**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 疫情防控疫苗接种购置办公用品费

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

（三）项目效益情况 4

（四）项目满意度情况 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

**一、项目的基本情况**

（一）项目概况

**项目概况：**贯彻落实国家、省、市卫健部门决策部署，加快推进新冠病毒疫苗接种工作，各乡镇卫生院设立

7个接种点，为保障工作顺利进行，所需购置办公用品。

**立项依据：**县长办公会研究确定。

**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：**贯彻落实国家、省、市卫健部门决策部署，加快推进新冠病毒疫苗接种工作。

**项目实施计划：**1、2021年4月开始在各乡镇卫生院设立7个接种点。

2、2021年4月底预置笔记本电脑5台、扫码枪6个、身份证阅读器10个、打印机6台、金苗系统安装。

（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** |
| 年初预算资金 | (1) | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 全年预算资金 | (2) | 5.9 | 5.9 |  |  |  | 5.9 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 5.9 | 5.9 |  |  |  | 5.9 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 5.9 | 5.9 |  |  |  | 5.9 |  |  |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

贯彻落实国家、省、市卫健部门决策部署，加快推进新冠病毒疫苗接种工作。

（2）. 项目年度目标

财务管理制度健全，资金使用合规、项目管理制度健全、项目制度执行有效、项目立项规范，依据充分，项目配备人员及时到位，绩效目标设定合理。

**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：疫情防控疫苗接种购置办公用品费项目绩效自评价结果为:总得分99.8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% | 100% | 10 |

**（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 | 疫苗接种所需办公用品数量（个、台） | 15 | 27 | 27台、个 | 15 |
| 质量指标 | 疫苗接种办公用品的合格率 | 10 | 合格 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 办公设备投入使用率 | 10 | 推进新冠疫苗接种工作，保障工作顺利进行 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 疫苗接种办公用品的成本 | 15 | 58980 | 58980元 | 15 |

（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 | 疫苗接种办公用品社会效益 | 30 | 加快推进新冠病毒疫苗接种工作 | 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 | 疫苗接种办公用品满意度 | 10 | 大于或等于98% | 98% | 9.8 |

**三、****项目绩效分析**

1. **项目实施和预算执行情况及分析**

项目资金总额58980元，实际支付资金总额58980元，项目预算执行率达到100%。

1. **产出情况及分析**

项目设立共计购买疫情防控所需办公用品数量27个；疫苗接种办公用品合格率达到100%；办公设备投入使用率达到100%；项目实际总成本共计58980元。

1. **效益情况及分析**

项目设立能够加快推进新冠病毒疫苗接种工作，疫苗接种办公用品所产生的社会效益达到100%

1. **满意度情况及分析**

医护人员对疫苗接种办公用品满意度达到98%。

**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

**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% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种所需办公用品数量（个、台） | 15 | 27 | 27台、个 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 疫苗接种办公用品的合格率 | 10 | 合格 | 100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 办公设备投入使用率 | 10 | 推进新冠疫苗接种工作，保障工作顺利进行 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 疫苗接种办公用品的成本 | 15 | 58980 | 58980元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 疫苗接种办公用品社会效益 | 30 | 加快推进新冠病毒疫苗接种工作 | 100% | 100% | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疫苗接种办公用品满意度 | 10 | 大于或等于98% | 98% | 98% | 9.8 | 医护人员对疫苗接种办公用品满意度有待提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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