

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财社【2023】245号关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	361001-昌黎县卫生健康局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	138.000000	到位数		138.000000	执行数		137.080000	99.33		
	其中:财政资金	138.000000	其中:财政资金		138.000000	其中:财政资金		137.080000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	通过建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度、维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制的方法，达到完善公立医院改革的效果					"通过建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度、维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制的方法，达到完善公立医院改革的效果					91.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	公立医院改革数量	公立医院改革数量	20.00	≥	1	家	1	完成	20
		质量指标	公立医院平均住院日	公立医院平均住院日	10.00	≥	9	天	9	完成	10
		时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	公立医院改革项目资金成本	公立医院改革项目资金成本	10.00	=	138	万元	137.08	未完成	9.9
	效益指标	经济效益指标	减轻居民看病经济成本	减轻居民看病经济成本	10.00	文字描述		较上年减轻	较上年减轻	完成	7
		社会效益指标	公立医院改革政策覆盖率	公立医院改革政策覆盖率	10.00	≥	95	%	95	完成	7
		生态效益指标	绿色办公无污染	绿色办公无污染	5.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	4
		可持续影响指标	公立医院改革项目期限	公立医院改革项目期限	5.00	≥	1	年	1	完成	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	公立医院职工满意度	10.00	≥	85	%	85	完成	9.1
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	进一步完善公立医院改革的效果"										
填报人:	杨娜新			联系电话:	7822058						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0；到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分由系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										