附件 4

爱国卫生健康促进项目支出绩效自评报告

一、基本情况

**（一）项目概况**

我单位是全额拨款事业单位，工作职能是：“在市爱卫办的指导下，负责爱国卫生管理具体工作；落实国家和省、市爱国卫生工作的各项法律法规、方针政策；组织实施全市爱国卫生事业的发展规划和工作目标；拟定创建卫生城市的发展规划和工作方案并组织实施；开展创建‘卫生城市’、‘卫生县城’、‘卫生乡镇’、‘卫生社区（村）’和卫生先进单位、窗口单位卫生达标等活动；组织开展爱国卫生宣传活动，推进公共环境卫生、防病治病、病媒生物防治（除‘四害’）工作；组织实施全市农村改厕规划及开展农村爱国卫生工作；组织开展全市爱国卫生工作效果评价；负责全市健康教育的相关工作。”

我单位2022年申请的项目是“全民健康促进与教育工作经费”，预算资金14万，此项目为日常运转类经费，用于单位自身日常运转和职能运行方面的支出。

**（二）项目绩效目标**

总体目标：保障单位日常运转及职能运行，并促进单位进一步可持续发展。

年度目标：完成支出并有利于单位年度绩效考核、保障单位正常办公和职能运行。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

按照市财政部门预算支出绩效评价要求，对涉及纳入部门预算的“爱国卫生健康促进”项目支出绩效开展评价工作，内容包括项目完成情况、项目经费到位及执行情况。目的是为了推进全过程预算绩效管理，提升财政资金使用效率和政府部门管理水平。

1. **绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

1.评价原则。绩效评价过程公平、公正，绩效评价结果客观、真实，绩效评价结果与项目资金分配挂钩。

2.评价指标体系、标准。评价指标体系主要包括产出指标、效益指标、满意度指标等情况（详见附件）。绩效评价采取百分制，各项评价指标赋分根据工作实际进行确定。

3.评价方法。包括现场评价、资料审核、日常工作评价等。

1. **绩效评价过程**

2023年3月下旬，根据部门下发的文件精神，组织开展绩效评价工作，业务科室根据年初设定的绩效目标，对照2022年度项目工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况进行评价，结合项目实际完成情况，通过定性与定量相结合完成此次评价工作。

1. 综合评价情况及评价结论

业务科室人员查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2022年度经费项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。年初经费到位，我中心认真谋划，根据去年做的预算方案陆续实施，在项目执行中，与财务人员密切联系，随时根据预算调整工作安排，及时使用经费。中心在项目开展过程中，对照方案进度合理安排工作，严格控制支出，阶段工作结束后及时报账，在年度内完成经费使用。绩效评价共得分100分。

四、绩效评价指标分析

**（一）项目决策情况**

项目立项符合国家法律法规和相关政策。按照规定的程序申请采购，材料符合相关要求，预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算确定的资金量相匹配。

**（二）项目过程情况**

我中心全民健康促进与教育工作经费年初预算为14万元，实际到位资金14万元，实际支出资金13万元，预算执行率为93%，资金拨付手续完整，资金支出符合预算批复的用途。财务审批流程严格按资金管理办法执行，资金支付管理资料真实、合法、完整。

**（三）项目产出情况**

（1）数量指标。

保障单位12个月的日常运转及职能运行。

（2）质量指标。

各项工作的实施合格率均达到80%及以上。

（3）时效指标。

各项工作均按照方案进度实施，执行率达到100%。

（4）成本指标。

各项工作均按照预算及时使用经费，执行率达到100%。

1. **项目效益情况**

（1）经济效益。

通过项目工作的开展，完成我中心年度工作目标。

（2）社会效益。

通过项目工作的开展，保障单位正常办公。

（3）可持续影响。

通过项目工作的开展，促进爱卫工作更快发展。

五、主要经验及做法

科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序及政府采购制度等，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了中心工作的有序开展。

六、存在问题和下一步工作打算

存在问题：评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。

下一步工作打算：一是提高预算编制的准确性，强化绩效目标管理。根据项目年度工作内容和总体目标，合理编制、细化预算，结合实际情况，科学合理设置绩效目标和绩效指标，确保指标设置能够全面体现工作任务的主要产出和效益。二是规范预算资金使用，强化预算执行与监督。合理安排预算资金使用，加强预算执行监管和执行情况分析，及时掌握项目 绩效实现情况和资金支出进度，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。三是完善项目管理制度，强化制度的有效实施。建立覆盖项 目执行、成果验收和资料归档等全过程的管理措施，实现财政资 金科学化、精细化管理，并在项目实施过程中督促落实，不断完善项目组织管理机制，有效发挥项目效益。

