

附件2

## 项目支出绩效自评报告

项目名称：民政福利机构及基层医疗机构工程

评价年度：2023

区级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024年6月11日



## 一、基本情况

### （一）项目概况。

1. 由于东简街道敬老院年久失修，存在严重安全隐患问题。为能提升敬老院的服务管理，对改善居住在该处的特困老人的生活环境，经区管委会同意对该敬老院的基础设施进行修缮。

2. 按照《关于碭洲卫生院医疗废物收集处置设备采购的督办函》湛开人口社事函[2022]32号文件的要求，落实辖区内医疗废弃物集中消杀处理。经区管委会同意解决该卫生院设施设备经费。

### （二）评价年度项目绩效目标设定情况

1. 总体目标：一是完成东简街道敬老院的修缮工作，改善东简敬老院在住的特困人员基本生活环境，实现提升入住人员的生活质量，消除安全隐患。二是解决碭洲岛自行就地处置医疗废物问题。

2. 阶段目标：完成东简街道敬老院的修缮工作和碭洲卫生院医疗废物统一收集处置问题，改善生活环境，加强卫生防疫，提升群众生活质量。

## 二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。由区财政局牵头，区人口局和碭洲卫生院配合参与，精心准备绩效评价工作。

（二）组织实施。区人口局民政科、碭洲卫生院提供基础数据并进行审核，区财政局社保科进行数据核对。

（三）分析评价。区人口局民政科、碭洲卫生院做出绩效自评。

### 三、绩效自评结果

自评结论: 1. 截至 2023 年 12 月已完成对东简敬老院围墙庭院等生活环境设施的修缮工程, 消除了安全隐患, 改善了入住困难群众的生活环境。2023 年东简敬老院围墙庭院修缮工程区财局调账支出 46.744618 万元。2. 妥善收集硃洲岛上的医疗机构产生的医疗废弃物(感染性废物、损伤性废物)并集中消杀处理, 2023 年硃洲卫生院医疗废物处置项目配套专项台变工程支出 13.738 万元。

自评分数: 90。等级: 优。

### 四、项目资金使用绩效

#### (一) 资金投入情况

##### 1. 资金到位情况。

2023 年区级安排预算 379.54 万。

##### 2. 资金执行情况。

2023 年东简敬老院围墙庭院修缮工程区财局调账支出 46.744618 万元, 硃洲卫生院医疗废物处置项目配套专项台变工程支出 13.738 万元。合计 60.482618 万元。

##### 3. 资金管理情况。

按照工程项目的流程严格把关支付。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 产出指标完成情况。

(1) 东简敬老院围墙庭院等生活环境设施的修缮工程, 消除了安全隐患, 改善了入住困难群众的生活环境。

(2)妥善收集碓洲岛上的医疗机构产生的医疗废弃物(感染性废物、损伤性废物)并集中消杀处理。

## 2. 效益指标完成情况。

社会效益:改善东群众的生活环境,提升群众生活质量,增强了幸福感、获得感,维护了社会稳定,促进了社会和谐。

## 3. 满意度指标完成情况。

通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式,对社会公众、受益对象社会满意度进行调查,社会满意度较高。

## 五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

碓洲卫生院用电设备增加,当前用电符合不能满足该院正常安全用电。

## 六、改进意见

碓洲卫生院拟申请新增一台增容器,由原来的40KW增加到125KW用于医疗废物处理,安装位置位于该院发热诊室右侧。

## 七、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门将该专项资金绩效自评结果作为以后年度预算申请、安排、分配的重要依据,并对发现的问题认真整改。今后通过深化绩效预算改革,加强绩效监督评价,进一步提高救助管理水平,更好惠及群众。

