

池州市贵池区卫健委 2022 年度转移支付-基本公共卫生补助资金项目绩效自评报告

按照《贵池区财政局关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（贵财绩效〔2023〕95 号）工作要求，贵池区卫健委组织开展了 2022 年转移支付预算执行情况绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022 年，市卫健委和财政主管部门共下达我区卫生健康基本公共卫生服务补助资金预算 4990.8 万元，其中：中央资金转移支付预算 3042.8 万元，地方资金 1948 万元。该项目主要依据《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于提前下达 2022 年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社【2021】1346 号）、《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于提前下达 2022 年省级卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社【2021】1347 号）、《安徽省财政厅、安徽省卫生健康委员会关于清算下达 2022 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社【2022】643 号）等文件规定下达资金。该项目主要用于支持基层医疗卫生机构和村卫生室免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防止措施全面落实。最大限度的保障患者、公众以及特殊岗位公共卫生工作人员的健康权益，同时推进各医疗机构的妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。

对照省、市相关工作要求，各项目分别设置了绩效目标和指标，从开展工作数量、开展工作质量、实施规范性、项目进度、专项资金支付率和项目效益等方面，对项目绩效目标进行了分解，结合实际制定了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2021年12月22日，《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于提前下达2022年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社【2021】1346号）、《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于提前下达2022年省级卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社【2021】1347号）、2022年6月17日《安徽省财政厅、安徽省卫生健康委员会关于清算下达2022年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社【2022】643号）等文件下达我区2022年转移支付基本公共卫生补助资金项目预算4990.8万元（其中：中央资金转移支付预算3042.8万元，地方资金1948万元），专项资金及时足额到位。

截至2022年12月，基本公共卫生补助资金实际支出4898.26万元（其中：中央资金转移支付预算3042.8万元，地方资金1855.46万元），资金执行率为98.15%。

（二）资金管理情况分析

贵池区卫健委按照《安徽省财政一般性转移支付资金管理办法》《安徽省省级财政专项资金管理办法》等规定对专项资金使

用进行严格管理，转移支付资金预算由省、市下达我区财政后，贵池区卫健委提出资金分配方法，经审批后下达项目单位和相关镇街，主管部门、使用单位财务管理制度健全，资金支付审批流程规范，账务处理及时，会计核算规范，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析

从项目资金投入情况、资金管理情况及绩效指标完成情况来看，基本公共卫生补助资金项目严格落实了中央、省、市和区委区政府各项要求，在专项资金的分配、使用上积极与上级主管部门和财政部门沟通对接，进一步加强项目资金使用的监督管理，项目支出管理科学、合规，坚持专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付（支付），无截留、挪用等现象，刚性执行了预算。该项目年初设定了2项总体目标：目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。目标2：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、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、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。截止2022年12月底，2项总体目标基本完成，贵池区卫生健康委进一步加强项目管理，强化绩效评价，规范资金拨付和使用，相关工作取得较明显成效。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标-实适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率:年初设定接种率不低于90%,年末全区医疗卫生机构的平均实适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率为93%,完成率100%。

(2)数量指标-7岁以下儿童健康管理率:年初设定管理率管理率不低于85%,年末全区医疗机构的7岁以下儿童健康管理率为96.7%,完成率100%。

(3)数量指标-0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率:年初设定覆盖率不少于90%,年末全区医疗机构的0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率年末实际完成92%,完成率100%。

(4)数量指标-孕产妇系统管理率:年初设定管理率不少于90%,年末全区医疗机构的孕产妇系统管理率实际完成95%,完成率100%。

(5)数量指标-3岁以下儿童系统管理率:年初设定管理率不少于80%,年末全区医疗机构3岁以下儿童系统的管理率实际完成92%,完成率100%。

(6)数量指标-高血压患者管理人数(万人):年初设定管理人数不少于5.8万人,年末全区医疗机构的高血压患者管理人数实际完成7.8万人,完成率100%。

(7)数量指标-2型糖尿病患者管理人数(万人):年初设定管理人数不少于2.04万人,年末全区医疗机构的2型糖尿病患者管理人数实际完成2.3万人,完成率100%。

(8)数量指标-肺结核患者管理率:年初设定管理率不少于90%,

年末全区医疗机构的肺结核患者管理率实际完成 100%，完成率 100%。

(9) 数量指标-社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率：年初设定管理率不少于 80%，年末全区医疗机构的社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率实际完成 91%，完成率 100%。

