附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**自治区2023年地方公共卫生服务补助资金（全民体检）**

实施单位（公章）：**裕民县新地乡卫生院**

主管部门（公章）：**裕民县新地乡卫生院**

项目负责人（签章）：**陈德强**

填报时间：**2024年05月05日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目背景  
近年来，我国人民生活水平不断提高，人们的健康意识也越来越强。为了更好地关爱民众的健康，保障全民健康权益，我国决定开展全民体检工作，以全面了解人民群众的健康状况，及时发现和干预潜在的健康风险，提高全民健康水平。  
按照“全面覆盖、免费提供、自愿参检、城乡均等，方便群众”的基本原则，分年度、分步骤有计划地对全乡农牧民实施健康体检，实现“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”，使全民健康体检工作稳步发展和可持续发展，切实维护群众健康利益，保障群众健康水平，积极宣传全民健康体检工作，使农牧民收益。通过实施自治区2023年地方公共卫生服务补助（全民体检）项目，可以有效地提高我辖区内人民的健康水平，推动健康中国的建设。  
2.项目主要内容及实施情况  
本项目主要内容为：根据裕民县卫生健康委员会《关于做好塔城地区2023年度全民健康体检工作的通知》（塔体检办发[2023]1号）文件要求，本项目实施内容为：对辖区内的居民进行体检，本年度已完成对3896人的体检。通过项目实施，旨在增强农牧民健康意识，提高健康素养，同时达让农牧民满意的效果。  
本项目于2023年1月开始实施，截至2023年8月，该项目已实施完成，各项任务指标全部完成。通过本项目的实施，有效解决了农牧民体检问题，提升了农牧民的健康意识，增强了农牧民的疾病预防意识。  
3.项目实施主体  
2023年裕民县自治区2023年地方公共卫生服务补助（全民体检）项目的实施主体为裕民县新地乡卫生院。  
4.资金投入和使用情况  
（1）项目资金安排落实、总投入情况  
根据裕民县卫生健康委员会《关于拨付全民体检资金的通知》（塔地财社〔2022〕107号、裕财社〔2022〕81号）文件，自治区2023年地方公共卫生服务补助（全民体检）项目预算安排资金总额26.24万元，其中财政资金16.96万元、县级配套9.28万元；2023年实际收到预算资金26.24万元，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17.19万元，预算执行率65.51%，剩余9.05万元为结余资金。项目资金主要用于支付全民体检化验试剂费用6.16万元、人员劳务费用1.55万元、电费1.23万元、邮电费0.5万元、设备维修3万元和其他支出4.75万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
按照“全面覆盖、免费提供、自愿参检、城乡均等，方便群众”的基本原则，分年度、分步骤有计划地对全乡农牧民实施健康体检，实现“早发现、早诊断、早治疗”以及“未病先防、小病先治”，使全民健康体检工作稳步发展和可持续发展，切实维护群众健康利益，保障群众健康水平，积极宣传全民健康体检工作，使农牧民收益。  
2.阶段性目标  
根据《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）、《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《塔城地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（塔地财预〔2018〕114号）等文件要求，结合本项目实际，对绩效目标进行逐层分解、细化后的具体绩效指标如下：  
（1）项目产出指标  
①数量指标  
“全民体检辖区应体检人数”指标，预期指标值为“＞=3851人”。  
②质量指标  
“全民体检覆盖率”指标，预期指标值为“=100%”；  
“资金支付准确率”指标，预期指标值为“=100%”。  
③时效指标  
“全民健康体检完成时间”指标，预期指标值为“2023年12月22日”；  
“全民体检开始及时率”指标，预期指标值为“=100%”。  
（2）项目成本指标  
经济成本指标  
“全民体检补助资金”指标，预期指标值为“<=26.24万元”。  
（3）项目效益指标  
①社会效益指标  
“公共卫生服务和对人民群众健康服务水平提升保障受益群众生活健康”指标，预期指标值为“显著提升”。  
③相关满意度目标  
“参加免费体检人员满意度”指标，预期指标值为“=98%”；  
“干部职工满意度”指标，预期指标值为“=98%”。**

**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年度我单位实施的自治区2023年地方公共卫生服务补助（全民体检）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，结合自治区2023年地方公共卫生服务补助（全民体检）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：  
一级指标为：决策、过程、产出、成本、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、经济成本、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、成本控制率、社会效益、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。**

**（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：  
陈德强任评价组组长，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。  
玛依古丽任评价组副组长，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。  
张欣任评价组成员，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，按照财政局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  
通过自治区2023年地方公共卫生服务补助（全民体检）项目的实施，解决了辖区农牧民的健康问题，实现了显著提升对人民群众对健康意识的认知，持续保障各族群众健康水平提升的效益，该项目资金未全部使用完，因为部分体检使用的化验试剂发票未到，未支付相应的资金，该项目预算执行率达65.51%。  
（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，对自治区2023年地方公共卫生服务补助（全民体检）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95.55分。绩效评级为“优”，具体得分情况为：项目决策15分、项目过程14分、项目产出36.55分、项目效益20分、项目满意度10分。**

