

# 财政项目支出绩效自评报告

设项目

项目名称：豫财债【2022】31号延津县中医院公共卫生医学中心暨中医院发热门诊建

项目单位：延津县中医院

主管部门：延津县卫生健康委员会



2023年6月

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

豫财债【2022】31号延津县中医院公共卫生医学中心暨中医院发热门诊建设项目，项目建设地点位于延津县平安大道与西安大道交叉口西南角，延津县中医院院内。根据延津县发展和改革委员会《关于对延津县公共卫生医学中心暨中医院发热门诊建设项目可行性研究报告的批复》（延发改（2021）18号），项目总建筑面积6,780.00平方米。新建一栋地下1层、地上4层发热门诊、隔离病房及室外配套设施建设等，设置发热门诊、肠道门诊、隔离留观室、化验室、X光室、P2实验室、隔离病房、负压病房和呼吸道疾病ICU等。购置64排CT一台、数字化DR一台及PCR实验室设备30台（件）。本项目建设期为10个月，2021年11月开工，预计完工日期2022年8月。

### (二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元


	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2500.00	152.33	6.1%
政府预算资金	0.00	2500.00	152.33	6.1%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### (三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格按照资金管理办法分配资金	null
拨付合规性	严格按照相关规定拨付资金	null





使用规范性	严格按照下达预算项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题	null
预算绩效管理情况	严格按照财务管理制度和预算支出规范使用, 按照项目计划安排资金及支付	null

#### (四) 项目绩效目标

##### 1. 项目年度绩效目标

1. 按照可研报告及批复完成建设内容, 完成总建筑面积 6,780.00 平方米建成一栋地下 1 层、地上 4 层发热门诊、隔离病房及室外配套设施建设等, 设置发热门诊、肠道门诊、隔离留观室、化验室、X 光室、P2 实验室、隔离病房、负压病房和呼吸道疾病 ICU 等。购置 64 排 CT 一台、数字化 DR 一台及 PCR 实验室设备 30 台(件)。

2. 通过本项目建设, 提高医了院的诊疗效率, 保证当地人民群众身体健康, 为民众提供良好的就医环境和医疗服务。

##### 2. 项目年度绩效目标完成情况

1. 完成总建筑面积 6,780.00 平方米建成一栋地下 1 层、地上 4 层发热门诊、隔离病房及室外配套设施建设等, 设置发热门诊、肠道门诊、隔离留观室、化验室、X 光室、P2 实验室、隔离病房、负压病房和呼吸道疾病 ICU 等。购置 64 排 CT 一台、数字化 DR 一台及 PCR 实验室设备 30 台(件)。

2. 通过本项目建设, 提高了医院的诊疗效率, 保证当地人民群众身体健康, 为民众提供良好的就医环境和医疗服务。

## 二、总体评价结论和指标分析

### (一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素, 通过数据采集及分析, 最终评分结果: 豫财债【2022】31 号延津县中医院公共卫生医学中心暨中医院发热门诊建设项目绩效自我评价结果为: 总得分 97 分, 属于“优”。

## （二）指标分析

### 1. 绩效目标完成的指标

项目完成后，方便了周边群众就医，提升延津县中医院综合诊治水平，为中西医协同防治传染病提供必要的诊治收容场所。项目的建设能从根本上缓解突发性公共事件对社会的影响，提高应对风险能力，维护人民安全、健康的社会环境。提高全民族健康素质，构建和谐社会，推动经济和社会的发展，为民众提供良好的就医环境和医疗服务；该项目建成后服务周边病患就医，提高了满意度。

### 2. 没有完成绩效目标的指标

项目按进度进行建设，项目资金按计划支出，相关设备采购安装工作正在按期进行。

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

部分设备需要预付资金才能够发货，部分设备已达到支付条件，未支付。

### （二）改进建议

#### 1. 对项目决策的建议

无

#### 2. 对预算安排及执行情况的建议

无

#### 3. 对资金管理的建议

无

#### 4. 对项目管理的建议

无

#### 5. 其他建议





附表1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	采购金额	公开招标采购	99.14%	5	5	
	社会成本指标	方便群众就医	方便群众就医	100%	5	5	
产出指标	数量指标	占地面积	平方米	2653 平方米	5	5	
		容积率		1.13	5	5	
		建筑面积	平方米	6780 平方米	5	5	
	质量指标	设备及配套设施正常使用率	≥95%	100%	5	5	
		符合本地发展要求	≥95%	100%	5	5	
		施工建设符合国家相关标准	≥95%	100%	5	5	
		设备安装合格率	≥95%	80%	5	4	
	时效指标	项目按时施工	按计划完成	100%	5	5	

		项目资金按计划支出	按计划完成	80%	5	4	
		项目安装按期完成	按计划完成	80%	5	4	
效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡	100%	10	10	
	社会效益指标	为民众提供良好的就医环境和医疗服务	提高	100%	10	10	
	生态效益指标	施工噪音	符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务病患满意度	≥90%	90%	10	10	

---