

宁县妇幼保健院

宁县妇幼保健院

关于方舱医院建设项目支出绩效的

自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1、部门职能

为本辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

2、机构设置

本单位作为宁县的唯一县级妇幼保健机构，是下属于宁县卫生健康局二级预算单位，为副科级独立编制事业机构。2024 年末核定编制为 28 人，年末在职职工 26 人，其中：在岗在编人员 26 人，在岗不在编人员 0 人，财政供养退休人员 26 人。

(二) 项目基本情况

1. 项目的实施依据: 为更好的体现人文关怀, 更好的服务于新冠肺炎疫情防控工作 and 保障宁县方舱工作人员的基本生活需求, 并为阳性病患及医务工作者提供物资保障, 根据甘财预【2023】31 号关于下达了一次性疫情防控财力补助预算的通知文件精神, 下拨了一次性疫情防控财力补助, 全年预算数为 49.63 万元。

2. 项目预期投入情况: 2024 年度本项目支出预算安排 27.34 万元, 全部为上年结转资金, 无其他资金。

3. 预期主要的经济、政治和社会效益: 经济效益方面, 通过下拨一次性疫情防控财力补助, 推动地方经济增长。政治效益方面, 有助于表达人文关怀, 展现政府责任感和担当, 提升政府公信力和形象。社会效益方面, 能够有效保障公众生命健康安全, 提高公众对疫情防控工作的满意度, 增强公众的安全感和幸福感。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况 (包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况)

所有经费支出均纳入财务统一管理并进行会计核算, 明确资金使用范围、审批流程、监督检查等内容, 规范资金使用和管理资金使用安全规范, 有效发挥资金使用效益。

在项目执行过程中, 严格执行资金审批制度, 各项支出经申请、审核、审批等环节, 确保资金使用合理合规。定期对项目进展情况进行检查和评估, 及时发现问题并采取纠偏措施。

预计年底预算执行率达到 95%以上,绩效目标任务将全面完成。

(二)项目资金使用情况。2024 年度方舱医院建设项目支出预算安排 49.63 万元,总投入 49.63 万元,资金到位 49.63 万元,实际使用 49.63 万元,项目资金到位率 100%,支出实现率 100%,资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况。

2024 年方舱医院建设项目是根据自评报告设计的自评指标体系,采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价,自评得分 94.34 分,自评等级为:优。

(二)项目绩效目标完成情况。

1.成本指标方面: 下拨的一次性疫情防控财力补助是方舱医院建设项目用于保障宁县方舱工作人员的基本生活需求,并为阳性病患及医务工作者提供物资保障,资金全部用于物资采购、日常生活支出等用途,成本控制率为 100%,得分 18 分。

2.产出指标方面: 在 2024 年全年的工作中,做到了及时为阳性病人提供物资、满足病患的各项合理需求,还做到了阳性病人检测准确率 $\geq 95\%$,达到年初绩效目标任务值,得分 34.34 分。

3.效益指标方面: 2024 年本项目实施后,起到了维护社会稳定,减少社会不安情绪的产生;生态效益方面提升了空气质量,得分 19 分。

4.满意度指标方面：我院克服各种困难，优化群众就医流程，进一步提高医疗服务水平，解决群众看病难，看病复杂的相关流程，得分 10 分。

5. 预算执行。2024 年方舱医院建设项目支出下达资金 49.63 万元，全年支付执行数 49.63 万元，支付率为 100%，得分 10 分。

四、存在问题。

通过对 2024 年方舱医院建设项目专项资金绩效评价过程中，发现还存在以下不足。

1、绩效管理制度不完善，在全年的工作过程中出现了绩效预算管理粗放混乱，绩效细致分解工作不达标，整个工作工程中工作量与绩效不匹配的情况。

2、项目预算执行方面对项目资金需求的调研和预测不够精细。在整体项目的执行过程中发现了即使做到了专款专用、合理合规的使用每一笔资金，也出现了实际工作需要与资金实际供给不匹配的情况，这是由于预算上报钱对项目资金需求的调研和预测不够精细，对于资金总量没有做到合理的计算。

3、财务管理监督制度不够完善，对资金使用情况的监督监管力度不强。本年度内本项目资金虽然做到了合法合规的使用，但是资金的使用质量是高是低并未受到单位财务管理监督制度的全面监察，有待加强和改进。

五、有关建议。

针对宁县妇幼保健院在 2024 年度方舱医院建设项目中发现

到根据工作实际情况，进一步建立健全绩效管理制度，使得绩效预算管理逐步精细化、规范化；同时定期做好预算绩效运行监控、预算执行检验核查分析，减少实际支出与预算支出的差距。

2、加强预算实际化，建立预算与工作任务联动机制。将年度重点工作任务与预算量直接挂钩，确保预算额度与工作任务相匹配；同时加强与财政部门的沟通，及时反馈项目工作进度，争取项目专项资金下拨的及时性与合理性。

3、加大对财务工作质量和资金使用情况的监管监督力度。本年度内要严格按照相关文件规定，充分发挥各级监管监督作用；同时建立健全本单位内部关于对财务工作的监管监督制度，分管领导切实负起责任，对支付的每一笔票据实行严格审核，对不合理的经费支出必须“说不”，若造成不良后果，一律追责到人。

附件：宁县妇幼保健院 2024 年方舱医院建设项目支出绩效自评表



项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称	甘财预（2023）31号关于下达一次性疫情防控财力补助预算的通知									
主管部门	宁县卫生健康局			实施单位	宁县妇幼保健计划生育服务中心					
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额：	496322.7	496322.7	496322.7	10	100	10			
	其中：财政拨款	496322.7	0	0	-	0	0			
	上年结转资金	496322.7	496322.7	496322.7	-	100	10			
	其他资金		0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：保障方舱人员的基本生活需求。 目标2：为阳性病人及医护人员提供物资保障。			圆满完成任务，保障了方舱人员的基本生活需求、阳性病人及医护人员提供物资保障。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	降低成本	降低	100%-80%(含)	20		100%	18	
		数量指标	及时为阳性病人提供物资需求	及时	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
	产出指标	质量指标	阳性病人检测准确率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时提供患者的需求	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
		社会效益指标	维护社会稳定	维护	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	生态效益指标	空气质量优良率	>=90%	90	10	%	100.00%	10	
		服务对象满意度指标	目标人群对服务的满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分										94.34