**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 15 分，本项目实际得分15分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：  
1.立项依据充分性：本项目是由裕民县新地乡卫生院提出申报，于2023年1月批复设立，2023年我单位根据《关于2023年部门预算的批复文件》（裕财社【2023】1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2.5分，得2.5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，经过与单位领导进行沟通、筛选确定经费支出计划，上院委会研究确定最终预算方案。根据评分标准，该指标2.5分，得2.5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3分，得3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 15 分，本项目实际得分14分，得分率为93.3%。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26.24万元，实际执行17.19万元，预算执行率为65.51%，项目资金支出总体能够按照预算执行，偏差原因是：部分体检使用的化验试剂发票未到，未支付相应的资金；拟采取的措施是：催促商家及时提供发票，以便及时支付资金。根据评分标准，该指标2分，得1分。  
3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《新地乡卫生院2023年全民健康体检工作实施方案》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3分，得3分。  
4.管理制度健全性：我单位制定了《新地乡卫生院2023年全民健康体检工作实施方案》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：由科室提出经费预算支出可行性方案，经过与领导沟通后，报院委会研究执行，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6个三级指标构成，权重分为40分，本项目实际得分36.55分，得分率为91.4%。具体各项指标得分如下：  
1.产出数量（10分）  
“全民体检辖区应体检人数”指标，预期指标值为“＞=3851人”，根据体检日报可知，实际完成3896人，与预期目标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。  
2.产出质量（10分）  
“全民体检覆盖率”指标，预期指标值为“=100%”，根据查阅体检工作总结材料，体检人数3896人，体检工作有效开展，有效开展率达100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。  
3.产出时效（10分）  
“全民健康体检完成时间”指标，预期指标值为“2023年8月30日前”；根据上报的相关体检人数报表显示，该项目于2023年8月30日前完成，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。  
“全民体检开始及时率”指标，预期指标值为“=100%”；根据全民体检工作总结，该项目于2023年1月16日开展，开展及时率达百分百，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标3分，得3分。  
“资金支付及时率”指标，预期指标值为“=100%”；与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标4分，得4分。  
4.产出成本（10分）  
经济成本“全民体检补助资金”指标，预期指标值为“≤26.24万元”，根据资金支付凭证显示，本项目2023年共计支付17.19万元，该项目资金未全部使用完，因为部分体检使用的化验试剂发票未到，因此未支付相应的资金，根据评分标准，该指标10分，得6.55分。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由社会效益1个二级指标和1个三级指标构成，权重分为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.社会效益指标  
“公共卫生服务和对人民群众健康服务水平提升保障受益群众生活健康”指标，预期指标值为“显著提升”，根据对体检的居民进行满意度问卷调查可知，实际完成值为“达成年度指标”根据评分标准，该指标20分，得20分。  
2.经济效益指标  
本项目无该项指标。  
3.生态效益指标  
本项目无该项指标。**

**（五）满意度指标完成情况分析**

**“参加免费体检人员满意度”指标，预期指标值为“=98%”，根据对体检的居民进行满意度问卷调查的结果可知，体检人员满意度达100%，根据评分标准，该指标5分，得5分。  
“干部职工满意度”指标，预期指标值为“=98%”，根据对单位职工进行满意度问卷调查的结果可知，职工满意度达100%，根据评分标准，该指标5分，得5分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**（一）预算执行进度  
自治区2023年地方公共卫生服务补助（全民体检）项目预算金额26.24万元，实际到位26.24万元，实际支出17.19万元，预算执行率为65.51%，项目绩效指标总体完成率为97%，偏差率为34.49%，偏差原因是：部分体检使用的化验试剂发票未到，未支付相应的资金；拟采取的措施是：催促商家及时提供发票，以便及时支付资金。  
（二）绩效指标偏差情况  
2023年本单位负责实施的自治区2023年地方公共卫生服务补助（全民体检）项目当中，经济成本指标指标的实际完成情况未能达到预算指标值，存在偏差的原因如下：  
“全民体检补助资金”指标，预期指标值为“<=26.24万元”，实际完成值为“17.19万元”，存在偏差原因是部分体检使用的化验试剂发票未到，未支付相应的资金。**

**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  
全体干部职工要深刻认识做好全民健康体检工作的重要意义，各村党支部要将其作为为群众送温暖、暖人心的一件民生工程来抓，在思想上高度重视、行动上全面落实，成立组织机构，进一步明确工作任务，细化工作措施，明确职责分工，形成主要领导负总责，分管领导具体抓的工作机制，要制定详细的实施方案和体检日进度计划表，保证每日体检人数。各村要建立信息、数据报告制度，确定专人负责信息上报。体检工作启动后，每日16:00前向乡全民体检领导小组办公室上报体检进度情况；每周五14:00前上报本周体检情况；每月24日前报当月体检工作进展情况。5月30日前，各村要将实施方案和体检日进度计划表上报乡全民健康体检工作领导小组。  
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，。  
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，有效降低了资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。  
（二）存在问题及原因分析  
1.绩效档案归档工作有待提高  
财务人员业务素质有待进一步提高。由于财务人员非本专业人员，缺乏系统学习、培训，对部分财务专业用词理解不充分，由此造成操作财务相关系统时咨询他人，造成工作出现延后情  
2.资金支付进度慢  
部分体检使用的化验试剂发票未到，未支付相应的资金，导致项目资金出现结余。**

**七、有关建议**

**1.加强培训，提高相关人员工作水平  
不定期开展财务业务方面的培训，加强本单位财务人员的专业知识及职业素养  
2.高度重视，加强领导  
在经费预算编制时整合所有有关资料，确保经费预算编制的精准度。**

**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。**