

霍山县中央对地方转移支付绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			国家基本公共卫生服务项目			
中央主管部门			国家卫生健康委			
地方主管部门			地方各级卫生健康委	实施单位	基层医疗卫生机构等	
基本公共卫生服务项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	2296万元	2296万元		100%
		其中: 中央补助	1836.8 万元	1836.8万元		100%
		省级补助	459.2 万元	459.2万元		100%
		市级补助				
		县级补助	0万元	0万元		100%
基层基本公共卫生服务项目(12类)资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	2296万元	2296万元		100%
		其中: 中央补助	1836.8 万元	1836.8万元		100%
		省级补助	459.2 万元	459.2万元		100%
		市级补助				
		县级补助	0万元	0万元		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			2023年度全县总建档261072人,系统管理孕产 1493人,健康管理0-6岁儿童11812人,健康管理老年人24456人,规范管理高血压患者36440人,糖尿病患者10288人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	91.2%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	91.5%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	91.5%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	97.1%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	92.6%	
			高血压患者管理人数	31000	36400	
			2型糖尿病患者管理人数	12000	10182	
			肺结核患者管理率	≥90%	100%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	99.9%	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	80%	

			儿童中医药健康管理率	≥77%	92.6%	
			卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	100%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	82.1%	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	89%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	84%	
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	63.1%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	持续缩小	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	持续提高	
	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	持续提高	
说明						

基本药物制度补助资金绩效目标表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称		基本药物制度补助资金				
中央主管部门		国家财政部 国家卫生健康委员会				
地方主管部门		县级卫生健康委		资金使用单位	基层医疗卫生服务机构	
资金情况 （万元）			全年预算（A）	全年执行数 （B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额	402	402	100	
		其中：中央财政资金	402	402	100	
		地方资金				
		其他资金				
年度 总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			2023 年度，省财政预算安排我县基本药物制度补助资金 402 万元，分别为：1、绩效工资补助 265 万元（在职人员补助 185 万元，离退休人员补助 80 万元），2、购买村医服务补助 137 万元。		
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	未完成原因和改 进措施
	产出指 标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构 实施国家基本药物制度覆 盖率	100%	100%	
			村卫生室实施国家基本药 物制度行政村覆盖率	≥90%	100%	
		成本指标	药品价格降低、交通便利、 节约时间	群众就近看 病，节约成本	中长期保持	
	效益指 标	经济效益指 标	乡村医生收入提高	保持稳定	保持稳定	
		社会效益指 标	提高村医工作积极性和专 业水平，为当地群众就医 提供方便	业务能力提 升，就医方便， 幸福指数提高	持续稳定就医 环境	
		生态效益指 标	交通便利	减少人员流 动，降低环境 污染	长期	
		可持续影响 指标	国家基本药物制度在基层 持续实施	中长期	中长期	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	村医工作积极性和专业水 平，为当地群众就医提供方 便，提高服务对象满意度	中长期	长期保持	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

霍山县中央对地方转移支付项目绩效评价表 (2023 年度)

项目名称			医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金				
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			霍山县卫健委		实施单位	霍山县医院、霍山县中医院	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率(B/A)
			年度资金总额	295	295	100%	
			其中：中央补助	295	295	100%	
			地方资金				
			其他资金（包括结转结余）				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	持续深化紧密型县域医共体建设，建立健全管理科学、运行高效、监督有效的现代医院管理制度和维护公益性、保障可持续运行机制，推进公立医院高质量发展，进一步提高县域内医疗服务水平，提升患者满意度、幸福感。				2023 年，我县综合医改、紧密型医共体建设工作扎实推进，整合型、连续性、一体化医疗卫生服务体系逐步建立，全县医疗机构运行效率显著提高，群众医疗卫生服务满意度大幅提升，综合医改和医共体建设工作获省、市高度肯定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	2022 年数值	2023 年数值	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）占医疗收入的比例	较上年提高或高于全国平均值	32.1%	34.1%	
			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值	10846/21053=51.5%	12865/24899=51.7%	
			二级以上公立医院安检覆盖率	≥75%	100%	100%	
			二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥85%	100%	100%	
		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值	180442/23257=7.75	197309/25825=7.64	
	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值	65%	65.1%	
			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值	438039/23257=18.8%	303279/25825=11.7%	
		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值	83426/119285=69.9%	68207/119508=57.1%	
			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值	100%	100%	
满意度指标	服务对象受益程度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低或低于全国平均值	-2.2%	-18%		
		公立医院人均住院费用增幅	较上年降低或低于全国平均值	-9.8%	-18.3%		
说明							

霍山县新冠疫情防控支出项目绩效目标表 (2023 年度)

