

霍邱县第一人民医院 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	医疗服务与保障能力提升	
2	养老保险单位部分	
3	2024_基本公共卫生服务	
4	公立医院综合改革	
5	基本药物制度	
6	脱贫地区卫生人才双百培训	
7	县级公立医院药品零差率补助	

项目名称		医疗服务与保障能力提升						
主管部门		052-霍邱县卫生健康委员会		实施单位	052006-霍邱县第一人民医院			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资 金总 额:	2 5 .0 0 0	25 .0 0	25. 00	1 0	10 0. 00 %	10.00
		其中: 本年财 政拨款	2 5 .0 0 0	25 .0 0	25. 00	—		
		上年结 转资金	0 .0 0 0	0. 00	0.0 0	—		
		其他资 金	0 .0 0 0	0. 00	0.0 0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实文件精神，规范资金使用程序，加快项目进度推进。							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	经费执行率	= 10 0%	100 %	2 0	20	
		质量指标	资金使用程序	完整 合规	达成 预期 指标	1 0	10	
		时效指标	项目实施时效性	按时 完成	部分 达成 预期 指标 并具 有一定 效果	1 0	7	项目实施时效性较弱，应提高资金使用效率，加快推进项目执行
		成本指标	项目实施总成本	≥ 25 00 00 元	250 000 元	1 0	10	
		经济效益					0	
	效益指标	社会效益	对医疗服务条件的提升	程度 明显	部分 达成 预期 指标 并具	1 5	10	对医疗服务条件提升有限，应总结经验，积极寻找提升医疗服务条件提升的新路径

				有一定效果			
	生态效益					0	
	可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显	达成预期指标	15	13	较好的完成了此项指标值，但还应提高对绩效自评结果的应用，切实解决人民群众健康及就医问题
满意度指标	服务对象满意度	项目实施效果的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	90.00	

项目名称	养老保险单位部分						
主管部门	052-霍邱县卫生健康委员会			实施单位	052006-霍邱县第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分

	年度资金总额:	300.00	300.00	300.00	100%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求, 按时足额缴纳养老保险							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	= 100%	100%	20	19	资源管理不足, 优化调配, 动态监控, 快速响应。
		质量指标	资金使用程序	完整合规	达成预期指标	10	9	审批流程待完善, 监管需加强, 优化审计。
		时效指标	项目实施时效性	按时完成	达成预期指标	10	8	计划协调滞后, 资源调配不足, 优化流程, 强化监控。
		成本指标	项目实施总成本	≥ 5065712元	5065712元	10	10	
效益指标	经济效益					0		

	社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	项目 实施效果的 满意度	≥ 95%	95%	10	
总分					100	96.00	

项目名称	2024_基本公共卫生服务						
主管部门	052-霍邱县卫生健康委员会			实施单位	052006-霍邱县第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总 额:	4165 .85	4165 .85	4165. 85	1 0	100. 00%	10.00
	其中:本年 财政拨款	4165 .85	4165 .85	4165. 85	—		
	上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

	严格执行文件要求，落实文件精神，提高资金使用效率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成	= 100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用程序	完整合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施时效性	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目实施总成本	≥ 29000650元	29000650元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	资源不足，优化配置提升。
		生态效益					0	
		可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施效果的满意度	≥ 95%	93%	10	8	效果欠佳，优化管理提升。

总分		1 0 0	94. 00	
----	--	-------------	-----------	--

项目名称		公立医院综合改革						
主管部门		052-霍邱县卫生健康委员会		实施单位	052006-霍邱县第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执 行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额:	49. 00	49. 00	49.00	1 0	100. 00%	10.00	
	其中:本年 财政拨款	49. 00	49. 00	49.00	—			
	上年结转资 金	0.0 0	0.0 0	0.00	—			
	其他资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求支出							
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	项目完成率	= 100 %	100%	2 0	20	
		质量 指标	资金使用率	完 整 合 规	部分达 成预期 指标并 具有一定 效果	1 0	7	优化管理,提升 效能。

	时效指标	项目实施时效性	按时完成	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目实施总成本	≥490000元	490000元	10	10	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施效果的满意度	≥95%	93%	10	8	效果欠佳，优化管理提升。
总分					100	95.00	

项目名称	基本药物制度						
主管部门	052-霍邱县卫生健康委员会			实施单位	052006-霍邱县第一人民医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	286.42	286.42	286.42	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨	286.42	286.42	286.42	—		

	款	42						
	上年结转 资金	0. 00	0.0 0	0.00	—			
	其他资金	0. 00	0.0 0	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求支出			按照文件要求支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	= 100 %	100%	2 0	20	
		质量指标	资金使用率	完整 合规	达成 预期 指标	1 0	9	预算分配不均，执行滞后，优化调整，督导。
		时效指标	项目实施时效性	按时 完成	部分 达成 预期 指标 并具 有一定 效果	1 0	7	计划协调滞后，资源调配不足，优化流程，强化监控
		成本指标	项目实施总成本	≥ 270 716 0元	2707 160 元	1 0	10	
效益指标	经济效益					0		

	社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显	达成预期指标	15	15	
	生态效益					0	
	可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分					100	96.00	

项目名称	脱贫地区卫生人才双百培训						
主管部门	052-霍邱县卫生健康委员会		实施单位	052006-霍邱县第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文件要求支出				按照文件要求支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	= 100 %	100%	20	20	
		质量指标	资金使用率	完整合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目实施时效性	按时完成	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	优化流程提升时效。
		成本指标	项目实施总成本	≥ 90000元	90000元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	资源不足，优化升级。
		生态效益					0	
		可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显	部分达成预期指标并具有一定效果	15	11	紧迫不足，优化管理提速。

	满意度指标	服务对象满意度	项目实施效果的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	89.00	

项目名称		县级公立医院药品零差率补助						
主管部门		052-霍邱县卫生健康委员会		实施单位	052006-霍邱县第一人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	132.00	132.00	132.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	132.00	132.00	132.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照文件要求支出			按照文件要求支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	资金使用率	完整合规	部分达成预期	10	7	优化流程,动态调适

					指标并具有一定效果			
	时效指标	项目实施时效性	按时完成	达成预期指标	10	10		
	成本指标	项目实施总成本	≥1320000元	1320000元	10	10		
	经济效益					0		
效益指标	社会效益	对医疗服务条件的提升	程度明显	达成预期指标	15	15		
	生态效益					0		
	可持续影响	项目建设的紧迫性	程度明显	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	项目实施效果的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	97.00	