**财政项目支出绩效自评报告**

项目名称： 乡村医生缴纳工伤保险、意外险经费

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 3

（一）预算执行情况 3

（三）项目效益情况 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 6

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：**为保障村医正常工作，维护村医权益，根据国家卫生健康委、人力资源和社会保障部、财政部《关于建立保护关心爱护医务人员长效机制的指导意见》（国卫人发〔2021〕13号）精神，医疗集团现有83名村医，符合缴纳工伤保险的村医66名，符合缴纳意外保险16名。

**立项依据：**县长办公会研究确定。

**设立的必要性：**项目设立能够保障村医正常工作，维护村医权益，保障一线人员生命安全

**保证项目实施的措施与制度：**国家卫生健康委、人力资源和社会保障部、财政部《关于建立保护关心爱护医务人员长效机制的指导意见》（国卫人发〔2021〕13号）精神

**项目实施计划：**1、缴纳工伤保险村医66人，每人每月14.44元，每年11437元。 2、缴纳意外险村医16名（其中：60-70岁为14人，每人每年200元，每年合计2800元。71-75岁，每人每年365元，每年合计730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) | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |
| 实际到位资金 | (3) | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |
| 全年执行资金 | (4) | 0.68 | 0.68 |  |  |  | 0.68 |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 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) | 45.5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 0 |

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

为保障村医正常工作，维护村医权益，根据国家卫生健康委、人力资源和社会保障部、财政部《关于建立保护关心爱护医务人员长效机制的指导意见》（国卫人发〔2021〕13号）精神。

（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：乡村医生缴纳工伤保险、意外险经费项目绩效自评价结果为:总得分88.48分，属于"良好"。

（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% | 45.49% | 4.55 |

**（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 | 村医工伤保险参保人数和意外保险（人） | 15 | 82 | 82人 | 15 |
| 质量指标 | 村医工伤保险和意外保险投保率（%） | 10 | 全部投保 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 工伤保险及意外保险投保的时效性 | 10 | 12 | 12个月 | 10 |
| 成本指标 | 村医工伤保险成本 | 15 | 11436.48 | 6809.58元 | 8.93 |

（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 | 投保险产生的效益（人） | 30 | 保障村医正常工作，更好的服务于人民 | 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 | 村医满意率% | 10 | 大于98% | 100% | 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11436.48元，实际支付6809.58元，项目预算执行率达到45.49%

1. **产出情况及分析**

项目涉及村医工伤保险参保人数和意外保险82人；村医工伤保险和意外保险投保率达到100%；工伤保险及意外保险投保的时效性达到100%

1. **效益情况及分析**

项目设立保障村医正常工作，更好的服务于人民

1. **满意度情况及分析**

项目涉及村医满意率达到100%

**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% | 45.49% | 45.49% | 4.55 | 项目拨付资金为一整年，实际缴纳村医保险是9-12月开始 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村医工伤保险参保人数和意外保险（人） | 15 | 82 | 82人 | 100.00% | 15 |  |
| 质量指标 | 村医工伤保险和意外保险投保率（%） | 10 | 全部投保 | 100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 工伤保险及意外保险投保的时效性 | 10 | 12 | 12个月 | 100.00% | 10 |  |
| 成本指标 | 村医工伤保险成本 | 15 | 11436.48 | 6809.58元 | 59.54% | 8.93 | 项目拨付资金为一整年，实际缴纳村医保险是9-12月开始 |
| 效益指标 | 社会效益 | 投保险产生的效益（人） | 30 | 保障村医正常工作，更好的服务于人民 | 100% | 100% | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村医满意率% | 10 | 大于98% | 100% | 100% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2.绩效自评相关资料**

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