

2024 年度国家基本公共卫生服务项目绩效

自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 下达中央转移支付预算和绩效目标情况。2024 年淮北市财政局、卫生健康委员会文件财社[2024]3 号《关于下达2024 年第一批卫生健康专项资金的通知》下达烈山区基本公共卫生服务资金中央 1153 万元，省级 442 万元，合计 1595 万元；财社[2024]115 号文件下达烈山区市级资金245 万元；皖财社〔2024〕495 号清算文件下达绩效目标表，要求适龄儿童国家免疫规划接种率>90%，0-6 岁儿童健康管理率≥90%，0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%，孕产妇系统管理率≥90%，3 岁以下儿童系统管理率≥85%，肺结核患者管理率≥90%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥90%，儿童中医药健康管理率≥74%，老年人中医药健康管理率≥84%，卫生监督协管年巡查（坊）2 次完成率≥90%，职业健康检查覆盖率≥90%，居民规范化电子健康档案覆盖率≥64%，高血压、2 型糖尿病、老年人健康管理率≥64%，传染病和突发公共卫生事件覆盖率 95%等。财社[2024]231 号文件下达中央资金 76.1 万元。

(二) 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。烈山区基本公共卫生服务资金分三批次预拨，首次拨付 1595 万元，第二次

拨付家庭医生签约经费381.5万元，第三批拨付76.1万元。同时按照中央及省级绩效目标表对本区下达绩效目标任务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2024年，烈山区辖区人口24.1万人，基本公共卫生服务按人均85元计算，我区基本公共卫生服务资金预算总额为2048.7万元，12项基本公卫资金较去年增长2.8%，其中中央配套1229.1万元，省级配套409.7万元，市级配套273.1万元，区级配套136.6万元。上年结转资金376.8万元。

2.项目资金执行情况分析。2025年当年烈山区基本公卫总额为2182.12万元，已拨付资金总额1555.44万元；总执行率为71.28%，其中中央执行率为80.28%，省级支出进度为63.17%，市级执行率为45.03%，区级66.11%。原国家12项基本公共卫生服务年度总执行率72.72%，其中中央配套1229.1万元，已支付1022.18万元，中央支付率83.16%，省级配套409.7万元，已支付254.19，支付率62.04%，市级配套273.3万元，已支付123.08万元，支付率45.03%；区级配套136.6万元，已支付90.31万元，支付率66.11%。上年结转资金支付率204.5万元，执行率为54.27%。

3.项目资金管理情况分析。2024年基本公卫项目资金总体支出未达考核要求100%，村医补助资金到位率较低，2024年由于资金困难，大部分村医10月、11月、12月基本公卫资金未落实

到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据淮北市卫健委任务要求，年初印发了《2024年基本公共卫生服务项目实施方案》，明确了2024年工作目标，区卫健委结合资金文件下发绩效目标，并下达《2024年国家基本公共卫生服务项目绩效目标任务分解表》。截至到12月31日，各项任务指标均已超出国家指标

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。截至到12月31日，烈山区2024年对适龄儿童免疫规划疫苗接种率99.91%；孕产妇系统管理率93.18%，7岁以下儿童健康管理率92.9%；社区在册居家严重精神障碍患者健康规范管理率达到99.53%；基层医疗卫生机构开展卫生监督协管信息报告率达到100%；儿童中医药健康管理率84%；老年人中医药健康管理率80.16%；肺结核患者管理率保持在97.2%。家庭医生签约覆盖率64.9%，服务包完成率95.57%，项目执行率98.33%。

（2）质量指标。城乡居民规范化电子健康档案建档率94.91%；

（3）时效指标。高血压患者、II型糖尿病患者规范管理率分别达到74.3%、75.74%以上；65岁以上老年人城乡社区规范管理率69.69%，传染病疫情报告及时率达到100%，突发公共卫生

事件信息报告率 100%;

(4) 成本指标。人均服务成本为 85 元，烈山区 2024 年人口为 24.1 万人，预算成本为 2048.5 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。成本效益比较上年降低，医疗费用节约率上年提升，降低居民医疗方面负担，健康产出价值提升，基本公共卫生减少因病缺勤、早逝等导致的社会生产力损失的经济价值，进而提升社会生产力。

(2) 社会效益。城乡居民获得基本公共卫生服务差距较上年缩小，健康教育大力开展，居民健康素养水平较上年提升。

(3) 生态效益。环境健康提升，节水节能、医疗废弃物处理率较上年提升，健康素养较去年提升。

(4) 可持续影响。基本公共卫生服务均等化水平较上年提高

3. 满意度指标完成情况分析。

通过传统媒体和新媒体相结合方式进行宣传，如广播电视、宣传栏、居民群、微信朋友圈等形式；联合健康指导员有针对性对本辖区居民进行电话随访或面对面宣传；通过传统节假日，联合镇办、村居开展大型演出活动，现场竞答等等各类有效形式，营造浓厚有趣的宣传氛围；信息化手段加大宣传覆盖面。如利用智医助理对重点人群进行外呼和短信发送，大力宣传国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约。除了加大宣传力度，同时提升我区基本公共卫生服务能力，进而提升了烈山区基本公共卫生服

务项目的知晓率和满意度。本年度邀请智联审计公司开展第三方知晓率和满意度情况调查，全区各乡镇卫生院满意度均达90以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金执行率截止到12月31日未达100%；（二）村医补助资金到位率较低，2024年由于资金困难，大部分村医10月、11月、12月基本公卫资金未落实到位；（三）部分基层医疗卫生机构下的村站服务质量有待提高，导致服务项目工分少，从而导致乡镇卫生院和中心下拨资金困难；（四）满意度有待进一步提升

下一步烈山区卫生健康委员会将会查摆原因，改进措施，具体措施如下：（一）区卫生健康委员会将进一步优化资金分配方案，确保资金能够更均衡地投入到各项基本公共卫生服务中；（二）加强培训和管理，提高服务人员的专业能力和服务水平，提升项目产生的工分，进而提升村站级拨付比例；（三）加强对基本公共卫生服务资金的监管和审计力度，确保资金使用的合规性和效益性；（四）加大宣传力度，采取线上线下各种方式，加大宣传力度，提升服务能力，进而提升群众的获得感和满意度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据自评结果，吊证资源配置，重点提升老年人健康管理、

慢性病管理、及儿童健康管理覆盖率，针对短板，加强培训，提升服务质量，加大健康教育宣传力度，提升居民健康知识普及率。

自评报告完成后一月内公开，确保信息及时透明，接受社会监督，以进一步提升基本公共卫生服务水平。