

# 2023 年基本公共卫生服务补助资金 项目支出绩效评价报告

（2023 年度）

项目名称：2023 年基本公共卫生服务补助资金  
实施单位（公章）：特克斯县疾病预防控制中心  
主管部门（公章）：特克斯县卫生健康委员会  
项目负责人（签章）：李栋锋  
填报时间：2024 年 4 月 7 日

# 项目支出绩效评价报告

## 基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景

国家根据社会经济发展状况、主要公共卫生问题和干预效果，确定国家基本公共卫生服务项目，明确政府对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。为我县 163501 人提供项目服务。现阶段国家基本公共卫生服务项目内容为：0-6 岁儿童健康管理预防接种服务、15 岁以下青少年免费疫苗接种免疫规划服务，肺结核患者健康管理营养早餐、病人管理业务等工作。

#### 2. 项目主要内容：

项目主要内容：国家基本公共卫生服务项目内容为：0-6 岁儿童健康管理预防接种服务、肺结核患者健康管理及规范服药（营养早餐补助）、传染病防治资金拨付 10 个乡镇卫生院，用于开展工作，职业健康检查。

项目实施情况：脊灰疫苗补充免疫：按照上级的工作要求，认真完成了特克斯县 5 岁以下儿童脊灰疫苗补充免疫活动，补充免疫接种率和调查接种率均达到 95%以上要求。全县 13 家医疗机构都有传染病疫情报告，传染病疫情及时报告率和及时审核率

均 100%、重卡率为 0，有效证件号完整率 100%、综合率 99.80%。依托全民健康体检开展全县重点人群结核病筛查工作，截止目前完成重点人群筛查 44655 人，完成筛查率 113.5%；全民体检发现新病人 21 人并接受抗结核免费治疗。依托全民健康体检开展全县重点人群结核病筛查工作，截止目前完成重点人群筛查 44655 人，完成筛查 113.5%；体检发现新病人 21 人并接受抗结核免费治疗，活动性肺结核患者“集中服务+营养早餐”覆盖率达到 95%以上。

### **3. 资金投入和使用情况**

（1）资金投入情况：该项目年初预算数 111.82 万元，全年预算数 125.02 万元，实际总投入 125.02 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。

（2）资金使用情况：该项目年初预算数 111.82 万元，全年预算数 125.02 万元，全年执行数 125.02 万元，预算执行率为 100%，用于：结核病防治营养早餐成本 17.7 万元，预防接种服务费用 52.16 万元，传染病防治费用 41.26 万元，职业健康检查成本 3.4 万元，地方病防治费用 10.5 万元。

### **（二）项目绩效目标。**

#### **1. 总体目标：**

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目两项的县公共卫生服务能力进一步提高，预防接种、0-6 岁儿童健康管理、结

核病病人管理，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。

## 2. 阶段性目标:

1. 保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗（脊灰灭活疫苗 2 剂次和二价脊髓灰质炎减毒活疫苗 2 剂次）、百白破疫苗、白破疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗的接种率以乡（镇）为单位达到 95%及以上。

2. 传染性肺结核患者集中隔离治疗率，活动性肺结核患者“集中服务+营养早餐”覆盖率达到 95%以上。

3. 认真做好职业健康检查职业病诊断工作，开展职业性尘肺病随访与回顾性调查率达到 100%。

4. 拨付给 10 个乡镇卫生院，用于开展各项传染病防治工作，拨付及时率达到 99.80%。

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目两项的县公共卫生服务能力进一步提高，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、绩效评价目的

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握 2023 年基本公共卫生服务补助资金的具体情况，评价该项目资

金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我中心根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

## **2. 绩效评价对象：**

2023 年基本公共卫生服务补助资金

## **3. 绩效评价范围：**

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行 2023 年基本公共卫生服务补助资金评价，评价核心为资金的支出完成情况 and 效果。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

### **1、绩效评价原则**

（1）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在特克斯县人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

## 2、评价指标体系

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

### （1）确定评价指标

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

### （2）确定权重

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为 20 分，项目过程权重为 20 分，项目产出权重为 40 分，项目效益权重为 20 分。

### （3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，评价计分 100 分对应的评分结果级别为优。

## 3、绩效评价方法

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法，原因是：本项目是与适龄儿童免疫规划疫苗工作、结核病防治、传染病防治、地方病防治、职业病防治工作，肺结核病患者营养早餐补助、病人管理、病人报病、适龄儿童免疫规划疫苗服务、农村饮用水监测、氟骨症病人筛查、职业病危害因素监测（企业）、随访患者等等，及时发现病例，有利于传染病的防控。将项目资金投入与项目产出、项目效益进行关联性分析。

#### 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

**计划标准：**指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

**行业标准：**指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

**历史标准：**指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

#### （三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、

评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **（一）评价情况**

项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

#### **（二）评价结论**

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100 分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为 40 分，得分为 38 分，得分率为 95%。项目效益类指标权重为 20 分，得分为 20 分，得分率为 100%。具体打分情况详见：附件 1 综合评



分表。

表 1 综合评分表

一级指标	权重分	得分
项目决策	20	20
项目过程	20	20
项目产出	40	40
项目效益	20	20
合计	100	100

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由 6 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

该项目立项符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。

（2）立项程序规范性

项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经

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，保障了程序的规范性。

## 2. 绩效目标

### （1）绩效目标合理性

年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。

### （2）绩效指标明确性

项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

## 3. 资金投入

### （1）预算编制科学性

预算编制经过科学论证，提供充分的测算依据佐证资料，预算内容与项目内容相匹配。项目投资额与工作任务相匹配。

### （2）资金分配合理性

资金分配额度与项目单位实际工作内容相适应，资金分配额度合理，资金分配依据充分。

## **（二）项目过程情况**

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5 个三级指标构成，权重分值为 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够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. 资金管理**

#### **（1）资金到位率：**

预算资金 125.02 万元，实际到位资金 125.02 万元，资金到位率 100%。

#### **（2）预算执行率**

年初预算数 111.82 万元，全年预算数 125.02 万元，全年执行数 125.02 万元，预算执行率为 111.8%。

#### **（3）资金使用合规性**

项目严格按照预期绩效目标执行预算资金。制定了相关的制度和管理规定，对项目经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格。资金的拨付有完整的审批程序和手续，在项目资金拨付和使用过程中，为确保项目资金的安全性，提高项目资金使用效率，严格遵循项目资金的拨付程序，认真审核项目实施各阶段的相关材料和手续，根据项目实施进展情况拨付资金。资金使用

符合该项目的立项批复。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **2. 组织实施**

### **(1) 管理制度健全性**

制定了相关管理办法，对财政资金进行严格管理，做到专款专用，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，能够反映和考核项目资金的规范运行情况；项目实施单位的财务和业务管理制度健全，能够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。

### **(2) 制度执行有效性**

对资金使用的合法合规性进行监督，年末对资金使用效果进行评价。项目管理、实施人员落实到位，有效按照计划执行。项目执行情况等资料齐全，项目相关手续完备，及时进行归档。

### **(三) 项目产出情况**

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由 22 个三级指标构成，权重分为 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。具体产出指标完成情况如下：

1. 数量指标：指标 1：适龄儿童国家免疫规划接种人数，指标值： $\geq 10840$  人，实际完成值 13627 人，指标完成率 125.71%，偏差原因：适龄儿童接种人数，年初指标预设值低；指标 2：肺结核病患者健康管理，指标值： $\geq 82$  人，实际完成值 120 人，指标完成率 146%，偏差原因：肺结核患者病人数增加，年初指

标预设值低。指标 3: 职业病健康检查人数, 指标值:  $\geq 574$  人, 实际完成值 835 人, 指标完成率 145.47%, 偏差原因: 增加企业监测, 年初指标预设值低。指标 4: 传染病防治资金拨付乡镇卫生院数量, 指标值: =10 个, 实际完成值 10 个, 指标完成率 100%。指标 5: 开展重点职业病监测覆盖率, 指标值:  $\geq 95\%$ , 实际完成值 100%, 指标完成率 102%, 指标 6: 工作场所职业病危害因素检测率, 指标值:  $\geq 85$ , 实际完成值 85%, 指标完成率 100%。指标 7: 碘缺乏病监测任务完成数, 指标值: 300/人份, 实际完成值 300/人份, 指标完成率 100%。指标 8: 地方性氧中毒监测任务数, 指标值: 50/人份, 实际完成值 50/人份, 指标完成率 100%。

