

江苏省扬州市项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	扬州市第二人民医院	项目名称:	专用材料费
项目实施年度:	2022		
项目实施开始时间 (年/月):	2022年1月	项目实施完成时间 (年/月):	2022年12月
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
<p>扬州市第二人民医院，集医疗、预防、教学、急救为一体的综合医院，医院为开展医疗、护理业务工作的需要，依据《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》设置本项目，项目经费主要用于维持医院正常运转，保障医疗机构顺利开展各项诊疗工作，促进服务能力和技术能力不断提高，以满足人民群众的就医需求。</p>			
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
<p>2022年我院实现医疗收入1.03亿元，同比增长30.3%。财政对于专用材料费的补助，切实减轻了医院经济负担，减轻了人民群众的就医负担，缓解了人民群众看病难看病贵的局面，进一步体现了公益性。同时我院大力控制办公用品消耗，充分发挥办公自动化优势，有效利用电子公文传输系统收发和办理文件，严格控制纸质文件印刷数量，尽量在电子媒介上修改文稿，减少出清样次数；办公用纸双面打印或重复利用，草拟文件律使用单面废弃纸张起草，严格控制其他专用材料的消耗。</p>			
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）			
<p>1、专用材料费超预算执行； 2、对于办公材料，未制定严格的采购及消耗计划。</p>			
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
<p>1、积极与业务及职能科室对接，严谨编制预算，控制预算执行率。进一步规范财务管理，对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置。在以后工作中，坚持做到合理安排预算资金，不断完善支出结构，优化资金使用率，进一步完善预算管理体制； 2、计划每年制定办公用品采购计划，严格控制铅笔、钢笔、签字笔、再生纸等办公用品的使用量，打印机、复印机的墨粉用完后，重新灌装，重复使用。</p>			

江苏省扬州市项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：扬州市第二人民医院			项目名称：			专用材料费	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求。
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标。
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配。
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理。
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	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)内实际到位
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。
		预算执行率	=100%	168.15%	3	1.97	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
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理制度是否
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定。
产出	数量指标	专用材料采购	=4877.44万元	8201.55万元	8	3.5	
	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期目标	8	8	
	时效指标	采购计划完成时间	=1年	1.00年	7	7	
	成本指标	项目总成本	=4877.44万元	8201.55万元	7	3.5	
效益	经济效益	专用材料预计产生收入	较高	达成预期目标	8	8	
	社会效益	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	达成预期目标	4	4	
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较高	达成预期目标	4	4	
	生态效益	(专用材料)对减少污染排放量的影响程度	较高	达成预期目标	7	7	
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	达成预期目标	7	7	
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	95.00%	10	10	
总计						90.97	

注：1、自我评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。
2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。