|  |
| --- |
| 1. 根据年初设定的绩效目标：2024年度人才培养专项项目自评得分为100分。全年预算数是20万元，执行数为20万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织职工完成了15次的学习或培训，逐步提升了我院人员专业能力和综合素质，加强我院高层次人才队伍建设。未发现问题。

**人才培养绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度人才培养专项 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 20 | 20 | 20 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.组织职工不少于10次的学习或培训，逐步提升我院人员专业能力和综合素质，加强我院高层次人才队伍建设。 | 组织职工完成了15次的学习或培训，逐步提升了我院人员专业能力和综合素质，加强我院高层次人才队伍建设。 |
| 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50分 | 数量指标 | 学习培训人次 | ≥10人次 | 15人 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 学习或培训合格率 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 项目资金额度 | ≤20万元 | 20万元 | 20.00 | 20.00 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 12月31日前完成 | 12月31日 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标30分 | 可持续影响指标 | 加强人才队伍建设，持续保障医疗机构服务水平 | 提升我院人才培养能力，持续保障医疗机构服务水平 | 提升我院人才培养能力，持续保障医疗机构服务水平 | 20.00 | 20.00 |  |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 没有 | 没有 | 0.00 | 0.00 |  |
| 社会效益指标 | 提高医院专业技术人才储备能力 | 有效提高 | 有效提高医院专业技术人才储备能力 | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2024年度重点学科发展补助项目绩效自评得分为90分。全年预算数是22万元，执行数为22万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于我院计划安排5个重点学科建设，旨在提升我院重点学科的医疗服务能力，实现医院精细化管理。出现偏差原因：2024年为减轻民众负担，对多项医疗服务价格进行调整。

|  |
| --- |
| **重点学科绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度重点学科发展补助 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 22 | 22 | 22 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 22 | 22 | 22 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 我院计划安排5个重点学科建设，旨在提升我院重点学科的医疗服务能力，实现医院精细化管理。 | 用于我院计划安排5个重点学科建设，旨在提升我院重点学科的医疗服务能力，实现医院精细化管理。 |
| 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50分 | 数量指标 | 重点学科建设数 | ≥5个 | 5个 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 科研项目结项通过率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤22万元 | 22万元 | 20.00 | 20.00 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 12月31日前完成 | 12月31日前完成 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标30分 | 可持续影响指标 | 持续保障医疗机构服 务水平 | 有效保障 | 有效保障医疗机构服务水平 | 10.00 | 10.00 |  |
| 经济效益指标 | 提高医疗收入 | ≥3% | -0.02% | 10.00 | 0.00 | 涉及36项医疗服务价 格下调 |
| 社会效益指标 | 提高医疗服务水平 | 有效提高 | 有效提高 | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：符合国家规定的离退休人员经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数是656.46万元，执行数为656.46万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金656.46万元用于发放离退休人员的工资、取暖费等。提高了离退休人员的生活水平，丰富了离退休人员的业余生活。未发现问题。

|  |
| --- |
| **离退休人员费用绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度符合国家规定的离退休人员费用 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 656.46 | 656.46 | 656.46 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 656.46 | 656.46 | 656.46 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过发放退休人员的物业津贴、精神文明奖、取暖费及为退休人员组织 重阳节活动（根据实际情况设置）等，提高退休人员的生活水平，丰富退休人员的业余生活。 | 项目资金656.46万元用于发放离退休人员的工资、取暖费等。提高了离退休人员的生活水平，丰富了离退休人员的业余生活。 |
| 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50分 | 数量指标 | 补贴发放数量 | ≥400人次 | 503人 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | =100% | 100% | 20.00 | 20.00 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤656.46万元 | 656.46万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标30分 | 可持续影响指标 | 提高退休人员生活水平 | 提高退休人员生活水平 | 提高离退休人员的生活水平 | 10.00 | 10.00 |  |
| 经济效益指标 | 没有 | 没有 | 没有 | 0.00 | 0.00 |  |
| 社会效益指标 | 丰富退休人员生活 | 丰富 | 丰富了离退休人员的生活 | 20.00 | 20.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度 | 退休人员满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：基本建设及设备购置专项经费项目绩效自评得分为83.3分。全年预算数是1063万元，执行数为352.5万元，执行率为33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购买专用设备2台，提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗服务的需要。出现偏差原因：2024年为减轻民众负担，对多项医疗服务价格进行调整。

