附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**政采云平台医疗馆服务项目**

实施单位（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心**

主管部门（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州政务服务和公共资源交易中心**

项目负责人（签章）：**张新民**

填报时间：**2025年04月02日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景**  
**为规范医疗机构物资管理分散、采购流程不规范、数据共享不畅等问题。财政部《关于推进政府采购信息化建设的指导意见》明确提出，要依托政采云平台构建数字化采购体系。本项目拟申请财政资金5万元，在政采云平台搭建标准化医疗管理系统，通过数据互联打破"信息孤岛"，规范医疗管理，防范廉政风险。助力构建透明、高效、可追溯的智慧医疗管理体系。促进社会公平公正和提高政府公信力。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：使用财政资金5万元，用于保障政采云平台医疗馆系统正常运行，提高平台使用人的满意度，促进社会公平公正和提高政府公信力。**  
**项目实施情况：2024年度上半年与政采云平台对接搭建、开通相关模块，测试开评标系统，下半年根据测试情况，使用财政资金5万元确保政采云平台医疗馆系统正常运行，提高平台使用人的满意度，促进社会公平公正和提高政府公信力。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数5万元，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率为100%，主要用财政资金5万元保障政采云平台医疗馆系统正常运行，提高平台使用人的满意度，促进社会公平公正和提高政府公信力。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**预计使用财政资金5万元，用于保障政采云平台医疗馆系统正常运行，提高平台使用人的满意度，促进社会公平公正和提高政府公信力。**  
**2.阶段性目标**  
**2024年度上半年与政采云平台对接搭建、开通相关模块，测试开评标系统，下半年根据测试情况，确保政采云平台医疗馆系统正常运行，使用财政资金支付5万元平台维护费。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**政采云平台医疗馆服务项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循《政府采购法》法规与标准及相关规定，确保评价内容的全面性与准确性。报告对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**政采云平台医疗馆服务项目在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了经济成本、社会效益、平台使用满意度等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如问卷调查等，广泛收集了与项目相关的各类数据，以确保评价结论的科学性和可靠性。**  
**在报告的撰写结构上，按照统一的格式和规范进行编排，内容层次分明、条理清晰。首先对项目的背景、目标和预算安排进行了简要介绍，为后续的绩效评价提供了必要的背景信息；接着详细阐述了绩效评价的指标体系、评价方法和数据来源，为评价过程的透明性和可复现性奠定了基础；然后对各项绩效指标的完成情况进行了逐一分析和评价，指出了项目在实施过程中存在的问题和不足，并提出了相应的改进建议；最后对整个项目的绩效状况进行了综合总结，给出了明确的评价结论和后续工作的建议，为项目的持续改进和决策提供了有力支持。**  
**本项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，我们将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对政采云平台医疗馆服务项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括经济成本、社会效益、平台使用满意度等多维度指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**深入剖析政采云平台医疗馆服务项目预算资金的投入与产出关系，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。**  
**（3）为决策提供支持**  
**为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（4）促进项目持续改进**  
**基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导政采云平台医疗馆服务项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是政采云平台医疗馆服务项目及其预算执行情况。该项目由巴州政务服务和公共资源交易中心负责实施，旨在保障政采云平台医疗馆系统正常运行，提高平台使用人的满意度，促进社会公平公正和提高政府公信力。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年12月31日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为5万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**政采云平台医疗馆服务项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**政采云平台医疗馆服务项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。**  
**资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**政采云平台医疗馆服务项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。**  
**社会影响：考察项目对社会的综合影响。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**（3）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。**  
**（4）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：**  
**采用因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。**  
 **原因：系统分解复杂问题的多维度影响，通过识别关键变量实现精准归因与科学决策。**   
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。**  
**原因是在项目实施前根据实际情况和预期目标制定的详细计划，明确的项目的具体目标和任务，为绩效评价提供清晰的参照，有助于确保项目实施过程朝着预定方向推进，避免偏离目标。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（1）前期准备与规划**  
**在项目绩效评价工作启动之初，巴州政务服务你和公共资源交易中心，根据相关工作需要以及文件精神对给项目集中讨论研究，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**  
**（2）指标体系构建**  
**依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**（3）数据收集与整理**  
**广泛收集与项目相关的各类数据，包括市场询价、调查问卷、用户反馈等数据收集。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**  
**（4）数据分析与评估**  
**项目人员对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**（5）报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，政采云平台医疗馆服务项目按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**（6）后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保政采云平台医疗馆服务项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，政采云平台医疗馆服务项目在保障平台正常运行、平台使用人满意度等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在社会效益方面取得了显著的成效，如提高政府公信力、促进社会公平公正等。**  
**在项目管理方面，巴州政务服务和公共资源交易中心通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、经济效益等方面产生了积极的影响。具体而言，提高政府公信力、促进社会公平公正等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，政采云平台医疗馆服务项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 20%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 20%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为 40%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为20%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**表1综合评分表**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 20**  
**项目产出 40 40**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 100**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为20%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**该项目立项符合《政府采购法》相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**政采云平台医疗馆服务项目的申请、设立过程符合中心工作，《政府采购法》等相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**政采云平台医疗馆服务项目，2024年度上半年与政采云平台对接搭建、开通相关模块，测试开评标系统，下半年根据测试情况，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**政采云平台医疗馆服务项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。**  
**在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，注重资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为20%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资5万元，财政资金及时足额到位，到位率5%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出5万元，预算执行率为100%。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**本项目的资金使用严格遵循了《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》的要求，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。**  
**具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。**  
**综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**巴州政务服务和公共资源交易中心严格管理项目资金各个环节，并结合《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等精神，制定《资金管理制度》《项目管理流程》等，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。**  
**在制度设计上，我们注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。**  
**此外，还充分考虑了风险因素，制定了相应的风险应对措施与预案，以应对项目实施过程中可能出现的各种风险与挑战。管理制度的健全性不仅体现在制度的完善上，还体现在制度的执行与监督上。我们建立了有效的监督机制与反馈机制，对项目的实施情况进行定期检查与评估，及时发现并纠正可能存在的问题。**  
**综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。巴州政务服务和公共资源交易中心重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。**  
**在具体执行过程中，严格按照《资金管理制度》《项目管理流程》执行，确保制度执行的效率与效果。**  
**综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为40%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：平台个数，指标值：1 个 ，实际完成值：1 个，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**②质量指标：支付准确率达100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值10分，得分为10分。**  
**③时效指标：支付及时率达100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值10分，得分为10分。**  
**④经济成本指标：目标值<=5万元，实际值=5万元。指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**（四）项目效益情况。**

**社会效益指标：**  
**目标值：促进社会公平公正，实际值：有效促进。指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**满意度指标：**  
**目标值≧95%，实际=100%。指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**巴州政务服务和公共资源交易中心为确保项目顺利进行，高度重视并提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**1.新增业务模块，由于前期调研不够充分，宣传力度不够，导致平台没有充分发挥优势。**  
**2.预算绩效管理缺少专人负责，预算绩效管理人员职责和分工尚待明确。**

**六、有关建议**

**1.加强项目前期调研和需求论证，加大业务宣传力度，更好发挥平台优势作用。**  
**2.专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**