基本公共卫生项目支出绩效

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）：且末县卫生健康委员会**

**主管部门（公章）：且末县卫生健康委员会**

**项目负责人（签章）：朱晓兰**

**填报时间：**2024年5月10 日

**基本公共卫生项目支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目背景，主要内容及实施情况**

**（1）项目背景**

根据自治区财政厅《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知要求，预算执行完毕后应按要求开展项目绩效自评，基本公共卫生补助项目资金共计523.3万元，有效预防控制主要传染病及慢性病。 提高主要传染病、慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。

**（2）主要内容及实施情况**

**主要内容：**提高公共卫生服务能力，有效预防控制主要传染病及慢性病。

**实施情况：**截至2023年12月26日，共计支出523.5万元，执行率100%。

2.资金投入和使用情况

**（1）资金投入情况：**资金投入情况：根据自治区财政厅《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》的通知要求，预算执行完毕后应按要求开展项目绩效自评，基本公共卫生补助项目资金共计523.3万元，项目资金落实到位523.3万元。

**（2）资金使用情况：**资金使用情况：截至2023年12月16日，共计支出523.3万元，执行率100%。

**（二）项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标。**

**1、总体目标：**

通过2023年基本公共卫生服务补助资金的实施，进一步人民健康水平有效提高，不断提升公共卫生服务水平提高医疗水平，促进社会主义新农村建设。

**2、阶段性目标：无**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价目的：**

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高知识产权事业资金使用效益，对知识产权事业支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。促使我单位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：**基本公共卫生服务补助资金项目；

**3.绩效评价范围：**

本次评价从项目决策、项目管理、项目产出，项目效益四个维度进行且末县基本公共卫生服务补助资金项目；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（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则**

**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**

**1、绩效评价原则**

（一）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、公正的反映。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

**2、评价指标体系（附表说明）**

绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：

**（1）确定评价指标**

采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

1. **确定权重**

确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。

（3）确定指标标准值

指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准和行业标准确定此次绩效评价指标标准值。

绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，评价计分90分-100分（含90分）对应的评分结果级别为优，80-90分（含80分）对应的评分结果级别为良，60-80分（含60分）对应的评分结果级别为中，60分以下对应的评分结果级别为差。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 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。 | 4 | 4 |
| 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 | 4 | 4 |
| 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。 | 4 | 4 |
| 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。 | 4 | 4 |
| 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 | 1 |
| 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 | 2 |
| 过程 | 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 | 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 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 10 | 10 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 | 10 |
| **总分** | | |  | 100 | 99 |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析方法，原因是：主要资金用途及对工作上的效益。

**4、评价标准**

本次项目支出绩效自评采用计划标准标准，原因是：通过项目绩效目标进行资金开支。

本次项目支出绩效自评采用计划标准标准，原因是：通过项目绩效目标进行资金开支。

（三）绩效评价工作过程

**1、前期准备：**

2023年2月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，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以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案。

**2、组织实施：**

2023年2月1日—12月30日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并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，分析形成初步结论。

**3、分析评价：**

2023年3月15日—12月30日，评价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，综合分析并形成评价结论。

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况及评价结论**

**1.综合评价情况：**项目总体组织规范，在项目实施过程做到认真履职，监督到位。按照相关制度的要求，项目负责人对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，有效完成了本项目的工作目标，确保资金使用安全和最大效益的发挥，保障项目如期按要求完成。规范了项目档案资料的整理。项目的实施达到项目预期效果。

通过基本公共卫生服务补助资金的实施，进一步人民健康水平有效提高，提高公共卫生服务能力，有效预防控制主要传染病及慢性病。不断提升公共卫生服务水平提高医疗水平，促进社会主义新农村建设。

**2.评价结论**

运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 99分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为19分，得分率为 95%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。

（二）相关评分表

具体打分情况详见：附件1综合评分表。

基层政协补助经费项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 19 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 99 |

**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

**1、立项依据充分性**

根据自治区财政厅《自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》（新财预〔2018〕21号）的通知要求立项。

此项权重分4分，得分4分。

**2、立项程序规范性**

按照上级文件精神执行。

此项权重分4分，得分4分。

**3、绩效目标合理性**

基本公共卫生服务补助资金项目设立了项目绩效目标，与基本公共卫生服务具有相关性，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。

此项权重分4分，得分4分。

**4、绩效指标明确性**

基本公共卫生服务补助资金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3条，二级指标共10条，三级指标共10条，其中量化指标条数共0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。

此项权重分4分，得分4分。

**5、预算编制科学性**

预算确定的项目投资额或资金量是与工作任务相匹配。

此项权重分2分，得分1分。

**6、资金分配合理性**

预算资金分配依据是充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

此项权重分2分，得分2分。

（二）项目过程情况

**1、资金到位率**

实际到位资金523.3万元，预算资金523.3万元，资金到位率100%。

此项权重分4分，得分4分。

**2、预算执行率**

年初预算数523.3万元，全年预算数523.3万元，预算执行率为100%。

此项权重分4分，得分4分。

**3、资金使用合规性**

基本公共卫生服务补助资金项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制，资金的拨付完整的审批程序和手续。

此项权重分4分，得分4分。

**4、管理制度健全性**

本单位具有相应的财务和业务管理制度。

此项权重分4分，得分4分。

**5、制度执行有效性**

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是否完备。

**（三）项目产出情况。**

**1.数量指标完成情况：**指标1：数量指标，指标值：慢性病宣传入户次数4次，实际完成值4次，指标完成率100%。

此项权重分10分，得分10分。

**2.质量指标完成情况：**指标1：质量指标，指标值：居民健康档案率90%，实际完成值90%，指标完成率100%

此项权重分10分，得分10分。

**3.时效指标完成情况：**指标1：时效指标，指标值：资金到位率100%，实际完成值100%，指标完成率100%

此项权重分10分，得分10分。

**4.经济成本指标完成情况：**指标1：经济成本指标，指标值：基本公共卫生服务补助资金523.5万元，实际完成值523.3万元，指标完成率100%

此项权重分10分，得分10分。

**5.社会成本指标完成情况：**无

**6.生态成本指标完成情况：无**

**（四）项目效益情况。**

**1.经济效益指标完成情况：**指标1：经济效益指标:，指标值：慢性病患者健康逐步提高，实际完成值90%，指标完成率100%

**2.社会效益指标完成情况：**指标1：社会效益指标，指标值：居民健康，实际完成值：达成目标，指标完成率100%

此项权重分10分，得分10分。

1. **生态效益指标完成情况：**无

**4.满意度指标完成情况分析：**指标1：满意度指标，指标值：收益广大农民群众的满意度95%，实际完成值95%，指标完成率100%

此项权重分10分，得分10分。

**五、预算执行进度与绩效指标总体完成率偏差**

基本公共卫生服务补助资金项目年初预算523.3万元，全年预算523.3万元，实际支出523.3万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，总体偏差率为0%。

**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

**经验：**完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。

**做法：**项目资金到位后，按照项目绩效目标进行开支，保证资金的合理科学使用，坚持项目资金的专款专用。

（二）存在的问题及原因分析

无

**七、有关建议**（建议根据单位项目情况自行删减或修改描述）

1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。

2.进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

3.进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。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。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

4.进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。

**八、其他需要说明的问题**

无

且末县卫生健康委员会

2024年5月10日