查看了关于基本公共卫生资金文件批复、会议纪要、资金审批等相关资料。2021 年 10 月下旬本工作小组结合相关文件资料设计了系列关键评价问题，编制了绩效评价指标框架以及评分表，分解评价任务，制定工作方案、访谈以及调查问卷。2021 年 11 月中旬通过对基本公共卫生资金的性质进行分析，对该专项资金的使用，采取了查看会计账簿，抽查会计凭证，审核支付单据的评价方法；评价居民对项目实施的满意度，采取的是对黄石港区居民随机进行问卷调查的评价方法。共完成 100 份问卷，获取他们对基本公共卫生工作、政策宣传情况、卫生知识宣传情况、人员服务态度、服务技术水平、就诊环境、是否带来便利、家庭随访情况、儿童免费疫苗以及体检、老年人保健服务十个方面的意见。

2021 年 12 月中旬在现场评价核查无误的基础上，对基本公共卫生项目的资金拨付、管理、使用情况以及过程中发现的问题进行汇总分析，综合形成绩效评价报告。

（三）绩效评价指标完成情况分析

1. 决策指标完成情况分析

1.1. 项目立项设置分值 8 分，得 8 分，不扣分。

1.1.1 项目立项依据充分性设置分值 5 分，得 5 分，不扣分。

根据相关文件资料结合访谈情况，黄石港区 2020 年度基本公共卫生资金项目有相应的工作机构即黄石港区卫生健康局，工作机构健全，职责分工明确，项目立项符合国家法律法规、国民



经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；黄石港区 2020 年度基本公共卫生资金项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。项目立项依据充分，五项指标均符合规定。根据评分细则，不扣分。

1.1.2 立项程序规范性设置分值 3 分，得 3 分，不扣分。

根据相关文件资料结合访谈情况，黄石港区 2020 年基本公共卫生项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。项目立项程序规范，三项指标均符合规定。根据评分细则，不扣分。

1.2 绩效目标设置分值 6 分，得 6 分，不扣分。

1.2.1 绩效目标合理性设置分值 3 分，得 3 分，不扣分。

根据相关文件资料结合访谈情况，黄石港区 2020 年基本公共卫生资金项目有绩效目标；绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。项目绩效目标设置合理，四项指标均符合规定。根据评分细则，不扣分。

1.2.2 绩效指标明确性设置分值 3 分，得 3 分，不扣分。

根据黄石港区卫生健康局提供的“黄石港区基本公卫服务项目考核分值计算表”，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效



指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数相对应。绩效指标设置明确，三项指标均符合规定。根据评分细则，不扣分。

1.3 资金投入设置分值 6 分，得 6 分，不扣分。

1.3.1 预算编制科学性设置分值 4 分，得 4 分，不扣分。

根据相关文件资料结合访谈情况，黄石港区 2020 年度基本公共卫生资金项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

按照国家、省、市政府关于基本公共卫生服务项目补助资金管理和绩效考核管理办法“每年 6 月底以前必须下拨当年基本公共卫生服务项目补助资金总额的 60%到基层项目实施单位的规定”，黄石港区卫生健康局根据辖区常住人口数 23.34 万人，按 2020 年人平标准 60 元/人，2020 年已预拨补助资金 840.24 万元。然后按各卫生服务中心和卫生服务站常住人口数，由黄石港区财政局直接拨付至各项目实施单位。黄石港区卫生健康局负责财政专项资金的预算安排和监督检查。项目预算编制科学，四项指标均符合规定。根据评分细则，不扣分。

1.3.2 资金分配合理性设置分值 2 分，得 2 分，不扣分。

根据相关文件资料结合访谈情况，黄石港区 2020 年度基本公共卫生资金项目预算资金分配依据充分；项目资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。



黄石港区卫生健康局会同财政部门拟定财政基本公共卫生资金分配计划和检查监督基本公共卫生资金使用情况。财政基本公共卫生资金按照各卫生服务中心和卫生服务站常住人口数，按2020年人平标准60元/人，已预拨60%的基本公共卫生资金。项目资金分配合理，两项指标均符合规定。根据评分细则，不扣分。

2. 过程指标完成情况分析

2.1 资金管理设置分值18分，得15分，扣3分。

2.1.1 资金到位率设置分值6分，得6分，不扣分。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（840.24万元/1400.40万元）×100%=60%。

按照国家、省、市政府关于基本公共卫生服务项目补助资金管理和绩效考核管理办法“每年6月底以前必须下拨当年基本公共卫生服务项目补助资金总额的60%到基层项目实施单位的规定”，黄石港区2020年已下拨基本公共卫生服务资金840.24万元，2020年6月底拨付资金840.24万元占应拨付资金1400.40万元的60%。根据评分细则，不扣分。

2.1.2 预算执行率设置分值6分，得6分，不扣分。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（815.04/840.24）×100%=97%。

截至2020年12月31日，黄石港区2020年基本公共卫生资金结余25.20万元。全部为沈家营社区卫生服务中心资金。



黄石港区财政局 2020 年实际拨付各卫生服务中心和卫生服务站 840.24 万元，各卫生服务中心和卫生服务站实际支出 815.04 万元，预算执行率为 97%。预算执行率每低 5 个百分点扣 0.1 分，根据评分细则，不扣分。

2.1.3 资金使用合规性设置分值 6 分，得 3 分，扣 3 分。

根据相关文件资料结合访谈情况，黄石港区 2020 年基本公共卫生资金项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

