

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：新院租赁经费

项目单位：郑州市第一按摩医院

主管部门：郑州市卫生健康委员会

2023 年 05 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

全院建筑面积共 3800 平方米，医院前门诊楼营业面积 2300 平方米，现监测为危房无法继续使用。仅剩 1500 平方米可以正常使用，如前楼停止使用远远无法满足正常运行。现新租赁延伸服务点，租赁主要是用于开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科、扩大医疗业务面积，改善医疗环境，能更好的为患者服务。

### （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：	380.00	380.00	380.00	100.0%
政府预算资金	380.00	380.00	380.00	100.0%
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	按项目内容及要求合理安排资金使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
拨付合规性	根据付款合同及预算安排规范拨付资金。	
使用规范性	符合项目预算批复规定的用途。	
预算绩效管理情况	按预算绩效管理规定按要求执行。	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

医疗业务租赁面积 4500 平方米，整体占地面积 3.3 亩，可开放 100 张床位\*0.7 万元\*12 个月=840 万，租赁主要是用于开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科扩大医疗业务面积，改善医疗环境。能更好地为患者服务，提高社会和经济效益。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

医院门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科扩大医疗业务面积，改善医疗环境。各科室积极拓展业务，赢得了患者的好评，也为医院带来了社会效应和经济效益。

## 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：新院租赁经费绩效自我评价结果为：总得分 99.9 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

新院面积；租赁完成及时性；提供更好的就医环境；符合医疗机构环境；患者满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

医疗环境优等率；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

业务内容较少，未充分发挥项目优势。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

进一步拓展业务范围，充分发挥项目使用效益。

---

## **2.对预算安排及执行情况的建议**

以后年度需继续保留该项目。

## **3.对资金管理的建议**

加强预算绩效管理业务的宣传和培训。

## **4.对项目管理的建议**

加大维护及管理力度。

## **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
产 出 指标	数 量 指标	新 院 面积	4500	100%	20	20	
	质 量 指标	医 疗 环境优等 率	≥96%	95%	10	9.9	进 一 步 加 强 基 础 设 施 建 设 与 管 理。
	时 效 指标	租 赁 完成及时 性	=100 %	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	提 供 更好的就 医环境	满意	100%	12.5	12.5	
	生 态 效益指标	符 合 医疗机 构环境	≥96%	96%	12.5	12.5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意 度	≥98%	98%	5	5	

---