

广德市卫生健康委员会 2023 年度中央 对地方转移支付预算执行情况绩效自评 结果

为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据安徽省财政厅转发财政部《关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（皖财绩〔2024〕155 号）文件要求，对照通知确定的绩效自评清单，我委认真核对本系统管理的 2023 年度中央转移支付资金分配情况，组织资金使用单位按照要求认真开展绩效自评，现将绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

2023 年下达卫健系统中央转移支付资金 4470 万元，其中：基本公共卫生服务经费(中央)资金 2400 万元；基本药物制度补助经费(中央)资金 569 万元；计划生育服务补助资金(中央)资金 1244 万元；医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革补助(中央)资金 257 万元。具体情况如下：

1、基本公共卫生服务经费(中央)资金：根据安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会《关于清算下达 2023 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2023〕563 号）文件要求，中央下达专项转移支付预算共计 2400 万元。资金主要用于居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理等项目。

2、基本药物制度补助经费(中央)资金：根据安徽省财

政厅 安徽省卫生健康委员会《关于清算下达 2023 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2023〕563 号）文件要求，中央下达专项转移支付预算共计 569 万元。资金主要用于乡镇卫生院和村卫生室实施药品零差率的补助。

3、计划生育服务补助资金(中央)资金：根据安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会《关于清算下达 2023 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2023〕563 号）文件要求，中央下达专项转移支付预算共计 1244 万元。资金主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助对象。

4、医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革补助(中央)资金：根据安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会《关于清算下达 2023 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2023〕563 号）文件要求，中央下达专项转移支付预算共计 257 万。资金主要用于信息化建设、医共体上下转诊及健康管理等方面。

二、绩效目标实现情况

2023 年下达卫健系统中央转移支付资金预算数 4470 万元，实际执行数 4470 万元，执行率 100%。其中：

1、2023 年度基本公共卫生服务经费(中央)资金预算数 2400 万元，实际执行数 2400 万元，执行率 100%；

2、基本药物制度补助经费(中央)资金预算数 569 万元，实际执行数 569 万元，执行率 100%；

3、计划生育服务补助资金(中央)资金预算数 1244 万元，实际执行数 1244 万元，执行率 100%;

4、医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革补助(中央)资金预算数 257 万元，实际执行数 257 万元，执行率 100%。

三、绩效自评结论

见附件

附件 1

广德市 2023 年度基本公共卫生服务经费(中央)转移支付 2023 年度绩效自评报告

根据省卫健委《关于开展 2023 年度安徽省基本公共卫生服务项目绩效评价工作的通知》(皖卫传〔2024〕38 号)要求,现将我市 2023 年国家基本公共卫生服务项目自评情况报告如下,请审示。

一、绩效目标分解下达情况

2023 年,广德市以群众需求为导向,以实现基本公共卫生服务均等化为目标,组织实施国家基本公共卫生服务项目。项目覆盖全市 138 个行政村(社区),受益人群 52 万人。主要工作内容包括居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、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、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等 12 类项目。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

根据安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会《关于清算下达 2023 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》(皖财社〔2023〕563 号)文件要求,中央下达专项转移支付预算共计 2400 万元。资金主要用于居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理等项目。

（二）资金管理情况分析。

1. 项目资金管理情况。

根据县域紧密型医共体建设“两包三单六贯通”要求，在每季度按时将基本公共卫生项目资金预拨至医共体牵头医院，医共体牵头医院按照资金的70%预拨至医共体成员单位，剩余资金，年终根据考核结果绩效分配。对考核结果前三名的单位，给予4至10万元的绩效奖励。全市一体化卫生室基本公卫经费通过“两卡制”校正后工分值结算部分，其余经费包括在严重精神障碍患者管理等项目中，各乡镇卫生院在分配村卫生室经费时，不得少于该乡镇总公卫经费的48%。