|  |
| --- |
| **基本建设和设备购置绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度基本建设和设备购置专项经费 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 1063 | 1063 | 352.5 | 10分 | 33% | 3.3 |
| 其中：当年财政拨款 | 1063 | 1063 | 352.5 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过购买专用设备，提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗服务的需要。 | 购买专用设备2台，提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗服务的需要。 |
| 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50分 | 数量指标 | 设备数量 | ≥2台 | 2台 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 购置验收通过率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 12月31日前完成 | 2024年12月31日 | 20.00 | 20.00 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤1063万元 | 352.5万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标30分 | 可持续影响指标 | 提供长期稳定服务 | ≥8年 | 8年 | 10.00 | 10.00 |  |
| 经济效益指标 | 医疗收入得到增长 | ≥3% | -5.09% | 10.00 | 0.00 | 涉及36项医疗服务价 格下调 |
| 社会效益指标 | 提高救助能力 | 项目的实施对医院救助病人能力提升情况 | 持续提升医院救助病人能力水平 | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 83.3 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：公立医院医疗保险补助经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数是579.46万元，执行数为579.46万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于我单位在职职工医疗保险补助资金支出，足额上缴职工医疗保险。未发现问题。

|  |
| --- |
| **公立医院职工医保绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度公立医院职工医疗保险补助 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 579.46 | 579.46 | 579.46 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 579.46 | 579.46 | 579.46 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 用于我单位在职职工医疗保险补助资金支出，足额上缴职工医疗保险。 | 用于我单位在职职工医疗保险补助资金支出，足额上缴职工医疗保险。 |
| 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50分 | 数量指标 | 职工医疗保险补助 数量 | ≥1600人次 | 1641人次 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 发放准确率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 项目资金总额 | ≤579.46万元 | 579.46万元 | 20.00 | 20.00 |  |
| 效益指标30分 | 可持续影响指标 | 保证单位在职人员 医疗保险缴费 | 及时保证在职职工 医疗保险上缴 | 及时保证在职职工 医疗保险上缴 | 20.00 | 20.00 |  |
| 经济效益指标 | 没有 | 没有 | 没有 | 0.00 | 0.00 |  |
| 社会效益指标 | 保障职工医疗保险补助发放，提升职工工作积极性 | 有所提升 | 提升职工工作积极性 | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度 | 在职职工满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2024年度政策性亏损补助项目绩效自评得分为100分。全年预算数是1281.9万元，执行数为1281.9万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于我单位在职职工医疗保险补助资金支出，足额上缴职工医疗保险。未发现问题。

|  |
| --- |
| **政策性亏损绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度政策性亏损补助 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 1281.9 | 1281.9 | 1281.9 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1281.9 | 1281.9 | 1281.9 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过及时支付职工工资，实现同工同酬，提高服务人次数，调动职工工 作积极性，维护公立医院的公益性，弥补我单位政策性亏损，保障我单位 医疗卫生服务。 | 1281.9万元用于支付职工工资，保障单位医疗卫生服务。 |
| 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50分 | 数量指标 | 服务人次数 | ≥50000人次 | 963137人次 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 资金支出准确串 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 12月31日前完成 | 12月31日前完成 | 20.00 | 20.00 |  |
| 成本指标 | 项目资金总额 | ≤1281.9万元 | 1281.9万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标30分 | 可持续影响指标 | 实现同工同酬调动 医院职工的工作积 极性 | 医院职工两年内实 现同工同酬 | 实现同工同酬，调 动医院职工的工作 积极性 | 20.00 | 20.00 |  |
| 经济效益指标 | 没有 | 没有 | 没有 | 0.00 | 0.00 |  |
| 社会效益指标 | 医保政策落实性 | 落实 | 落实 | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度 | 在职职工满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2023年重大传染病防控经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数是14.34万元，执行数为14.34万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金14.34万元用于脑卒中和癌症早诊早治项目。未发现问题。

