

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	专用材料、设备购置					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐ ☒	
主管部门						实施单位		
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			1355.00	1273.20	10	93.96%	9
	其中：当年财政拨款			1355.00	1273.20			
	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		
	每月按实际采购药品材料支付款，公开招标采购检验设备一批，保证预算年度医疗业务正常开展，为病人创造良好医疗资源环境和优质医疗服务。					每月按实际采购药品材料支付款，公开招标采购检验设备一批，保证预算年度医疗业务正常开展，为病人创造良好医疗资源环境和优质医疗服务。		
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	指标1	公开招标采购检验设备一批	100%	10	10	
		质量指标	指标1	药品、材料及检验设备合格率100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1	每月准时支付药品材料款	100%	15	15	
		成本指标	指标1	完成1690万元药品、材料的购买	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1	产出2100万元以上医疗服务收入并上缴财政专户。	94.31%	5	4	因疫情影响，门诊就诊人次减少。
		经济效益	指标1	为11万次居民解决皮肤病、结核病的病痛	100%	10	10	
		生态效益	指标1	1.设备使用率100%。2.重大医疗事故发生次数为0。3.采购设备故障率低于1%。	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1	每年为11万次居民解决皮肤病、结核病的病痛	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	随机抽取300名慢性病防治站就诊患者，对其进行满意度调查，满意度达到95%以上	100%	10	10	
存在问题				该项目全年预算执行率为93.96%				
改进措施				提高资金使用率				
总 分				98				

注：