

| 2025年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                             |                               |                                                                                                        |             |                |               |             |          |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 传染病防控能力提升专项经费 |                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45.000000     |                             | 到位数                           | 45.000000                                                                                              | 执行数         | 45.000000      |               | 100         |          |      |
|                 | 其中：一般公共预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45.000000     |                             | 其中：一般公共预算资金                   | 45.000000                                                                                              | 其中：一般公共预算资金 | 45.000000      |               |             |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                             |                               | 具体完成情况                                                                                                 |             |                |               | 总体完成率(%)    |          |      |
|                 | 开展传染性呼吸系统疾病防控培训和技术指导，加强结核病和慢阻肺防治知识宣传教育，逐步提升基层传染性呼吸系统疾病筛查于预、健康管理、疾病监测等能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                             |                               | 全年组织开展5期全省结核病规范化防治线下培训班，共计培训419人次，并全部考核合格，进一步提升了全省各级结核病定点医院机构规范化防治能力，逐步提升基层传染性呼吸系统疾病筛查于预、健康管理、疾病监测等能力。 |             |                |               | 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 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标          | 举办传染性和慢性非传染性呼吸系统疾病培训        | 至少举办2次传染性和慢性非传染性呼吸系统疾病培训      | 20                                                                                                     | ≥           | 2              | 次             | 5次          | 完成       | 19   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标          | 传染性和慢性非传染性呼吸系统疾病防控工作培训人员合格率 | 参与传染性和慢性非传染性呼吸系统疾病防控工作培训人员合格率 | 10                                                                                                     | ≥           | 90             | %             | 99.68%      | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标          | 培训完成时间                      | 培训完成时间                        | 10                                                                                                     | 文字描述        |                | 2025年11月30日以前 | 2025年11月23日 | 完成       | 10   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标          | 人均培训费用                      | 人员平均培训费用                      | 10                                                                                                     | ≤           | 450            | 元/人/天         | 215.69元/人/天 | 完成       | 9    |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标        | 提高传染性和慢性非传染性呼吸系统疾病防治能力      | 培训人员合格率                       | 30                                                                                                     | ≥           | 80             | %             | 100%        | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标     | 检查患者满意度                     | 需检查人员提供检查并调查满意度               | 10                                                                                                     | ≥           | 90             | %             | 99.13%      | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算执行率         |                             |                               | 10                                                                                                     |             |                |               |             |          | 10   |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98            |                             |                               |                                                                                                        |             |                |               |             |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施   | 存在问题：<br>一是数量指标培训次数设定较少，根据基层医院传染病防控工作需要，年度中进一步扩大培训范围，致使实际完成值远超预期；<br>二是成本指标，为切实贯彻过紧日子指示精神，对培训支出进行严格管控。特别将培训地设置到相关地市，本地参训人员严格遵循培训管理办法，未安排住宿，因此培训成本有所下降。<br>整改措施：<br>关于质量指标：后续我院将优化指标制定流程，结合项目推进规划及各地需求，加强调研，科学设定指标值，根据项目进展及时调整，规避偏差风险。<br>关于成本指标：下一步计划进行全省集中培训或者扩大参训人员地区分布，加强培训经费使用成效评估，在严控支出的前提下，保障培训质量不打折扣。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                             |                               |                                                                                                        |             |                |               |             |          |      |
| 填报人：            | 邵光肖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                             | 联系电话：                         | 86916170                                                                                               |             |                |               |             |          |      |
| 说明：             | <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |               |                             |                               |                                                                                                        |             |                |               |             |          |      |