

附件 3

市本级预算项目（政策）重点绩效评价表

（2020 年度）



项目（政策）名称			基本公共卫生服务								
主管预算部门			盘锦市卫生健康委员会								
实施单位			全市基层医疗卫生机构				实施期	2020 年 1 月 -2020 年 12 月			
项目预算资金					年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行数（B）		执行率 （B/A）		
			年度预算资金总额：		1869	1688.25	1688.25		100%		
			其中：财政拨款收入		1869	1688.25	1688.25		100%		
			中央提前告知转移支付资金								
			纳入预算管理的行政事业性收费等非 税收入								
			纳入政府性基金预算管理收入								
			纳入专户管理的行政事业性收费等非 税收入								
			上年结转								
			其他收入								
年度总体目标			年初设定目标				全年实际完成情况				
			落实国家、省关于基本公共卫生保障相关文件				落实国家、省关于基本公共卫生保障相关文件				
			切实做好基本公共卫生服务				切实做好基本公共卫生服务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值			全年 完成值	权重	指标解释	评分 标准	指标得 分
				运算 符号	内容	度量 单位					
	决策 指标	项目 立项	立项依 据充分 性		充分		100%	4%		落实国家、省关 于基本公共卫生 保障相关文件	4
			绩效指 标明确 性		明确		100%	4%		依据省资金下达 时绩效评价安排 绩效目标	4
			资金分 配合理 性		合理		100%	4%		资金分配金额按 地方配套比例安 排	4

绩效 指标	管理 指标	业务 管理	管理制度健全性		健全		100%	3%		有健全的管理制度	3
			制度执行有效性		有效		100%	3%		符合相关业务管理规定	3
			项目质量可控性		可控	次	2	3%		半年考核 全年考核	3
		预算 管理	资金到位率	=	100	%	100%	3%		到位资金	3
			到位及时率	=	100	%	85%	3%		按省、市目标责任状时间截点	2.55
			预算执行率	=	100	%	92%	3%		基层医疗机构实际支出金额	2.76
	产出 指标	数量 指标	居民电子健康档案建档率	≥	80%	%	80.75%	3%		居民健康档案电子档案建档率≥80%	3
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90%	%	92%	3%		适龄儿童国家免疫疫苗接种率以乡镇为单位保持在90%以上	3
			0-6岁儿童健康管理率	≥	90%	%	93%	3%		0-6岁儿童健康管理率达到90%以上	3
			孕产妇系统管理率	≥	90%	%	94.71%	3%		孕产妇系统管理率达到90%以上	3
			老年人健康管理率	≥	80%	%	81.98%	3%		65岁以上老年人健康管理率达到80%以上	3

			高 血 压 患 者 管 理 人 数	≥	15.50	%	15.96	3%		高血压患者管理 人数≥15.5 万人	3
			Ⅱ 型 糖 尿 病 患 者 管 理 人 数	≥	5.74	%	5.99	3%		Ⅱ 型糖尿病患者 管理人数≥5.74 万人	3
			老 年 人 中 医 药 健 康 管 理 率	≥	65%	%	67.48%	3%		老年人中医药健 康管理率达到 65%以上	3
			儿 童 中 医 药 健 康 管 理 率	≥	65%	%	66.00%	3%		儿童中医药健康 管理率达到 65% 以上	3
		质量 指标	高 血 压 患 者 规 范 管 理 率	≥	60%	%	74.67%	3%		高血压患者规范 化管理率达到 60%以上	3
			Ⅱ 型 糖 尿 病 患 者 规 范 管 理 率	≥	60%	%	76.82%	3%		Ⅱ 型糖尿病患者 规范化管理率达 到 60%以上	3
			严 重 精 神 障 碍 患 者 健 康 管 理 率	≥	80%	%	91.14%	3%		在册居家严重精 神障碍患者健康 管理率达到 80% 以上	3
			肺 结 核 患 者 管 理 率	≥	90%	%	100%	3%		肺结核患者管理 率到 90%以上	3
		时效 指标	传 染 病 和 突 发 公 共 卫 生 事 件 报 告 率	≥	95%	%	100%	3%		传染病和突发公 共卫生事件报告 率分别达到 95% 以上	3
			完 成 时 间	≤	12 月 31 日		92%	4%		12 月 31 前支出 市级配套资金	3.68

	成本指标	人均 65 元	=	100%	%	100%	4%		全市人口数*65元*20%	4
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		无差距		无差距	5%			5
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		良好		良好	5%			5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥	50%	%	50%	5%			5
	社会公众满意度指标	服务对象满意度	≥	80%	%	81%	5%			5
合计							100%	评价得分		98.99
说明	无									

注：预算金额以万元为单位，保留两位小数。