2. 质量指标: 指标 1: 传染病防治资金拨付准确率, 指标值:  $\geq 95\%$ , 实际完成值 100%, 指标完成率 105.26%。指标 2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率, 指标值:  $\geq 95\%$ , 实际完成值 95%, 指标完成率 100%。指标 3: 肺结核病患者健康覆盖率, 指标值:  $\geq 90\%$ 人, 实际完成值 97.56%, 指标完成率 108%。指标 4: 职业健康检查体检率, 指标值: =100%, 实际完成值 100%, 指标完成率 100%; 指标 5: 职业病危害因素监测企业覆盖率, 指标值:  $\geq 90\%$ , 实际完成值 90%, 指标完成率 100%。指标 6: 地方病任务完成率, 指标值:  $\geq 90\%$ , 实际完成值 90%, 指标完成率 100%。指标 7: 监测任务的完成率, 指标值:  $\geq 80\%$ , 实际完成值 80%, 指标完成率 100%。

3. 时效指标: 指标 1: 结核病患者健康管理按时完成率, 指

标值:  $\geq 90\%$ , 实际完成值 90%, 指标完成率 100%。指标 2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成率, 指标值:  $\geq 95\%$ , 实际完成值 95%, 指标完成率 100%。指标 3: 传染病防治资金拨付及时率, 指标值:  $\geq 99.8\%$ , 实际完成值 100%, 指标完成率 100.2%。指标 4: 职业健康检查体检完成及时率, 指标值:  $\geq 100\%$ , 实际完成值 100%, 指标完成率 100%。

4. 成本指标: 指标 1: 结核病防治营养早餐成本, 指标值: =17.7 万元, 实际完成值 17.7 万元, 指标完成率 100%。指标 2: 预防接种服务费用, 指标值: =52.16 万元, 实际完成值 52.16 万元, 指标完成率 100%。指标 3: 传染病防治费用, 指标值: =41.26 万元, 实际完成值 41.26 万元, 指标完成率 100%。指标 4: 职业健康检查成本, 指标值: =3.4 万元, 实际完成值 3.4 万元, 指标完成率 100%。指标 5: 地方病防治费用, 指标值: =10.5 万元, 实际完成值 10.5 万元, 指标完成率 100%。

#### (四) 项目效益情况

项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容, 由 3 个三级指标构成, 权重分为 20 分, 实际得分 20 分, 得分率为 100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下:

1. 经济效益指标: 无

2. 社会效益指标: 指标 1: 城乡居民公共卫生差距, 指标值: 不断缩小, 实际完成值: 效果显著, 指标完成率 100%; 指标 2: 基本公共卫生服务水平, 指标值: 不断提高, 实际完成值: 显著提高, 指标完成率 100%。

3. 生态效益指标：无

4. 可持续影响指标：无

5. 满意度指标：指标 1：公共卫生服务对象满意度，指标值： $\geq 95\%$ ，实际完成值 99.46%，指标完成率 104.7%。偏差原因：加大疾病宣传使服务对象了解传染病知识，满意度提高。

### 五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差

2023 年基本公共卫生服务补助资金项目年初预算 111.82 万元，全年预算 125.02 万元，实际支出 125.02 万元，预算执行率为 111.80%，项目绩效指标总体完成率为 111.8%，总体偏差率为 11.18%，偏差原因：基本公共卫生项目各项指标为州级对县级考核指标，年中追加地方病项目、职业病项目资金，改进措施：积极与州级对接及时调整指标值。

### 六、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

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事

中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

## **（二）存在的问题及原因分析**

1. 相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自我评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。

2. 因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。

## **七、有关建议**

1. 多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2. 专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。

3. 进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

4. 进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时



整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

5. 进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。结合食品安全考核建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作每个环节。

