

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		重大传染病防控补助-精神病防治						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		资金使用单位		宁夏回族自治区宁安医院		
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
		年度资金总额：		603.65	541.88	89.77%		
		其中：中央财政资金		452.50	408.93	90.37%		
		自治区财政资金						
		地方资金						
		其他资金		151.15	132.95	87.96%		
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性		是	依据各地常住人口数及考核任务量进行分		无	
		下达及时性		是	及时下达		无	
		拨付合规性		是	按照自治区财政厅有关要求拨付		无	
		使用规范性		是	按照相关要求执行		无	
		执行准确性		是	项目资金执行按照工作方案中内容执行		无	
		预算绩效管理情况						
支出责任履行情况		到位	支出项目严格按照财政厅有关要求执行		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	<p>采购救助药品300万元，救助全区严重精神障碍患者3500人次以上；采购癫痫救助药品85万元，为符合条件的癫痫患者免费发放药品；开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作；举办全区项目培训班；组织开展世界精神卫生日、质控、日常宣传、下乡等工作。本年完成在册严重精神障碍患者治疗率≥75%，在册患者管理率≥90%，在管严重精神障碍患者病情稳定率达到80%以上。</p>			<p>采购救助药品300万元，救助全区严重精神障碍患者8136人次；采购癫痫救助药品125万元（使用上年结转经费30万元），为符合条件的癫痫患者免费发放药品；开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作；举办全区项目培训班；组织开展世界精神卫生日、质控、日常宣传、下乡等工作。本年在册严重精神障碍患者治疗率达到88.86%，在册患者管理率达到96.22%，在管严重精神障碍患者病情稳定率达到91.1%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	管理工作经费	1项	达成目标	10	10	
			严重精神障碍患者救治人次	≥3500人次	8136人次	10	10	
			癫痫药品采购	1项	达成目标	10	10	
		质量指标	严重精神障碍报告患病率	4.2%	4.31%	10	10	
			药品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月份	达成目标	5	5	
	成本指标	管理工作经费		67.5万元	43.57万元	5	5	使用上年结转结转经费，导致本年度工作经费有所结余。2024年已将结余经费进行了详细预算安排，可按期支出。
		严重精神障碍药品采购成本		300万元	300万元	5	5	
		癫痫药品采购成本		85万元	125万元	5	5	使用上年结转经费30万元
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	
		社会效益指标	因心理应激事件及严重精神障碍患者肇事肇祸案件	有所下降	达成目标	10	10	
			严重精神障碍患者肇事肇祸案件	有所降低	达成目标	10	10	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
	可持续影响指标	应对社会心理应激事件能力		有所提升	达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90%	达成目标	5	5		
总分						100	100	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						无	无	
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								
4. 此表用于附件1清单中所列项目自评，注意新增了“资金管理情况”。								

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		重大传染病防控项目（2022年度第二批中央下达资金）							
中央主管部门		国家卫生健康委员会							
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		资金使用单位		宁夏回族自治区宁安医院			
资金投入情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×				
	年度资金总额：	30.00	30.00		100.00%				
	其中：中央财政资	30.00	30.00		100.00%				
	自治区财政资								
	地方资								
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	是	依据各地常住人口数及考核任务量			无			
	下达及时性	是	及时下达			无			
	拨付合规性	是	按照自治区财政厅有关要求拨付			无			
	使用规范性	是	按照相关要求执行			无			
	执行准确性	是	项目资金执行按照工作方案中内容			无			
	预算绩效管理情况								
支出责任履行情况	到位	支出项目严格按照财政厅有关要求			无				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	财政投入30万元，用于加强全区精神卫生重大传染病防控项目，采购精神科类药品。严重精神障碍报告患病率不低于4.2%；因心理应激事件及严重精神障碍患者肇事肇祸案件有所下降；严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生率有所降低；患者应对社会心理应激事件能力持续提升；患者及家属满意度≥90%。			医院使用重大传染病防控项目（2022年度第二批中央下达资金）采购精神科类药品，以加强全区精神卫生重大传染病防控力度。严重精神障碍报告患病率4.31%；因心理应激事件及严重精神障碍患者肇事肇祸案件有所下降；严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生率有所降低；患者应对社会心理应激事件能力持续提升；患者及家属满意度≥90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	采购精神科药品		1批	1批	20	20	
		质量指标	严重精神障碍报告患病率		4.2%	4.31%	20	20	
		时效指标	项目完成时限		2023年12月份	达成目标	5	5	
		成本指标	支付精神科药品采购款		30万元	30万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目不产生此效益		/	/	/	/	
		社会效益指标	因心理应激事件及严重精神障碍患者肇事肇祸案件		有所下降	有所下降	10	10	
			严重精神障碍患者肇事肇祸案件		有所降低	有所降低	10	10	
生态效益指标		项目不产生此效益		/	/	/	/		
满意度指标	可持续影响指标	应对社会心理应激事件能力		持续提升	持续提升	10	10		
	服务对象满意度指标	患者及家属满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						无	无	
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。									
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。									
4. 此表用于附件1清单中所列项目自评，注意新增了“资金管理情况”。									

