

附件2

XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

转移支付（项目）名称		泰达医院发热门诊病房（科研实验楼）改造				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	天津经济技术开发区基本建设中心			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	其中:中央财政资金	356	356		100%	
	地方资金	356	356		100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1. 完成泰达医院科研实验楼改造工程建设, 满足医疗功能需要。 2. 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。		1. 完成泰达医院科研实验楼改造工程建设, 满足医疗功能需要。 2. 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。			
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	建设工程量	821.25平方米	821.25平方米	
			观测室房间数量	13间	13间	
			新增医院发热门诊床位数量	13张	13张	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
			设计功能实现率	100%	100%	
			安装工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目计划开工时间	2020年1月30日	2020年1月30日	
			项目计划竣工时间	2020年4月28日	2020年4月28日	
		成本指标	工程建设费用	≤302万元	323万元	工程费用支出估算差异, 日后进一步加强资金计划管理。
			工程建设其他费用(二类费)	≤54万元	33万元	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医院疫情防控能力	服务保障能力达到200人次/日	服务保障能力达到200人次/日	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%		
		受益群体满意度	≥90%	≥90%		
						

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额, 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. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。