

# 项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据财政局《贵池区财政局关于开展2024年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2025〕43号）要求，区卫健委组成绩效评价工作组，对基本公卫区级补助资金开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

项目实施主体为贵池辖区27个卫生院、社区卫生服务中心及下辖的189个村卫生室，覆盖20个镇街（其中镇9个、街道办事处11个），受益人群为贵池辖区常住居民，约61.2万人，项目主要内容有12项，分别为建立居民健康档案、健康教育、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压和2型糖尿病患者健康管理服务、肺结核患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管服务。

2024年初，我委制定了项目绩效目标：到2024年底，居民规范化电子健康档案覆盖率达 $\geq 65\%$ ；适龄儿童免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ；0-6岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq 90\%$ ，0-3岁儿童系

统管理率 $\geq 85\%$ ；65岁及以上老年人健康管理率 $\geq 65\%$ ；高血压患者规范管理率 $\geq 65\%$ 、2型糖尿病患者规范管理率 $\geq 65\%$ ；全区高血压患者管理人数不少于63403人，II型糖尿病患者管理人数不少于24240人；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ ；传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$ ；卫生监督协管各行业巡查（访）2次完成率 $\geq 90\%$ ；65岁及以上老年人中医药健康管理率 $\geq 75\%$ 、0-3岁儿童中医药健康管理率 $\geq 84\%$ ；报告发现的结核病患者管理率 $\geq 90\%$ 。

2024年度基本区级补助年初预算安排资金1042.4万元，实际拨付资金1035.12万元，其余部分待清算。

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目绩效总目标

2024年初，我委制定了项目绩效目标：到2024年底，居民规范化电子健康档案覆盖率达 $\geq 65\%$ ；适龄儿童免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ；0-6岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq 90\%$ ，0-3岁儿童系统管理率 $\geq 85\%$ ；65岁及以上老年人健康管理率 $\geq 65\%$ ；高血压患者规范管理率 $\geq 65\%$ 、2型糖尿病患者规范管理率 $\geq 65\%$ ；全区高血压患者管理人数不少于63403人，II型糖尿病患者管理人数不少于24240人；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ ；传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$ ；卫生监督协管各行业巡查（访）2次完成率 $\geq 90\%$ ；65岁及以上老年人

中医药健康管理率 $\geq 75\%$ 、0-3岁儿童中医药健康管理率 $\geq 84\%$ ；报告发现的结核病患者管理率 $\geq 90\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理基本公卫政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。依据《贵池区2024年度国家基本公共卫生服务项目绩效考核方案》，2024年12月，区卫健委组织医共体牵头单位、项目牵头单位对全区基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务年终绩效考核，内容包括项目组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等。考核采取系统数据核查、现场查阅档案资料、电话核实服务真实性、规范性、居民知晓率及满意度调查等方式进行。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

#### 1. 评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，

依法公开。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

## **2. 评价指标体系**

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合基本公卫资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

## **3. 评价方法**

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对居民规范化电子健康档案覆盖率等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对居民规范化电子健康档案覆盖率管理过程，居民规范化电子健康档案覆盖率等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对基本公卫影响情况以及项目实施中产生的效益，分析实施基本公卫满意情况。

## **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分

90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备阶段**

结合实施绩效评价项目的特点，通过向各部门收集相关资料对项目深入研究、反复研讨，针对项目的特性进行了统计、分析、核实。

#### **2. 评价实施阶段**

依据评价指标体系收集相关数据，听取项目情况介绍，了解项目的开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

#### **3. 绩效分析阶段**

通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合的方法，进行绩效指标量化评分，确保评价工作客观、公正。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **（一）综合评价情况**

区卫健委按年初方案，组织相关人员，对基本公卫区级补助项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过与业务科室进行座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评

价指标体系。

## （二）评价得分情况

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类28项指标逐项评价，在项目决策、实施过程、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024年基本公卫区级补助项目绩效评价整体得分为97分，评价等次为“优”。得分情况详见下表：

2024年基本公卫区级补助项目绩效评价综合得分表

| 评价指标   | 决策   | 过程  | 产出   | 效益   | 合计  |
|--------|------|-----|------|------|-----|
| 标准分值   | 8    | 32  | 40   | 20   | 100 |
| 评价得分   | 8    | 31  | 40   | 20   | 99  |
| 得分率（%） | 100% | 97% | 100% | 100% | 99% |

## 四、绩效评价指标分析

### （一）决策（满分8分，得分8分）

#### 1. 项目立项依据（满分8分）

##### 1.1 项目立项依据（指标分值2分）

项目立项符合《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的规定及《国务院办公厅健康中国行动组织实施和考核方案的通知》的要求。综合得分2分。

### 1.2 绩效目标编制（指标分值 3 分）

项目制定了中长期绩效目标，制定了符合规定的年度绩效目标。综合得分 3 分。

### 1.3 绩效指标合理（指标分值 3 分）

设定了量化的绩效指标，通过项目任务分解、质控评估方案、检查督导评估方案、制度随访、信息管理等各项制度、工作总结等设定了数量、质量、时效、成本产出指标及效益指标。综合得分 3 分。

## **（二）过程（满分 32 分，得分 31 分）**

### **1. 资金落实（满分 8 分，得分 8 分）**

#### 1.1 资金到位率（指标分值 4 分）

计划到位资金 893.97 万元。实际到位资金 893.97 万元，资金到位率 100%。综合得分 4 分。

#### 1.2 到位及时率（指标分值 4 分）

区卫健委收到财政项目资金后，及时支付。到位及时率 100%。综合得分 4 分。

### **2. 项目管理（满分 20 分，得分 20 分）**

#### 2.1 任务分解落实（指标分值 3 分）

查项目实施过程中明确了卫健、财政等相关部门职责；通过宣传单、网络、融媒体、知识巡讲等各种方式对项目工作进行广泛宣传，形成了良好的社会氛围。综合得分 3 分。

#### 2.2 服务机构管理（指标分值 4 分）

基本公卫区级补助制定相关服务技术和管理规范，实施异常转诊工作制度、高危人群随访制度；制定了项目管理流程并进行了工作职责划分，审计时通过电话访问未发现违规收费现象。综合得分 4 分。

### 2.3 业务培训（指标分值 2 分）

项目实施相关人员进行了筛查项目培训。综合得分 2 分。

### 2.4 统计信息管理（指标分值 4 分）

项目统计信息完整、准确、真实且报送及时。综合得分 4 分。

### 2.5 机构监督检查（指标分值 2 分）

项目督导考核，督导有指导意见、通报，部分乡镇未整改到位。综合得分 1 分。

### 2.6 资料报送情况（指标分值 5 分）

各乡镇均有项目统计报表、进展情况等资料，报送及时、齐全、真实、准确。综合得分 5 分。

## 3. 财务管理（满分 4 分，得分 3 分）

### 3.1 财务管理规范（指标分值 2 分）

财务制度健全并按照制度执行，均实行专款专用管理，综合得分 2 分。

### 3.2 资金使用合规（指标分值 2 分）

项目资金符合管理制度的相关规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综合得分 2 分。

### **(三) 产出-项目产出 (满分 40 分, 得分 40 分)**

#### **1. 任务完成情况。(指标分值 20 分)**

截至 2024 年 12 月,全区建立城乡居民电子健康档案 591346 份,建档率为 96.63%,居民规范化电子健康档案覆盖率 79.21%;发放健康教育印刷资料 28.6 万份,设置宣传栏 257 个,举办健康教育讲座 1540 次,活动居民参与 5.8 万人次;22 剂次疫苗接种率均达 90%以上;传染病及突发公共卫生事件及时报告率和规范处置率均达 100%;0-6 岁儿童健康管理 24686 人,健康管理率 96.99%,0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 96.99%;新生儿访视人数 2919,新生儿访视率 98.58%;孕产妇产后访视 2902 人,产后访视率 98.01%,早孕建册率 97.79%;辖区内 65 岁及以上老年人规范健康管理 74310 人,规范健康管理率 67.81%;管理高血压患者 79940 人,规范管理 62465 人,规范管理率 78.41%;管理糖尿病患者 24396 人,规范管理 19314 人,规范管理率 79.17%;全区严重精神障碍患者登记在册 3647 人,规范管理 3604 人,规范管理率 98.82%;管理肺结核患者 283 人,管理率 100%;开展卫生监督协管巡查 1482 次,各专业每年 2 次巡查完成率 100%;老年人中医药健康管理 75845 人,中医药健康管理率 76.37%,0-3 岁儿童中医药健康管理 6379 人,中医药健康管理率 90.57%。

### **(四) 效益-社会效益 (满分 20 分, 得分 20 分)**

#### **1. 社会效益 (指标分值 10 分)**

通过项目实施，部门合作机制逐步建立，建立全社会参与的工作机制，强化了预防为主、防治结合的工作策略；通过对社会公众、筛查对象电话调查，调查结果显示知晓率 94%，防治知识知晓率均达到 80%以上。综合得分 10 分。

## **2. 满意度（指标分值 10 分）**

采取随机抽样方式，对筛查妇女进行了电话调查，调查结果显示，满意率 100%。综合得分 10 分。

## **五、主要成效及经验做法**

（一）加强组织领导，周密部署。成立项目工作领导小组，相关专家进行业务指导。

（二）加强培训，提高医务人员技术，提高项目服务能力，不断提高基本公卫服务技能。

（三）定期开展项目督导，提高服务质量。及时发现问题及时解决，不断提高项目质量。

（四）大力宣传，确保群众受益。

## **六、存在主要问题及原因分析**

（一）基本公卫基层工作有待进一步规范。由于资源有限，各项目实施单位硬件设备跟不上，致使一些相关取材不能规范操作，再加上人手不足，对部分群体不能及时提供精准服务。

（二）宣传不到位，项目内容知晓率不高。通过问卷调查，虽然大部分知道有此项目，但项目构成的细化内容知晓率还不是特别高，对相关政策不了解不透彻。

（三）由于人们对健康意识的增强，目标人群大大增加，按比例分配任务已远不能满足人民群众对健康生活需求的要求，将要耗费的人力和财力投入。

## 七、有关建议

（一）加强宣传引导，营造舆论氛围。通过多种形式的宣传活动，促进群众养成健康、文明的生活方式和行为习惯，增强自我保健意识，提高自我保健能力。广泛宣传项目实施重要性、公益性，营造良好的舆论氛围，提高群众参与积极性和知晓率，做到家喻户晓、积极主动、自愿参与。

（二）加强督导培训，保质保量实施。项目实施过程中应将业务指导、培训、质量控制贯穿于筛查全程，要加强管理，确保临床操作人员能够正确、规范操作；要严格按照要求进行现场质控并定期接受上级部门的质控，保证工作质量；实行日分析、周调度工作机制，确保按序时进度推进。

（三）加强组织管理，确保有序推进。各项目实施单位要明确分管领导和项目负责人，压实工作责任，明确工作目标，建立完善项目工作制度；定期、不定期开展项目督查工作。

## 八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

池州市贵池区卫生健康委员会

2025年3月30日