但部分卫生服务中心和卫生服务站专项资金未按规定核算项目资金，超范围使用项目资金。

①部分单位未按规定核算项目资金，如：天桥社区和楠竹林社区卫生服务站将收到的基本公共卫生资金在“应收账款-应收单位（黄石港区财政局）”会计科目核算，将基本公共卫生支出在“主营业务成本”会计科目核算。江北社区卫生服务站，将基本公共卫生支出在“医疗支出-其他支出”“医疗支出-工资”等会计科目核算；武汉路社区卫生服务站将收到的基本公共卫生拨款在“预收账款-区财政局”贷方核算，将支付的基本公共卫生费用在“预收账款-区财政局”借方核算；

②部份单位资金使用不规范：如：文化宫社区卫生服务站将收到的 2020 年基本公共卫生资金 36.72 万元全部取出，天虹社区卫生服务站将收到的 2020 年基本公共卫生资金 30.6 万元全部取出做在“库存现金”借方，支付公共卫生支出费用时全部在



“库存现金”贷方会计科目核算；黄印村社区卫生服务站 2020 年 7 月 8 号记账凭证反映，支付体检彩超费 8,280.00 元，无检查人员名单，无法确认是基本公卫的服务项目，还是医疗服务项目；部分单位发放公共人员绩效工资，无绩效考核方案及明细工作量表，钟楼社区卫生服务站 2020 年 7 月 1 号记账凭证，发放公卫人员 7 人绩效工资 31,624.27 元，无绩效考核方案及明细工作量表；部份单位发放基本公共卫生绩效工资均未见绩效考核方案及明细工作量表，如：钟楼社区卫生服务站、沈家营卫生服务中心、天桥社区卫生服务站、楠竹林社区卫生服务站、王家里卫生服务站等。天虹社区卫生服务站、江北社区卫生服务站等。

③ 部份单位超范围使用专项资金，如：

红旗桥社区卫生服务中心 2020 年 1 月 1 号记账凭证，在业务活动费用-公共卫生费用中列支洗涤费 918.50 元；

武汉路社区卫生服务站 2020 年 2 月 1 号记账凭证，在基本公共卫生专项资金中列支 3,000.00 元汽油费；

天虹社区卫生服务站：2020 年 1 月 1 号记账凭证，发 14 人基本工资 48,200.00 元，其从事基本公卫的只有 6 人，该服务站全部人员工资均在基本公共卫生专项资金中列支。2020 年 7 月 2 号记账凭证，购买电脑 3,600.00 元，在基本公共卫生专项资金中列支。

黄石港区卫生服务中心：2020 年 8 月 32 号记账凭证反映，单位复工 103 人新冠肺炎核酸检测费 23,200.00 元，2020 年 9



月 40 号记账凭证，防疫期间所有职工的误餐费 39,800.00 元，2020 年 11 月 14 号记账凭证反映，救护车加油费 2,000.00 元，均在基本公共卫生专项资金中列支；

黄印村卫生服务站:2020 年 4 月 3 号记账凭证，购电脑 4,000.00 元,2020 年 11 月 24 号记账凭证,代理记账费 3,790.00 元,2020 年 12 月 24 号记账凭证,支付第 4 季度房租 13,800.00 元，均在基本基本公共卫生资金中列支。

江北社区卫生服务站:2020 年 7 月 3 号记账凭证反映，计免科购电脑、打印机等固定资产 17,380.00 元，在基本公共卫生资金中列支。

海观山社区卫生服务站：2020 年 6 月 2 号记账凭证反映，支付修缮费 20,000.00 元，在基本公共卫生资金中列支；

我们通过查阅相关资料发现，部分服务站的基本公卫资金只用于发放人员工资、缴纳社保及房租，公卫开支单一，未见将公卫资金用于基本公卫的其他服务项目，如用于基本公卫项目的材料费、化验费、宣传印刷费等。

综上所述，本项目指标两项违反规定，根据评分细则，合计扣 3 分。

2.2 组织实施设置分值 12 分，得 9 分，扣 3 分。

2.2.1 管理制度健全性设置分值 6 分，得 6 分，不扣分。

项目实施单位有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规完整；根据评分细则，不扣分。



2.2.2 制度执行有效性设置分值 6 分，得 3 分，扣 3 分。

根据相关文件资料结合访谈情况,黄石港区 2020 年基本公共卫生项目遵守相关法律法规和相关管理规定,卫生健康部门一般在年中和年末定期督办,但无不定期抽查的方式进行检查和抽查工作,项目资金无不定期抽查的方式进行检查和抽查工作,根据评分细则,扣 3 分。

3. 产出指标完成情况分析

3.1 产出数量设置分值 6 分，得 4.5 分，扣 1.5 分。

3.1.1 实际完成率指标设置分值 6 分，得 4.5 分，扣 1.5 分。

该项目指标评价基本公共卫生项目完成数量 12 项，包括：健康档案管理完成率、健康教育完成率、预防接种完成率、孕产妇和儿童健康管理完成率、65 岁以上老年人健康管理完成率、慢病管理完成率、重性精神疾病患者健康管理完成率、传染病及突发公共卫生事件报告和处理完成率、卫生监督协管完成率、中医药健康管理完成率、结核病管理完成率、家庭医生签约服务完成率，该指标标准分 6 分。

经检查，全区累计建立居民电子档案 207098 份，建档率 88.73%，未达到 90%的建档率；部份项目实施单位孕产妇和儿童健康管理未达标，部份项目实施单位中医药健康管理服务率未达标， $6 \text{ 分} / 12 \text{ 项} = 0.5 \text{ 分}$ ， $0.5 \text{ 分} * 3 \text{ 项} = 1.5 \text{ 分}$ ，对照评分标准，合计扣 1.5 分。

3.2 产出质量设置分值 6 分，得 4 分，扣 2 分。



3.2.1 质量达标率指标设置分值 6 分，得 4 分，扣 2 分。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%=(8/12)×100%=66.67%。

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

该项目指标评价基本公共卫生项目完成质量 12 项，包括：健康档案管理质量、健康教育质量、预防接种质量、孕产妇和儿童健康管理质量、65 岁以上老年人健康管理质量、慢病管理质量、重性精神疾病患者健康管理质量、传染病及突发公共卫生事件报告和处理质量、卫生监督协管质量、中医药健康管理质量、结核病管理质量、家庭医生签约服务质量，该指标标准分 6 分

经检查，部份机构存在档案书写空项、漏项情况，档案填写不规范现象；部份机构高血压、糖尿病体检表健康评价、健康指导、危险因素控制填写不规范现象；部份机构存在疫苗实物与出入库登记本、疫苗接种客户端出入库记录存在漏填现象；部份机构药具发放率及覆盖人群较低。6 分/12 项=0.5 分,0.5 分*4 项=2 分,对照评分标准，合计扣 2 分。

3.3 产出时效设置分值 5 分，得 5 分，不扣分。

3.3.1 完成及时率指标设置分值 5 分，得 5 分，不扣分。

“产出时效”基本指标包括“完成及时性”具体指标。



“完成及时性”指标。该项指标评价项目资金是否按规定时间及时拨付，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。该指标标准分5分。

该项目资金能按规定时间及时拨付，对照评分标准，不扣分。

3.4 产出成本设置分值5分，得5分，不扣分。

3.4.1 成本节约率设置分值5分，得5分，不扣分。

“产出成本”基本指标包括“成本节约率”具体指标。

“成本节约率”指标。该项指标评价完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。该指标标准分5分。

基本公共卫生资金实际成本未超过计划成本，对照评分标准，不扣分。

4. 效益指标完成情况分析

4.1. 实施效益指标设定分值28分，得26.5分，扣1.5分。

4.1.1 社会效益指标设定分值6分，得6分，不扣分。

基本公共卫生服务的实施，对社会活动影响显著，制度的实施改善了黄石港区居民的生活，增强了居民生活的幸福感，确保了社会的和谐稳定，有力的推进了黄石港区社会的发展。该项目产生了较好的社会效益，对照评分标准，不扣分。

4.1.2 经济效益指标设置分值6分，得6分，不扣分。



基本公共卫生项目的实施,对居民的身体情况,以预防为主,早发现、早治疗,减轻个人、家庭和社会负担,节约国家医疗资源。该项目产生了较好的经济效益,根据评分细则,不扣分。

4.1.3 可持续影响指标设置分值 6 分,得 6 分,不扣分。

基本公共卫生项目的实施,引导居民科学养生,延长居民寿命,使居民的生命与健康状况持续得到改善,提高城乡居民的幸福指数。该项目有较好的可持续影响,根据评分细则,不扣分。

4.2. 受益群众满意度指标设置分值 10 分,得 8.5 分,扣 1.5 分。

通过对黄石港区居民随机进行问卷调查,共完成 100 份问卷,获取他们对基本公共卫生工作、政策宣传情况、卫生知识宣传情况、人员服务态度、服务技术水平、就诊环境、是否带来便利、家庭随访情况、儿童免费疫苗以及体检、老年人保健服务十个方面的意见。经分指标加权综合考评,基本公共卫生服务居民满意度综合得分为 85.24 分。居民对项目实施满意度=居民对项目评价分数 85.24 分 $\div$ 100 分 $\times$ 100%=85.24%,再根据该指标在绩效评分评价表中的分值 10 分,计算该项指标绩评得分=居民对项目实施满意度 85.24% $\times$ 10 分=8.5 分。根据评分细则,该指标扣 1.5 分。

(四) 其他需要说明的问题



(五) 黄石市黄石港区卫生健康局及所属的与本项目相关单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的财务资料以及其他相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

(五) 其他佐证材料

附件 1：黄石港区 2020 年医疗卫生类专项资金项目绩效评价工作方案；

附件 2：黄石港区 2020 年医疗卫生类专项资金项目绩效评价评分表；

附件 3：黄石港区 2020 年度基本公共卫生资金收支明细表；

附件 4：黄石港区 2020 年基本公共卫生服务项目群众满意度调查得分情况表；

附件 5：2020 年黄石港区基本公共卫生服务满意度调查问卷（样）；

附件 6：黄石港区 2020 年度基本公共卫生项目绩效评价现场及相关图片；

湖北荆山联合会计师事务所

事务所（普通合伙）



主评人 1:



主评人 2:



地址：中国 黄石

2021 年 12 月 17 日

附件 1:

黄石港区 2020 年财政基本公共卫生资金绩效评价工作方案

受黄石港区财政局委托，我们对黄石港区 2020 年度财政基本公共卫生资金项目进行绩效评价。

为加强财政支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，做好黄石港区 2020 年财政基本公共卫生资金项目的绩效评价工作，贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及《湖北省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10 号）文件精神，根据黄石港区预算绩效管理工作要求，结合项目实际情况，特制订本绩效评价工作方案。

一、绩效评价目的

（一）通过对黄石港区 2020 年财政基本公共卫生资金项目的绩效评价，了解和掌握基本公共卫生资金项目实施的具体情况，评价黄石港区基本公共卫生资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结基本公共卫生项目的管理经验，完善基本公共卫生项目的管理办法，提高基本公共卫生项目的管理水平和资金的使用效益。

（二）促使黄石港区 2020 年财政基本公共卫生资金项目承担单位根据绩效评价过程中发现的问题，认真加以整改，及时调



整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强基本公共卫生项目的项目管理，提高管理水平，同时为基本公共卫生项目的后续资金投入、分配以及下一年度预算资金安排提供决策依据。

二、绩效评价依据

（一）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（二）《湖北省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发〔2019〕10号）；

