

附件 3

上海市基本药物制度补助项目转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达国家基本药物制度补助资金项目转移支付预算和绩效目标情况

根据《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号），基本药物制度补助资金管理办法中明确基层医疗卫生机构，包括城市社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院和村卫生室等机构。转移支付资金主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。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 2024 年基本药物制度补助资金预算的通知》（财社〔2023〕155 号）和《财政部 国家卫生健康委关于下达 2024 年基本药物制度补助资金预算的通知》（财社〔2024〕42 号），分两批共下达本市 2024 年度中央转移支付基本药物制度补助资金预算指标 2,048.00 万元。项目预算详见下表：

国家基本药物制度补助资金项目预算情况表

金额单位：万元

项目名称	村卫生室补助资金	基层医疗卫生机构补助资金	合计
预算金额	304.00	1,744.00	2,048.00

区域绩效目标：

目标 1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。

目标 2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。

目标 3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。

（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各区社区卫生服务中心门诊急诊服务量以及基本药物使用比例等情况分配资金，将资金分配方案报市财政局下达财政预算。2024 年上海市分解下达国家基本药物制度补助项目中央资金 2,048.00 万元。

基本药物制度补助项目的年度总体目标包括：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。基本药物制度在村卫生室顺利实施。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。具体绩效目标情况表如下：

国家基本药物制度补助资金项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指	数量	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生	100%

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
标		机构占比	
		实施基本药物制度的村卫生室占比	100%
	质量	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%
		基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较上年度有提高
效益指标	社会效益	乡村医生收入	保持稳定
	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	≥80%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

上海市卫生健康委员会根据各区实际情况研究决定分配中央转移支付资金共计 2,048.00 万元，已将全部资金下达至各相关单位，资金到位率 100%。

2.项目资金执行情况分析

2024 年基本药物制度补助项目预算资金 2,048.00 万元，其中：中央转移支付资金 2,048.00 万元。截至 2024 年底，

实际执行 2,048.00 万元，预算执行率 100%。

3.项目资金管理

近年来，本市中央对地方转移支付资金绩效评价工作有序推进，绩效管理不断完善。我委每年以专项审计和绩效评价工作为抓手，积极探索资金监管评价工作长效路径。一是**“举一反三”做好检视整改**。对照国家委每年审计工作通报的问题，对标问题表进行自查自纠，既注重监管问题“当下改”，又坚持举一反三、以点带面，做好监管工作“长久治”，全面提升资金监管工作成效。二是**健全“一年一审”常态化监管机制**。持续优化专项检查和日常监管协同机制，2024 年，我委组织精干力量开展中央转移支付项目资金核查工作。同时，通过开展项目资金预算审核、执行监控、运行分析、绩效评价等工作，实现日常监管全流程覆盖，以监管促进管理。三是**强化结果运用，扎实做好监管“后半篇文章”**。在做好问题对账销号工作的同时，分析产生问题的深层次原因，研究解决问题的措施和方法，对典型性、普遍性问题，注重治本和预防，推动建章立制，并逐步建立监管及绩效评价结果与资金拨付相挂钩机制。四是**搭建信息平台跟踪预算执行进度**。2024 年，我委通过本市卫生资源与医疗服务统计数据采集系统，搭建中央转移支付资金支付项目实时下达、资金执行情况月度分析等功能，适时对执行不力的单位予以通报。

（二）资金管理情况分析

1.分配科学性

本项目实施覆盖全市所有社区卫生服务中心，市卫生健

康委员会根据国家有关要求，结合本市实际，制定了基本药物制度补助资金，按因素法分配，以各区 2023 年 1-12 月社区卫生服务中心（含村卫生室）门急诊量为基数进行分配。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

市卫生健康委员会根据《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56 号）等文件要求，以各区社区卫生服务中心门急诊服务量以及基本药物使用比例为因素，结合各区社区综合评价中基本药物采购品种占比作为绩效考核因素，制定分配方案报市财政局。市财政局先后印发《关于下达 2024 年基本药物制度中央补助资金（直达资金）的通知》（沪财社〔2023〕200 号）、《关于下达 2024 年第二批基本药物制度中央补助资金（直达资金）的通知》（沪财社〔2024〕33 号），将中央资金和绩效目标表下达至各区。

3. 拨付合规性

市卫生健康委员会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

市卫生健康委员会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

2024 年基本药物制度补助资金项目按照上级下达和本级预算安排的金额执行，中央资金执行率 100%，不存在执行数偏离预算数的问题。

6.预算绩效管理情况

市卫生健康委员会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。根据绩效目标自评结果，不断完善项目管理，将相关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。

7.支出责任履行情况

各基层医疗卫生机构优先使用基本药物，进一步增加广大患者在就医过程中的获得感。同时，建立并实施基本药物优先合理使用长效机制，将基本药物合理使用情况与医师定期考核、职称晋升、绩效工资发放、年终评奖评优等工作挂钩，推动优先、合理使用基本药物，并通过处方点评、药品用量监控等措施对基本药物使用情况进行实时监控与管理，有效保障基本药物的合理使用和基本药物制度的有效执行。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。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 年，上海市各区所有政府办基层医疗卫生机构均积极响应国家政策，按要求实施国家基本药物制度。同时做好中央补助资金分配，保障国家基本药物制度在社区卫生服务中心、分中心、卫生站点、村卫生室等顺利实施。基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。

（三）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

自 2011 年 2 月 1 日起本市各社区卫生服务中心全面实施基本药物制度，全部实施零差率销售。2024 年本市各政府办基层医疗卫生机构、社区卫生服务中心（含村卫生室）均按要求实施国家基本药物制度。

国家基本药物制度补助项目完成数量

三级指标	年度目标值	指标完成值
实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	100%	100%
实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	100%

（2）质量指标

基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 100%;基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动

达到基本标准及以上的比例达到 100%。

国家基本药物制度补助项目完成质量

三级指标	年度目标值	指标完成值
基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	≥95%	100%
基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	较上年度有提高	100%

2.效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

2024 年，社区卫生服务中心医生及乡村医生收入保持稳定。

国家基本药物制度补助项目社会效益

三级指标	年度目标值	指标完成值
乡村医生收入	保持稳定	保持稳定

(2) 可持续影响指标

上海市各社区卫生服务中心将根据有关要求在长时间内持续实施国家基本药物制度。

国家基本药物制度补助项目可持续影响

三级指标	年度目标值	指标完成值
基本药物制度在基层持续实施	中长期	持续实施

3.服务对象满意度指标

2024 年，上海市受访居民对社区卫生服务的总体满意度

为 95.51 分。

国家基本药物制度补助项目服务对象满意度

三级指标	年度目标值	指标完成值
基层医疗卫生机构满意度	≥80%	95.51%

三、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。市卫生健康委将根据绩效目标自评结果，不断完善项目管理，将相关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。