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年盘活存量资金——重大传染病防控经费						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会			资金使用单位 宁夏回族自治区宁安医院			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）			
	年度资金总额：	6.73	6.73		100.00%			
	其中：中央财政资金	6.73	6.73		100.00%			
	自治区财政资金							
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	是	依据各地常住人口数及考核任务量进行			无		
	下达及时性	是	及时下达			无		
	拨付合规性	是	按照自治区财政厅有关要求拨付			无		
	使用规范性	是	按照相关要求执行			无		
	执行准确性	是	项目资金执行按照工作方案中内容执行			无		
	预算绩效管理情况							
	支出责任履行情况	到位	支出项目严格按照财政厅有关要求执行			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	使用2022年度结转结余的重大传染病防控经费支付2笔款项，其中：宁夏精神卫生抖音号视频拍摄制作项目款合同价剩余部分54800.00元（宁夏精神卫生抖音号视频拍摄制作项目款合同价109600元，已支付50%，剩余50%（54800.00元）尚未支付）；常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进筛查系统平台服务费合同价剩余部分12465.00元。（平台服务费合同价249300.00元，已支付236835.00元，剩余12465.00元未支付），以完成全民健康水平提升行动相关项目任务。		使用2023年盘活存量资金——重大传染病防控经费支付2笔款项，共计67265元。其中：宁夏精神卫生抖音号视频拍摄制作项目款合同价剩余部分54800.00元；常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进筛查系统平台服务费合同价剩余部分12465.00元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支付宁夏精神卫生抖音号视频拍摄制作项目款合同价剩余部分款项	1笔	1笔	15	15	
			筛查系统平台服务费合同价剩余部分	1笔	1笔	15	15	
		质量指标	视屏拍摄及平台服务质量	合格	合格	10	10	
			项目完成时限	2023年12月份	达成目标	10	10	
	成本指标	宁夏精神卫生抖音号视频拍摄制作项目款合同价剩余部分	54800元	54800元	10	10		
		筛查系统平台服务费合同价剩余部分	12465元	12465元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目不产生此效益	/	/	/	/	
			严重精神障碍患者肇事肇祸案件	有所降低	有所降低	10	10	
		生态效益指标	项目不产生此效益	/	/	/	/	
可持续影响指标	应对社会心理应激事件能力	有所提升	有所提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90%	达成目标	10	10		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						无	无
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								
4. 此表用于附件1清单中所列项目自评，注意新增了“资金管理情况”。								