(10) 数量指标-儿童中医药健康管理率：年初设定管理率不少于 77%，年末全区医疗机构的儿童中医药健康管理率实际完成 86.4%，完成率 100%。

(11) 数量指标-老年人中医药健康管理率：年初设定管理率不少于 70%，年末全区医疗机构的老年人中医药健康管理率实际完成 77%，完成率 100%。

(12) 数量指标-卫生监督协管各行业年巡查 (访) 2 次完成率：年初设定完成率不少于 90%，年末全区医疗机构的卫生监督协管各行业年巡查 (访) 2 次完成率实际完成 100%，完成率 100%。

(13) 数量指标-职业健康检查服务覆盖率：年初设定覆盖率不少于 90%，年末全区医疗机构的职业健康检查服务覆盖率实际完成 93%，完成率 100%。

(14) 数量指标-地方病防治任务工作完成率：年初设定完成率不少于 100%，年末全区医疗机构的地方病防治任务工作完成率实际完成 100%，完成率 100%。

(15) 数量指标-地方病核心指标完成率：年初设定完成率不少于 100%，年末全区医疗机构的地方病核心指标完成率实际完成

100%，完成率 100%。

(16) 数量指标-宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率：年初设定覆盖率较上年提高，年末全区医疗机构的宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率与上年相比有提高，完成率 100%。

(17) 质量指标-高血压患者基层规范管理服务率：年初设定覆盖率不少于 61%，年末全区医疗机构的高血压患者基层规范管理服务率为 78.6%，完成了年初设定的指标值。

(18) 质量指标-居民规范化电子健康档案覆盖率：年初设定覆盖率不少于 61%，年末全区医疗机构的居民规范化电子健康档案覆盖率为 72%，完成了年初设定的指标值。

(19) 质量指标-2 型糖尿病患者基层规范管理服务率：年初设定规范管理服务率不少于 61%，年末全区医疗机构的 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率为 79.5%，完成了年初设定的指标值。

(20) 质量指标-65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率：年初设定管理服务率不少于 61%，年末全区医疗机构的 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为 76.5%，完成了年初设定的指标值。

(21) 质量指标-传染病和突发公共事件报告率：年初设定报告率不少于 95%，年末全区医疗机构的传染病和突发公共事件报告率为 100%，完成了年初设定的指标值。

(22) 时效指标-资金下达及支付及时性：年初设定该项目资金下达及支付指标值为及时支付（2022 年 12 月 31 日前完成支付），

实际项目资金在 2022 年 12 月前就已经支付完成，及时完成了资金下达和支付。

(23) 时效指标-项目完成及时性：年初设定该项目及时完成（2022 年 12 月 31 日前），实际在 2022 年 12 月及时完成。

(24) 成本指标-项目总成本：年初设定该项目总成本不应超过年初预算 4990.8 万元，年末实际支付 4898.26 万元，未超过总的年初预算总成本。

2.效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标：该项目不产生经济效益，不适用该指标。

(2) 社会效益指标-城乡居民公共卫生差距：该指标要求该项目的实施能够对缩小城乡公共卫生差距有一定的影响，促使基本公共卫生服务在城乡都能发挥同等的作用。经核实，该项目实施对缩小城乡公共卫生差距有一定的影响，起到了良好的作用。

(3) 社会效益指标-居民健康素养水平：该项目指标主要是通过基本公共卫生资金的拨付，保障患者、公众等基本公卫资金受益群众的健康素养及权益，居民可以通过各医疗机构开展的免费公卫活动（比如：老年人贫困户免费体检、两癌免费筛查等项目），促进自身的健康素养等。经年末核查，各镇卫生院、村卫生室及其他医疗机构等通过实施国家基本公共卫生项目，使得人民群众的健康状况得到了很好的保障，保障了人民群众的健康质量。

