**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 卫生系统集体人员经费

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 2

（二）项目产出情况 3

（三）项目效益情况 3

（四）项目满意度情况 4

三、项目绩效分析 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

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：**卫生系统人员包干经费

**立项依据：**大宁县医疗集团2021年集体人员基本支出预算明细表

**设立的必要性：**项目设立能够确保卫生系统工作正常运转，更好地为县群众服务，保障全县人民身体健康。

**保证项目实施的措施与制度：**为他们更好的开展工作提供物质保障

**项目实施计划：**及时发放到位，为集体人员生活提供保障。

（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) | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 2.2 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 2.2 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 2.1 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 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) | 95.58 | 95.58 | 0 | 0 | 0 | 95.58 | 0 | 0 |
| 年初预算资金 | (1) | 2.2 | 2.2 |  |  |  | 2.2 |  |  |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

卫生系统集体人员经费

（2）. 项目年度目标

卫生系统集体人员经费

**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：卫生系统集体人员经费项目绩效自评价结果为:总得分98.31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% | 95.57% | 9.56 |

（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 | 集体人员涉及单位数量 | 20 | 6个 | 6个 | 20 |
| 质量指标 | 工作开展合规率（%） | 10 | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 项目资金到位及时性 | 20 | 及时 | 100% | 20 |

（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 | 人员满意度 | 15 | 满意 | 95% | 14.25 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 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 | 服务对象满意度（%） | 10 | 满意 | 95% | 9.5 |

**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2.2万元，实际支付约2.2万元，预算执行率达到95.57%

1. **产出情况及分析**

项目涉及集体人员涉及单位数量6个；工作开展合规率100%；项目资金到位及时性达到100%

1. **效益情况及分析**

项目涉及人员满意度达到95%

1. **满意度情况及分析**

项目涉及服务对象满意度达到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% | 95.57% | 95.57% | 9.56 | 项目资金剩余973元，财政收回 |
| 产出指标 | 数量指标 | 集体人员涉及单位数量 | 20 | 6个 | 6个 | 100.00% | 20 |  |
| 质量指标 | 工作开展合规率（%） | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 时效指标 | 项目资金到位及时性 | 20 | 及时 | 100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 人员满意度 | 15 | 满意 | 95% | 95% | 14.25 | 服务对象满意度有待提高 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 15 | 可持续 | 100% | 100% | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | 满意 | 95% | 95% | 9.5 | 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** |
|  |