**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 新医院搬迁所需设备

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

（二）项目产出情况 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 5

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：**为了做好新医院搬迁准备工作，满足全县人民看病就医需求，保障医疗安全。根据《二级综合医院评审标准实施细则》要求，经科室评估。

**立项依据：**县委常委会研究确定。

**设立的必要性：**项目设立能够为新医院搬迁做好准备工作，满足全县人民看病就医需求，保障医疗安全

**保证项目实施的措施与制度：**为了做好新医院搬迁准备工作，满足全县人民看病就医需求，保障医疗安全。根据《二级综合医院评审标准实施细则》要求。

**项目实施计划：**1、2021年7月开始上报计划，科室评估。 2、2021年7月底根据现场施工需要（洗衣房和口腔科及供应室设备需要提前进场）提前预测设备。 3、2021年8月进行前期工作（预算评审、政府采购）。

（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) | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |
| 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 |
| 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

为了做好新医院搬迁准备工作，满足全县人民看病就医需求，保障医疗安全。根据《二级综合医院评审标准实施细则》要求。

（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，绩效目标合理。

**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：新医院搬迁所需设备项目绩效自评价结果为:总得分96.38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 | 设备配置个数 | 15 | 1443 | 1443台 | 15 |
| 质量指标 | 设备合格率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 设备使用及时情况 | 10 | 及时 | 100% | 10 |
| 成本指标 | 设备成本情况 | 15 | 300 | 300万元 | 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 | 设备产生的社会效益（%） | 30 | 满足全县人民看病就医需求，保障医疗安全。 | 90% | 27 |

（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 | 使用人员满意度（%） | 10 | 96% | 90% | 9.38 |

**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300万元，实际支付资金300万元，预算执行率100%。

1. **产出情况及分析**

项目设立设备配置个数15个；设备合格率达到100%；设备成本300万元

1. **效益情况及分析**

项目设立能够满足全县人民看病就医需求，保障医疗安全。

1. **满意度情况及分析**

购买医疗设备相关使用人员满意度达到90%

**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。

**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 | 设备配置个数 | 15 | 1443 | 1443台 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 设备合格率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 设备使用及时情况 | 10 | 及时 | 100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 设备成本情况 | 15 | 300 | 300万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 设备产生的社会效益（%） | 30 | 满足全县人民看病就医需求，保障医疗安全。 | 90% | 90% | 27 | 人民群主看病需求满意度有待提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%） | 10 | 96% | 90% | 93.75% | 9.38 | 服务对象满意度有待提高 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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