附件2：

**博湖县查干诺尔乡卫生院财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：警卫室建设项目

实施单位（公章）：博湖县查干诺尔乡卫生院

主管部门（公章）：博湖县卫生和计划生育委员会

项目负责人（签章）：李英

填报时间：2018年12月23日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

1．单位主要工作职责：负责以公共卫生服务为主，综合提供农村疾病预防控制、儿童计划免疫、农村孕产妇和儿童保健、基本医疗等服务，做好新型城乡居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。本单位单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：内科、外科、儿科、妇产科、中医科、预防保健科、医学影像科、医学检验科。

2.我院现有工作人员23人，男9人、女14人。自聘5人，其中汉8人、维9人、蒙5人，回1人。中级职称2人、初级职称12人、无职称5 人。(执业医师2人、助理5人)。规范化培训5人已结束培训，1人正在培训中，委派进修学习2人。我乡下辖3个行政村、22个村民小组，面积93平方公里，总户数2307户，总人口8580人。

3.绩效工作职责分工。按照绩效管理工作要求，我单位绩效管理工作由主要领导负总则，由分管领导重点抓、由项目经办人和财务人员具体执行和开展绩效工作。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

目标1：建设一间面积为40平方米的警卫室

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

预算安排4.6万元，项目实际投入4.6万元，资金到位4.6万元，实际支出4.6万元，资金结余0万元 预算执行率100% 资金到位率100% 资金实际支出率100%。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

预算安排县级配套资金4.6万元，项目实际投入4.6万元，资金到位4.6万元，实际支出4.6万元，全部用于警卫室基本建设项目。

**（三）项目资金管理情况分析**

**2018年该项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实，准确。项目单位建立健全项目实施方案，财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，结合警卫室工程的具体情况，经双方充分协商，为了明确相互之间的权利，义务关系，特签订协议。

成立相关项目领导小组，根据单位需要向县采购中心打申请报告，并预估成本造价。

成立询价小组邀请相关行业专业人士，深入市场询问造价，设计，材料等方面内容。

根据前期收集相关信息，造价表进行对比分析，上会讨论后决定选用商家进行项目开工建设。

1. **项目管理情况分析**

领导重视，部门配合。院委领导非常重视警卫室项目建设工作，将警卫室建设项目列入院委会讨论内容，按期召开相关工作会议，院领导亲自调研，深入市场询价和房屋相关设计。

措施得力、责任明确。在成立项目建设领导小组基础上，卫生院建立了警卫室相关项目联系制度，成立项目建设领导小组，项目建设工作小组，做到分工明确依法办事。确保项目建设不留资金缺口。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**面积预期指标值≥40平方米，实际完成指标值40平方米；按照国家建筑行业有关会烦验收达到合格率预期指标值100%，预期指标值100%；施工时间预期指标值1个月，实际完成指标值1个月；每平方米造价预期指标值不高于1200元，实际完成指标值1150元/㎡；保证出入人员安全身份信息确认预期指标值保证，实际完成指标值保证；达到建设标准减少建筑垃圾预期指标值需要符合要求，实际完成指标值是符合要求；**

**员工对警卫室运行满意度预期指标值≥90%，实际完成指标值95%；**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

截止2018年项目已完成，根据合同规定，款项已付清。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

下一步，我们将按照自治区州县委安保的安排部署，继续加大力度做安全防护工作，保证我院在安全问题上大事不出，中事不出，小事不出。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

由于缺乏专业人员管理，准备时间较短，项目前期准备工作还有些不够充分，导致警卫室建成后还有些瑕疵问题。

1. **其他**
2. **项目评价工作情况**

由于项目建设是一项才开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备不显不足，相关制度建设还有需进一步加强。

1. **附表**

**《博湖县查干诺尔乡卫生院警卫室项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **博湖县查干诺尔乡卫生院财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 乡镇卫生院警卫室 | | | |
| 预算单位 | | | 博湖县查干诺尔乡卫生院 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 4.6万元 | | 执行数： | 4.6万元 |
| 其中：财政拨款 | | 4.6万元 | | 其中：财政拨款 | 4.6万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 目标1：建设一间面积为40平方米的警卫室 | | | | 警卫室按期完成并投入使用。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：面积 | | ≥40平方米 | 40平方米 |
| 质量指标 | 指标1：按照国家建筑行业有关会烦验收达到合格率 | | 100% | 100% |
| 时效指标 | 指标1：施工时间 | | 1个月 | 1个月 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：每平方米造价不高于1000元 | | ≤1200元/㎡ | 每平方米1150元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：保证出入人员安全身份信息确认 | | 保证 | 保证 |
| 生态效益 指标 | 指标1：达到建设标准减少建筑垃圾 | | 需要符合要求 | 符合要求 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：员工对警卫室运行满意度 | | ≥90% | 95% |