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年自治区基本公共卫生服务补助资金**

实施单位（公章）：**昌吉市延安北路社区卫生服务中心**

主管部门（公章）：**昌吉市延安北路社区卫生服务中心**

项目负责人（签章）：**张磊、陆燕、熊伟**

填报时间：**2024年04月15日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。**

**2023年，延安北路街道辖区摸底人数为44344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，2023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2023年自治区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2023年制定印发了,《昌吉市2023年基本公共卫生服务项目绩效考核资金核拨办法》。**

**（二）项目绩效目标**

**通过项目投入34.01万元，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、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**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。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、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。**

**（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：  
张磊任评价组组长，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。  
陆燕任评价组副组长，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。  
孔雪萍任评价组成员，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**

**绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、公众评判法，对提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为90分，绩效评级为“优秀”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（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：本项目是由昌吉市卫生健康委员会提出申报，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**

**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：本项目实际到位资金34.01万元，预算资金34.01万元，资金到位率100.0%。  
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34.01万元，实际执行34.01万元，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：本项目资金严格按照昌市政办发【2015】63号《昌吉市财政专项资金管理暂行办法》等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
项目任务下达后，我单位制定了《昌吉市2023年基本公共卫生服务项目绩效考核资金核拨办法》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《昌吉市延安北路社区卫生服务中心专项资金管理办法》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**

**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  
（1）居民健康档案建档人次（得分5分）  
根据昌吉市延安北路街道各社区工作人员入户摸底统计，我辖区建立健康档案人次人数为41244人以上，以此作为全民健康体检建档人数指标合情合理，因此得5分。  
（2）老年人建档人数（得分5分）  
根据昌吉市延安北路街道各社区工作人员入户摸底统计，我辖区老年人建档人数为5264人以上，以此作为基本公共卫生服务人数指标合情合理，因此得5分。  
综上所述，产出数量指标合计得10分。  
2.产出质量  
（3）早孕建册率（得分5分）  
根据昌吉市卫健委考核要求，结合我辖区健康档案较多的实际情况，以“早孕建册率”作为指标设置合理，因此得5分。  
综上所述，产出质量指标合计得5分。  
3.产出时效  
（1）项目完成时限（得分5分）  
“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，按合同约定，资金已于2023年10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5分，得5分。  
综上所述，产出时效指标合计得5分。  
4.产出成本  
“人员经费”指标，预期指标值为“≤34.01万元”，根据项目合同和资金支付凭证显示，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10分，得10分。  
综上所述，产出成本指标合计得10分。**

**（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30分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-4所示：  
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“≥90%“，广大群众提供了优质、便捷的医疗服务，提高了广大群众的卫生健康意识，提倡广大居民自觉养成良好的卫生习惯，辖区居民健康意识不断提高根据本单位年度考核情况可知，实际完成值为“90%”，根据评分标准，该指标20分，得10分。  
综上所述，社会效益指标合计得10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  
“社区居民满意度”指标，预期指标值为“≥90%”，根据对慢性病人及时进行随访，使辖区居民满意度达90.0%以上，因此得10分。该指标10分,得10分。**

1. **预算执行进度与绩效指标偏差**

**昌吉市延安北路社区卫生服务中心提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金项目预算金额34.01万元，实际到位34.01万元，实际支出34.01万元，预算执行率为100%。2023年本单位负责实施的提前下达2023年自治区基本公共卫生服务补助资金项目的绩效目标及指标已经全部达成，公共卫生均等化水平是一项长期任务不是一朝一夕能够完成的目标因此扣减10分，其余指标不存在偏差情况。**

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**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**

**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**

**无其他说明内容。**