附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2022年疫情项目资金**

实施单位（公章）：**额敏县卫生健康委员会**

主管部门（公章）：**额敏县卫生健康委员会**

项目负责人（签章）：**冯珍玉**

填报时间：**2023年03月02日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1、项目背景  
自2019新型冠状病毒发生以来，2020年1月12日被世界卫生组织命名冠状病毒，他是一个大型病毒家族，已知可引起感冒以及中东呼吸综合征，和严重急性呼吸综合征（SARS）等较严重疾病，严重危害人民群众的身体健康，为此，我县严把好疫情防控入口关，积极做好常态化疫情防控工作，配备专项资金，保障疫情期间工作的运转，切实保障群众身体健康。  
2、主要内容及实施情况  
深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康和疫情防控工作的重要指示批示精神，为确保环境消杀工作有序衔接，组建消杀队、转运队伍、核酸采集队伍、后勤保障队伍等，在工作开展中，购置设备工作所需费用，满足工作人员日常生活用品，运转的资金，确保全县重点场所、路面垃圾和杂物进行清扫消毒，对小区内外环境预防性消毒，避免孳生病菌，确保全县环境卫生干净整洁，切实保障群众身体健康，圆满完成了疫情防控工作。  
3、资金投入和使用情况  
资金投入情况：该项目年初预算数236.5万元，全年按实际需要县领导根据实际情况拨付，实际总投入236.5万元，该项目资金已全部落实到位,资金来源为财政拨款资金。  
资金使用情况：该项目年初预算数236.5万元，全年预算数236.5万元，全年执行数236.5万元，预算执行率为100%，用于项目运转过程中的办公经费、转运车辆的燃油费、设备购置、专项材料购置、医务人员生活补助等。**

**（二）项目绩效目标**

**1、总体目标：为确保疫情防控的工作正常有序开展，我县成立疫情指挥部，在各单位抽调骨干人员成立专班，各队伍之间密切配合，进场核酸采集、环境消杀、人员转运等。在工作开展中，需购置设备及满足工作人员日常生活用品，运转的资金，确保全县重点场所、路面垃圾和杂物进行清扫消毒，对小区内外环境预防性消毒，避免孳生病菌，确保全县环境卫生干净整洁，切实保障群众身体健康。  
2、阶段性目标： 工作初级阶段，项目主要实施于环境消杀、组建管理人员，运转等，中后期因封闭管理，需满足工作人员日常生活等的生活用品包括食品以及医务人员在外援方面的一些支出，单位抽调骨干人员成立专班，各队伍之间密切配合，进场核酸采集、环境消杀、人员转运等。在工作开展中，需购置设备及满足工作人员日常生活用品，运转的资金，全年共支出351.89万元，最终达到控制、消除感染人员，确保人民群众健康安全。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**（一）绩效评价目的、对象和范围  
1.评价目的  
本项工作旨在落实深入学习贯彻习近平总书记关于卫生健康和疫情防控工作的重要指示批示精神，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，切实保障群众身体健康为目的，通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。  
2、绩效评价对象  
2022年疫情项目资金  
3、绩效评价范围  
本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2022年疫情项目资金  
评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准  
1.评价原则  
（1）科学规范原则：绩效评价应当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：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。  
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。  
（4）绩效相关原则：绩效评价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  
本次绩效评价指标体系是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）对于指标体系的要求和规范，结合项目特有属性和实际情况，考虑实用性、可操作性和可实现性，从决策、过程、产出、效益四个维度进行指标细化和分值设定。2022年疫情项目资金项目支出绩效评价指标体系(详见附件3)：  
3.评价方法  
按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的具体评价方法和流程，评价小组运用定量和定性分析相结合的方法，综合运用比较法、因素分析法、成本效益法、公众评判等方法进行项目实施的绩效评价。  
4.评价标准  
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。  
（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。  
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：  
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；  
·《项目支出绩效评价管理办法》（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）；  
·《2023年度推进塔城地区全面实施预算绩效管理工作规划》。**

**（三）绩效评价工作过程**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（三）绩效评价工作过程  
评级小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**（一）项目决策情况  
1.立项依据充分性：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,项目立项符合行业发展规划和政策要求,项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需,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,项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。  
2.立项程序规范性:项目按照规定的程序申请设立,审批文件、材料符合相关要求,事前已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。  
3.绩效目标合理性:项目有绩效目标,项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  
4.绩效指标明确性:将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应。  
5.预算编制科学性:预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制,预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。  
6.资金分配合理性:预算资金分配依据充分,资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。**

**（二）项目过程情况**

**（二）项目过程情况  
1.资金到位率： 实际到位资金236.5万元，预算资金236.5万元，资金到位率100%。  
2.预算执行率：年初预算数236.5万元，全年预算数236.5万元，全年执行数236.5万元，预算执行率为100%。  
3.资金使用合规性：2022年疫情项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  
4.管理制度健全性：2022年疫情项目资金已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。  
5.制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，2022年疫情项目资金已制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**（三）项目产出情况  
1.产出数量  
数量指标：指标1：购买办公设备 ，指标值：>=10套 ，实际完成值10套，指标完成率 100 %。  
2.产出质量  
质量指标：指标1：设备合格率 ，指标值：=100% ，实际完成值100% ，指标完成率100 %资金支付及时率100% 。  
3.产出时效  
时效指标：指标1：资金支付及时率 ，指标值：=100% ，实际完成值 100% ，指标完成率100% %。  
4.产出成本  
成本指标：指标1：转运工作经费 ，指标值：≤196.57万元 ，实际完成值196.57万元，指标完成率 100 %；  
指标2：设备购置指标值 ≤39.89万元，实际完成值 39.89万元，完成率100%。**

**（四）项目效益情况**

**（四）项目效益情况  
1.项目效益  
（1）实施效益  
经济效益指标：评价指标指标1：保障全县人民身体健康，指标值：提高保障，实际完成值：达成年度指标，切实提高保障。  
社会效益指标：评价指标指标1：人民各项生活有序开展，指标值：长期稳定，实际完成值：达成年度指标。疫情防控工作取得很大成绩，切实保障全县人民的生命健康，人民生活有序开展。  
可持续影响指标：评价指标指标1：人民各项生活有序开展，指标值：长期稳定，实际完成值：达成年度指标。疫情工作取得实效，保障全县人民的生命健康，人民生活有序开展，工人复工，学生复课，社会稳定。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差  
本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**六、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  
1.通过该项目资金的及时足额的发放，保障了疫情工作正常运行，同时保障了工作人员的日常生活，提升了工作人员的工作积极性等。加强医疗服务能力建设，提升优质高效的健康服务。  
2.确保环境消杀工作有序衔接，组建消杀队、转运队伍、核酸采集队伍、后勤保障队伍等，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入贯彻落实新发展理念，围绕中心，服务大局，奋力拼搏、攻坚克难，圆满完成了疫情防控工作。  
（二）存在的问题及原因分析  
1.该项目已顺利完成，资金方面不存在主要问题。  
2.在环境消杀工作，组建消杀队、转运队伍、核酸采集队伍、后勤保障队伍等相互衔接配合上有待提高。  
3.在工作开展中，满足工作人员日常生活用品，由于覆盖面广，个别工作人员的后勤保障做得不是特别周全。**

**七、有关建议**

**1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；  
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；  
3.项目的申报、审核机制完善；  
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。**

**八、其他需要说明的问题**

**无**