

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务			项目金额	11870966			
主管部门	0402120			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3872080.00	4126806.00	4120019.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3872080.00	4126806.00	4120019.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按时发放在职及退休员工津贴福利支出，保障员工的生活水平，提高员工对单位的满意度；2、确保本单位所有在职职工绩效考核奖金发放；3、提高单位内部人员业务水平，举办相关培训活动，加强人员的自身素质和业务能力；4、其他机动性经费需求的保障。			2021年通过本项目的实施，按时发放在职及退休员工津贴福利支出，按时参加基本公共卫生服务项目经费管理培训和赴广州参加公立医院抓好经济管理年期间培训人数共计24人次，，参与率为100%，每场培训的费用为每场每人400元，有效强化人员素质，加强队伍建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	23人	24人	10.0	10.0	
			培训次数	2次/人	2次/人	10.0	10.0	
		质量指标	职员培训参与率	大于90%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	全年	全年	100%	10.0	10.0	
	成本指标	每场培训的费用	每场每人约400元	每场每人400元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	强化人员素质，加强队伍建设	有效	100%	20.0	20.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标		单位人员满意度	大于90%	100%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	系统财务管理				项目金额	2279274		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	760000.00	759274.00	759017.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	760000.00	759274.00	759017.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、规范区属医院内控流程，防范风险；2、加强队伍建设，提高队伍专业水平；3、确保落实国家规定的财政供养人员应有的福利待遇（饭堂补贴）				2021年通过本项目的实施，100%完成了区属医疗卫生机构的年度收支审计等其他专项审计工作和完成年度整体绩效评估报告，按时足额发放了34人的饭堂补贴，有效规范区属医疗卫生单位的财务管理流程和确保职工应有的福利待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	审计次数	完成区属医疗卫生机构的年度收支审计等其他专项审计工作	100%	5.0	5.0	
			饭堂补贴发放人数	24人	34人	5.0	5.0	
			绩效评估次数	完成年度整体绩效评估报告	100%	5.0	5.0	
		质量指标	按时完成	按时完成	100%	5.0	5.0	
			按时完成	按季发放饭堂补贴	100%	5.0	5.0	
		时效指标	全年	全年	100%	10.0	10.0	
		成本指标	审计费用	三方比价，年度预算约30万元	14.9万元	5.0	5.0	
			饭堂补贴金额	每人每月506元	每人每月506元	5.0	5.0	
			绩效评估费用	三方比价，年度预算约30万元	15万	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	规范区属医疗卫生单位的财务管理流程	100%	15.0	15.0	
			确保职工应有的福利待遇	确保职工应有的福利待遇	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	提高员工满意度	提高员工满意度	100%	10.0	10.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费				项目金额	132000		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42000.00	48000.00	41795.00	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	42000.00	48000.00	41795.00	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为单位购置办公设备				2021年政府集采平台为我中心购置5套笔记本电脑、1台打印机，有效提高了办公效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	笔记本电脑5台、打印机1台	笔记本电脑5台、打印机1台	15.0	15.0	
		质量指标	采购型号	政府集采平台采购	100%在政府集采平台采购	15.0	15.0	
		时效指标	按时效完成	及时	100%	10.0	10.0	
		成本指标	采购成本	笔记本电脑8000元/台，打印机2000元/台	笔记本电脑8000元/台，打印机2000元/台	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	提高办公效率	提高办公效率	100%	20.0	20.0	
	总分						100	98.7

项目支出绩效自评表

项目名称	离退休干部慰问金				项目金额	6000		
主管部门	0402120				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	6000.00	6000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	6000.00	6000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2021年区委组织部离退休干部慰问金发放工作				2021年通过本项目的实施，完成了区委组织部离退休干部慰问金发放工作，按时足额发放了2人的离退休干部慰问金，有效提高离退休干部生活质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	2人	2人	20.0	20.0	
		质量指标	无	无	无	0.0	0.0	
		时效指标	2021年上半年	2021年上半年	2021年上半年	15.0	15.0	
		成本指标	离退休干部慰问金发放金额	每人2000元	每人2000元	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高离退休干部生活质量	提高离退休干部生活质量	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		提高离退休干部满意度	提高离退休干部满意度	90%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	