

附件6:

省级项目支出绩效自评表
2023年度

项目名称	基本公共卫生服务		填报单位	省卫生健康委			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程） 指标值	分值	评价要点及评价规则	实际完 成值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：1、项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；2、项目立项是否与部门职责范围相符，属千部门履职所需；3、项目是否属千公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；4、项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；5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。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。	100%	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：1、项目是否按照规定的程序申请设立；2、审批文件、材料是否符合相关要求；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。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。	100%	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：1、（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）项目是否有绩效目标；2、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；3、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；4、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。	100%	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点：1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3、是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3 权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。	100%	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：1、预算编制是否经过科学论证；2、预算内容与项目内容是否匹配；3、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；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。 评分规则：以上评价要点各占25% 权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。	100%	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：1、预算资金分配依据是否充分；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。 评分规则：以上评价要点各占50% 权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。	100%	2
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100%。 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。	100%	3
		预算执行率	100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%。 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。 评分规则：得分=资金到位率X分值。	100%	3
		资金使用合规性	合规	4	评价要点：1、是否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；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25% 权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。	100%	4
		管理制度健全性	健全	2	评价要点：是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50% 权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0% 评分。	100%	2

	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点：1、项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；2、项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；3、项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；4、项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%评分。	100%	6
数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	2	评价要点：1.随机选取小学和幼儿园各1所，抽查其预防接种记录，计算其接种率；2.选定农贸市场、外来人员聚集地等，索取预防接种证，核查接种情况，计算疫苗接种率。 评分细则：得分=接种率/90%×权重分，接种率≥90%得满分。 佐证材料：预防接种证，预防接种记录等。	≥90%	2	
	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	2	评价要点：1.国家基本公共卫生服务项目管理平台年报中0-6岁儿童数、儿童健康管理数；2.抽查的机构提供的儿童健康管理数、健康管理档案记录；3.抽取核实实际接受健康管理的人数。 评分细则：儿童健康管理率得分=儿童健康管理率/95%×权重分，≥95%得满分 佐证材料：年度国家基本公共卫生服务项目管理平台年报、儿童健康管理档案记录等。	99.13%	2	
	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	2	评价要点：1.国家基本公共卫生服务项目管理平台年报中0-6岁儿童数、眼保健和视力检查人数；2.抽查机构提供眼保健和视力检查人数；3.核实实际接受检查的人数。 评分细则：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率=0-6岁儿童眼保健和视力检查人数/0-6岁儿童数；≥90%得满分 佐证材料：年度国家基本公共卫生服务项目管理平台年报	98.69%	2	
	孕产妇系统管理率	≥90%	2	评价要点：1.机构整群抽查20名以上孕产妇健康管理档案（如不满20人以实际服务数为准）核实实际孕周是否接受5次及以上服务及人数；2.核实孕16-20周健康管理规范性。 评分细则：得分=(抽查孕周接受5次及以上随访服务的人数/抽查已管理的孕产妇数×100%)/90%×权重分；≥90%，得满分；得分=(抽查孕16-20周规范管理的人数/抽查已管理的孕产妇数×100%)/85%×权重分；≥85%，得满分。 佐证材料：孕产妇健康管理档案及记录等。	95.86%	2	
	3岁以下儿童系统管理率	≥90%	2	评价要点：1.国家基本公共卫生服务项目管理平台年报中3岁以下儿童数、儿童系统管理数；2.抽查的机构提供的儿童系统管理数、健康管理档案记录；3.抽取核实实际接受系统管理的人数。 评分细则：3岁以下儿童系统管理率=3岁以下系统管理人数/3岁以下儿童数；≥80%得满分 佐证材料：年度国家基本公共卫生服务项目管理平台年报、儿童健康管理档案记录等。	98.30%	2	
	高血压患者管理人数	750万人	2	评价要点：1.年度项目地区高血压患者健康管理人数占分配任务数的比例；2.基层机构提供高血压患者健康管理档案及记录的有效性。 评分细则：得分=高血压患者健康管理率/100%×权重分；管理率≥100%的，得满分；复核一致性得分：比较机构上报“高血压患者健康管理人数”与省级现场复核结果；得分=5%/误差×权重分，误差≤5%，指标复核得满分。 佐证材料：年度项目各基层机构高血压患者健康管理人数和分配任务数、健康管理档案及记录等。	827.05万人	2	
	2型糖尿病患者管理人数	256万人	2	评价要点：1.年度项目地区各基层机构2型糖尿病患者健康管理人数占分配任务数的比例；2.基层机构提供2型糖尿病患者健康管理档案及记录的有效性。 评分细则：得分=糖尿病患者健康管理率/100%×权重分；管理率≥100%的，得满分；复核一致性得分：比较县区上报“糖尿病患者健康管理人数”与省级现场复核结果；得分=5%/误差×权重分，误差≤5%，指标复核得满分。 佐证材料：年度项目各基层机构2型糖尿病患者健康管理人数和分配任务数、健康管理档案及记录等。	273.42万人	2	
	肺结核患者规范管理率	≥90%	2	评价要点：辖区结核病定点医院确诊并通知管理的患者开展健康管理服务的人数比例。 评分细则：得分=肺结核患者管理率/90%×权重分；肺结核患者管理率≥90%，得满分。 佐证材料：国家结核病信息管理系统、乡级肺结核病人管理登记本，第一次入户随访表等。	99.80%	2	

