

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	医疗集团专项经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市番禺区化龙镇人民政府				实施单位	广州市番禺区化龙医院		
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			274.88	274.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			274.88	274.88			
	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			
	该项目主要用于医疗集团信息化建设和外派专家劳务费				加强了医疗集团的信息化建设，保障了中医院外派专家劳务费			
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	专项资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	按评分标准据实自评
			支出的相关性	100%	100%	12.5	12.5	按评分标准据实自评
		质量指标	资金拨付及时使用率	100%	100%	12.5	12.5	按评分标准据实自评
			时效指标	资金支出及时性	100%	100%	12.5	12.5
	效益指标	社会效益	医疗技术水平提高	100%	100%	10	10	按评分标准据实自评
			卫生公共服务能力效率	100%	100%	10	10	按评分标准据实自评
		可持续影响 指标	服务水平提高	100%	100%	5	5	按评分标准据实自评
			服务能力提高	100%	100%	5	5	按评分标准据实自评
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	按评分标准据实自评
存在问题				一是预算调整幅度较大，绩效指标设置有待优化。一方面该项目2021年年初预算资金300万元，年中调减预算25.12万元，调整后预算为274.88万元，预算调整率为8.37%。另一方面部分绩效指标设置不合理，如资金拨付及时使用率与资金支出及时性为重复指标，且资金拨付及时使用率应为时效指标。二是居民满意度缺少相关佐证材料。满意度指标设置了居民满意度指标，自评居民满意度为100%，但缺少满意度调查的相关问卷类佐证材料。				
改进措施				一是提高预算编制准确性，优化绩效指标。一方面年初预算编制时，尽量细化需求，考虑各种可能因素，充分收集各类信息，力求预算编制准确。另一方面优化绩效指标，根据项目内容来设置绩效指标，合理归类，明确计算方法。二是优化满意度调查。优化满意度调查形式，建议采用纸质或网络APP形式开展满意度调查。				
总 分				100				