附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（**2024**年度）

项目名称：**提前下达2024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）：**昌吉市绿洲路社区卫生服务中心**

主管部门（公章）：**昌吉市绿洲路社区卫生服务中心**

项目负责人（签章）：**麦嘉娜·苏里唐汉**

填报时间：**2025年05月28日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**（一）项目概况  
1.项目背景  
2024年，绿洲路街道辖区摸底人数为69673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，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。  
根据昌州财社（2022）51号文件要求，为了解决看病难看病贵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，我单位申报实施了提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目。同时，为了确保该项目的顺利实施，昌吉市卫生健康委员会于2024年制定印发了,《昌吉市2024年基本公共卫生服务项目绩效考核资金核拨办法》。  
2.主要内容  
（1）项目名称：提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金。  
（2）项目主要内容：通过项目投入339.65万元，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。  
3.实施情况  
实施主体：昌吉市绿洲路社区卫生服务中心，中心编制数35人，实有人数33人，其中：在职33人，增加3人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。该单位纳入2024年部门决算编制范围的有8个办公室：预防保健科、全科诊疗科、中医康复科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科、药剂科、行政办为一体的新型医疗保健单位。  
实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。  
实施情况：  
（1）健康教育工作。2024年1-12月制作健康教育音响播放资料14种，每天巡回播放。开展健康教育讲座中心12次，下设站66次，针对不同人群开展个性化宣教720人。开展宣传活动共21次，共计发放宣传折页7598余份。  
（2）居民健康档案管理。辖区常住居民69673人，以老年人、高血压、糖尿病、儿童、孕产妇、残疾人为重点，截至目前共建立居民健康档案54176人，电子档案建档率77.76%。  
（3）老年人健康管理。辖区内65岁及以上常住居民数8516人，中心共登记管理65岁以上老年人7613人，老年人健康管理率89.40%；已完成体检7648人，体检率92.73%。  
（4）慢性病患者健康档案管理。建档管理高血压患者6666人，完成体检6213人，体检率93.20%，完成并录入随访31080人次，规范管理率85.49%；建档管理糖尿病患者3219人，完成体检2954人，体检率91.77%，完成并录入随访18616人次，规范管理率83.94%。  
（5）严重精神障碍患者管理。辖区在册严重精神障碍患者142人，检出率2.02‰。在管130人，非在管7人，失访5人。已完成体检130人，体检率91.55%。  
(6)中医药健康管理。开展65岁以上老年人、0-6岁儿童中医体质辨识及健康指导。目前完成0-3岁儿童中医药健康管理率90.53%，老年人中医药健康管理率94%。  
（7）预防接种。全年各类疫苗累计接种26296剂次，其中，免疫规划类疫苗12347剂次，非免疫规划类疫苗13949剂次，免疫规划类疫苗接种率均在95%以上，麻腮风疫苗应急接种277人。  
（8）孕产妇、0-6岁儿童健康管理管理。一是孕产妇健康管理。2024年1-12月产妇726人，早孕建卡725人，早孕建卡率99.86%，孕产妇健康管理725人，健康管理率99.86%，产后访视726人，产后访视率100%，孕产妇系统管理725人，系统管理率99.86%,无孕产妇死亡。二是0-6岁儿童健康管理。按照4:2:2体检程序，对相应年龄段的儿童进行新生儿访视、血色素检测等免费服务项目，对于发现的体弱儿及时上报，由中心进行随访管理直至痊愈，2024年1-12月活产736人，完成新生儿访视735人，访视率99.86%，辖区内0-6岁儿童5363人，健康管理人数5188人，健康管理率96.74%,0-6岁儿童系统管理人数5188人，系统管理率96.74%，0-3岁儿童1985人，系统管理1933人，系统管理率97.38%，5岁以下儿童死亡4人。三是叶酸发放。发放叶酸556瓶，发放466人，叶酸依从人数179人。孕前体检：为孕产妇提供免费的预防、梅毒、乙肝母婴传播咨询与检测，全年共计为孕妇在孕早期进行HIV检测153人，梅毒检测153人，乙肝检测153人，检出乙肝阳性孕妇4人。  
