

2019 年度项目支出 绩效自评报告

项目名称：新改扩建医院物业管理费补助

项目实施单位：深圳市宝安区福永人民医院

项目负责人：王洪锐

填 报 人：叶小玲

联系电话：13823500963



一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

依据深宝财【2016】53号文件精神，保障单位各项工作正常开展

（二）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

2019年新改扩建医院物业管理费补助部门预算指标531万，调减指标80万，年度总指标451万，

2. 项目资金管理和使用情况

我院的项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等业务严格按照《中华人民共和国采购法》、《深圳市经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》、《关于印发2018年宝安区政府集中采购目录等事项的通知》（深宝财购[2018]161号）、中共深圳市宝安区委办公室-深圳市宝安区人民政府办公室关于印发《宝安区阳光廉政风险防控“1+10+1”工作规范》的通知、《关于我区通用类货物采购执行新一轮网上商城的通知》（深宝财[2017]514号）以及国家相关法律、法规的规定执行

（三）项目绩效目标及完成情况

1、投入和管理目标



(1) 投入管理

100%完成预算，预算资金及时 100%到位。

(2) 财务管理

财务管理制度执行有效和健全，合理合规使用资金。

(3) 项目管理和资产管理

不适用

2、产出目标

及时保障了新大楼保安人员 49 人及保洁人员 50 人，本单位相关工作正常开展得到了保障。

3、效益指标完成情况

(1)、经济效益不适用。

(2)、社会效益医疗服务质量提升。

(3)、生态效益不适用。

(4)、服务对象满意度提升。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论

结合了年度工作实际，做到了既分工负责，又相互配合，由于明确的职责，有力的推动了绩效管理项目的顺利完成。

(二) 项目绩效分析

1、项目决策



新改扩建医院物业管理费用补助符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定了中长期实施规划；项目决策程序合规并履行相应手续；制定了相应的资金管理办法，资金分配因素全面合理，合理分配资金。

2、项目管理

新改扩建医院物业管理费补助及时到位，严格按照财政局要求提供资料申报每月物业管理费用，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况，项目组织实施机构健全、分工明确，严格执行有关项目管理制度

3、项目绩效

完成了新改扩建物业管理费补助项目绩效自评表的项目。保障了医院正常工作的开展，服务对象满意度得到了提升。

三、存在的问题

我院在项目支出绩效中存在预算编制和执行存在一点差异，项目预算不够细化，给预算绩效评价带来一定的困难。

四、相关建议和整改措施

针对项目支出绩效评价工作中存在的问题，应提高认识，突出重点；强化管理，规范行为；科学考核，注重实效，以提高项目支出绩效评价的质量。

