

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期:2023 年 04 月 14 日

自评总分:75

单位领导审签:董大义

项目名称	广水市第一人民医院余店分院综合楼项目(专项债券)		项目实施单位	余店镇中心卫生院			
项目主管单位	广水市卫生健康局		项目负责人	董大义			
项目属性	1、常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央(万元)	省、地(万元)	本级(万元)	其他(万元)	合计(万元)	执行数(万元)	执行率
	0	0	0	6500	6500	2000	97%
项目年度目标	1.2022 年完成主体工程建设,建成一栋七层业务楼、一栋公共卫生部及综合楼 2.2023 年完成室内装饰装修,供配电及照明、给排水等工程,陆续完成设备安装,火灾报警系统,消防,室外墙面装修、路面铺地,院内绿化						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分,没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分,缺一项扣 0.5 分,扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分,不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分,逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1:

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85分	产出 指标 40分	数量指 标 15分	总成本	10500 万元	1482 万元	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			医疗收入	1998.40 万 元	1264 万元	5	
			就诊人次	60000 人次	54856	5	
		质量指 标 12分	床位数达标 率	100%	53%	5	
			工程质量	验收合格	未完工		
		时效指 标 6分	主体建 筑	2022 年 12 月 30 日	基本完 成	6	
			内部装饰 装修, 验收 使用	2023 年 12 月 30 日	未开始		
		成本指 标 7分	总成本	10500 万 元	1482 万元	7	
	效益 指标 35分	经济效 益 10分	医疗收入	1998.40 万元	1264 万元	3	
			就诊人次	60000 人次	54856	5	
		社会效 益 10分	床位数达 标率	100%	53%	5	
		生态效 益 10分					
可持续 影响 5 分	使用年限	≥50 年	部分达 到预期	4			
服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	服务人员满 意度	≥95%	95%	10		

合计	85	85				60	
----	----	----	--	--	--	----	--

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为 $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计72分。