

中央转移支付基本公共卫生服务补助资金项目

2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

(一) 中央下达基本公共卫生补助资金项目转移支付预算和绩效目标情况

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，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。财政部、国家卫生健康委印发《财政部 国家卫生健康委关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2022〕131 号）和《财政部 国家卫生健康委关于下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2023〕36 号），分两批共下达本市 2023 年度中央转移支付基本公共卫生服务补助资金预算指标 22,159.00 万元，项目预算详见下表：

基本公共卫生服务补助资金项目经费预算情况表

金额单位：万元

| 项目名称 | 基本公共卫生补助资金 | 合计 |
|------|------------|-----------|
| 预算 | 22,159.00 | 22,159.00 |

区域绩效目标：

(1) 通过免费向城乡居民提供基本公共卫生服务来不断提高我市基本公共卫生服务均等化水平。

(2) 提升社区基本公共卫生服务水平。通过完善重点

地方病的防治措施，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益来全面落实重点地方病防治。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作来推进基层卫生健康工作高质量、同质化发展，全面推进社区卫生服务功能提升，切实打造居民“家门口”的整合型卫生健康服务平台。

（二）市内分解下达预算和绩效目标情况

上海市卫生健康委员会根据先保重点再按权重，以及2022年全市各区在社区卫生服务综合评价中基本公共卫生服务项目得分等情况分配资金，将资金分配方案报市财政局下达财政预算。2023年上海市分解下达基本公共卫生服务补助资金项目中央资金22,159.00万元

上海市基本公共卫生服务补助资金项目2023年度总体目标包括：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。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。具体绩效目标情况表如下：

基本公共卫生服务项目绩效目标情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|------|-------------------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% |
| | | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% |
| | | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|---------|-------------------------|---------|
| 标 | | 孕产妇系统管理率 | ≥ 90% |
| | | 3 岁以下儿童系统管理率 | ≥ 85% |
| | | 高血压患者管理人数 | 198 万人 |
| | | 2 型糖尿病患者管理人数 | 72.5 万人 |
| | | 老年人中医药健康管理率 | ≥ 70% |
| | | 0-3 岁儿童中医药健康管理率 | ≥ 77% |
| | | 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2 次完成率 | ≥ 95% |
| | | 地方病防治工作任务完成率 | ≥ 95% |
| | | 职业健康检查服务覆盖率 | ≥ 90% |
| | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ 75% |
| | | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ 62% |
| | | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ 62% |
| | | 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥ 62% |
| | | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ 80% |
| | | 肺结核患者管理率 | ≥ 90% |
| | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ 95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 |
| | | 居民健康素养水平 | 不断提高 |
| | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 |
| 满意度 | 满意度指标 | 基本公共卫生服务对象满意度 | 较上年提高 |

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

上海市卫生健康委员会根据各区及市级单位实际情况研究决定分配中央转移支付资金 22,159.00 万元，已将全部资金下达至各相关单位，资金到位率 100%。

2. 项目资金管理情况分析

近年来，本市中央资金绩效评价工作有序推进，绩效管理不断完善。2017年7月市财政局与我委联合印发《上海市公共卫生服务中央补助资金管理办法（暂行）》（沪财社〔2017〕74号），规范资金分配原则，明确工作流程及监督考核等内容。2023年，我委在落实项目资金拨付的同时，继续开展了中央转移支付项目审计及绩效评价工作，做好项目执行与监管两手抓。一是落实主体责任。召开16个区专题布置和培训会，要求各单位高度重视中央资金监管责任。二是扎实推进审计工作。按照“一年一审”的长效工作机制，结合以往审计项目，2023年继续开展重点项目审计工作，审计范围涉及近百家基层单位。三是狠抓落实，履行“治已病”责任。根据国家卫生健康委、财政部上海监管局等外部审计报告，结合自查过程中发现的问题，做好审计整改回头看工作。对于审计反映出的重大问题，要求各单位限时整改，强调责任追究。

根据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（财社〔2022〕31号）、《关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2023〕36号），我委继续加强中央财政资金绩效目标管理，保证中央财政资金及时下达到位的同时，本市积极争取财政投入，在中央补助资金的基础上，根据国家要求按不低于89元人均标准予以补助。

项目资金严格按照相关程序进行管理，各项目实施单位由

专人负责项目资金管理，财务管理制度建立健全，资金做到专款专用，配套资金落实到位，无挪用和截留现象。

（二）资金管理情况分析

1. 分配科学性

根据国家卫生健康委相关工作要求，结合本市实际情况，按照先保重点再按权重的原则，以及本市 2022 年全市各区在社区卫生服务综合评价中基本公共卫生服务项目得分情况进行分配，制定基本公共卫生服务补助资金分配方案。严格按照中央财政下达的各项目支出方向预算资金额度执行，无跨转移支付项目整合资金、将中央财政资金直接切块用于上海市及区县政策任务等情况。

2. 下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求将中央资金下达至各区卫生健康委等单位。

3. 拨付合规性

按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法

的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5. 执行准确性

基本公共卫生服务补助资金项目按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况

将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。2023年，在落实项目资金拨付的同时，继续开展了中央转移支付项目绩效评价工作，做好项目执行与监管两手抓。

7. 支出责任履行情况

根据《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（财社〔2022〕31号）、《关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2023〕36号），加强中央财政资金绩效目标管理，保证中央财政资金及时下达到位的同时，本市积极争取财政投入，在中央补助资金的基础上，根据国家要求按不低于89元人均标准予以补助。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照2023年国家基本公共卫生服务项目实施要求，上

