附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

**项目名称：木垒县卫生监督所昌州财社【2021】84号-关于2022年中央基本公共卫生服务补助资金**

**实施单位（公章）：木垒县卫生监督所**

**主管部门（公章）：木垒县卫生监督所**

**项目负责人（签章）：徐红萍**

**填报时间：2023年07月20日**

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**1、木垒县卫生监督所坚持以群众，面向基层，监督卫生工作为主，为群众提供监督、预防保健、宣传教育等服务；在切实履行公共卫生职责的同时，开展卫生监督服务等。进一步提升监督执法队伍能力和水平。创新监管方式，完成2022年度“双随机一公开”监督抽查及各项监督检查任务。进一步推进信息化建设。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**根据上级部门有关文件精神，切实加强我所基本公共卫生预算资金合理使用，使资金用到实处，我所对基本公共卫生服务项目资金的使用做了相应的计划。**

**首先前期准备工作，认真组织学习，明确工作重点和工作内容，收集并整理相关资料数据，将整理核对过的数据及资料统一归纳；其次将整理的数据根据上级资金文件绩效目标的要求编制报表，认真确保每一笔钱的使用都合规合理，提高资金的使用效益，做到合理合规使用资金。最后是分析评价，对绩效目标及资金的使用情况进行分析，了解资金使用动向和资金使用取得的成效，实施过程中遇到的问题及建议，对遇到的问题及时做出整改。通过分析评价的方式全面了解绩效目标的实施情况。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**专项资金使用均按财政审批相关要求、相关制度进行。在项目实施和管理过程中，我单位根据职能制定工作要点和实施方案，力求项目支出科学与规范。。严禁随意调整预算，改变之处用途，做到专款专用，项目已完成，资金拨付到位**

1. **项目资金实际使用情况分析**

**总体目标**

**完成2022年度“双随机一公开”监督抽查及各项监督检查任务。进一步推进信息化建设。大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识。**

**实际到位2万元，实际执行2万元，执行率100%，具体执行情况如下：**

**依照《昌州财社【2021】84号》文件要求解决2022年核减资金（本级）预算数2万元，实际到位2万元，实际执行2万元，执行率100%；**

1. **项目资金管理情况分析**

**本次预拨至各医疗机构的资金主要根据2021年基本公共卫生服务项目补助资金的发放情况及**

**各单位承担的工作量予以预拨付，请各单位在收到资金工作日内完成对村卫生室、社区卫生服**

**务站的资金预拨。乡镇卫生院、社区卫生服务中心按照不少于村卫生室、社区卫生服务站全年**

**工作量的60%的标准先行拨付，也可参照目前工作完成情况预拨付补助资金。拨付到各单位的**

**国家基本公共卫生服务项目资金，全年用于村卫生室、社区卫生服务站的资金要达到总资金50%**

**的标准。请各单位严格按照规定使用项目资金。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**根据上级部门有关文件精神，切实加强我所基本公共卫生预算资金合理使用，使资金用到实处，我所对基本公共卫生服务项目资金的使用做了相应的计划。**

**首先前期准备工作，认真组织学习，明确工作重点和工作内容，收集并整理相关资料数据，将整理核对过的数据及资料统一归纳；其次将整理的数据根据上级资金文件绩效目标的要求编制报表，认真确保每一笔钱的使用都合规合理，提高资金的使用效益，做到合理合规使用资金。最后是分析评价，对绩效目标及资金的使用情况进行分析，了解资金使用动向和资金使用取得的成效，实施过程中遇到的问题及建议，对遇到的问题及时做出整改。通过分析评价的方式全面了解绩效目标的实施情况。**

1. **项目管理情况分析**

**项资金使用均按财政审批相关要求、相关制度进行。在项目实施和管理过程中，我单位根据职能制定工作要点和实施方案，力求项目支出科学与规范。严禁随意调整预算，改变之处用途，做到专款专用，项目已完成，资金拨付到位**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**1、产出指标**

**数量指标**

**参与监督协管员人数≥7人，实际7人，完成率100%；**

**开展业务指导次数（每月）≥15次，实际完成15项，完成率100%；**

**组织卫生健康培训次数（每年）≥6次 ，实际完成6次，完成率100%；**

**卫生监督协管各专业每年巡查次数≥2次，实际完成2次，完成率100%；**

**质量指标**

**卫生健康培训完成率≥90%，实际完成90%，完成率100%**

**双随机监督抽查完成率≥100%，实际完成100%,完成率100%；**

**信息化系统建设完成率≥90%，实际完成：90%，完成率100%；**

**开展业务指导完成率≥90%，实际完成：90%，完成率100%；**

**效益指标**

**时效指标**

**双随机工作完成时限≦12个月，完成率100%；**

**成本指标**

**协管员补助标准（每人每月）≦3000元/月**

**社会效益指标**

**基层卫生医疗机构信息化系统建设覆盖率≥90%完成率100%；**

**满意度指标**

**居民满意度≥90%，实际90%，完成率100%；**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**单位人数指标无偏差，截止年底全部完成。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强宣传动员和教育培训，引导机关干部和工作人员逐步树立绩效理念，了解掌握绩效管理的基本要求和操作规程，强化绩效管理工作的科学性和规范性。努力提高社会公众对绩效管理的认知度，鼓励社会公众积极参与，主动接受社会监督，努力营造开展政府目标绩效管理工作的浓厚氛围和良好环境。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。**

**（三）其他**

**加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算，杜绝超支现象的发生。**

**六、项目评价工作情况**

**包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况**