（9）肺结核患者健康管理。全年新增结核病人42人，完成登记在册重点人员结核病筛查11882人，转诊疑似肺结核病人20人，确诊1人，追踪患者2人，新生入学结核菌素筛查4174人。  
（10）传染病及突发公共卫生事件处理。一是学校幼儿园传染病防控：每季度对辖区幼儿园、中小学校进行督导，截至目前，发生手足口4例，水痘31例，猩红热15例，百日咳1人，腮腺炎2例，麻疹1例。发现及时前往相关学校及幼儿园开展流行病学调查、消毒消杀处置，及时控制。二是地方病管理：中心管理包虫病2人，布病4人，碘缺乏病筛查完成20人，甲状腺筛查40人，包虫病疑似病例血清采样14人，碘缺乏病追踪1人，包虫病筛查1165人；食源性疾病上报12例。  
（11）卫生监督协管工作。有序开展了卫生监督日常巡查工作，使民营医疗机构、生活饮用水工作、学校卫生工作、职业病卫生工作等季度检查覆盖率得到很大提高。辖区医疗机构共46个，其中包括1个社区卫生服务中心、11个社区服务站、34个个体诊所、25家二次供水，6家职业卫生，9所学校，12家托幼机构，67家现制现售直饮机，对辖区医疗机构建立一户一档，每季度开展巡查指导工作，共计完成巡查510余次，上报1条问题线索。并建立详细档案资料，督促全面落实各项工作要求，对发现的问题提出整改意见，通过监督检查，各单位工作管理情况明显提高。  
（12）家庭医生签约服务。建立家庭医生团队12个，对辖区签约居民进行分类管理，确保签约一人履约一人。全面推进“两卡制”和家庭医生服务信息化系统，通过平板电脑、手机APP等多种方式签约，对签约居民进行健康评估，制定针对性的健康管理方案。以需求为导向，从重点人群下手，截至目前常住人口签约43883人，签约率62.98%。重点人群签约23738人，签约率97.96%。以基本公共卫生服务包为前提，不断推动家庭医生签约服务提质增效，认真落实“六个拓展”为辖区居民提供个性化签约服务，本年度共计完成签约个性化服务包109人，其中基本医疗个性化服务包84人，65岁老年人个性化服务包5人，高血压患者个性化服务包10人，糖尿病患者个性化服务包10人。  
4.项目实施主体  
（1）主要职能  
①负责社区卫生预防，社区卫生诊断，传染病报告和检测，0-6岁儿童健康管理服务，预防接种、结核病、等重大传染病预防，常见传染病防治，居民健康档案管理、爱国卫生指导等；  
②负责社区卫生保健。孕产妇、妇女保健、儿童保健、老年保健等；  
③负责社区医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治，社区现场救助。慢性病筛查（高血压病人管理、2型糖尿病病人管理）和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等；  
④负责中医药健康管理服务、社区疾病康复；  
⑤负责社区健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等；  
⑥负责社区计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具、卫生计生监督协管服务。  
（2）机构设置情况  
昌吉市绿洲路社区卫生服务中心无下属预算单位，下设4个处室，分别是：  
①办公室：财务、设备、后勤工作的组织协调和管理。  
②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。  
③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。  
④其他科室：检验室、B超室、心电图室、药房、护理部、放射。  
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2024年中央基本公共卫生服务补助资金的通知》（昌州财预〔2023〕104号）文件，本项目年初预算安排总额为339.65万元，资金来源为中央专项资金，其中：财政资金339.65万元，其他资金0万元。  
本项目全年预算安排总额为339.65万元，预算调整数为339.65万元，追加的0万元，预算调整率为0%。2024年本项目实际收到预算资金339.65万元，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，本项目实际支付资金339.65万元，预算执行率100%，本项目资金主要用于拨付下设社区卫生服务站公共卫生资金及人员劳务支出300万元，支付办公及宣传品、医用试剂等支出39.65万元。**

**（二）项目绩效目标**

**（二）项目绩效目标  
1.总体目标  
通过项目投入339.65万元，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。  
2.阶段性目标  
根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（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）、《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）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：  
（1）项目产出指标  
①数量指标  
“高血压患者管理人数”指标，预期指标值为“≥6500人”；  
“2型糖尿病患者管理人数”指标，预期指标值为“≥3000人”；  
②质量指标  
“适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率”指标，预期指标值为“≥95%”；  
“孕产妇系统管理率”指标，预期指标值为“≥95%”；  
③时效指标  
“资金到位率”指标，预期指标值为“=100%”；  
（2）项目成本指标  
①经济成本指标  
“人员及工作经费（站室资金拨付）”指标，预期指标值为“≥300万元”；  
“办公及宣传品、医用试剂等支出”指标，预期指标值为“≥39.65万元”；  
②社会成本指标  
无此类指标；  
③生态环境成本指标  
无此类指标；  
（3）项目效益指标  
①经济效益指标  
无此类指标；  
②社会效益指标  
“居民健康保健意识”指标，预期指标值为“≥90%”；  
③生态效益指标  
无此类指标；  
（4）项目满意度指标  
①满意度指标  
“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**

**（一）绩效评价的目的、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）、2024年《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年提前下达中央基本公共卫生服务补助资金》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年提前下达中央基本公共卫生服务补助资金项目，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**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系  
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（10.00%）、满意度指标（20.00%）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**

**（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：  
朱雅莉（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；  
麦嘉娜（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；  
林倩倩（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5月15日-5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5月21日-5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，本项目达成年初设立的绩效目标，解决并形成“未病早预防、小病就近看、大病能会诊、慢病有管理、转诊帮对接”的防治体系，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339.65万元，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99.61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18个，总体完成率90%。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5个，得分率98.70%；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”。**

**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21.00分。  
1.项目立项情况分析  
（1）立项依据充分性  
本项目立项符合项目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，2024年我单位根据《昌州财社2022年文件》（51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，属于我单位履职所需；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  
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，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，具体内容为高血压患者管理人数≧6500人，2型糖尿病患者管理人数≧3000人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≧95%，孕产妇系统管理率≧95%，资金到位率=100%，人员及工作经费（站室资金拨付）≧300万元，办公及宣传品、医用试剂等支出≧39.65万元，居民健康保健意识≧90%，居民满意度≧90%。  
②该项目实际工作内容为：高血压患者管理人数完成6666人，2型糖尿病患者管理人数3219人，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.37%，孕产妇系统管理率98.5%，资金到位率=100%，人员及工作经费（站室资金拨付）300万元，办公及宣传品、医用试剂等支出39.65万元，居民健康保健意识90.33%，居民满意度90%。  
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102.06%，达到降低了传染病发生率，提高了居民预期寿命，减少了婴幼儿死亡率的效益，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339.65万元，《项目支出绩效目标表》中预算金额为339.65万元，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  
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。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3.00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  
本项目提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算，即预算编制较科学且经过论证；  
预算申请内容为基本公共卫生项目资金，项目实际内容为基本公共卫生项目资金，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339.65万元，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：拨付下设社区卫生服务站公共卫生资金及人员劳务支出300万元，支付办公及宣传品、医用试剂等支出39.65万元。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《关于申请提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金项目资金的请示》和《2024年基本公共卫生服务项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《新疆维吾尔自治区卫生健康委员会文件》（昌州财社〔2023〕104号），本项目实际到位资金339.65万元，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2.00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19.00分。  
1.资金管理情况分析  
（1）资金到位率  
本项目预算资金为339.65万元，其中：财政安排资金339.65万元，其他资金0万元，根据《2024年提前下达中央基本公共卫生服务补助资金》（昌州财社【2023】104号）文件,实际到位资金339.65万元，资金到位率=100.00%。得分4.00分。  
综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。  
（2）预算执行率  
本项目实际支出资金339.65万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（339.65/339.65）×100.00%=100.0%；  
项目已完成，总体完成率为100.00%；  
得分=（100.00%-60.00%）/（1-60.00%）×权重=100.00%×5.00=5.00分。  
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》《昌吉市绿洲路社区卫生服务中心资金管理办法》《昌吉市绿洲路社区卫生服务中心专项资金管理办法》，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4.00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  
我单位已制定《昌吉市绿洲路社区卫生服务中心专项资金管理办法》，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《昌吉市绿洲路社区卫生服务中心内部控制管理办法》《昌吉市绿洲路社区卫生服务中心内部控制管理制度》《昌吉市绿洲路社区卫生服务中心采购业务管理制度》《昌吉市绿洲路社区卫生服务中心合同管理制度》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，成立了昌吉市绿洲路社区卫生服务中心基本公卫项目工作领导小组，由朱雅莉任组长，负责项目的组织工作；麦嘉娜任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：林倩倩，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29.61分。  
1.数量指标完成情况分析  
“高血压患者管理人数”指标：预期指标值为“≥6500人”，根据“高血压患者管理人数表格”可证，实际完成指标值为“=6666人”，指标完成率为102.55%。  
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得3.9分。  
“2型糖尿病患者管理人数”指标：预期指标值为“≥3000人”，根据“糖尿病患者管理人数表格”可证，实际完成指标值为“=3219人”，指标完成率为107.3%。  
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得3.71分。  
2.质量指标完成情况分析  
“适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率”指标：预期指标值为“≧95%”，根据“适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率表格”可证，实际完成指标值为“=99.37%”，指标完成率为104.6%。  
综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。  
“孕产妇系统管理率”指标：预期指标值为“≧95%”，根据“孕产妇系统管理率表格”可证，实际完成指标值为“=98.5%”，指标完成率为103.68%。  
综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。  
3.时效指标完成情况分析  
“资金到位率”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  
“人员及工作经费（站室资金拨付）”指标：预期指标值为“≧300万元”，根据“2.0财务系统国库集中支付明细表”可证，实际完成指标值为“=300万元”，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。  
“办公及宣传品、医用试剂等支出”指标：预期指标值为“≧39.65万元”，根据“2.0财务系统国库集中支付明细表”可证，实际完成指标值为“=39.65万元”，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20.00分。  
1.经济效益完成情况分析  
无此类指标。  
2.社会效益完成情况分析  
“居民健康保健意识”指标：指标：预期指标值为“≧90%”，根据“居民知晓率调查评估表”可证，实际完成指标值为“=90.33%”，指标完成率为100.37%。  
综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。  
3.生态效益完成情况分析  
无此类指标。**

