

国家基本公共卫生服务项目经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为认真落实我区 2020 年基本公共卫生服务项目任务，根据《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省中医药局转发关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（粤卫基层函[2019]6 号）、《市卫生健康委 市财政局关于做好近期基本公共卫生服务项目工作的通知》（深卫健体改[2020]1 号）实施国家基本公共卫生服务项目实现促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

1. 立项依据

根据《深圳市人民政府办公厅关于印发完善全科医生培养与使用激励机制若干措施的通知》（深府办函[2019]186 号）、深圳市盐田区人民政府五届二十六次常务会议纪要。

2. 主要内容及实施情况:

区卫生健康局本级的基本公共卫生服务经费，年度预算 2853 万元，执行率为 100%。

主要内容：全区社康中心按照要求积极开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管

理、老年人健康管理、高血压/2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、健康素养促进、避孕药具发放等 14 项国家基本公共卫生服务

实施情况：（1）居民健康档案管理

全区居民健康档案建档率为 107.59%，居民健康档案使用率为 65.43%。

（2）健康教育

全区累计更新健康教育宣传栏内容 78 次，举办各类健康知识讲座 133 场次，深入社区开展基本公共卫生服务项目宣传、举办健康教育咨询活动 132 场次，发放健康教育印刷资料 95 种共 5.1 万余份，播放健康教育音像资料累计达 16669.5 小时。在全科诊疗中提供个性化健康教育服务，对患者进行健康指导，告知诊疗情况。

（3）预防接种

全区预防接种建证率达 100%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达 99.73%。

（4）0-6 岁儿童健康管理

全区新生儿访视率为 97.92%，儿童健康管理率为 99.50%，0-3 岁儿童系统管理率为 91.58%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为 99.50%。

（5）孕产妇健康管理

全区早孕建册率为 96.97%，产后访视率为 97.66%。

（6）老年人健康管理

全区老年人健康管理任务数为 8929，老年人健康管理数为 7177，健康管理率校正前为 72.93%，校正后为 72.93%。

（7）高血压、2 型糖尿病患者健康管理

全区高血压患者健康管理任务数为 11061，健康管理数为 9385，任务完成率校正前为 84.85%，校正后为 82.73%（39/40），；规范管理率为 67.50%（27/40）；血压控制率为 85.00%。糖尿病患者健康管理任务数为 4669，健康管理数为 4158，任务完成率校正前为 89.01%，校正后为 84.60%（38/40）；糖尿病患者规范管理率为 67.50%（27/40）；血糖控制率为 67.50%。

（8）严重精神障碍患者管理

全区严重精神障碍患者管理率 99.02%；规范管理率为 96.56%。

（9）肺结核患者健康管理

全区肺结核可疑症状者转诊率为 100%；肺结核患者管理率为 100%；肺结核患者规范管理率为 100%；肺结核患者规则服药率为 99%。

（10）中医药健康管理

全区老年人中医药健康管理率为 65.17%；0-36 个月儿童中医药健康管理率为 85.22%。

（11）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

全区 4 家区域社康中心（含下属社康站）合计抽查 127 例，漏报 9 例，传染病疫情报告率为 93%；报告及时率为 100%。

（12）卫生计生监督协管

全区卫生计生监督协管信息报告率为 100%。

（13）免费避孕药具发放

4 家区域社康中心免费避孕药具发放各项指标均达标。

（14）健康素养促进

全区居民健康素养水平为 43.2%；健康家庭创建达 20%。

3. 资金投入和使用情况：2020 年，财政拨款基本公共卫生服务项目经费年度资金总额 2853 万元，实际支出 2853 万元，预算执行率为 100%。其中资金用途主要是基本工资、绩效工资、年度考核奖、加班费、夜班费等人员经费支出。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：根据《国家基本公共卫生服务规范》，完成社康中心应承担的各项基本公共卫生服务。完成省、市、区交办的工作任务。

2. 阶段性目标：实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是公共卫生制度建设的重要组成部分。为辖区群众提供国家基本公共卫生服务项目。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：为了提高项目资金使用率，强化政府投资项目资金管理，提高基本公共卫生服务经费项目的资金使用效益，对资金支出情况开展绩效评价。

（二）绩效评价遵循“公平、公开、公正、透明、客观”的

原则，采用资料审查及实地核查的方式，确认项目实际建设情况。

（三）绩效评价工作过程：基本公共卫生服务项目为辖区常住居民提供基本公共卫生服务，开展了基本公共卫生服务项目年度绩效评估，基本公共卫生服务项目使辖区居民享受基本公共卫生服务的便利性进一步提高，面向辖区居民免费提供基本公共卫生服务项目，保障了居民健康，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，居民健康水平得到进一步提高。在项目最后阶段通过对服务对象满意度服务质量进行调研评价，最终得出评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价主要包括产出、效益、满意度 3 项指标，总分 100 分，其中产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 20 分。根据各项指标实际完成情况进行评价，自评得分合计 95 分，各项指标自评情况如下：

