

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		延津县石寨回族卫生院门诊综合楼建设、病房改造及配套设施采购与安装工程								
主管部门		延津县卫生健康委员会		延津县丰庄镇卫生院						
项目资金 (万元)	年初预算数	1000	全年预算数	1000	分值	10	执行率	71.20%	得分	7.1
	年度资金总额:	0	1000	1000	10	10	71.20%	-	-	
	财政拨款	0	1000	1000	-	-	71.20%	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	严格按照资金管理辦法分配资金		5	5					
	拨付合规性	严格按照相关规定拨付资金		5	5					
	使用规范性	未下达预算项目执行,未出现截留、挤占、挪		5	5					
	预算绩效管理情况	管理制度和预算支出范围使用,按照项目计		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1.按照可研报告及批复完成建设内容 2.通过本项目建设,提高医院的诊疗效率,保证当地人民群众身体健康,为民众提供良好的就医环境和医疗服务			项目正在建设,根据医院及供货商供货情况按照合同付款。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	采购金额	公开招标采购	100%	10	10	0.00			
	社会成本指标	方便群众就医	方便群众就医	100%	10	10	0.00			
	生态环境成本指标	设备环保	采购符合国家标准的设备	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	采购设备数量	≥30台	30	10	10	0.00			
	质量指标	设备及配套设施正常使用率	95%	90%	10	9	-10	手术室正在建设,设备未安装使用		
		设备安装合格率	95%	90%	5	4	-10	手术室正在建设,设备未安装使用		
	时效指标	项目按时采购	按计划完成	100%	10	10	0.00			
		项目资金按计划支出	按计划完成	71%	10	7.1	-29	未按计划及时付款		
	项目安装按期完成	按计划完成	90%	5	4	-10	按计划实施			
效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	为群众就医提供良好的就医环境和医疗服务	提高	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分						94.1				