附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**2024年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目**

实施单位（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)**

主管部门（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)**

项目负责人（签章）：**洪格尔**

填报时间：**2025年03月20日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)是一所以蒙医为基础，蒙医治疗方法为特色将蒙医药浴、温针、康复、理疗、推拿等各种治疗方法完美结合的二级甲等中医民族医院，为进一步推进公立医院改革，取消以药补医机制，理顺医疗服务价格体系，节约医疗成本，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难，看病贵”问题,提升服务水平和服务能力。根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升》（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（新财社[2023]214号），通过购买1批医用耗材和4台医疗设备，并对门诊楼和住院楼2栋楼进行及时维修维护，推进公立医院综合改革，改善患者就医环境，更好地为患者服务，体现公立医院公益性。**  
**2.项目主要内容及实施情况**  
**项目主要内容：该项目主要持续深化我院公立医院综合改革，其中；1、公立医院零差率药品补助，2、加强基础设施条件建设；3、改善就医环境购买相关设备。开展此项目严格按照巴州蒙医院专项资金管理办法执行，由项目负责人徐帮柱牵头，下设工作小组，计划在2024年10月31日前，购买1批医用耗材50万元，门诊楼和住院楼2栋楼零星维修维护35万元，购买4台医用设备15万元，推进公立医院综合改革，提升公立医院服务能力，体现公立医院公益性。**  
**项目实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，全面推进公立医院改革，补偿我院药品款，改善我院就医环境，购买相关设备等切实提高医疗服务质量和水平，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。购买了1批医用耗材和4台医疗设备，并对门诊楼和住院楼2栋楼进行了维修维护，推进了公立医院的综合改革，改善了患者的就医环境，为更好地提供医疗服务打基础，同时保障医疗体系的建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保健需求。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**该项目年初预算数100万元，全年预算数100万元，实际总投入100万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政专项资金拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**该项目年初预算数100万元，全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%，主要用于：卫生材料采购50万元，办公楼零星维护35万元，设备购置15万元；**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标：根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升》（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（新财社[2023]214号）文件精神，通过购买1批医用耗材和4台医疗设备，并对门诊楼和住院楼2栋楼进行及时维修维护，推进公立医院综合改革，改善患者就医环境，更好地为患者服务，体现公立医院公益性。**  
**2.阶段性目标：我院收到公立医院改革项目资金后，制定了详细的计划，明确分工，紧紧围绕取消药品加成，除中药饮片外的药品实行零差率的总目标，计划在上半年用50万元完成偿还药品耗材款，剩余资金35万加强基础设施条件建设；下半年15万元更新购置相关设备，提高诊疗、手术、康复、护理、中医等体现医务人员技术劳务价值。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**本项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循巴州蒙医院专项资金管理办法执行，资金支出按照内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，按照财政部门《政府采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在评价指标体系的构建上，充分考虑了项目的性质、目标以及预期成果，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，涵盖了经济效益等多个维度，力求全方位反映项目的绩效状况。同时，对于每个指标的评价标准和数据来源均进行了明确说明，确保评价结果的客观性和可追溯性。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如问卷调查、数据分析等，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。此外，还对数据的质量和完整性进行了严格把控，对于缺失或异常的数据进行了合理的处理和说明，保证了评价数据的真实性和有效性。**  
  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括经济效益指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据，更好的提升我院的公立医院服务能力，体现公立医院公益性。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**深入剖析项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，改善了患者的就医环境，更好地为患者服务。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**明确项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，开展此项目严格按照巴州蒙医院专项资金管理办法执行，由项目负责人徐帮柱牵头，下设工作小组，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。**  
**（4）为决策提供支持**  
**为项目主管部门、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。**  
**本项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是2024年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目及其预算执行情况。该项目由巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)负责实施，旨在推进公立医院综合改革，提升公立医院服务能力，体现公立医院公益性。项目预算涵盖从2024年1月1日至2024年10月30日的全部资金投入与支出，涉及资金总额为100万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**本项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况。**  
**（2）资金管理：深入分析项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：评估项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。**  
**（4）社会影响：考察项目对社会方面的综合影响，通过购买1批医用耗材50万元，门诊楼和住院楼2栋楼零星维修维护35万元，购买4台医用设备15万元，推进公立医院综合改革，提升公立医院服务能力，体现公立医院公益性。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则**  
**本次项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。**  
**（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况， 评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：**  
**成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。选择此分析法的原因是，开展此项目严格按照巴州蒙医院专项资金管理办法执行，由项目负责人徐帮柱牵头，下设工作小组，计划在2024年10月31日前，购买1批医用耗材50万元，门诊楼和住院楼2栋楼零星维修维护35万元，购买4台医用设备15万元，推进了公立医院的综合改革，改善了患者的就医环境，为更好地提供医疗服务打基础，同时保障医疗体系的建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保健需求。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。采用此标准的原因是专项资金领导小组，由徐帮柱副院长牵头，积极召开院务会拟定项目实施计划，并严格按照项目标准执行，产出和效果指标采用项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准。使此项目绩效支出目标更加明确，有法可依，有据可循。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**1.前期准备与规划**  
**在项目绩效评价工作启动之初，成立了专门的评价工作小组，小组成员由项目管理专业人员及相关领域技术骨干组成，开展此项目严格按照巴州蒙医院专项资金管理办法执行，由项目负责人徐帮柱牵头，下设工作小组，计划在2024年10月31日前，购买1批医用耗材50万元，门诊楼和住院楼2栋楼零星维修维护35万元，购买4台医用设备15万元，推进公立医院综合改革，提升公立医院服务能力，体现公立医院公益性，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。**  
**2.指标体系构建**  
**依据项目的性质、目标以及预期成果，构建了科学合理的绩效评价指标体系。该指标体系涵盖了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度，选取了具有代表性和可衡量性的关键指标，并为每个指标设定了明确的评价标准与权重，确保评价结果能够全面、准确地反映项目的绩效状况。**  
**3.数据收集与整理**  
**我院广泛收集与项目相关的各类数据，包括财务预算、决算报表、我院的收入、费用、资产等业务数据，在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。