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		精神科医生转岗培训项目						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会			资金使用单位		宁夏回族自治区宁安医院	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	74.20		26.11		35.19%		
	其中：中央财政资金	12.50		5.72		45.76%		
	自治区财政资金							
	地方资金							
	其他资金	61.70		20.39		33.05%		
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性			科学		无		
	下达及时性			及时		无		
	拨付合规性			合规		无		
	使用规范性			规范		无		
	执行准确性			准确		无		
	预算绩效管理情况			积极开展		无		
支出责任履行情况			积极支出		无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	按照国家卫生部和自治区卫生健康委文件要求，2022年度计划招收28人，2023年度计划招收15人。通过转岗培训，使参训学员达到胜任精神科医师岗位的基本要求，填补参训学员单位精神卫生专科空白，缓解基层和偏远地区精神卫生资源不足，为所在地人民群众精神心理健康提供服务。			2022年度实际招生10人，其中9人已于2024年3月培训结束，考核合格，1名学员因报道延迟，延迟结业。2023年度实际招生12名，培养周期一年，目前正在培训中，预计于2024年6月结业考核。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	转岗培训人数	43	9（2022年度转岗已考核合格人数）	10	8	
			培训合格学员调整执业范围的数量	20	0	10	6	
			调整执业范围学员实际从事精神科诊疗工作的数量	15	0	10	6	
		质量指标	培训学员考核合格比例	100%	41%（2022年度9人已完成结业考核）	10	6	
		时效指标	参培转岗医师培养周期	1年	9个月（2022年度学员已结束转岗，2023年度学员培养9个月）	10	9	
	成本指标	学员培训成本	74.20万元	26.11万元	10	8		
	效益指标	经济效益指标	参培精神科转岗医师回原单位开展精神科门诊的收入	有所增加	0	5	4	
		社会效益指标	转岗医师具有识别、诊断、治疗精神疾病的能力	具备	具备	5	5	
			医疗机构精神疾病诊断水平	得到提升	得到提升	5	5	
可持续影响指标	解决群众精神、心理健康需求	得到解决	得到解决	5	5			
可持续影响指标	参培精神科转岗医师业务水平	得到提升	得到提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	精神科转岗培训学员满意度	80%-100%	86%	10	10		
总分						100	82	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								
4. 此表用于附件1清单中所列项目自评，注意新增了“资金管理情况”。								

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		自治区宁安医院医疗卫生机构能力建设项目						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会	资金使用单位	宁夏回族自治区宁安医院				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）			
		年度资金总额：	501.50	27.96		5.58%		
		其中：中央财政资金	501.50	27.96		5.58%		
		自治区财政资金						
		地方资金						
资金管理情况		其他资金						
			情况说明		存在问题和改进措施			
		分配科学性	分配科学					
		下达及时性	下达及时					
		拨付合规性	拨付合规					
		使用规范性	使用规范					
		执行准确性	执行准确					
预算绩效管理情况	定期开展绩效评价							
支出责任履行情况	按照规定履行本级支出责任							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1. 提升医疗服务能力；2. 加强医疗质量管理；3. 加强人才队伍建设；4. 推动诊疗技术发展；5. 充分发挥专科辐射作用；6. 探索完善精神疾病患者全周期健康管理			一是通过国家临床重点专科建设带动医院人才队伍建设，完善人才管理制度和奖励机制，构筑良好的发展平台，优化医院人才队伍结构，以人才促发展，提高了医院的整体实力。二是通过以国家临床重点专科建设为契机，提升了医院管理水平，从人才队伍建设、科研能力提升、医疗质量提高、适宜性卫生技术推广等方面推动我院的整体发展，增强我院辐射能力，提高我院医疗卫生服务水平，满足广大人民的卫生服务需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国家临床重点专科	1个	0	8	0	建设周期为2023.07-2026.06，按照国家临床重点专科建设计划执行
			开展国家级继续教育项目	1次	1	8	8	
			购买设备数量	1台	0	8	0	主要是因为国家临床重点专科经费中的300万元用于购置设备，其中280万元用于购置近红外脑功能成像仪，此项目于2023年12月21日开标，但由于投标供应商中，经专家认定资格不符，予以废标，为了保证医院能买到真正符合医院需求的产品，经研究决定，重新启动招标。计划于2024年8月份完成设备购置
		质量指标	单病种治愈率	≥20%	27%	5	5	
			单病种好转率	≥70%	70%	5	5	
			诊断符合率	>95%	98.77%	5	5	
			甲级病案率	≥90%	100%	5	5	
			出院患者随访及复诊率	≥70%	86.68%	6	6	
			基础护理合格率	≥95%	95%	5	5	
门诊患者预约挂号率	≥20%		38.95%	5	5			
治愈好转率	≥95%	97.60%	5	5				
时效指标	项目完成时限	2026年6月	—	0	0			
成本指标	设备购置成本	300万	19.4万元	7	0.5	执行进度较慢，主要是因为国家临床重点专科经费中的300万元用于购置设备，其中280万元用于购置近红外脑功能成像仪，此项目于2023年12月21日开标，但由于投标供应商中，经专家认定资格不符，予以废标，为了保证医院能买到真正符合医院需求的产品，经研究决定，重新启动招标		