项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：湛江经济技术开发区

金额单位：万元

基本情况	项目名称	民政福利机构及基层医疗机构工程			评价年度	2023		评价金额	311		
	主管部门	湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局		联系人及联系电话（含手机）	曾允13692466617、梁海强13828242685		联系邮箱	296610654@qq.com			
	实施单位	民政科、硃洲卫生院		联系人及联系电话（含手机）	曾允13692466617、梁海强13828242685		联系邮箱	296610654@qq.com			
	实施文件依据	《关于东简街道敬老院修缮工程结算问题的请示》（湛开人口社事〔2022〕71号）、《关于解决硃洲卫生院医疗废物统一收集处置购买设施设备经费的请示》（L〔2021〕第1524号）									
	支出主要内容	1. 东简街道敬老院的设施设备破旧，室外庭院地坪破烂，低洼地处长年积水，蚊蝇滋生，人居、卫生环境较差。特别是西侧围墙，受到2015年的超级台风冲击后已全面倒塌，安全管理存在很大的隐患。市民政局领导到我区检查工作时，多次督促要尽快进行整改。2. 硃洲卫生院按照《关于硃洲卫生院医疗废物收集处置设备采购的督办函》湛开人口社事函〔2022〕32号文件的要求落实辖区内医疗废弃物集中消杀处理。									
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位（项目单位）		实际支出（项目单位支出）		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出	
	合计	379.54		379.54			60.48		60.48		
	区财政资金	379.54		379.54			60.48		60.48		
	市财政资金										
	省财政资金										
	中央财政资金										
	其他资金										
项目管理情况	立项情况（包含概算调整情况）	无需立项									存在问题和改进措施
	政府采购情况										
	项目管理制度文件										
	验收情况	是否完工	是	完工时间	东简敬老院2020/10/17；硃洲卫生院2022/12/29	是否验收	是	验收时间	东简敬老院2020.12.24；硃洲卫生院2022/12/29		
验收文件及文号 《关于东简街道敬老院修缮工程结算问题的请示》（湛开人口社事〔2022〕71号）											
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是 <input type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	一是完成东简街道敬老院的修缮工作，改善东简敬老院在住的特困人员基本生活环境，实现提升入住人员的生活质量，消除安全隐患。二是解决硃洲岛自行就地处置医疗废物问题。					1. 完成对东简敬老院围墙庭院等生活环境设施的修缮工程，消除了安全隐患，改善了入住困难群众的生活环境。2. 妥善收集硃洲岛上的医疗机构产生的医疗废弃物（感染性废物、损伤性废物）并集中消杀处理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称			预期目标值	实际完成值	目标偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标									
		质量指标	按工程建设要求及工程预算把控各个环节			合格	合格				
		时效指标									
绩效指标	产出指标	成本指标	改善生活环境，消除安全隐患			消除安全隐患	100%				
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平			逐渐提高	逐渐提高				
		生态效益指标	改善医疗环境、困难群众居住环境			逐渐提高	逐渐提高				
		可持续影响指标	发展区医疗卫生事业、民生事业的可持续影响程度			长期	长期				
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥80%	≥80%					

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位: 湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局

项目名称: 民政福利机构及基层医疗机构工程

		评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值									
名称	分值	名称	分值	名称	分值								
合计	100		100		100				90				
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	4	4	4	3		
			目标设置	8	目标完整性	4	目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按项目申报预算绩效目标。	按项目申报预算绩效目标得2分, 未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目, 未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分, 且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。		2	
				2		完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范, 内容是否清晰明确, 是否能反映财政支出的主要情况, 是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述, 是否包括预期提供的公共产品和服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。		2		
			目标科学性	4	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 与预算资金规模是否匹配, 绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标, 指标值设置是否合乎客观实际, 据此核定分数。		2		
		2		可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 绩效指标是否细化和量化, 难以量化的, 定性描述是否充分、具体, 指标值是否可比较或可评定, 据此核定分数。		1				
		资金投入	6	4	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算内容与项目内容是否匹配, 预算编制依据是否充分, 是否按照标准编制, 是否存在较大预算调整/调剂或预算调整/调剂过大情况, 分值1分, 其中关于预算调整/调剂, 非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0.1且小于10%的扣0.5分, 10% (含) -20% (含) -1分, 20% (含) -50%扣2分, 50%及以上的扣3分; 2. 是否按需求编列预算项目库, 1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4		
			2		资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续, 符合相关管理办法, 依据是否充分, 1分; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或补助对象实际是否相适应, 是否有助于绩效目标的实现, 1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		2			
		过程	22	资金管理	14	5	3	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率及到位及时性。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金, 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金, 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率+指标分值(3分)”计算得分, 同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分, 属主管部门原因、原因不明或所用依据及文字说明不充分的不得随意调整。		2
					2		资金到位及时性	2	反映项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金, 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	主要依据“实际及到位的金额/应及到位的金额+指标分值(2分)”计算得分, 同时综合考虑资金紧张、工作进度, 以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分, 属主管部门原因、原因不明或所用依据及文字说明不充分的不得随意调整。		1	
					5	5	5	5	5	4	4	4	
4	4				4	4	4	4	4	4			
组织实施	8			4	4	4	4	4	4	4	4		
	2				2	2	2	2	2	2	2		
产出	30			8	5	5	5	5	5	5	5		
					3	3	3	3	3	3	3		
				22	22	22	22	22	22	22	22	22	
													22
效益	30	25	20	20	20	20	20	20	20				
										5	5	5	5
		5	5	5	5	5	5						
								5	5	5	5	5	5

说明: 得分四舍五入保留两位小数