专项名称			霍山县新冠疫情防控支出项目			
县级主管部门			霍山县人民政府（霍山县抗击新冠疫情指挥部）			
县级实施部门			县卫健委			
资金 情况 (万元)			年度金额：		1757.97	
			其中：中央补助			
			地方资金		1757.97	
年度 总体 目标	按照专项资金资金使用要求及疫情防控相关规定，主要用于建立标准化的隔离病房、发热门诊和核酸检测实验室，疫情防控设备和物资采购等后期支出					
绩效 目标	一级 指标	二 级 指 标	三级 指标	指标解释	评价标准	自评得分
	项目 投入	资金 分配	分配 方式	是否根据需要制定资金分配管理办法；资金分配因素是否全面、合理；	办法健全、规范（5分）； 因素选择全面、合理（5分）	10
			分配 结果	是否严格按照办法分配资金；分配结果是否合理并完成工作目标。	项目资金符合分配办法（5分） 资金分配合理并能完成目标（5分）	10
	项目 过程	资金 到位	资金 到位 率	实际到位数/计划到位数 *100%	根据项目实际资金到位数 占计划数的比重得分（5分）	5
			到位 时效	资金是否及时到达项目实施单位；若未及时，是否影响防控相关工作。	及时到位（3分）未全到位 并部分影响防控（1.5分） 未到位并影响（0分）	3
		资金 管理	资金 使用	是否存在支出依据不合规，虚列支出、超范围支出、超标准支出；是否存在截留、挤占、挪用项目资金。	虚列、挪用、截留扣（4-5分）； 依据不合规扣1分； 超范围、超标准扣（2-5分）	5
			财务 管理	资金管理、各项支出制度是否健全；是否严格执行；会计核算是否规范。	不健全扣1-2分；未严格执行扣1分； 核算不规范扣1分	3
		组织 实施	组织 机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全得1分；分工明确得1分	2
			管理 制度	是否建立健全项目资金管理制度；是否严格执行。	未建立健全项目资金管理制度扣（1-2分）； 未严格执行扣（1-2分）	2

	项目产出	产出数量	工作任务目标完成	1、基础建设是否达标：改、扩建发热门诊，满足县域内发热患者就诊需求；改扩建传染病区，满足新冠肺炎疫情医疗救治需求；新建核酸检测实验室，形成检测能力，满足新冠肺炎核酸检测应检尽检、愿检尽检需求。2、传染病防护用品齐全：满足新冠疫情救治需求。3、新增医疗设备，满足新冠疫情救治需求。4、防治物资药品配备充足、满足疫情救治需求。5、提升医疗服务能力，满足疫情救治、复工复产需求。6、规范传染病疫情上报。7、规范传染病院感防控，杜绝院内感染。	达到全部目标（25分），有一类目标未达到目标扣2-4分，扣完为止	25
		产出质量	服务提供质量	1、基础建设质量是否达标：发热门诊、传染病区、核酸检测实验室规范设置、分区、布局、流程合理，通过相关部门验收并投入使用。2、院感事件发生率。3、传染病疫情规范上报率	达到全部目标（10分），有一类目标未达到目标扣2-3分，扣完为止	10
		产出时效	服务提供及时性	1、基础建设在规定时间内完成并通过验收、投入使用。2、防护用品、医疗设备、药品配备充足，供应及时，满足疫情防控需求。3、医疗服务能力满足疫情救治、复工复产需求。4、核酸检测应检尽检完成率	达到全部目标（5分），有一类目标未达到目标1-2分，扣完为止	5
	项目效益	社会效益	新冠肺炎排查率；发热病人筛选率；社会群防群控宣传	1、县域内新冠疫情防控良好，无院感事件。2、新冠肺炎患者、无症状感染者、疑似患者医疗救治规范。3、隔离留观、复工复产人员体检筛查满足社会需求。4、社会参与防控人次。	达到全部目标（10分），有一类目标未达到目标3-4分，扣完为止	10

			力度。			
		可持 续 影响	服务 能力 建设	是否规范开展新冠肺炎相关培训,是否规范开展检验检测能力相关培训,是否完善相关制度、流程建设,落实新冠肺炎疫情常态化防控工作	规范培训(2分)检验人员培训(2分)完善规章制度、流程(2分)疫情常态化防控(4分)	10
合计						100

霍山县 2023 年度计划生育转移支付整体绩效目标自评表
(2023 年度)

转移支付（项目） 名称			计划生育转移支付补助资金							
实施单位			霍山县卫生健康委员会							
项目资金（万元）				年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执行数（B）	分 值	预算执行 率（B/A）	得分	
			年度资金 总额：	2003	2003	2003	10	100%	10	
			其中：中 央资金	1392	1392	1392	-	100%		
			省 级资金	611	611	611		100%		
年 度 总 体 目 标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	目标 1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力 目标 2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					1、发放计划生育奖励扶助金 1234 万元；2、发放计划生育特别扶助金 769 万元。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标			年 度 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	农村计划生育家庭奖励扶助人数			12728	12728	10	10	
			扶助独生子女伤残家庭人数			298	298	10	10	
			扶助独生子女死亡家庭人数			449	449	10	10	
			扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数			87	87	10	10	
		质 量 指 标	符合条件申报对象覆盖率			100%	100%	10	10	
		时 效 指 标	农村奖扶和特别扶助资金到位率			100%	100%	10	10	

	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	960元/人/年； 1200元/人/年； 1560元/人/年； 1800元/人/年	960元/人/年； 1200元/人/年； 1560元/人/年； 1800元/人/年	5	5		
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	7440元/人/年	7440元/人/年	5	5		
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9600元/人/年	9600元/人/年	5	5		
		计划生育手术并发症扶助金发放标准	一级： 6240元/人/年； 二级： 4680元/人/年； 三级： 3120元/人/年	一级： 6240元/人/年； 二级： 4680元/人/年； 三级： 3120元/人/年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标 2：社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。							

重大传染病防控中央转移支付绩效自评表
(2023 年度)

转移支付（项目）名称			重大传染病防控项目			
中央主管部门			国家卫生健康委			
地方主管部门			安徽省卫生健康委	资金使用单位	霍山县卫生健康委员会	
资金情况（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：	183.8	183.8	100%
			其中：中央财政资金	183.8	183.8	100%
			地方资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标 1:以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。 目标 2:有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标 3：控制血吸虫病等重点寄生虫病的流行。加强传染病疫情监测、流行病学调查和疫情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 目标 4:开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设和试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。 目标 5:分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。			2023 年全县充分发挥中央转移支付项目资金作用，在适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、有效控制艾滋病疫情、结核感染、患病和死亡、控制血吸虫病等重点寄生虫病的流行、开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其危险因素监测和新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测中		
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	未完成原因和改进措施
		数量指标	农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥3000	3778	
			新冠肺炎网络实验室数量	65 个	3	
		质量指标	窝沟封闭完好率	> 85%	85%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%	
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成	≥95%	100%	
			艾滋病规范化随访干预比例	≥85%	100%	
			艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行人群）检测比例	100%	100%	

			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒 用药比例	≥95%	无	
			死因监测规范报告率	> 80%	85%	
			肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%	90. 54%	
			病原学阳性肺结核患者密切接触者 检查率	≥60%	100%	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	100%	
			严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	100%	
			在册严重精神障碍患者治疗率	≥70%	99. 52%	
	效 益 指 标	可持 续影 响指 标	居民健康水平提高	中长期	提高	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	提高	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	新冠网络实验室培训满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有 请填无。					

霍山县 2023 年度（中央财政）中医药专项资金转移支付整体绩效目标自评表（2023 年度）

转移支付（项目）名称		中医药专项资金						
实施单位		霍山县卫生健康委员会						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：	212	212	212	10	100%	10	
	其中：中央资金	212	212	212	-	100%		
	省级资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标 1：建设 1 个中医药健康文化知识角，进一步推动中医药文化弘扬工作，不断提升公民中医药健康文化素养水平。 目标 2：完成“第七批全国老中医药专家学术经验继承工作建设项目” 目标 3：完成“全国基层名老中医药专家传承工作室建设项目” 目标 4：完成县级中医院“两专科一中心”建设项目			1、在县经济开发区卫生院完成建设中医药健康文化知识角，中医药文化活动、平台、服务、产品更加丰富，中医药进一步融入群众生产生活 2、按照工作任务要求，按时按质开展第七批全国老中医药专家学术经验继承工作在 2023 年度的各项任务并如期完成。 3、按时按质开展杜兆雄传承工作室在工作任务书中明确的 2023 年度各项建设任务并如期完成。 4、完成霍山县中医院”两专科一中心“建设项目设计以及项目开工，完成 2 个中医特色优势专科的改造工作，大大提升了两大专科的就诊条件。现正在积极推进霍山县中医药适宜技术推广中心的建设。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	建设 1 个中医药健康文化知识角	1	1	10	10	
			按照传承工作室和学术经验继承工作建设项目建设要求，完成跟师学习，带教查房，书写跟师笔记，完成学习心得，开展学术讲座，外出游学，下乡义诊带教等既定目标任务	11	11	10	10	

		开展霍山县中医院急诊科、骨伤科、县域中医药适宜技术推广中心项目建设	200	200	10	10		
	质量指标	项目建设完成率。	100%	100%	20	20		
	时效指标	项目资金按时发放，资金到位率达到 100%	100%	100%	10	10		
	成本指标	成本控制有效，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	项目资金执行率 100%	项目资金执行率 100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：中医药服务能力明显提升，患者满意度明显提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标 2：居民中医药健康文化素养水平不断提升	逐步提升	逐步提升	10	10	
总 分					100	100		
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。							