		人才培养、技术推广、科研论文成本	201.5万	8.2万	5	0.2	项目建设周期为3年，人才队伍建设的培养及临床方向的科研成果周期较长。积极引进和鼓励在职人员参加继续教育学习，提升学历。鼓励高学历人才和高职称人才参加科研培训，提高研发能力。引进和学习新技术新项目带动医院的创新能力，加快经费执行进度
效益指标	经济效益指标	——	——	——	0	0	——
	社会效益指标	严重精神障碍规范管理率	≥80%	94.55%	5	5	
		严重精神障碍规范服药率	≥70%	77.62%	5	5	
		负主要责任的医疗事故	0	0	3	3	
	生态效益指标	——	——	——	0	0	——
可持续影响指标	外阜患者比	逐年上升	高于2022年	2	2		
	门诊人次	≥8万	109112	3	3		
	出院人次	≥1700人次	2756	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>95%	99.30%	2	2	
总分					100	72.70	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。							
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。							
4. 此表用于附件1清单中所列项目自评，注意新增了“资金管理情况”。							

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		突发公共卫生事件应急处理医务人员临时性工作补助（2021年）							
中央主管部门		国家卫生健康委员会							
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		资金使用单位	宁夏回族自治区宁安医院				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）			
	年度资金总额：	35.17		1.71		4.86%			
	其中：中央财政资金	35.17		1.71		4.86%			
	自治区财政资金								
	地方资金								
	其他资金								
资金管理情况					情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性			分配科学		无		
		下达及时性			下达及时		无		
		拨付合规性			拨付合规		无		
		使用规范性			使用规范		无		
		执行准确性			执行准确		无		
		预算绩效管理情况			开展绩效监控和绩效评价		无		
	支出责任履行情况			对资金支出全面履行主体责任		无			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	中央财政投入资金对医院直接参与疫情防控救治相关医护人员2人给予临时性工作补助，体现中央对医务人员的关心关爱，提升医务人员获得感和幸福感。				为我院2名2021年和2022年参与疫情防控救治医务人员发放临时性工作1.71万元，已全额发放到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标	数量指标	直接参与疫情防控救治相关医护人员人数		2人	2人	5	5	
			直接参与疫情防控救治相关医护人员实际工作天数		57天	57天	5	5	
			发放临时性工作补助金额		35.17万元	1.71万元	10	1	我院其他外出支援疫情防控工作的医务人员不符合发放标准，中央财政尚未对该项资金进行结算。
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10	10	
			临时性工作补助及时发放率		100%	100%	10	10	
			项目完成时限		2023年年末	2023年年末	10	10	
	成本指标	直接参与疫情防控救治相关医护人员补助标准		300元/人/天	300元/人/天	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对医务人员的保护关心爱护		得到加强	得到加强	10	10	
			医疗机构新冠患者病情		得到救治	得到救治	10	10	
			医务人员队伍稳定性		得到加强	得到加强	10	10	
		可持续影响指标	医务人员参加突发公共卫生事件积极性		逐渐提高	逐渐提高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与疫情防控救治相关医护人员满意度		≥90%	≥90%	5	5		
分 总						100	91		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
注：1.	资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2.	其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3.	全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								
4.	此表用于附件1清单中所列项目自评，注意新增了“资金管理情况”。								

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名		自治区宁安医院新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目						
中央主管部门		国家卫生健康委员会						
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会	资金使用单位	宁夏回族自治区宁安医院				
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率（B/A×100%）		
	年度资金总额：	50.00	50.00			100.00%		
	其中：中央财政资金	50.00	50.00			100.00%		
	自治区财政资金							
	地方资金							
	其他资金							
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性		科学			无		
	下达及时性		及时			无		
	拨付合规性		合规			无		
	使用规范性		规范			无		
	执行准确性		准确			无		
	预算绩效管理情况		积极开展			无		
支出责任履行情况		积极支出			无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况					
	根据自治区发展改革委下发的《自治区发展改革委关于下达新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内投资计划的通知》要求，为加强我院医疗救治能力，保证医疗服务质量，提高救治急危重症患者医疗技术水平，保障患者安全。		已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	心电监护仪	5台	5台	5	5	
			注射泵	6台	6台	5	5	
			输液泵	6台	6台	5	5	
			医用降温毯	1台	1台	5	5	
			可移动式抢救床	6台	6台	5	5	
			气动压力治疗仪	1台	1台	5	5	
			高流量湿化氧疗机	1台	1台	5	5	
			制氧机	6台	6台	5	5	
			除颤监护仪	1台	1台	5	5	
			急救推车	6台	6台	5	5	
			空气消毒机	2台	2台	5	5	
		质量指标	应急救治能力	不断提高	不断提高	5	5	
			应急救治设施装备条件	显著提升	显著提升	5	5	
			院内应急救治医疗资源配置	显著提升	显著提升	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2023年6月底	按时	5	5	
		成本指标	2023年支付设备款	50万元	50万元	5	5	
效益指标	经济效益指标		—	—	—	—		
	社会效益指标	精神科住院患者治愈率	有所提升	有所提升	5	5		
	生态效益指标	设备环保达标率	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	患者就医体验	有所提升	有所提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								
4. 此表用于附件1清单中所列项目自评，注意新增了“资金管理情况”。								

