

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་མི་དམངས་ཐུན་འཕུར་བླ་མ་ལྷན་ཁག་གི་

青海省海南藏族自治州人民医院

海南州人民医院部门预算绩效运行 监控报告

(2023 年)

一、绩效监控工作实施情况

为深入推进实施预算绩效管理，加强预算绩效监控，着力提高预算执行效率和资金使用效益，根据《海南州财政局关于开展 2023 年州级部门预算项目支出绩效及预算执行情况监控的通知》（南财监评字〔2023〕433 号）文件要求，我单位积极开展预算项目支出绩效年中自评工作，研判资金在执行中是否按照年初预算绩效目标使用资金，是否做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况

2023 年涉及财政预算项目 11 个项目，项目资金共计 11496.52 万元，均为部门项目。预算资金全部到位，到位率 100%。

“省级区域医疗中心”（基建）项目资金拨付 10000 万元，因本年度使用上年结转资金，1-7 月支出 173.18 万元，剩余 9826.82 万元，该项目为基建项目建设期为 2022-2024

年，项目正在进行中。

“医务人员临时性工作补助”项目资金拨付 228.45 万元，资金用于“乙类甲管”过渡期医务人员工作补助，1-7 月支出 228.45 万元，项目已完成。

“2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目”资金拨付 95 万元，资金用于医疗设备购置，1-7 月支出 94.76 万元，剩余 0.24 万元，项目已完成。

“干部群体疫苗接种费”项目资金拨付 12.98 万元，因为预防接种所需疫苗中流感疫苗一般需要再 10 月至次年 3 月份间接种，加之流感疫苗的有效期只有 6 个月，因而为避免资金浪费，我院未在前半年采购。目前我院正在通过海南州卫健委向各单位下发通知，要求各单位上报接种疫苗的名单，确定接种人数，在 10 月底前通过采购平台采购疫苗，11 月底前完成资金拨付。

“医疗服务与保障能力提升”项目资金拨付共计 880.2 万元，资金用于医疗服务能力提升、医疗设备购置，项目正在进行中，1-7 月未支出，预计于年底之前完成项目支出。

“移动 CT 空载集装箱运输半挂车”项目资金拨付 35 万元，资金用于购置移动 CT 空载集装箱运输半挂车，项目正在进行中，1-7 月未支出，预计于年底前完成支出。

“重大传染病防治”项目资金拨付共计 19.92 万元，资金用于艾滋病防治、食品安全风险监测、新冠肺炎传染病监测等支出，项目正在进行中，1-7 月未支出，预计于 11 月前完成支出。

“2023 年省级科技发展专项海南州国家可持续发展议程创新示范区科技创新平台培育建设”项目资金拨付 150 万元，项目自己共计 180 万元，其中财政补助 150 万元，自筹 30 万元。项目正在进行中，1-7 月未支出，8 月份已支出 59.2 万元，预计于年底前完成支出。

“海南州新冠病毒感染亚定点医院运维费用”项目资金拨付 62.97 万元，资金用于亚定点医院运维费用，1-7 月未支出，预计于年底前完成支出。

“2023 年州级科技计划项目资金（血清外泌体来源 miR-7 通过调节巨噬细胞分化加剧慢性阻塞性肺疾病的机制研究）”项目资金拨付 10 万元，资金用于科研项目支出，1-7 月支出 0.43 万元，预计于年底完成支出。

“海南州牧区化脓性中耳炎健康知识普及健康促进”项目资金拨付 2 万元，资金用于科研项目支出，1-7 月未支出，预计于 10 月底完成支出。

（二）绩效目标完成情况

“省级区域医疗中心”（基建）项目共设置 12 个绩效指标，其中产出指标 6 个，满意度指标 1 个，效益指标 3 个，成本指标 2 个，因该项目为基建项目建设期为 2022-2024 年，现无法进行项目绩效评价工作。

“医务人员临时性工作补助”项目共设置 9 个绩效指标，其中产出指标 4 个，满意度指标 1 个，效益指标 1 个，成本指标 3 个，绩效目标已全部完成，具体情况如下：

