

厦门市基本公共卫生服务补助资金 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年厦门市获得基本公共卫生服务补助资金项目资金 14104 万元且全部及时下达给各单位，其中：

12 类基本公共卫生服务 12626.68 万元，用于厦门市公立基层医疗卫生机构免费为辖区居民提供 12 类基本公共卫生服务；

地方病防治 490.4 万元，用于保持重点地方病防治措施全面落实；

食品安全和饮用水水质监测 651.92 万元，用于开展食品安全风险监测、食源性疾病预防和饮用水水质监测，保障群众食品和饮用水安全；

避孕药具服务 277 万元，用于辖区基本避孕服务；

健康素养促进 58 万元，用于开展厦门市居民健康素养监测和烟草流行监测。

区域绩效目标包括：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ 、7 岁以下儿童健康管理率 $\geq 85\%$ 、高血压患者管理人数 21.1 万人、儿童中医药健康管理率 $\geq 70\%$ 、高血压患者基层规范管理服务率 $\geq 62\%$ 、传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95\%$ 、基本公共卫生服务水平不断提高等。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年厦门市基本公共卫生服务补助资金为 63258.04 万元，其中：中央资金 14104 万元、地方资金 44959.1 万元、其他资金 4194.94 万元。全年执行数为 50943.19 万元，其中：中央资金 12681.85 万元，地方资金 35085.57 万元，其它资金 3175.77 万元。

（二）资金管理情况分析

资金下达后编制使用计划，对资金审批过程进行严格把关。同时加大对绩效项目的管理力度，实时跟踪，合理支出资金，使资金及时下达归口管理部门，并在规定的使用范围内执行完毕。

（三）总体绩效目标完成情况分析

厦门市公立基层医疗卫生机构免费为辖区居民提供 12 类基本公共卫生服务；落实了重点地方病防治措施，推进了妇幼卫生、健康素养，促进了医养结合、老年健康服务、卫生应急等；开展了食品安全风险监测、食源性疾病预防和饮用水水质监测，保障了群众食品和饮用水安全。已完成 2023 年厦门市居民健康素养监测和烟草流行监测。

（四）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

指标 1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率。指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 98.94%，完成预计目标。

指标 2: 7 岁以下儿童健康管理率。指标值为 $\geq 85\%$, 实际完成值为 95.92%, 完成预计目标。

指标 3: 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率。指标值为 $\geq 90\%$, 实际完成值为 95.36%, 完成预计目标。

指标 4: 孕产妇系统管理率。指标值为 $\geq 90\%$, 实际完成值为 96.48%, 完成预计目标。

指标 5: 3 岁以下儿童系统管理率。指标值为 $\geq 80\%$, 实际完成值为 95.55%, 完成预计目标。

指标 6: 高血压患者管理人数。指标值为 21.1 万人, 实际完成值为 23.31 万人, 完成预计目标。

指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数。指标值为 7.3 万人, 实际完成值为 9.66 万人, 完成预计目标。

指标 8: 肺结核患者管理率。指标值为 $\geq 90\%$, 实际完成值为 99.87%, 完成预计目标。

指标 9: 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率。指标值为 $\geq 80\%$, 实际完成值为 93.02%, 完成预计目标。

指标 10: 老年人中医药健康管理率。指标值为 $\geq 65\%$, 实际完成值为 75.76%, 完成预计目标。

指标 11: 儿童中医药健康管理率。指标值为 $\geq 70\%$, 实际完成值为 82.8%, 完成预计目标。

指标 12: 职业健康检查服务覆盖率。指标值为 $\geq 90\%$, 实际完成值为 100%, 完成预计目标。

指标 13: 地方病防治工作任务完成率。指标值为 $\geq 95\%$,

实际完成值为 100%，完成预计目标。

（2）质量指标

指标 1：居民规范化电子健康档案覆盖率。指标值为 $\geq 62\%$ ，实际完成值为 74.11%，完成预计目标。

指标 2：高血压患者基层规范管理服务率。指标值为 $\geq 62\%$ ，实际完成值为 91.96%，完成预计目标。

指标 3：2 型糖尿病患者基层规范管理服务率。指标值为 $\geq 62\%$ ，实际完成值为 91.46%，完成预计目标。

指标 4：65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率。指标值为 $\geq 62\%$ ，实际完成值为 76.61%，完成预计目标。

