附件4-4:

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心

2023年项目支出绩效报告

**一、基本情况**

（一）项目概况。

该单位2023年度项目支出总计3788032.99元，单个200万元以上项目0个，具体包含13个项目：

1、昆明市呈贡区人才工作站（室）（马岚青专家基层工作站）2023年度专项扶持经费项目，主要用于开展马岚青专家基层工作站发生的支出6880元，主要涉及劳务费、办公费。

2、2023年重大活动医疗保障经费项目，主要用于开展医疗活动保障项目支出3700元，主要涉及专用材料费。

3、严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费项目，主要用于严重精神障碍患者等相关支出16800元，主要涉及医疗费补助。

4、预防性体检补助经费项目，主要用于开展从业人员预防性健康体检相关工作支出728585.33元，主要涉及办公费、专用材料费、劳务费、印刷费。

5、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金项目，主要用于开展中医药事业经费支出98650元，主要涉及办公费、专用设备购置费。

6、2022年结转部分新冠肺炎疫情防控工作经费项目，主要用于疫情防控相关支出223993.91元，主要涉及办公费、租赁费、劳务费。

7、重大传染病（其他传染病、艾滋病防治）防控中央补助资金经费项目，主要用于开展其他传染病、艾滋病防治项目支出8633.5元，主要涉及办公费、印刷费、劳务费。

8、基本公共卫生服务项目，包含中央资金1502573.77元；单位以前年度经费账户结余专项资金11576.98元；主要用于支付开展基本公共卫生相关人员、办公费等支出及乡村医生基本公共卫生、家庭医生签约经费兑现支出1514150.75元，主要涉及办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、生活补助。

9、实施基本药物制度补助资金项目，包含中央资金306777.35元，省级资金166673.82元。主要用于中心人员经费及乡村医生基药补助发放支出473451.17元，主要涉及办公费、劳务费、委托业务费、生活补助。

10、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费区级补助资金经费项目，主要用于开展建档立卡贫困人口家庭医生签约服务经费兑现559元，主要涉及生活补助。

11、呈贡区6个街道在岗乡村医生生活补助区级补助资金经费项目，主要用于开展在岗乡村医生生活补助经费4950元，主要涉及生活补助。

12、单位以前年度经费账户结余专项资金经费项目，主要用于开展日常活动支出427745.44元，主要涉及办公费、水费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

 13、吴家营街道社区卫生服务中心2023年自有资金及非同级财政拨款收入支出经费项目，主要用于开展中心日常经营活动产生的支出279933.89元，主要涉及办公费、专用材料费、劳务费、委托业务费、生活补助、专用设备购置。

1. 项目绩效目标。

1、项目绩效总目标。

（1）按照上级各业务部门下达的各项指标要求，按时按质按量完成14项国家基本公共卫生服务项目。开展母婴保健技术服务。

（2）按规范开展基本医疗服务工作，保证医疗安全、提升医疗质量、加强消毒隔离及公共卫生管理；严格执行国家基本药物制度；做好辖区现场应急救援保障。

（3）按规范开展计划生育服务工作。

（4）在保证安全生产的基础上，力争各项经济业务指标有所增长。

1. 项目绩效阶段性目标。

昆明市呈贡区人才工作站（室）（马岚青专家基层工作站）2023年度专项扶持经费项目，做好工作站建设，确保工作有序开展。

从业人员健康体检补助资金项目，完成2023年呈贡区的从业人员预防性健康体检工作。

基本药物制度结算补助资金项目，保证所有政府举办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

国家基本公共卫生服务项目补助资金项目，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

重大公共卫生综合项目专项资金项目，巩固90%艾滋病扩大检测目标，持续开展HIV动员检测工作。

慢病综合示范区工作经费项目完成慢病综合示范区标准化建设及辖区内乡村医生经费兑现。

重大公共卫生综合项目（精神病防治项目）经费项目，完成辖区内严重精神障碍患者监护人经费兑现，确保此项工作有序、有效开展。

**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公共卫生相关工作和任务，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。

