**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 重大传染病防控的经费（结核病防治经费）

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 1

（三）项目绩效目标 2

二、项目绩效情况 2

（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

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：**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〕22号

**设立的必要性：**项目设立能够进一步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。

**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，确保项目按时进行。

**项目实施计划：**2021年人员经费480元，卫生材料320元。

（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) | 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 |  |  |
| 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

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：重大传染病防控的经费（结核病防治经费）项目绩效自评价结果为:总得分98.5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 |

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 | 传染病人治疗和监测情况 | 15 | 44 | 44人 | 15 |
| 质量指标 | 传染病监测和治疗情况的合格率 | 10 | 100% | 96% | 9.6 |
| 时效指标 | 项目资金时效性指标 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 项目资金成本情况 | 15 | 800 | 800元 | 15 |

1. 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 | 传染病人治疗和监测管理情况 | 30 | 减少结核病危害，加快推进健康中国建设 | 97% | 29.1 |

（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 | 传染病人的治疗和监测的满意程度 | 10 | 98% | 96% | 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800元，实际支付资金总额800元，项目资金预算治疗率达到100%

1. **产出情况及分析**

项目设立治疗传染病人数共计44人；传染病监测和治疗情况的合格率达到96%；项目资金时效性指标达到100%；项目资金总成本总计800元。

1. **效益情况及分析**

项目设立进一步减少结核病危害，加快推进健康中国建设，所产生的社会效益达到97%。

1. **满意度情况及分析**

传染病人的治疗和监测的满意程度达到96%。

**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、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% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病人治疗和监测情况 | 15 | 44 | 44人 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 传染病监测和治疗情况的合格率 | 10 | 100% | 96% | 96.00% | 9.6 | 结核病防治及治疗水平有待提高 |
| 时效指标 | 项目资金时效性指标 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 项目资金成本情况 | 15 | 800 | 800元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 传染病人治疗和监测管理情况 | 30 | 减少结核病危害，加快推进健康中国建设 | 97% | 97% | 29.1 | 结核病危害宣传尚需加强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 传染病人的治疗和监测的满意程度 | 10 | 98% | 96% | 97.96% | 9.8 | 传染病防治工作满意度有待提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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