昆明市东川区卫生健康局2020年度基本公共卫生服务

专项补助资金项目支出绩效评价报告

摘要

一、项目概况：

1.项目立项背景及目的

根据《国家卫生和计划生育委员会 财政部 国家中医药管理局关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》、《云南省卫生厅云南省财政厅关于做好2017年基本公共卫生服务项目工作的通知》（云卫基层发[2017]16号）、《昆明市卫计委昆明市财政局关于转发2018年基本公共卫生服务项目工作文件的通知》(昆卫发【2018】78号、《东川区基本公共卫生服务项目管理工作方案》、《东川区基本公共卫生服务绩效考核工作方案》，向城乡居民免费提供健康档案管理、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、慢性病患者健康管理、重性精神病管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、中医药健康管理、卫生监督协管服务、婚前医学检查、新生儿疾病筛查等14项基本公共卫生服务。

2. 预算收支情况

资金来源：2020年东川区财政局下达基本公卫资金区级配套资金37.45万元。

资金使用：区卫健局拨付资金37.45万元用于保障基本公共卫生的开展，其中：区疾控中心60.00元，区妇幼健康服务中心16.33万元，区人民医院20.68万元，资金使用率100%。

二、评价结论

经过评价小组对东川卫健局2020年基本公共卫生服务补助资金的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等进行绩效评价，项目的绩效目标能得到实现，总评价得分98.50分，评价等级为优。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法；

1.不断完善各项预算管理制度。

2.强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

3.强化认识，更加重视绩效自评工作。

4.强化质量，进一步规范绩效自评工作。

5.强化落实，按时完成绩效自评工作。

（二）存在的问题；

农村老年人偏多，总体文化素质较低，对健康体检的认知度相对较低，思想意识不高，认为要出现身体不适才要检查，导致大多数人不愿意接受日常健康检查,老年人健康管理率未完成市级下达指标。

（三）改进措施及建议。

下一步将强化基本公共卫生宣传，提升群众政策知晓率，入村入户开展基本公共卫生服务，提升基本公共卫生服务质量。

正文：2020年度基本公共卫生服务专项补助资金项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

根据《国家卫生和计划生育委员会 财政部 国家中医药管理局关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》、《云南省卫生厅云南省财政厅关于做好2017年基本公共卫生服务项目工作的通知》（云卫基层发[2017]16号）、《昆明市卫计委昆明市财政局关于转发2018年基本公共卫生服务项目工作文件的通知》(昆卫发【2018】78号、《东川区基本公共卫生服务项目管理工作方案》、《东川区基本公共卫生服务绩效考核工作方案》，向城乡居民免费提供健康档案管理、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、慢性病患者健康管理、重性精神病管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、中医药健康管理、卫生监督协管服务、婚前医学检查、新生儿疾病筛查等14项基本公共卫生服务。

2.项目实施情况。

2020区城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神病管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、中医药健康管理、卫生监督协管服务、婚前医学检查、新生儿疾病筛查等均完成考核目标，居民健康保健意识和健康知识知晓率、居民不良生活方式的改变得到逐步提高。

3.资金来源及使用情况。

资金来源：2020年东川区财政局下达基本公卫资金区级配套资金37.45万元。

资金使用：区卫健局拨付资金37.45万元用于保障基本公共卫生的开展，其中：区疾控中心60.00元，区妇幼健康服务中心16.33万元，区人民医院20.68万元，资金使用率100%。

4.组织及管理情况。

东川区人民政府成立“基本公共卫生服务项目工作协调领导小组”，负责制定出台基本公共卫生服务项目补助资金筹集、管理制度，协调解决基本公共卫生服务项目工作中的重大问题，确保基本公共卫生服务项目工作顺利推进；协调领导小组下设办公室在东川卫健局（区项目办），负责制定基本公共卫生服务项目实施方案、绩效考核方案，制定项目操作流程，组织项目实施并开展监督检查。组织开展项目绩效考核工作，支付项目经费。组织开展项目资金使用效能评价工作。具体负责项目信息收集、统计、分析和报送工作，统一规范基本公共卫生服务信息报送渠道，严格信息审核制度，确保信息准确、通畅，组织做好基层医疗机构人员培训工作。

（二）绩效目标。

1.总目标。

免费向居民提供基本公共卫生服务，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，建立起维护居民健康的第一道屏障，增强居民自我健康意识的树立及健康管理的理念。

