

项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位: 万元

项目名称	医疗保障专项经费				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市番禺区第五人民医院			实施单位	广州市番禺区第五人民医院			
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			908.43	908.43	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款			908.43	908.43			
	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			
	预计完成医疗保障专项经费预算执行率100%。完成购置体检车、方舱CT、电子胃肠镜、安防监控系统; 完成支付专业技术人员补助、医疗体专家帮扶劳务费; 开展医师节及护士节活动。				医疗保障专项经费实际开支908.428万元, 预算执行率100%。截止至2021年12月31日完成购置体检车、方舱CT、电子胃肠镜、安防监控系统; 完成支付专业技术人员补助、医疗体专家帮扶劳务费; 开展医师节及护士节活动。			
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	财政资金预算完成率(%)		100%	100%	15	15	
		支出的相关性		相符	相符	15	15	
		项目完成率(%)		100%	100%	10	10	
		资金实际支出率(%)		100%	100%	10	10	
	效益指标	患者接诊人数增长率(%)		不低于5%	48%	10	10	
		专业技术人员比例(%)		不低于95%	84%	10	10	
		质量管理水平		招投标程序是否符合有关规定	招投标程序符合有关规定	10	10	
	满意度指标	患者满意度		不低于80分	88.22	10	10	
	存在问题				存在安防监控系统于2021年1月投入使用, 但因财政指标调拨有延时, 因此相关支出2021年11月才完成, 影响财政支出总体时效性。			
改进措施				改善核算流程, 对财政资金购入的设备进行暂估入账, 尽量减轻指标延时拨入对成本支出的影响。				
总分				100				

注: