

附件：2025 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

1. 淮南市大通区卫生健康委员会 2025 年度绩效自评项目清单：

序号	项目名称
1	2025 年基本公共卫生服务补助资金
2	2025 年基本药物制度补助资金
3	2025 年度中央和省级计划生育家庭奖励及特别扶助资金

2. 淮南市大通区卫生健康委员会 2025 年度项目支出绩效自评表：

项目名称			2025 年基本公共卫生服务补助资金						
主管部门			淮南市卫生健康委员会			实施单位	大通区卫生健康委员会		
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	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	1090.558	1090.558		736.120664		10	67.5%	7
	其中：中央转移支付	645.18	645.18		595.038425		-	-	-
	省级转移支付	224.05	224.05		98.28415				
	市级转移支付	113.51	113.51		4.1				
	区本级财政拨款	107.818	107.818		38.698089				
	上年结转资金						-		-
	其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，对健康问题实施干预措施，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。				2024 年中央、省级及市级基本公共卫生服务补助资金已全额拨付，区级配套资金于年底考核后按照实际考核情况给予拨付。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，对健康问题实施干预措施，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。				
	目标 1:减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，实现免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，全部完成评价指标，达到预期值 目标 2:巩固现有项目，扩展服务内容，提高服务水平，突出重点，预防和控制重大疾病								
完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1:居民电子健康档案建档率	≥90%	93.63%	3 分	3 分	
			指标 2:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	82%	3 分	2 分	偏差原因: 流动儿童较多, 一部分家长不清楚接种时间等因素。改进措施: 加强预防接种管理和考核, 加强外来流动儿童的计划免疫接种工作。
			指标 3:0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	93.50%	3 分	3 分	
			指标 4:孕产妇系统管理率	≥85%	91.48%	3 分	3 分	
			指标 5:老年人健康管理率	≥60%	61.38%	3 分	3 分	
		质量指标	指标 1:高血压患者规范管理率	≥60%	76.70%	3 分	3 分	
			指标 2:2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	72.09%	3 分	3 分	
			指标 3:严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	81.88%	3 分	3 分	
			指标 4:肺结核患者管理率	≥90%	100%	3 分	3 分	
			指标 5:传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	100%	3 分	3 分	
		时效指标	指标 1:项目实施在 2025 年 12 月底前全部完成	12 月底前 100%	67.5%	5 分	4 分	区财政资金紧张, 资金未支付完。
			指标 2:各县区于 2025 年 6 月底前下达全部资金的 50%	6 月底前 50%	50%	5 分	5 分	
		成本指	指标 1:控制在年度预算 1090.558 万元金额范围内	≤1090.558 万元	736.12	10	5	

		标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目					
		社会效益指标	指标 1：城乡居民公共卫生差距不断缩小	影响程度（较高、明显、一般）	明显缩小	10	10	
		生态效益指标	指标 1：乡村居民生活质量不断提高	影响程度（较高、明显、一般）	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：基本公共卫生服务水平不断提高	影响程度（较高、明显、一般）	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象综合知晓率	≥45%	90%	5	5	
			指标 2:服务对象满意度	≥80%	92%	5	5	
总分						100	96	

项目名称	2025 年基本药物制度补助资金			
主管部门	淮南市卫生健康委员会	实施单位	大通区卫生健康委员会	

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	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	70 万元	25.8855 万元	10	36.98%	4
			其中: 中央转移支付	70 万元	25.8855 万元	-	36.98%	-
			省级转移支付					
			市级转移支付					
			区本级财政拨款					
			上年结转资金			-		-
			其他资金			-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	严格执行国家基本药物制度, 巩固基本药物制度实施成果, 基本药物全部实行零差率销售, 切实减轻老百姓就医负担。				药品采购目录与国家基本药物使用占比达标, 药品网上采购及零差率管理到位, 常见疾病用药合理。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	指标 1: 政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	100%	5 分	5 分	
			指标 2: 社区卫生服务站国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5 分	5 分	
			指标 3: 基层医疗卫生机构基本药物网采率	100%	100%	5 分	5 分	
			指标 4: 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	100%	100%	5 分	5 分	
		质量指	指标 1: 基本药物合理用药	100%	100%	5 分	5 分	