产出指标--质量指标：补助金发放到位率等于 100%，2023 年补助金发放到位率 100%，完成项目绩效目标。

产出指标--时效指标：发放时长小于等于 1 年，资金于 2023 年 8 月份发放到位，完成项目绩效目标。

产出指标--数量指标：补助天数小于等于 7826 天，项目补助人数天数合计 7826 天，完成绩效目标。

产出指标--数量指标：补助人数小于等于 580 人，项目补助人数合计 580 人，完成绩效目标。

效益指标--社会效益指标：全州疫情防控能力逐步提升，完成绩效目标。

满意度指标--服务对象满意度指标：医务人员满意度大于等于 80%，医务人员满意度达 85%，完成项目绩效目标。

成本指标--经济成本指标：2022 年 12 月份补助 95.66 万元，2023 年 1 月份补助 123.7 万元，2 月份补助 8.79 万元，项目资金已全部到位，完成该指标。

“2023 年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目”共设置 12 个绩效指标，其中产出指标 6 个，满意度指标 1 个，效益指标 3 个，成本指标 2 个，具体指标完成情况如下：

产出指标--质量指标：设备验收合格率 100%，所有采购设备均已通过验收入库，完成项目绩效目标。

产出指标--时效指标：发放时长小于等于 1 年，资金于 2023 年 8 月份完成支出，完成项目绩效目标。

产出指标--数量指标：购置医用降温毯、全自动清洗设备 17 台，实际采购降温毯、全自动清洗消毒机、血气分析仪等 17 台设备，完成绩效目标。

产出指标--数量指标：亚定点医院设备 15 台，实际采购过氧化氢消毒机、全自动清洗消毒机等 20 台设备，完成绩效目标。

效益指标--社会效益指标：新冠病毒重症率和死亡率逐渐降低，完成绩效目标。

效益指标--可持续影响指标：改善医疗服务条件逐步改善，完成绩效目标。

满意度指标--服务对象满意度指标：患者满意度大于等于 85%，完成项目绩效目标。

成本指标--经济成本指标：海南州医院新冠感染应急能力提升设备购置小于等于 50 万元，实际采购支出 45.25 万元，项目绩效目标已完成。

成本指标--经济成本指标：亚定点医院设备购置等于 45 万元，实际采购支出 49.51 万元，项目绩效目标已完成

“干部群体疫苗接种费”项目共设置 11 个绩效指标，其中产出指标 5 个，满意度指标 1 个，效益指标 2 个，成本指标 3 个，项目正在进行中，未进行绩效评价工作。

“医疗服务与保障能力提升”项目共设置 9 个绩效指标，其中产出指标 5 个，满意度指标 1 个，效益指标 2 个，成本指标 1 个，项目正在进行中，未进行绩效评价工作。

“重大传染病防治”项目共设置 8 个绩效指标，其中产

出指标 4 个，满意度指标 1 个，效益指标 2 个，成本指标 1 个，项目正在进行中，未进行绩效评价工作。

“2023 年省级科技发展专项海南州国家可持续发展议程创新示范区科技创新平台培育建设”项目共设置 14 个绩效指标，其中产出指标 7 个，满意度指标 1 个，效益指标 5 个，成本指标 1 个，项目正在进行中，未进行绩效评价工作。

“海南州新冠病毒感染亚定点医院运维费用”项目共设置 10 个绩效指标，其中产出指标 5 个，满意度指标 1 个，效益指标 3 个，成本指标 1 个项目正在进行中，未进行绩效评价工作。

“2023 年州级科技计划项目资金（血清外泌体来源 miR-7 通过调节巨噬细胞分化加剧慢性阻塞性肺疾病的机制研究）”项目共设置 11 个绩效指标，其中产出指标 4 个，满意度指标 2 个，效益指标 2 个，成本指标 3 个，项目正在进行中，未进行绩效评价工作。

“海南州牧区化脓性中耳炎健康知识普及健康促进”项目共设置 7 个绩效指标，其中产出指标 3 个，满意度指标 1 个，效益指标 2 个，成本指标 1 个，项目正在进行中，未进行绩效评价工作。

