

附件 2

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 9 月 19 日 单位领导审签：

项目名称		基本药物制度补助支出				项目实施单位		广水市杨寨镇中心卫生院	
主管部门		广水市卫生健康局				项目负责人		饶琦	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
		39.1661	15.4718			54.6385	54.6385	100%	100%
项目年度绩效目标		2024 年本院全部使用国家基本药物，减轻广大患者负担，使用人群全面受益。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (15 分)	经济成本指标	基本药物制度补助基金		15	54.6385 万	54.6385 万	15	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (35 分)	数量指标	零差价补助的中药种类		5	≥112 剂	112 剂	5	
			零差价补助的西药种类		5	≥325 种	325 种	5	
			实行零差价补助的卫生材料种类		5	≥87 种	87 种	5	
		质量指标	取消药品及材料加成政策执行率		5	=100%	100%	5	
			基药目录内平台采购率		5	=100%	100%	5	
时效指标		取消药品及材料加成享受国家补贴时间		10	2024 年 12 月 31 日前	完成	10		

	效益指标 (25分)	经济效益指标	取消西药及材料加成对 本院业务收入减少, 国家 给予相应的补贴	10	顺利运行	顺利运行	10
		社会效益指标	取消西药及材料加成患 者受益人次	15	≧60000 人 次	60117 人次	15
		生态效益指标					
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度	就诊患者满意度	10	≧85%	90%	10
年度绩 效目标 2							
自评 总分	85						
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。