2. 项目运行和绩效管理。

一是健全公共卫生机构分工协作机制，成立广德市基本公共卫生服务项目协调组，制定《关于基本公共卫生服务项目机关科室和各职能部门责任分工的通知》、《关于印发广德市2023年基本公共卫生服务项目实施方案的通知》，将各项工作任务细化量化，分解落实。二是制定基本公共卫生服务项目绩效考核方案、家庭医生签约服务绩效考核细则及结算办法、基本公共卫生服务及家庭医生签约服务项目“两卡制”绩效考核方案等，定期组织对各单位项目工作开展情况进行督查。对督查中发现的问题，现场反馈并提出限期整改要求。年终总考核，考核结果与各绩效挂勾，与经费分配挂钩，实现多劳多得，优绩优酬。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1. 居民健康档案。全市城乡居民规范化电子健康档案累计

建档 486192 份，健康档案建档率 94.76%。档案中有动态记录的档案 297494 份，健康档案使用率 61.30%。

2. 健康教育。围绕《健康素养 66 条》“三减三健”、基本公共卫生服务项目等内容，在各种场所广泛开展宣传，健康教育宣传栏 135 块，发放健康教育印刷资料 23987 份，播放音像资料 5180 小时，开展公众健康咨询活动 129 次，举办健康知识讲座 132 次。

3. 预防接种。辖区内已建预防接种证 3571 人，建证率 100%；辖区内乙肝疫苗接种总针次数（针）6582，辖区内卡介苗接种总针次数（针）2206，辖区内脊灰疫苗接种总针次数（针）13100，辖区内百白破疫苗接种总针次数（针）11141，辖区内含麻疹成分疫苗接种总针次数（针）5740，辖区内流脑疫苗接种总针次数（针）5484，辖区内乙脑疫苗接种总针次数（针）6080，辖区内甲肝疫苗接种总针次数（针）3038。

4. 儿童健康管理。0-6 岁儿童 21588 人，已管理 19645 人，健康管理率 91.00%。

5. 孕产妇健康管理。全市人口出生活产 2168 人，已管理 2004 人，管理率 92.44%。产后访视人数 2119 人，产后访视率 97.74%。

6. 老年人健康管理。全市 65 周岁以上老年人 85665 人，健康管理 60114 人，健康管理率达 70.17%，老年人年度体检新发现高血压 1593 例、糖尿病 654 例、高血脂 1619 例、胆囊炎 766 例、胆结石 689 例、胆囊息肉 385 例、肝囊肿 886 例、脂肪肝 1312 例、肝肾功能异常 720 例、肾衰竭 14 例、血常规异常 1067 例、

心电图异常 2038 例、疑似恶性肿瘤 13 例、肝血管瘤 3 例、白内障 85 例、屈光不正 1 例、尿常规异常 7 例、脾增大 5 例、脾囊肿 2 例、肺结核（胸片示）4 例、肾结石 53 例、肾囊肿 3 例。

7. 高血压患者健康管理。高血压患者建档管理人数 69157 人，按照规范要求对高血压患者健康管理的人数为 48288 人，规范管理率为 69.99%，血压控制 45056 人，血压控制率达 65.31%。

8. 糖尿病患者健康管理。糖尿病患者建档管理人数 19935 人，按照规范要求对 2 型糖尿病患者健康管理的人数为 13260，规范管理率为 66.52%，血糖控制 14085 人，血糖控制率为 70.65%。

9. 严重精神障碍患者管理。截至 2023 年 12 月底全市累计在管严重精神障碍患者 2417 人，规范管理率 97.85%。

10. 卫生监督协管。全市卫生监督协管员 33 人，协管相对人数 782 户，截至六月底，卫生监督协管开展巡查 1727 次，监督覆盖率 100%。

11. 中医药健康管理。0-36 个月应管理儿童为 6953 人，按照月龄接受中医药健康管理服务的 0-36 个月儿童为 4519 人，健康管理服务率为 60%。65 岁以上老年人中医药管理人数 74302 人，管理率为 86.74%。

