**新疆财政支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：基本建设项目

实施单位（公章）：喀什地区妇幼保健院

地区主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：汪皓

填报时间：2018年12月20日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**喀什地区妇幼保健院是全额事业单位，主要工作是做好全区妇幼保健和医疗服务工作，较大提升了妇女儿童保健能力和医疗技术水平，为广大妇女儿童身体健康提供了安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，较好的完成了上级组织赋予的任务和工作要求。**编制人数108人，实有人数124人，其中：在职94人，增加5人；退休30人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。

**（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**

**本项目为跨年度项目，2018年为建设年，计划完成总体工程的30%以上。**

**2、项目基本性质**

**本项目性质为延续项目。**

**3、项目用途及范围**

**项目用途为：支付新业务楼建设工程，为妇幼患者提供宽阔明亮、安全的医疗用房环境。**

**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**

基本建设项目预算安排总额为2442.13万元，其中财政资金2442.13万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金2442.13万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**本项目实际支付资金1084.94万元，预算执行率44.43%。**主要用于为总工程款首付30%。

**（三）项目资金管理情况分析**

本项目支出符合喀什地区财政局预算资金收支相关财务管理制度，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**

**该项目属于基础设施建设项目,达到招投标限额,严格根据政府采购法进行招标程序。选择优质的施工单位并与其签订施工协议。**

**本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，由本项目相关人员于2019年10月30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，我单位按照**制定的采购管理制度，**保障了项目的顺利实施。项目的实施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《商品采购的日常检查监督检查机制》，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**

本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中已完成三级指标5个，指标完成率为45.45%。

**效率性：**确保在2019年10月30日前完成。

**效益性：新建综合病房楼提升治疗妇幼保健工作能力，受益群体满意度达到95%以上。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

**本项目2018年10月份施工，计划2019年10月30日前竣工。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**继续施工按时完成基本建设项目。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

**1、主要经验及做法**

项目实施过程中，喀什地区妇幼保健院根据相关实施方案等要求保障了项目的顺利实施。项目的实施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。建立了《项目日常检查监督机制》，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；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。本项目不存在问题，无建议。

**2、存在问题**

不存在问题。

**3、建议**

无相关建议。

**（三）其他**

**无其他说明事项。**

**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，全面了解本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。

**七、附表**

**《项目支出绩效目标自评表》**