昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

1、项目名称：业务用房及车位年租金专项经费，属经常性项目，用于解决乌龙卫生服务中心无业务用房，无法开展正常医疗服务业务的问题。通过解决业务用房开展门诊基本医疗服务，同时整合医疗和公共卫生资源，集预防接种、儿童保健、中医诊疗于一体，尽力做好基本医疗和公共卫生服务，满足周边地区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求。

2、项目名称：新冠疫情留验站补助经费，属阶段性项目，主要用于在新冠肺炎疫情常态化防控期间，乌龙街道社区卫生服务中心暂时设置为留验站，留观确诊病例密切接触者、疑似病例密切接触者，留观期间所需的各项费用开支。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1、绩效目标设定：通过租用业务用房，开立卫生服务，扩大业务辐射范围，开展正常的诊疗服务，满足乌龙街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”，响应国家“家门口的医疗”的号召。

2、指标完成情况：业务用房及车位租金专项经费：通过解决业务用房的问题，能正常开展诊疗服务，满足周边地区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求 。2021年中心诊疗42658 人次完成年初绩效产出指标 ，开办住院服务、在中心开展老年人体检等公共卫生服务，扩大了业务辐射范围更好的方便了辖区居民。新冠疫情留验站补助经费：单位预算绩效管理工作领导小组严格控制项目经费开支，做到专款专用，截止2021年6月留观人员27人次，由于2021年5月中心接到新冠疫苗接种任务，根据新冠疫苗接种要求，设在中心五楼的新冠疫情留验站，已经不具备留观条件。中心2021年1-5月留验站发生的值守人员餐费、留观人员餐费、相关人员劳务费、消杀、医废、应急物资、留观站基础设施改造、生活物资及办公用品等的支出共23.74万元。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金（包括公共财政预算资金、政府性基金、财政专户资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。项目资金（主要是指财政拨款）实际使用情况分析。项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

项目资金为2021年财政预算资金，业务用房及车位租金专项经费500万于6月拨入，通过单位预算绩效管理工作领导小组“三重一大会议”批准，报上级主管部门进行资金支付审批，此笔经费按合同于8月一次性全部支付给呈投公司。新冠疫情留验站工作经费40万于4月拨入，截止2021年12月31日共支出23.74万元。

单位成立了2021年度预算绩效管理工作领导小组对单位预算工作进行布置安排。遵循“综合考评、注重实效、激励先进”的原则，进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实项目绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实到在为居民提供的基本医疗、公共卫生服务及疫情防控工作上。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

区卫健局成立呈贡区卫健系统预算绩效管理工作领导小组，制定预算绩效管理方案印发各下属单位，中心预算绩效管理工作领导小组收集各业务部门2021年工作目标完成情况后，按照预算绩效管理方案中的指标评分表对部门项目支出绩效开展自评， 2021年度部门整体支出绩效自评分为96分，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫健局汇总。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（一）2021年业务用房及车位租金专项经费绩效目标：通过解决业务用房的问题，能正常开展诊疗服务，满足周边地区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求 。

1、经济性分析。中心2021年诊疗42658 人次，医疗收入1281万元，预防接种16434人次，完成年初预定指标。

2、效率性分析，中心均按照规定的项目预算执行进度按质按量执行预算，确保开展医疗卫生事务的项目经费开支。

3、有效性分析，基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。

4、可持续性分析，通过租用业务用房，开立卫生服务，扩大业务辐射范围，开展正常的诊疗服务，满足乌龙街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”，响应国家“家门口的医疗”的号召。

（二）新冠疫情留验站补助经费绩效目标：在新冠肺炎疫情常态化防控期间暂时设置乌龙街道社区卫生服务中心为留验站，每月需留观确诊病例密切接触者、疑似病例密切接触者、高中风险地区入滇人员、偷渡人员，经费主要用于值守人员餐费、留观人员餐费、消杀、医废、应急物资、核酸检测、留观站基础设施改造、生活物资及办公用品等相关经费。单位预算绩效管理工作领导小组严格控制项目经费开支，做到专款专用，但由于2021年5月中心接到新冠疫苗接种任务，根据新冠疫苗接种要求，设在中心五楼的新冠疫情留验站，已经不具备留观条件。中心2021年1-5月留验站发生的值守人员餐费、留观人员餐费、相关人员劳务费、消杀、医废、应急物资、留观站基础设施改造、生活物资及办公用品等的支出共23.74万元。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据是否充分；是否有资金管理办法，资金管理办法是否规范等。

该专项立项依据充分；有资金管理办法，单位成立了2021年度预算绩效管理工作领导小组对单位预算工作进行布置安排，确保专款专用

（二）资金分配方面的问题。资金分配是否合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向是否与资金管理办法相符等。

项目资金为2021年财政预算资金，业务用房及车位租金专项经费500万于6月拨入，通过单位预算绩效管理工作领导小组“三重一大会议”批准，报上级主管部门进行资金支付审批，此笔经费按合同于8月一次性全部支付给呈投公司。新冠疫情留验站工作经费40万于4月拨入，截止2021年12月31日共支出23.74万元。

1. 资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

按照呈贡区2021年度项目支出预算资金用款计划审批流程，昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心预计于2021年4月份报财政资金管理科呈贡区2021年度项目支出预算资金用款计划审批表，呈贡区财政局社保科审核后业务用房房屋及车位年租金于2021年6月25日拨付5000000元到单位，8月按租房合同一次性全部支付呈贡区城投。新冠疫情留验站工作经费40万于4月拨入，截止2021年12月31日共支出23.74万元。

（四）资金使用方面的问题。资金使用是否合规，有无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

资金无截留、挪用等现象。资金使用遵循增强支出责任和效率意识，贯彻落实项目绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为居民提供的基本医疗和公共卫生服务上。资金使用规范，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。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

依托租用的业务用房，扩大业务辐射范围，开展正常的诊疗服务，满足乌龙街道辖区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求，推进医联体建设，构建起“15分钟医疗服务圈”，响应国家“家门口的医疗”的号召。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

无

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心

2022年9月30日