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。 |