附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2022年疫情防控能力提升项目州本级和县财政**

实施单位（公章）：**玛纳斯县卫生健康委员会**

主管部门（公章）：**玛纳斯县卫生健康委员会**

项目负责人（签章）：**张丽**

填报时间：**2023年04月13日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目背景：为迅速落实国家有关要求开展新冠病毒核酸检测、疫苗接种工作、隔离人员工作人员餐宿生活所需保障、落实好防护、诊断和治疗，进一步提高核酸检测能力、疫苗接种人数、医疗救助能力；严格落实防范新型冠状病毒肺炎扩散的各项措施，保障人民身心健康。  
2.主要内容及实施情况  
主要内容：项目资金主要用于购买核酸检测耗材、试剂、隔离和工作人员的生活用品餐宿、隔离点的日常水电网络等，为防止疫情的蔓延，保障广大人民群众的身心健康。  
组织实施：由疫情指挥部主导，卫健委牵头采购，公开招标、零星、定点方式进行采购，试剂由中医院进行物资出入库及配发，物资由卫健委配发。  
3.资金投入和使用情况  
（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析  
疫情防控能力提升项目预算安排总额为5594.1万元，其中财政资金5594.1万元，2022年实际收到预算资金5594.1万元，预算资金到位率为100%。  
（2）项目资金实际使用情况分析  
截止2022年12月31日，疫情防控能力提升项目实际支付资金5594.1万元，预算执行率100%。结转结余资金0万元。项目资金主要用于核酸检测试剂、耗材、防护物资、隔离点生活物资等方面。**

**（二）项目绩效目标  
1.总体目标  
疫情防控能力项目绩效总体目标为：资金主要用于购买核酸检测耗材、试剂、防护物资、隔离点生活物资的购入，有效保证人民群众身心健康，降低患病率。  
2.阶段性目标  
根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，评价小组对项目绩效目标进行了进一步的完善，完善后绩效目标如下：  
（1）项目产出目标  
①数量指标  
“采购核酸提取试剂”指标，预期指标值为90万；，“采购一次性病毒性采样管”指标，预期指标1000万份。  
②质量指标  
“政府采购物资合格率”指标，预期指标值为100%；“防疫物资配发率”指标，预期指标为100%。  
③时效指标  
“资金拨付时间”指标，预期指标值为小于30个工作日；“物资采购失效”指标，预期小于等于7个工作日  
④成本指标  
“采购核酸提取试剂单位成本”指标，预期指标值为每盒小于10元，“采购一次性病毒采样管”每支小于等于3元；  
（2）项目效益目标  
①经济效益指标  
（本项目不存在经济效益）  
②社会效益指标  
“保障广大人民身体健康”指标，预期指标值为有效保障；  
③生态效益指标  
（本项目不存在经济效益）；  
④可持续影响  
“降低患病率”指标，预期指标值为逐步降低；  
⑤满意度指标  
“服务对象满意度”指标，预期指标值为大于等于90%；**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的  
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、绩效目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。  
2.绩效评价的对象和范围  
此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2022年度我单位实施的疫情防控能力提升开展部门绩效评价。  
本次绩效评价主要围绕项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个维度，对该专项资金的预算编制、项目实施、监督管理、资金支出使用、绩效目标的实现情况以及受益对象的满意度等开展综合评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则  
依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合疫情防控能力提升实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。  
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：  
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。  
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
2.绩效评价指标体系及绩效评价标准  
我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，最终形成了项目绩效评价指标体系，  
3.评价方法  
本次绩效评价采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法对项目绩效目标预期指标值与实施情况进行比较，以及采取公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法对疫情防控能力提升进行评价。  
4.评价标准  
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。  
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。  
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。  
（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备  
（1）成立绩效评价项目小组  
为确保该项目绩效评价的顺利实施，评价机构组建了绩效评价项目小组。项目小组负责建立联络制度、明确评价责任人、制定评价方案、实施具体评价等工作。  
（2）开展前期调研  
绩效评价项目小组依据此次绩效评价受委托内容，对拟评价的项目实施前期调研。通过调研对疫情防控能力提升实施内容、目标信息、预算信息以及其他的一些项目基本信息，有了初步了解，为制定绩效评价工作方案做好准备。  
（3）制订绩效评价工作方案  
绩效评价项目小组根据有关规定和评价对象的特点以及前期调研收集的一些信息，拟定详细的绩效评价工作方案。  
2.具体实施  
（1）收集基础资料  
根据评价工作的需要和要求，在前期调研的基础上，通过多种渠道全面收集项目基础信息资料，主要包括：  
①被评价单位基本概况，如单位职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；  
②绩效目标及其设立依据和调整情况；  
③管理措施及组织实施情况；  
④被评价单位总结分析的绩效目标完成情况及绩效报告；  
⑤与绩效评价相关的计划标准、行业标准、历史标准等；  
⑥其他必要的相关资料等。  
（2）整理、研读基础资料  
对收集的基础资料进行分类整理、研读，并对所收集的资料进行核实和全面分析。通过基础资料的整理、研读，了解被评价对象的具体情况，分析被评价对象可能存在的问题，根据工作需要确定实地核查的内容，为现场核查做好准备。  
3.分析评价和撰写报告  
（1）综合分析评价  
①根据所收集的基础资料，结合现场核查的有关情况，整理出绩效评价所需的项目材料和基础数据。  
②将初步评价结论、调整事项、专家咨询意见和有关说明等提交单位内部讨论并征求意见。之后，对所征求的意见及时地进行收集和整理。  
（2）撰写报告  
绩效评价项目小组依照整理、分析后的项目材料、数据资料，依据评价形成的初步结论，按照既定的格式和内容要求撰写绩效评价初步报告，最终形成评价结果。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法比较法、因素分析法、公众评判法，对疫情防控能力提升绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效汇总分值如下表3-1所示（详见上传的附件）：  
表3-1：疫情防控能力提升得分表  
  
指标类别 1.项目决策 2.过程管理 3.项目产出 4.项目效益 合计  
权重 20 20 30 30 100  
分值 20 20 30 30 100  
得分率 100% 100% 100% 100% 100%**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况  
项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示（详见上传的附件）：  
表4-1项目决策指标及分值  
一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分  
项目决策 20 项目立项 5 立项依据充分性 2 2  
 立项程序规范性 3 3  
 绩效目标 10 绩效目标合理性 5 5  
 绩效指标明确性 5 5  
 资金投入 5 预算编制科学性 2 2  
 资金分配合理性 3 3  
合计 20 20 20  
1.立项依据充分性  
①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；  
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
2.立项程序规范性  
①项目按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料符合相关要求；  
③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  
综上，该项指标满分3分，得分3分。  
3.绩效目标合理性  
①项目有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
4.绩效指标明确性  
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③与项目目标任务数或计划数相对应。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
5.预算编制科学性  
①预算编制经过科学论证；  
②预算内容与项目内容匹配；  
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
6.资金分配合理性  
①预算资金分配依据充分；  
②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。  
综上，该项指标满分3分，得分3分。**

**（二）项目过程情况**

**（一）项目决策情况  
项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分，各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示（详见上传的附件）：  
表4-1项目决策指标及分值  
一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分  
项目决策 20 项目立项 5 立项依据充分性 2 2  
 立项程序规范性 3 3  
 绩效目标 10 绩效目标合理性 5 5  
 绩效指标明确性 5 5  
 资金投入 5 预算编制科学性 2 2  
 资金分配合理性 3 3  
合计 20 20 20  
1.立项依据充分性  
①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  
②项目立项符合行业发展规划和政策要求；  
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；  
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；  
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
2.立项程序规范性  
①项目按照规定的程序申请设立；  
②审批文件、材料符合相关要求；  
③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  
综上，该项指标满分3分，得分3分。  
3.绩效目标合理性  
①项目有绩效目标；  
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；  
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；  
④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
4.绩效指标明确性  
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  
③与项目目标任务数或计划数相对应。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
5.预算编制科学性  
①预算编制经过科学论证；  
②预算内容与项目内容匹配；  
③预算额度测算依据充分，按照标准编制；  
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。  
综上，该项指标满分2分，得分2分。  
6.资金分配合理性  
①预算资金分配依据充分；  
②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。  
综上，该项指标满分3分，得分3分。**

