

附件2

### 虎林市中医医院急诊部大楼新建项目2500万转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)



董立新

转移支付（项目）名称	黑龙江省鸡西市虎林市中医医院急诊部大楼建设项目（教育、卫生健康、养老托育专项（产粮大县方向）2024年中央基建投资资金）					
中央主管部门	国家卫生健康委员会					
地方主管部门	虎林市卫生健康局	资金使用单位	虎林市中医医院			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	2500	1279.87	51%		
	其中:中央财政资金	2500	1279.87	51%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题 and 改进措施		
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办规定的范围和标准分配资金。		无		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例。		无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		无		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排金额执行。		无		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时间同步下达绩效目标。		无		
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定。		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	项目总金额2500万元,其中:中央财政资金2500万元。		大楼建设主体结构五层已完工,支付工程款274.37万元;医疗设备已完成采购并且支付1005.5万元;共计支付款项1279.87万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	94台(套)	≥95台(套)	≥4台(套)	中小型医疗设备采购因符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家;康复综合设备采购因有效供应商不足法定数量,导致中小型医疗设备、康复综合设备废标,所以采购时间延长,未在一定时间内完成计划。
			质量指标	购置合同违规率(%)	100%	100%
			购置质量合格率(%)	100%	100%	
			购置验收通过率(%)	100%	100%	
		时效指标	计划进度完成率	50%	50%	因工程及设备采购未完成
			完成任务及时率	60%	50%	因工程及设备采购未完成
			工程形象进度	60%	50%	因工程及设备采购未完成
	成本指标	医疗设备预算金额1625.894万元	≥1675.894万元	1005.5万元	中小型医疗设备采购因符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家;康复综合设备采购因有效供应商不足法定数量,导致中小型医疗设备、康复综合设备废标,所以采购时间延长,未在一定时间内完成计划。	
		急诊大楼建设项目558.75万元	≥558.75万元	274.37万元	现大楼建设主体结构五层已投完成,并已支付工程款274.37万元,达到预算金额支付率50%,尾款验收合格后支付。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升	设备采购完成率≥50%	≥50%	因工程及设备采购未完成
生态效益指标						
可持续影响指标		正常使用年限	10年及以上	50%	因工程及设备采购未完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度(%)	≤5%	≤5%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。