附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

项目名称：**2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算**

实施单位（公章）：**昌吉市二六工镇卫生院**

主管部门（公章）：**昌吉市二六工镇卫生院**

项目负责人（签章）：**吴天俊**

填报时间：**2025年05月20日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**1.项目背景：昌吉市二六工镇卫生院常住人口数为13422人。为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，随着公共卫生工作的规范化实施，卫生院明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程，2024年经调研后开展此项目，为辖区居民提供免费健康体检服务。  
2.主要内容  
（1）项目名称：2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算  
（2）项目主要内容：我镇常住人口数为13422人，通过项目投入61.74万元，做好了基本公共卫生服务的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高居民对基本公共卫生服务政策的认可度，使居民健康意识不断提高。统筹做好新冠病毒疫苗接种和日常预防接种工作，依托信息化手段开展预防接种分时段预约，减少人群聚集。做好新冠病毒疫苗接收、入库、存储、人员调配和培训、接种等工作，规范接种流程，严格落实“三查七对一验证”，落实健康询问、接种禁忌筛查、信息登记和接种后30分钟留观等。无接种反应和接种事故发生；以《0-6岁儿童健康管理服务规范》为依据，切实做好儿童健康管理，建立0-6岁儿童视力健康电子档案，及时录入视力测试情况，并随儿童入学及时转移，发挥中医药等事宜技术作用，为儿童开展眼保健和视力健康服务。2024年新生儿访视率达到100%以上，0-6岁以下儿童42人，儿童管理率100%。开展至少5次孕期保健服务和1次产后访视。主要内容包括一般体格检查、产前检查、实验室检查、产前筛查和产前诊断及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。2024年孕产妇数7人，活产7人，孕产妇系统管理率100%、产后访视率100%；；高危产妇7人，高危孕妇5人，高危管理率100%，对筛出的高危产妇进行专案管理，并有评分及指导治疗。  
为辖区65岁及以上老年人每年提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查（包括血常规、尿常规、肝功、肾功、空腹血糖、血脂、心电图、B超）和健康指导，2024年老年人健康管理率达到90%以上。  
对辖区35岁以上人群实行门诊首诊测血压，对确诊的原发性高血压患者进行登记管理，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导并做好相关记录，每年要提供至少4次面对面随访。  
3.实施情况  
实施主体：昌吉市二六工镇卫生院  
实施时间：本项目实施周期为2024年1月1日-2024年12月31日。  
实施情况：通过项目投入61.74万元，完成辖区内制定的全民健康目标任务的同时，完成了辖区小学体检任务、完成了昌吉学院高校学生体检任务；其中固定体检点有二六工镇乡镇卫生院一楼体检科室，流动体检点有二六工镇辖区各村卫生室及辖区外的高校学校提供体检场所；我院目前有的大型体检设备有DR、生化分析仪、多普勒彩超仪；2024年体检任务中我院参与体检的人数有30人，专业技术人员30人，非专业技术人员4人；其中专业技术人员30人中9位村医承担每日体检的登记编号工作，5人承担心电图，1人承担B超，1人承担DR胸片拍摄，5人承担物理体检，3人承担血尿常规采集和化验，1人承担体检引导及秩序维护，5人承担体检录入及评价反馈工作及承担内外科检查；非专业技术人员4人为体检顺利开展提供后勤保障服务。  
4.项目实施主体  
（1）主要职能  
①提供基本医疗和公共卫生服务；  
②开展健康教育和健康促进活动；  
③实施慢性病管理和重点人群健康服务。  
（2）机构设置情况  
昌吉市二六工镇卫生院无下属预算单位，下设4个科室，分别是：  
办公室：负责人员、财务、设备、后勤工作的组织协调和管理。  
临床科室：负责一般常见病、多发病的诊治。下设全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室。  
公共卫生科室：负责辖区内居民健康教育、预防接种、保健、计划生育、疾病预防与控制等工作。下设计划免疫接种室、儿童保健室、妇幼保健室、健康教育、慢病管理室及信息管理室。  
其他科室：检验室、B超室、心电图室、药房、护理部、放射科。  
5.资金投入和使用情况  
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析  
根据《关于拨付全民健康体检资金的通知》（昌市财发〔2024〕17号）文件，本项目年初预算安排总额为39.96万元，资金来源为自治区专项资金，其中：财政资金39.96万元，其他资金0万元。  
本项目全年预算安排总额为61.74万元，预算调整数为21.78万元，追加21.78万元，预算调整率为54.5%，预算调整原因是：按照实际情况，追加项目投资。2024年本项目实际收到预算资金61.74万元，预算资金到位率为100%。  
（2）项目资金实际使用情况分析  
截至2024年12月31日/自评日，本项目实际支付资金61.74万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付全民体检人员费用46.74万元、全民体检耗材试剂费用15万元**

**（二）项目绩效目标**

**昌吉市二六工镇卫生院常住人口数为13422人。为了深入以深化医改为主线，以提高辖区人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生和全民体检服务工作，努力完成上级交给的工作任务，随着公共卫生工作的规范化实施，卫生院明确责任，推进基本公共卫生服务工作向常态化、标准化、准确化发展。使各项工作再上一个新的台阶，落实好党的民生工程，2024年经调研后开展此项目，为辖区居民提供免费健康体检服务。  
2.主要内容  
（1）项目名称：2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算  
（2）项目主要内容：我镇常住人口数为13422人，通过项目投入61.74万元，做好了基本公共卫生服务的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高居民对基本公共卫生服务政策的认可度，使居民健康意识不断提高。统筹做好新冠病毒疫苗接种和日常预防接种工作，依托信息化手段开展预防接种分时段预约，减少人群聚集。做好新冠病毒疫苗接收、入库、存储、人员调配和培训、接种等工作，规范接种流程，严格落实“三查七对一验证”，落实健康询问、接种禁忌筛查、信息登记和接种后30分钟留观等。无接种反应和接种事故发生；以《0-6岁儿童健康管理服务规范》为依据，切实做好儿童健康管理，建立0-6岁儿童视力健康电子档案，及时录入视力测试情况，并随儿童入学及时转移，发挥中医药等事宜技术作用，为儿童开展眼保健和视力健康服务。2024年新生儿访视率达到100%以上，0-6岁以下儿童42人，儿童管理率100%。开展至少5次孕期保健服务和1次产后访视。主要内容包括一般体格检查、产前检查、实验室检查、产前筛查和产前诊断及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。2024年孕产妇数7人，活产7人，孕产妇系统管理率100%、产后访视率100%；；高危产妇7人，高危孕妇5人，高危管理率100%，对筛出的高危产妇进行专案管理，并有评分及指导治疗。  
为辖区65岁及以上老年人每年提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查（包括血常规、尿常规、肝功、肾功、空腹血糖、血脂、心电图、B超）和健康指导，2024年老年人健康管理率达到90%以上。  
对辖区35岁以上人群实行门诊首诊测血压，对确诊的原发性高血压患者进行登记管理，定期进行随访，每次随访要询问病情、进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导并做好相关记录，每年要提供至少4次面对面随访。  
3.实施情况  
实施主体：昌吉市二六工镇卫生院  
实施时间：本项目实施周期为2024年1月1日-2024年12月31日。  
实施情况：通过项目投入61.74万元，完成辖区内制定的全民健康目标任务的同时，完成了辖区小学体检任务、完成了昌吉学院高校学生体检任务；其中固定体检点有二六工镇乡镇卫生院一楼体检科室，流动体检点有二六工镇辖区各村卫生室及辖区外的高校学校提供体检场所；我院目前有的大型体检设备有DR、生化分析仪、多普勒彩超仪；2024年体检任务中我院参与体检的人数有30人，专业技术人员30人，非专业技术人员4人；其中专业技术人员30人中9位村医承担每日体检的登记编号工作，5人承担心电图，1人承担B超，1人承担DR胸片拍摄，5人承担物理体检，3人承担血尿常规采集和化验，1人承担体检引导及秩序维护，5人承担体检录入及评价反馈工作及承担内外科检查；非专业技术人员4人为体检顺利开展提供后勤保障服务。  
4.项目实施主体  
（1）主要职能  
①提供基本医疗和公共卫生服务；  
②开展健康教育和健康促进活动；  
③实施慢性病管理和重点人群健康服务。  
（2）机构设置情况  
昌吉市二六工镇卫生院无下属预算单位，下设4个科室，分别是：  
办公室：负责人员、财务、设备、后勤工作的组织协调和管理。  
临床科室：负责一般常见病、多发病的诊治。下设全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室。  
公共卫生科室：负责辖区内居民健康教育、预防接种、保健、计划生育、疾病预防与控制等工作。下设计划免疫接种室、儿童保健室、妇幼保健室、健康教育、慢病管理室及信息管理室。  
其他科室：检验室、B超室、心电图室、药房、护理部、放射科。  
5.资金投入和使用情况  
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析  
根据《关于拨付全民健康体检资金的通知》（昌市财发〔2024〕17号）文件，本项目年初预算安排总额为39.96万元，资金来源为自治区专项资金，其中：财政资金39.96万元，其他资金0万元。  
本项目全年预算安排总额为61.74万元，预算调整数为21.78万元，追加21.78万元，预算调整率为54.5%，预算调整原因是：按照实际情况，追加项目投资。2024年本项目实际收到预算资金61.74万元，预算资金到位率为100%。  
（2）项目资金实际使用情况分析  
截至2024年12月31日/自评日，本项目实际支付资金61.74万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付全民体检人员费用46.74万元、全民体检耗材试剂费用15万元**