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		兑现博士硕士工作补助及安家费项目						
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位	宁夏回族自治区宁安医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	7.20	6.40	10	88.89%	9
		其中:当年财政拨款	0.00	7.20	6.40	—	88.89%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区人社厅《关于组织申报2021年度博士硕士工作补助及全职引进博士安家费的通知》要求,为我院全职引进重点院校重点学科毕业硕士研究生3人(孙梦颖、马甜甜、杨爱娟)发放硕士工作补助,				拨付资金7.2万元,实际发放6.4万元,1人2023年8月底离职,发放8个月的硕士工作补助1.6万元,剩余0.8万元结转到下年度发放。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	享受硕士补助人数	3人	3人	10	10	
			享受硕士补助金额	7.2万元	6.4万元	10	8	1人2023年8月辞职,发放8个月的硕士补助,剩余0.8万元结转到下年度发放。
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			硕士补助及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	硕士补助发放时限	2023年9月	2023年9月	10	10	
		成本指标	享受硕士工作补助标准	2000元/月/人	2000元/月/人	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	高学历人才工作积极性	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	对高层次人才招聘吸引力	逐步增强	逐步增强	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	高学历人才满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	88	

备注:此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁安医院医护人员临时性工作补助项目							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位		宁夏回族自治区宁安医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	5.91	5.91	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	0	5.91	5.91	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对2022年参与疫情防控医务人员发放过渡期临时性工作补助。			已全部发放完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	直接参与疫情防控救治相关医护人员人数	37人	37人	5	5		
			直接参与疫情防控救治相关医护人员实际工作天数	197天	197天	5	5		
			发放临时性工作补助金额	5.91万元	5.91万元	10	10		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10		
			临时性工作补助及时发放率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2023年6月	2023年6月	10	10		
	成本指标	直接参与疫情防控救治相关医护人员补助标准	300元/人/天	300元/人/天	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对医务人员的保护关心爱护	得到加强	得到加强	10	10		
			医疗机构新冠患者病情	得到救治	得到救治	10	10		
			医务人员队伍稳定性	得到加强	得到加强	10	10		
		可持续影响指标	医务人员参加突发公共卫生事件积极性	逐渐提高	逐渐提高	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与疫情防控救治相关医护人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总 分						100	100	

备注: 此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公立医院综合改革-重点学科建设及人才培养							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位	宁夏回族自治区宁安医院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	375.64	375.64	288.10	10	76.70%	7.6		
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	164.97	—	82.49%	—		
	上年结转资金	175.64	175.64	123.13	—	70.10%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>通过院级临床重点专科建设,进一步提高我院重点专科优势,加快医学人才培养,引进高层次人才或团队。提高医院战略竞争力,确保形成医院专科技术与品牌。甄选出最适合医院发展的3-4个临床重点专科,努力形成医疗、科研、教学、管理密切结合并相互促进的学科建设良性运行机制,创建成功1-2个自治区级临床重点专科。计划投入200万元。</p>			<p>心理咨询治疗中心成功创建自治区级临床重点专科,老年精神科和情感障碍女科成功通过院级临床重点专科验收,新遴选了1个院级临床重点专科和1个院级培育重点专科。对省内外3家医院进行了技术帮建,成功申报了2项适宜性技术推广项目,发表论文10余篇。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	创建精神疾病重点专科	5个	2	20	8	重点专科建设周期为3年,其中2020年申请的3个院级重点专科和1个培育重点专科中,2个重点专科已通过考核并授牌,2个未通过考核又重新给与了1年的建设期,2023年医院组织新遴选了2个重点专科,正在积极建设。	
		质量指标	人才培养合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2023年	—	0	0	
		成本指标	重点学科建设及人才培养		200万元	164.97	20	16	因千名医师下基层的人较多,导致原计划外出参加进修的人未按照计划执行。加强沟通,合理安排,尽快落实。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标			—	—	—	—	
		社会效益指标	医疗服务能力		不断提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标			—	—	—	—	
		可持续 影响指标	治愈好转率		持续提高	显著提高	10	10	
	重点专科服务能力			持续提升	有所提升	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	患者及家属满意度	≥95%	99.30%	10	10			
总 分						100	81.6		

备注:此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年盘活存量资金——重点学科建设项目							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位	宁夏回族自治区宁安医院				
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.00	1.98	1.98	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	0.00	1.98	1.98	—	100.00%	—	
		上年结转资金						—	
	其他资						—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	使用2022年度结转资金支付单位人员外出参加培训培训费19800.00元(已发生并开具发票尚未支付),加强专科建设人才能力提升。				使用2023年盘活存量资金——重点学科建设项目资金支付单位人员外出参加培训培训费19800.00元,加强专科建设人才能力提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	外出参加培训人员数		1人	1人	20	20	
		质量指标	人才培养合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限		2023年12月	2023年12月	0	0	
		成本指标	人员外出参加培训培训费		19800元	19800元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标		医院专科团队能力	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	治愈好转率		持续提高	显著提高	10	10	
			重点专科服务能力		持续提升	持续提升	10	10	
患者及家属满意度		≥95%	99.30%	10	10				
总 分						100	100		

备注:此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		质控中心机制建设项目						
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位	宁夏回族自治区宁安医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.55	3.55	2.96	10	83.38%	8	
	其中:当年财政拨款	3.50	3.50	2.91	—	83.14%	—	
	上年结转资金	0.05	0.05	0.05	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展质量控制中心1个,组织质控中心专业性培训1次,人数不少于80人,规范医疗质量控制中心管理,促进质控中心建设和发展,发挥质控中心在医疗质量管理中的作用,提高医疗质量,保障医疗安全。计划投入3.50万元			2023年用于开展宁夏精神卫生临床质控中心工作经费共计13.5万元,其中3.5万元为质控专项经费支出,其余10万由挂靠单位宁夏宁安医院予以支持。严格按照财务相关规定管理和使用专项经费。支出经费的项目具体如下:一是开展质控督导支出34839.6元,分别为于2023年3月21日-3月23日对吴忠市、中卫市综合医院精神心理科门诊、精神专科医院开展质控督导支出9268.6元。于2023年5月-8月对银川市、固原市综合医院精神心理科门诊、精神专科医院开展质控督导支出14887元。于2023年11月24日—11月30日对石嘴山2家、银川市6家精神专科医院进行质控督导支出10684元。二是开展质控工作会议支出5445元。三是开展各类专题培训支出10万,7月22日-23日举办“精神科病历书写能力提升班”及区精神卫生岗位练兵技能竞赛,共支出专家授课费、住宿费、交通费等共计82440元。6月16日—17日,宁夏精神卫生临床质控中心举办宁夏精神专科医院质量管理工具培训班,共支出专家授课费、住宿费、交通费等共计23679元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人员数量	≥80人	100	10	10	
			组织专业型培训	1场	4场	10	10	
		质量指标	医疗文书合格率	≥50%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	按时完成	10	10	
		成本指标	差旅费	1.5万元	15000元	5	5	
	工作经费		1万元	10000元	2.5	2.5		
	培训费		1万元	4119.6元	2.5	1.5	因剩余项目均为培训费,实际支出项目内容为质控专家劳务费、交通费、差旅费,故未成功支出	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗质量安全	得到有效保障	进一步提升	15	12	
生态效益指标								
可持续影响指标		医疗技术服务能力	持续提升	服务能力增长	15	13		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对医疗机构满意度	≥85%	≥95%	10	10		
总 分						100	92	