|  |
| --- |
| **重大传染病防控经费绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2023年重大传染病防控经费 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 项目资金14.34万元用于重大传染病防控 | 项目资金14.34万元用于脑卒中和癌症早诊早治项目 |
| 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50分 | 质量指标 | 完成情况 | 100% | 14.34万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | ≤100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 数量指标 | 监测报告出具数量 | ≥1个 | 1个 | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 |  |
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 影响力 | 文字描述 | 提高慢性病筛查能力和社会影响力 | 10.00 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 文字描述 | 提供可持续性服务 | 20.00 | 20.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2023年中央基本公共卫生服务项目绩效自评得分为100分。全年预算数是29万元，执行数为29万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金29万元用于卫生应急队伍运维保障。未发现问题。

|  |
| --- |
| **基本公共卫生补助绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2023年度中央基本公共卫生服务补助 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 29 | 29 | 29 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 29 | 29 | 29 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 项目资金29万元用于卫生应急队伍运维保障 | 项目资金29万元用于卫生应急队伍运维保障 |
| 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50分 | 数量指标 | 应急演练次数 | ≥2次 | 2次 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 资金支付率 | 100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 (%) | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 |  |
| 效益指标30分 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 可持续 | 基本公共卫生服务水平可持续提高 | 20.00 | 20.00 |  |
| 社会效益指标 | 保障能力提升情况 | 可持续 | 医疗保障能力持续提升 | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2024年度提前下达省级卫生健康人才培养补助资金项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数是21.98万元，执行数为20.89万元，执行率为95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2024年省级卫生健康人才培养。出现偏差原因：款项未拨付完全。

|  |
| --- |
| **省级卫生健康人才培养绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度提前下达省级卫生健康人才培养补助资金 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 21.98 | 21.98 | 20.89 | 10分 | 95% | 9.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 21.98 | 21.98 | 20.89 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按时发放住院医师规范化培训学员补助及万名医师支援农村项目补助 | 2024年省级卫生健康人才培养 |
| 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50分 | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤21.98万元 | 20.89万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 数量指标 | 培养人才数量 | ≥10人 | 26人 | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 100% | 20.00 | 20.00 |  |
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 参培住院医师业务水平 | 大幅提高 | 大幅提高 | 10.00 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 持续提高 | 持续提高 | 20.00 | 20.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 99.5 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2024年中央卫生健康人才培养项目绩效自评得分为95分。全年预算数是310.5万元，执行数为233.25万元，执行率为75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金233.25万元用于发放住培学员补助及万名医师支援农村补助款及紧缺人才款。出现偏差原因：款项未拨付完全。

|  |
| --- |
| **中央卫生健康人才培养绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 310.5 | 310.5 | 233.25 | 10分 | 75% | 7.5 |
| 其中：当年财政拨款 | 310.5 | 310.5 | 233.25 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 用于发放住培学员补助及万名医师支援农村补助款 | 项目资金233.25万元用于发放住培学员补助及万名医师支援农村补助款及紧缺人才款。 |
| 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50分 | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤310.5万元 | 233.25万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | ≥90% | 75% | 10.00 | 7.50 | 款项未拨付到位 |
| 数量指标 | 培养人才数量 | ≥10人 | 41人 | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时 率（%） | ≥90% | 100% | 20.00 | 20.00 |  |
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 参培住院医师业务水平 | 大幅提高 | 大幅提高 | 20.00 | 20.00 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 持续提高 | 持续提高 | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 95.00 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2024年省级公共卫生补助资金项目绩效自评得分为0分。全年预算数是1.2万元，执行数为0万元，执行率为0%。出现偏差原因：项目未实施。

