

宝鸡市财政预算评审中心文件

宝市财评字（2024）48号

宝鸡市财政预算评审中心 关于2024年基本公共卫生服务补助 资金项目的事中绩效监控报告

市财政局：

根据宝鸡市财政局《关于开展2024年度事中绩效监控工作的通知》（宝市财办绩〔2024〕16号）等相关文件要求，中心组织对2024年基本公共卫生服务补助资金项目开展了事中绩效监控。在项目单位自评的基础上，并组织对眉县、凤翔区、千阳县和岐山县开展了现场评价，现将监控情况报告如下：

一、基本情况

项目背景：基本公共卫生服务补助资金项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医疗卫生体制改革的重要工作。针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕

产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

项目投入资金：2024年市财政局以宝市财办社〔2024〕23号文件下达项目专项资金1100.00万元。其中，渭滨区157.31万元，金台区172.16万元，高新区114.24万元，陈仓区143.77万元，凤翔区157.91万元，岐山县149.82万元，眉县100.54万元，麟游县29.63万元，千阳县40.45万元，凤县34.17万元。

项目目的：通过城乡居民健康档案规范化电子建档、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、65岁以上老人健康管理、慢病患者健康管理、严精患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告、卫生计生监督协管、肺结核患者健康管理12类基本公共卫生服务项目实施，对城乡居民健康问题进行干预，减少主要健康危险因素，建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，使人民健康水平得到进一步提高。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的

通过事中绩效监控，对项目实施过程进行动态跟踪，评估项目执行的效率与效果，及时发现并纠正执行过程中出现的偏差，确保项目目标的顺利实现。同时，通过绩效监控，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）监控方法

根据市财政局《关于开展2024年度事中绩效监控工作的通知》的要求，中心成立事中监控组，采取单位自评与现场抽查相结合的方式。在项目单位自评的基础上，监控组对眉县、凤翔区、千阳县和岐山县进行了现场抽查。监控组深入四个县区跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度，采用目标比较法、定量分析和定性分析相结合等方式方法，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，得出具体执行情况。本次绩效监控时间节点为2024年7月31日。

(三) 绩效监控的局限性

以下因素可能对监控工作带来一定的局限性：一是部分指标的量化难度较大。国家基本公共卫生服务项目涉及大量的数据处理收集和统计工作，需要较高的技术和专业知识支持。二是由于评价时间、人力等限制，加之项目涉及多个县区卫生院及卫生室，获取数据与信息来源可能存在局限性；三是受评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性。

三、绩效监控分析

(一) 项目实施进度

截至监控时点，项目各项服务已按计划有序开展。其中，健康教育讲座举办次数、预防接种率、慢病患者健康管理率、老年人健康管理率等关键指标均达到预期目标。通过对比分析，发现项目实施进度与计划基本保持一致，无明显滞后现象。

(三) 预算执行进度

项目资金拨付1100.00万元，截至绩效监控之日，各县区项目资金已合计支出266.34万元，其中凤县支出27.46万元，高新区支出114.24万元，金台区支出103.60万元，千阳县支出21.04万元，项目执行进度24.21%。

①眉县2024年基本公共卫生服务市级重点项目

市级公卫补助到位资金100.54万元，截至绩效监控之日，预算尚未执行。眉县卫健委拟在2024年年底考核后一次性予以全额拨付。

②凤翔区2024年基本公共卫生服务市级重点项目

市级公卫补助到位资金157.91万元，截至绩效监控之日，预算尚未执行。凤翔区按照一年两次预拨，年底考核后拨付全额专项资金，计划10月底拨付第一次项目资金。

③千阳县2024年国家基本公共卫生服务市级重点项目

市级公卫补助到位资金40.45万元，县财政已全部下达各乡镇卫生院及基层医疗单位。其中，崔家头镇中心卫生院2.60万元、南寨镇中心卫生院6.00万元、城关镇心卫生院8.00万元、张家塬镇中心卫生院7.35万元、草碧镇中心卫生院4.00万元、水沟镇中心卫生院2.80万元、水沟镇柿沟卫生院2.70万元、高崖镇卫生院1.00万元，受城关镇委托承担东城社区公共卫生服务的千阳县妇幼保健院4.00万元，受城关镇委托承担西关社区和西新区社区(部分)公共卫生服务的千阳县中医医院2.00万元。截至绩效监控之日，该项目10家项目单位已执行21.04万元，项目执行进度52.01%。

④岐山县2024年国家基本公共卫生服务市级重点项目

岐山县在收到2024年基本公共卫生市级配套资金后，依据财政“1+8”工作机制，优先使用中省资金，以保证中央直达资金的支出进度，致使市级资金未形成有效支出。本项目年度市级公卫补助共计149.82万元，截至绩效监控之日尚未执行。

