

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			人员经费						
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：	4,141,957.28	4,141,957.28	4,048,960.84	10	97.75	9.78
			财政拨款：	4,141,957.28	4,141,957.28	4,048,960.84	-	-	-
			本级安排：	4,141,957.28	4,141,957.28	4,048,960.84	-	-	-
			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				足额保障了长期聘用人员劳务费正常发放。				
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	保障单位工作运行	良好运行	达成预期指标	10	10		
		时效指标	付照顾患者月数	=12个月	12个月	10	10		
		成本指标	人员经费	≤821万元	404.9万元	10	10		
			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	达成预期指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指标	患者及家属满意度	≥85%	90%	10	10		
总 分						100	99.78		
自 评 结 论	此次绩效目标自评等级为“优”。取得的成效：显著提升职工人员服务效率，更好的为精神病患者服务。下步提升方向：一是优化人员经费预算管理。加强人员需求的精准测算，结合单位职能和实际在岗人数，动态调整预算分配标准，避免资金闲置或不足。二是提升资金使用效益。严格审核人员经费支出，确保符合财政政策和单位内控制度。三是优化人力资源配置。根据业务需求合理调配岗位，避免人浮于事或人手不足。								

联系人：田应梅