**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  
为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）文件精神，我单位针对2024年全民体检资金项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：  
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。  
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。  
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。  
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。  
2.绩效评价对象  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。  
3.绩效评价范围  
本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；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）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则  
依据《中华人民共和国预算法》《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）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10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）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、（关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：  
（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）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。  
2.绩效评价指标体系  
我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.00%）、过程指标（19.00%）、产出指标（30.00%）、效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。  
3.评价方法  
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。其中：比较法，是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。  
三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。  
①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。  
②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知》（新财预〔2022〕42号）要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%（含）-80.00%（含）、80.00%-60.00%（含）、60.00%-0.00%合理确定分值，详细评价方法的应用如下：  
立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。  
立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。  
绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。  
绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。  
预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。  
资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，  
资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。  
预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。  
资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。  
管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。  
制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。  
定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。  
定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。  
4.评价标准  
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。具体绩效评价标准解释如下：  
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  
本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。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。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备  
我单位于2025年3月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：  
姚玉萍（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价报告的最终质量，对评价人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；  
刘金玲（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；  
罗彩玉（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。  
2.组织实施  
2025年3月11日-3月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。  
3.分析评价  
2025年3月15日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　  
4.撰写与提交评价报告  
2025年3月21日-3月28日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。  
5.问题整改  
经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。  
6.档案整理  
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  
经评价，本项目部分达成初设立的绩效目标，解决了看病难看病贵问题，解决基本民生问题，化解社会矛盾问题，达到减少健康危险因素预防控制传染病效果，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目投入61.74万元，做好基本公共卫生服务的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高辖区居民对基本公共卫生服务政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。  
（二）评价结论  
此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为99.26分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量19个，总体完成率为95%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置7个，满分指标6个，得分率97.53%；项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；项目满意度类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。详细情况见“表3-1：项目综合得分表”及“附件2：项目综合得分表”。  
表3-1：项目综合得分表  
指标 决策类 管理类 产出类 效益类 满意度类 合计  
权重 21.00 19.00 30.00 20.00 10.00 100.00  
得分 21 19 29.26 20 10 99.26  
得分率 100% 100% 97.53% 100% 100% 99.26%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况  
项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21分。  
1.项目立项情况分析  
（1）立项依据充分性  
本项目立项是由昌吉市卫生健康委员会提出申报，于2024年1月批复设立；本项目立项符合《昌州财社2022年文件》（51号）中：“基本公共卫生”内容，符合行业发展规划和政策要求；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，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2100408”经济分类为“30299”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。  
（2）立项程序规范性  