（三）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（四）《湖北省财政厅关于印发〈湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程〉的通知》（鄂财办绩〔2019〕105号）；

（五）《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发函〔2020〕3号）；

（六）《会计事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协【2016】10号）；

（七）《黄石市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（黄政发【2013】23号）；

（八）《黄石市市级财政项目资金预算绩效管理暂行办法》（黄财行【2013】470号）；

三、绩效评价的对象及范围



（一）绩效评价的对象

黄石港区 2020 年财政基本公共卫生资金项目。

（二）绩效评价的范围：

1. 项目范围：基本公共卫生资金。

2. 时间范围： 2021 年 9 月 28 日至 2021 年 12 月 17 日。

3. 地点范围：黄石港社区卫生服务中心、沈家营社区卫生服务中心、红旗桥社区卫生服务中心、胜阳港社区卫生服务中心、花湖社区卫生服务中心、黄印村社区卫生服务站、江北社区卫生服务站、统一街社区卫生服务站、楠竹林社区卫生服务站、王家里社区卫生服务站、海观山社区卫生服务站、武汉路社区卫生服务站、钟楼社区卫生服务站、天桥社区卫生服务站、文化宫社区卫生服务站、天虹社区卫生服务站。

四、绩效评价内容

（一）评价的基本内容

1. 2020 年度绩效目标的设定情况；

2. 为完成绩效目标制订并实施的管理制度及基本公共卫生规划等；

3. 为完成绩效目标安排的基本公共卫生资金的使用和财务管理情况。

（二）评价指标的设置及具体评价内容



绩效评价指标体系是由不同维度和层级、相互关联的指标构成的有机整体，包括一级指标、二级指标和三级指标。其中一级指标和二级指标按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》附件“项目支出绩效评价指标体系框架（参考）”（财预〔2020〕10号）文件要求设计。针对基本公共卫生项目情况，从决策、过程、产出、效益四个维度拟定绩效评价一级指标，从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益共十个维度拟定绩效评价二级指标。根据项目相关性设定 19 个三级指标。

指标分值自上而下按指标层次分步确定分值，决策、过程、产出、效益指标共设 100 分，决策指标设 20 分、过程指标设 30 分、产出指标设 22 分、效益指标设 28 分。

1. 在决策指标中，项目立项涉及到项目立项依据充分性和立项程序规范性，该指标分值确定为 8 分；绩效目标涉及到绩效目标合理性和绩效指标明确性，该指标分值确定为 6 分；资金投入涉及到预算编制科学性和立项程序规范性，该指标分值确定为 6 分。

2. 在过程指标中，资金管理涉及到资金到位率、预算执行率和资金合规性，该指标分值确定为 18 分；组织实施涉及到管理制度健全性和制度执行有效性，该指标分值确定为 12 分。

3. 在产出指标中，产出数量涉及到实际完成率，该指标分值确定为 6 分；产出质量涉及到质量达标率，该指标分值确定为 6



分；产出时效涉及到完成及时性，该指标分值确定为 5 分；产出成本涉及到成本节约率，该指标分值确定为 5 分。

4. 在效益指标中，实施效益涉及到社会效益、经济效益和可持续影响，该指标分值确定为 18 分；受益群众满意度涉及到服务对象对基本公共卫生支出满意度，该指标分值确定为 10 分。

五、绩效评价方法

根据黄石港区 2020 年财政基本公共卫生资金项目的实际情况，我们决定采取成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法四种绩效评价方法，具体包括询问查证、实地踏看、问卷调查和面对面访谈相结合的现场检查方式开展评价工作。

（一）询问查证法：在比较分析基本公共卫生项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、搜集资料的形式，核查基本公共卫生资金使用是否真实、合理，从而对基本公共卫生项目作出初步的判断和评价。

（二）实地踏看：通过了解黄石港区 2020 年财政基本公共卫生资金项目的相关政策以及文件批复，比较分析各基本公共卫生项目的资金量以及资金性质，本评价小组对 840.24 万元财政基本公共卫生资金进行现场实地踏看、案卷分析、数据比对、电话调查、入户问卷调查以及现场访谈，资金使用率为 97%。涉及 5 个卫生服务中心和 11 个卫生服务站，主要进行现场实地踏看、



入户调查并开展现场评价工作，在核查无误的基础上，现场调取会计凭证拍照取证。

（三）问卷调查法：通过对黄石港区居民随机进行问卷调查，共完成 100 份问卷，获取他们对基本公共卫生工作、政策宣传情况、卫生知识宣传情况、人员服务态度、服务技术水平、就诊环境、是否带来便利、家庭随访情况、儿童免费疫苗以及体检、老年人保健服务十个方面的意见。

（四）面对面访谈：针对各级基本公共卫生部门人员，通过现场走访，面对面访谈的方式，对 1-2 名基本公共卫生工作人员进行面对面访谈，并进行访谈记录，对访谈记录进行整理分析和判断。

六、绩效评价工作组织及时间安排

（一）评价前期准备阶段（2021 年 9 月 28 日至 10 月 14 日）

评价准备阶段主要工作包括：

1. 组成绩效评价工作组，明确工作范围和职责，召开绩效评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排以及人员分工。

绩效评价组人员组成及分工情况：

序号	姓名	性别	职务	职称和执业资格	工作内容	联系方式
1	张传忠	男	所长	注册会计师、资产评估师	绩效评价指导、复核	13971751386
2	徐红	女	副所长	注册会计师	绩效评价指导、复核	15907232736



