**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 疫情防控经费

项目单位： 大宁县医疗集团

主管部门： 大宁县医疗集团-703005

2022年2月

目 录

一、项目的基本情况 1

（一）项目概况 1

（二）预算执行情况 2

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（二）项目产出情况 3

（三）项目效益情况 4

（四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 5

四、项目主要经验做法 5

五、项目管理中存在问题及原因分析 6

六、进一步加强项目管理措施及建议 6

附件1.项目支出绩效自评表 1

附件2.绩效自评相关资料 2

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**为严格落实防控工作要求，适当扩大“应检尽检”

核酸检测范围、增加定期检测频次，巩固疫情防控成果，维护群众健康。增加PCR实验室全自动核酸提取仪1台，储备疫情防护物资。

**立项依据：**大财社存[2021]3号文、国家卫健委《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》（联防联控机制综发【2020】181号）精神

**设立的必要性：**项目设立能够进一步落实防控工作要求，适当扩大“应检尽检”核酸检测范围、增加定期检测频次，巩固疫情防控成果，维护群众健康。

**保证项目实施的措施与制度：**严格按照大财社存[2021]3号文、国家卫健委《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》（联防联控机制综发【2020】181号）文件精神执行。

**项目实施计划：**严格遵守项目管理制度相关规定，规范资金管理，确保项目资金专款专用。增加PCR实验室全自动核酸提取仪，储备疫情防护物资。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **行次** | **年度总金额(万元)** | **财政资金** | **上年结转资金(万元)** | **其他资金(万元)** |
| **小计** | **中央级** | **省级** | **市级** | **县区级** |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 39.14 | 39.14 |  |  |  | 39.14 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 39.14 | 39.14 |  |  |  | 39.14 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 36.15 | 36.15 |  |  |  | 36.15 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 2.99 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 92.36 | 92.36 | 0 | 0 | 0 | 92.36 | 0 | 0 |

（二）预算执行情况

预算实际执行资金总额36.15万元，主要用于疫情防控购买全自动核酸提取仪、隔离面罩等疫情防护物资。

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

巩固疫情防控成果，维护我县人民健康，“愿检尽检”人群提供核酸检测

**（2）. 项目年度目标**

巩固疫情防控成果，维护我县人民健康，“愿检尽检”人群提供核酸检测

**二、项目绩效情况**

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：疫情防控经费项目绩效自评价结果为:总得分98.09分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 92.36% | 9.24 |

（二）项目产出情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量指标 | 设备合格率（%） | 10 | <=100% | 100% | 10 |
| 质量指标 | 购置设备质量合格度 | 10 | 合格 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 15 | 及时 | 100% | 15 |
| 成本指标 | 项目资金总额39.14万元 | 15 | 39.14万元 | 36.15万元 | 13.85 |

（三）项目效益情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 疫情防控处理的及时性 | 30 | 及时 | 100% | 30 |

（四）项目满意度情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度（%） | 10 | <=100% | 100% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

**1.项目实施和预算执行情况及分析**

预算资金总额39.14万元，实际执行资金总额36.15万元，预算执行率92.36%。剩余资金为设备质保金，一年后验收合格支付。

**2.产出情况及分析**

项目实际购买疫情防护设备10种，质量合格率达到100%，项目实际支付资金总额36.15万元。

**3.效益情况及分析**

项目设立能够加大我县疫情防控能力，疫情防控处理及时。

**4.满意度情况及分析**

广大人民群众的满意度达到100%。

**四、项目主要经验做法**

1.了解项目主要内容，具体做什么事项，何时做；

2.了解项目牵涉几方面人，如项目采购是否需要招标，是否通过政府采购平台，何时设立标书；

3.了解项目分成几个阶段实施，每个阶段所需人力、物力、财力具体情况

**五、项目管理中存在问题及原因分析**

1.项目指标设置不健全，未能全面反应项目全部内容。

**六、进一步加强项目管理措施及建议**

1.加强项目指标设置，提高项目绩效管理认知度

2.建立项目绩效评价体系，加强结果的应用：在编制项目预算绩效目标时，参考绩效目标范本和案例，编制的项目目标要可考核量化。

**附件1.项目支出绩效自评表**

|  |
| --- |
| **附件1.项目支出绩效自评表** |
| **一级指标** | **二级指标** | **目标指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **偏差原因分析及改进措施** |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 92.36% | 92.36% | 9.24 | 剩余资金为设备质保金 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备合格率（%） | 10 | <=100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 质量指标 | 购置设备质量合格度 | 10 | 合格 | 100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完工及时性 | 15 | 及时 | 100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 项目资金总额39.14万元 | 15 | 39.14万元 | 36.15万元 | 92.36% | 13.85 | 实际支付项目资金总额36.15万元，剩余款为疫情设备质保金，一年后支付 |
| 效益指标 | 社会效益 | 疫情防控处理的及时性 | 30 | 及时 | 100% | 100% | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度（%） | 10 | <=100% | 100% | 100.00% | 10 |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

|  |
| --- |
| **附件2.绩效自评相关资料** |
|  |