（一）产出指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	数量指标	20.70 万常住人口	15	15
	质量指标	达到 80 分以上	20	20
	工作时效	全年	15	15
合计			50	50

（二）效益指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	社会效益指标	辖区居民享受基本公共卫生服务的便利性	15	13

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	可持续影响	重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，居民健康水平得到进一步提高。	15	12
合计			30	25

（三）满意度指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
满意度	服务对象满意度指标	$\geq 85\%$	20	20
合计			20	20

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分、必要性分析合理，严格按照区政府服务采购项目相关程序申报立项，资金来源为财政拨款，项目预算编制时制定了可行的绩效评分方案，但在预算编制、绩效目标等方面与实际建设情况存在一定差距，因此在绩效目标及预算编制科学性自评时进行了扣分。

（二）项目过程情况。

1. 项目实施过程，相关组织架构、职责分工、制度建设及保障措施如下：

（1）组织架构：项目实施主要分成领导小组、项目管理办公室、专家指导小组；项目领导小组是区卫生健康局、区属医疗卫生机构、区人民医院及基层医疗卫生机构（社康机构）相关科室的负责人，项目管理科室是区卫生健康局基层健康科，项目专家指导小组为区卫生健康局、区属医疗卫生机构、区人民医院及基层医疗卫生机构（社康机构）相关科室的主任科员。

（2）职责分工

区卫生健康局基层健康科：1. 负责全区基本公共卫生服务项目的督导和绩效考核工作。2. 负责全区基本公共卫生服务项目信息和数据收集与分析运用工作。3. 负责区级专家组的工作管理，组织协调人员培训、工作调研与技术指导等工作。4. 负责研究制订基本公共卫生服务项目相关标准和规范。5. 负责组织起草全区基本公共卫生服务项目年度工作计划和实施方案

专家指导小组：1. 参与研究制订全区基本公共卫生服务有关政策、规范、方案等。2. 为全区基本公共卫生服务项目提供技术指导、技能培训、考核评估等服务。3. 为完善全区基本公共卫生服务项目制度建设提出意见和建议。4. 完成项目办委托的其他工作任务

（3）方案建设及保障措施

为认真落实我区 2020 年基本公共卫生服务项目任务，根据《广东省卫生健康委 广东省财政厅 广东省中医药局转发关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（粤卫基层函[2019]6 号）、《市卫生健康委 市财政局关于做好近期基本公共卫生服务项目工作的通知》（深卫健体改[2020]1 号）要求，结合我区实际，特制定《盐田区 2020 年度基本公共卫生服务项目年度方案》。

2. 方案实施的保障措施：加强资金管理、加强电子健康档案质量管理、促进高血压、糖尿病医防融合、创新督导考核方式，切实减轻基层负担、充分发挥疾控等专业公共卫生机构的作用、

加大宣传力度，推进示范区建设。

3. 各项目预算资金分配较为合理、资金到位及时，资金使用严格执行上级及局内部财务管理制度项目。国家基本公共卫生服务项目经费 2020 年总预算为 2853 万元，最终实际支出为 28530000 元，预算执行率为 100%。

（三）项目产出情况。基本公共卫生服务项目为辖区常住居民提供基本公共卫生服务。

（四）项目效益情况。基本公共卫生服务项目使辖区居民享受基本公共卫生服务的便利性进一步提高，面向辖区居民免费提供基本公共卫生服务项目，保障了居民健康，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，居民健康水平得到进一步提高。但在服务过程中，仍需完善社康基础设施，加强宣传，建立健全追踪服务制度，加强宣传，引导分级诊疗、双向转诊等工作，因此在效益指标中扣分。

五、主要经验及做法

1. 财务管理制度健全，资金使用有序合理

为严控资金支出的规范性，我单位根据行政事业单位会计准则、审计法等文件制定了预算资金、财务管理制度；在 2020 年资金活动中，我单位根据资金管理、费用支出等要求严格执行；会计核算规范、财务处理规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，不存在虚列项目支出的现象，做到账实相符、账据相符、账证核对、账账相符、账表相符。

2. 合理编制部门预算，强化绩效目标管理

我单位在制定预算编制方案时，着力突出预算编制的科学性，多方面参考各项资料，包括 2020 年预算收支执行情况、2021 年工作计划等，能够科学合理安排项目预算资金规模。并且在预算申报中，将项目绩效目标的编制作为重点，按时编制并报送绩效目标，进一步强化预算绩效目标管理。

六、存在的问题及原因分析

2020 年局机关加强对预算执行的管理，项目预算大部分都是下拨款项，对这些项目经费综合考量，纳入部门预算大盘管理，加强对经费收款单位的监管，督促项目经费按进度合理使用。

七、有关建议

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。