

附件6:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		门诊综合楼						
主管部门		阜阳市卫生健康委员会		实施单位	阜阳市第四人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	11869.61	347.19	347.19	10	100	10	
	其中:本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	1145.61	347.19	347.19	-		-	
	其他资金	10724			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	项目计划总投资12000万元,总建筑面积21500平方米。地上13层、地下2层,包括污水管网及电力配套工程,计划2020年4月底前完成配套工程。主体工程建设周期为3年(2019年12月-2022年12月),2023年1月试运行。项目建成后能改善就医条件,提高医疗服务水平。			门诊综合楼建设项目配套工程(污水官微及电力工程)基本完工,主体工程施工方已招标结束,图审及施工许可证正在进行。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 门诊综合楼建设项目总体情况指标	总建筑面积21500平方米,在2020年4月底前完成辅助工程建设,建设周期3年(2019年12月-2022年12月),2023年1月试运行。	建筑面积21500平方米	15	15	
		质量指标	指标1: 根据国家、省市的有关规定,项目工程达到合格工程。	按照国家工程质量相关标准、业主、代建、监理各负其责,确保按照合同约定使工程达到合格,争创优质工程。	优质工程	15	15	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	门诊综合楼建设周期三年(2019年12月-2022年12月)2020年4月完成配套工程建设、2019年12月份主体工程开工建设。	按期完成	10	10	
		成本指标	指标1: 发改委关于《可行性研究报告批复》(发改社会【2019】336号)	按照项目概算,按计划实施项目,同时加快债券资金使用力度,提高资金使用效率,节约成本	按计划完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 门诊综合楼建设项目运营后收入及业务收入预测	项目建成后增加床位350张,项目存续期间总收益294647.68万元。	设置床位350张	10	10	
		社会效益指标	指标1: 有利于推进社会保障体系不断完善,改善周边群众看病难、就医难问题。	改善患者就医条件提高医疗服务水平。满足人民群众就医需要,减轻患者就医负担。	建成后能改善就医条件,提高医疗服务水平	10	10	
		生态效益指标	指标1: 文明施工,加大环保宣传,购置设备、减少环境污染。	维护医院周边环境秩序,购置新能源设备,做好节能减排工作。	维护周边环境,做好节能减排	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 健全公共卫生基础设施,体改征途医疗水平	项目建成,满足周边群众就医需要,减少转院治疗带来的不便,同时增加就业岗位,提高当地居民的收入水平。	满足就医需要,提高当地居民的收入水平	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 病人满意度	大于等于95%	电话回访调查满意度	10		项目未完工
总分					100	90		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。