

# 池州市贵池区卫健委 2023 年转移支付整体绩效 自评报告

按照《贵池区财政局关于开展 2023 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〔2024〕90 号）工作要求，贵池区卫健委组织开展了 2023 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

2023 年，市卫健委和财政主管部门共下达我区卫生健康转移支付资金预算 10888.951 万元，其中，中央资金转移支付预算 5896.8 万元，其他资金 4992.151 万元。共 6 个项目，分别是基本公共卫生服务补助资金 5056 万元、计划生育转移支付资金 3501.101 万元、重大传染病防控经费 951.6 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金 305 万元、基本药物制度补助资金 443 万元、疫情防控补助资金 632.25 万元。项目绩效目标是：加大卫生健康工作投入，完善公共卫生应急管理机制，精准落实常态化疫情防控措施，规范疫苗接种工作；深化综合医改，医疗服务整体能力稳步提高；拓宽医疗卫生专业技术人员和高级人才引进培养渠道；全面落实《健康贵池行动实施方案》，推动全区居民健康素养水平明显提升；规范落实艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断、贫困妇女“两癌”筛查、孕前优生健康检查等妇幼惠民项目，加强出生缺陷综合防治；全面推动改善医疗服务行动计划，基本公共卫生服务不断

拓展。我区严格按照专项资金下达文件使用资金，资金安排情况如下：

序号	项目名称	中央资金	其他资金	合计（万元）
1	基本公共卫生服务补助资金	2986.2	2069.8	5056
2	计划生育转移支付资金	1018	2483.101	3501.101
3	重大传染病防控经费	851.6	100	951.6
4	医疗服务与保障能力提升补助资金	305		305
5	基本药物制度补助资金	443		443
6	疫情防控补助资金	293	339.25	632.25

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

2023年1月19日《安徽省财政厅 安徽省人力资源社会保障厅 安徽省卫生健康委员会关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》（皖财社〔2023〕45号）、2023年3月17日《安徽省财政厅 安徽省人力资源社会保障厅 安徽省卫生健康委员会关于下达第二批医务人员临时性工作补助资金的通知》（皖财社〔2023〕244号）、2023年6月2日《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于清算下达2023年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2023〕563号）、2023年8月1日《安

安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于清算下达 2023 年中央重大传染病防控经费的通知》（皖财社〔2023〕827 号）以及 2023 年 10 月 19 日《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》（皖财社〔2023〕1112 号）等文件下达我区 2023 年中央财政直达资金和一般性转移支付预算（含区级预算）共计 10888.951 万元，专项资金及时足额到位。

截至 2023 年 12 月，贵池区 2023 年卫生健康转移支付预算 10888.951 万元已支出 10051.591 万元，资金执行率为 92.31%。其中基本公共卫生服务补助资金支出 4730.23 万元，资金执行率为 93.56%；计划生育转移支付资金支出 3132.755 元，资金执行率为 89.48%；重大传染病防控经费支出 892.02 万元，资金执行率为 93.74%；医疗服务与保障能力提升补助资金支出 233.756 万元，资金执行率为 76.64%；基本药物制度补助资金支出 443 万元，资金执行率为 100%；疫情防控补助资金支出 619.83 万元，资金执行率为 98.04%。资金执行率未达 100%的主要原因为受项目实施周期影响。

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，经审批后下达项目实施单位或业务牵头单位，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。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析**

从总体情况看，2023年贵池区卫健系统转移支付资金严格落实了中央、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。认真落实中央和省、市、区关于卫生健康工作的决策部署，统筹疫情防控和卫生健康事业发展，深化医药卫生体制改革，着力做好常态化疫情防控、疾病预防、医疗服务、人口计生发展、健康医疗养老产业发展等重点工作，卫生健康工作取得较明显成效。根据各项目执行情况，2023年贵池区卫健系统转移支付预算执行情况绩效自评得分96.3分，等级为“优秀”。

## **（三）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**

基本公共卫生服务补助资金：根据皖财社〔2023〕563号文件要求和年初制定的绩效指标，各项数量指标全部完成。

**【1】适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率：**年初设置绩效目标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成95%，完成率为100%。

**【2】** 7岁以下儿童健康管理率：年初设置绩效目标值 $\geq 85\%$ ，全年实际完成 96.26%，完成率为 100%。

**【3】** 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率：年初设置绩效目标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成 96.26%，完成率为 100%。

**【4】** 孕产妇系统管理率：年初设置绩效目标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成 90.22%，完成率为 100%。

**【5】** 3岁以下儿童系统管理率：年初设置绩效目标值 $\geq 80\%$ ，全年实际完成 93.49%，完成率为 100%。

**【6】** 高血压患者管理人数(人)：年初设置绩效目标值为 60738 人，全年实际完成 7.99 万人，完成率为 100%。

**【7】** 2型糖尿病患者管理人数(人)：年初设置绩效目标值为 22162 人，全年实际完成 2.40 万人，完成率为 100%。

**【8】** 肺结核患者管理率：年初设置绩效目标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成 100%，完成率为 100%。

**【9】** 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率：年初设置绩效目标值 $\geq 80\%$ ，全年实际完成 89.22%，完成率为 100%。

**【10】** 儿童中医药健康管理率：年初设置绩效目标值 $\geq 77\%$ ，全年实际完成 81.76%，完成率为 100%。

**【11】** 老年人中医药健康管理率：年初设置绩效目标值 $\geq 70\%$ ，全年实际完成 72.26%，完成率为 100%。

**【12】** 卫生监督协管各行业每年巡查(访)2次完成率：年初设置绩效目标值 $\geq 90\%$ ，全年实际完成 100%，完成率为 100%。

【13】地方病防治任务工作完成率：年初设置绩效目标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成 100%，完成率为 100%。

【14】宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率：年初设置绩效目标值为较上年提高，全年实际较上年提高，完成率为 100%。

计划生育转移支付资金：2023 年通过计划生育转移支付资金的补助，扶助独生子女伤残家庭 438 户，扶助独生子女死亡家庭 450 户，扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级 15 人，农村计划生育家庭奖励扶助人数 11884 人，已完成年初设定的指标值，各项数量指标全部完成。

重大传染病防控经费：2023 年通过重大传染病防控经费的实施，设立了 1 个疟疾媒介调查点、1 个肝吸虫病和土源性线虫病监测点、1 个流感和新冠监测的哨点医院；各项数量指标全部完成。

医疗服务与保障能力提升补助资金：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例为 33.38%，较上年有所提高；按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例为 11.86%，较上年有所下降，是因为自 2023 年 6 月起，我区正式执行按疾病诊断相关分组（DRG）付费，同时取消按病种付费；二级以上公立医院安检覆盖率达 100%；二级以上公立医院安防系统建设达标率 100%；当年乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干人员培训 5 人；当年乡镇卫生院、社区卫生服务中心骨干全科医生培训 2 人；对 30 名乡村医生进行了业务培训；中医药健康文化素养水平监测问卷调查 242 人；开展传染病应急处置培训、卫生监督执法装备

购置完成率指标在 2023 年未完成,原因是资金 2023 年 11 月下达,12 底之前完成来不及,该项目已结转到 2024 年继续开展。其他数量指标均完成。

基本药物制度补助资金: 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比为 100%; 实施基本药物制度的村卫生室占比为 100%; 各项数量指标全部完成。

疫情防控补助资金: 2023 年疫情防控补助资金补助一类人员 1626 人、二类人员 182 人、三类人员 234 人,村卫生室工作人员 264 人; 一、二、三类人员按实际核定并发放。其他数量指标均完成。