七、其他需要说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基本公共卫生服务补助项目						
主管部门		特克斯县疾病预防控制中心			实施单位	特克斯县疾病预防控制中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	111.82	125.02	125.02	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	111.82	125.02	125.02	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	<p>(1) 保持并提高乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗（脊灰灭活疫苗 2 剂次和二价脊髓灰质炎减毒活疫苗 2 剂次）、百白破疫苗、白破疫苗、麻腮风疫苗、流脑疫苗、甲肝减毒活疫苗的接种率以乡(镇)为单位达到 95%及以上。(2) 传染性肺结核患者集中隔离治疗率，活动性肺结核患者“集中服务+营养早餐”覆盖率达到 95%以上。(3) 认真做好职业健康检查职业病诊断工作，开展职业性尘肺病随访与回顾性调查率达到 100%。(4) 拨付给 10 个乡镇卫生院，用于开展各项传染病防治工作，拨付及时率达到 99.80%。</p> <p>根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》服务内容，促进基本公共卫生服务逐步均等化的实施方案，主要公共卫生问题和干预措施的效果，按照基本公共卫生服务项目两项的县公共卫生服务能力进一步提高，促进基本公共卫生服务逐步实施，使特克斯县居民生活质量和健康水平明显改善。</p> <p>(5) 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。(6) 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公共的健康权益。同时推进妇幼保健、医养结合和老年健康服务等方面工作。</p>				<p>2023 年实际完成目标：脊灰疫苗补充免疫：按照上级的工作要求，认真完成了特克斯县 5 岁以下儿童脊灰疫苗补充免疫活动，补充免疫接种率和调查接种率均达到 95%以上要求。全县 13 家医疗机构都有传染病疫情报告，传染病疫情及时报告率和及时审核率均 100%、重卡率为 0，有效证件号完整率 100%、综合率 99.80%。依托全民健康体检开展全县重点人群结核病筛查工作，截止目前完成重点人群筛查 44655 人，完成筛查率 113.5%；全民体检发现新病人的 21 人并接受抗结核免费治疗。依托全民健康体检开展全县重点人群结核病筛查工作，截止目前完成重点人群筛查 44655 人，完成筛查率 113.5%；体检发现新病人 21 人并接受抗结核免费治疗。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	≥10840 人	13627 人	2	2	1、偏差原因：适龄儿童接种人数，年初指标预设值底。改进措施：下年度从严从高精度设置目标值。

		数量指标	肺结核病患者健康管理	>=82 人	120 人	2	2	1、偏差原因： 肺结核患者 病人数增加， 年初指标预 设值底。改进 措施：下年度 从严从高精 准设置目标 值。
		数量指标	职业健康检查人数	>=574 人	835 人	2	2	1、偏差原因： 增加企业监 测，年初指标 预设值底。改 进措施：下年 度从严从高精 准设置目标 值。
		数量指标	传染病防治资金拨付乡镇卫生院数量	=10 个	10 个	2	2	无
		数量指标	开展重点职业病监测覆盖率	>=95	100%	2	2	1、偏差原因： 对重点场所 职业病联合 督导力度加 大，增加现场 监测次数争 取做到全覆 盖
		数量指标	工作场所职业病危害因素检测率	>=85	85%	2	2	无
		数量指标	碘缺乏病监测任务完成数	300\人份	300\人份	2	2	无

	数量指标	地方性氧中毒监测任务数	50/人份	50/人份	2	2	无
	质量指标	传染病防治资金拨付准确率	≥95%	100%	2	2	无
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	95%	2	2	无
	质量指标	肺结核病患者健康覆盖率	≥90%	97.56%	2	2	偏差原因：全面开展结核病工作，加大宣传力度，依托全民体检开展学校结核病筛查工作。
	质量指标	职业健康检查体检率	=100%	100%	2	2	无
	质量指标	职业病危害因素监测企业覆盖率	≥90	90%	3	3	无
	质量指标	地方病任务完成率	≥90	90%	2	2	无
	质量指标	监测任务的完成率	≥80	80%	2	2	无
	时效指标	结核病患者健康管理按时完成率	≥90%	90%	2	2	无
	时效指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种按时完成率	≥95%	95%	2	2	无
	时效指标	传染病防治资金拨付及时率	≥99.80%	100%	2	2	无
	时效指标	职业健康检查体检完成及时率	=100%	100%	3	3	无

	成本 指标	经济成本指标	结核病防治营养早餐成本	=17.70 万元	17.7 万元	6	6	无
		经济成本指标	预防接种服务费用	=52.16 万元	52.16 万元	6	6	无
		经济成本指标	传染病防治费用	=41.26 万元	41.26 万元	6	6	无
		经济成本指标	职业健康检查成本	=3.40 万元	3.4 万元	6	6	无
		经济成本指标	地方病防治费用	=10.50 万元	10.5 万元	6	6	无
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	效果显著	6	6	无
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	显著提高	7	7	无
		生态效益指标						
	满意度 指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥95%	99.46%	7	7	1、偏差原因： 加大疾病宣传是服务对象了解传染病知识，满意度提高
总分						100	100.00分	

2023 年基本公共卫生服务补助资金绩效评价指标体系及综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	3	3
		立项程序规范性	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	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	3	3
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3	3
	资金投入	预算编制科学性	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。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	3	3
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	3	3
		预算执行率	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	3	3
	资金管理	资金使用合规性	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。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	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。	5	5
		制度执行有效性	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。	6	6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	得分
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际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。	10	10
	产出质量	质量达标率	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。	10	10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	10
	产出成本	成本节约率	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。	10	10
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	10	10
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	10
总分				100	100