海市各项指标均能达到国家标准，且多数项目以较大幅度超过国家标准，如：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率、居民规范化电子健康档案覆盖率、高血压患者基层规范管理服务率等。整体产出方面，各级部门严格按照市卫生健康委员会的工作要求，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务以及保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

（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

各单位按工作部署，年内基本完成任务。2023年，上海市继续进一步规范组织开展预防接种工作，继续保持高水平疫苗接种率。已建立预防接种证 24.29 万人，预防接种服务对象建证率达 100%，社区接种门诊和特需接种门诊共接种国家免疫规划疫苗（包括含国家免疫规划疫苗成分的非免疫规划疫苗）254.13 万剂次，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率继续保持在 99.81%以上；全市共管理 0-6 岁儿童 84.3 万人，健康管理率达 99.62%；0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为 99.58%；孕产妇系统管理率为 96.72%；3 岁以下儿童系统

管理率 97.66%；高血压患者管理人数 245.93 万人；2 型糖尿病患者管理 83.01 万人；老年人中医药健康管理率 80.36%；0-3 岁儿童中医药健康管理率 90.75%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 100%；地方病防治工作任务完成率 100%；职业健康检查服务覆盖率 100%。

基本公共卫生服务补助资金项目完成数量

| 三级指标 | 年度目标值 | 全年实际完成值 |
|------------------------|---------|-----------|
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ 90% | 99.81% |
| 7 岁以下儿童健康管理率 | ≥ 90% | 98.93% |
| 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥ 90% | 99.589% |
| 孕产妇系统管理率 | ≥ 90% | 96.72% |
| 3 岁以下儿童系统管理率 | ≥ 85% | 97.66% |
| 高血压患者管理人数 | 198 万人 | 245.93 万人 |
| 2 型糖尿病患者管理人数 | 72.5 万人 | 83.01 万人 |
| 老年人中医药健康管理率 | ≥ 70% | 80.36% |
| 0-3 岁儿童中医药健康管理率 | ≥ 77% | 90.75% |
| 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 | ≥ 95% | 100% |
| 地方病防治工作任务完成率 | ≥ 95% | 100% |
| 职业健康检查服务覆盖率 | ≥ 90% | 100% |

（2）质量指标

全市各单位年度任务基本完成。全市居民电子健康档案建档人数为 2293.81 万人，居民规范化电子健康档案覆盖率 92.18%；高血压患者基层规范管理服务率 88.42%；2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 89.69%；全市接受健康管理老年人 355.64 万人，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为 74.69%；社区在册居家严重精神障碍患者健康管理

率 98.49%; 2023 年全市按照要求规则服药的肺结核患者 4372 人，肺结核患者规则服药率达 98.20%; 已管理的肺结核患者 5306 人，报告发现的肺结核患者管理率达 99.29%; 全市各相关医疗卫生机构均已建立传染病报告和突发公共卫生事件报告制度，对传染病及突发公共卫生事件处置及时、规范、有效。2023 年，上海市突发公共卫生事件相关信息报告率 100%，传染病报告率 100%，传染病疫情报告及时率 100%。

基本公共卫生服务项目完成质量

| 三级指标 | 年度目标值 | 指标完成值 |
|-------------------------|-------|--------|
| 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ 75% | 92.18% |
| 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ 62% | 88.42% |
| 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ 62% | 89.69% |
| 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥ 62% | 74.69% |
| 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ 80% | 98.49% |
| 肺结核患者管理率 | ≥ 90% | 99.29% |
| 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ 95% | 100% |

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

2023 年，基本公共卫生服务项目的实施，通过对影响居民健康的主要卫生问题进行干预，减少主要危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，改善重点人群健康状况，提高居民的健康素养，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，具有较好的社会效益。项目通过免费向城乡居民提供基本公

共卫生服务以及进一步完善市级互联网+家庭医生签约服务信息平台功能，实现线上线下签约人群解约、改签、健康咨询等服务全覆盖等方式，各社区卫生服务中心落实便捷就医场景，加强与居民健康档案、上级医疗机构的信息互联共享，不断缩小城乡居民公共卫生差距。上海市民健康素养水平达到 40.46%，比上一年增加 1.04%。

基本公共卫生服务项目社会效益

| 三级指标 | 年度目标值 | 指标完成值 |
|------------|-------|-------|
| 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不断缩小 |
| 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 |

（2）可持续影响

各项目实施单位在持续推进实施本项目，掌握全市关于重点疾病及危害因素、重点地方病防治、职业病监测、妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、传染病和突发公共卫生事件的报告情况等相关信息，持续稳定不断提高基本公共卫生服务水平。

基本公共卫生服务项目可持续影响

| 三级指标 | 年度目标值 | 指标完成值 |
|------------|-------|-------|
| 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 |

3. 满意度完成情况分析

2023 年，委托第三方开展现场满意度测评，涵盖本市所有社区卫生服务中心。测评结果显示，基本公共卫生服务满意度达到优秀水平。

基本公共卫生服务项目满意度

| 三级指标 | 年度目标值 | 指标完成值 |
|---------------|-------|-------|
| 基本公共卫生服务对象满意度 | 较上年提高 | 较上年提高 |

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

对绩效目标实现程度开展评价，推进绩效信息公开，有利于为政府履行职能提供坚实的物质基础和体制保障。上海市卫生健康委员会拟根据绩效目标自评结果及时研究制定整改措施，将绩效评价结果作为科学安排预算、调整支出结构、完善财政政策、加强制度建设、实施绩效监督的重要依据。