

项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位: 万元

项目名称	业务工作经费项目				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市番禺区人民政府			实施单位	广州市番禺区社会福利院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2100	2045.8	年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	其中: 当年财政拨款	2100	2045.8					
	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			
	通过对办公楼设备的维护保养, 减少由于设备等问题造成的安全事故, 为办事群众提供安全、卫生、整洁、舒适的办事环境。				根据项目年初所设定的预期目标, 通过对办公楼设备的维护保养, 减少由于设备等问题造成的安全事故, 为办事群众提供安全、卫生、整洁、舒适的办事环境。			
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	病床使用率	病床使用率	70%以上	10	10	
		质量指标	完成医疗保障任务指数	完成医疗保障任务指数	100%	10	10	
		时效指标	送餐及时率	送餐及时率	100%	10	10	
		成本指标	资金到位率	资金到位率	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	提高社会就业率	提高社会就业率	100	10	10	
		经济效益	收入	康复医院收入	康复医院收入增加	10	10	
		生态效益	环境效益	医疗垃圾处理率	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	促进医养结合	方便院内长者、孤儿就诊	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关利益满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	5	5	
存在问题				季度支出进度不及时				
改进措施				每月编制支出计划, 确保资金及时使用				
总分				99.4				

注: