**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： “医师节”活动经费

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

（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 5

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：**激励医务人员赓续光荣伟统，践行初心使命，医疗集团将对县医院、乡镇卫生院、村卫生室医生进行慰问、表彰。

**立项依据：**大财社存〔2021〕7号

**设立的必要性：**项目设立能够激励医务人员赓续光荣伟统，践行初心使命，增强医护人员工作积极性，强化医护人员使命感，促使他们更好的投入到工作中。医疗集团将对县医院、乡镇卫生院、村卫生室医生进行慰问、表彰。

**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。严格按照项目的用途使用，专款专用。

**项目实施计划：**1、2021年8月13日，关于医师节相关事宜会议。 2、2021年8月17日，询价购买医师节奖品和纪念品及荣誉证书。 3、2021年8月19日，发放医师纪念品和优秀医师奖品及荣誉证书。

（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 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |
| 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) | 99.95 | 99.95 | 0 | 0 | 0 | 99.95 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

财务管理制度健全，资金使用合规、项目制度健全、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。确保此项资金发挥应有的作用。

（2）. 项目年度目标

财务管理制度健全，资金使用合规、项目制度健全、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。确保此项资金发挥应有的作用。

**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：“医师节”活动经费项目绩效自评价结果为:总得分99.58分，属于"优秀"。

1. 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% | 99.94% | 9.99 |

1. **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 | 医师节发放奖品数量（个、套、条） | 15 | 226 | 226个、套、条 | 15 |
| 质量指标 | 医师节发放奖品质量 | 10 | 100% | 98% | 9.8 |
| 时效指标 | 医师节发放奖品及时性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 医师节发放奖品成本 | 15 | 50000 | 49974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 | 医师节发放奖品产生的社会效益 | 15 | 提高 | 100% | 15 |
| 可持续影响指标 | 医师节发放奖品持续性 | 15 | 赓续光荣传统、践行初心使命 | 100% | 15 |

（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 | 医务人员满意度（%） | 10 | 97% | 95% | 9.79 |

**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5万元，实际支付4.9974万元。剩余资金财政收回，项目预算执行率99.94%。

1. **产出情况及分析**

医师节发放奖品数量226（个、套、条）；医师节发放奖品质量达到98%；医师节发放奖品成本49974元；

1. **效益情况及分析**

医师节项目执行经一步赓续光荣传统、践行初心使命，社会效益率达到100%。

1. **满意度情况及分析**

医务人员对医师节活动举办、项目实施满意度达到95%。

**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% | 99.94% | 99.94% | 9.99 | 项目资金剩余26元财政收回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医师节发放奖品数量（个、套、条） | 15 | 226 | 226个、套、条 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 医师节发放奖品质量 | 10 | 100% | 98% | 98.00% | 9.8 | 奖品质量有待提升 |
| 时效指标 | 医师节发放奖品及时性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 医师节发放奖品成本 | 15 | 50000 | 49974元 | 99.95% | 15 | 项目资金剩余26元财政收回 |
| 效益指标 | 社会效益 | 医师节发放奖品产生的社会效益 | 15 | 提高 | 100% | 100% | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 医师节发放奖品持续性 | 15 | 赓续光荣传统、践行初心使命 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度（%） | 10 | 97% | 95% | 97.94% | 9.79 | 医务人员满意度有待提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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