本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求，本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《2024年自治区基本公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金》（昌州财社【2023】93号）文件要求实施项目。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。  
2.绩效目标情况分析  
（1）绩效目标合理性  
①该项目已设置年度绩效目标，具体内容为“通过项目投入61.74万元，全民体检目标人数为5771人，做好全民健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。”  
②该项目实际工作内容为：项目投入61.74万元，全体医护人员投入全民体检工作，2024年全民体检目标人数为5771人，实际完成人数5453人，完成率为94.4%，完成了全民健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治，提高辖区居民对全民体检惠民政策的认可度，使辖区居民健康意识不断提高。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性。  
③该项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，完成了全民体检和基本公共卫生服务相关工作，达到全民体检知晓率和参与率，全民体检组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合效益，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。  
④该项目批复的预算金额为61.74万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为61.74万元，预算确定的项目资金与预算确定的项目投资额相匹配。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。  
（2）绩效指标明确性  
经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.00%以上。  
该《项目绩效目标表》中，数量指标指标值为““≥5771人”“≥10778人”，三级指标的年度指标值与年度绩效目标中任务数不完全一致，已设置时效指标“全民体检工作按时完成率（%）”，已设置的绩效目标具备明确性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性。  
综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。  
3.资金投入情况分析  
（1）预算编制科学性  
本项目预算编制通过以往年度的实际执行情况，综合考虑本年度情况，综合编制预算，即预算编制较科学且经过论证；  
预算申请内容为主要是筛查辖区内实施全民体检的人口数，为其建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治；项目实际内容为项目投入61.74万元，全体医护人员投入全民体检工作，2024年全民体检目标人数为5771人，实际完成人数5453人，完成率为94.4%，完成了全民健康体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合；预算申请与《基本公共卫生项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；  
本项目预算申请资金61.74万元，我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算，其中：人员经费支出费用46.74万元、村卫生室下拨资金费用9.5万元。全民体检耗材试剂费用15万元。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。  
（2）资金分配合理性  
本项目实际分配资金以《2024年提前下达基本公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年提前下达基本公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金》（昌州财社【2023】93号），本项目实际到位资金61.74万元，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况  
项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19分。  
1.资金管理情况分析  
（1）资金到位率  
本项目预算资金为61.74万元，其中：财政安排资金61.74万元，其他资金0万元，实际到位资金61.74万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（61.74/61.74）×100.00%=100.00%。得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×4.00=4.00分。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。  
（2）预算执行率  
本项目实际支出资金61.74万元，本项目实际支出资金61.74万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（61.74/61.74）×100.00%=100.00%；  
项目已完成，总体完成率为100.27%；  
综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。  
（3）资金使用合规性  
通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》《二六工镇卫生院资金管理办法》《二六工镇卫生院专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。  
2.组织实施情况分析  
（1）管理制度健全性  
我单位按照《基本公共卫生资金管理办法》《财务审批工作制度》《政府采购制度》《合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。  
综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。  
（2）制度执行有效性  
①该项目的实施符合《收入管理制度》《医院财务预算管理制度》《财务审批工作制度》《内部控制制度》等相关法律法规及管理规定，项目具备完整规范的立项程序；经查证项目实施过程资料，项目采购、实施、验收等过程均按照采购管理办法和合同管理办法等相关制度执行，基本完成既定目标；经查证党委会议纪要、项目资金支付审批表、记账凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定。  
②经现场查证项目合同书、验收评审表、财务支付凭证等资料齐全并及时归档。  
③该项目实施过程中不存在调整事项。  
④该项目实施所需要的项目人员和场地设备均已落实到位，具体涉及内容包括：项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了基本公共卫生服务项目工作领导小组，由王艳阁任组长，负责项目的组织工作；卢梦琦任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：杨建国和郑培婷，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况  
项目产出类指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重分30分，实际得分29.26分。  
1.数量指标完成情况分析  
“全民健康体检人数”指标：预期指标值为“≥5771人”，根据“全民健康体检系统体检人数和学校提供的学生体检人数”可证，实际完成指标值为“=5453人”，指标完成率为94.49%。扣分原因分析：辖区内流动人口流出指标未完成。  
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得3.26分。  
“健康档案建档人次”指标：预期指标值为“≥10778人次”，根据“全民体检系统导出的建档人次数”可证，实际完成指标值为“=10778人次”，指标完成率为100%。  
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。  
2.质量指标完成情况分析  
“全民体检设备到位率”指标：预期指标值为“=100%”，根据“全民体检总动员材料”可证，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。  
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。  
“全民体检医务人员到位率”指标：预期指标值为“=100%”，根据“全民体检总动员材料”可证，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。  
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。  
3.时效指标完成情况分析  
“资金拨付的及时率”指标：预期指标值为“=100%”，根据“2.0财务系统指标额度查询获取”可证，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。  
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。  
4.成本指标完成情况分析  
（1）经济成本指标完成情况分析  
“全民体检人员劳务费”指标：预期指标值为“≤46.74万元”，根据“2.0财务系统指标额度查询获取”可证，实际完成指标值为“=46.74万元”，指标完成率为100%。  
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。  
“全民体检耗材试剂费”指标：预期指标值为“≤15万元”，根据“2.0财务系统指标额度查询获取”可证，实际完成指标值为“=15万元”，指标完成率为100%。  
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。  
（2）社会成本指标完成情况分析  
无此类指标。  
（3）生态环境成本指标完成情况分析  
无此类指标。**

