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：**2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目**

实施单位（公章）：**木垒县疾病预防控制中心（全额）**

主管部门（公章）：**木垒县疾病预防控制中心（全额）**

项目负责人（签章）：**马富成**

填报时间： **2023年05月08日**

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目实施主体：木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心

2.项目覆盖地区：木垒县城

3.项目受益人群：木垒县城就医居民

4.项目主要内容：

根据昌州财社【2022】16号文件批复，下达2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金200万元，项目资金主要用于木垒县疾控中心2200平方米进行修缮，并购买101万元专用设备支出。加强疾病预防控制机构能力建设贯彻落实预防为主和以基层为重点的卫生健康工作方针，加强县级疾控机构能力建设，完善公共生实验室服路体系， 提升疾控机构实验室装备水平，提高人员队伍能力，全面提升电按中心在庆病监西预警防范， 健康危害因素分析评价中方面的综合能力有效控制传染病的暴发流行，有效处置突发公共卫生事件。

## （二）项目绩效目标

1.项目预算、资金到位情况及执行情况

依据昌州财社【2022】16号文件，中央向木垒县下达的转移支付项目预算为200万元，资金实际到位200万元，实际执行185.19万元。

2.资金管理情况

2022年，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心依据昌州财社【2022】16号文件，严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩开支，进一步规范会计核算行为，成立了项目管理工作领导小组，制定了详细的财务管理制度，实行财务与业务分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结算有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，项目物资专人保管，保证资金使用的合规性。预期资金投入200万元，使用185.19万元。

3.绩效目标

本项目为2022年中央医疗服务与保障能力提升经费，是预计对木垒县疾控中心2200平方米进行修缮，并购买101万元专用设备，提升实验室的检测能力，进一步完善县域医疗卫生服务体系，加强本单位能力建设。。

# 二．项目实施及管理情况

**（一）项目实施情况**

2022年中央医疗服务与保障能力提升经费下达后，我单位于2022年7月1日召开了党支部会议，并形成了会议纪要，严格按照三重一大制度，促进本项目的实施。

（二）项目管理情况

2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金于2022年7月1日木垒县财政局下发的昌州财社【2022】16号文件安排资金为200万元，为中央直达资金，实际到位200万元，资金到位率100%，实际执行185.19万元，执行率92.6%，资金落实到位。为确保项目资金的安全有效使用、安全运行，提高资金的使用效率，我单位严格按照木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心财务会计内部控制制度执行，资金由财政大平台统一拨付，由财政监管，严禁随意调整预算，改变支出用途，做到专款专用，严禁截留、挪用、挤占项目资金等违规违纪问题的发生。

1.项目实施

2022年7月1日，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心通过政府采购，确定新疆西泉建设工程有限公司单位为本项目的施工单位，新疆龙庆芝商贸有限公司未专用设备为本项目设备购置单位，并与其签订施工承包合同，通过公开招标的方式，确定新疆天正工程建设项目管理有限公司公司为本项目的监理公司，负责本项目施工过程的质量监督。

2.项目管理

为加强项目管理工作，确保对项目实施工作有效控制管理和组织协调，2022年7月1日，建设单位木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心组织单位召开会议，会议决定成立项目建设管理领导小组和项目部，并明确了各部门责任。

项目部人员的组成及主要职责

人员组成：郭文波、赵娜、赵艳、杨琳

项目责任领导：郭文波

项目负责人：赵娜

财务组：赵艳、杨琳

主要职责：

（1）项目责任领导对工程建设负总责。负责项目实施过程中所有工作。

（2）负责项目协调工作，负责加强各级各部门的联系。

（3）在项目实施过程中，负责对项目的管理工作；负责督促项目实施进度。

（4）项目完成后，做好项目验收工作。

3.项目的财务管理情况

为了加强项目资金管理，健全资金使用制度，严格规范资金使用方向，针对木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心访惠聚项目，小组在单位原有的财务管理制度的基础上，针对该项目制定了专门的资金支付、监管程序。由采购科按项目实施进度核对资料数据无误后签字上报项目领导小组，组织召开财经会议，组长通过财经会议审核通过后签字，并将付款审批单、发票、合同等相关资料转至财务室，财务会计在核实过资料数据准确无误后通过财政平台直接将资金支付至施工单位指定账户。在资金的支付过程中，严格规范资金支付程序，严禁挪用、挤占、套取项目专项资金，确保了专款专用。

4.项目的监管情况

为了加强对项目实施过程及资金使用过程的监管，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心专门针对此项目成立了项目监管小组，由各部门抽取业务人员负责对项目实施过程中监督检查，主要检查项目申请资料报送是否真实，招标过程是否合规，项目实施过程中是否按照合同内容建设，有无违规现象。资金支付过程手续是否齐全，资金使用是否合法合规，以确保项目从实施前期直至项目结束不存在违规现象。同时接受财政,审计,纪检监察,主管机关等部门的监查和监督。

5.实施结果

为了项目按时完工，我单位总务科及时提供部门上报经核实后的维修进度，以及采购办提供完成购买专用设备的进度。项目于2022年12月31日执行完毕，剩余5%保证金及审计费评审费还未支付。

# 三、项目绩效自评开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

通过对2022年度上级财政下拨的木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心昌州财社【2022】16号2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金，进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

2.绩效评价对象

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心昌州财社【2022】16号2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目资金。

3.绩效评价范围

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心昌州财社【2022】16号2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）项目的工作完成情况、完成效果及公众满意度。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。坚持严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。坚持符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。坚持根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

根据项目特征及具体情况，将该项目绩效指标划分为3项一级指标，下设7项二级指标和10项三级指标，并以此设定各项指标的分值分配：投入、过程、产出、效果。本次绩效评价实行百分制，即各项指标值之和为91分，项目采用综合评分法进行绩效评价。见附表1。

3.评价方法

本项目主要采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用综合评分法进行评价。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位在收到自评工作任务后及时组织了绩效评价工作小组，郭文波为组长，主要负责工作安排，赵娜为副组长，主要负责报告的审核、指导，赵艳组员负责资料、数据整理，编制报告。小组制定了项目评价的工作思路及工作安排，参考学习了相关政策制度、实施方案和相关的工作文件，为评价工作的开展提供工作指引。

2.组织实施

评价小组根据项目的实施情况、资金的分配和使用情况、项目自评情况，及时与项目实施人员沟通协商，对项目的实施全过程工作进行核实，并做了相关问卷调查，据实酌情调整完善评价指标体系，剖析问题产生原因。

3.撰写报告

评价小组根据对项目的资料、实施情况进行核实分析后，围绕评价体系对项目支出绩效进行了评价打分，并撰写了绩效评价报告，报告编制完成后上报至单位领导处进行定稿，最终将定稿报告上报至木垒县财政局。

4.资料归档

评价小组对已完成的评价项目资料进行整理、封装，完善绩效评价工作底稿，并将资料整理成册后交档案室统一归档保存，以备后期查阅。

# 四、项目复核开展情况

木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心主要负责项目实施等工作，财政部门负责资金拨付等工作，为确保项目顺利实施，我单位将进行责任分工明确。为加强财政支出管理，提高资金使用效益，我单位确保项目管理进度落实到人，项目已全部完成，验收合格。

本项目通过制定的评价指标体系及评分标准，运用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为91分。

各部分权重和绩效分值如下表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 项目决策类 | 项目管理类 | 项目绩效类 | 合计分值 |
| 权重 | 25 | 30 | 45 | 100 |
| 分值 | 25 | 27 | 39 | 91 |

# 五、项目目标实现情况分析

**（一）产出分析**

1.项目实施进度

2022年7月1日，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心通过政府采购，确定新疆西泉建设工程有限公司单位为本项目的施工单位，新疆龙庆芝商贸有限公司未专用设备为本项目设备购置单位，并与其签订施工承包合同，通过公开招标的方式，确定新疆天正工程建设项目管理有限公司公司为本项目的监理公司，负责本项目施工过程的质量监督。项目于2022年12月31日执行完毕，剩余5%保证金及审计费评审费还未支付。

2.项目管理执行情况

为加强项目管理工作，确保对项目实施工作有效控制管理和组织协调，2022年7月1日，建设单位木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心组织单位召开会议，会议决定成立项目建设管理领导小组和项目部，并明确了各部门责任。

为了加强项目资金管理，健全资金使用制度，严格规范资金使用方向，针对木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心访惠聚项目，小组在单位原有的财务管理制度的基础上，针对该项目制定了专门的资金支付、监管程序。由采购科按项目实施进度核对资料数据无误后签字上报项目领导小组，组织召开财经会议，组长通过财经会议审核通过后签字，并将付款审批单、发票、合同等相关资料转至财务室，财务会计在核实过资料数据准确无误后通过财政平台直接将资金支付至施工单位指定账户。在资金的支付过程中，严格规范资金支付程序，严禁挪用、挤占、套取项目专项资金，确保了专款专用。