三、存在问题

我单位项目实施中存在的主要问题为项目开展工作较晚，项目库建设需要持续完善，项目在实施过程中仍然存在“资金等项目”的现象，业务科室上报设备购置、学科建设缺乏整体规划，没有形成有效的科室项目库，使得项目推进

存在滞后性。

四、整改措施及建议

一是进一步规范项目管理，严格执行项目实施方案，加快项目进程，以预算项目为基础，加大预算完成情况分析绩效评价工作。将分析结果作为年度部门预算执行绩效考评依据结合医院长期战略、重点工作开展，推进项目预算管理的规范化和制度化，从而全面提高项目预算实施效益。二是严肃财经纪律，专款专用，不断完善健全内部控制制度、规范会计基础工作、完善经济管理、持续推进财务管理质量。资金管理和使用逐步规范，项目执行平稳有效，为开展全方位卫生健康服务提供有力的保障。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

海南藏族自治州人民医院

2023年8月31日



项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州人民医院				填报日期: 2023年8月28日							
项目名称: 海南藏族自治州牧区化脓性中耳炎健康知识普及健康促进项目				项目编码		63250023T000002119402					
项目主管部门: 海南州卫健委				项目实施单位		海南州人民医院					
预算执行情况 (万元)		资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
		预算管理资金	一般公共预算资金		2.00		0.00		2.00		
			政府性基金预算资金								
			国有资本经营预算资金								
			社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金									
		其他收入									
		合计		2		0		2			
项目进展情况概述				项目正在进行中, 预计于10月底前完成支出							
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析			
		通过对县乡村三级医师的培训, 对当地的中耳疾病做到早期诊断治疗, 全面提升本地区牧民群众自我耳部保健意识, 做到防患于未然, 促进本地区牧民的听力健康及生活质量			项目正在进行中, 预计于10月底前完成支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注	
	产出指标	数量指标	培训乡级医生数量	≥3	0	3		100%			
		质量指标	任务完成	≥90	0	90		100%			
		时效指标	项目完成时间	≤1年	0	10月底前		100%			
	成本指标	经济成本指标	培训、宣传费用	≤2万元	0	2万元		100%			
	效益指标	社会效益指标	中耳炎正确预防知识知晓率	≥80%	0	80%		100%			
		可持续影响	本地区牧民群众自我耳部保健意识	逐步提升	0	逐步提升		100%			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	0	80%		100%				
项目实施单位填报人				李长菊		联系电话		0974-8522704			
项目主管部门 审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实									
		审核人				联系电话					
州财政局支出 科室审核意见 及建议		预算执行情况填写是否无误			无						
		预算执行方面的建议			无						
		项目管理及实施方面的建议									
		对调整预算资金安排的建议									
		对绩效目标调整的建议									
		其他建议			无						
		填报人	张龙			联系电话		8513720			
注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。											

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位 (盖章): 海南筑人民医院					填报日期: 2023年8月28日					
项目名称: 血清外泌体来源miR-7通过调节巨噬细胞分化加剧慢性阻塞性肺疾病的机制研究					项目编码		63250023T000002119336			
项目主管部门: 海南州卫健委					项目实施单位		海南州人民医院			
预算执行情况 (万元)	资金性质				年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数	
	预算管理资金	一般公共预算资金			10.00		0.43		10.00	
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
	合计				10.00		0.43		10.00	
项目进展情况概述		现支出0.43万元, 项目正在进行中, 正在进行实验								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况				全年目标完成情况预计分析	
		实验环境搭建, COPD小鼠模型建立、分离小鼠血清外泌体以及科研相关试剂和耗材			项目正在进行中, 正在进行实验					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	带领州医院急危重症科医护	≥1		1		100%		
			结合医院“师带徒”模式,	≥1		1		100%		
		质量指标	达标率	≥95%		95%		100%		
		时效指标	项目完成时间	≤1		1		100%		
	成本指标	经济成本指标	材料及化验加工费	≤5.1万元		5.1万元		100%		
			专利申请、出版等费用	≤3.4		3.4万元		100%		
			差旅培训等	≤1.5	0.43	1.5万元		100%		
		社会效益指标	本研究可为COPD诊断和治疗提供一个新的思路	逐步提高		逐步提高		100%		
		可持续影响	通过对COPD诊断和治疗提供新的	逐步改善		逐步改善		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护满意度	≥80%		80%		100%		
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%		80%		100%		
	项目实施单位填报人		李长菊			联系电话		0974-8522704		
	项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实								
审核人				联系电话						
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误				无					
	预算执行方面的建议				无					
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议				无					
	填报人		张龙		联系电话		8513720			

