**项目支出绩效自评表**

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 卫生健康发展专项资金 |
| 主管部门 | 海南省卫生健康委员会 | 实施单位 | 海南省平山医院 |
| 项目资金（万元） |  | 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 | 1110 | 1110 | 1002.39 | 10 | 90.31% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 1110 | 1110 | 1002.39 | — | 90.31% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 卫生健康发展专项资金项目的绩效目标：为满足新形势下人民群众对精神卫生日益增长的需求，适应海南省社会经济发展的需要，有计划，有步骤，有目标的建设发展平山医院，不断提高医院的服务能力，确保海南省精神卫生事业发展规划目标的实现。实现以下目标：一、完成固定资产增加10%；二、医院改造工程完工率达到90%；三、收治病人能力增长10%；四、医院患者满意度达到95%。 | 2019年卫生健康发展专项资金项目实施后，固定资产由年初的11,698.80万元增加到12,110.82万元，固定资产实际增加3.52%、；医院改造工程完工率达67.63%、；入院人数由2018年的1706人增加到2170人，收治病人能力增长27.20%、；评价期间发出50份调查问卷，收回调查问卷50份，其中调查结果为满意的有49份，医院患者满意度达到98%。 |
| 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 | 固定资产增加 | 10% | 3.52% | 25 | 20 |  |
|  | 医院改造工程完工率 | 90% | 67.63% | 25 | 22 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收治病人能力增长率 | 10% | 27.20% | 25 | 25 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院患者满意度 | 95% | 98% | 25 | 25 |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |