**项目支出绩效评价报告**

（2023年度）

**项目名称:** 基本公共卫生项目

**实施单位（公章）：**焉耆县各医疗机构

**主 管 部 门（公章）：**焉耆县卫生健康委员会

**项目负责人（签章）：**郭海燕

**填报时间：**2024年04月20日

**目录**

[一、基本情况 3](#_Toc68703827)

[（一）项目概况 3](#_Toc68703828)

[（二）项目绩效目标 4](#_Toc68703829)

[二、绩效评价工作开展情况 5](#_Toc68703830)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 5](#_Toc68703831)

[（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等 6](#_Toc68703832)

[（三）绩效评价工作过程 12](#_Toc68703833)

[三、综合评价情况及评价结论 13](#_Toc68703834)

[（一）综合评价情况 13](#_Toc68703835)

[（二）评价结论 13](#_Toc68703836)

[四、绩效评价指标分析 14](#_Toc68703837)

[（一）项目决策情况 14](#_Toc68703838)

[（二）项目过程情况 15](#_Toc68703839)

[（三）项目产出情况 17](#_Toc68703840)

[（四）项目效益情况 18](#_Toc68703841)

[五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 18](#_Toc68703842)

[（一）主要经验及做法 18](#_Toc68703843)

[（二）存在的问题及原因分析 19](#_Toc68703844)

[六、有关建议 19](#_Toc68703845)

[七、其他需要说明的问题 19](#_Toc68703846)

**项目支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况

**1、项目依据及项目背景**

根据《自治区基本公共卫生项目实施方案》结合焉耆县卫健委部门职责， 积极开展主要用于对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。

**2、主要内容及实施情况**

主要内容：有效预防和控制主要传染病及慢性病，保障城乡居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，缩小城乡居民基本公共卫生服务差距。

实施情况：全年能够按照上级的实施方案要求和计划进度开展项目工作，完成全县实施项目是居民健康档案（电子）管理、健康教育、预防接种（流动人口儿童社区管理）、儿童及孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压、2型糖尿病、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医健康管理及活动性肺结核病人规范化管理等。在规定的时限内完成年度工作任务，充分利用上级拨付的资金，目前已完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率99.59%, 7岁以下儿童健康管理率95.55%,孕产妇系统管理率93.63%。

**3、资金投入和使用情况**

（1）资金投入情况：该项目年初预算数0万元，全年预算数710.76万元，实际总投入710.76万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为中央转移支付资金 。

（2）资金使用情况： 2023年下达基本公共卫生项目经费710.76万元，该项目年初预算数0万元，全年预算数710.76万元，全年执行数710.76万元，预算执行率为100%，用于：基本公共卫生补助资金执行金额710.76万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

**1、总体目标：**一是通过基本公共卫生服务项目的实施促进了我县居民健康保健意识的提高及树立老百姓自我健康管理的理念；二是对重点人群的管理起到了一定的管理，使患者感受到基本公共卫生服务项目带来的好处；三是提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质起到了促进作用。

**2、阶段性目标：**第一季度县卫健委按照按照按《国家基本公共卫生服务规范（2017版）》要求,将各项工作下发至各医疗机构,并签订目标责任书。第二季度至第四季度各医疗机构按下发工作任务做好居民健康档案（电子管理、健康教育、预防接种（流动人口儿童社区管理收）、儿童及孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压、2以型糖尿病、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医健康管理及活动性肺结核病人规范化管理等基本公共基本公共卫生服务项目工作及相关信息录入工作,年终,县卫健委及医共体总院对各医疗机构基本公共卫生服务项目工作按目标责任书进行考核。

二、绩效评价工安作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

**1、绩效评价目的：**

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握重大公共卫生经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我委根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

**2、绩效评价对象：**

基本公共卫生项目

**3、绩效评价范围：**

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行基本公共卫生项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

**1、绩效评价原则**

**（1）科学公正。**根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）、关于印发《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（巴财预〔2019〕82号），我单位组织评价小组，对基本公共项目实施情况评价，确保评价过程及结果客观、公正。

**（2）统筹兼顾。**我单位组织评价小组，对基本公共项目实施情况评价，部门评价和财政评价在单位自评的基础上开展，职责明确，各有侧重，相互衔接。

**（3）激励约束。**绩效评价结果应与资金分配挂钩，建立健全评价结果与与财政预算资金分配挂钩，并作为改进管理、完善政策的重要依据，向上一年度绩效评价考核优秀的部门倾斜。

**（4）公开透明。**我单位绩效评价结束以后，将根据《政府信息公开条例》规定，自评结果拟在焉耆县政府政务信息公开网站进行公开，广泛接受人民群众监督，接受社会各界监督，让公众全面了解政府绩效评价过程和评价结果。

**2、绩效评价指标体系**

本次绩效评价指标体系主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益2个二级指标。项目绩效评价指标体系详见下表:

基本公共卫生项目支出绩效评价指标体系

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **分值** | **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 20分 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 | 5 |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 5 | 5 |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2.5 | 2.5 |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2.5 | 2.5 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 2.5 | 2.5 |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2.5 | 2.5 |
| 过程 20分 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 4 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 4 | 4 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | 4 |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 | 4 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | 4 |
| 产出 40分 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10 | 10 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 10 | 10 |
| 效益  20分 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 15 | 15 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 5 |
| **总分** | | |  | 100 | 100 |

**3、评价方法**

本次项目支出绩效自评采用因素分析法，原因是：本项目需要考虑内外部因素产生的影响及量化社会效益进行分析评价，因此选择因素分析法能更好的对该项目的资金进行评价。

**4、绩效评价标准**

本次评价主要采用了计划标准和行业标准。该项目设置年初绩效目标申报表时参照了国家公布的行业指标数据制定的标准。采用行业标准，可提高预算编制和预算额度测算准确率，使评价结果更加科学真实。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。首先成立评价工作组，开展前期调研；其次明确项目绩效目标，设计绩效评价指标体系并确定绩效评价方法；接着确定现场和非现场评价范围，设计资料清单；最后制定评价实施方案并进行论证。

2.组织实施。制定绩效评价工作方案，具体包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等。收集项目立项依据、相关会议纪要、实施方案、财政资金分配方案、支付管理情况等相关评价资料并进行梳理。

3.分析评价。根据收集梳理的资料围绕项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等内容，对照已确定的绩效评价指标进行详细全面的分析评价，逐项打分并形成绩效评价最终结果。

1. 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
2. 综合评价情况

运用由项目组制订评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查，对基本公共卫生项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于优，其中：项目决策指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%；项目管理权重为60分，得分为60分，得分率为100%；项目绩效权重为20分，得分为20分，得分率为100%，具体打分情况详见附件2（综合评分表）。

基本公共卫生项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 100 |

（二）评价结论

本项目的项目决策20分，得分20分；项目过程20分，得分20分；项目产出40分，得分40分，均达到了预期要求，项目效益20分，得分20分，最终得分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面对项目的立项决策目标完成情况进行考察，项目决策类指标分值20分，实际得分20分，得分率100%。项目决策指标得分情况如表所示。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策指标得分情况 | | | |
| **三级指标** | **权重** | **得分率** | **实际得分** |
| 项目立项 | 10 | 100% | 10 |
| 绩效目标 | 5 | 100% | 5 |
| 资金投入 | 5 | 100% | 5 |
| 合 计 | **20** | 100% | 20 |

对于“项目立项”，项目的立项符合规划，根据评分标准，实际得分率为100%。实际得分率为100%。

对于“绩效目标”，项目的立项符合规划，根据评分标准，该指标不扣分。

1. 项目过程情况

1、立项依据充分性

该项目依据《基本公共补助资金项目实施方案》，结合焉耆县卫健委工作职责， 开展重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目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；项目与相关部门同类项目不重复。

2、立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；预算批复等项目资料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策

3、绩效目标合理性

2023项目设立了项目绩效目标，与《焉耆县重大传染基本公共卫生病补助资金项目实施方案》具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

2023 年项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共4条，二级指标共6条，三级指标共16条，其中量化指标条数共21条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

预算资金分配依据充分，根据项目设置目标需求，基本公共卫生资金710.76万元，用于居民健康档案（电子管理、健康教育、预防接种（流动人口儿童社区管理收）、儿童及孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压、2以型糖尿病、重性精神疾病患者管 理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医健康管理及活动性肺结核病人规范化管理等基本公共基本公共卫生服务项目工作。资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率

实际到位资金710.76万元，预算资金710.76万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数710.76万元，全年预算数710.76万元，全年执行数710.76万元，预算执行率为100%。

3、资金使用合规性

项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；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。

4、管理制度健全性

项目实施具有相应的财务《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位财务规则》、《焉耆县卫健委内控制度》、预算管理制度、政府采购管理制度等业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

项目实施执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。

（三）项目产出情况

1、产出数量数量指标,指标1：高血压患者管理人数，指标值≥9300人，实际完成值9877人；指标完成率106.2%，偏差原因：加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度，超额完成工作任务。指标2：2型人数糖尿病患者管理人数，指标值≥3300人，实际完成值3599人，指标完成率109.06%，偏差原因：加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度，超额完成工作任务；指标3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，指标值≥90%，实际完成值993.59%；指标完成率110.66%，偏差原因：加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度，超额完成工作任务。指标4：7岁以下儿童健康管理率，指标值≥85%，实际完成值95.55%，指标完成率112.41%，偏差原因：加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度，超额完成工作任务；指标5：孕产妇系统管理率，指标值≥90%，实际完成值93.63%；指标完成率104.03%，偏差原因：加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度，超额完成工作任务；指标6：肺结核患者管理率，指标值≥90%，实际完成值100%；指标完成率111.11%，偏差原因：加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度，超额完成工作任务；指标7：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率，指标值≥80%，实际完成值89.09%；指标完成率111.36%，偏差原因：加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度，超额完成工作任务；指标8：儿童中医药健康管理率，指标值≥60%，实际完成值79.87%次；指标完成率133.12%，偏差原因：加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度，超额完成工作任务；指标8：老年人中医药健康管理率，指标值≥60%，实际完成值88.14%次；指标完成率146.9%，偏差原因：加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度，超额完成工作任务；指标9：目标人群叶酸服用率，指标值≥90%，实际完成值90%次；指标完成率100%，偏差原因：无；根据评分标准，该指标不扣分。

2、产出质量指标,指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率，指标值：≥62% ，实际完成值84.13%，指标完成率135.69%，偏差原因：加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度，超额完成工作任务；指标2：高血压患者基层规范管理服务率，指标值：≥62%，实际完成值81.96%，指标完成率131.76%，偏差原因：加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度，超额完成工作任务；指标3：2型糖尿病患者基层规范管理服务率，指标值：≥62%，实际完成值80.08% ，指标完成率111.07%，偏差原因：加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度，超额完成工作任务；指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率，指标值：≥67%，实际完成值74.42% ，指标完成率125%；偏差原因：加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度，超额完成工作任务；指标5：双随机监督抽查完成率，指标值：≥80%，实际完成值100% ，指标完成率125%；偏差原因：加大城乡居民基本公共卫生服务工作力度，超额完成工作任务；根据评分标准，该指标不扣分。

3、时效指标， 时效指标：指标1：基本公共卫生服务经费拨付及时率，指标值：≥90%，实际完成值100%，指标完成率100%，偏差原因：根据实际完成情况及时支付资金；根据评分标准，该指标不扣分。

4.成本指标，指标1：基项目预算控制率，指标值：≤100%，实际完成值100%，指标完成率100%，偏差原因：无；根据评分标准，该指标不扣分。

（四）项目效益情况

1、社会效益指标：指标1：城乡居民公共卫生服务差距，指标值：不断缩小，实际完成值：达成目标，指标完成率100%，偏差原因：无。指标2：妇幼健康服务水平，指标值：不断提高，实际完成值：达成目标，指标完成率100%，偏差原因：无。指标2：基本公共卫生服务水平，指标值：不断提高，实际完成值：达成目标，指标完成率100%，偏差原因：无。根据评分标准，该指标不扣分。

2、服务对象满意度指标：服务对象满意度，指标值：≥90%，实际完成值98.5%，指标完成率109.44%，偏差原因：参与调查问卷人员满意度较高。根据评分标准，该指标不扣分。

五、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、项目实施过程中，按照年度计划规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。

2、成立项目绩效管理领导小组，将项目的运行，资金使用情况全部纳入领导小组的全程监管之下。

3、合理安排项目资金，确保项目及时必要。

4、制订项目资金使用管理规定，保证资金使用严格按财务制度办理。

（二）存在的问题及原因分析

**（一）存在的问题**

**财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。**项目产出指标使用上级要求完成目标值，与实际完成值存在偏差。

**（二）原因分析**

**对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善。自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。**

六、有关建议

1、在项目立项时，要与项目实施单位部门职责范围相符，要与部门履职所需相适应，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、在编制预算时，加强相关财政财务规章学习，合理使用各项资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控,提高财政资金的使用效率。

3、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

4、加强绩效目标设置的科学性、合理性。严格按照文件规定，结合部门职责和项目实际多方面衡量设置合理的指标，便于绩效目标的实现及对项目实施情况进行全方位的管理跟踪评价，发挥绩效目标的导向作用。

七、其他需要说明的问题

本次预算绩效评价所采集的数据因为采集时间、数据来源等诸多因素的影响，可能会出现一定的偏差，进而对评价结果存在影响。