附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**2024年提前下达重大传染病防控项目**

实施单位（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州中心血站**

主管部门（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州中心血站**

项目负责人（签章）：**刘鹏**

填报时间：**2025年04月02日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景**  
**《国务院办公厅关于印发“十四五国民健康规划的通知》提出，提升血液供应保障能力,完善采供血网络布局,巩固血液核酸检测全覆盖成果,建立血液应急保障指挥平台，健全巩固常态化全国血液库存监测制度和血液联动保障机制，提高血液应急保障能力。加大无偿献血宣传动员力度，提升献血率。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：巴州中心血站根据项目总目标要求，需完成全州范围内无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应等工作，提升了血液保障能力。**  
**项目实施情况：2024年1月-2024年10月，巴州中心血站完成业务软件维护2套以及11140个耗材采购，根据巴州财政局要求，巴州血站办公室积极配合向血站支部提交采购相关资料，经血站支部委员会会议集体决议，根据采购合同约定，巴州血站财务科按照规定及时支付资金。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数111万元，全年预算数111万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数111万元，全年预算数111万元，全年执行数111万元，预算执行率为100%，主要用于：业务软件维护2套以及11140个耗材采购。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**根据巴财社〔2023〕100号“关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知”文件要求，项目资金用于采购血液检测耗材8000个及软件运维2套等，巴州中心血站完成艾滋病综合防治项目血液质量安全任务，提高采供血安全保障能力,有效预防经血传播疾病。**  
**2.阶段性目标**  
**根据2024年提前下达重大传染病防控项目资金使用计划，2024年6月-8月巴州中心血站办公室完成业务软件维护2套采购，2024年4-10月检验科、体采科完成8000个业务耗材采购。**

**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.绩效评价完整性**  
**本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。**  
**（4）为决策提供支持**  
**为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是2024年提前下达重大传染病防控项目及其预算执行情况。该项目由巴音郭楞蒙古自治州中心血站负责实施，旨在根据巴财社〔2023〕100号“关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知”文件要求，项目资金计划用于采购血液检测耗材8000个及软件运维2套等，巴州中心血站完成艾滋病综合防治项目血液质量安全任务，提高采供血安全保障能力,有效预防经血传播疾病。项目预算涵盖从2024年1月至2024年12月的全部资金投入与支出，涉及资金总额为111万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。**  
**（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。**  
**（4）社会等影响：考察项目对社会等方面的综合影响。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（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”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。**  
**（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.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此本次项目支出绩效自评采用最低成本法，原因是：作为一种经济决策方法，将成本费用分析法由于计划决策中，以寻求在投资决策中以最小成本获得最大效益。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：以血站预先制定的目标、计划、预算、定额等指标的严肃性，使决策者能够把精力集中在对项目价值最关键的决策上，确保项目实施和目标的实现。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（1）前期准备与规划**  
**2025年1月-2月，在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由财务人员、项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**  
**（2）指标体系构建**  
**依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**（3）数据收集与整理**  
**广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**  
**（4）数据分析与评估**  
**对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**（5）报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**（6）后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，2024年提前下达重大传染病防控项目在耗材质量合格率、软件维护验收合格率等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。在项目管理方面，巴音郭楞蒙古自治州中心血站通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益等方面产生了积极的影响。具体而言，临床用血安全性提升等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，2024年提前下达重大传染病防控项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 89.92分，属于“良”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为29.92分，得分率为 74.8%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为20%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**表1综合评分表**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 20**  
**项目产出 40 29.92**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 89.92**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**该项目立项符合国家法律法规、卫生健康十四五发展规划和相关政策，依据《血站质量管理规范》、《采供血机构设置规划指导原则》；项目立项符合血站行业发展规划和政策要求；项目立项与血站部门职责范围相符，属于血站部门履职所需；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；项目未与相关部门内部相关项目重复，部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
 **此项权重分值为3分，得分为3分。**   
**（2）立项程序规范性**  
**项目申请、设立过程符合《国务院关于印发“十四五”卫生与健康规划的通知》规定相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与单位分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。**  
 **此项权重分值为3分，得分为3分。**   
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**项目年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过主管及财政部门审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。我们也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资111万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出111万元，预算执行率为100%。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**项目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，资金的支付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。**  
**资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。**  
**项目管理制度还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目的调整及支出调整手续完备；项目资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由9个三级指标构成，权重分为40分，实际得分29.92分，得分率为74.8%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：耗材采购数量，指标值：>=8000个，实际完成值：=11140个，指标完成率139%，偏差原因：根据业务工作需要，实际采购比计划采购多3140个。指标2：软件运维数量，指标值：>=2套，实际完成值：=2套，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为7.1分。**  
 **②质量指标：指标1：政府采购率 ，指标值：=100%，实际完成值：=100% ，指标完成率100%。指标2：耗材质量合格率 ，指标值：>=90%，实际完成值：=100%，指标完成率111%，偏差原因：单位加强采购环节管理，导致实际耗材质量合格率提升，造成偏差。指标3：软件维护验收合格率，指标值：>=90%，实际完成值：=100%，指标完成率111%，偏差原因：单位加强采购环节管理，导致软件维护验收合格率高于计划。指标4：系统故障率，指标值：<=10% ，实际完成值：=10% ，指标完成率100%。**   
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**③时效指标：指标1：采购完成时间，指标值：2024年10月31日 ，实际完成值：=2024年10月30日，指标完成率100%。指标2：系统运行维护响应时间，指标值：<=2小时 ，实际完成值：=2小时，指标完成率100 %。指标3：系统故障修复处理时间，指标值：<=1天，实际完成值：=1天，指标完成率100 %。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**④成本指标：指标1：耗材采购成本，指标值：<=126.25元/个，实际完成值：=90.66元/个，指标完成率71 %，偏差原因：实际采购数量增加，导致采购成本降低35.59元/个，造成偏差。指标2：软件维护成本，指标值： <=50000元/套，实际完成值：=50000元/套 ，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为2.82分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**①社会效益指标：指标1：临床用血安全性提升，指标值：有所提升，实际完成值：达成目标 ，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**2.满意度**  
**指标1：群众临床用血满意度，指标值：>=90%，实际完成值：=98.33%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为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**  
**1.明确年度工作任务和目标，加强领导，落实责任：加强培训，提高项目管理水平。**  
 **2.完善项目管理制度，加大对项目任务和资金落实情况的督促检查，保证资金有效使用。**   
 **3.不断完善全面质量管理体系，保证了医疗临床用血需求, 不断加强对采供血过程的管理,抓牢质量管理主线。**   
 **4.强化宣传，无偿献血工作稳步发展，转变观念，建立无偿献血工作长效机制。**   
 **（二）存在的问题及原因分析**   
**1.相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。**  
**2.业务科室使用物资采购测算存在偏差，导致实际采购数量大于计划采购数量。**

**六、有关建议**

**1.多进行有关绩效管理工作方面的培训。进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平。**  
**2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**