**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 新医院搬迁所需资金

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

（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

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：**为新医院购买各类办公设备、家具、餐厅设备，更好的建设新医院，提高医疗服务水平，以便更好地为我县人民服务

**立项依据：**大财社存【2021】14号

**设立的必要性：**项目设立能够使我单位及时按时搬迁至新医院，建设好新医院，才能更好地为患者服务，同时办公条件的优良改善，能够提高广大医生的积极性，提高患者的满意度。

**保证项目实施的措施与制度：**（一）规范管理的原则。基本支出执行县级财政确定的定额标准，优先用于保障单位正常运转需要；项目支出按照批复的预算和有关制度规定执行。 （二）绩效管理的原则。各单位对预算安排特定用途项目的专项资金，应当按批准的项目和用途使用，专款专用， 不得自行改变项目内容或扩大使用范围， 若需调整， 应按规定程序报批。 各单位负责人要切实履行好法定职责，自觉遵守相关财经制度，严格经费支出审批，支持财会人员依法履行职责。 核算单位应自觉接受上级主管部门，财政、审计、监察等有关部门的监督检查，并按照要求如实提供有关资料。

**项目实施计划：**（一）规范管理的原则。基本支出执行县级财政确定的定额标准，优先用于保障单位正常运转需要；项目支出按照批复的预算和有关制度规定执行。 （二）绩效管理的原则。各单位对预算安排特定用途项目的专项资金，应当按批准的项目和用途使用，专款专用， 不得自行改变项目内容或扩大使用范围， 若需调整， 应按规定程序报批。 各单位负责人要切实履行好法定职责，自觉遵守相关财经制度，严格经费支出审批，支持财会人员依法履行职责。 核算单位应自觉接受上级主管部门，财政、审计、监察等有关部门的监督检查，并按照要求如实提供有关资料。

（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) | 151 | 151 |  |  |  | 151 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 151 | 151 |  |  |  | 151 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 151 | 151 |  |  |  | 151 |  |  |
| 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

及时按时搬迁至新医院，建设好新医院，才能更好地为患者服务，同时办公条件的优良改善，能够提高广大医生的积极性，提高患者的满意度。

（2）. 项目年度目标

及时按时搬迁至新医院，建设好新医院，才能更好地为患者服务，同时办公条件的优良改善，能够提高广大医生的积极性，提高患者的满意度。

**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：新医院搬迁所需资金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 |

（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 | 新医院搬迁设备种类 | 15 | 2 | 2种 | 15 |
| 质量指标 | 购买设备质量验收条件是否达标 | 10 | 达标 | 95% | 9.5 |
| 时效指标 | 设备是否及时投入使用 | 10 | 及时 | 90% | 9 |
| 成本指标 | 县医院搬迁购买设备款151万元 | 15 | 151 | 151万元 | 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 | 医疗服务水平提高情况 | 30 | 逐步提高 | 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 | 工作人员对新增设备使用的满意度 | 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**

项目总额151万元，实际支付资金151万元，项目预算执行率达到100%

1. **产出情况及分析**

项目所涉及新医院搬迁设备种类2种；购买设备质量验收条件达标率95%；县医院搬迁购买设备款151万元。

1. **效益情况及分析**

项目实施，使我单位医疗服务水平逐步提高。

1. **满意度情况及分析**

项目实施，工作人员对新增设备使用的满意度达到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。

**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 | 新医院搬迁设备种类 | 15 | 2 | 2种 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 购买设备质量验收条件是否达标 | 10 | 达标 | 95% | 95% | 9.5 | 设备还有质保金，待一年后验收 |
| 时效指标 | 设备是否及时投入使用 | 10 | 及时 | 90% | 90% | 9 | 新医院尚未搬迁，设备尚未使用 |
| 成本指标 | 县医院搬迁购买设备款151万元 | 15 | 151 | 151万元 | 100.00% | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 医疗服务水平提高情况 | 30 | 逐步提高 | 100% | 100% | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对新增设备使用的满意度 | 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** |
|  |