

城乡基本公共卫生服务项目配套补偿经费（基卫）项目支出绩效自评报告 （2019 年度）

部门名称（公章）：昆明市盘龙区卫生健康局

项目单位：昆明市盘龙区卫生健康局

主管部门：昆明市盘龙区卫生健康局

项目名称：城乡基本公共卫生服务项目配套补偿经费（基卫）项目

绩效自评日期：2020 年 4 月 27 日

2020 年 4 月

评价小组成员:

评价小组 机构职位	姓名	职务/职称	所属 单位/处室	签字
组长	廖旭明	局长	盘龙区卫生健康局	廖旭明
副组长	张玲	副局长	盘龙区卫生健康局	张玲
成员	张显坤	副局长	盘龙区卫生健康局	张显坤
成员	陈薇	人事教科科科长	盘龙区卫生健康局	陈薇
成员	李杰	财务科科长	盘龙区卫生健康局	李杰
成员	吕红波	医政科科长	盘龙区卫生健康局	吕红波
成员	张锡堂	公共卫生管理科科长	盘龙区卫生健康局	张锡堂
成员	任世钟	基层卫生健康科	盘龙区卫生健康局	任世钟
成员	朱国茹	行政办公室主任	盘龙区卫生健康局	朱国茹
成员	李湘	法规和综合科科长	盘龙区卫生健康局	李湘
成员	段彬	规划发展和信息化科科长	盘龙区卫生健康局	段彬
成员	曹银红	计生协会秘书长	盘龙区卫生健康局	曹银红
成员	李晓晶	妇幼家庭发展科科长	盘龙区卫生健康局	李晓晶
成员	车卫兰	财务科人员	盘龙区卫生健康局	车卫兰
报告撰写人（签字）： 任世钟 2020 年 4 月 27 日				
评价工作负责人（签字）： 廖旭明 2020 年 4 月 27 日				

目录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景
- (二) 项目立项依据
- (三) 项目实施内容
- (四) 项目实施计划及完成情况
- (五) 项目的组织及管理
- (六) 项目绩效目标

二、绩效评价工作情况

- (一) 评价的目的和依据
- (二) 绩效评价工作方案制定过程
- (三) 绩效评价原则、评价方法等
- (四) 绩效评价实施过程
- (五) 绩效评价的局限性

三、评价结论及绩效分析

- (一) 评价结论
- (二) 绩效分析

四、项目主要经验及做法、存在的问题和建议

- (一) 主要经验及做法
- (二) 存在的问题
- (三) 建议和改进措施

五、附件

附件 1：指标体系

附件 2：基础数据表

附件 3、社会调查问卷分析报告（含访谈内容）

附件 4、①市政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表

城乡基本公共卫生服务项目配套补偿经费（基卫） 项目支出绩效自评报告

摘要（1500 字以内）

一、项目概况：

1、立项背景及目的

盘龙区基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算严格按照《云南省卫生计生委关于修订印发〈云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法〉》（云财社（2018）26 号）文件执行。建立居民健康信息库、建立成熟的公共卫生管理系统，普及健康知识，提供居民公共卫生知晓率，提高居民识病、防病、自我管理疾病的能力。

2、项目实施情况

项目资金采用在卫健局设立专账，经考核认定后集中统一报账支付的管理办法。村医补助由卫健局拨付到乡镇卫生院，由卫生院负责考核拨付给村医。不定期对社区卫生服务中心、站的财务使用及账目进行抽查督察。

3、资金来源及使用情况

本年度项目资金合计支出 4,687.24 万元，资金来源包括年初结转结余 164.03 万元，本期财政拨款 4598.65 万元，合计 4,762.68 万元，期末结余 239.47 万元。

4、组织及管理情况

项目由基层卫生科室负责组织并实施，主要包括实施国家基本公共卫生服务项目。资金拨付由相关科室根据本年预算进行申请，

由财政所负责财务审批并支付，严格按照《云南省卫生计生委关于修订印发〈云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法〉》进行管理。

