

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           |   |       | 其他费用          |           |                                |                 |        |         |      |
| 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<br>(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:       | 8,170,000 | 4,170,000                      | 3,408,435.13    | 10     | 81.74   | 8.17 |
|                |   |       | 财政拨款:         | 8,170,000 | 4,170,000                      | 3,408,435.13    | -      | -       | -    |
|                |   |       | 本级安排:         | 8,170,000 | 4,170,000                      | 3,408,435.13    | -      | -       | -    |
|                |   |       | 其中:上级补助:      | 0         | 0                              | 0               | -      | -       | -    |
|                |   |       | 其他:           | 0         | 0                              | 0               | -      | -       | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |       |               |           | 实际完成情况                         |                 |        |         |      |
|                | 保障单位正常运转  |       |               |           | 已保障单位其他业务工作正常的开展及职工内部考核绩效正常发放。 |                 |        |         |      |
| 绩效<br>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<br>(50分)   | 数量指标  | 保障患者吃穿        | ≥500人     | 619人                           | 10              | 10     |         |      |
|                |   |       | 保障单位工作运行      | 良好运行      | 达成预期指标                         | 10              | 10     |         |      |
|                |   | 质量指标  | 付照顾患者月数       | =12个月     | 12个月                           | 10              | 10     |         |      |
|                |   |       | 其他费用          | ≤817万元    | 340.84万元                       | 10              | 10     |         |      |
|                |   | 成本指标  | 项目或定额成本控制率    | =100%     | 100%                           | 10              | 10     |         |      |
|                |   |       | 效益指标<br>(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<br>(10分)  | 满意度指标 | 患者及家属满意度      | ≥85%      | 85%                            | 10              | 10     |         |      |
| 总分             |   |       |               |           |                                | 100             | 98.17  |         |      |
| 自评<br>结论       | 此次绩效目标自评等级为“优”。取得的成效：一是不断提升精神障碍患者住院的治疗环境，有效提升医院综合服务能力。二是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：细化经费开支标准，结合历史数据和业务实际需求，制度分项定额标准；实行月度通报、季度分析，跟进预算执行率，确保目标资金使用效益。 |       |               |           |                                |                 |        |         |      |

联系人：田应梅