**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：基本公共卫生补助经费项目

实施单位（公章）：塔什库尔干县卫计委

主管部门（公章）：塔什库尔干县卫计委

项目负责人（签章）：亚力坤·米娜瓦尔

填报时间：2019年12月28日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

（一）主要职能

1、贯彻党和国家卫生工作的方针、政策，制定全县卫生事业发展规划，并监督实施。

2、研究制定全县区域卫生规划，编制全县社区卫生服务发展规划和服务标准，组织实施卫生规划和医疗卫生行业服务要素准入制度，协调卫生资源的配置。

3、研究制定全县农村卫生、妇幼卫生工作规划，指导制定初级卫生保健规划，依法监督母婴保健专项技术的实施。

4、贯彻预防为主的方针，开展全民健康教育制订全县对人群健康危害疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治，负责传染病、地方病和其它常见病、多发病的监测防治。

5、组织调度全县的卫生技术力量，协助县政府和有关部门，对重大疫情、病情、灾情、突发事件，实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

6、依法对全县医疗卫生机构及其业务实行全行业监督管理，组织指导医疗机构改革，实施医疗机构和卫生技术人员执业标准、医疗质量标准和服务规范，并监督实施。

7、依法监督管理中心血站的采供血及临床用血质量，组织开展无偿献血活动。

8、制定全县医学科技、教育发展规划，组织医药卫生科研攻关，指导医学科技成果的普及应用工作；负责医药科技领域和重点学科建设；负责医学教育，进行质量监督检查。

9、监督管理全县传染病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生等，依照国家食品、化妆品、消毒产品、保健用品等与健康有关产品的管理规范，负责论证工作。

10、制定全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，执行国家、省、地卫生机构编制标准；组织实施卫生技术人员资格认定，专业技术职称晋升工资福利和卫生行业人才交流工作。

11、贯彻党的中医政策，坚持中西医并重方针制定全县中医事业发展规划，负责全县中医医疗、教学、科研工作，推进中医药的继承、创新与开发。

12、承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组办公室日常工作。指导医药学会、协会、专业防治机构等学术团体、机构的工作。

13、负责管理政府和民意渠道开展医疗卫生对外交流与合作活动，组织协调全县医疗卫生机构基础设施建设和外援项目的落实，负责卫生援外工作。

14、负责卫生法制建设、监督检查和卫生行政复议工作。

15、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

塔什库尔干县卫生局单位性质为行政、事业单位全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构 1 个，独立编制机构与上年无变动。

1. 年末编制情况和实有人数情况

机构人员情况：编制12 人（按照编委文件填报），行政编制6人，工勤编制1人，事业编制6人，行政在职3人，工勤在职1人，事业在职6人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支9人，其中：在职9人，退休0人。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

（1）项目预期目标：

逐步提高为人民群众提供各类医疗服务水平，逐步提高居民健康保健意识和知晓率。

（2）项目阶段性目标：

目标一：免费向居民提供基本公共卫生服务，减少艾滋病新发感染，进一步减少结核感染。加强传染病疫情监测、流行病学调查和调情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。

目标二：加强实验室建设，提高检测能力。

目标三：引进人才，选拔培养人才，建立以优秀人才为主干的人才队伍

目标二：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。

目标四：减少艾滋病新发感染，进一步减少结核感染。加强传染病疫情监测、流行病学调查和调情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。

目标五：加大食品药品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全。

目标六：加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质。

**2、项目基本性质**

本项目性质为延续项目。

**3、项目用途及范围**

项目实施范围：塔什库尔干县辖区人口。

项目实施内容：基本公共卫生补助经费。

（1）免费向居民提供基本公共卫生服务。

（2）继续为0-6岁适龄儿童常规接种，对每个新生儿家庭访视，建立《母子健康手册》，对婴幼儿、学龄前儿童进行健康管理。

（3）组织孕产妇早期健康管理，定期进行产后访视。

（4）对65岁以上老年人建立专档，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、中医体质辩识和健康指导。乡镇卫生院、社区卫生服务中心每年对65岁以上老年人进行1次全面健康体检。

（5）对慢性病患者进行随访，组织慢性病患者到医院接受检查，对慢性病患者建立专档和花名册。

（6）对严重精神障碍患者，每年提供不少于4次面对面随访，随访由乡镇卫生院、社区卫生服务中心负责重性精神疾病管理工作人员负责。

（7）2018年全面开展家庭医生签约服务，家庭医生签约协议书填写完整、齐全，有标识。

（8）加大食品药品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全。

（9）加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质。

（10）减少艾滋病新发感染，进一步减少结核感染。加强传染病疫情监测、流行病学调查和调情分析研判，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。

**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**

基本公共卫生补助经费项目预算安排总额为234.44万元，其中财政资金234.44万元，2018年实际收到预算资金234.44万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

本项目实际支付资金234.44万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付基本公共卫生补助项目,

**（三）项目资金管理情况分析**

分析内容包括：①已制定或具有相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定；③资金的拨付有完整的审批程序和手续；④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**

**该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。**

**（二）项目管理情况分析**

在基本公共卫生专项资金直补发放过程中，严格按照国家规定的使用范围和扶持方式使用，不存在挤占、截留、挪用情况。

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9个，三级指标16个，其中已完成三级指标16个，指标完成率为95%。

**经济性：主要根据项目实际情况和项目经济效益设置的指标进行综合分析，主要包括项目成本控制情况和项目成本节约情况。**

**效率性：主要通过对比分析项目的实施进度和完成质量。**

**效益性：主要分析项目实施后对于经济和社会的影响。**

**（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**

长期性项目主要分析下一年度计划及安排等。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、主要经验及做法

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和《关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2018〕75号）精神,按辖区人口数人均55元标准下拨基本公共卫生服务资金，新增经费主要用于提高服务质量效率和均等化水平及开展国家基本公共卫生服务项目签约服务。

1. 存在的问题

无。

1. 建议

无。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解基本公共卫生补助经费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。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**