|  |
| --- |
| **省级公共卫生服务补助绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度提前下达省级公共卫生服务补助资金 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 1.2 | 1.2 | 0 | 10分 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 项目资金1.2万元用于白内障患者复明工程 | 暂未完成 |
| 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50分 | 数量指标 | 筛查人数 | ≥15人 | 0人 | 10.00 | 0.00 | 项目未实施 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 1 | 0 | 10.00 | 0.00 | 项目未实施 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 1 | 0 | 10.00 | 0.00 | 项目未实施 |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤1.2万元 | 0 | 20.00 | 0.00 | 项目未实施 |
| 效益指标30分 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 持续提高 | 哲未完成 | 20.00 | 0.00 | 项目未实施 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生服务 水平 | 不断提升 | 暂未完成 | 10.00 | 0.00 | 项目未实施 |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 暂未完成 | 10.00 | 0.00 | 项目未实施 |
| 总分 | 100 | 0 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2024年提前下达重大传染病防控经费项目绩效自评得分为80.8分。全年预算数是61.5万元，执行数为22.09万元，执行率为36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，22.09万元用于提高重大传染病防控的效率和准确性，加强对重大传染病的检测与预警。出现偏差原因：款项未拨付完全。

|  |
| --- |
| **重大传染病防控绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度提前下达重大传染病防控经费 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 61.5 | 61.5 | 22.09 | 10分 | 36% | 3.6 |
| 其中：当年财政拨款 | 61.5 | 61.5 | 22.09 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 提高重大传染病防控的效率和准确性，加强对重大传染病的检测与预警 | 22.09万元用于提高重大传染病防控的效率和准确性，加强对重大传染病的检测与预警 |
| 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50分 | 质量指标 | 完成情况 | ≥90% | 36% | 10.00 | 3.60 | 款项未拨付到位 |
| 成本指标 | 资金成本 | ≤61.5万元 | 22.09万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 数量指标 | 慢性病早期筛查人数 | ≥20人次 | 1860人 | 20.00 | 20.00 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 36% | 10.00 | 3.60 | 款项未拨付到位 |
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 重大疾病与健康危害因素监测 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生水平持续提升 | 持续提升 | 持续提升 | 20.00 | 20.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指 标 | 客户满意度 | 90% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 80.8 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2023年中央卫生健康人才培养项目绩效自评得分为100分。全年预算数是23.68万元，执行数为23.68万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金23.68万元用于发放住培学员补助及万名医师支援农村补助款。未发现问题。

|  |
| --- |
| **中央卫生健康人才培养补助绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2023年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 用于发放住培学员补助及万名医师支援农村补助款 | 项目资金23.68万元用于发放住培学员补助及万名医师支援农村补助款 |
| 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50分 | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤23.68万元 | 23.68万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 数量指标 | 培养人才数量 | ≥10人 | 41人 | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 中青年学科骨干进 修学习完成率 | ≥90% | 100% | 20.00 | 20.00 |  |
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | ≥90% | 100% | 20.00 | 20.00 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务 水平 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2023年度省级公共卫生补助项目绩效自评得分为99.4分。全年预算数是29.32万元，执行数为27.59万元，执行率为94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金27.59万元主要用于全科医师转岗临床实践任务。

|  |
| --- |
| **省级公共卫生补助绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2023年度提前下达省级公共卫生服务补助 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 29.32 | 29.32 | 27.59 | 10分 | 94% | 9.4 |
| 其中：当年财政拨款 | 29.32 | 29.32 | 27.59 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 主要用于全科医师转岗临床实践任务 | 项目资金27.59万元主要用于全科医师转岗临床实践任务 |
| 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50分 | 数量指标 | 服务人次数 | ≥50000人次 | 963137人次 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 医改合规性 | 考察医改项目符合 相关法律法规、政 策规定 | =100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | =100% | 20.00 | 20.00 |  |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本小于等于核定数 | 27.59万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标30分 | 可持续影响指标 | 实现同工同酬调动 医院职工的工作积 极性 | 医院职工两年内实现同工同酬 | 调动了医院职工的工作积极性 | 10.00 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 医改政策落实性 | 落实 | 落实 | 20.00 | 20.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指 标 | 职工满意度 | ≥100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 99.4 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2023年省级卫生健康人才培养项目绩效自评得分为100分。全年预算数是4.1万元，执行数为4.1万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，用于按时发放住院医师规范化培训学员补助及万名医师支援农村项目补助。未发现问题。

|  |
| --- |
| **省级卫生健康人才培养补助绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2023年度提前下达省级卫生健康人才培养补助 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按时发放住院医师规范化培训学员补助及万名医师支援农村项目补助 | 用于按时发放住院医师规范化培训学员补助及万名医师支援农村项目补助 |
| 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50分 | 成本指标 | 项目实施成本 | ≤18.55万元 | 4.1万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 数量指标 | 培养人才数量 | ≥2人 | 26人 | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 中青年学科骨干进修学习完成率 | ≥90% | 100% | 20.00 | 20.00 |  |
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | ≥90% | 100% | 20.00 | 20.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2023年提前下达重大传染病防控项目绩效自评得分为100分。全年预算数是33.35万元，执行数为33.35万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金33.35万元用于脑卒中高危人群筛查和干预项目工作任务、 癌症早诊早治上消化道癌机会筛查工作。未发现问题。

|  |
| --- |
| **重大传染病防控绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2023年度提前下达重大传染病防控经费 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 33.35 | 33.35 | 33.35 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按时完成脑卒中高危人群筛查和干预项目工作任务、癌症早诊早治上消化道癌机会筛查工作 | 项目资金33.35万元用于脑卒中高危人群筛查和干预项目工作任务、 癌症早诊早治上消化道癌机会筛查工作 |
| 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50分 | 质量指标 | 完成情况 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | ≤100% | 33.35万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 数量指标 | 慢性病早期筛查人 数 | ≥20个 | 1860人 | 20.00 | 20.00 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时 率（%） | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 影响力 | ≥90% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 满意度 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指 标 | 客户满意度 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2024年度提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数是10万元，执行数为10万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金10万元用于传染病智能检测预警前置软件服务器软硬件环境配置项目实施，达到提升医院疾病预防控制能力和人才建设的效果。未发现问题。

|  |
| --- |
| **医疗服务与保障能力提升绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年6月份项目资金10万元用于传染病智能检测预警前置软件服务器软 硬件环境配置项目实施，达到提升医院疾病预防控制能力和人才建设的效果。 | 项目资金10万元用于传染病智能检测预警前置软件服务器软硬件环境配置项目实施，达到提升医院疾病预防控制能力和人才建设的效果。 |
| 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50分 | 数量指标 | 硬件设备数量 | ≥1台 | 2台 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 20.00 | 20.00 |  |
| 成本指标 | 总成本 | ≤10万元 | 10万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 传染病监测水平 | 持续提高 | 持续提高 | 10.00 | 10.00 |  |
| 可持续影响指标 | 医疗卫生服务水平能力 | 持续提升 | 持续提升 | 20.00 | 20.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指 标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2024年度市级公立医院改革补助资金（市级）项目绩效自评得分为99分。全年预算数是147.19万元，执行数为132.72万元，执行率为90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，市级项目资金132.72万元用于公立医院取消药品和耗材加成政策性补助项目，达到保障医院正常运转、设备购置及医院建设能力提升的效果。

|  |
| --- |
| **市级公立医院改革补助绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度市级公立医院改革补助资金（市级） |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 147.19 | 147.19 | 132.72 | 10分 | 90% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 147.19 | 147.19 | 132.72 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年8月份市级项目资金147.19万元用于公立医院取消药品和耗材加成 政策性补助项目，达到保障医院正常运转、设备购置及医院建设能力提升的效果。 | 市级项目资金132.72万元用于公立医院取消药品和耗材加成政策性补助项目，达到保障医院正常运转、设备购置及医院建设能力提升的效果。 |
| 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50分 | 数量指标 | 供应商数量 | ≥10家 | 32家 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 材料验收合格率 | =100% | 100% | 20.00 | 20.00 |  |
| 时效指标 | 各项工作完成及时 率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 项目资金总成本 | ≤147.19万元 | 132.72万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标30分 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务 水平 | 持续提升 | 持续提升基本公共 卫生服务水平 | 10.00 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 医疗保障能力提升 情况 | 落实 | 落实医疗保障能力 | 20.00 | 20.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指 标 | 门诊患者满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2024年度公立医院改革补助资金（市级第二批）项目绩效自评得分为100分。全年预算数是10万元，执行数为10万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，市级项目资金10万元用于公立医院综合改革补助资金项目，达到保障 医院安全运行、高质量发展及医院建设能力提升的效果。未发生问题。

|  |
| --- |
| **市级公立医院改革补助绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度公立医院改革补助资金（市级第二批） |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年8月份市级项目资金10万元用于公立医院综合改革补助资金项目 达到保障医院安全运行、高质量发展及医院建设能力提升的效果 | 市级项目资金10万元用于公立医院综合改革补助资金项目，达到保障 医院安全运行、高质量发展及医院建设能力提升的效果。 |
| 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50分 | 数量指标 | 供应商数量 | ≥10家 | 32家 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 材料验收合格率 | =100% | 100% | 20.00 | 20.00 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 2024年12月31日前完成 | 2024年12月31日前已完成 | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 项目资金总成本 | ≤10万元 | 10万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 效益指标30分 | 可持续影响指标 | 医疗资源布局优化水平 | ≥80% | 87.23% | 10.00 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 医院医疗救治能力水平 | ≥90% | 96.44% | 20.00 | 20.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指 标 | 门诊患者满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：公立医院改革中央二批自评得分为100分。全年预算数是50万元，执行数为50万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，中央项目资金50万元用于公立医院综合改革补助项目，达到保障医院安全运行、高质量发展及医院建设能力提升的效果。未发生问题。

|  |
| --- |
| **中央公立医院改革补助绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度公立医院改革补助资金（中央第二批） |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年8月份中央项目资金50万元用于公立医院综合改革补助项目，达到保障医院安全运行、高质量发展及医院建设能力提升的效果 | 中央项目资金50万元用于公立医院综合改革补助项目，达到保障医院安全运行、高质量发展及医院建设能力提升的效果 |
| 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50分 | 数量指标 | 供应商数量 | ≥10家 | 32家 | 10.00 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 材料验收合格率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 2024年12月31日前完成 | 2024年11月30日 | 10.00 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 项目资金总成本 | ≤50万元 | 50万元 | 20.00 | 20.00 |  |
| 效益指标30分 | 可持续影响指标 | 医疗资源布局优化水平 | ≥80% | 87.23% | 10.00 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 医院医疗救治能力水平 | ≥90% | 96.44% | 20.00 | 20.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2024年度市级公立医院改革补助资金（中央）绩效项目自评得分为0分。全年预算数是73.6万元，执行数为0万元，执行率为0%。偏差原因：款项未拨付。

|  |
| --- |
| **中央公立医院改革补助绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度市级公立医院改革补助资金（中央） |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 73.6 | 73.6 | 0 | 10分 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 73.6 | 73.6 | 0 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年8月份中央项目资金73.60万元用于公立医院取消药品和耗材加成政 策性补助项目，达到保障医院正常运转、设备购置及医院建设能力提升的效果。 | 暂未完成 |
| 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50分 | 数量指标 | 供应商数量 | ≥10家 | 0 | 10.00 | 0.00 | 款项未及时拨付 |
| 质量指标 | 材料验收合格率 | =100% | 0 | 10.00 | 0.00 | 款项未及时拨付 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | =100% | 0 | 20.00 | 0.00 | 款项未及时拨付 |
| 成本指标 | 项目资金总成本 | ≤73.6万元 | 0 | 10.00 | 0.00 | 款项未及时拨付 |
| 效益指标30分 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 持续提升 | 哲未完成 | 20.00 | 0.00 | 款项未及时拨付 |
| 社会效益指标 | 医疗保障能力提升情况 | 落实 | 暂未完成 | 10.00 | 0.00 | 款项未及时拨付 |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | ≥95% | 暂未完成 | 10.00 | 0.00 | 款项未及时拨付 |
| 总分 | 100 | 0 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2024年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为60.4分。全年预算数是20万元，执行数为0.35万元，执行率为2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目资金0.35万元用于健康素养促进和健康河北项目，达到提高医院基 本公共卫生服务水平，推进医养结合、健康素养促进等项目服务的效果，不断提高医院卫生应急服务水平。发生偏差原因：该笔资金用于健康促养项目，项目期间为两年。

|  |
| --- |
| **中央基本公共卫生服务补助绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年中央基本公共卫生服务补助资金 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 20 | 20 | 0.35 | 10分 | 2% | 0.2 |
| 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 0.35 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年8月14日项目资金20万元用于卫生应急队伍运维保障、健康素养促进和 健康河北项目，达到提高医院基本公共卫生服务水平，推进医养结合、健康素 养促进等项目服务的效果，不断提高医院卫生应急服务水平。 | 项目资金0.35万元用于健康素养促进和健康河北项目，达到提高医院基 本公共卫生服务水平，推进医养结合、健康素养促进等项目服务的效果，不断提高医院卫生应急服务水平。 |
| 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50分 | 数量指标 | 医院应急队伍运维保障实施情况 | ≥2次 | 0次 | 10.00 | 0.00 | 用于健康素养促进和健康河北项目 |
| 质量指标 | 资金支付率 | =100% | 2% | 10.00 | 0.20 | 项目期为两年 |
| 成本指标 | 总成本 | ≤20万元 | 0.35万元 | 10.00 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日前完成 | 2024年12月30日 | 10.00 | 0 | 项目期为两年 |
| 效益指标30分 | 可持续影响指标 | 医疗资源布局优化水 平 | ≥80% | 87.23% | 10.00 | 10.00 |  |
| 社会效益指标 | 医院急诊医疗救治能力水平 | ≥95% | 96.4% | 20.00 | 20.00 |  |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | ≥95% | 95% | 10.00 | 10.00 |  |
| 总分 | 100 | 60.4 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2024年度中央重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为0分。全年预算数是36.5万元，执行数为0万元，执行率为0%。发生偏差原因：该项目未实施。

|  |
| --- |
| **中央重大公共卫生服务补助绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度中央重大公共卫生服务补助资金 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 36.5 | 36.5 | 0 | 10分 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 36.5 | 36.5 | 0 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年年底前项目资金36.5万元用于传染病监测及食品安全监测项目，达到提高医院对传染病防控的效率和准确性，加强对重大传染病的检测与预警的效果。 | 暂未实施 |
| 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50分 | 质量指标 | 资金支付率 | =100% | 0 | 10.00 | 0.00 | 项目未实施 |
| 成本指标 | 总成本 | ≤36.5万元 | 0 | 10.00 | 0.00 | 项目未实施 |
| 数量指标 | 传染病监测通报次数 | ≥20人次 | 0 | 10.00 | 0.00 | 项目未实施 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日前完成 | 哲未完成 | 20.00 | 0.00 | 项目未实施 |
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 指导检查完成情况 | =100% | 0 | 10.00 | 0.00 | 项目未实施 |
| 可持续影响指标 | 医院食品安全检测水平 | =100% | 0 | 20.00 | 0.00 | 项目未实施 |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 社会人群满意度 | ≥95% | 暂未完成 | 10.00 | 0.00 | 项目未实施 |
| 总分 | 100 | 0 |  |

1. 根据年初设定的绩效目标：2024年院长年薪项目绩效自评得分为0分。全年预算数是84万元，执行数为0万元，执行率为0%。发生偏差原因：该项目未拨款。

|  |
| --- |
| **院长年薪补助绩效自评表** |
| （ 2024年度） |
| 项目名称 | 2024年度院长年薪 |
| 主管部门 | 承德市卫生健康委员会 | 实施单位 | 承德市中心医院 |
| 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 | 84 | 84 | 0 | 10分 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 84 | 84 | 0 | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 用于院长、书记年薪发放 | 暂未实施 |
| 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50分 | 质量指标 | 资金使用准确率 | =100% | 0 | 10.00 | 0.00 | 未拨款 |
| 成本指标 | 总成本 | ≤84万元 | 0 | 10.00 | 0.00 | 未拨款 |
| 数量指标 | 发放人数 | =2人 | 0 | 10.00 | 0.00 | 未拨款 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日前完成 | 哲未完成 | 20.00 | 0.00 | 未拨款 |
| 效益指标30分 | 社会效益指标 | 满足工作需求 | 满足 | 暂未完成 | 10.00 | 0.00 | 未拨款 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证 | 暂未完成 | 20.00 | 0.00 | 未拨款 |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指 标 | 院长、书记满意度 | =100% | 暂未完成 | 10.00 | 0.00 | 未拨款 |
| 总分 | 100 | 0 |  |