附件6

攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（从业人员预防性健康体检项目）

一、项目概况

为仁和区从业人员预防性健康体检工作任务，完成从业人员的预防性健康体检、健康证制证发证工作。《仁和区从业人员预防性健康体检合格证》遗失，按照相关程序给予补办。《仁和区从业人员预防性健康体检合格证》在有效期内不得重复办理、提前办理，最多可在有效期结束前14日提前办理。

1. **项目资金申报及批复情况。**

根据攀价非[1995]102号，川卫计发[1996]65号文件，预防性健康体检项目63元/人次,根据财税〔2017〕20号、攀仁府办【2017】142号文件，取消了卫计部门的“预防性体检费”、“卫生监测费”、“委托性卫生防疫服务费”行政事业性收费项目。预计2022年完成检查16000人次,需经费100.80万元。申报从业人员预防性健康体检项目经费100.80万元。仁和区财政局批复从业人员预防性健康体检项目经费100.80万元，全年预算未调整。资金主要用于食品类从业人员、药品零售从业人员、公共场所服务从业人员、幼儿教育（幼师、保育员、保安）从业人员等几大类从业人员预防性健康体检，以转账支付为主。

**（二）项目绩效目标。**

该项目实行从业人员免费体检，体检合格者免费办理健康证，体检所需材料费从区级预算专项资金拨付。通过减免从业人员健康体检收费，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，2022年任务数16000人次。严格执行从业人员凭《仁和区从业人员预防性健康体检免费卡》、本人身份证进行体检，健康体检合格后发放《仁和区从业人员预防性健康体检合格证》。按年度工作安排有序推进。

1. **项目资金申报相符性。**

根据年度资金使用情况来看，基本实现了总体目标，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

从业人员预防性健康体检项目为区级财政预算资金，全部由财政拨款所得。根据目标任务情况，2022年任务数16000人次，2022年从业人员预防性健康体检项目区级资金申报100.80万元。2022年仁和区财政局通过预算一体化管理系统下达项目资金指标，资金指标一次性全部到位。

1. 资金使用。

2022年从业人员预防性健康体检项目预算安排资金100.80万元，由于财政资金的原因，2022年项目实际完成支出48.82万元，主要是用于从业人员预防性健康体检人员劳务费、委托业务费以及专用材料费。已发生未支付的费用将在2023年的从业人员预防性健康体检项目预算经费进行支付。

**（二）项目财务管理情况。**

从业人员预防性健康体检项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付程序规范，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

用人单位或个人携带营业执照或食品卫生许可证等有效证明材料前往体检机构，体检机构审核合格后提供体检服务。所有体检信息均录入“从业人员预防性健康体检系统。”所有体检对象证明材料、体检档案存档备查。从业人员预防性健康体检项目经费主要用于从业人员免费健康检查，实行应检尽检，可有效避免传染病传播流行，我单位建立内部控制制度和专项资金经费管理制度。严格按照财务制度执行，都有相应的流程和专管员。按照工作实施方案的标准和要求，保质保量完成工作，严格执行业相关标准，实行监督考核，确保项目顺利进行。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：仁和区目标任务16000人次，实际完成14073人次，按期完成率87.96%。质量指标：按项目标准按时按量完成项目。时效指标：2022年1月-12月，按进度完成。成本指标：完成项目工作实际所需成本88.66万元，本年工作开展完成任务数87.96%，相关经济业务已发生，由于财政资金的原因，票据申请支付业务较缓。

1. **项目效益情况。**

1、社会效益：提高思想意识，依法加强对于预防性健康检查监督管理，规范服务行业的从业行为，确保从业人员健康检查工作质量，为广大群众提供健康安全服务。

2、满意度指标：从业人员预防性健康体检群众满意指标90%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

由于财政资金的原因，2022年项目资金执行与预算差距较大。

1. **相关建议。**

 无

|  |
| --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评****（区级从业人员体检项目）** |
| 主管部门及代码 | 仁和区卫生健康局 | 实施单位 | 攀枝花市仁和区妇幼保健服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 100.8 |  执行数： | 48.82 |
| 其中：财政拨款 | 100.8 | 其中：财政拨款 | 48.82 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 提高思想意识，依法加强对于预防性健康检查监督管理，规范服务行业的从业行为，确保从业人员健康检查工作质量，为广大群众提供健康安全服务.完成检查16000人次 | 提高思想意识，依法加强对于预防性健康检查监督管理，规范服务行业的从业行为，确保从业人员健康检查工作质量，为广大群众提供健康安全服务完成检查14073人次 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成体检人数 | 16000人 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成质量 | 按项目标准按时按量完成项目 | 按项目标准按时按量完成项目 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 |
| 成本指标 | 开展从业人员健康体检成本 | 100.8万元 | 48.82万元 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 规范服务行业的从业行为，为广大群众提供健康安全服务. | 提高思想意识，依法加强对于预防性健康检查监督管理，规范服务行业的从业行为，确保从业人员健康检查工作质量，为广大群众提供健康安全服务. | 提高思想意识，依法加强对于预防性健康检查监督管理，规范服务行业的从业行为，确保从业人员健康检查工作质量，为广大群众提供健康安全服务. |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意并≥90% | 服务对象满意并≥90% |