**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 重大公共卫生（结核病）

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 3

二、项目绩效情况 3

（一）预算执行情况 3

（四）项目满意度情况 5

三、项目绩效分析 5

四、项目主要经验做法 6

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

1. **项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**做好医疗保障和关怀救助工作，加强重点人群结核病防治，保障抗结核药品供应，进一步减少结核病危害，加快推进健康中国建设。

**立项依据：**大财社二〔2021〕62号

**设立的必要性：**项目设立能够加强重点人群结核病防治，保障抗结核药品供应，进一步减少结核病危害，加快推进健康中国建设。

**保证项目实施的措施与制度：**严格执行财务管理制度，项目管理制度。按照文件要求，结合工作实际，按照制定的方案报送绩效目标，确保项目有序进行。

**项目实施计划：**严格按照“大财社二〔2021〕62号”文件精神，合理安排预算，做到应支尽支

（二）预算执行情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算到位率 | (6)=(3)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 99.56 | 99.56 | 99.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 全年预算资金 | (2) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

严格执行财务管理制度，项目管理制度。按照文件要求，结合工作实际，按照制定的方案报送绩效目标，确保项目按时进行。

（2）. 项目年度目标

严格执行财务管理制度，项目管理制度。按照文件要求，结合工作实际，按照制定的方案报送绩效目标，确保项目按时进行。

**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：重大公共卫生（结核病）项目绩效自评价结果为:总得分99.89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% | 99.56% | 9.96 |

**（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 | 结核病人的治疗和监测人员 | 15 | =44人 | 44人 | 15 |
| 质量指标 | 结核病人治疗和监测情况 | 10 | =100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 结核病人的治疗和监测时效情况 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 结核病人治疗和监测成本 | 15 | =800元 | 796.5元 | 14.93 |

**（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 | 结核病人的治疗和监测率 | 30 | 推进 | 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 | 结核病人的治疗和监测满意度 | 10 | >=98% | 98% | 10 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目总金额800元，实际执行资金796.5元，财政收回剩余资金4.5元，预算执行率99.56%。

1. **产出情况及分析**

结核病人治疗和检测实际成本为796.5元，实际结核病治疗和监测人员44人。

1. **效益情况及分析**

结核病治疗和检测率推进率为100%

1. **满意度情况及分析**

结核病人治疗和监测满意度为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**

项目存在指标设置不健全、不合理，使得项目指标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、可量化。

**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% | 99.56% | 99.56% | 9.96 | 剩余资金4.5元收回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 结核病人的治疗和监测人员 | 15 | =44人 | 44人 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 结核病人治疗和监测情况 | 10 | =100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 结核病人的治疗和监测时效情况 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 结核病人治疗和监测成本 | 15 | =800元 | 796.5元 | 99.56% | 14.93 | 剩余资金4.5元收回 |
| 效益指标 | 社会效益 | 结核病人的治疗和监测率 | 30 | 推进 | 100% | 100% | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结核病人的治疗和监测满意度 | 10 | >=98% | 98% | 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** |
|  |