## (2) 质量指标。

基本公共卫生服务补助资金: 根据皖财社〔2023〕563 号文件要求和年初制定的绩效指标, 各项质量指标全部完成。

**【1】**居民规范化电子健康档案覆盖率: 年初设置绩效目标值  $\geq 62\%$ , 全年实际完成 73.54%, 完成率为 100%。

**【2】**高血压患者基层规范管理服务率: 年初设置绩效目标值  $\geq 62\%$ , 全年实际完成 82.94%, 完成率为 100%。

**【3】**2 型糖尿病患者基层规范管理服务率: 年初设置绩效目标值  $\geq 62\%$ , 全年实际完成 84.82%, 完成率为 100%。

**【4】**65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率: 年初设置绩效目标值  $\geq 62\%$ , 全年实际完成 72.38%, 完成率为 100%。

**【5】**传染病和突发公共卫生事件报告率: 年初设置绩效目标值

≥95%，全年实际完成100%，完成率为100%。

计划生育转移支付资金：对计划生育补助资金符合条件的申报对象覆盖率达到100%；各项质量指标全部完成。

重大传染病防控经费：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达100%；灭螺任务完成率达105.52%；饮用水和环境卫生监测完成率达95%；病媒生物监测结果分析报告率达100%；麻风病按规定随访到位率达100%；艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例达100%；艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药比例达100%；艾滋病免费抗病毒治疗任务基本完成；肺结核患者规范治疗任务完成率达98%；肺结核患者成功治疗率达97%；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达95%；居民健康素养监测数据合格率达100%；污染物和有害因素的监测样品数的完成率达100%；严重精神障碍患者筛查任务完成率达100%；在册严重精神障碍患者治疗率达97.72%；窝沟封闭存留率达87%；死因监测数据规范报告率达90%；各项质量指标全部完成。

医疗服务与保障能力提升补助资金：三级公立医院平均住院日达7.26天；学员出勤率达100%；中医药健康文化素养水平监测调查问卷应答率达100%；技术升级和业务保障能力得到有效提升，达成预期；各项质量指标全部完成。

基本药物制度补助资金：基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例达100%；基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例达74%；各项质量指标

全部完成。

疫情防控补助资金：疫情防控补助经费支出合规；疫情防控补助经费专款专用率达 100%；各项质量指标全部完成。

（3）时效指标。2023 年贵池区卫健系统转移支付预算项目按时间进度实施，项目开展和资金支付符合时效计划。

（4）成本指标。区财政部门和卫健委严格执行财政预算制度，工作经费支出刚性执行预算，按规定政府采购，补助项目按标准进行兑付，无超额情况，成本控制有效。

## 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益。通过项目实施，持续推进药物改革，降低了药品和耗材的费用，使得患者医药负担明显减轻；积极开展健康扶贫工作，使得免费救治工作已形成了常态化工作，明显减轻患者医药负担；乡村医生收入保持稳定，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。

（2）社会效益。通过项目实施，加大卫生健康工作投入，完善了公共卫生应急管理机制，精准落实常态化疫情防控措施；深化综合医改，医疗服务整体能力稳步提高；医疗卫生专业技术人员技能持续提高，规范落实艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断、贫困妇女“两癌”筛查、孕前优生健康检查等妇幼惠民项目，加强出生缺陷综合防治，区内医疗卫生健康水平不断提升。

（3）可持续影响。通过项目实施，全区基本公共卫生服务能力持续提升，计划生育服务转型发展，医疗服务整体能力持续提

高，全区卫健系统行风建设不断深化。

### **3.满意度指标分析**

通过对医疗卫生从业人员、患者和计生服务对象进行满意度调查，满意度平均为 90%。资金受益和服务对象认为转移支付资金作用明显，对我区卫生健康工作满意度较高。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

**（一）资金执行率未达 100%。**转移支付预算资金执行率为 92.31%，资金执行率未达 100%，主要原因为受项目实施周期的影响。下一步，我区将持续加强项目实施单位的监督和调度，并优化项目资金核算方式，提高转移支付资金年度执行率。

**（二）开展传染病应急处置培训、卫生监督执法装备购置完成率未实现目标。**主要原因是资金 2023 年 11 月下达，应急处置培训及执法装备购置 12 底之前完成来不及，导致该两项未实现目标。下一步将该项目结转至 2024 年继续开展，确保目标完成。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据转移支付整体绩效目标自评，2023 年贵池区卫健系统转移支付预算执行情况自评得分为 96.3 分，等级为“优秀”。下一步，将对照自评发现问题，分解科室责任，落实整改，并按全区统一要求将自评结果在政府门户网站上向社会公开。

### **五、其他需要说明的问题**

无