二、评价结论

城乡基本公共卫生服务项目配套补偿经费（基卫）项目评价得分 94.75 分，评价结果为优。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

本项目在信息化建设方面取得了较好的成果，电子档案的完善进度不断推进，主要取决于项目立项之初确定了正确的发展方向，以信息化系统为依托，提高公共卫生服务的效率，提高了管理的效率，降低了管理的人工成本，同时可对数据进行动态跟踪及反馈，充分发挥了信息化建设在城乡基础公共卫生服务的作用。

（二）存在的问题

尚存在部分业务未完成信息化的应用，电子建档率尚未达到 100%，重点人群覆盖率不足。

（三）建议和改进措施

建议针对积极推进信息化系统的应用，有针对性的制定相应方案，加快推进电子建档，电子管理的进度。

针对重点人群覆盖的问题，制定相应的工作方案，加大项目宣传力度，充分调动社区居民参与度与认同度。

正文：城乡基本公共卫生服务项目配套补偿经费 (基卫) 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、立项背景及目的

盘龙区基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算严格按照《云南省卫生计生委关于修订印发〈云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法〉》(云财社〔2018〕26号)文件执行。建立居民健康信息库、建立成熟的公共卫生管理系统,普及健康知识,提供居民公共卫生知晓率,提高居民识病、防病、自我管理疾病的能力。

2、项目实施情况

项目资金采用在卫健局设立专账,经考核认定后集中统一报账支付的管理办法。村医补助由卫健局拨付到乡镇卫生院,由卫生院负责考核拨付给村医。不定期对社区卫生服务中心、站的财务使用及账目进行抽查督察。

3、资金来源及使用情况

本年度项目资金合计支出 4,687.24 万元,资金来源包括年初结转结余 164.03 万元,本期财政拨款 4,762.68 万元,期末结余 239.47 万元。

4、组织及管理情况

项目由基层卫生科室负责组织并实施,主要包括基本公共

卫生服务项目。资金拨付由相关科室根据本年预算进行申请，由财政所负责财务审批并支付，严格按照《云南省卫生计生委关于修订印发〈云南省基本公共卫生服务项目补助资金管理与核算办法〉》进行管理。

（二）绩效目标

1、总目标

建立居民健康信息库、建立成熟的公共卫生管理系统，普及健康知识，提供居民公共卫生知晓率，提高居民识病、防病、自我管理疾病的能力。

2、年度目标

完成家庭医生签约信息系统的上线，并全力推进全力推进信息化进程。举办健康知识讲座，对新生儿访视，完成 0-6 岁儿童健康管理、儿童系统管理人及早孕建册工作，完成老年人自理能力评估，完成 65 岁以上老年人健康体检工作，对高血压、糖尿病规范管理，开展应急事件风险评估调查卫生监督协管巡查。

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

- 1、前期调研。
- 2、研究文件。
- 3、绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则。评价工作遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2、绩效评价方法

本项目采用评价方法主要有综合分析法、比较法、因素分析法、公众评判法四种评价方法。

（1）对于项目决策和项目管理指标，主要采用综合分析法，通过对决策及管理的各环节进行考核，与相关的流程及制度进行对比，考核决策及管理环节内控制度的建立及执行情况，按各因素及各环节分别打分考核。

（2）对于项目绩效指标，采用比较法、因素分析法及公众评判法。社会效益、可持续发展效益、满意度等效益指标无法准确量化，采用公众评判法，通过问卷调查的方式进行考核。项目产出指标根据具体情况采用比较法及因素分析法，将产出情况按数量、质量、时效等因素分别分析，制定相应的考核指标，采用历史数据对比或者与计划数据对比的方式进行考核。

