



封丘县中医院

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2023年年初预算下达我单位的项目为封丘县中医院综合服务能力提升项目，预算金额4000万元。截止2023年底，预算项目实际支出0万元，年度支出进度达0%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)项目绩效目标设立的方法

项目绩效目标设立财政支出绩效评价指标体系按百分制打分。

(二)项目设立决策的程序及依据

项目设立依据国家、省、市各级机关制定的法律、法规及规章、制度报分管市领导审核批复

(三)项目资金测算的方法

由各项目实施单位本着厉行节约的精神提出项目具体用款计划，财务部门根据各项财务规章制度进行审核后报局党组会议讨论决定。

(四)项目支出进度的控制措施年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行政府采购，提高了经费开支的规范性。

(五)项目资金管理的措施

封丘县中医院综合服务能力提升项目资金管理有一套

完整、科学、规范、统一的管理制度，经费使用严格按照单位《财务管理制度》《政府采购内部控制制度》和其他相关规定执行。对各项调查、培训资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

(六) 推动项目执行的措施

2023 年各项工作等由中医院相关专业科室按照有关统计制度组具体实施，相关部门通力协助、密切配合，按照统一的规定要求，共同完成相关系列工作。

三、绩效自评结果及分析

1、项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为封丘县中医院综合服务能力提升项目，金额为 4000 万元。具体情况如下：

封丘县中医院综合服务能力提升项目经费：主要用于原门诊楼及病房楼改造、配套医疗设备及信息化建设提升和康复楼配套基础设施

产出指标完成情况分析：

- (1) 数量指标。目前正在施工。
- (2) 质量指标。已经采购的项目合格率为 100%
- (3) 时效指标。封丘县中医院综合服务能力提升项目

经费完成时间为 2024 年 12 月，暂未完成既定目标。

(4) 成本指标。截至 2023 年末已经完成合同签订 1839.24 万元，完成率 45.98%。

效益指标完成情况分析：(1) 经济效益。(2) 社会效益。明显有效提高。在社会效益指标方面，在项目实施后促进经济和社会协调发展，确保人民群众身体健康和生命安全，完善医疗卫生设施，提高医疗技术水平，目前尚未完成；

产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。按照年初指标值原门诊楼及病房楼改造 16,200 m²和电梯 2 部。改造工程目前开工，占年初指标值的 100%。电梯尚未采购。

(2) 质量指标。工程竣工验收合格率 \geq 95%，工程竣工配套基础设施正常使用率 $>$ 95%。已经完成采购的项目验收合格率到达 100%。

(3) 时效指标。按照相应的周期及时进行。已经按时开工，目前尚未竣工。

(4) 成本指标。目前已经完成支出 1839.24 万元，完成率达到 45.98%。

3、项目绩效评价结果

2023 年综合评价为良，平均得分 74 分。

4、执行管理情况。

封丘县中医院综合服务能力提升项目严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度支付项目资金。

5、预算绩效目标实施情况。

封丘县中医院综合服务能力提升项目严格遵守各项财经纪律，加强封丘县中医院财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障工作正常开展。

根据封丘县中医院综合服务能力提升项目的具体情况，我单位制定了《封丘县中医院内部控制制度》，进一步完善了财务收支审批制度、会计工作人员岗位制度等相关制度，相关工作人员在工作中严格执行规章制度，加强了内部监督和控制，加强了对国有资产的监督和管理，财务运行透明，按照县财政局的要求，中医院及时对预算和决算信息进行公开，接受广大干部和群众的监督。

四、自评发现的问题及整改措施

2023年封丘县中医院封丘县中医院综合服务能力提升项目存在的问题是：今年以来，因支出进度慢，导致项目进度缓慢。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题，剩余部分项目因前期项目资金支付进度慢，供应商收不到预付款

不予供货，导致后期项目进度延缓。资金支付进度缓慢，在下一步的工作中，我院将加强各部门沟通与协调，按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

下一步，将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

（一）加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障项目顺利实施，提高财政资金使用效益。

（二）进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目资金管理，加强督促协调，要求相关单位和部门按照合同及约定对项目实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我县实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无