2.年度目标。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90% |
| 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% |
| 老年人健康管理率 | ≥70% |
| 0-6岁儿童健康管理率 | ≥94% |
| 孕产妇系统管理率 | ≥90% |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥65% |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥65% |
| 质量指标 | 健康教育管理率 | ≥75% |
| 高血压患者规范管理率 | ≥60% |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60% |
| 严重精神障碍患者健康管理率 | 95.00% |
| 肺结核病患者管理率 | ≥90% |
| 传染病和突应急事件报告率 | 100.00% |

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

为确保此次工作顺利推进，结合工作实际，一是成立部门整体绩效评价工作组，负责该项工作的组织领导和实施。具体人员名单如下：

组   长：朱金莲

副组长：郑莹茵 黎升波 王 辉

成   员：孔令东 沙 平 李光华 杜恒平 唐顺美

黄 媛 李朝勇 陈丽娟 陈思羽 林永波

李云峰 毕会芳 谭 霞 陈 娟 赵 颖

绩效整体评价领导小组下设办公室在财务科，负责部门整体支出绩效评价日常管理服务工作，办公室主任由李云峰同志兼任，办公室成员由各处室相关人员组成。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2.绩效评价方法。

根据项目批复文件、资金配套文件、项目实施单位的相关管理制度、财务会计资料、各部门资金使用相关资料、工作总结等为基础，根据项目评价指标体系的要求，采取全面评价与重点抽查相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行。通过向项目主管、负责人了解情况，取得项目立项、实施、工作成果等相关资料；根据资金下达文件、资金使用记录及查询相关财务资料核对项目资金是否符合专项资金管理要求；向项目受益人群进行满意度问卷调查取得项目实施的社会效益；结合项目实施的管理情况等对项目进行综合评价打分。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

经过评价小组对东川卫健局2019年基本公共卫生服务补助资金的立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等进行绩效评价，项目的绩效目标能得到实现，总评价得分98.4分，评价等级为优。

2.主要绩效。

2020年基本公卫服务居民电子健康档案建档率实际完成率98.56%，适龄人群国家免疫规划疫苗接种率实际完成率95%，老年人健康管理率实际完成率68.04%，0-6岁儿童健康管理率实际完成率98.96%，孕产妇系统管理率实际完成率99.41%，儿童中医药健康管理率实际完成率74.23%，老年人中医药健康管理率实际完成率67.18%，健康教育管理率实际完成率91.90%，高血压患者规范管理率实际完成率102.53%，2型糖尿病患者规范管理率实际完成率109.28%，严重精神障碍患者健康管理率实际完成率104.43%，肺结核病患者管理率实际完成率104.59%，传染病和突应急事件报告率实际完成率100%，基本上完成市级下达的指标任务。减少了主要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，建立起维护居民健康的第一道屏障，增强居民自我健康意识的树立及健康管理的理念。

（二）具体绩效分析。

1、项目决策

（1）项目立项

根据《国家卫生和计划生育委员会 财政部 国家中医药管理局关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》、《云南省卫生厅 云南省财政厅关于做好2017年基本公共卫生服务项目工作的通知》（云卫基层发【2017】16号）、《昆明市卫计委 昆明市财政局关于转发2018年基本公共卫生服务项目工作文件的通知》(昆卫发【2018】78号)、《东川区基本公共卫生服务项目管理工作方案》、《东川区基本公共卫生服务绩效考核工作方案》建立健全组织管理体系，严格按照既定计划目标有序推进，采取优化设计、方案，加强质量管理、成本管理等措施实现绩效管理。基本公共卫生服务经费以区为单位筹集，2020年基本公共卫生服务项目补助标准为每人74元/年，按照2018年末人口数（28.40万人）核定服务指标。其中，中央补助人均59.20元、省级补助人均2.96元、市级补助人均10.656元、区级补助人均1.184元。

经过评价，绩效目标与部门中长期规划目标匹配性，与市政府相关规划、决策匹配性，项目立项与部门职责适应性，项目立项合法、合规。

本项指标满分8分，评价得分8分。

（2）项目目标

东川卫健局制定的项目年度目标为：免费向居民提供基本公共卫生服务，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，建立起维护居民健康的第一道屏障，增强居民自我健康意识的树立及健康管理的理念。

经评价，设定的绩效目标与事业发展规划相关，设定的绩效目标完整地反应预期产出和效果，设定的绩效目标与年度预算相匹配，对绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，设定的绩效指标与年度工作任务相对应。

