**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：塔什库尔干县“灾后重建”人民医院高原病防治研究中心重建项目

实施单位（公章）：塔什库尔干塔吉克自治县人民医院

主管部门（公章）：塔什库尔干塔吉克自治县卫计委

项目负责人（签章）：徐雪梅

填报时间：2018年 12 月 28日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

塔什库尔干县人民医院作为县域内唯一一所二级综合性公立医院，医院占地约3.3万平方米，建筑面积1.03万平方米，业务用房8800平方米，编制床位数100张，实际开放床位数110张，人员编制108人，实际在编97人， 聘用人员101人，设有急诊科、内科、儿科、重症医学科、传染科、外科、妇产科、门诊、医技、行政管理及后勤等29个科室。承担县域居民的常见病、多发病诊疗，危急重症抢救与疑难病转诊，农村基层医疗卫生机构中医类别人员培训指导，以及部分公共卫生服务、自然灾害和突发公共卫生事件应急处置等工作

医院有医疗设备：德国西门子双排CT机、中科美仑数字化X光机、日本原装进口480欧林帕斯全自动生化分析仪、血气分析仪、血球分析仪、电解质分析仪、阿洛卡彩超、菲利普彩超、美国世纪动态血压、日本TM动态心电图、深圳迈瑞插件式监护仪、脑电图机、电子阴道镜、日本产欧林帕斯电子胃镜肠镜、史塞克内窥镜、德尔格麻醉机、美国纽邦呼吸机、飞利浦除颤监护仪、日本拓普康非接触性眼压计和角膜屈率计、韩国迈加耳鼻喉科综合治疗台、德国西诺德牙科综合治疗台、医用空气加压氧舱设备、中心供氧负压吸引系统等医疗设备，为医院业务技术的提升奠定了坚实的基础。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**1、项目预期目标及阶段性目标**

塔什库尔干县“灾后重建”人民医院高原病防治研究中心重建项目面积1200平方米，使用自然灾害灾后重建补助420万元，计划当年完工率为60%。

**2、项目基本性质**

塔什库尔干县“灾后重建”人民医院高原病防治研究中心重建项目性质为延续性项目。

**3、项目用途及范围**

塔什库尔干县“灾后重建”人民医院高原病防治研究中心重建项目面积1200平方米，用于塔什库尔干县高原病防治研究。

**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**

塔什库尔干县“灾后重建”人民医院高原病防治研究中心重建项目预算安排总额为420万元，资金来源均为中央财政灾后重建资金。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2018年塔什库尔干县“灾后重建”人民医院高原病防治研究中心重建项目实际支付资金210万元，预算执行率50%,项目结转资金210万元。项目资金主要用于支付施工费210万元。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合我县相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

塔什库尔干县“灾后重建”人民医院高原病防治研究中心重建项目2018年7月25日开工，竣工时间为2019年7月20日，此项目于2018年7月25日开工,2018年10月20主体已封顶，由于塔县入冬天气寒冷的缘故暂停施工，于2019年3月继续施工。

**（二）项目管理情况分析**

项目实施过程中，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《2018年塔什库尔干县“灾后重建”人民医院高原病防治研究中心重建项目日常检查监督检查机制》不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保项目按时保质完成。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

塔什库尔干县“灾后重建”人民医院高原病防治研究中心重建项目

数量指标：重建项目面积1200平方米。

质量指标:工程施工符合国家相关工程技术规范率100%，工程施工按进度质量检查通过率60%。

时效指标:项目主体已完工，完成工程量的60%。

成本指标：项目单位投资成本1000元/平方米。

社会效益指标：预计该项目全年可完成高原病诊疗患者人次（接诊能力）2.3万人次。

可持续影响指标：该建设项目使用年限预期指标值为≧50年。

满意度指标：医院患者满意度95%。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

1、严格执行项目管理程序，加强医院管理及使用。

2、塔什库尔干县“灾后重建”人民医院高原病防治研究中心重建项目40%工程量于2019年3月中旬开工实施。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1. 主要经验及做法

我单位项目实施过程中，在跑办前期方面，提前做准备，对于项目实施必要性前期手续，能提前办理的提前办理，待项目启动通知下达后实施，有效的节省了项目前期工作推进时间。

1. 存在的问题

无。

1. 建议

无。

**（三）其他**

无其他说明内容。

**六、项目评价工作情况**

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为医院今后的项目开展提供参考建议。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**