

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	中央提前下达2025年医疗卫生机构能力建设补助资金（国家临床重点专科）			项目级次	本级	实施主管单位	361013-河北省胸科医院		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		475.000000		到位数		475.000000		执行数		475.000000	
	其中：一般公共预算资金		475.000000		其中：一般公共预算资金		475.000000		其中：一般公共预算资金		475.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过实施设备购置，推动医疗技术创新和临床应用，提升医疗服务能力和诊疗效果；通过开展进修培训及学术会议等，加强专科人才队伍建设。推动医院呼吸临床专科医疗服务高质量发展。				1、完成设备购置，在计划时间内签署合同，验收合格。推动医疗技术创新和临床应用，提升医疗服务能力和诊疗效果； 2、加强专业技术培养，召开学术会议，培训专业技术人员 3、呼吸科满意度提升，推动医院呼吸临床专科医疗服务高质量发展。				100			
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	资产采购数量	资产采购数量	20	≥	46	台件	62台件	完成	19	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	完成采购时间	中标通知书发出之日起签订采购合同	10	≤	30	日	24日	完成	10	
		成本指标	人均会议成本	组织培训人均会议成本	10	≤	450	元/人/天	405.44元/人/天	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	培养专科人才数量，加强专科人才队伍建设	培养专科人才数量，加强专科人才队伍建设	30	≥	170	人	519人	完成	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	10	≥	90	%	99.55%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	97											
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：数量指标中实际资产采购数量超出目标值较多，原因为匹配单位自有配套资金打包购置项目设备；社会效益指标中培养专科人才数量超目标值较多，主要为随着我院专科能力建设，医院呼吸学科社会影响力增强，在全年召开的三次学术会议中，各医疗机构人员积极参加培训，导致培训人员数量与预期指标值相差较大，超出预期效果，发挥资金效益。 整改措施：做好培训会议规划及调研征集，科学设定绩效目标、指标。											
填报人：	吴思思			联系电话：	86911049							
说明：	1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，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；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，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。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于（成本指标为低于）预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），单项指标完成情况填“完成”，但要按照偏离度适度调减自评得分。 11.本级项目预算数（调整后）、执行数从系统中直接提取，不可修改，到位数默认与预算数一致，可根据实际情况进行修改。对下补助项目预算数（调整后）、到位数、执行数由单位在对应资金性质栏内直接填写，系统自动求和。											