备注:此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		阿尔茨海默症帕金森筛查项目						
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位	宁夏回族自治区宁安医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30.00	30.00	24.42	10	81.40%	8	
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	24.42	—	81.40%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为进一步落实《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》、《国家积极应对人口老龄化中长期规划》《健康中国行动（2019-2030年）》等要求，推进健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略，不断满足老年人健康需求，稳步提升老年人健康水平，本年度将完成以下目标：1.完成项目地区阿尔茨海默症和帕金森病筛查率≥80%的任务，以满足帕金森病早期诊断、早期治疗的目的；2.开展2次项目培训9万元，提高项目工作者的筛查能力，使项目顺利完成；3.在项目开展期间进行3次项目督导，9万元，以提高项目筛查质量；4.加大宣传力度，给项目地去发放5万元宣传折页、宣传品等，提高项目地区老年人心理健康知晓率。</p>			<p>完成全区五市及宁东31个社区（村）开展两病筛查；项目地区阿尔茨海默症和帕金森病筛查率≥80%；健康教育覆盖率≥80%；项目工作人员培训参加率≥90%；初步建立老年痴呆症及帕金森病社区筛查、转诊、干预以及轻症社区干预的模式，引进认知促进技术减缓社区轻度认知下降老年人的疾病进程。为轻度老年痴呆社区干预提供新思路。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	健康教育覆盖率	≥80%	≥80%	4	4	
			完成全区五市及宁东30个社区（村）开展两病筛查	100%	100%	4	4	
			项目地区阿尔茨海默症和帕金森病筛查率	≥80%	≥80%	4	4	
			项目工作人员培训参加率	≥90%	≥90%	4	4	
		质量指标	项目地区阿尔茨海默症和帕金森病筛查数据合格率	≥85%	≥85%	4	4	
			项目地区阿尔茨海默症和帕金森病筛查完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	工作完成时效	按项目计划进度如期完成	按项目计划进度如期完成	4	4	
			患者筛查诊断及及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	阿尔茨海默症和帕金森病筛查技术指导经费	13万元	13万元	4	4	
			阿尔茨海默症和帕金森病筛查系统服务费用	6万元	6万元	4	4	
	阿尔茨海默症和帕金森病筛查项目培训经费		9万元	3.42万元	4	2	年底支付前，财政要求过紧日子，差旅费、会议费、培训费三项支出无法执行，不能支付。后期加快支付进度。	
	阿尔茨海默症和帕金森病筛查项目宣传经费		1万元	2万元	4	4		
	其他未明确的费用	1万元	1万元	3	3			
	效益指标 (30分)	经济效益	降低阿尔茨海默症和帕金森病的患病率	降低个人、家庭和社会经济负担	降低个人、家庭和社会经济负担	5	5	
社会效益		阿尔茨海默症和帕金森病的家庭经济负担	有所减轻	有所减轻	5	5		
		老年人生活质量	有所提升	有所提升	5	5		
生态效益		—	—	—	—	—		
可持续影响		患者及家属满意度及获得感	有所提升	有所提升	5	5		
		老年人生活幸福感	有所提升	有所提升	5	5		
	人群心理健康知识知晓率	持续提升	持续提升	5	5			
满意度指标 (10分)	阿尔茨海默症和帕金森病患者及家属	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	96	

备注：此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生工作经费						
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位		宁夏回族自治区宁安医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	15.00	15.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	15.00	15.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一、负责基本公共卫生服务-全区重性精神障碍管理治疗项目日常管理及技术指导工作，举办精防专干培训班一期，每期培训人员100人，培训3天，预算13.5万元；开展项目质量控制，预算1.5万元。 二、本年完成登记在册严重精神障碍患者报告患病率4.3%，在册患者规范管理率≥90%。			一、分别于2023年8月18日、8月23日、11月15日-16日承办“2023年县乡严重精神障碍管理治疗项目暨社区康复培训班”3期，全区五市及各县（区）卫生健康委（局）、疾控中心、基层精防专干等共700余人参加培训，第1-2期执行工作经费99329元，第3期执行工作经费50671元，共执行15万元，已开展项目质量控制2次，执行率100%。 二、2023年完成登记在册严重精神障碍患者报告患病率4.51%，在册患者规范管理率94.55%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	举办培训数	一期（三天）	三期（四天）	8	8	
			参培人数预计	100人	700余人	8	8	
		质量指标	严重精神障碍报告患病率	4.3%	4.51%	8	8	
			在册患者规范管理率	≥90%	94.55%	8	8	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	2023年12月	6	6	
		成本指标	举办精防专干培训班（一期三天，培训100人）培训补助	每人每天450元	已完成	6	6	
	开展项目质量控制		1.5万元	已完成	6	6		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	因心理应激事件及严重精神障碍患者肇事肇祸案件	有所下降	有所下降	8	8	
			严重精神障碍患者肇事肇祸案件	有所下降	有所下降	8	8	
		可持续 影响指标	应对社会心理应激事件能力	有所提升	有所提升	7	7	
			患者及家属满意度及获得感	有所提升	有所提升	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	患者及家属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	

