

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	医院补助经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市番禺区卫生健康局				实施单位	广州市番禺区健康管理中心（广州市番禺区康复医院）		
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			411	411	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			411	411			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	及时、足额发放我院人员工资薪金（含改革性补贴）。通过公平合理的考核激励机制，保障我院人才队伍的稳定性和工作积极性				2021年使用医院补助经费411万元，用于发放人员工资薪金，在资金分配、使用管理过程中，保障补助资金安全、高效，依法依规使用。			
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	支出率	反映预算资金支出情况	100.00%	15	15	
		质量指标	医疗服务收入占比	大于0%	24.55%	3	3	
			支出相关性	相符	相符	3	3	
			资金到位率(%)	100.00%	100.00%	3	3	
			财政资金投入乘数	100.00%	100.00%	3	3	
			具体投向(使用)情况	100.00%	100.00%	3	3	
		时效指标	资金支出及时性	100.00%	100.00%	7.5	7.5	
			财政资金预算完成率(%)	100.00%	100.00%	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	差错事故数(起)	标准：控制数	0.00%	5	5	
			每医生门诊人次	标准：控制数	590	5	5	
			完成医疗保障任务指数(%)	100.00%	100.00%	5	5	
	经济效益	人员支出占业务支出比例	标准：控制数	48.34%	15	15		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	标准：控制数	88.99%	15	15	
存在问题				预算过程绩效管理制度体系有待完善，预算绩效管理工作有待加强。目前我单位绩效管理的制度体系需进一步谋划推动，不断完善全过程和全覆盖的制度体系，绩效管理工作流程和操作细节需要进一步细化。				
改进措施				1、加强精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。2、进一步完善财政专项资金管理制度，各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。				
总 分				100				

注：