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年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算**

实施单位（公章）：**昌吉市庙尔沟乡卫生院**

主管部门（公章）：**昌吉市庙尔沟乡卫生院**

项目负责人（签章）：**赛力克江·卡卡尔曼**

填报时间：**2024年03月20日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况  
1.项目背景  
提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算项目，根据我市各级医疗机构公共卫生管理现状，对公共卫生的进一步加强，完成公共卫生各项管理指标。通过传公共卫生项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，有效预防和控制传染病及慢性非疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，辖区居民初步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提高辖区居民对基本公卫项目服务满意度及获得感，使辖区居民健康素养水平得到进一步提高。  
2.项目主要内容及实施情况  
本项目主要内容为：2023年基本公共卫生服务中央财政补助资金预算48.69万元。本项目于2023年1月开始实施，截止2023年12月已全部完成，主要用于发放聘用人员劳务费及公共卫生经费以及办公经费，开展基本公共卫生工作，使用范围我院公卫聘用人员4人的劳务费及公卫办公经费，通过本项目的实施，有效提升了职工生活水平，同时开展卫生院基本公共卫生项目的各项工作。服务于本辖区的居民，提高居民的健康水平，使职工及居民满意度达到95%及以上。  
3.项目实施主体  
昌吉市庙尔沟乡下设行政村4个，服务人口4280人（常住）。昌吉市庙尔沟乡卫生院设有全科、内、外、中医、检验、放射能十余个科室，配备全自动生化仪、全血细胞分析仪、DR等设备，能开展急诊急救、常见病诊治、预防接种、妇幼保健、慢性病病人随访等十四项基本公共卫生服务。  
编制人数为20人，其中：行政人员编制0人、工勤0人、参公0人、事业编制20人。实有在职人数20人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职20人。离退休人员6人，其中：行政退休人员0人、事业退休6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《关于拨付提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算项目的通知》（昌州财社〔2022〕46号）文件，提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算项目预算安排资金总额48.69万元，其中财政资金4他资金0万元，2023年实际收到预算资金48.69万元，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48.61万元，预算执行率99.84%。项目资金主要用于支付卫生院公共卫生聘用人员劳务费及村卫生室下拨资金43.29万元、办公经费费用5.32万元。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标  
1.总体目标  
提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算项目，采取改革乡镇卫生院服务模式和激励机制，落实和完善乡镇卫生院补助和培养政策，稳定和优化乡镇卫生院队伍，全面提升乡镇医疗卫生服务水平，形成村卫生院长效运行机制，实现小病不出村的目标，多部门宣传开展居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、家庭医生签约服务、全民健康体检，提高基本公卫和全民健康体检知晓率和参与率，做好基本公卫和健康体检的组织实施。本项目用于卫生院基本运行保障经费，人员经费，坚持保基本，强基层，建机制，加强村卫生室基础设施建设。全面落实基本公共卫生服务项目补助经费，基本医疗服务一般诊疗费，家庭签约服务费，村卫生室运行，推动基本医疗卫生事业持续健康发展，使群众满意度达到90%及以上。  
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），结合昌吉市硫磺沟镇卫生院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  
“健康档案管理人数”指标，预期指标值为“≥4280人”；  
②质量指标  
“资金使用合规率”指标，预期指标值为“100%”；  
“健康档案合格率”指标，预期指标值为“≥92%”；  
③时效指标  
“资金拨付及时率”指标，预期指标值为“100%”；  
（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“38.69万元”；  
“项目运行经费”指标，预期指标值为“10万元”。  
（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  
“居民健康水平”指标，预期指标值为“不断提高”；  
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  
“群众满意度”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**

**（一）绩效评价的目的、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年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算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**

**（二）评价工作简述  
1.绩效评价原则  
依据《中华人民共和国预算法》、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等法规和政策文件要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。  
根据以上原则，绩效评价遵循如下具体要求：  
（1）在数据采集时，采取客观数据主管部门审查、社会中介组织复查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。  
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。  
（3）绩效评价报告简明扼要，除对绩效评价的过程、结果描述外，还总结经验、指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。  
2.绩效评价指标体系及绩效评价标准  
绩效评价指标体系根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、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）等文件要求，结合本项目特点，在与专家组充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：  
一级指标为：决策、过程、产出、效益。  
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。  
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。  
3.评价方法  
本次评价采取定量与定性评价相结合的方式，采用比较法、公众评判法对项目实施过程以及预期绩效目标完成情况进行全面、系统的评价，总分由各项指标得分汇总形成。  
比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。  
公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。  
4.评价标准  
本项目评价指标体系的评价标准按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。绩效评价体系、标准等详见（附件1）。**

**（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：  
刘耀伟任评价组组长，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。  
刘静任评价组副组长，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。  
木尼热任评价组成员，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年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算项目的实施，解决了本辖区的居民看病难的问题，实现了居民健康意识不断提高的效益，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年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算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“优”，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：本项目是由昌吉市庙尔沟乡卫生院提出申报，于2023年1月批复设立，2023年我单位根据《昌州财社〔2022〕46号文件》（46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，经过与部门市政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委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20%。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48.69万元，实际执行48.61万元，预算执行率为99.84%，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，我单位制定了《昌吉市硫磺沟镇卫生院专项资金管理办法》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：我单位制定了《昌吉市庙尔沟乡卫生院专项资金管理办法》等相关项目管理办法，同时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，经过与市政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，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，由两个三级指标构成，权重分为30分，本项目实际得分30分，得分率为30%。具体各项指标得分如下：  
1. 产出数量  
“健康档案管理人数”指标，预期指标值为“≥4280人”，根据庙尔沟乡卫生院健康档案管理人数台账可知，实际完成健康档案管理人数为≥4280人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标8分，得8分。  
综上所述，产出数量指标合计得8分。  
2.产出质量  
“资金使用合规率”指标，预期指标值为“100%”，根据支付凭证可知，资金使用合规率100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。  
“健康档案合格率”指标，预期指标值为“≥92%”，根据公共卫生慢病合格率系统统计可知，辖区健康档案合格率为92%，有效利用率达100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。  
综上所述，产出质量指标合计得8分。  
3.产出时效  
“资金支付及时率”指标，预期指标值为“100%”；根据资金支付凭证显示，该项目于2023年12月完成所有预算支出，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标6分，得6分。  
综上所述，产出时效指标合计得6分。  
4.产出成本  
“人员经费”指标，预期指标值为“≤38.69万元”，根据项目合同和资金支付凭证显示，本项目2023年共计支付办公经费38.61万元，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4分，得4分。  
“项目运行经费”指标，预期指标值为“≤10万元”，根据项目合同和资金支付凭证显示，本项目2023年共计支付人员经费10万元，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4分，得4分。  
综上所述，产出成本指标合计得8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  
“居民健康水平”指标，预期指标值为“逐步提高”，根据本单位年度辖区居民健康意识统计表可知，实际完成值为“好”，根据评分标准，该指标20分，得20分。  
综上所述，社会效益指标合计得20分。  
（2）可持续影响指标  
无此项指标。  
（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  
“群众满意度”指标，预期指标值为“≥90%”，根据辖区居民进行满意度问卷调查的结果可知，群众满意度达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**

**（一）预算执行进度  
提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算项目预算金额48.69万元，实际到位48.69万元，实际支出48.61万元，预算执行率为99.84%。  
（二）绩效指标偏差情况  
2023年本单位负责实施的提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算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**

**部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升**

**七、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**

**本单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，并接受上级部门及社会公众监督。**