

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		豫财债【2022】31号延津县中医院公共卫生医学中心建设项目						
主管部门		延津县卫生健康委员会						
实施单位		延津县中医院						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	1100	1090.52	10	99.14%	99.14	
	财政拨款	0	1100	1090.52	10	99.14%	-	
	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	根据上级部门安排		5	5			
	拨付合规性	根据上级部门安排		5	5			
	使用规范性	根据上级部门安排		5	5			
	预算绩效管理情况	根据上级部门安排		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。			根据医院及施工方施工情况、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	99%	5	5	0.00	
	社会成本指标	方便群众就医	方便群众就医	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	占地面积	平方米	26530平方米	5	5	0.00	
		容积率		1.13	5	5	0.00	
		建筑面积	平方米	6780平方米	5	5	0.00	
	质量指标	设备及配套设施正常使用率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		符合本地发展要求	≥95%	100%	5	5	0.00	
		施工建设符合国家相关标准	≥95%	100%	5	5	0.00	
		设备安装合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按时施工	按计划完成	100%	5	5	0.00	
项目资金按计划支出		按计划完成	80%	5	4	-20.00	按计划付款	
项目安装按期完成		按计划完成	80%	5	4	-20.00	部分设备需安装验收才发货	
效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡	100%	10	10	0.00	
	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%	10	10	0.00	
	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%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务病患满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	98		

