临泽县人民医院

亚重症建设项目绩效评价报告

一.项目基本情况

1. 项目概况

根据张掖市新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防领导小组办公室《关于印发张掖市医疗资源扩容建设工作实施方案德通知》要求二级综合医院应当按照相关建设标准独立设置重症学科，按照ICU重症监护单元医疗设备配置标准，配齐医疗设备，加快补齐二级以上医疗机构重症救治床位建设的短板。

1. 项目起止时间

2023-01-01到2023-12-31

1. 项目实施计划

根据文件要求项目的实施准备阶段为2022年12月20日至12月30日，积极争取中央投资，地方配套资金，对照相关建设标准梳理汇总急需设备清单，编制资金预算，制定建设方案。项目实施阶段为2023年1月1日至2023年1月20日。

1. 项目资金投入和使用情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年初预算数(万元) | 调增(减)预算数（万元） | 调整后预算数(万元) | 实施期实际执行数（万元） | 跟踪期预期执行率(%) | 实施期实际执行率(%) |
| 年度资金总额： | 56 | 0 | 56 | 56 | 75 | 100 |
| 其中：上级补助安排资金 | 56 |  | 56 | 56 | 75 | 100 |
| 本级财政安排资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |

1. 项目绩效情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成较好的指标 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 跟踪期目标值 | 跟踪期执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 备注 |  |  |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | <=56万元 | =56万元 | =56万元 |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置成本（万元） | =56万元 | =56万元 | =56万元 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付数量（万元） | <=56万元 | =56万元 | =56万元 |  |  |  |  |  |  |
| 设备购置数（套） | =1套 | =1套 | =1套 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 设备购买及时性 | =100% | =100% | =100% |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 床位建设率 | =100% | =100% | =100% |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | =100% | =100% | =100% |  |  |  |  |  |  |

项目成本控制:=56万元;
设备购置成本（万元）:=56万元;
资金拨付数量（万元）:=56万元;
设备购置数（套）:=1套;
设备购买及时性:=100%;
床位建设率:=100%;
群众满意度:=100%;

三.改进措施

对预算执行进度方面的建议

一是建立明确的绩效评估标准和指标，是评价过程更加客观。二是实施多方参与的评价机制，引入多个评估者的意见和反馈，减少个人主观因素的影响。三是提供培训和指导，帮助评估者理解和运用评价标准。