1. 有关建议

无

八、其他需要说明的问题

附：1.××项目绩效目标完成清单（见附表 4-1）

* 1. ××项目绩效评价问题清单（见附表4-2）
  2. ××项目绩效评价评分情况表（见附表4-3）

附表4-1

## 爱国卫生健康促进项目绩效目标完成清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **绩效目标设定情况** | **绩效目标完成情况** | **备注** |
| **（一）** | **总体目标任务：**（用文字定性或定量表述总体情况）障单位日常运转及职能运行。 | **总体目标完成情况：**完成支出并有利于单位年度绩效考核、保障单位正常办公和职能运行，并促进单位进一步可持续发展。 |  |
| **1** | 完成并有利于单位年度绩效考核 | 完成单位年度绩效考核，结果为良好 |  |
| **2** | 保障单位正常办公 | 保障单位正常办公 |  |
| **3** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |
| **（二）** | **年度绩效目标：**（用文字定性或定量表述年度情况） | **年度绩效目标完成情况：** |  |
| **1** | 完成并有利于单位年度绩效考核 | 完成单位年度绩效考核，结果为良好 |  |
| **2** | 保障单位正常办公 | 保障单位正常办公 |  |
| **3** |  |  |  |
| … |  |  |  |

附表4-2

**爱国卫生健康促进项目绩效评价问题清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **问题分类** | **序号** | **责任部门（单位）** | **问题描述** | **整改建议** | **备注** |
| 项目决策存在的问题 | **1** | 无 |  |  |  |
| （包括项目立项、绩 | **2** | 无 |  |  |  |
| 效目标设定、预算编 |
| **…** | 无 |  |  |  |
| 制和资金分配等） |
| 资金管理存在的问题 | **1** | 无 |  |  |  |
| （包括资金到位情况 | **2** | 无 |  |  |  |
| 、预算执行情况和资 |
| **…** | 无 |  |  |  |
| 金使用合规性等） |
| 项目管理存在的问题 | **1** | 无 |  |  |  |
| （包括项目过程管控 | **2** | 无 |  |  |  |
| 、监督问效、制度建 |
| **…** | 无 |  |  |  |
| 设及执行情况等） |
| 项目产出存在的问题 | **1** | 无 |  |  |  |
| （包括产出数量、产 | **2** | 无 |  |  |  |
| 出质量、产出时效、 |
| **…** | 无 |  |  |  |
| 产出成本等） |
| 项目效益存在的问题 | **1** | 无 |  |  |  |
| （包括经济效益、社 | **2** | 无 |  |  |  |
| 会效益、可持续影响 |
| **…** | 无 |  |  |  |
| 和满意度等） |
| 其他问题 | **1** | 无 |  |  |  |
| **2** | 无 |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |

附表4-3

## 爱国卫生健康促进项目绩效评价评分情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **标准分值** | **评分情况** | **得分** | **扣分** |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训 | 2.5 | 完成1-2次培训 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：印刷 | 2.5 | 完成1-2种材料印制 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标3：设备购置 | 2.5 | 完成设备购置 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：培训 | 2.5 | ≥80%效果良好 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：印刷 | 2.5 | ≥80%满足需要 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：物业管理 | 2.5 | 年底前完成12个月支付 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 指标2：培训 | 2.5 | 年底前完成 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 指标3：印刷 | 2.5 | 年底前完成 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 指标4：设备购置 | 2.5 | 年底前完成 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：物业管理 | 2.5 | 根据预算完成支付 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 指标2：其它交通 | 2.5 | 因为疫情导致业务督导减少，天灾人祸不做扣分。 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 指标3：培训 | 2.5 | 因为疫情导致业务培训减少，天灾人祸不做扣分。 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 指标4：印刷 | 2.5 | 因为疫情导致经济科目调剂使用，超出预算，天灾人祸不做扣分。 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 指标5：办公费 | 2.5 | 根据预算完成支付 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 指标6：差旅费 | 2.5 | 因为疫情导致业务出差减少，天灾人祸不做扣分。 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 指标7：维修 | 2.5 | 根据预算完成支付 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 指标8：公务接待 | 2.5 | 因为疫情导致业务接待减少，天灾人祸不做扣分。 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 指标9：其它商服 | 2.5 | 因为疫情导致经济科目调剂使用，超出预算，天灾人祸不做扣分。 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 指标10：邮电 | 2.5 | 根据预算完成支付 | 2.5 |  |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 指标11：设备购置 | 2.5 | 根据预算完成支付 | 2.5 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益  指标 | 能否完成并有利于单位年度绩效考核 | 10 | 单位年度绩效考核良好，完成指标 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益  指标 | 能否保障单位正常办公 | 10 | 保障单位正常办公，完成指标 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 能否促进单位进一步可持续发展 | 10 | 促进单位进一步可持续发展，完成指标 | 10 |  |
|  | 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 | 10 | 满意度高，完成指标 | 10 |  |
| **合计** | | | | 90 |  |  |  |  |  |