

宁县妇幼保健院

宁县妇幼保健院 关于附属工程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: 为进一步提高妇幼保健项目服务能力, 支持全县区域妇幼工作的开展, 优化患者的就医环境, 提升就医体验, 根据宁财预【2024】294 号关于下达了宁县妇幼保健院门诊楼及附属工程建设项目的文件精神, 下拨了专项资金, 全年预算数为 50 万元。

2. 项目预期投入情况: 2024 年度本项目支出预算安排 50 万元, 全部为上级下达专项资金, 无上年结转资金和其他资金。

3. 预期主要的经济、政治和社会效益: 经济效益方面, 通过下拨专项资金, 推动地方经济增长。政治效益方面, 有助于进一步提高妇幼保健项目服务能力, 支持全县区域妇幼工作的开展, 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, 优化患者的就医环境, 提升就医体验, 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。

(二) 项目资金使用情况。2024 年度宁县妇幼保健院门诊

楼及附属工程建设项目支出预算安排 50 万元，总投入 50 万元，资金到位 50 万元，实际使用 50 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 年宁县妇幼保健院门诊楼及附属工程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：下拨的专项资金补助是宁县妇幼保健院门诊楼及附属工程建设项目用于进一步提高妇幼保健项目服务能力，支持全县区域妇幼工作的开展，优化患者的就医环境，资金全部用于工程建设，成本控制率为 100%；同时在建设过程中对周边生态环境的影响也控制在了一个极小的范围内，得分 19 分。

2.产出指标方面：在 2024 年全年的工作中，完成了一层地下室工程的建设，并做到了按时按期完成相应的工程进度，还保障了工程的建设质量，达到了年初的绩效目标任务值，得分 37.34 分。

3.效益指标方面：2024 年本项目实施后，成功带动了其他产业的发展，对县里经济的增长起到了推动作用，得分 18 分。

4.满意度指标方面：因为在建设过程中对周边生态环境的影

响进行了控制，使得影响范围极小，同时限制了噪音、灰尘、建筑垃圾的随意排放和堆放，使得辖区内和附近群众的满意度高达95%，得分10分。

5. 预算执行。2024年宁县妇幼保健院门诊楼及附属工程建设项目支出下达资金50万元，全年支付执行数50万元，支付率为100%，得分10分。

四、存在问题。

通过对2024年宁县妇幼保健院门诊楼及附属工程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，工程建设前上报的事前绩效评估不够细致的问题，还发现了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。

五、有关建议。

1、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。

2、完善管理机制，提高使用效率。在项目实施前，充分做好前期调研和准备工作，对可能出现的困难和问题进行全面评估，并制定相应的应急预案。加强项目执行过程中的沟通协调，建立定期的沟通会议制度，及时解决项目实施过程中出现的问题。同时，合理安排资金使用计划，根据项目进度及时调整资金拨付节奏，避免“钱等项目”的情况发生。

附件:宁县妇幼保健院 2024 年门诊楼及附属工程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	宁财预（2024）294号宁县妇幼保健院门诊楼及附属工程建设项目									
主管部门	宁县卫生健康局									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	宁县妇幼保健院		
	年度资金总额：	500000	500000		500000	10	100			10
	其中：财政拨款	500000	500000		500000	-	100			10
	上年结转资金		0		0	-	0			0
	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			实际情况						
	进一步支持全县区域内妇幼工作的开展，提高妇幼保健项目服务能力，优化患者就医环境，提升就医体验，提升就医体验。			基本完成相关工程建设，提高妇幼保健项目服务能力，优化患者就医环境，提升就医体验，确保工作的进一步展开。						
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	成本控制	<=50万元	50	10	万元	100.00%	10	
			对周边生态环境影响	较小	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	地下室工程	>=1层	1	13.33	层	100.00%	13.33	
			保障工程质量	保障	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	按工程进度完成	按期完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	其他产业带动效益	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分					100				94.34	