



项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称 主管部门		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						延津县人民医院	
项目资金 (万元) 410728 020926		延津县卫生健康委员会		实施单位					
				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	3200	833.8	10	26.06%	2.61
		财政拨款		0	3200	833.8	-	26.06%	-
		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	4		
		拨付合规性		根据上级部门安排		5	4		
		使用规范性		根据上级部门安排		5	4		
		预算绩效管理情况		根据上级部门安排		5	4		
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	27%	3	0.81	-73.00	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	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%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	采购设备数量	≥163台	60台	5	1.84	-63.19	项目采购设备有变更已经发发改委批复	
	质量指标	设备及配套设施正常使用率	≥95%	100%	5	5	0.00		
		设备安装合格率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	项目按时采购	按计划完成	80%	5	4	-20.00	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	-30.00	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%	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/界环境噪声排放标准》	100%	5	5	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%	5	5	0.00		
总分					100	79.76			