**（四）项目效益情况**

**四）项目效益情况  
项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。  
1.社会效益完成情况分析  
“公共卫生均等化水平”指标：预期指标值为“有效提高”，根据“公共卫生满意度调查材料”可证，实际完成指标值为“基本达成目标”，指标完成率为100.00%。  
综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。**

**（五）项目满意度情况  
项目满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.00分，实际得分10分。  
1.满意度完成情况分析  
“辖区居民满意度”指标：预期指标值为“90%”，根据“满意度调查问卷”可证，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为111%。  
综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。**

1. **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、多措并举宣传，提升健康体检知晓率  
目前，本项目计划使用资金61.74万元，主要用于完成全民体检人数5453，健康档案建档人数5453人，做好体检的组织实施、人员培训、数据填报、后勤保障，建档立卡、追踪随访、做到体检与“健康咨询、健康教育、重大疾病”相结合，对体检结果的异常及时随访，对需要转院的疑难重症患者，畅通“绿色通道”协助到上级医院进行救治。  
2、组建医疗梯队，提高健康体检质量  
为全力做好全民健康体检工作，我院加强对全民健康体检工作质量的管理。一是科学调配医护人员与技术人员，安排我院全员参与到全民健康体检工作中，保证全民健康体检工作正常开展。二是积极参加卫健委组织的各类全民体检培训，及时组织我院体检医师、辅助检查科室、信息录入人员对体检结果分析、评价、反馈等内容进行培训，对体检中发现的问题及时进行整改。三是建立日报告制度，安排专人对每天体检工作量及进展情况进行分类统计并按时上报。  
3、合理设置科室，优化健康体检流程  
为方便居民体检，我们不断优化健康体检流程，尽可能方便居民体检。一是安排专人发号使居民按序号进行体检。每完成一项体检，都有工作人员签字，直至最后一项体检完成。二是将所有体检科室设置在一楼，每个体检科室门口都设有与体检通知单相对应的序号，在门诊大厅公示体检流程图，制作规范统一的分流指示标示、制度以及各项检查规范，每天安排一名工作人员做好体检居民引导服务工作，防止出现扎堆、混乱现象。四是充分尊重体检居民隐私权，分别设置了男、女B超室、心电图室、体格检查室，做到一室一医一体检者。五是设置了抢救室，配备抢救车、氧气瓶、抢救药品等应急抢救设备，并对急救药品登记造册，专人管理，定期检查。六是为体检居民准备鸡蛋、面包、奶茶等营养早餐，设置了专门的配餐室、饮水区，方便体检居民就餐，防止体检居民在体检过程中出现低血糖及其他不良反映。  
（二）存在的问题及原因分析  
1、人员短缺与能力不均：部分社区卫生服务站人员流动性大，个别人员业务能力较弱的情况，影响服务质量和工作效率。  
2、居民配合度不高：部分居民对基本公共卫生服务项目的认识不够，存在不信任、不配合的现象，如拒绝参加体检、不按时服药等。  
3、服务质量参差不齐：在健康档案管理、慢性病随访等工作中，存在记录不规范、随访不及时、服务不到位等问题，影响服务质量和效果。  
4、信息系统不完善：随着工作内容不断增加，信息系统存在功能不完善、数据共享困难等问题，不能很好地满足工作需求。  
5、应急响应速度不够迅速：面对突发重大公共卫生事件，启动应急预案有时不够迅速，影响整体应对效率。**

**六、有关建议**

**1.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。  
2.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。  
3、进一步加强培训学习。建议财政加强对相关业务及项目负责人进行绩效评价业务培训，学习如何合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效评价作用。特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。**

**七、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。  
（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。  
（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。  
（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。  
（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**