**喀什地区项目支出绩效自评报告**

（ 2018 年度）

项目名称：上海援叶结核病防治项目

实施单位（公章）：叶城县疾控

主管部门（公章）：叶城县疾控

项目负责人（签章）：杨华

填报时间： 2018年 11月 23 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**叶城县疾控是全额事业单位，无下属预算单位，下设5个办公室，分别是：计划免疫科、地方病科、检验科、行政科、财务科等。编制数42人，实有人数45人。**

**工作职能：完成上级下达的疾病预防、任务，负责[辖区](http://www.so.com/s?q=%E8%BE%96%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)内疾病预防、具体工作的管理和落实；负责辖区内[疫苗](http://www.so.com/s?q=%E7%96%AB%E8%8B%97&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)使用管理，组织实施免疫、消毒、控制疾病；负责辖区内[突发公共卫生事件](http://www.so.com/s?q=%E7%AA%81%E5%8F%91%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%8D%AB%E7%94%9F%E4%BA%8B%E4%BB%B6&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内[医疗卫生机构](http://www.so.com/s?q=%E5%8C%BB%E7%96%97%E5%8D%AB%E7%94%9F%E6%9C%BA%E6%9E%84&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防、相关工作的人员进行培训；负责疫情和[公共卫生](http://www.so.com/s?q=%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%8D%AB%E7%94%9F&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)健康[危害因素](http://www.so.com/s?q=%E5%8D%B1%E5%AE%B3%E5%9B%A0%E7%B4%A0&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)监测、报告，指导乡、村和[有关部门](http://www.so.com/s?q=%E6%9C%89%E5%85%B3%E9%83%A8%E9%97%A8&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank)收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

1、预期目标及阶段性目标

**为了进一步做好结核病和艾滋病的防治工作，不断提高广大群众的疾病预防水平和健康水平，减少疾病的发病率。提升我县结核病防治能力,主要用于叶城县2018年发现涂阳结核病患者治疗。**

2、项目基本性质

该项目为新增项目，资金来源为专项转移支付。

3、项目用途和主要内容、涉及范围

**项目主要用于服药点营养早餐，对我县基本公共卫生项目中营养早餐项目不足进行补充（一个鸡蛋一个面包）；县人民医院感染病分院住院治疗涂阳结核病费用报销后自费给以经费补助；为全县结核病患者集中服药点配备消毒柜。项目的实施不断提高广大群众的疾病预防水平和健康水平，减少疾病的发病率。提升我县结核病防治能力。**

**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**

按照《关于下达2018年上海市对口支援喀什地区项目资金安排计划通知》沪指文（2018）23号投资计划**，预算安排项目资金64万元，其中财政资金64万元，其他资金0万元，资金到位64万元；资金到位率100%。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**根据**《关于下达2018年上海市对口支援喀什地区项目资金安排计划通知》沪指文（2018）23号**文件要求，到位资金64万元，本项目实际支付资金64万元，预算执行率100%，项目资金主要用于购买医用专用材料费用64万元。**

**根据项目资金管理办法的要求，我单位严格按照项目资金规定的专项资金支持的项目条件和范围要求，严格按照有关规定使用管理项目资金。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**本项目资金严格按照疾病预防资金管理办法和地区财政资金管理制度支付资金，严守**《关于印发<叶城县对口援疆资金管理办法>的通知》、《关于转发<上海市对口支援新疆资金使用管理实施细则>的通知》文件要求，**资金支付由本单位分管领导、主管财务领导、财政局等各级部门审批审核；资金的支付有完整的审批程序和手续符合制度要求；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**为保证项目质量和成本控制，我单位积极与政府采购对接，进行了咨询、沟通工作营养早餐及消毒柜均按项目要求完成政府集中采购，为保质保量完成提供了强有力的技术支撑，有效地推进了项目工作。**

**本项目不存在调整情况。**

**（二）项目管理情况分析**

根据《叶城县对口援疆资金管理办法》，我单位加强资金管理**，我单位建立了《疾病预防资金管理制》实行专账管理专款专用，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时装订、归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。根据年初设定的绩效目标，此项目自评得分为96分。**

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）项目完成数量**

**结核病防治营养早餐人数1280人，救助补助对象住院费二次补偿人数228人，投放消毒柜160个，截至2018年绩效自评时,该项目年度设定的预期目标全部完成,完成率为100%。**

**（2）项目完成质量**

**结核病防治营养早餐按时发放率100%，服药点的消毒柜投放率100%，根据项目实施完成后的结果来看,我单位严格以高质量的项目完成情况来执行,完成率为100%。**

**（3）项目实施进度**

**资金拨付及时率100%，根据年初单位制定的实施方案,严格把控资金与项目实施进度相统一的原则,项目完成进度良好,当年完成率为100%。**

**（4）项目成本节约情况**

**营养早餐人均标准1.5元，救助对象住院费二次补偿人均标准1500元/人/年，消毒柜成本390元，我单位在执行该类项目时,严格控制成本在预算之内,坚决杜绝资金浪费现象的产生,从项目实施结果中反映效果良好。**

**2.效益指标完成情况分析**

**（1）项目实施的经济效益分析**

**项目实施减轻结核病患者经济负担450元/人。**

**（2）项目实施的社会效益分析**

**项目实施结核病患者救助制度公平、公正、规范实施率达到100%。**

**（3）项目实施的生态效益分析**

**无**

**（4）项目实施的可持续影响分析**

**结核病防治项目持续实施时限为1年。**

**3.满意度指标完成情况分析**

**按计划完成项目实施，结核病患者满意度达96%，服务对象满意度指标完成。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**我单位将根据项目的实际执行情况进行总结，分析相关数据，整理印证资料，开展绩效评价，发挥资金使用效益，为以后项目开展奠定基础。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

通过预算绩效管理，总结了工作中的较好的经验，发现了工作中存在的不足，在今后工作中要在年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过实地调研、数据分析等方式，全面了解疾病预防、防治各项业务专项项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我单位今后工作的开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**