项目资金安排落实、总投入等情况分析：昆明市呈贡区人才工作站（室）（马岚青专家基层工作站）2023年度专项扶持经费项目安排投入6880元；2023年重大活动医疗保障经费项目安排投入3700元；严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费项目安排投入16800元；预防性体检补助经费项目安排投入728585.33元；医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金项目安排投入98650元；2022年结转部分新冠肺炎疫情防控工作经费项目安排投入223993.91元；重大传染病（其他传染病、艾滋病防治）防控中央补助资金经费项目安排投入8633.5元；基本公共卫生服务项目安排投入1514150.75元；实施基本药物制度补助资金项目安排投入473451.17元；建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费区级补助资金经费项目安排投入559元；呈贡区6个街道在岗乡村医生生活补助区级补助资金经费项目安排投入4950元；单位以前年度经费账户结余专项资金经费项目安排投入427745.44元；吴家营街道社区卫生服务中心2023年自有资金及非同级财政拨款收入支出经费项目安排投入279933.89元；以上项目均为一般公共财政预算资金。

项目资金（主要是指财政拨款）实际使用情况分析：

1.昆明市呈贡区人才工作站（室）（马岚青专家基层工作站）2023年度专项扶持经费共支出6880元，其中支付劳务费6720元，办公费160元。

2.2023年重大活动医疗保障经费共支出专用材料费3700元。

3.严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费共支出医疗费补助16800元。

4.预防性体检补助经费共支出728585.33元，其中办公费14515元，专用材料费169962.1元，劳务费541108.23元，印刷费3000元。

5.医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金共支出98650元，其中办公费36998元，专用设备购置费61652元。

6.2022年结转部分新冠肺炎疫情防控工作经费共支出223993.91元，其中办公费12005.1元，租赁费2500元，劳务费209488.81元。

7.重大传染病（其他传染病、艾滋病防治）防控中央补助资金经费共支出8633.5元，其中办公费6008元，印刷费1125.5元，劳务费1500元。

8.基本公共卫生服务项目共支出1514150.75元，其中办公费41558.4元，咨询费8000元，水费2313.92元，电费7486.82元，邮电费934元，租赁费9600元，专用材料费50531.04元，劳务费582563.77元，委托业务费696292.45元，其他交通费60元，生活补助114810.35元。

9.实施基本药物制度补助资金共支出473451.17元，其中办公费22270.53元，劳务费360226.17元，委托业务费80154.47元，生活补助10800元。

10.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费区级补助资金共支出生活补助559元。

11.呈贡区6个街道在岗乡村医生生活补助区级补助资金共支出生活补助4950元。

12.单位以前年度经费账户结余专项资金共支出427745.44元，其中办公费16889.6元，水费2000元，专用材料费51545.5元，劳务费280460.34元，委托业务费4505元，其他交通费用14054元，办公设备购置35191元，专用设备购置23100元。

 13.吴家营街道社区卫生服务中心2023年自有资金及非同级财政拨款收入共支出279933.89元，其中办公费23173.51元，专用材料费25413.6元，劳务费101950.56元，委托业务费61828元，生活补助220.22元，专用设备购置67348元。

（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92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。中心严格按照财政拨款预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。

2.项目的效率性分析。中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，每个季度通报的各预算单位预算执行进度均达到时序要求，确保开展医疗卫生事务的人员及公用经费开支。

3.项目的效益性分析。通过基层公共卫生服务项目工作的推进，进一步明确我中心公共卫生服务职能为主的职能定位。中心积极转变观念，从以前的等病人，到主动走出院门，走进社区，为社区群众提供免费公共卫生服务。通过项目的实施，对辖区居民健康问题实施干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，居民通过基层卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务，得到了居民的认可。

**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92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。专项立项依据充分，严格执行资金管理办法。

（二）资金分配方面。资金分配比较合理，突出重点、公平公正，无散小差现象，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。拨付有时存在候滞后情况，但无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了一定效益，实现了基本公共卫生服务均等化，群众受益的覆盖面有所增加、服务质量进一步提高。

主要经验做法、改进措施和有关建议：

1.完善制度建设，凭制度不断推进绩效管理，强化绩效管理工作，确保绩效管理工作更加规范、合理。

2.加强预算绩效监督管理，强化监督方式，以监督推进各项目更加高效、规范开展。

**八、其他需说明的问题。**

无其他需要说明的问题。

附件：项目支出绩效自评指标评

昆明市呈贡区卫生健康局

2024年2月22日

| 2023年呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心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） | 7 | 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） | 7 | 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） | 8 | 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 | 92 | 　 | 　 |