附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2023** 年度）

项目名称：**2023年基本公共卫生服务补助资金**

实施单位（公章）：**裕民县疾病预防控制中心**

主管部门（公章）：**裕民县疾病预防控制中心**

项目负责人（签章）：**梁建军**

填报时间：**2024年05月06日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目背景  
基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我县政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本公共卫生服务。  
2.项目主要内容及实施情况  
本项目主要内容为： 目前，基本公共卫生服务项目有14项内容，即：1建立居民健康档案；2健康教育；3预防接种；4传染病及突发公共卫生事件报告处理；5肺结核患者健康管理；6儿童保健；7孕产妇保健；8老年人保健；9糖尿病患者管理；10高血压患者管理；11严重精神障碍患者管理；12卫生监督协管；13中医药健康服务；14家庭医生签约。  
本项目于2023年1月开始实施，截至2023年12月，该项目已实施完成艾滋病病毒感染者和病人随访人3次、服务宣传3次，宣传管理覆盖率达到98%。通过本项目的实施，有效保障受益群众基本生活，提升了群众对传染病的认识，增强了传染病防控意识。  
3.项目实施主体  
2023年基本公共卫生服务补助资金项目的实施主体为裕民县疾病预防控制中心。  
4. 资金投入和使用情况  
（1）项目资金安排落实、总投入情况  
根据裕民县财政局《关于拨付基本公共卫生服务补助项目的通知》（塔地财社[2023]25号、塔地财社[2022]91号）文件，基本公共卫生服务补助项目预算安排资金总额27.18万元，其中财政资金27.18万元、其他资金0万元；2023年实际收到预算资金27.18万元，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27.18万元，预算执行率100%，主要用于支付商品和服务支出费用27.18万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
为保障国家基本公共卫生服务项目工作顺利开展，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目免疫规划工作的开展，疾控中心组织各医疗卫生单位的预防接种人员进行业务培训，业务工作督导，预防接种人员接种费的发放，冷链管理，提高业务能力。通过宣传培训，增强群众对慢病、传染病的预防意识。全年项目计划实现目标如下：目标1：艾滋病病毒感染者和病人随访3人次，以对病人进行治疗安抚； 目标2：服务宣传不少3次，通过宣传、培训，提高基层医务人员和居民对健康教育和慢性病的认识，懂得如何预防疾病的意识、宣传和培训活动的开展进一步提高了广大群众促进公众树立健康理念，提升预防意识，宣传活动有力地推进了我县居民的防病能力；目标3：宣传管理覆盖率98%，通过宣传培训，提高居民对传染病和免疫规划的认识，懂得如何预防各种疾病。  
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  
“艾滋病病毒感染者和病人随访人次”指标，预期指标值为“>=3人次”；  
“服务宣传次数”指标，预期指标值为“>=3次”；  
②质量指标  
“宣传管理覆盖率”指标，预期指标值为“>=98%”；  
③时效指标  
“项目完成时间”指标，预期指标值为“2023年12月25日”；  
（2）项目成本指标  
经济成本指标  
“基本公共卫生服务项目经费成本”指标，预期指标值为“<=27.18万元”；  
（3）项目效益指标  
①经济效益指标  
无此项指标  
②社会效益指标  
“保障受益群众基本生活”指标，预期指标值为“有效保障”；  
③生态效益指标  
无此项指标  
（4）相关满意度目标  
“服务对象满意度指标”指标，预期指标值为“>=96%”；  
二、绩效评价工作开展情况  
（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年度我单位实施的基本公共卫生服务补助资金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、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**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2023年基本公共卫生服务补助资金项目实际开展情况，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。**

**（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年度我单位实施的基本公共卫生服务补助资金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。**

**（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：  
梁建军任评价组组长，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。  
昆奴尔任评价组副组长，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。  
梁漫、陈志雯任评价组成员，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  
通过基本公共卫生服务补助项目的实施，解决了我县当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本公共卫生服务问题，实现了保障受益群众基本生活效益，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，对基本公共卫生服务补助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15分、项目过程15分、项目产出40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：2023年我单位根据《关于拨付基本公共卫生服务补助项目的通知》（塔地财社[2023]25号、塔地财社[2022]91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，经过与上级主管部门分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党组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15分，得分率为100%。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，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27.18万元，实际执行27.18万元，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2分，得2分。  
3.资金使用合规性：项目任务下达后，我单位制定了《专项资金使用管理》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《专项资金使用管理》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，经过与上级主管部门分管领导沟通后，报党组会议研究执行，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40分，本项目实际得分40分，得分率为100%。具体各项指标得分如下：  
1. 产出数量（10分）  
“艾滋病病毒感染者和病人随访人次”指标，预期指标值为“≥3次”，根据2023年疾病预防控制中心工作总结可知，实际完成艾滋病病毒感染者和病人随访人次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。  
“服务宣传次数”指标，预期指标值为“≥3次”，根据宣传图片可知，实际完成服务宣传3次，与预期目标一致，根据评分标准，该指标5分，得5分。  
2.产出质量（10分）  
“宣传管理覆盖率”指标，预期指标值为“>=98%”，根据根据说明材料可知，宣传管理覆盖率达到98%，有效利用率达98%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。  
3.产出时效（10分）  
“项目完成时间”指标，预期指标值为“2023年12月25日”；根据资金对账表显示，该项目于2023年12月报25日支付27.18万元，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标10分，得10分。  
4.产出成本（10分）  
经济成本“基本公共卫生服务项目经费成本”指标，预期指标值为“<=27.18万元”，根据资金对账表显示，本项目2023年共计支付商品服务费27.18万元，根据评分标准，该指标10分，得10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  
“保障受益群众基本生活”指标，预期指标值为“有效保障”，根据本单位年度工作总结，实际完成值为“达成年度指标”，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**

**服务对象满意度指标”指标，预期指标值为“≥96%”，根据对办事群众进行满意度问卷调查的结果可知，群众满意度达96%，根据评分标准，该指标10分，得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**（一）预算执行进度  
2023年基本公共卫生服务补助资金项目预算金额27.18万元，实际到位27.18万元，全年项目实际支出27.18万元，预算执行率为100%。  
（二）绩效指标偏差情况  
2023年本单位负责实施的2023年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，不存在偏差情况。**

**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  
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，有效降低了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。  
（二）存在问题及原因分析  
绩效档案归档工作有待提高  
一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。**

**七、有关建议**

**1.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。二是严格落实塔城地区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。  
2.加强业务培训，提升专业能力预算绩效管理是一项专业性、技术性较强的工作，没有人才支撑，只能是纸上谈兵。县级财政部门可多聘请专家学者开展预算绩效管理专题培训班，先培养一批预算绩效管理工作的“引路人”。通过专家学者培训指导“引路人”，让“引路人”熟悉业务流程并能独立开展绩效管理、目标审核、事前绩效评价、事中跟踪评价及绩效管理事后再评价等相关环节工作。由“引路人”传帮带，各预算部门熟练的“引路人”再充当教练工作，一传十，十传百，带动基层预算绩效队伍不断发展壮大。由财政部门每年再举办一次预算绩效管理业务知识考试，奖励一批优胜者，巩固并提升预算绩效业务知识，同时也有助于形成一个良性的“新陈代谢”人才生态空间。**

**八、其他需要说明的问题**

**无其他说明内容。**