附件4-4:

昆明市呈贡区看守所卫生所

2023年项目支出绩效报告

**一、基本情况**

（一）项目概况。

该单位2023年度项目支出具体包含2个项目：

1.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金（含中央、省级、区级）用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

2.以前年度经费账户结余专项资金经费项目，呈贡区公安局拨付看守所卫生所工作补助经费项目结转，主要用于2023年呈贡区看守所卫生所工作人员体检支出。

1. 项目绩效目标。

1、严格落实以医疗质量为核心。成立医疗质量管理小组、制定医疗质量管理制度。规范医疗机构及从业人员执业行为，加强医疗安全防范意识。依法执业，坚持以患者为中心，遵守看守所及看守所卫生所工作制度，做到医务人员及警务人员协同开展工作。

2、严格按要求开展收押体检工作及所内诊疗工作。

3、慢性病患者管理。

4、加强药品管理。对所有药品做到按需采购，及时做好药品进出库记录，做到药品去向有迹可查。药品分类规范合理放置。定期整理药品做好药品养护记录。及时发现破损，失效药品，并妥善处理。

5、开展所内感染监控，做好看守所在押人员及警务人员卫生防疫工作。定期给出看守所卫生防疫疫情分析，并做出处置意见，做好消毒隔离工作，每周监区、监室、卫生间、厨房、走道进行严格消毒2次。

6、积极开展艾滋病工作防治工作。

7、对羁押慢6月以上的羁押人员开展共计2次健康体检，对体检中发现的高血压、糖尿病羁押人员给予血压、血糖监测，对能纳入慢病管理的纳入慢病管理。针对脂肪肝的羁押人员，及时与看守所沟通，对饮食进行适当调节。对须外出就医明确诊断的及时外出就医诊疗。保障了看守所羁押人员的健康权利。

**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：2023年我单位项目资金总支出47911元，其中包括：新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金（含中央、省级、区级）支出35220元，占总项目支出的74%；以前年度经费账户结余专项资金经费项目，呈贡区公安局拨付看守所卫生所工作补助经费项目结转，主要用于2023年呈贡区看守所卫生所工作人员体检支出12691元，占总项目支出的26%。我单位严格按照专项资金管理规定，专项资金审批表使用资金，专款专用。资金支付均严格按照看守所卫生所内控制度列支并经过严格审批后支付，会计核算真实、准确。

（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。主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。成本控坚持厉行节约、压缩行政成本控制，坚决贯彻落实上级关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定，坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格按照厉行节约各项要求，结合本年度工作任务，科学合理的安排支出进度，在确保完成各项工作任务、保障单位正常运转的情况下，严格控制“三公”经费支出。

2.项目的效率性分析。

主要包括实施进度和完成质量。我单位严格运算执行，遵循先有预算，后有支出的原则，结合年度工作任务，科学合理的支付相关经费，严格按照下达的政府收支分类科目、专项用途、预算金额以及预算资金构成来源执行支出预算。基本支出预算由单位据实支出并按进度均衡执行。

3.项目的效益性分析。

主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。

（1）严格落实以医疗质量为核心，成立医疗质量管理小组、制定医疗质量管理制度。明确指责任务，规范开展医疗质量管理。

（2）规范医疗机构及人员执业行为，加强安全防范意识。依法执业，坚持以患者中心，遵守看守所卫生所医疗、卫生工作制度，不做超出工作范围或违反看守所安全管理要求的行为，做到医务人员及警务人员协同开展工作。

（3）严格按要求开展收押体检工作及所内诊疗工作。

（4）开展所内感染监控，做好看守所在押人员及警务人员卫生防疫工作。定期给出看守所卫生防疫疫情分析，并做出处置意见，做好消毒隔离工作，每周监区、监室、卫生间、厨房、走道进行严格消毒。

（5）做好慢性病患者管理。针对高血压、糖尿病等慢性病在押人员予定期监测血压、血糖并记录，规范慢性病用药。做好慢性病患者的转诊，保证所有慢性病在押人员得到及时、规范的诊治。

（6）加强药品管理，妥善处理医疗废弃物。对所有药品做到按需采购，规范放置，并做好药品养护记录，及时发现过期失效药品。

**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：

严格遵守中央八项规定，严格执行财经纪律，能按照专项资金的管理要求，专款专用，无挪用、超标准、超范围使用的现象发生。无坐收坐支、私设小金库的现象发生，平稳的推进了疫情防控工作、基本医疗工作的开展。

主要经验做法、改进措施和有关建议：无。

**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年呈贡区看守所卫生所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 | | |  | |  | |