(4) 生态效益指标：该项目不产生生态效益，不适用该指标。

(5) 可持续影响指标-基本公共卫生服务水平：该指标能够促使

基本公共卫生质量稳步提升，并且可以促进基层卫生医疗机构基本公卫服务水平以及基本公共卫生项目实施受益对象健康水平得不断提升。

3.满意度指标分析

通过对基本公共卫生服务对象的满意度调查，发现较上年相比有提升，完成了年初设定的指标值。资金受益和服务对象认为转移支付资金作用明显，对基本公共卫生补助资金项目满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

结合年度项目执行情况以及各卫生机构的实际运行状况，现将存在的待改进情况总结如下：

存在问题：（1）各医疗机构及村卫生室的基本公共卫生相关科室人员责任意识不强，业务素养差、培训力度不够；（2）基层卫生院及村卫生室基本公共卫生绩效考核制度不完善，落实不到位。相关表格制作不规范，缺少相关签字及盖章，缺乏真实性。

（3）健康档案信息填写不真实，还存在一定的缺项漏项，部分电子档案信息未录入系统。

改进措施：（1）加强对基本公共卫生的管理。分工明确，组织各医疗机构及村卫生室的基本公共卫生相关科室人员学习相关文件及规定，促进下年工作的开展实施；（2）规范居民健康档案整理。认真完善各类登记表、体检表、随访表，做到信息真实，不缺项、不漏项，把平常工作中存在的问题努力做到早发现、早

解决、不拖延。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据转移支付-基本公共卫生资金项目绩效目标自评，2022 年该转移支付项目自评得分为 99.72 分。将按规定进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：转移支付-基本公共卫生服务补助资金自评表

池州市贵池区卫生健康委员会转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022 年度）

转移支付（项目）名称	基本公共卫生服务补助资金					
中央主管部门	国家卫健委					
地方主管部门	安徽省卫健委		资金使用单位	贵池区卫健委		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额：	4990.8	4898.26	15	14.72	
	其中：中央财政资金	3042.8	3042.8			
	地方资金	1948	1855.46			
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施
	分配科学性	按省、市文件分配，分配科学合理		5	5	
	下达及时性	符合专项资金管理办法要求，下达及时		5	5	
	拨付合规性	执行国库集中支付制度		5	5	
	使用规范性	使用规范，未发现违规行为		5	5	
	执行准确性	资金执行及时、准确		5	5	
	预算绩效管理情况	开展了绩效监控和自评工作		5	5	
	支出责任履行情况	监督检查责任有效落实		5	5	
总	总体目标		全年实际完成情况			

体 目 标 完 成 情 况	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 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、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、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。</p>			<p>2022年，贵池区卫生健康委进一步加强项目管理，强化绩效评价，规范资金拨付和使用，全面完成了2022年度绩效目标和工作任务。</p>				
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	全 年 实 际 完 成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	93%	1	1	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.70%	1	1	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	92%	1	1	
			孕产妇系统管理率	≥90%	95%	1	1	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	92%	1	1	
			高血压患者管理人数（万人）	5.8	7.8	1	1	
			2型糖尿病患者管理人数（万人）	2.04	2.3	1	1	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	1	1	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	91%	1	1	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	86.40%	1	1	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	77%	1	1	
			卫生监督协管各行业年巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	2	2	
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	93%	2	2	
			地方病防治任务工作完成率	100%	100%	2	2	
	质 量 指 标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	72%	2	2		
		高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	78.60%	2	2		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	79.50%	2	2		
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥61%	76.50%	2	2			

	时效指标	传染病和突发公共事件报告率	≥95%	100%	2	2		
		资金下达及支付及时性	及时	及时	1	1		
		项目完成及时性	及时	及时	1	1		
	成本指标	项目总成本	≤4990.8万元	4898.26万元				
	效益指标	经济效益指标	保障各村卫生室医疗收入稳步提升	不适用				
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	4	4	
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	4	4	
		生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	5	5	
总分					100	99.72		
说明	无							

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 分值设置原则：资金投入情况 15 分、资金管理情况 35 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 5 分。

池州市贵池区卫生健康委员会

2023年4月24日