3	殷小钦	女	项目经理	注册会计师	制定评价方案、撰写报告、 现场及非现场评价	15107707276
4	常玉梅	女	项目助理	助理人员	资料收集以及整理、问卷调 查、现场拍照	13972800556
5	罗兰	女	项目助理	助理人员	资料收集以及整理、问卷调 查、现场拍照	15391656212
6	谢晶	女	项目助理	助理人员	资料收集以及整理、问卷调 查、现场拍照	18086332230
7	张宝珍	女	项目助理	助理人员	资料收集以及整理、问卷调 查、现场拍照	13972806789

2. 组织绩效评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和基本公共卫生项目管理方面的政策以及有关基本公共卫生项目实施依据、实施方案、基本公共卫生资金管理制度等文件精神，学习基本公共卫生项目评价指标体系和评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确绩效评价工作程序及要求，解析基本公共卫生项目绩效评价指标体系。

3. 为做好基本公共卫生项目绩效评价工作，提高评价的工作效率，要求黄石港区卫生健康局基本公共卫生专干的联系方式，主要负责绩效评价组实地检查过程中与各相关部门的联络工作。

（二）绩效评价指标体系及工作方案设计阶段（2021 年 10 月 15 日至 11 月 11 日）

1. 接受委托后，组织绩效评价组人员对基本公共卫生项目基础资料、文件批复以及基本公共卫生资金分配计划进行认真学习和了解，查阅相关资料以及其他基础资料，拟定《黄石港区 2020 年基本公共卫生资金项目绩效评价指标体系》。在制定的指标体系中，我们将充分考虑各基本公共卫生资金项目的特点。



2. 补充和完善指标体系。选取部分基本公共卫生资金项目进行前期试点，并根据试点结果对指标体系进行补充和完善。

3. 拟定绩效评价工作方案。根据相关文件以及基本公共卫生项目的特点，结合抽查项目的地理位置分布，设计绩效评价工作方案、调查问卷以及访谈。

（三）评价实施阶段（2021 年 11 月 12 日至 12 月 3 日）

1. 在对基本公共卫生项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

（1）绩效评价组到现场收集、汇总、整理调查问卷和访谈记录以及基本公共卫生项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法以及具体的时间安排等。对各项目实施单位的基本公共卫生资金申报材料进行核查并开展现场评价工作，在核查无误的基础上，现场调取会计凭证，对各基本公共卫生项目资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。

（2）对项目实施情况进行现场检查。

① 在听取黄石港区财政局对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现问题进行重点检查。

② 进行现场实地核实。

③ 现场实地检查的形式：采取现场调研、询问查证，实地踏勘、面对面访谈、实地走访、实名调查问卷、资料核查等方式。



（3）评价内容：

① 检查各基本公共卫生项目立项依据的充分性和立项程序规范性。

② 检查各基本公共卫生项目绩效目标的完成情况，审查完成的指标数据是否真实无误。

③ 检查各基本公共卫生项目的建设质量，审查项目建设内容是否达到建设验收标准等。

④ 检查各基本公共卫生项目的管理情况：是否有专门的基本公共卫生项目管理机构，是否有完善的业务和财务管理制度，任务是否明确、职责是否清楚，是否与工作任务相匹配。

⑤ 检查各基本公共卫生项目资金是否按基本公共卫生管理制度执行，是否专账核算、专款专用；基本公共卫生资金的使用是否有完整的审批程序，有无截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

⑥ 结合评价情况，绩效评价工作组对服务群众进行满意度问卷调查，对各基本公共卫生工作人员进行访谈。

2. 综合评价。

绩效评价组在全面分析归纳总结、整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照绩效评价指标和标准，定量定性分析，进行综合判断与打分，确定评价等级，得出评价结论，撰写绩效评价报告初稿。发送给基本公共卫生项目单位等相关方以及黄石港区财政局征求意见，根据各方面反馈意见，结合



项目实际和评价情况，对绩效评价报告做进一步修改完善并定稿。

3. 评价实施具体程序

绩效评价组到实地检查→绩效评价组成员汇报检查情况并进行打分→得出评价结论，绩效评价组撰写绩效评价报告初稿→征求意见→修改完善并定稿。

（四）评价报告阶段（2021年12月4日至12月17日）

2021年12月17日前出具绩效评价报告，主要工作包括：

1. 对被检查项目的绩效评价基础数据统计表以及相关资料进行分析汇总。

2. 按照《湖北省财政厅关于印发〈湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程〉的通知》（鄂财办绩〔2019〕105号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《黄石港区市级预算绩效评价管理暂行办法》（征求意见稿）规定的格式，黄石港区2020年财政基本公共卫生资金项目绩效评价报告初稿，征求各相关单位和黄石港区财政局意见，补充完善绩效评价报告。

3. 形成黄石港区2020年财政基本公共卫生资金项目绩效评价报告，上报黄石港区财政局。

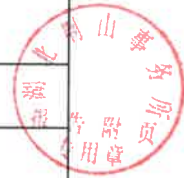
湖北荆山联合会计师事务所（普通合伙）

2021年9月28日



黄石港区2020年基本公共卫生资金绩效评价评分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	标准分	指标解释	指标说明及评价标准	得分	扣分说明
1. 决策	20	1.1 项目立项	8	1.1.1 立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（1分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（1分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）	5	
				1.1.2 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	3	
				1.2.1 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；（1分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）	3	
		1.3 资金投入	6	1.2.2 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	3	
				1.3.1 预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）	4	
				1.3.2 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；（2分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（2分）	2	
		小计	20		20			20	