（四）绩效评价实施过程

1、数据填报和采集

由项目负责科室进行项目总结，汇总填报项目相关情况，形成项目年度总结报告。绩效自评小组根据科室填报的数据及总结报告内容，初步审阅并追加采集需要的材料。

2、社会调查

根据采集的数据，制定绩效评价指标体系，对于采用公众评判法作为考核依据的事项，设计调查问卷进行调研。

3、数据分析和撰写报告

（1）汇总分析调研数据，编制调研报告，对相应指标进行打分评价。

（2）根据指标体系逐一进行资料及考核内容的评价工作，形成评价底稿并汇总出评价结果。

（3）根据评价过程及评价结果，撰写绩效评价报告。

（五）本次绩效评价的局限性

本项目各指标均可进行相应的考评，绩效评价未存在明显重大的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

城乡基本公共卫生服务项目配套补偿经费（基卫）项目评价得分 94.75 分，评价结果为优。

2、主要绩效

发放宣传资料 81961 份，举办健康知识讲座 359 次，个体化健康

教育 42123 人次，新生儿访视 1689 人，0-6 岁儿童健康管理 12313 人，儿童系统管理 8963 人，早孕建册 1003 人，产后访视 2569 人，65 岁以上老年人建档 31569 人，完成老年人自理能力评估 23369，完成 65 岁以上老年人健康体检 10569 人，高血压规范管理 10006 人，糖尿病规范管理 4362 人，重性精神性疾病患者规范管理 3299 人，开展应急事件风险评估调查 16 次，卫生监督协管巡查 1680 次，0-3 岁儿童中医调养 6030 人次，65 岁以上中医体质辨识 2368 人次

（二）具体绩效分析

项目立项前期调研情况，满分 2 分。考察项目立项是否经过前期调研。本项目立项前未进行前期调研，故此项不得分。

项目目标绩效目标完整性，满分 2 分。考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果，本项目绩效目标未能完整地反应预期产出和效果，指标设置不完整，酌情扣 1 分，得分 1 分。

项目目标指标细化分解情况，满分 3 分。考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，本项目绩效目标未能充分细化，酌情扣 1 分，得分 2 分。

项目产出数量指标满分 12 分，得分 11 分，其中电子健康档案建档率不足 100%，酌情扣 1 分。

项目效益满意度指标满分 10 分，群众满意度为 97.5%，故扣 0.25 分，得分 9.75 分。

除以上扣分项外，其他指标均得满分。

四、成本效益分析。

项目资金收入是按照《卫生部、财政部、国家人口和计划生育委员会关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕《卫生部、财政部、国家人口和计划生育委员会关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）2017年末常住人口82.6万人计算，区级财政按6元/人.年配套补助，实际以中央核定人口数为准，补助标准以中央下达的标准为准适时追加。

本年度项目资金合计支出4,687.24万元，资金来源包括年初结转结余164.03万元，本期财政拨款4,762.68万元，期末结余239.47万元。

资金是按照中央核定人口数为准，补助标准以中央下达的标准为准适时追加的，经费的列支均履行了相关审批手续，均已属于本项目的列支范围。

效益方面，本年度完成了家庭医生签约信息系统，建立居民健康信息库，加快了信息化进程，较上年度取得了更加明显的产出绩效。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

本项目在信息化建设方面取得了较好的成果，电子档案的完善进度不断推进，主要取决于项目立项之初确定了正确的发展方向，以信息化系统为依托，提高公共卫生服务的效率，提高了管理的效率，降低了管理的人工成本，同时可对数据进行动态跟踪及反馈，充分发挥了信息化建设在城乡基础公共卫生服务的作用。

（二）存在的问题；

尚存在部分业务未完成信息化的应用，电子建档率尚未达到100%。重点人群覆盖率不足

（三）建议和改进措施。

建议针对积极推进信息化系统的应用，有针对性的制定相应方案，加快推进电子建档，电子管理的进度。

针对重点人群覆盖的问题，制定相应的工作方案，加大项目宣传力度，充分调动社区居民参与度与认同度

附件 1、绩效评价指标体系

附件 2、基础数据表

附件 3、社会调查问卷分析报告（含访谈内容）

附件 4、①市政府相关规划、决策、批复；②立项申请、批复文件；③绩效目标申报表