

封丘县人民医院新院址建设调整专债资金 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

我单位的新院址建设调整专债资金项目，全年预算总金额为10000万元，实际支出3000万元，预算执行率为30%。该项目为根据豫财债【2024】68号文件下达给我单位的新院址建设专项债券资金。

二、绩效评价工作开展情况

我单位根据相关要求开展项目绩效自评工作。

（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

结合医院经济运行现状，由项目实施部门本着厉行节约的精神提出项目具体用款计划，财务部门根据相关规定进行审核后报院党委会议讨论决定。

（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，提高了经费开支的规范性。

（五）项目资金管理的措施

封丘县人民医院项目资金管理有完整、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》《专项资金使用管理办法》及其他相关规定执行，并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。

三 、绩效自评结果及分析

（一）项目概况

本年度纳入绩效评价的新院址建设调整专债资金项目，全年预算金额10000万元，主要用于保障我院址一期建设项目工程进度的顺利推进。

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

2024年封丘县人民医院新院址建设项目全年预算资金为10000万元，全年执行数为3000万元，预算执行率30%，根据评分标准，该指标标准分值10分，得3分。

2、资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：该项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值5分，得5分。

(2) 拨付合规性：项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值5分，得5分。

(3) 使用规范性：规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值5分，得5分。

(4) 预算绩效管理情况：全面实行绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值5分，得5分。

3、成本指标分析

一级指标“成本指标”下设一个二级指标为“经济成本指标”。2024年封丘县人民医院新院址建设“经济成本指标”以“本年度基建工程建设成本”为三级指标，年度指标值为 ≤ 10000 万元，实际完成情况为3000万元。该指标分值10分，实际得分10分。

4、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”“质量指标”“时效指标”。

(1) 数量指标。

2024年封丘县人民医院新院址建设“新院楼房数量”年度指标值为 ≥ 2 栋，实际完成情况为2栋。该指标分值10分，实际得分10分。

(2) 质量指标。

2024年封丘县人民医院新院址建设“项目验收合格率”年度指标值为100%，实际完成情况为阶段性验收合格率100%。该指标分值10分，实际得分10分。

（3）时效指标。

2024年封丘县人民医院新院址建设“工程计量拨款及时率”年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”，实际完成率为100%。该指标分值10分，实际得分10分。

5、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标为“社会效益指标”，该指标以“病人就医条件改善有效性”为考核标准，年度指标值为“有有效改善”，实际完成情况100%。该指标分值25分，实际得分25分。

4、满意度指标分析

“满意度指标”下设一个二级指标为“服务对象满意度指标”，以“受益对象满意度”考核，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成情况为100%。该项指标分值5分，实际得分5分。

（三）项目绩效评价结果

2024年该项目综合评价为优，最终得分93分。

1、执行管理情况。

2024年封丘县人民医院新院址建设项目严格按照预算执行。在收到财政下达款项后，按照资金的用途使用资金，并将支出总额控制在预算总额以内，规范合理支付。

2、预算绩效目标实施情况。

我单位严格遵守各项财经纪律，强化财务管理，新院址建设调整专债资金项目严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障项目工作正常开展和项目目标的按时完成。

结合实际情况，我单位制定有封丘县人民医院内部控制制度、财务收支审批制度、会计工作人员岗位职责等相关财务管理制度，财务运行透明。按照县财政局的要求，我单位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

2024年度，我单位对2024年封丘县人民医院新院址建设项目专项资金做到了专项核算，专款专用。但通过动态监控中也发现该项目支付进度缓慢问题，原因为财政资金紧张，项目资金未及时拨付而导致。

在下一步的工作中，我院将按照财政部门有关动态监督管理的要求，逐项整改完善，充分发挥单位预算资金的整体效益。继续强化财政专项资金的使用和管理，不挪用、不挤用、不占用，确保项目按时完工、资金执行到位。

一是加强项目谋划，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。

二是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，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

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。

六、其他需要说明的问题

无

