

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                |                                |                              |        |                   |           |           |           |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 唱荣强垫付中医院工资款                     |                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12.000000                       |                | 到位数                            | 12.000000                    |        | 执行数               | 12.000000 |           | 100       |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.000000                       |                | 其中:财政资金                        | 12.000000                    |        | 其中:财政资金           | 12.000000 |           |           |      |
|                 | 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(%)  |           |      |
|                 | 提升基层中医药服务能力,缓解大医院就诊压力,满足百姓需求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                |                                | 提升基层中医药服务能力,缓解大医院就诊压力,满足百姓需求 |        |                   |           | 90.00     |           |      |
| 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                            | 群众就诊人次         | 年就诊人次                          | 20.00                        | ≥      | 5000              | 次         | 500       | 完成        | 20   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标                            | 培训合格率          | 培训合格率                          | 10.00                        | ≥      | 90                | %         | 90        | 完成        | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标                            | 中医药项目资金拨付及时率   | 中医药项目资金拨付及时率                   | 10.00                        | ≥      | 95                | %         | 95        | 完成        | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标                            | 资金成本           | 中医院人员工资成本                      | 10.00                        | =      | 12                | 万元        | 12        | 完成        | 10   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标                          | 减轻基层医疗机构中医建设成本 | 减轻基层医疗机构中医建设成本                 | 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                          | 百姓中医药获得感不断增强   | 方便了百姓就医,是百姓在家门口完成了诊疗           | 5.00                         | 文字描述   |                   | 较上年提高     | 较上年提高     | 完成        | 4    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标                          | 节能办公           | 办公期间节约水电等能源,能源节约情况             | 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                         | 中医药发展项目期限      | 中医药发展项目期限                      | 10.00                        | ≥      | 1                 | 年         | 1         | 完成        | 7    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标                       | 服务对象满意度指标      | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | 10.00                        | ≥      | 90                | %         | 90        | 完成        | 8    |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算执行率                           |                |                                | 10                           |        |                   |           |           |           | 10   |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90                              |                |                                |                              |        |                   |           |           |           |      |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 进一步提升基层中医药服务能力,缓解大医院就诊压力,满足百姓需求 |                |                                |                              |        |                   |           |           |           |      |
| 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。<br>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”。<br>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。<br>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。<br>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。各项指标权重占比之和为100%。<br>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”指标得分为系统自动生成,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。<br>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,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。<br>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”。<br>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。<br>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。 |                                 |                |                                |                              |        |                   |           |           |           |      |