		标	指标 2：处方质量标准符合率	≥95%	96%	5 分	5 分	
			指标 3：抗菌药物使用率	≤15%	13.26%	5 分	5 分	
			指标 4：基本药物使用率	100%	100%	5 分	5 分	
		成本指标	指标 1：基本药物制度补助经费未超出预算	未超出预算	未超出预算	10 分	10 分	
		社会效益指标	指标 1：基本药物零差率销售率	100%	100%	10 分	10 分	
		可持续影响指标	指标 1：降低患者的医疗费用	有效	有效	10 分	10 分	
			指标 2：保证药品安全、有效、经济	长期	长期	10 分	10 分	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	95%	10 分	10 分	
	总分					100	94	

项目名称	2025 年度中央和省级计划生育家庭奖励及特别扶助资金		
主管部门	淮南市大通区卫生健康委员会	实施单位	大通区卫生健康委员会

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	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	242	242	280.044	10	10	10
			其中: 中央转移支付	100	100	128.7	-	-	-
			省级转移支付	142	142	151.344		-	
			市级转移支付	0	0	0			
			区本级财政拨款	0	0	0			
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	适应新时期人口和计划生育工作的新特点, 建立和完善我市人口和计划生育利益导向机制, 不断引导群众转变生育观念, 稳定农村低生育水平。					奖励扶助资金发放 558 人, 特别扶助资金发放 188 人。保证奖励政策及时兑现。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 我区符合计生奖励扶助人数	558 人	558 人	5	5		
			指标 2: 我区符合计生特别扶助人数	188 人	188 人	5	5		
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关文件、制度规定	是	10	10		
			指标 2: 计生奖励扶助对象和计生特别扶助对象合规性	严格执行相关文件、制度规定	是	10	10		

		时效指标	指标 1：项目实施在 2025 年 12 月底前全部完成	2025 年 12 月底前发放	2025 年 12 月发放完成	10	8	
		成本指标	指标 1：在年度预算范围内	≤242 万元	280.044 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：奖励及特别扶助对象认为项目实施对家庭收入有提升	提升程度（较高、明显、一般）	明显提升	10	10	
		社会效益指标	指标 1：深入贯彻计划生育基本国策	影响程度（较高、明显、一般）	影响明显	5	5	
			指标 2：改善女性社会地位	改善程度（较高、明显、一般）	明显改善	5	5	
			指标 3：改善男女比例不均	改善程度（较高、明显、一般）	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：改变传统生育观、树立正确生育观	影响程度（较高、明显、一般）	影响明显	5	5	
			指标 2：促进社会和谐稳定健康发展	影响程度（较高、明显、一般）	影响明显	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：奖励及特别扶助对象对项目申报、审批审核、公示、资金发放等满意程度	≥90%	90%	20	18	
	总分					100	96	

3. 部门评价报告

淮南市大通区卫健委部门 2025 年度预算执行整体支出 绩效评价报告

区财政局：

根据关于开展 2025 年区级预算绩效资金使用情况核查工作的通知，我部门大通区卫生健康委员会，对本部门 2025 年度预算执行整体支出情况进行了绩效综合评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家及省、市卫生健康、中医药事业发展的法律法规规章和政策标准规划。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2. 协调推进深化全区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫

生救援。

4. 协调落实应对人口老龄化的政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，提出国家基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7. 制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。协同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、地方标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。

9. 指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

11. 指导全区基层医疗卫生机构加强党建工作等。

（二）人员构成

大通区卫生健康委员会是区政府工作部门，为正科级单位，行政编制4名。设主任1名，副主任2名。

（三）2025年主要工作任务

一、加强和改进意识形态工作。严格落实中央关于意识形态工作责任制要求，守好阵地、管好队伍，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。严格落实意识形态工作责任制，加强网络意识形态阵地管控，完善网络舆情应急处置机制。

二、深入推进全面从严治党。提高政治站位，压实主体责任和监督责任，做实做细日常监督，深入整治群众身边不正之风和腐败问题，运用好监督执纪“四种形态”，抓早抓小、动辄则咎，管好关键人、管到关键处、管住关键事，大力营造“山清水秀”的行业生态。

三、进一步落实疫情常态化防控措施。加强重点时段、重点区域、重点场所、重点人群和重点环节管控，不断提高医疗机构监测预警的“哨点”作用和发热门诊快速处置能力。提升核酸检测能力，织密“多病同防”“人物同防”的传染病常态化防控网络。抓细抓实，严防死守，坚决有序有效落实防控措施。

四、加强医疗卫生服务体系建设。加强基层卫生单位能力建设。加快理顺体制机制、完善基础设施、提升专业能力，加大疾病预防控制体系改革力度，增强早期监测预警能力、快速检测能力、应急

处置能力、综合救治能力。加快实施健康中国行动，深入开展爱国卫生运动，健全健康教育制度，强化重点人群和重大疾病综合防控，从源头上预防和控制重大疾病，实现从以治病为中心转向以健康为中心。

五、进一步深化医疗卫生体制改革。制定建设健康资阳行动细则和进一步明确大通区深化医改的工作任务，明确各部门单位的工作职责和任务。加快健全分级诊疗制度、现代医院管理制度、全民医保制度、药品供应保障制度、综合监管制度，合理制定并落实公立医疗卫生机构人员编制标准并建立动态核增机制。落实乡村医生待遇，提高基层防病治病和健康管理的能力。

六、规划智慧医疗项目建设。规划建设“智慧医疗”项目，统筹推进公共卫生、医疗服务、药品管理、居民健康服务等信息化建设，使全区医疗机构门户管理一体化、业务流程规范化、数据管理标准化，促进区域医共体建设，实现全区医疗卫生信息资源的协调应用、数据共享。

七、加强医德医风建设。继续深化专项治理、加大惩治力度，严厉整治医药购销领域的不正之风，加强医德医风教育，规范医疗职业行为，提高医疗服务质量。

八、持续抓好立项争资。充分发挥系统主观能动性，加大招商引资和立项争资力度，深入研究项目建设的政策精神，加强规划，积极争取各种建设项目，努力争取中央、省、市项目资金，改善医疗环境。

二、部门预算执行情况

2025 年卫健委部门预算批复收支为 2446.6 万元，实际 2025 年部门预算执行数为 4729.05 万元。

三、部门整体绩效情况分析

根据大通区财政局关于做好 2025 年度预算绩效管理考核工作的通知等文件为评价依据，本次部门整体支出评价指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。

本次评价得分为 92 分，等次为“优”。具体指标得分分析情况如下：

（一）产出指标（满分 50 分，得 44 分）

1. 预算管理。指标 1：按文件及指标足额支付满分 20 分，得分 16 分，主要原因为基本公卫及基层药物制度补助资金未足额支付。

2. 财务管理。指标 1：目标人群合规性满分 10 分，得分 10 分。指标 2：经费支出合规性满分 10 分，得分 10 分。

3. 职责履行。指标 1：按照计划执行及发放时间完成满分 10 分，得分 8 分。

（二）效益指标（满分 30 分，得 30 分）

1. 整体效益。指标 1：缩小城乡居民公共卫生差距满分 10 分，得分 10 分。指标 2：加强疫情常态化防控满分 10 分，得分 10 分。指标 3：促进社会和谐稳定健康发展满分 10 分，得分 10 分。

（三）满意度指标（满分 10 分，得 10 分）

1. 目标人群满意度。指标 1：服务对象综合满意率满分 10 分，得 10 分。

（四）预算资金执行率（满分 10 分，得 8 分）

指标 1：预算资金执行率满分 10 分，得分 8 分。

四、发现的问题及建议

一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不完整，绩效指标设置不合理，部分绩效指标填报质量有待加强。