

州本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：黔南布依族苗族自治州精神病医院

填报日期：20250123

项目名称				设备购置及维修						
主管部门及代码				[194]黔南州医疗集团		实施单位	黔南布依族苗族自治州精神病医院			
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	1,740,000	1,740,000	705,152	10	40.53	4.05
				财政拨款：	1,740,000	1,740,000	705,152	－	－	－
				本级安排：	1,740,000	1,740,000	705,152	－	－	－
				其中：上级补助：	0	0	0	－	－	－
				其他：	0	0	0	－	－	－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障单位正常办公及运转				院区设备设施正常维护维修，未发生安全事故，确保单位日常工作正常的开展。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		备注
	产出指标 (50分)	数量指标	保障患者吃穿	≥500人	619人	10	10			
		质量指标	保障单位运行	良好运行	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	主要原因是 单位按医疗集团要求统一更换医疗信息系统，但在测试过程中，新系统不能满足我院需求，此项目未能实施。		
		时效指标	完成月数	＝12月	12月	10	10			
		成本指标	办公设备购置及维修费	≤174万元	70.52万元	10	10	主要原因是 单位按医疗集团要求统一更换医疗信息系统，但在测试过程中，新系统不能满足我院需求，此项目未能实施。		
			项目或定额成本控制率	＝100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	让患者有舒适环境	基本完成	部分达成预期指标并具有一定效果	30	15	主要原因是 单位按医疗集团要求统一更换医疗信息系统，但在测试过程中，新系统不能满足我院需求，此项目未能实施。		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者及家属满意度	≥85%	85%	10	10			
总 分						100	74.05			
自 评 结 论	此次绩效目标自评等级为“中”。未完成原因：主要原因是 单位按医疗集团要求统一更换医疗信息系统，但在测试过程中，新系统不能满足我院需求，此项目未能实施。下一步改进措施：增强指标与业务实际的匹配度；推行”目标到岗、责任到人“的管理模式，将年度目标分解为季度、月度任务，明确时间节点与责任主体；将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，优化资源配置。									

联系人：田应梅