附件1

2021年度国内债务付息项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | （儿科中心、综合教学楼）国内债务付息 | | 项目编码 |  | | | |
| 项目实施单位 | 河池市人民医院 | | 主管部门 | 河池市卫生健康委 | | | |
| 资金总额 | **资金来源** | | **金额（万元）** | | | | |
| **合计** | | **155** | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 其中: 中央 | |  | | |
| 自治区 | |  | | |
| 政府性基金 | | **——** | | **155** | | |
| 其他资金 | | **——** | |  | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为改善河池市儿童诊疗环境，提高儿科医疗服务能力和水平，满足广大儿童就医需要，促进卫生事业发展，2013年4月市发改委同意该工程项目立项，7月批复了该项目可行性研究报告。工程总建筑面积18019.12平方米，设计床位200张。建设内容主要包括儿童急诊、门诊、住院病房，重症监护室和儿童康复病区，医技科室，保障及行政用房，绿化工程。2016年8月正式开工，2020年9月竣工，2021年7月正式投入使用。为满足河池市基本医疗卫生人才队伍培训需求，改善医院教学培训设施不足的现状，加快医疗卫生机构基础设施建设，加快发在全科医生教育，促进医疗卫生事业发展。2014年3月河池市发改委同意该工程项目立项。并于2014年5月批复了该项目可行性研究报告。工程项目总建筑面积13298.87平方米，建设有临床技能模拟训练中心，教室，学生宿舍、图书馆、教研室，活动中心、食堂。2014年12月开工，于2020年9月竣工。2020年12月投入使用。2020年获得5000万政府债券，用于儿科中心和教学综合楼工程施工建设，2021年需支付两期债券利息，半年付息一次。 | | | | | | |
| 项目起始时间 | 2021年1月 | | 项目终止时间 | | 2021年12月 | | |
| 项目实施进度安排 | 每半年付息一次 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 提高医疗服务质量保证稳定医疗服务收益按时支付债券利息 | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | 100 | | **预算执行率%（10分）10分** | | **决算数/预算数×100%**　99.36% | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **实际完成值** | **未完成的原因** | **指标**  **得分** |
| **产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为：20分、10分、10分、10分）** | 产出数量 | 偿还利息金额 | 154.01万元 | 154.01万元 | 无 | 20 |
| 产出质量 | 利息支付准确率 | 100% | 100% | 无 | 10 |
| 产出时效 | 利息支付周期 | 2021年2月28日以前、2021年8月28日以前支付 | 2021年2月25日、2021年2月27日支付 | 无 | 10 |
| 产出成本 | 预算完成率 | ≥99 | 99.36% | 无 | 10 |
| **效果指标（30分）。年初绩效目标只有社会效益的，则社会效益为30分，其他不用填）** | 经济效益 |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 医院医疗服务能力、教学能力提升 | 逐年提高 | 较上年提高 | 无 | 30 |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |
| **社会公众或服务对象满意度（10分）** | **——** | 病人满意度 | ≥90% | 90% | 无 | 5 |
| **——** | 学员满意度 | ≥90% | 95% | 无 | 5 |