为了加强对项目实施过程及资金使用过程的监管，木垒哈萨克自治县疾病预防控制中心专门针对此项目成立了项目监管小组，由各部门抽取业务人员负责对项目实施过程中监督检查，主要检查项目申请资料报送是否真实，招标过程是否合规，项目实施过程中是否按照合同内容建设，有无违规现象。资金支付过程手续是否齐全，资金使用是否合法合规，以确保项目从实施前期直至项目结束不存在违规现象。同时接受财政,审计,纪检监察,主管机关等部门的监查和监督。

## （二）有效性分析

1.项目预期完成情况

数量指标：

1. 县级疾控中心机构数量≥1个，实际完成1个，指标完成率100%。
2. 维修房屋面积≥2200平方米，实际完成2200平方米，指标完成率100%。
3. 购买专用设备数量≥30个，实际完成30个，指标完成率100%。

质量指标：

（1）项目覆盖疾控机构基本检验能力较上年上升比例≥15%，实际完成15%，指标完成率100%。

（2）采购专用设备验收合格率100%，实际完成100%，指标完成率100%。

时效指标：项目按计划完成时间≤12个月，实际完成5个月，指标完成率100%。

成本指标：

1. 维修房屋成本≤99万元，实际完成84.19万元，指标完成率85.04%。
2. 专用设备购置成本 ≤101万元，实际完成101万元，指标完成率100%。

## （三）项目活动和服务开展情况。

社会效益指标：进一步完善县域医疗卫生服务体系， 实际完成100%，指标完成率100%。

可持续影响指标： 提升实验室检测能力≥1年， 实际完成1年，指标完成率100%。

满意度指标：患者满意度≥95%， 实际完成95%，指标完成率100%。

（四）项目社会性分析

项目实施后，加强了疾病预防控制机构能力建设贯彻落实预防为主和以基层为重点的卫生健康工作方针，加强县级疾控机构能力建设，完善公共生实验室服路体系， 提升疾控机构实验室装备水平，提高人员队伍能力，全面提升电按中心在庆病监西预警防范， 健康危害因素分析评价中方面的综合能力有效控制传染病的暴发流行，有效处置突发公共卫生事件。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

（1）加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

（2）专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由报账员把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

（3）加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

（4）不断加强学习与交流。

1. 存在的问题

对项目支出绩效工作的认识有待于提高。

# 七、有关建议

1.加强绩效管理观念，根据评价结果改进工作。

2.进一步加强对项目管理人员技能的培训，多组织举办理论知识培训班。

附表1 绩效指标评价分析表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 项目决策  （25分） | 绩效目标 | 目标内容 | 15 | 目标是否明确、细化、量化 | 15 |
| 决策过程 | 决策依据 | 5 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划； | 5 |
| 决策程序 | 5 | 项目中报、批复程序是否符合相关管理办法，是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否履行相应手续 | 5 |
| 项目管理  （30分） | 项目资金 | 预算管理 | 5 | 预算编制是否细化、准确；顸算执行是否与预算编制一致 | 4 |
| 资金到位 | 5 | 项目申报单位向资金使用单位拨付资金是否足额、及时； | 5 |
| 财务管理 | 5 | 财务制度是否健全、执行是否严格；会计核算是否规范 | 4 |
| 项目实施 | 组织机构 | 5 | 机构是否健全、分工是否明确 | 5 |
| 制度建设 | 4 | 是否建立健全的项目管理制度；是否制定科学的实施方案或实施计划 | 4 |
| 过程控制 | 5 | 与项目相关的各种法律、法规、制度是否严格执行；项目实施方案或实施；计划是否被认真执行；项目实施程序是否科学合理 | 5 |
| 项目绩效  （45分） | 项目产出 | 产出数量 | 8 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 5 |
| 产出时效 | 5 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 5 |
| 产出质量 | 6 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 5 |
| 产出成本 | 5 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 5 |
| 项目效果 | 经济效益 | 0 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 4 |
| 社会效益 | 4 | 项目实施是否产生社会效益 | 5 |
| 可持续影响 | 5 | 项目实施是否对人、自然、社会带来可持续影响 | 5 |
|  | 服务对象满意度 | 6 | 项目预期服务对象对服务的满意度 | 5 |
|  |  | 91 |  | 91 |