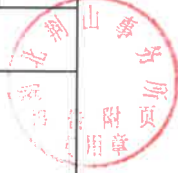


黄石港区2020年基本公共卫生资金绩效评价评分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	标准分	指标解释	指标说明及评价标准	得分	扣分说明		
2. 过程	30	2. 1 资金管理	18	2. 1. 1 资金到位率	6	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。（财政补助资金实际使用率=资金实际使用金额÷资金到位金额×100%）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 2020年6月30日（含）以前，资金拨付至基层医疗卫生机构的到位率应达到50% 每低5%扣0.1分至0分为限	6			
				2. 1. 2 预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 每低5%扣0.1分至0分为限	6	实际支出资金8150391.64/实际到位资金8402400=97%，不扣分		
				2. 1. 3 资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	未按规定核算扣1.5分；截留、挤占、挪用每例扣1.5分；超标准开支每例扣1.5分；超范围开支每例扣1.5分；本项扣至0分为限	3	未按规定核算项目资金，扣1.5分，超范围开支，扣1.5分		
				2. 2. 1 管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（3分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（3分）	6			
				2. 2. 2 制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	卫生健康部门是否采取定期督办（3分）、不定期抽查的方式进行检查和抽查工作（3分）	3	无不定期抽查的方式，扣3分		
		小计		30	30			24			
		3. 产出	22	3. 1 产出数量	6	3. 1. 1 实际完成率	6	项目实施的产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	1、健康档案管理完成率：（0.5分） 2、健康教育完成率：（0.5分） 3、预防接种完成率（0.5分）； 4、孕产妇和儿童健康管理完成率（0.5分）； 5、65岁以上老年人健康管理完成率（0.5分）； 6、慢病管理完成率（0.5分）； 7、重性精神疾病患者健康管理完成率（0.5分）； 8、传染病及突发公共卫生事件报告和处理完成率（0.5分）； 9、卫生监督协管完成率（0.5分） 10、中医药健康管理完成率（0.5分） 11、结核病管理完成率（0.5分） 12、家庭医生签约服务完成率（0.5分）	4.5	1、全区累计建立居民电子档案207098份，建档率88.73%，未达标，扣0.5分；2、部份项目实施单位孕产妇和儿童健康管理未达标，扣0.5分；3、部份项目实施单位中医药健康管理服务率未达标，扣0.5分

黄石港区2020年基本公共卫生资金绩效评价评分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	标准分	指标解释	指标说明及评价标准	得分	扣分说明
3. 产出	22	3.2产出质量	6	3.2.1质量达标率	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1、健康档案管理质量: (0.5分) 2、健康教育质量: (0.5分) 3、预防接种质量 (0.5分); 4、孕产妇和儿童健康管理质量 (0.5分); 5、65岁以上老年人健康管理质量 (0.5分); 6、慢病管理质量 (0.5分); 7、重症精神疾病患者管理质量 (0.5分); 8、传染病及突发公共卫生事件报告和处理质量 (0.5分); 9、卫生监督协管质量 (0.5分) 10、中医药健康管理质量 (0.5分) 11、结核病管理质量 (0.5) 12、家庭医生签约服务质量 (0.5)	4	1、部份机构存在档案书写空项、漏项情况,档案填写不规范,扣0.5分; 2、部份机构存在疫苗实物与出入库登记本、疫苗接种客户端出入库记录存在漏填现象扣0.5分; 3、部份机构高血压、糖尿病体检表健康评价、健康指导、危险因素控制填写不规范,扣0.5分; 4、部份机构药具发放率及覆盖人群较低扣0.5分;
		3.3产出时效	5	3.3.1完成及时性	5	项目资金是否按规定时间及时拨付,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目资金能按规定时间及及时拨付 (5分) 未按规定时间拨付项款,每晚1个月扣1分至0分为限	5	
		3.4产出成本	5	3.4.1成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	基本公共卫生资金实际成本未超过计划成本 (5)	5	
		小计	22		22			18.5	



黄石港区2020年基本公共卫生资金绩效评价评分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	标准分	指标解释	指标说明及评价标准	得分	扣分说明
4. 效益	28	4.1 实施效益	18	4.1.1 社会效益	6	城乡居民的健康管理，重点人群的服务管理，所产生的社会效益	项目实施能改善黄石港区居民的生活，增强生活的幸福感，确保社会的和谐稳定，有力的推进黄石港区社会的发展（6分）	6	
				4.1.2 经济效益	6	预防为主，早发现、早治疗，减轻个人、家庭和社会负担，节约国家医疗资源	预防为主，早发现、早治疗，减轻个人、家庭和社会负担，节约国家医疗资源（6分）	6	
				4.1.3 可持续影响	6	引导居民科学养生，延长居民寿命，使居民的生命与健康状况持续得到改善	项目能持续实施、能引导居民科学养生，延长居民寿命，加快实现全面建成小康社会目标（6分）	6	
		4.2 受益群众满意度	10	4.2.1 服务对象对基本公共卫生支出满意度	10	居民对项目实施满意度=居民对项目评价分数÷100分×100%	根据调查问卷进行问卷调查，分项加权计算居民评价得分，再按满意度比例计算本项得分；居民评价：满意（10分）、比较满意（85分）一般（60分）、不满意（0分）	8.5	满意度调查结果为85.24分，85.24分/100=85.24%
		小计	28		28			26.50	
总分	122	小计	100		100			89	



