附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金**

实施单位（公章）：**昌吉市北京南路社区卫生服务中心**

主管部门（公章）：**昌吉市北京南路社区卫生服务中心**

项目负责人（签章）：**王琦**

填报时间：**2024年04月16日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景**

**根据昌吉州财政局文件要求，为了解决辖区居民健康体检问题，达到全民参与体检效果，我单位申报实施了提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目。同时，为了确保该项目的顺利实施，我单位于2023年制定了全民健康体检工作计划。**

**2.项目主要内容及实施情况**

**本项目主要内容为于2023年3月开始实施，截止2023年11月已全部完成，通过本项目的实施，有效提高了辖区居民的健康意识和健康生活方式，及辖区居民的综合素养，从而对慢性病做到“早发现、早诊断、早治疗”，切实维护群众健康利益，提高群众健康水平。**

**3.项目实施主体**

**提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目的实施主体为昌吉市北京南路社区卫生服务中心，该单位纳入2023年部门决算编制范围的有4个办公室：办公室、临床科室、公共卫生科室、医技科室。**

**编制人数为40人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制40人。实有在职人数38人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职38人。离退休人员2人，其中：行政退休人员0人、事业退休2人。**

**4. 资金投入和使用情况**

**（1）项目资金安排落实、总投入情况**

**根据《关于拨付2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金的通知》（昌州财社〔2022〕57号）文件，提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目预算安排资金总额105.12万元，其中财政资金105.12万元、其他资金0万元，2023年实际收到预算资金105.12万元，预算资金到位率为100%。**

**（2）项目资金实际使用情况**

**截至2023年12月31日，本项目实际支付资金105.12万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付人员经费50万元、公用经费55.12万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标**

**通过实现重点人群和健康人群健康管理服务项目，对镇重点人群（老年人、高血压、糖尿病）和健康人群进行生活方式健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防，自我保健及伤害预防，自救，生活方式，用药情况等健康指导。**

**2.阶段性目标**

**根据《预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号），结合昌吉市北京南路社区卫生服务中心的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：**

**（1）项目产出目标**

**①数量指标**

**“全民健康体检人数”指标，预期指标值为“≥20000人”。**

**②质量指标**

**“全民健康体检完成率”指标，预期指标值为“=100%”。**

**③时效指标**

**“项目完成时限”指标，预期指标值为“2023年12月31日”。**

**（2）项目成本目标**

**①经济成本指标**

**“人员经费”指标，预期指标值为“≤50万元”；**

**“公用经费”指标，预期指标值为“≤55.12万元”。**

**（3）项目效益目标**

**①经济效益指标**

**无此项指标。**

**②社会效益指标**

**“辖区居民健康水平不断提高”指标，预期指标值为“≥90%”。**

**③生态效益指标**

**无此项指标。**

**④可持续影响指标**

**无此项指标。**

**（4）相关满意度目标**

**“辖区居民满意度”指标，预期指标值为“≥90%”。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的**

**本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。**

**2.绩效评价的对象和范围**

**本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2023年度我单位实施的提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价的目的**

**本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。**

**2.绩效评价的对象和范围**

**本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2023年度我单位实施的提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。**

**（三）绩效评价工作过程**

**（三）绩效评价工作过程**

**第一阶段：前期准备。**

**我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：**

**郭永年任评价组组长，绩效评价工作职责为检查项目绩效指标完成情况、审定项目支出绩效评价结果及项目支出绩效评价报告。**

**王琦任评价组副组长，绩效评价工作职责为组织和协调项目工作人员采取实地调查、资料检查等方式，核实项目绩效指标完成情况；组织受益对象对项目工作进行评价等。**

**叶媛任评价组成员，绩效评价工作职责为做好项目支出绩效评价工作的沟通协调工作，对项目实施情况进行实地调查，编写项目支出绩效评价报告。**

**第二阶段：组织实施。**

**经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。**

**第三阶段：分析评价。**

**首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。**

**第四阶段：撰写与提交评价报告**

**项目撰写绩效评价报告，按照财政单位大平台绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。**

**第五阶段：归集档案**

**建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**

**通过提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目的实施，解决了辖区居民健康体检问题，实现了居民健康水平逐步提高的社会效益，该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。**

**（二）综合评价结论**

**本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为100分。绩效评级为“100”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出30分、项目效益30分**

**三、综合评价情况及评价结论**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**

**通过提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目的实施，解决了辖区居民健康体检问题，实现了居民健康水平逐步提高的社会效益，该项目预算执行率达100%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。**

**（二）综合评价结论**

**本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，对提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目的绩效目标和各项具体绩效指标实现情况进行了客观评价，最终评分为100分。绩效评级为“100”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出30分、项目效益30分。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目前期准备工作，权重分值为20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：**

**1.立项依据充分性：本项目是由昌吉市北京南路社区卫生服务中心单位提出申报，于2023年3月批复设立，2023年我单位根据《关于拨付2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金的通知》（昌州财社〔2022〕57号）文件要求组织实施该项目。项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**2.立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门市卫健委财务科科长进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党支部会研究确定最终预算方案。根据评分标准，该指标3分，得3分。**

**3.绩效目标合理性：本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。根据评分标准，该指标3分，得3分。**

**4.绩效指标明确性：本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，该指标2分，得2分。**

**5.预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**6.资金分配合理性：本项目资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目地方实际相适应。根据评分标准，该指标2分，得2分。**

**（二）项目过程情况**

**二）项目过程情况**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分值为20 分，本项目实际得分20分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：**

**1.资金到位率：该项目所需财政资金能够足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位，根据评分标准，该指标2分，得2分。**

**2.预算执行率：本项目预算编制较为详细，预算资金105.12万元，实际执行105.12万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位按照财务制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**4.管理制度健全性：我单位按照相关项目管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标4分，得4分。**

**5.制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与市卫健委财务科科长沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标4分，得4分。**

**（三）项目产出情况**

**三）项目产出情况**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本共四方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：**

**1. 产出数量**

**“全民健康体检人数”指标，预期指标值为“≥20000人”，根据2023年全民健康体检工作月小结可知，实际完成全民健康体检人数为20000人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标8分，得8分。**

**2.产出质量**

**“全民健康体检完成率”指标，预期指标值为“100%”，根据2023年全民健康体检工作月小结可知，全民健康体检工作开展后，辖区居民大部分均参与了全民健康体检，全民健康体检完成率达100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标8分，得8分。**

**3.产出时效**

**“项目完成时限”指标，预期指标值为“2023年12月31日”；根据资金支付凭证显示，该项目于2023年11月完成，资金已于2023年11月全部支付完毕，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标6分，得6分。**

**4.产出成本**

**“人员经费”指标，预期指标值为“≤50万元”，根据项目资金支付凭证显示，本项目2023年共计支付人员经费50万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标3分，得3分。**

**“公用经费”指标，预期指标值为“≤55.12万元”，根据项目资金支付凭证显示，本项目2023年共计支付公用经费55.12万元，经费支出能够控制在绩效目标范围内，根据评分标准，该指标3分，得3分。**

**综上所述，产出成本指标合计得6分。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：**

**1.实施效益指标**

**（1）社会效益指标**

**“辖区居民健康水平不断提高”指标，预期指标值为“≥90%”，根据本单位居民健康教育调查表可知，实际完成值为“90%”，根据评分标准，该指标20分，得20分。**

**（2）可持续影响指标**

**本项目无该项指标。**

**（3）经济效益指标**

**本项目无该项指标。**

**（4）生态效益指标**

**本项目无该项指标。**

**2.满意度指标**

**“辖区居民满意度”指标，预期指标值为“≥90%”，根据对全民体检的受益人群进行满意度问卷调查的结果可知，居民满意度达90%，根据评分标准，该指标10分,得10分。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差情况**

**（一）预算执行进度**

**提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目预算金额105.12万元，实际到位105.12万元，实际支出105.12万元，预算执行率为100%。**

**（二）绩效指标偏差情况**

**2023年本单位负责实施的提前下达2023年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金项目的绩效目标及指标已经全部达成，不存在偏差情况。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**

**1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实**

**为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。**

**2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益**

**紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效了降低资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。**

**3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效**

**加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。**

**七、有关建议**

**有关建议**

**1.加强培训，提高相关人员工作水平**

**采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。**

**2.扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平**

**一是进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。二是严格落实昌吉市关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。**

**3. 高度重视，加强领导**

**高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。**

**八、其他需要说明的问题**

**无**