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位（盖章）：海南州人民医院					填报日期：2023年8月28日					
项目名称		新冠病毒感染定点医院运维费用补助项目			项目编码		63250023T000002100734			
项目主管部门		海南州卫健委			项目实施单位		海南州人民医院			
预算执行情况 (万元)	资金性质				年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数	
	预算管理资金	一般公共预算资金			62.97		0.00		62.97	
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计				62.97		0.00		62.97		
项目进展情况概述		项目正在进行中，预计于年底前完成支出								
总体目标完成情况		预期目标				目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析	
		目标1：完成海南州亚定点医院运行期间物资配备，优化医院布局及运行维护工作等工作。				项目正在进行中			预计于年底前完成支出	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	海南州亚（准）定点医院救治医院个数	1		1		100%		
		质量指标	房屋租赁合同签订率	100%		100%		100%		
			后勤物资采购网采率	100%		100%		100%		
		时效指标	租赁费用交付时间	≤60天		60天		100%		
	物资采购费用交付时间		≤60天		60天		100%			
	成本指标	经济成本指标	亚定点医院救治医院托管运行维护费用	≤62.97万元		62.97万元		100%		
	效益指标	社会效益指标	新冠病毒感染患者救治能力	逐步提高		逐步提高		100%		
		可持续影响	疫情防控能力	逐步提高		逐步提高		100%		
			人民生命健康安全	逐步提高		逐步提高		100%		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	不断提高		不断提高		100%			
项目实施单位填报人		李长菊			联系电话		0974-8522704			
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实									
	审核人				联系电话					
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误				无					
	预算执行方面的建议				无					
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议				无					
	填报人	李长菊			联系电话		8513720			

注：1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

(2023年)

注：1. “三级指标”年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位 (盖章) 海南州人民医院					填报日期: 2023年8月28日					
项目名称 重大公共卫生补助					项目编码 63250023T000002089976					
项目主管部门 海南州卫健委					项目实施单位 海南州人民医院					
预算执行情况 (万元)	资金性质				年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数			
	预算管理资金	一般公共预算资金			2.42	0.00	2.42			
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
		财政专户管理资金								
		其他收入								
	合计			2.42	0.00	2.42				
项目进展情况概述 项目正在进行中, 计划于12月底前完成										
总体目标完成情况		预期目标				目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析	
		将艾滋病防治工作纳入正常工作日程, 落实政策措施, 解决突出问题				项目正在进行中, 计划于12月底前完成			将现有患者纳入AIDS规范化管理	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	收治HIV/AIDS患者数量	≥40人次	0	40		100%		
			HIV筛查人次	≥200人次	0	200		100%		
		质量指标	HIV抗体检测率	≥15%	0	15%		100%		
			时效指标	项目完成时间	≤1年	0	12月底前		100%	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	24200元	0	24200		100%		
		社会成本指标	群众对艾滋病防治知晓率	逐步提高	0	逐步提高		100%		
	效益指标	可持续影响	逐步将现有HIV患者纳入规范化管理	逐步实现	0	逐步实现		100%		
	满意度指标	服务对象满意度	社会群体满意度	>80%	0	85%		100%		
	项目实施单位填报人		李长菊			联系电话		0974-8522704		
项目主管部门审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实									
	审核人				联系电话					
州财政局支出科室审核意见及建议	预算执行情况填写是否无误				无					
	预算执行方面的建议				无					
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议				无					
	填报人	王青龙			联系电话		8513720			