12. 结核病患者健康管理。全年报告发现的结核病患者 208 人，规范管理 208 人，规范管理率 100%。

13. 传染病及突发公共卫生事件报告和处理。全市各级医疗机构共监测报告法定传染病 8904 例，及时报告率为 99.99%，迟报、漏报传染病病例 50 例，传染病监测报告覆盖率为 99%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出分析。

（1）数量指标。居民电子健康档案建档率 94.76%（目标值： $\geq 90\%$ ）；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率全部达到 90%以上（目标值： $\geq 90\%$ ）；0-6 岁儿童健康管理率 91%（目标值： $\geq 90\%$ ）；孕产妇系统管理率 92.44%（目标值： $\geq 90\%$ ）；老年人健康管理率 70.17%（目标值： $\geq 70\%$ ）；高血压患者管理 69157 人（目标值：49920 人）；2 型糖尿病患者管理 19935 人（目标值：18000 人）；老年人中医药健康管理率 77.59%（目标值： $\geq 70\%$ ）；儿童中医药健康管理率 81.5%（目标值： $\geq 77\%$ ）。

（2）质量指标。高血压患者规范管理率 69.99%（目标值： $\geq 62\%$ ）；2 型糖尿病患者规范管理率 66.65%（目标值： $\geq 62\%$ ）；严重精神障碍患者健康管理率 97.85%（目标值： $\geq 80\%$ ）；肺结核患者管理率 100%（目标值： $\geq 90\%$ ）；传染病和突发公共卫生事件报告率：99.99%（目标值： $\geq 95\%$ ）；乡镇开展疾控业务专业指导评价，覆盖率达 100%。

（3）时效指标。项目经费支出及时性达成预期指标（目标值：2023 年 12 月 31 日前）；项目完成及时性达成预期指标（目标值：2023 年 12 月 31 日前）。

2. 有效性分析。

城乡居民公共卫生差距不断缩小；基本公共卫生服务水平不断提高。

3. 社会性分析。

通过考评抽样调查，服务对象综合知晓率 90.9%（目标值： $\geq 50\%$ ）；服务对象满意度 82.7%（目标值： $\geq 80\%$ ）。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）主要指标情况及结论。

全面完成国家基本公共卫生服务项目任务，各项服务指标达到要求，服务对象满意度达 92.7%，服务质量得到进一步提升。

（二）主要经验及做法。

强化培训督导，提升专业素养。2023 年我市举办多种形式的培训班，如出生缺陷防治项目培训班、健康素养项目行动暨健康教育业务培训会、农村妇女“两癌”检查项目启动暨培训会议，进一步提高了全市基本公共卫生服务人员项目服务能力和服务水平。

（三）存在的困难和问题

1. 公共卫生服务人才短缺。我市疾控中心、监督中心、村医队伍老化现象较为突出，后备力量不足，公共卫生指导机构专业化水平有待提升，与群众当前卫生健康需求有差距。

2. 城区内公共卫生服务难度增大。随着城镇化进程的不断加快，长期在城区工作、生活的流动人口逐年增多，我市现有两家公办社区卫生服务中心和 1 家私营社区卫生服务中心承担城区内国家基本公共卫生服务，且无社区卫生服务站，公共卫生服务能力不足。

（四）下一步工作建议

1. 加快公共卫生人才队伍建设。按疾控中心新核定的编制数重新岗位设置，增加中级以上职称的岗位数，提高专技技术人员的工作积极性。积极对接市委编委等相关部门，提前谋划公共卫生专业技术人员招聘计划，进一步缓解我市公共卫生领域专业人才短缺的被动局面。转换公共卫生人才培养模式，加强“高校-疾控机构-临床机构”联动，着力培养复合型、兼容型、实践型人才，全面提升公共卫生从业人员的专业素质与能力。

2. 加快城市医疗卫生机构和村卫生（室）标准化建设。充分发挥基层网底作用，通过基础设施建设和医疗设备的更新补充，提升社区卫生服务能力。

（五）自评结果公开。

绩效自评结果将上报市财政局，接受有关部门监督管理。并在广德市人民政府网站进行公开，确保资金落实、项目实施合法合规、公开透明。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