**（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10.00分。  
1.满意度完成情况分析  
“居民满意度”指标：预期指标值为“≧90%”，根据“居民满意度调查评估表”可证，实际完成指标值为“=90%”，指标完成率为100%。  
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**

**昌吉市绿洲社区卫生服务中心提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目预算金额339.65万元，实际到位339.65万元，实际支出339.65万元，预算执行率为100%。  
本项目共设置三级指标数量20个，满分指标数量18个，扣分指标数量2个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.93%。  
综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.93%。主要偏差原因是：预算编制时对实际需求预估不足，未能充分考虑村卫生室下拨经费，人员经费的具体使用情况，项目实施过程中，部分工作未能按计划开展，导致资金使用效率降低。  
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、建立完善工作机制：成立专门的基本公共卫生服务项目工作领导小组，明确各部门和人员职责，制定详细的工作计划、流程和考核标准，确保各项工作有序开展。  
2、加强团队建设：定期组织培训，开展面对面或者下站现场指导，提高站室业务水平。  
3、开展广泛宣传：利用社区宣传栏、微信公众号、健康讲座等多种形式，广泛宣传基本公共卫生服务项目的内容和意义，提高居民知晓率和参与度。  
4、实施信息化管理：运用基本公共卫生服务信息系统，对居民健康档案、慢性病管理等进行信息化管理，提高工作效率和服务质量，便于及时跟踪和评估服务效果。  
5、强化部门协作：与社区居委会、学校、民政、公安等部门密切合作，共同推进基本公共卫生服务项目的实施。  
6、面对重大公共卫生事件，组织合理，医疗物资储备充足，人员调配畅通。  
（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.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。**

**七、其他需要说明的问题**

**无其他说明内容。**