

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                             |             |        |         |               |           |          |          |      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|---------|---------------|-----------|----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 藏财社【2024】54号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                             | 项目级次        | 本级     | 实施主管单位  | 361031-昌黎县中医院 |           | 金额单位     | 万元       |      |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整前)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 资金到位情况                         |                             |             | 资金执行情况 |         |               | 预算执行进度(%) |          |          |      |
|                 | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 到位数                            | 20.000000                   |             |        | 执行数     |               |           | 0.0      |          |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20.000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中:财政资金                        | 20.000000                   |             |        | 其中:财政资金 |               |           | 0        |          |      |
|                 | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                             |             | 未完成    |         |               |           |          | 0.00     |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 建设区域共享中药房数量                    | 建设区域共享中药房数量                 |             | 20.00  | =       | 1             | 个         | 暂未完成     | 未完成      | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 水平和效果                          | 国医堂医生掌握15类中医药技术方法           |             | 10.00  | ≥       | 15            | 种         | 暂未完成     | 未完成      | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 中医药发展项目资金下达及时率                 | 中医药发展项目资金下达及时率=及时下达资金/应下达资金 |             | 10.00  | ≥       | 95            | %         | 暂未完成     | 未完成      | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 建设区域共享中药房成本                    | 建设区域共享中药房成本                 |             | 10.00  | =       | 20            | 万元        | 暂未完成     | 未完成      | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                         | 提高医疗机构诊疗收入                  | 提高医疗机构诊疗收入  | 10.00  | 文字描述    |               | 较上年提升     | 暂未完成     | 未完成      | 0.00 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 加快中医药文化传播                      | 加快中医药文化传播                   | 5.00        | 文字描述   |         | 加快中医药文化传播     | 暂未完成      | 未完成      | 0.00     |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 绿色办公无污染                        | 节约用水、用纸、用电                  | 5.00        | 文字描述   |         | 较上年减轻         | 暂未完成      | 未完成      | 0.00     |      |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 中医药事业发展项目资金持续期限                | 中医药事业发展项目资金持续期限             | 10.00       | ≥      | 1       | 年             | 暂未完成      | 未完成      | 0.00     |      |
|                 | 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      | %             | 暂未完成      | 未完成      | 0.00     |      |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                             | 10          |        |         |               |           |          | 0        |      |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                             |             |        |         |               |           |          |          | 0.00 |
|                 | 五、存在问题、原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 存在问题: 1、进度滞后:项目未按计划时间节点完成,导致整体进度滞后。2、沟通不畅:各部门之间沟通不畅,导致信息不对称,影响项目推进。原因:执行不力:项目执行过程中,责任不明确,执行力度不足,导致项目推进缓慢。2、人员不足:项目相关人员的数量和专业能力不足,导致项目推进困难。3、沟通协调不足:和部门之间缺乏有效的沟通与协调,导致信息传递不及时,影响项目进展。整改措施: 1、加强项目管理:建立健全项目管理制度,明确责任分工,制定详细的项目进度计划,并定期检查项目进展。2、提升人员能力:加强项目相关人员的培训,提升其专业能力和执行力,确保项目顺利推进。3、加强沟通协调:定期召开项目协调会,确保信息传递及时、准确、减少沟通障碍。 |                                |                             |             |        |         |               |           |          |          |      |
| 填报人:            | 冯悦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 联系电话:                       | 18332573610 |        |         |               |           |          |          |      |
| 说明:             | 1. 自评总分由各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、年终预算调整为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,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,其分值可合理调整至其他指标,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。<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(偏差度达到30%及以上),应按照偏差度适度调减自评得分。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                             |             |        |         |               |           |          |          |      |