**（三）项目产出情况  
项目产出类指标由四个二级指标和六个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示（详见上传的附件）：  
表4-3项目产出指标及分值情况  
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 标杆分值 全年实际完成值 指标得分  
产出 数量指标 采购核酸提取试剂 ＞=900000 6 =1084736份 6  
 采购一次性病毒采样管 ＞=10000000 6 =2894900份 1.74  
 质量指标 防疫物资配发率 =100% 7 =100% 7  
 时效指标 物资采购时效 ＜=7个工作日 5 7个工作日 5  
 成本指标 采购核酸提取试剂单位成本 ＜=10元/盒 6 ＜=10元/盒 6  
合计 30 25.74  
1.项目完成数量  
“采购核酸提取试剂”指标，预期指标值为900000，实际完成为1084736。实际完成率=（实际完成/预期完成）×100%=108%。  
综上，该项指标满分6分，得分6分。  
“采购一次性病毒采样管”，预期指标值为10000000，实际完成为2894900。实际完成率=（实际完成/预期完成）×100%=28.9%  
综上，该项指标满分6分，得分1.74分。  
2.项目完成质量  
“防疫物资配发率”指标，预期指标值为100%，实际完成为100%  
综上，该项指标满分7分，得分7分。  
3.项目完成时效(如果实际完成未达到预期指标值，需要写明原因，完成后删除批注）  
“物资采购时效”指标，预期指标值为＜=7个工作，实际完成为＜=7个工作。  
综上，该项指标满分5分，得分5分。  
4.项目完成成本(如果实际完成未达到预期指标值，需要写明原因，完成后删除批注）  
“采购核酸提取试剂单位成本”指标，预期指标值为＜=10元/盒，实际完成为＜=10元/盒。实际完成率=（实际完成/预期完成）×100%=100%。  
综上，该项指标满分6分，得分6分。**

**（四）项目效益情况**

**项目产出类指标由三个二级指标和三个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分，各指标业绩值和绩效分值如表4-4所示（详见上传的附件）：  
表4-4项目效益指标及分值情况  
一级  
指标 二级指标 三级指标 年度指  
标值 标杆  
分值 全年实  
际完成值 指标  
得分  
效益 社会效益指标 保障广大群众的身体健康 有效保障 10 10 10  
 可持续影响指标 降低患病率 逐步降低 10 10 10  
 满意度指标 服务对象满意度 ＞=90% 10 10 10  
合计 30 30  
1.社会效益指标“保障广大群众的身体健康”指标，预期指标值为有效保障，实际完成为有效保障。  
通过项目的实施，有效预防了疾病的发生，保障群众的身体健康。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。  
2.可持续影响指标  
“降低患病率”指标，预期指标值为逐步降低，实际完成为逐步降低。  
通过项目的实施，病患有效得到了遏制，  
综上，该项指标满分10分，得分10分。  
3.满意度指标  
“服务对象满意度”指标，预期指标值为＞=90%，实际完成为90%。  
综上，该项指标满分10分，得分10分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
疫情防控能力提升2022年预算数为5594.1万元，截至2022年12月31日共支出5594.1万元，预算执行率为100%。  
玛纳斯县卫健委建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了县医院和中医院事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。  
（三）存在的问题及原因分析  
1、项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。  
2、制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。**

**六、有关建议**

**希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益**

**七、其他需要说明的问题**

**采购一次性病毒采样管目标设置较高，未到达预期目标，后期指标目标值贴近实际。**