本项指标满分12分，评价得分12分。

2、项目管理

（1）投入管理

基本公共卫生服务项目中央、省、市补助资金由上级主管部门下达，预算由上级主管部门编制，东川卫健局按文件要求组织实施。东川卫健局主要对区级补助资金编制预算按东川区2018年人口以人均1.5元编制预算。因2020年基本公共卫生服务各级财政承担比例变化，区级实际补助人均1.184元，预算调整5.00万元。

经评价，东川卫健局对2020年基本公共卫生服务项目区级补助资金的预算编制充分、合理、预算项目反应完整， 2020年经测算预算执行率达到100%。

本项指标满分4分，评价得分3.5分。

（2）财务管理

经抽查，项目资金使用符合预算批复的用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务管理制度健全，制定有《东川区卫生健康局机关财务管理制度》，财务管理办法符合相关财务会计制度的规定。资金拨付具有完整的审批程序和手续，符合相关制度规定。经抽查，未发现有违反相关财务管理制度的情况。

本项指标满分6分，评价得分6分。

（3）项目实施

根据《东川区基本公共卫生服务项目绩效考核工作方案》(东卫计联发[2018]8号）、《东川区基本公共卫生服务项目管理工作方案》（东卫计联发（2018）7号）、《东川区卫生健康局局内部控制制度》等管理方案及制度，项目确定了组织机构及项目实施主体责任，项目组织机构：东川区人民政府成立“基本公共卫生服务项目工作协调领导小组”，负责制定出台基本公共卫生服务项目补助资金筹集、管理制度，协调解决基本公共卫生服务项目工作中的重大问题，确保基本公共卫生服务项目工作顺利推进；协调领导小组下设办公室在东川卫健局（区项目办），负责制定基本公共卫生服务项目实施方案、绩效考核方案，制定项目操作流程，组织项目实施并开展监督检查。组织开展项目绩效考核工作，支付项目经费。组织开展项目资金使用效能评价工作。具体负责项目信息收集、统计、分析和报送工作，统一规范基本公共卫生服务信息报送渠道，严格信息审核制度，确保信息准确、通畅，组织做好基层医疗机构人员培训工作。年初分别下达各乡镇（街道）卫生院、社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目管理目标任务。项目实施管理制度基本健全，对项目实施过程建立了台账记录管理。

经评价，东川区卫健局基本公共卫生补助项目实施符合相关文件要求，对基本公卫资金按照预拨+考核的方式进行监管，台账资料齐全符合相关规定。

本项指标满分10分，评价得分10分。

3、项目绩效

（1）项目产出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 |
| 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90% | 98.56% |
| 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | 95.00% |
| 老年人健康管理率 | ≥70% | 68.04% |
| 0-6岁儿童健康管理率 | ≥94% | 98.96% |
| 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 99.41% |
| 儿童中医药健康管理率 | ≥65% | 74.23% |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥65% | 67.18% |
| 质量指标 | 健康教育管理率 | ≥75% | 91.90% |
| 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 102.53% |
| 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 109.28% |
| 严重精神障碍患者健康管理率 | 95.00% | 104.43% |
| 肺结核病患者管理率 | ≥90% | 104.59% |
| 传染病和突应急事件报告率 | 100.00% | 100% |

本项指标满分30分，评价得分29分。

（2）项目效益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 社会效益指标 | 居民健康水平 | 持续提高 | 持续提高 |
| 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 持续提高 | 持续提高 |
| 公共卫生服务水平 | 持续提高 | 持续提高 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 0.95 |

本项指标满分30分，评价得分30分。

四、成本效益分析。

通过免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目基本公共卫生服务，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，建立起维护居民健康的第一道屏障，增强了居民自我健康意识的树立及健康管理的理念。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

1.不断完善各项预算管理制度。

2.强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

3.强化认识，更加重视绩效自评工作。

4.强化质量，进一步规范绩效自评工作。

5.强化落实，按时完成绩效自评工作。

（二）存在的问题；

农村老年人偏多，总体文化素质较低，对健康体检的认知度相对较低，思想意识不高，认为要出现身体不适才要检查，导致大多数人不愿意接受日常健康检查,老年人健康管理率未完成市级下达指标。

（三）改进措施及建议。

下一步将强化基本公共卫生宣传，提升群众政策知晓率，入村入户开展基本公共卫生服务，提升基本公共卫生服务质量。