黄石港区2020年基本公共卫生服务补助资金收支明细表

期间：2020年

金额单位：元

序号	单位名称	管辖范围	服务人口	收入	支出	结余
(1)	黄石港社区卫生服务中心	黄石港、大桥、新闻、纺织、青山湖、万法	45400	1,634,400.00	1,634,400.00	0.00
(2)	沈家营社区卫生服务中心	师院、覆盆山、凤凰山、桂花湾	23200	835,200.00	583,191.64	252,008.36
(3)	红旗桥社区卫生服务中心	红旗桥、亚光、南岳	22400	806,400.00	806,400.00	0.00
(4)	胜阳港社区卫生服务中心	湖滨路、文化宫、南京路	29700	1,069,200.00	1,069,200.00	0.00
(5)	花湖社区卫生服务中心	大码头、天方、花湖、锁前、老虎头	23900	860,400.00	860,400.00	0.00
(6)	黄印村社区卫生服务站	黄印村、延安岭	12900	464,400.00	464,400.00	0.00
(7)	江北社区卫生服务站	江北	5300	190,800.00	190,800.00	0.00
(8)	统一街社区卫生服务站	沈家营	5700	205,200.00	205,200.00	0.00
(9)	楠竹林社区卫生服务站	楠竹林	5300	190,800.00	190,800.00	0.00
(10)	王家里社区卫生服务站	王家里	6400	230,400.00	230,400.00	0.00
(11)	海观山社区卫生服务站	海观山	6800	244,800.00	244,800.00	0.00
(12)	武汉路社区卫生服务站	市建村	8900	320,400.00	320,400.00	0.00
(13)	钟楼社区卫生服务站	钟楼	8000	288,000.00	288,000.00	0.00
(14)	天桥社区卫生服务站	天桥	10800	388,800.00	388,800.00	0.00
(15)	文化宫社区卫生服务站	胜阳港	10200	367,200.00	367,200.00	0.00
(16)	天虹社区卫生服务站	天虹	8500	306,000.00	306,000.00	0.00
			233400	8,402,400.00	8,150,391.64	252,008.36



黄石港区2020年基本公共卫生服务项目群众满意度调查得分情况表

序号	项目	满意度得分		单项得分	权重	被调查人数	选项A	选项B	选项C	选项D
		A	B							
1	您对政府为居民提供基本公共卫生服务的了解程度有多少？	8.50	85.00	10.0%	100	38	44	16	2	
2	您对政府关于基本公共卫生服务政策宣传力度满意吗？	8.34	83.40	10.0%	100	40	32	27	1	
3	您对该社区卫生服务中心或卫生站关于卫生知识的宣传情况满意吗？	8.90	88.95	10.0%	100	56	31	11	2	
4	您对该社区卫生服务中心或卫生站的服务态度满意吗？	8.49	84.90	10.0%	100	50	22	27	1	
5	您对该社区卫生服务中心或卫生站医生的技术满意吗？	9.06	90.55	10.0%	100	57	31	12		
6	您对该社区卫生服务中心或卫生站医生的就诊环境满意吗？	8.78	87.75	10.0%	100	57	27	13	3	
7	您对该社区卫生服务中心或卫生站为您提供帮助带来便利的满意度评价	9.13	91.30	10.0%	100	61	30	8	1	
8	您对该社区卫生服务中心或卫生站关于家庭随访情况的满意度评价	8.09	80.85	10.0%	100	57	21	10	12	
9	您对该社区卫生服务中心或卫生站对适龄儿童免费接种疫苗以及健康管理服务（体检）的满意度是	8.08	80.80	10.0%	100	55	24	9	12	
10	您对该社区卫生服务中心或卫生站对老年人提供保健服务的满意度是	7.89	78.90	10.0%	100	52	26	8	14	
合计		85.24	*	100%	100	*	*	*	*	



2020 年黄石港区基本公共卫生服务 满意度调查问卷（样）

为全面了解黄石市黄石港区基本公共卫生服务专项财政资金管理和使用的满意度，提高资金使用效益，推进基本公共卫生服务的全面开展，我们设计了以下调查问卷。此次问卷属不记名调查，请各位务必如实评价，请在最能反映您实际感受的一个选项划“√”。请不要漏选，也不要多选。

一、您的基本信息

1. 您的居住地址：_____街道（社区）
2. 您的性别：男 ☐ 女 ☐
3. 您的年龄：_____岁
4. 您的职业
行政事业单位人员 ☐ 企业人员 ☐ 灵活就业人员 ☐
在校学生 ☐ 离退休人员 ☐

二、满意度调查

1. 您对政府为居民提供基本公共卫生服务的了解程度有多少？
非常了解 ☐ 基本了解 ☐ 不太了解 ☐ 完全不了解 ☐
2. 您对政府关于基本公共卫生服务政策宣传力度满意吗？
满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐
3. 您对该社区卫生服务中心或卫生站关于卫生知识的宣传情况满意吗？
满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐
4. 您对该社区卫生服务中心或卫生站的服务态度满意吗？
满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐
5. 您对该社区卫生服务中心或卫生站医生的技术满意吗？
满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐
6. 您对该社区卫生服务中心或卫生站的就诊环境满意吗？
满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐
7. 您对该社区卫生服务中心或卫生站为您提供帮助带来便利的满意度评价？
满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐
8. 您对该社区卫生服务中心或卫生站关于家庭随访情况的满意度评价？
满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐
9. 您对该社区卫生服务中心或卫生站对适龄儿童免费接种疫苗以及健康管理服务（体检）的满意度是？
满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐
10. 您对该社区卫生服务中心或卫生站对老年人提供的保健服务的满意度是？
满意 ☐ 比较满意 ☐ 一般 ☐ 不满意 ☐
11. 您还有哪些其他意见和建议？



