附件1

岳阳县2021年财政项目支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑项目完成结果评价□

项目名称：县人民医院外科楼建设

项目单位：岳阳县人民医院

主管部门：卫生健康委

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 5 月16 日

|  |
| --- |
| **一、项目基本概况** |
| 项目负责人 | 程朝晖 | 联系电话 | 13807403991 |
| 项目地址 | 岳阳县荣家湾镇天鹅路65号 | 邮编 | 414100 |
| 项目起止时间 | 2020年10月起至2022年12月止 |
| 计划安排资金（万元） | 1000 | 实际到位资金（万元） | 500 | 实际支出（万元） | 230.24 | 结余（万元） | **769.76** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县财政 | 1000 | 县财政 | 500 | 县财政 | 230.24 | 县财政 | **769.76** |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 外科大楼附属广场设计费 | 21100 | 2021年12月56号 |  |
| 外科大楼附属广场费用 | 2001300 | 2021年12月56号 |  |
| 外科大楼规划设计费 | 280000 | 2021年12月182号 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **2302400** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 外科大楼建设项目立项，办理规划用地手续，完成规划评审，完成项目初步设计方案，完成前期环评。 | 外科大楼建设项目已立项，规划用地手续正在办理，已完成规划评审。项目初步设计方案正在招标，前期环评正在办理，土地平整准备开工。 |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 土地平整面积 | 3170平方米 | 已完成 |
| 外科大楼附属广场建立 |  |  |
| 质量指标 | 建设项目立项 | 立项 | 已立项 |
| 完成规划评审 | 完后规划评审 | 已完后规划评审 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 20个工作日 | 20个工作日 |
|  |  |  |
| 成本指标 | 减小成本 |  |  |
|  |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升我县医疗技术水平和服务能力满足人民日益增长的医疗需要 | 提升我县医疗技术水平和服务能力满足人民日益增长的医疗需要 |  |
|  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于或等于95% | 97% |
|  |  |  |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 |  |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单位 | 签字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：年月日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）：年月日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年月日 |

填报人（签名）：联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）****2021年度财政项目支出绩效评价自评报告****一、预算支出基本情况****（一）预算支出概况。**截止绩效评价时为止，2021年县人民医院外科楼建设1000万元财政支持资金，实际到位资金500万元，已使用230.24元，结余769.76万元。项目资金使用一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标文号 | 项目名称 | 计划下拨资金（万元） | 资金使用（万元） | 资金使用率 |
| 2 | 县财预〔2021〕0527号 | 县人民医院外科楼建设 | 1000 | 230.24 | 23.02% |

**（二）预算资金使用管理情况。**为加强医院‎项目专项资‎金的管理，‎合理、有效‎、规范使用‎专项资金，结合医院实际情况，我院成立了专门的预算支出小组。预算资金和项目专项资金管理制度。一、专项资金实行：专人管理、专户储存、专账核算、专项使用。二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变。三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容。四、加强审计监督，实行整体项目验收审计，年度资金收支审计。**（三）项目绩效目标完成情况**经评价核验，2021年县人民医院外科楼建设项目的年度绩效目标未完成。具体如下：1、数量目标：土地平整面积3170平方米项目已完成。目标完成100%。2、质量目标：建设项目立项、完成规划评审。3、时效目标：资金拨付时间20个工作日内。4、社会效益目标：提升我县医疗技术水平和服务能力满足人民日益增长的医疗需要。5、服务对象满意度指标目标：服务对象满意度大于95%。　　二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析主要经验及做法，领导重视、目标明确、组织有力、管理规范。存在的问题，人民医院外科楼建设项目资金2021年7月才到位，导致全年项目开展迟缓。 三、有关建议1、加强专项资金预算绩效目标编制管理，将目标编制下沉到各资金使用单位，重点把关目标的规范性、完整性、合理性和与实际工作的匹配度，确保项目单位“接得住”“落实好”。2、尽力提高预算准确性，从而提高专项资金使用效益。 |