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. 其他资金包括与中央财政资金、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。

4. 分值设置原则：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。

附件 2

广德市基本药物制度补助经费(中央)转移支付 2023 年度绩效自评报告

2023 年，在市委、市政府的坚强领导下，在宣城市卫生健康委基层科的业务指导下，广德市卫生健康委进一步加强项目管理，全面完成了 2023 年度绩效目标和工作任务。现将 2023 年度基本药物制度补助经费（中央）项目实施情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

按照《安徽省实施国家基本药物制度的意见（试行）》文件要求，全市 10 所乡镇卫生院、社区卫生服务中心全部实施国家基本药物制度，执行药品网采和零差率销售。124 个村卫生室的基本药物 100%通过所在辖区的乡镇卫生院、社区卫生服务中心在安徽省药品集中采购平台进行代采购，采购的基本药物全部零差率销售，药品差价由中央、省、市、县财政部门制定补偿方案进行补偿，全部实施一体化管理，执行药品网采和零差率销售。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会《关于清算下达 2023 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2023〕563 号）文件要求，中央下达专项转移支付预算共计 569 万元。资金主要用于乡镇卫生院和村卫生室实施药品零差率的补助。

（二）资金管理情况分析。

1. 项目实施

项目资金实行专款专用，严格财务管理制度，严禁挪用专项资金。资金的使用管理按照省财政厅、省卫生健康委制定的《关于清算下达 2023 年中央及省级部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2023〕563 号）文件要求执行，并保存好资金使用的原始资料依据备查。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1. 项目完成数量。全市 10 所政府办基层医疗机构全部实施国家基本药物制度，执行药品网采和零差率销售。124 家村卫生室全部实施一体化管理，执行药品网采和零差率销售。

2. 项目完成质量。政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率和村卫生室实施国家基本药物制度行政村覆盖率均达到 100%。为规范药品零差率补助资金的合理分配，于 2018 年印发了《广德县一体化管理村卫生室（站）药品零差率补助资金分配指导意见（试行）》，进一步完善了药品零差率补助资金分配办法，强化了基本药物采购、入库和使用监管。

3. 项目实施进度。基层医疗机构绩效工资补助和购买村医服务补助资金 100%发放到位。

4. 项目实施的社会效益。通过基层医疗机构实施国家基本药物制度实施，公立医疗机构及一体化管理村卫生室全面配备、优先使用基本药物，基本满足常见病、慢性病、应急抢救等主要临床需求。

5. 项目实施的可持续影响。我市不断强化医共体“中心 药房”建设，以满足疾病防治基本用药需求为导向，强化基本药物主导地位，促进上下级医疗机构用药衔接，助力分级诊疗制度建设，推进全面深化医药卫生体制改革。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 100%;
2. 实施基本药物制度的村卫生室占比完成率 100%;
3. 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例完成率 100%;
4. 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例完成率 80%;
5. 项目经费支出及时性达成预期指标（目标值：2023 年 12 月 31 日前）；
6. 项目完成及时性达成预期指标（目标值：2023 年 12 月 31 日前）；
7. 项目总成本完成 569 万元，完成率 100%（目标值：≤569 万元）；
8. 乡村医生收入保持稳定明显；
9. 基本药物制度在基层持续实施中长期明显；
10. 医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向稳步发展明显。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按照财政局实际拨付的金额开展项目，今后会更加准确的做好成本预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）主要经验及做法。

基本药物目录应定期增补，根据患者需求和医生用药习惯，应当不断增加药品种类。因低价药与挂网药品价格上涨问题严重，没有上限要求，只需医药配送企业与医疗机构沟通好，修改价格就可以建立配送关系，存在弊端。建议省级出台相应的管理制度或措施。同时，建议省药采中心在集中采购平台中增加相应模块，对医药配送企业的配送率与及时率进行评价。