附件 6: 黄石港区 2020 年度基本公共卫生资金项目绩效评价
现场及相关图片



武汉路社区卫生服务站



武汉路社区卫生服务站宣传栏



武汉路社区卫生服务站公卫人员入户建档



海观山社区卫生服务站为老年人量血压



沈家营社区卫生服务中心为居民建健康档案



沈家营社区卫生服务中心为学龄儿童量身高

附件 6: 黄石港区 2020 年度基本公共卫生资金项目绩效评价 现场及相关图片



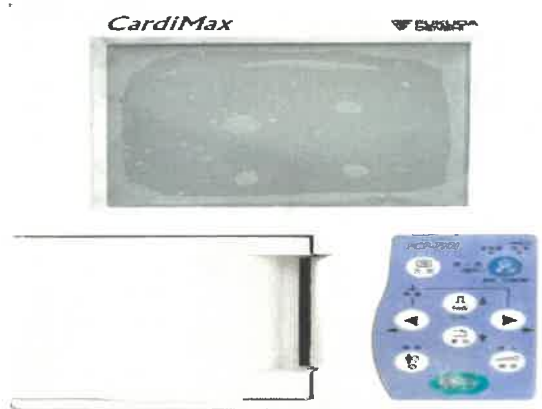
红旗桥社区家庭医生团队示意图



红旗桥社区儿童身高体重测量仪



楠竹林社区卫生服务站为老年人量血压



楠竹林社区卫生服务站心电图机

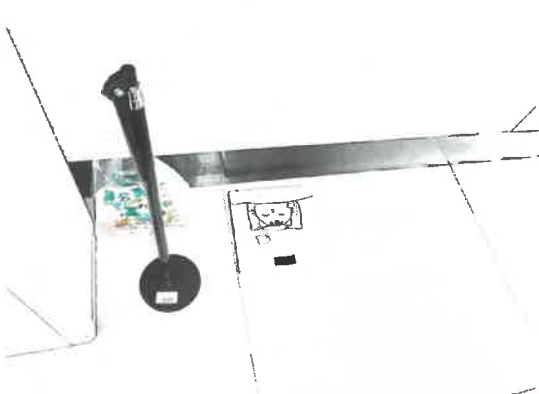


胜阳港社区卫生服务中心档案管理



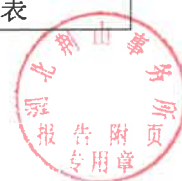
胜阳港社区卫生服务中心录入系统

附件 6：黄石港区 2020 年度基本公共卫生资金项目绩效评价现场及相关图片

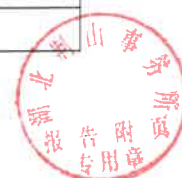
	
统一街社区血压仪	统一街社区基本公卫档案
	
绩评人员与王家里社区卫生服务站人员沟通	王家里社区卫生服务站人员填写档案
	
文化宫社区卫生服务站血压仪	文化宫社区卫生服务站身高仪

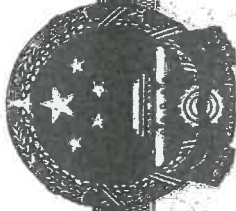
附件 6：黄石港区 2020 年度基本公共卫生资金项目绩效评价
现场及相关图片

 钟楼社区卫生服务站宣传栏	 钟楼社区卫生服务站体重秤
 花湖社区卫生服务中心公卫人员建档	 绩评人员在花湖社区卫生中心看资金用途
 江北社区卫生服务中心	 江北社区卫生服务中心视力表



附件 6: 黄石港区 2020 年度基本公共卫生资金项目绩效评价 现场及相关图片





营业执照

统一社会信用代码

914202007308740175

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。



(副本) (1-1)

再复印无效

名称 湖北荆山联合会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张传忠

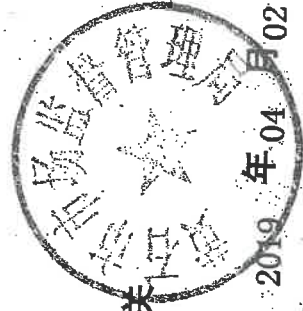
成立日期 2000年02月21日

合伙期限 长期

主要经营场所 黄石市下陆区团城山大厦2号楼1单元26层

经营范围

承办各类企业的审计、验资、会计咨询和会计服务;会计代理记账;涉税服务;其他法定业务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)



登记机关

2019年04月02日



证书序号: 0010675

会计师事务所 执业证书

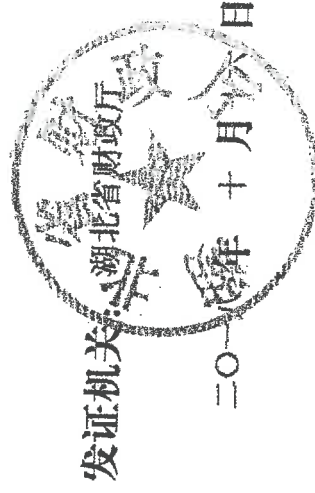
再复印无效

名称: 湖北荆山联合会计师事务所 (普通合伙)
首席合伙人: 张传忠
主任会计师:
经营场所: 黄石市下陆区团城山大厦2号楼1单元26层

组织形式: 普通合伙
执业证书编号: 42020219
批准执业文号: 鄂财注发 (1999) 1535号
批准执业日期: 1999年12月29日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



姓名	徐红
性别	女
出生日期	1969-02-15
工作单位	黄石荆山联合会计师事务所
身份证号码	420203690215254



再复印无效 年度检验登记
Annual Renewal Registration

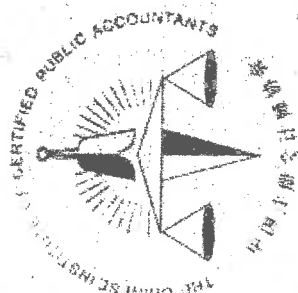
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after

证书编号: 420202144301
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 09 月 01 日
Date of Issuance





姓名: 殷小敏
 Full name: 殷小敏
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-05-01
 Date of birth: 1988-05-01
 工作单位: 湖北荆山联合会计师事务所 (普通合伙)
 Working unit: 湖北荆山联合会计师事务所 (普通合伙)
 身份证号码: 420203198805012549
 Identity card No: 420203198805012549



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 再复印无效

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

殷小敏 420203198805012549

2021年已通过



证书编号:
 No. of Certificate

420202190002

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance

2019 07 23