

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	单位资金政府采购支出项目（服务类）			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		2746.060000		到位数		2746.060000		执行数		1161.469971	
	其中：单位资金		2746.060000		其中：单位资金		2746.060000		其中：单位资金		1161.469971	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过设备维修、物业服务、软件运维等服务采购，提高运行效率、改善患者就医体验、提升医院管理工作效率。					2025年我院进行了设备维修、物业服务、软件运维等服务采购，提高医院运行效率，改善患者就医体验，提升医院管理工作效率。					88.23	
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	安保服务、保洁服务、洗涤服务、污水处理实施期限	安保服务、保洁服务、洗涤服务、污水处理实施期限	20	=	12	月	12月	完成	20	
		质量指标	验收通过率	验收通过率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		时效指标	中标通知书发出之日起签订采购合同	中标通知书发出之日起签订采购合同	10	≤	30	日	22日	完成	10	
		成本指标	维修维护费支出	设备维修信息化运维费	5	≤	2000	万元	1162.47万元	完成	4	
		成本指标	医院文化建设及宣推支出	医院文化建设及宣推支出	5	≤	500	万元	0万元	未完成	0.00	
	效益指标	社会效益指标	保障医院运转天数	保障医院运转天数	30	=	365	天	365天	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	10	≥	90	%	96.21%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						4.23	
	自评总分	88.23										
五、存在问题原因及整改措施	成本指标中维修维护费支出较预算降低，主要原因为我院实施纪审前置，在采购部门市场询价基础上，监督进一步压实维修服务采购拦标价；对信息化维修配件重新招采，综合单价降幅30%以上；进一步加强维修维保履约管理，大幅降低了相关成本费用；文化建设及宣推支出全年未支出，原因为医院原计划根据新功能定位，开展院内标识更换制作及综合宣传推广，后因坚持过紧日子原则节支增效，该项目未实施。 整改措施：严格落实零基预算及过紧日子原则，压实项目预算。											
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。											