指标 5：传染病和突发公共卫生事件报告率。指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%，完成预计目标。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

指标 1：城乡居民公共卫生差距。指标值为不断缩小，实际城乡居民公共卫生差距不断缩小，完成预计目标。

指标 2：居民健康素养水平。指标值为不断提高，实际居民健康素养水平不断提高，完成预计目标。

（2）可持续影响指标

指标 1：基本公共卫生服务水平。指标值为不断提高，实际基本公共卫生服务水平不断提高，完成预计目标。

3. 满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标

指标 1: 基本公共卫生服务对象满意度。指标值为较上年提高, 实际完成值为 97.98%, 完成预计目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经过测评, 数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续发展指标、服务对象满意度等指标工作均已按预设目标完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将继续加强基本公共卫生服务项目补助资金的有效管理, 坚持强化制度建设, 用制度管钱管人管事, 坚持强化项目监管, 注重加强财务内审力度, 发现问题及时整改。

绩效自评结果按照规定公开公示, 自觉接受群众监督, 听取群众意见, 改进相关工作。

五、其他需要说明的问题

无

附: 转移支付区域(项目)绩效目标自评表

附件

基本公共卫生服务补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			基本公共卫生服务补助资金			
中央主管部门			国家卫生健康委			
地方主管部门			厦门市财政局		资金使用单位	厦门市卫生健康委员会
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	63258.04	50943.19	80.53%
			其中：中央补助	14104	12681.85	89.92%
			地方资金	44959.10	35085.57	78.04%
			其他资金	4194.94	3175.77	75.70%
资金使用情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	根据服务量、服务补助标准和考核结果等综合因素对资金进行测算和分配。		无
			下达及时性	能及时下达。		无
			拨付合规性	各级严格资金管理制度，规范拨付。		无
			使用规范性	全部能严格遵守专项资金管理办法，资金实行专帐管理、专款专用，资金使用有完整的审批程序和手续。		无
			执行准确性	全部用于实施国家基本公共卫生服务项目。		无
			预算绩效管理情况	各项目工作按照预定方案完成，各项产出和效益总体达到绩效指标要求。		无
			支出责任执行情况	根据国家、省基本公共卫生考核要求制定考核办法和标准，进行绩效考核评价。履行主体责任，未出现违规行为。		无
总体目标完成情况	总体目标				全年市级完成情况	
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务； 2. 保持重点地方病防治措施全面落实，同时推进妇幼卫生、健康素养，促进医养结合、老年健康服务、卫生应急等方面工作； 3. 开展食品安全风险监测、食源性疾病监测和饮用水水质监测，保障群众食品和饮用水安全； 4. 开展厦门市居民健康素养监测和烟草流行监测；				1. 全市公立基层医疗卫生机构免费为辖区居民提供12类基本公共卫生服务； 2. 已落实重点地方病防治措施，推进了妇幼卫生、健康素养，促进了医养结合、老年健康服务、卫生应急等； 3. 已开展食品安全风险监测、食源性疾病监测和饮用水水质监测，保障群众食品和饮用水安全。 4. 已完成2023年厦门市居民健康素养监测和烟草流行监测。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	98.94%	已完成
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	95.92%	已完成
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	95.36%	已完成
			孕产妇系统管理率	≥90%	96.48%	已完成
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	95.55%	已完成
			高血压患者管理人数	21.1万人	23.31万人	已完成

绩效指标	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	7.3万人	9.66万人	已完成
			肺结核患者管理率	≥90%	99.87%	已完成
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	93.02%	已完成
			老年人中医药健康管理率	≥65%	75.76%	已完成
			儿童中医药健康管理率	≥70%	82.80%	已完成
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%	100%	已完成
			地方病防治工作任务完成率	≥95%	100%	已完成
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	74.11%	已完成
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	91.96%	已完成
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	91.46%	已完成
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	76.61%	已完成
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	已完成
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	已完成
			居民健康素养水平	不断提高	不断提高	已完成
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	97.98%	已完成
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。