(三) 目标实现程度

通过国家基本公共卫生项目的实施，一是群众知晓率不断提升。群众对基本公共卫生服务项目的知晓率不断提高，满意度保持在较高水平。二是群众获得感不断增强。通过基本公共卫生服务项目与家庭医生签约服务工作的有效结合，由粗放式运行逐步转向精细化管理，不断满足群众多层次健康服务需求。三是群众依从性不断提高。重点人群对基本公共卫生服务的依从率逐渐提高，促进了基本医疗的发展，降低了主要健康危险因素的发生率，抑制了传染病及慢性病的发生和流行，提高了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，对提高居民健康素质有重要促进作用。通过对比分析项目实施前后的相关数据，我们发现项目目标实现程度较高。例如，居民健康素养水平显著提升，重大疾病发病率得到有效控制。同时，居民对项目的满意度也保持在较高水平，表明项目服务得到了广泛认可。

(四) 绩效延伸监控

为了更全面地评估项目效果，各县区项目单位对项目产生的社会效益进行了延伸监控。结果显示，项目实施在促进社会

公平、提升居民生活质量等方面发挥了积极作用。此外，项目还带动了相关产业的发展。

四、绩效监控结论

监控结果表明，本项目资金安排符合国家相关政策和法律法规规定，资金下达及时，管理制度规范，各相关县区均制定了工作实施方案和绩效考核办法，并认真组织落实，项目绩效达到预期目的，目标实现程度较高，社会效益明显，但预算实际执行进度较慢，预计年底确定能完成全年工作目标。

五、存在问题

（一）基本公共卫生服务补助资金拨付使用不够及时，各县区因考核时点安排等差异，存在补助资金滞拨和资金使用缓慢等情况。

（二）部分县区基层医疗机构服务能力不足，硬件配备和人员条件制约基本公共卫生服务水平，影响了项目服务的质量和效率。

（三）医务人员动力不足。因现行的绩效工作制度的限制与基层医疗卫生机构岗位绩效工资分配制度建设的滞后，增加任务量并没有相应增加医务人员的报酬，医务人员的积极性不高，一定程度上影响了项目的整体落实。

六、相关建议

（一）加快资金拨付使用进度。建议县区卫健部门研究考虑采取先预拨资金、后考核清算的办法，统筹用好各级财政基

本公共卫生补助资金，力求做到资金拨付进度同步于项目实施，保证基层医疗机构相关工作顺利开展。

（二）继续完善基本公共卫生服务项目绩效考核办法和支付标准，加大对公卫人员的培训力度，提高镇村两级基本公共卫生服务能力以及信息化能力；深入推进医防融合工作，全面做好慢性病患者分级分类干预、精准施策、随访管理等工作，确保项目资金的有效使用。

（三）建议在人才招聘政策上适当放宽条件，对引进高层次人才给予必要补助，充实县镇村三级公共卫生工作人员，建设好公共卫生工作人才梯队。

附件：2024年基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标执行监控表

宝鸡市财政预算评审中心

2024年10月30日

宝鸡市财政预算评审中心

2024年10月30日印发

共印8份

附件：

2024年基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标执行监控表

2024年度

单位名称	宝鸡市卫生健康委员会			项目名称	2024年基本公共卫生服务补助资金项目										
实施单位	渭滨区卫生健康局、金台区卫生健康局、高新区卫生健康局、陈仓区卫生健康局、凤翔区卫生健康局、岐山县卫生健康局、眉县卫生健康局、麟游县卫生健康局、千阳县卫生健康局、凤县卫生健康局			项目批准机关及文号											
资金情况 (万元)		年初预算数	1-7月按原项目用途执行数	1-7月按原项目用途执行率	1-7月调整为其他用途执行数	1-7月调整为其他用途执行率	全年预计执行率								
	年度资金总额	1100.00	266.34	24.21%			100%								
	其中：本年一般公共预算拨款	1100.00	调整为其他用途原因说明												
	其他资金														
	累计下达预算资金总额 (分年度实施的项目)		累计执行数		累计执行率										
年度总体目标				年度总体目标完成情况											
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			纠偏措施	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能		完全不可能
成本指标	经济成本	单位成本或分项成本节约率	1100.00万元	266.36万元	1100.00万元		√				按季度考核后拨付专项资金	√			
	社会成本	社会发展负作用	不存在	不存在	不存在										
产出数量		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	≥95%	≥95%							√			
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	≥85%	≥85%							√			
		0~6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%							√			
		孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	≥90%							√			
		3岁以下儿童系统管理率	≥80%	≥80%	≥80%							√			
		高血压患者管理人数管理率	31.60万人	31.60万人	31.60万人							√			

绩效指标	产出指标	产出质量	2型糖尿病患者管理人数	8.59万人	8.59万人	8.59万人								√					
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	≥90%										√			
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	≥80%	≥80%										√			
			儿童中医药健康管理率	≥77%	≥77%	≥77%										√			
			老年人中医药健康管理率	≥70%	≥70%	≥70%										√			
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	≥62%	≥62%										√			
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	≥62%	≥62%										√			
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	≥62%	≥62%										√			
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	≥62%	≥62%										√			
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	≥95%	≥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	不断缩小	不断缩小									√				
			居民健康素养水平	不断提高	逐步提高	逐步提高									√				
		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	不断提高									√				
	满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	较上年提高	较上年提高									√				