附件4-4:

昆明市呈贡区卫生健康局综合监督执法局

2023年项目支出绩效报告

**一、基本情况**

（一）项目概况。2023年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 24.55 万元。具体项目开支情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2023年项目支出明细 单位：元 | | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称  （二级项目名称） | 支出金额 |
| |  | | --- | | 2100199 |   2100199 | 呈财预〔2023〕2号执法办案补助经费 | 50000 |
| 2100199 | 呈财社〔2023〕14号国家卫生城市复审达标工作经费 | 9744 |
| 2100199 | 呈财预〔2023〕2号卫生计生信息系统网络租用运行维护补助资金 | 3880 |
| 2100402 | 呈财社〔2023〕14号打击非法行医专项工作经费 | 10000 |
| 2100408 | 呈财社〔2023〕14号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金卫生监督协管经费 | 132097.07 |
| 2100408 | 呈财社〔2023〕14号2023年国家基本公共卫生服务项目区级补助资金 | 18200 |
| 2100409 | 呈财预〔2023〕2号推套防艾工作经费 | 21600 |
|  | 总计 | 245521.07 |

1. 项目绩效目标。

我单位的所有项目都是紧紧围绕以强化能力建设为基础，以“文明执法，诚实服务，为民办事”为出发点和落脚点，树立“监督就是服务”的理念，全局上下统一思想，坚定信心，开拓创新，攻坚克难，不断抓好能力建设，持续改进服务质量，提高服务水平，努力开创卫生健康监督工作新局面。

**二、项目单位绩效报告情况。**

项目单位于2024年2月20日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

**三、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2023年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于对2023年度预算支出开展绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

**四、绩效评价指标分析情况**

（一）项目资金情况分析。本次项目包含财政资金及其自有资金，2023年资金支出245521.07元，其中财政拨款245521.07元，具体如下：

1. 执法办案补助经费5万元，主要用于制作执法工作制服、执法手持机服务费用等；
2. 国家卫生城市复审达标工作经费0.97万元，主要用于国家卫生城市复审达标加班餐费、制作宣传标语；
3. 卫生计生信息系统网络租用运行维护补助资金0.39万元，主要用于支付单位网络租用及维护的费用；
4. 打击非法行医专项工作经费1万元，主要用于制作打击非法行医的宣传资料；
5. 2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金卫生监督协管经费13.21万元，主要用于发放招聘的协管员工资、社保、派遣费；
6. 2023年国家基本公共卫生服务项目区级补助资金1.82万元，主要用于基本公卫的基本支出。
7. 推套防艾工作经费2.16万元，主要用于艾滋病的宣传资料的制作。

（二）项目实施情况分析

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2023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整体支出绩效开展自评， 2023年度部门整体支出绩效自评分为94分，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫健局汇总。

对各项基卫项目的管理有专人负责，并且责任明确。根据上级项目管理相关要求，结合单位实际制定本单位项目管理制度、考核制度、项目资金管理制度。辖区项目网格健全，并正常运行，覆盖率达100%。

1. 项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。2023年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.55万元。在成本（预算）控制和成本（预算）节约方面为切实加强预算管理、规范财务行为，制订了有关实施方案和管理制度，程序清楚，公开透明。

2.项目的效率性分析。按月制定项目经费计划报财政业务科室审批，实施进度前期一般，后期完成情况良好，经费全部按计划使用完毕，完成质量好。

3.项目的效益性分析。由于认真履行职责，为呈贡新区经济建设、社会发展和生态环境发挥了显著效益，服务对象和社会公众满意度大大提高。

**五、综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）**。**

经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为93分，评价等级为优秀。

1. **绩效评价结果应用建议**

建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

**七、主要经验及做法、存在的问题和建议。**

存在的问题：

（一）专项管理方面的问题。根据我局三定方案、年度工作任务目标及中长期规划，专项资金项目及资金管理办法，部门财务会计制度，中央、省、市及区委、区政府相关政策规定等，结合2023年实际工作情况进行比较分析，项目均有立项依据，核实项目支出数据的准确性和真实性。

（二）资金分配方面的问题。项目资金分配相对合理，突出重点项目；个别项目有散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题。项目资金拨付相对及时，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。严格执行预算绩效考核制度，项目资金使用符合规定，无截留、挪用等现象，杜绝财政资金滞留、闲置，完成年初项目计划，提高资金使用效率。

主要经验做法、改进措施和有关建议：

1.加强政治理论及业务培训学习，提高人员综合素质及业务水平。

2.加强学习中华人民共和国预算法，政府采购法及有关财经纪律和业务知识，增强预算精准性。

3.认真做好年初预算工作，严格按照财经制度和单位财务管理制度合理使用，厉行节约，资金使用合理规范。

**八、其他需说明的问题。**

无其他需要说明的问题。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

2024年2月23日

| 2023年呈贡区卫生健康局综合监督执法局  项目支出绩效自评指标评分表 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | | **二级指标** | **三级**  **指标** | | **自评分** | | | **具体指标** | **评价标准** | |
| 项目  决策（20分） | 项目  目标  (4分) | | 目标内容（4分） | | | 3 | | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | | 设有目标（1分）  目标明确（1分）  目标细化（1分）  目标量化（1分） |
| 决策  过程  （8分） | | 决策依据（4分） | | | 3 | | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）  部门年度工作计划（1分）  针对某一实际问题和需求（1分） |
| 决策程序（4分） | | | 4 | | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金  分配  （8分） | | 分配办法（3分） | | | 2 | | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | | 有相应的资金管理办法（1分）  办法健全、规范（1分）  因素全面合理（1分） |
| 分配结果（5分） | | | 5 | | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | | 符合分配办法（2分）  分配公平合理（3分） |
| 项目  管理 (25分） | 资金  到位  （5分） | | 到位率  （3分） | | | 3 | | 实际到位/计划到位\*100% | | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| 到位时效（2分） | | | 2 | | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | | 到位及时（2分）  不及时但未影响项目进度 （1分）  不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金  管理(10分） | | 资金使用（7分） | | | 6 | | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | | 虚列套取扣4-7分  依据不合规扣2分  截留、挤占、挪用 扣3-6分  超标准开支扣2-5分  超预算扣2-5分 |
| 财务管理（3分） | | | 3 | | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
| 组织  实施(10分） | | 组织机构（1分） | | | 1 | | 机构健全、分工明确 | | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目  管理 (25分） | 组织  实施(10分） | | 项目实施（3分） | | | 2 | | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
| 管理制度（6分） | | | 6 | | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | | 管理制度健全（2分）  制度执行严格（4分） |
| 项目  绩效（55分） | 项目  产出(15分） | | 产出数量（5分） | | | 4 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
| 产出质量（4分） | | | 4 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
| 产出时效（3分） | | | 3 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
| 产出成本（3分） | | | 3 | | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
| 项目  效果(40分） | | 经济效益（8分） | | | 8 | | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会效益（8分） | | | 8 | | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境效益（8分） | | | 8 | | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响（8分） | | | 8 | | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | | 项目产出能持续运用（4分）  所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务对象满意度  （8分） | | | 7 | | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 | | | | | 93 | | |  | |  | |