

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：豫财债【2022】31号延津县人民医院医疗服务能力提升建设项目

项目单位：延津县人民医院

主管部门：延津县卫生健康委员会



2023年06月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

豫财债【2022】31号延津县人民医院医疗服务能力提升建设项目

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3200.00	833.80	26.06%
政府预算资金	0.00	3200.00	833.80	26.06%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据上级部门安排	null
拨付合规性	根据上级部门安排	null
使用规范性	根据上级部门安排	null
预算绩效管理情况	根据上级部门安排	null

### (四) 项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

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。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

根据医院及供货商供货情况按照合同付款。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：豫财债【2022】31号延津县人民医院医疗服务能力提升建设项目绩效自我评价结果为：总得分79.76分，属于“中”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

方便群众就医；设备环保；设备及配套设施正常使用率；设备安装合格率；收支平衡；为民众提供良好的就医环境和医疗服务；施工噪音；服务病患满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

采购金额；采购设备数量；项目按时采购；项目资金按计划支出；项目安装按期完成；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

部分设备需要预付资金才能够发货，部分设备已达到支付条件，未支付。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

无

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

无

---

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	采购金额	公开招标采购	27%	3	0.81	按计划付款
	社会成本指标	方便群众就医	方便群众就医	100%	3	3	
	生态环境成本指标	设备环保	采购符合国家标准设备	100%	4	4	
产出指标	数量指标	采购设备数量	≥163台	60台	5	1.84	项目采购设备有变更已经发改委批复
	质量指标	设备及配套设施正常使用率	≥95%	100%	5	5	
		设备安装合格率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	项目按时采购	按计划完成	80%	5	4	部分设备需预付金才发货
		项目资金按计划支出	按计划完成	70%	5	3.5	按计划付款
		项目按期完成	按计划完成	80%	5	4	部分设备需预付金才发货



效益指标	经济 效益指标	收支平衡	实现 年度收支 平衡	100%	1 0	1 0	
	社会 效益指标	为 民众提 供良好 的就医 环境和 医疗服 务	提高	100%	1 0	1 0	
	生态 效益指标	施 工噪音	符合 《建筑施 工厂界环 境噪声排 放标准》	100%	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务病 患满意 度	≥90%	90%	5	5	

