**项目绩效自评报告**

**（**2023**年度）**

**项目名称：爱国卫生等工作经费**

**主管部门：赤峰市卫生健康委员会（部门）**

**2024年 7月26日**

**（盖章）**

2023年爱国卫生等工作经费项目绩效自评报告

1. **项目基本情况**

（一）项目基本情况简介。

依据爱卫办工作职能，开展卫生城创建和管理、健康城市建设、病媒生物防治、控烟、城镇区灭鼠等工作。发动群众开展城乡环境卫生整治，改善城乡人居环境，预防新冠肺炎和鼠疫的发生和流行，保障群众身体健康。

1. 绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：贯彻执行爱国卫生工作，动员社会参与爱国卫生运动；开展除“四害”达标活动；创建国家卫生城工作。

绩效目标实际完成情况：贯彻执行本年度爱国卫生工作，动员社会参与爱国卫生运动；开展除“四害”达标活动；完成创建国家卫生城工作。

1. **绩效自评工作情况**
2. 绩效自评目的。

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革，建立现代化财政制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措，未解决当前预算绩效管理存在的突出问题，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出效率。通过绩效评价，评价财政支出安排的科学性、合理性，完善项目的管理办法，有效提高项目资金的管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，对爱国卫生等工作经费项目进行绩效自评，确保项目实施及时发挥效益。

1. 项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数40.00万元，其中：财政拨款40.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数39.64万元，其中：财政拨款39.64万元，其他资金0.00万元。

1. 项目资金产出情况。

本项目预算资金为40.00万元，到位资金40.00万元，实际支出资金39.64万元，预执行率99.10%，资金主要用于贯彻执行本年度爱国卫生工作，动员社会参与爱国卫生运动；开展除“四害”达标活动；完成创建国家卫生城工作，项目资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。

1. 项目资金管理情况。

项目预期目标已完成，我单位在遵守国家、自治区相关政策与管理办法的同时，还制定了本单位的《财务管理制度》，制度包含预算管理、收入管理、支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、结转结余资金管理等制度（不限于以上制度），在制度上为爱国卫生等工作经费项目资金使用提供了指导以及规范。实际支出与项目规定的用途一致，不存在超标准超范围支出、挤占挪用等违法违规问题，资金管理状况良好。

1. **项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)制作新冠肺炎鼠疫等宣传海报，目标值大于等于15000张，实际完成15000张，分值1，得分1。

2)制作禁烟指示牌，目标值大于等于500块，实际完成500块，分值1，得分1。

3)开展控烟行动督导检查，目标值大于等于6人次，实际完成8人次，分值1，得分1。

4)春秋两季购置四害消杀药品，目标值大于等于8000千克，实际完成8000千克，分值1，得分1。

5)召开爱国卫生一月一周一日启动仪式，目标值大于等于3次，实际完成3次，分值1，得分1。

6)创建卫生县城乡镇开展爱国卫生督导检查，目标值大于等于6人次，实际完成6人次，分值3，得分3。

7)参加上级培训，目标值大于等于10次，实际完成8次，分值3，得分2.4。

8)市级培训，目标值等于1次，实际完成1次，分值1，得分1。

9)迎接国家和自治区卫生城镇督导检查，目标值大于等于5次，实际完成5次，分值3，得分3。

2、质量指标

10)新冠疫情和鼠疫防控宣传覆盖率，目标值大于等于99%，实际完成100%，分值5，得分5。

11)控烟宣传普及率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值5，得分5。

12)病媒生物控制水平，目标值达到国家C级标准，实际完成达到国家C级标准，分值5，得分5。

3、时效指标

13)完成项目时间，目标值2023年1-12月，实际完成2023年1-12月，分值5，得分5。

14)每次督导完成时间，目标值十天内，实际完成十天内，分值5，得分5。

4、成本指标

15)印刷成本，目标值小于等于0.5元/张，实际完成0.5元/张，分值5，得分5。

16)督导成本，目标值小于等于500元/人，实际完成500元/人，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

17)不涉及，目标值不涉及，实际完成不涉及，分值0，得分0。

6、社会效益

18)新冠疫情和鼠疫防控知识宣传普及率，目标值显著提高，实际完成显著提高，分值10，得分10。

7、生态效益

19)城区鼠密度，目标值降低，实际完成降低，分值10，得分10。

8、可持续影响

20)健康生活习惯养成，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

21)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.31分，等级为A。

1. **存在问题**
2. 项目立项、实施存在问题。
3. 资金管理使用存在问题

**无**

**五、其他需要说明的问题**

（一）后续工作计划。

在后续工作中，我单位将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对卫生工作的全面领导，办好让人民群众满意的卫生服务工作。在后续年度预算绩效管理工作中，我单位将继续细化项目绩效指标，让指标内容更全面，指标设置更合理，整体更具备参考价值。同时，加强预算执行及绩效管理，努力实现财政对单位预算管理要求的“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、应用结果有考核”总目标，进一步促进单位预算资金得到全面监督，财政政策得到有效实施，预算目标得到完成，并逐步建立以预算绩效为导向的预算绩效管理新机制，将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提高决策能力。