（二）自评结果公开。

绩效自评结果将上报市财政局，接受有关部门监督管理。并在广德市人民政府网站进行公开，确保资金落实、项目实施合法合规、公开透明。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

基本药物制度补助经费（中央）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			基本药物制度补助经费（中央）						
中央主管部门			国家卫生健康委						
地方主管部门			省市县三级卫生健康委		资金使用单位	基层医疗卫生机构			
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
			年度资金总额：	569万元	569万元	10	100%	10	
			其中：中央财政资金	569万元	569万元				
			地方资金						
			其他资金						
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学		5	5		
			下达及时性	及时		5	5		
			拨付合规性	合规		5	5		
			使用规范性	规范		5	5		
			执行准确性	准确		5	5		
			预算绩效管理情况	优		10	10		
			支出责任履行情况	好		5	5		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	目标1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标4:紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。				目标1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标4:紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构数		100%	100%	5	5	
			实施基本药物制度的村卫生室占比		100%	100%	4	4	
		质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例		≥95%	100%	4	4	
			基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例		≥60%	80%	4	4	
		时效指标	项目经费支出及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	4	4	
			项目完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本		≤569万元	569万元	5	5	
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		乡村医生收入		保持稳定	明显	5	5	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		基本药物制度在基层持续实施		中长期	明显	5	5	
			医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向		稳步发展	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	5	5	
	总分							100	100
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. 其他资金包括与中央财政资金、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。
4. 分值设置原则：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。

广德市计划生育服务补助资金(中央)转移支付 2023 年度绩效自评报告

根据要求，对 2023 年度中央下达计划生育转移支付绩效目标开展自评，现将自评结果报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

中央下达本市计划生育转移支付资金共计 1244 万元，其中含 1 万元奖励绩效，分别是农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 869 万元，计划生育家庭特别扶助资金 374 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会《关于清算下达 2023 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2023〕563 号）文件要求，中央下达专项转移支付预算共计 1244 万元。资金主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助对象。

（二）资金管理情况分析。

严格按照国家、省有关奖励扶助及特别扶助工作最新的管理制度和实施细则的要求，执行政策、阳光操作，兑现各项利益导向政策。统筹安排好工作计划、序时进度和 workflows，组织乡村两级做好摸底调查、填表申报、群众评议、调查审核、张榜公示等工作，并及时做好调查复核、审批确认、信息录入、数据上报和资料归档等工作。同时，严格落实“四权分离”运行机制，各

部门密切合作，相互衔接、相互制约。扶助专项资金实行“国库统管、分账核算、直接补助、到户到人”的原则，所有拨付资金在使用上严格按财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定不截留、不挪用、不挤占，按政策和工作要求及时将资金拨付到位，发放到人。

计划生育家庭扶助资金的发放，国家和省资金按照 6:4 比例承担，2023 年度，全市共确认农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 15092 人，计划生育家庭特别扶助对象 999 人（其中独生子女伤残家庭 458 人；独生子女死亡家庭 507 人；计划生育手术并发症对象 34 人）。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

1. 产出分析。项目于 2022 年 10 月份开始启动，实行个人申报、村乡初审、县级复核，三榜四级公示后（特扶对象不予公示）确认资格，接受社会监督。资格确认后给予应享受补助人员实行按标准补助，实行“一卡通”发放，2023 年五月底前奖特扶资金直接补贴、到户到人。

2. 有效性分析。全市 15092 人享受奖扶资金补助，999 人享受特扶资金补助，解决了计划生育家庭面临的生产生活困难，切实保障计划生育家庭合法权益，改善民生，促进社会和谐稳定。

3. 社会性分析。落实政策调整前的有序衔接，对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，保障现行各项奖励扶助制度和优惠政策。逐步建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。建立健全政府主导、社会组织参与的扶助关怀工作机制。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 农村部分计划生育家庭奖励扶助金：年标准为 960 元、1200 元（独生女）、1560 元（一般子女死亡）、1800 元（独生女死亡）。2023 年度共发放奖扶资金 1472.304 万元。

2. 计划生育家庭特别扶助金：独生子女伤残家庭国家标准 460 元/月，省级提标 160 元/月，合计 620 元/月，全年合计 7440 元；独生子女死亡家庭国家标准 590 元/月，省级提标 210 元/月，合计 800 元/月，全年合计 9600 元；计划生育手术并发症二级国家标准 390 元/月，全年合计 4680 元；计划生育手术并发症三级国家标准 260 元/月，全年合计 3120 元。中央资金全部落实到位。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）主要经验及做法

1. 强化审批程序，确保资格确认无误。一直以来我委就严格按照序时进度实施奖扶特扶等计划生育利益导向政策，规范资格确认程序及准确的数据库建立。人口监测与家庭发展科就相关政策口径分别对各乡镇和街道进行了业务指导和要求，要求所有参与村级摸底、乡级审核的人员熟练掌握政策口径，严格按规范操作，特别是年审工作，要求各乡镇、街道在开展奖扶特扶等新增对象的申报时对往年的奖扶、特扶（含并发症）对象逐一进行入户见面年审，对不再符合规定条件的，及时填报退出审批表，建立目标人群退出动态机制。要求县乡两级确立专人负责奖扶特扶等工作，并配备联络员，严格把握申报程序和资格确认的审核。

一是抓好乡级调查。乡级调查员逐户逐人走访核实村级上报的人员，对他们的户口性质、出生年月、婚姻史、生育史、现存子女数等基础信息重点核实，做到入户率、见面率、取证率达100%。二是落实县级见面复核。市卫健委逐份审核《申报表》等资料，对每一位对象进行入户见面核实，严防错报。三是规范档案管理。组织乡镇、街道工作人员规范录入信息，建立信息档案，实行动态管理；收集新增对象的所有申报材料进行一人一档装订，并分乡镇、街道归档保存。

2. 强化宣传教育，确保提高群众满意度。为了把奖扶特扶等计划生育利益导向有关政策规定完全、明白地交给群众，做到家喻户晓，人人皆知，市、县、乡、村各级开展了形式多样的宣传活动。一是通过发送温馨短信、微信群宣讲的方式告知广大的受益群众，让计划生育利益导向政策走进千家万户。二是通过入户发放告知书，回访历年奖扶特扶对象，了解资金发放情况的同时再次宣传政策，同时了解奖扶特扶等对象的需求情况。三是通过各乡镇街道政务、村务公开栏长期公开奖扶特扶资格确认条件、申报程序、资金发放的标准、方式和时间。同时将公开栏延伸至各村民组。四是通过各种形式发放宣传品，组织各类奖扶特扶等利益导向政策宣传活动。切实提高了群众对奖扶特扶等利益导向政策的知晓度和满意度。

（二）存在的困难、问题。

1. 扶助金标准低。特扶对象大部分都是失独家庭或子女伤残的，年龄越来越大，对医疗和养老方面的诉求增加，扶助金标准难以维系基本生活保障。

2. 确认程序复杂。奖特扶对象逐年增加，确认程序过于复杂，特别是县乡两级的复核，人手少，范围大，时间紧，工作任务过于繁重，多次上门让对象很烦恼。

（三）自评结果公开。

绩效自评结果将上报市财政局，接受有关部门监督管理。并在广德市人民政府网站进行公开，确保资金落实、项目实施合法合规、公开透明。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

计划生育服务补助资金(中央)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			计划生育服务补助资金(中央)						
中央主管部门			国家卫健委						
地方主管部门			广德卫健委		资金使用单位	广德卫健委			
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
			年度资金总额：	1244万元	1244万元		10	100%	10
			其中：中央财政资金	1244万元	1244万元				
			地方资金						
			其他资金						
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
			分配科学性	科学			5	5	
			下达及时性	及时			5	5	
			拨付合规性	合规			5	5	
			使用规范性	规范			5	5	
			执行准确性	准确			5	5	
			预算绩效管理情况	合规			10	10	
			支出责任履行情况	完成			5	5	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	对全面两孩政策实施前（2016年1月1日前）符合条件的计划生育家庭，为帮助解决计划生育家庭面临的生产生活困难，切实保障计划生育家庭合法权益，改善民生，促进社会和谐稳定。				2023年，共发放农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 15093人；计划生育家庭特别扶助共计 999人，切实保障计划生育家庭合法权益，改善民生，促进社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		15092	15092	2	2	
			独生子女伤残家庭人数		458	458	2	2	
			独生子女死亡家庭人数		507	507	2	2	
			计划生育手术并发症二级、三级人数		二级2人，三级32人	34	3	3	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	3	3	
		时效指标	农村扶和和特别扶助资金到位率		100%	100%	3	3	
			项目完成及时性		2023年12月31日前	达成预期指标	3	3	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金四类发放标准		独女户1200元/年，独男及双女户960元/年，独男和双女死亡1560元/年，独女死亡1800元/年。	独女户1200元/年，共计978人；独男及双女户960元/年，共计14114人；独男和双女死亡1560元/年，独女死亡1800元。	2	2	
			独生子女伤残家庭特别扶助金发放标准		460元/人.月	共458人	2	2	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准		590元/人.月	共507人	2	2	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准		二级390元/人.月；三级260元/人.月	二级2人，三级32人	3	3	
			项目总成本		≤1244万元	1244万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决计划生育家庭面临的生产生活困难		提高	提高	7	7	
			保障计划生育家庭合法权益		较好	较好	8	8	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	计生扶助对象满意度		≥95%	95%	5	5		
总分							100	100	
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. 其他资金包括与中央财政资金、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。
4. 分值设置原则：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。

附件 4

广德市医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革补助(中央)转移支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为贯彻落实省政府综合医改精神，进一步强化公立医院公益性，根据安徽省财政厅、安徽省卫生厅、安徽省人力资源和社会保障厅文件：文件名：《安徽省财政厅、安徽省卫生厅、安徽省人力资源和社会保障厅关于印发安徽省县级公立医院运行补偿暂行办法的通知》（财社〔2012〕1849号）。具体条款：第十四条：医院取消药品加成减少的合理收入的 25%部分，由省级财政结合全省县级医院诊疗人次（每个门诊人次视为一个诊疗人次，每个出院人次折算为 3 个诊疗人次）确定补助基数，并纳入一般性转移支付按年度给予补助，项目实施将规范医院管理，促进医院健康发展。医疗服务与保障能力提升补助资金，是通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持医疗服务与保障能力提升反面的转移支付，重点支持公立医院综合改革、医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养、医疗保障服务能力建设等相关工作。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

根据安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会《关于清算下达 2023 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2023〕563 号）文件要求，中央下达专项转移支付预算共计 257

万。资金主要用于信息化建设、医共体上下转诊及健康管理等方面。

（二）资金管理情况分析。

2023 年，我市医疗服务与保障能力提升补助资金(中央)到位 257 万，用于药品零差率补助，以贯彻落实省政府综合医改精神，进一步强化公立医院公益性，落实政府保障政策，规范医院管理，促进医院健康发展。项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。项目按照序时进度进行，未出现项目滞后情况。项目经费均按照法律法规及时合规地使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年我市医疗服务与保障能力提升补助资金(中央)到位 257 万。项目经费按照项目实施进度安排，未出现截留、挤占、挪用等现象。项目按照序时进度进行，未出现项目滞后情况。项目经费均按照法律法规及时合规地使用。

1. 产出分析。

在经费支出合规性及流程合规性两方面严格执行相关财经法规、制度等规定。严格执行经费支出和项目完成计划时间，在预算年度内执行完毕。财政资金执行成本 257 万元。

2. 有效性分析。

2023 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目(中央)项目经费 257 万元经费支出和项目完成计划时间，均在预算年度 2023 年度内执行完毕。降低患者人均药品费，减轻患者就医负担。