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
 2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
 3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州人民医院					填报日期: 2023年8月28日					
项目名称		医务人员临时性工作补助			项目编码		63250023T000002138794			
项目主管部门		海南州卫健委			项目实施单位		海南州人民医院			
预算执行情况 (万元)	资金性质		年初预算数		1-7月执行数		全年预计执行数			
	一般公共预算资金		228.45		0.00		228.45			
	预算管理资金	政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
合计		228.45		0.00		228.45				
项目进展情况概述		于2023年8月份已完成该项目								
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		项目资金用于落实疫情防控“乙类甲管”过渡期内医务人员临时性工作补助			项目资金用于落实疫情防控“乙类甲管”过渡期内医务人员临时性工作补助			于2023年8月份完成该项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	补助天数	≤7826	0	7826		100%		
			补助人数	≤580	0	580		100%		
		质量指标	补助金发放到位率	100%	100%	100		100%		
			时效指标	发放时长	≤1年	8月份已完成			100%	
	成本指标	经济成本指标	12月份补助金额	≤95.66万元	95.66万元	95.66万元		100%		
			1月份补助金额	≤123.7万元	123.7万元	123.7万元		100%		
			2月份补助金额	≤8.79万元	8.79万元	8.79万元		100%		
	效益指标	社会效益指标	全州疫情防控能力	逐步提升	逐步提升		100%			
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥80%	80%	80%		100%		
项目实施单位填报人		李长菊			联系电话		0974-8522704			
项目主管部门 审核意见	绩效目标运行监控情况是否属实									
	审核人				联系电话					
州财政局支出 科室审核意见 及建议	预算执行情况填写是否无误				无					
	预算执行方面的建议				无					
	项目管理及实施方面的建议									
	对调整预算资金安排的建议									
	对绩效目标调整的建议									
	其他建议				无					
填报人		李长菊			联系电话		8513720			

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

项目支出绩效运行监控表

(2023年)

填报单位(盖章): 海南州人民医院				填报日期: 2023年8月28日						
项目名称: 医疗服务与保障能力提升项目				项目编码: 63000023T000001877561						
项目主管部门: 海南州卫健委				项目实施单位: 海南州人民医院						
预算执行情况 (万元)	资金性质			年初预算数	1-7月执行数	全年预计执行数				
	预算管理资金	一般公共预算资金		180.20	0.00	180.20				
		政府性基金预算资金								
		国有资本经营预算资金								
		社会保险基金预算资金								
	财政专户管理资金									
	其他收入									
	合计			180.20	0.00	180.20				
项目进展情况概述: 项目正在进行中, 预计于年底完成										
总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况			全年目标完成情况预计分析		
		用于购买皮肤科、产科医疗设备, 进一步提升我院高原皮肤病、高危孕产妇救			项目正在进行中, 预计于年底完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性	不能完成目标的原因及整改措施	备注
	产出指标	数量指标	政府采购	≥100%	0	100%		100%		
			购置设备	≥5台	0	5台		100%		
		质量指标	安装工程	≥100%	0	100%		100%		
			设备质量	≥100%	0	100%		100%		
	时效指标	设备故障	≤1	0	1		100%			
		设备使用	≤1	0	1		100%			
	成本指标	经济成本指标	皮肤科、产科医疗	≤180.2		180.2		100%		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100%		100%		100%		
可持续影响		设备使用年限	≥6年		6		100%			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥80%		80%		100%			
项目实施单位填报人: 李长菊			联系电话: 0974-8522704							
项目主管部门审核意见		绩效目标运行监控情况是否属实								
		审核人:				联系电话:				
州财政局支出科室审核意见及建议		预算执行情况填写是否无误			无					
		预算执行方面的建议			无					
		项目管理及实施方面的建议								
		对调整预算资金安排的建议								
		对绩效目标调整的建议								
		其他建议			无					
		填报人: 王长				联系电话: 8513720				

注: 1. “三级指标”“年初指标值”根据该项目的《2023年度部门预算项目支出绩效目标申报表》填写。
2. 偏差原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析, 并说明原因。
3. 完成目标可能性: 对应所设定的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。