**  
**4.数据分析与评估**  
**我院通过对各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**5.报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**6.后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，2024年中央医疗服务于保障能力提升(公立医院综合改革)补助项目在改善患者的就医环境、更好地提供医疗服务等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在推进公立医院综合改革取得了显著的成效，如保障医疗体系的建设，体现公立医院的公益性，满足人民群众日益增长的医疗保健需求等。**  
**在项目管理方面，巴音郭楞蒙古自治州第二人民医院(巴音郭楞蒙古自治州燕赵蒙医院)通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益、经济效益等方面产生了积极的影响。具体而言，改善患者的就医环境、更好地提供医疗服务等方面的提升，为项目的利益相关者带来了实实在在的利益。**  
**综上所述，2024年中央医疗服务于保障能力提升(公立医院综合改革)补助项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 100分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。项目产出类指标权重为40分，得分为40分，得分率为100%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**表1综合评分表**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 20**  
**项目产出 40 40**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 100**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**该项目立项根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升》（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（新财社[2023]214号），围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**项目申请、设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合自治区财政厅《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升》（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（新财社[2023]214号）的要求；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标根据自治区财政厅《关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升》（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（新财社[2023]214号）文件精神，对项目任务进行了详细分解，项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**本项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。严格按照巴州蒙医院专项资金管理办法执行，由项目负责人徐帮柱牵头，下设工作小组，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**本项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，我们充分考虑了项目的实际需求与目标，计划在2024年10月31日前，购买1批医用耗材50万元，门诊楼和住院楼2栋楼零星维修维护35万元，购买4台医用设备15万元，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，严格按照公立医院改革项目资金的使用计划，进行资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。**  
**综上所述，本项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**本项目总投资100万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。此项权重分值为4分，得分为4分。此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出100万元，预算执行率为100%。此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**本项目的资金使用严格遵循了自治区财政厅《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升》（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（新财社[2023]214号），确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，我们建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。**  
**具体而言，资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，我们还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。**  
**综上所述，本项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**本项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。开展此项目严格按照巴州蒙医院专项资金管理办法执行，由项目负责人徐帮柱牵头，下设工作小组，财务科室与业务科室共同完成此项目。**  
**综上所述，本项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**本项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。项目的实施严格按照自治区财政厅《关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升》（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（新财社[2023]214号）文件精神进行实施。**  
**综上所述，本项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由14个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：购买耗材数量，指标值：=1批，实际完成值： 1批，指标完成率：100%；指标2：办公楼零星维护数，指标值：>=2栋，实际完成值：2栋，指标完成率：100%；指标3：购买设备数量，指标值：>=4台，实际完成值：4台，指标完成率 ：100%。此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**②质量指标：**  
**指标1：耗材质量合格率，指标值：>=98%，实际完成值： 100%，指标完成率：100%；指标2：办公楼零星维护合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率：100%；指标3：政府采购率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率：100%，指标4：设备质量合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率：100%，指标5：设备验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率：100%。此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：购买耗材完成时间，指标值：2024年10月31日，实际完成值： 2024年3月4日，指标完成率：100%；指标2：办公楼零星维护完成时间，指标值：2024年10月31日，实际完成值：2024年3月15日，指标完成率：100%；指标3：购买设备完成时间，指标值：2024年10月31日，实际完成值：2024年3月19日 ，指标完成率：100%。此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**④成本指标：**  
**指标1：购买耗材费用，指标值：<=50万元，实际完成值：50万元，指标完成率：100%；指标2：办公楼零星维护费用，指标值：<=35万元，实际完成值：35万元，指标完成率：100%；指标3：购买设备费用，指标值：<=15万元，实际完成值：15万元，指标完成率：100%。此项权重分值为10分，得分为10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**经济效益指标：**  
**指标1：设备利用率，指标值：>=80%，实际完成值：80%，指标完成率：100%。此项权重分值为10分，得分为10分。**

**满意度指标：**  
**指标1：患者满意度，指标值：>=90%，实际完成值：90%，指标完成率：100%。此项权重分值为10分，得分为10分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**1、领导高度重视，收到资金后，我院领导班子高度重视，第一时间召开专题会议动员部署我院中医药传承与发展工作，组织学习相关文件，吃透文件精神，确保工作不走样，出成效。**  
**2、严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。严格遵守“三重一大”制度，一万元以上的开支均在党委会上讨论通过，我院成立了采购领导小组监督领导小组，所有经费的管理使用实行公开。**  
  
**存在的问题及原因分析**  
**1、相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。对各项指标的设置不够完善。**  
**2、绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。我院主要以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全。**

**六、有关建议**

**1.今后我院会加强对各项指标的设置，会进一步优化、完善项目绩效指标，在细化、量化上进行改进。**  
**2.我院会继续增加对业务人员和业务科室对于绩效工作的认识度，更加完善的设立、完成绩效工作。**

**七、其他需要说明的问题**

**本项目无其他需说明的问题。**