**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 2020年中央财政重大传染病防控经费（精神卫生经费）

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

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：**上级下达2020年重大传染病防控经费精神卫生0.79万元至医疗集团，根据文件精神分配重大公共卫生服务资金。

**立项依据：**大财社二〔2021〕21号（大宁县财政局关于下达2020年公共卫生服务（重大公共卫生）补助资金的通知）、

**设立的必要性：**项目设立能够进一步宣传及预付精神疾病，保护我县人民身体健康

**保证项目实施的措施与制度：**按照文件要求执行，确保资金专款专用，结合工作实际，制定并报送绩效目标，做好绩效管理，确保绩效目标如期实现。

**项目实施计划：**按照文件要求执行，确保资金专款专用，结合工作实际，制定并报送绩效目标，做好绩效管理，确保绩效目标如期实现。

（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** |
| 全年预算资金 | (2) | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 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 | 0 |
| 预算执行率(%) | (7)=(4)/(2) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

按照文件要求执行，确保资金专款专用，结合工作实际，确保资金及时发放到位。

（2）. 项目年度目标

按照文件要求执行，确保资金专款专用，结合工作实际，确保资金及时发放到位。

**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：2020年中央财政重大传染病防控经费（精神卫生经费）项目绩效自评价结果为:总得分97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 | 精神卫生补助资金涉及乡镇卫生院数量 | 15 | 1 | 1个 | 15 |
| 质量指标 | 发放精神卫生项目资金合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 项目资金时效性 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 发放精神卫生补助资金成本 | 15 | 0.79 | 0.79万元 | 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 | 项目资金产生的社会效益 | 15 | 加强对乡村医生的支持力度.更好的服务于全县基层人民群众 | 90% | 13.5 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 15 | 可持续 | 90% | 13.5 |

**（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 | 群众对精神卫生补助资金发放满意度 | 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**

项目资金总额7900元，实际支付7900元，项目资金预算执行率达到100%

1. **产出情况及分析**

精神卫生补助资金涉及乡镇卫生院数量1个；发放精神卫生项目资金合格率达到100%；项目资金时效性达到100%；发放精神卫生补助资金成本7900元。

1. **效益情况及分析**

项目设立加强对乡村医生的支持力度.更好的服务于全县基层人民群众。

1. **满意度情况及分析**

群众对精神卫生补助资金发放满意度达到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化。

**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 | 精神卫生补助资金涉及乡镇卫生院数量 | 15 | 1 | 1个 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 发放精神卫生项目资金合格率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目资金时效性 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 发放精神卫生补助资金成本 | 15 | 0.79 | 0.79万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 项目资金产生的社会效益 | 15 | 加强对乡村医生的支持力度.更好的服务于全县基层人民群众 | 90% | 90% | 13.5 | 乡村医生支持力度有待提高 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 15 | 可持续 | 90% | 90% | 13.5 | 精神病防治产生的社会效益有待提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对精神卫生补助资金发放满意度 | 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** |
|  |