**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“灾后应急建设”人民医院维修加固建设项目

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 22 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“灾后应急建设”人民医院维修加固建设项目维修加固面积7000平方米，使用自然灾害灾后重建补助700万元，计划当年完工验收。

**2、项目基本性质**

塔什库尔干县“灾后应急建设”人民医院维修加固建设项目性质为延续性项目。

**3、项目用途及范围**

塔什库尔干县“灾后应急建设”人民医院维修加固建设项目维修加固面积7000平方米范围包括：人民医院综合楼、制氧中心、食堂、氧气保管室、发电机房、锅炉房的维修加固。

**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“灾后应急建设”人民医院维修加固建设项目预算安排总额为700万元，资金来源均为中央预算内资金。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

塔什库尔干县“灾后应急建设”人民医院维修加固建设项目实际支付资金700万元，预算执行率100%。

**（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“灾后应急建设”人民医院维修加固建设项目不存在调整情况。为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由我单位组织相关部门于2018年7月2日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。

**（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应急建设人民医院维修加固建设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，确保了项目按时保质完成。

**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“灾后应急建设”人民医院维修加固建设项目

数量指标：维修加固面积7000平方米

质量指标:维修加固建设项目工程验收合格率100%

时效指标:项目按预定计划开工、竣工时间、验收、工程款按合同及时支付率100%。

成本指标：项目单位投资成本3500元/平方米。

社会效益指标：改善了医院的就医环境。

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**

严格执行项目管理程序，加强医院管理及使用。

**（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，项目管理过程规范，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》**