

## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称	大石人民医院易地重建项目				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市番禺区卫健局			实施单位	广州市番禺区第二人民医院			
项目资金 (万元)				年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额			2,069.28	2,069.28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			2,069.28	2,069.28			
	财政专户管理资金			0.00	0.00			
其他资金			0.00	0.00				
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	计划完成广州市第四建筑工程有限公司规定的工程进度，杭州天创环境科技股份有限公司的医疗用水集中供水系统安装、广州威能机电有限公司的备用动力电源及配套设备采购等项目。				按计划完成了广州市第四建筑工程有限公司规定的工程进度，杭州天创环境科技股份有限公司的医疗用水集中供水系统安装、广州威能机电有限公司的备用动力电源及配套设备采购等项目，并按合同规定验收合格后进行了款项支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成计划项目	16个	16个	6	6	
		质量指标	验收合格项目	16个	16个	6	6	
		时效指标	按计划进度完成项目	16个	16个	6	6	
		成本指标	按合同计划支付款项项目	16个	16个	6	6	
	效益指标	社会效益	服务范围增大	门急诊量增长 $\geq$ 0%	87.5%	6	6	
		经济效益	医院业务增长	业务增长率 $\geq$ 0%	49.30%	6	6	
		生态效益	项目符合环保要求	16个	16个	6	6	
		可持续影响指标	发展新学科	发展新学科 $\geq$ 1个	1个	6	6	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	门诊患者满意度提升	满意度 $\geq$ 80%	85.20%	21	21	
住院患者满意度提升			满意度 $\geq$ 80%	87.60%	21	21		
存在问题				财政项目资金的到位有延迟，导致应付项目供应商的款项存在拖欠现象，这样会影响到项目后续实施的进度及质量，甚至会造成劳资纠纷。				
改进措施				建议财政项目资金的预算调整与下拨有具体的时间周期，以方便部门的项目开展实施及款项结算。				
总分				100				

注：