产出指标	社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	2	<p>评价要点：1.所有登记在册的确诊严重精神障碍患者，年度内获得符合国家基本公共卫生服务规范要求的管理服务情况；2.在核实严重精神障碍患者管理服务真实性基础上，核实规范性。</p> <p>评分细则：1.现场考核得分：现场抽查的严重精神障碍患者规范管理率×信息系统中严重精神障碍患者管理率/80%×权重分-不真实档案份数×权重分；2.现场抽查的严重精神障碍患者规范管理率×信息系统中严重精神障碍患者管理率≥80%时,得满分；县级不真实档案数≥3时，该项考核不得分。</p> <p>佐证材料：江苏省严重精神障碍信息系统、严重精神障碍患者健康档案等。</p>	95.93%	2
	儿童中医药管理率	77%	2	<p>评价要点：1.0-36个月儿童中医药健康管理服务率=0-36个月儿童中医药健康管理人数/县级辖区内0-36个月儿童数×100%；2.儿童中医药健康管理合格率=抽查发现的机构核实的有效档案数/抽查档案数）×100%；3.一致性结果：县级2023年度上报的“儿童中医药健康管理”，与省级现场复核结果的符合情况。4.真实性：现场抽查的机构完成儿童中医药健康管理的真实档案。</p> <p>评分细则：得分=0~36个月儿童中医药健康管理服务率/79%×权重分，0~36个月儿童中医药健康管理服务率≥79%的，得满分；不真实健康管理倒扣分，扣完为止。</p> <p>佐证材料：辖区内0~36个月儿童数，基层医疗卫生机构的0~36个月儿童中医药健康服务记录，儿童中医药健康管理服务记录表等。</p>	88.41%	2
	老年人中医药健康管理率	70%	2	<p>评价要点：1.老年人中医药健康管理服务率=县级老年人中医药健康管理人数/县级65岁及以上常住居民数×100%；2.老年人中医药健康管理合格率=抽查发现的机构核实的有效档案数/抽查档案数）×100%；3.一致性结果：县级2023年度上报的“老年人中医药健康管理”，与省级现场复核结果的符合情况。4.真实性：现场抽查的机构完成老年人中医药健康管理的真实档案。</p> <p>评分细则：得分=老年人中医药健康管理服务率/72%×权重分，老年人中医药健康管理服务率≥72%，满分；低于72%，得分=中医药健康管理服务率/较%×权重分；不真实健康管理倒扣分，扣完为止。</p> <p>佐证材料：年度项目评价后的全县老年人中医药健康管理人数和老年人中医药健康管理率、65岁及以上常住居民数、老年人中医药健康服务记录等。</p>	75.45%	2
	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	90%	2	<p>评价要点：1.是否有基层医疗卫生机构卫生监督协管工作有关制度；2.是否有相关工作记录、卫生计生监督协管巡查登记表。</p> <p>评分细则：得分=每年巡查（访）2次完成率/90%×权重分。</p> <p>佐证材料：基层医疗卫生机构卫生监督协管工作有关制度、相关工作记录，卫生计生监督协管巡查登记表等。</p>	100%	2
	职业健康检查服务覆盖率	≥92%	2	<p>评价要点：项目任务完成率=（实际完成任务数/下达任务数）*100%，应为100%。</p> <p>评分细则：得分=项目任务完成率*权重分。</p> <p>佐证材料：职业病防治项目自我评价报告、下达任务文件通知、职业病防治项目绩效评价指标等。</p>	100%	2
	地方病防治工作任务完成率	≥95%	2	<p>评价要点：地方病防治工作任务完成率=（实际开展的地方病防治工作任务量/省级方案要求完成的工作任务量）*100%。</p> <p>评分细则：得分=（地方病防治工作任务完成率/95%）*权重分，完成率超过95%的，得满分。</p> <p>佐证材料：地方病防治工作方案、工作台账等。：</p>	100%	2
	地方病核心指标完成率	≥90%	2	<p>评价要点：地方病核心指标完成率=（实际完成的地方病核心指标/省级方案要求完成的核心指标）*100%。</p> <p>评分细则：得分=（地方病核心指标完成率/90%）*权重分，完成率超过90%的，得满分。</p> <p>佐证材料：地方病防治工作方案、工作台账等。</p>	100%	2
	宫颈癌早诊率	≥90%	1	<p>评价要点：宫颈癌早诊率=（该地区统计年度内实际进行宫颈癌筛查的35-64周岁妇女中宫颈组织病理检查结果为高级别病变、原位腺癌和微小浸润癌的人数/该地区同一统计年度内实际进行宫颈癌筛查的35-64周岁妇女中宫颈组织病理检查结果为高级别病变、原位腺癌、微小浸润癌及浸润癌的人数）*100%，应≥90%。</p> <p>评分细则：达到标准得满分，每低1%扣0.1分，扣完为止。</p> <p>佐证材料：江苏省妇幼健康信息系统妇女“两癌”筛查报表。</p>	95.55%	1
	乳腺癌早诊率	≥70%	1	<p>评价要点：乳腺癌早诊率=（该地区统计年度内实际进行乳腺癌筛查的35-64周岁妇女中筛查结果TNM分期为0期+I期+IIa期的乳腺癌及乳腺其他恶性肿瘤的人数/该地区同一统计年度内实际进行乳腺癌筛查的35-64周岁妇女中筛查结果为乳腺癌及乳腺其他恶性肿瘤人数）*100%，应≥70%。评分细则：达到标准得满分，每低1%扣0.1分，扣完为止。</p> <p>佐证材料：江苏省妇幼健康信息系统妇女“两癌”筛查报表。</p>	85.14%	1

质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	2	<p>评价要点：1.电子健康档案建档率=县级区域平台中电子健康档案建档人数/辖区内常住居民数×100%；2.电子健康档案是否符合规范性；3.对2023年度报送的电子健康档案建档率，与省级现场考核结果进行一致性评价。</p> <p>评分细则：现场考核得分=电子健康档案建档率/90%×权重分；电子健康档案建档率≥90%，得满分；居民规范化电子健康档案覆盖率×权重分；抽查覆盖率≥62%，得满分；一致性评价得分=5%/误差×权重分，误差≤5%，一致性评价得满分。</p> <p>佐证材料：县级区域平台中电子健康档案建档人数、基本公卫报表、电子健康档案数据库等。</p>	72.26%	2
	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	2	<p>评价要点：1.年度全县各基层机构的高血压患者规范管理率；高；2.每个机构随机抽查20份以上档案，核查是否规范；3.每个机构随机抽查10份以上不失访高血压患者健康管理档案，通过入户访谈或电话访谈，核实档案真实性。</p> <p>评分细则：得分=抽查的高血压患者规范管理率/62%×权重分；抽查的高血压患者规范管理率≥62%得满分；如发现不真实健康管理倒扣分，扣完为止。</p> <p>佐证材料：年度全县各基层机构的高血压患者规范管理率、健康管理档案及记录等。</p>	70.34%	2
	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	2	<p>评价要点：1.年度全县各基层机构的糖尿病患者规范管理率；2.机构随机抽查20份以上档案，核查是否规范；3.每个机构随机抽查10份以上不失访糖尿病患者健康管理档案，通过入户访谈或电话访谈，核实档案真实性。</p> <p>评分细则：得分=抽查的糖尿病患者规范管理率/62%×权重分；抽查的糖尿病患者规范管理率≥62%得满分；如发现不真实健康管理倒扣分，扣完为止。</p> <p>佐证材料：年度全县各基层机构的2型糖尿病患者规范管理率、健康管理档案及记录等。</p>	69.74%	2
	65岁及以上老年人城乡社区规范管理服务率	≥62%	2	<p>评价要点：1.以县区为单位，65岁以上老年人健康管理率≥64%；评分细则：得分=老年人健康管理率≥64%，得分=老年人健康管理率/64%×权重分；大于等于64%得满分；一致性得分：权重分；佐证材料：县级提供2023年度全县及各基层机构老年人底数、健康管理任务数、老年人健康管理数据平台；机构填报的老年人管理完成数；健康管理档案、体检报告等。</p>	68.02%	2
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	2	<p>评价要点：1.是否按照国家有关法律、法规和国家规范要求，建立健全传染病报告管理及突发公共卫生事件报告管理制度；2.年度内上报传染病病例及突发公共卫生事件情况。</p> <p>评分细则：得分=抽查的基层医疗卫生机构传染病疫情报告率/95%×权重分；<95%，0分；有突发公共卫生事件的，有处置服务的信息报告卡或记录，权重分；没有记录的，0分；没有发生突发公共卫生事件的，有报告管理制度，权重分；没有管理制度的，0分。</p> <p>佐证材料：基层医疗卫生机构年度门诊日志，传染病报告和处理记录，传染病报告卡，中国疾病预防控制中心传染病监测信息系统；基层医疗卫生机构突发公共卫生事件报告管理制度，突发公共卫生事件报告和处理记录等有关资料，突发公共卫生事件相关信息报告卡，中国疾病预防控制中心突发公共卫生事件报告系统等。</p>	100%	2
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	<p>评价要点：乡镇卫生院和社区卫生服务中心分别统计各项重点人群管理指标完成情况</p> <p>评分细则：孕产妇、儿童、老年人、慢病管理相关指标城乡都完成或者差异较小得满分</p> <p>佐证材料：基本公卫统计报表数据</p>	不断缩小	6
		居民健康素养水平	≥30%	<p>评价要点：居民健康素养水平≥30%或者较上一年提高1个百分点</p> <p>评分细则：居民健康素养水平≥30%或者较上一年提高1个百分点得满分，如均未达到，每低于30%一个百分点扣1分。</p> <p>佐证材料：居民健康素养监测报告</p>	36.29%	6
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	<p>评价要点：全科医师基本公共卫生服务相关项目考试成绩</p> <p>评分细则：大于80分得满分，低于80按得分/80×权重分</p> <p>佐证材料：考试题和得分记录</p>	不断提高	6
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高	<p>评价要点：1.在核查孕产妇、0-6岁儿童，老年人和高血压患者服务真实性同时调查知晓率、满意度；2.机构门诊随机调查5名就医人群或者住院病人进行知晓率满意度调查。</p> <p>评分细则：得分=居民满意度×权重分；居民满意度=满意度调查得分/满意度调查应得总分≥90%得满分，<70%不得分</p> <p>佐证材料：满意度调查电话记录、访谈记录等。</p>	不断提高	10
总分			100			100