3. 社会性分析。

2023 年度医疗服务与保障能力提升补助资金项目(中央)项目提高了患者满意度,群众就医感受提升,公立医院综合实力得到提升,促进医院健康发展,提升医疗服务水平,为保障群众健康提供长期服务。

(四) 绩效指标完成情况分析。

1、质量指标:在经费支出合规性及流程合规性两方面严格执行相关财经法规、制度等规定。

2、时效指标:严格执行经费支出和项目完成计划时间,在预算年度 2023 年度内执行完毕。

3、成本指标:财政资金执行成本 257 万元。

4、经济效益指标:明显提升医院综合实力。

5、社会效益指标:明显促进医院健康发展。

6、生态效益指标:明显提升医院服务水平、长期保障群众健康。

7、满意度指标:患者满意度 $\geq 95\%$ 。

8、预算执行率:本年度项目预算执行率 100%。

9、结论:综合得分:100;评价等次:优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 主要经验及做法。

1、药品采购前,对其社会效益和经济效益进行充分的可行性论证,避免采购适用性不强、临床应用不广、不良反应较多的药

品。

2、严格按药品采购和销售零差价流程执行，医院领导班子集体决策。

3、加强药品采购、保管、分发、销售等方面的控制措施。

4、对所购药品的零差价销售进行效益考核，保证其服务人数、使用率和患者满意度。

5、使用软件信息化管理药品零差价流程。

（二）存在的困难、问题。

随着人民群众健康意识日益提升，对医院的服务能力有了更高要求，受财政投入有限、医保改革支付不断推进等因素影响，医院生存与发展面临一定的压力，药品零差价成本存在一定的资金缺口。

（三）工作建议。

1、为满足人民群众日益增长的健康需求，政府应加强对公立医院的财政投入。

2、加强医院药品的动态管理，加强药品零差价动态管理信息系统，使用软件信息化管理，完善患者人均药品费的分析，减轻患者就医负担，提高患者满意度，提高医院核心竞争力,提升医院综合实力，为广大群众提供更好的医疗服务。

（四）自评结果公开。

绩效自评结果将上报市财政局，接受有关部门监督管理。并在广德市人民政府网站进行公开，确保资金落实、项目实施合法合规、公开透明。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革补助(中央)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		医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革补助(中央)						
中央主管部门		国家卫生健康委、国家中医药局						
地方主管部门		广德卫健委、广德中医药局		资金使用单位	广德卫健委、广德中医药局			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
	年度资金总额：	257万元	257万元		10	100%	10	
	其中：中央财政资金	257万元	257万元					
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	分配科学性	科学			5	5		
	下达及时性	及时			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	执行准确性	准确			5	5		
	预算绩效管理情况	优			10	10		
	支出责任履行情况	好			5	5		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	本年度申请257万元财政资金，用于药品零差率补助等医疗服务与保障能力提升，以贯彻落实省政府综合医改精神，进一步强化公立医院公益性，落实政府保障政策，规范医院管理，促进医院健康发展。			本年度257万元财政资金，用于药品零差率补助等医疗服务与保障能力提升，，落实了省政府综合医改精神，进一步强化了公立医院公益性，落实了政府保障政策，规范了医院管理，促进了医院健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比重	较上年提高或高于全国平均	达成预期指标	3	3	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高或高于全国平均	达成预期指标	3	3	
			二级以上公立医院安检覆盖率	≥75%	75%	3	3	
			二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥85%	85%	3	3	
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目经费支出及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	4	4	
			项目完成及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	项目总成本	≤257万元	257万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高或高于全国平均	达成预期指标	4	4	
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低或低于全国平均	达成预期指标	4	4	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低或低于全国平均	达成预期指标	4	4		
		实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高或高于全国平均	达成预期指标	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低或低于全国平均	达成预期指标	2	2		
		公立医院人均住院费用增幅	较上年降低或低于全国平均	达成预期指标	3	3		
总分					100	100		
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. 其他资金包括与中央财政资金、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。
4. 分值设置原则：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。