备注：此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年卫生健康人才培训项目					
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位	宁夏回族自治区宁安医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8.92	8.92	7.21	10	80.83%	8
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	8.92	8.92	7.21	—	80.83%	—
	其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		<p>1.通过自我管理技术对严重精神障碍患者居家康复的推广与应用,加强我区精神科医师、精神科转岗医师、乡镇卫生院、社区卫生精神卫生专干、护理人员对严重精神障碍患者的居家照护的康复指导,掌握严重精神障碍患者居家照护疾病症状的识别、服药指导、康复指导、风险评估及心理治疗技术等,全面提升基层医务人员对严重精神障碍患者康复指导能力。2.通过失眠障碍诊疗规范及认知行为治疗技术推广应用,加强我区精神科医师、精神科转岗医师、综合医院内科医师和社区卫生技术人员对失眠障碍的重视,掌握失眠障碍的诊断、鉴别诊断、临床评估及药物治疗和心理治疗技术,全面提升基层医务人员有关失眠障碍的临床诊疗能力和技术水平。3.建立适用于慢性失眠症患者“互联网+护理服务”的技术规范、操作流程和试行方法。通过“互联网+护理服务”平台模式下对慢性失眠症患者睡眠改善及镇静催眠药减停药效果,建立有效、可行的操作技术及治疗方法,并进一步推广应用。4.通过开展此课题可以优化电休克治疗对青少年抑郁症的疗效,同时可以降低电休克治疗对青少年认知功能影响,为低电量电休克治疗青少年抑郁症作为我院新技术应用做有益探索。</p> <p>目前,通过项目实施,已经建立适用于慢性失眠症患者“互联网+护理服务”的技术规范、操作流程和试行方法;我区精神科医师、精神科转岗医师、乡镇卫生院、社区卫生精神卫生专干、护理人员基本掌握严重精神障碍患者居家照护疾病症状的识别、服药指导、康复指导、风险评估及心理治疗技术以及失眠障碍的诊断、鉴别诊断、临床评估及药物治疗和心理治疗技术。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	发表论文	2-3篇	3篇	4	4	
		申报院内新技术	1项	未完成	4	0	项目接近收尾阶段,目前正在积极申报院内新技术。
		举办适宜技术相关“心理护理技术、风险评估、精神康复”等培训班	2场	3场	4	4	
		举办适宜技术相关“睡眠、心理、精神康复”培训班	2场	15场	4	4	
		远程(或现场)技术培训	20次	31次	4	4	
		远程(现场)技术指导	10次	19次	4	4	
	质量指标	卫生计生适宜技术推广项目应用率	≥80%	90%	6	6	
		建立适用于慢性失眠症患者“互联网+护理服务”的技术规范、操作流程、试行方法	逐步完成	已经完成	5	5	
		规范电休克治疗青少年抑郁症的流程	逐步规范	已经完成	5	5	
		时效指标	按照任务书计划进度执行	按期进行	按期进行	5	5
成本指标	严格按照预算支出	规范支出	规范支出	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	县级卫生人员能力人员医疗技术水平	不断提高	有所提高	4	4	
		参加学习人员相关业务水平	不断提高	有所提高	4	4	
		慢性失眠症患者好转率	不断提高	有所提高	4	4	
		慢性失眠症患者参与“互联网+护理服务”的认知水平	不断提高	有所提高	4	4	
		青少年抑郁症治疗率	不断提高	有所提高	4	4	
	电休克治疗对青少年抑郁症的认知功能影响	较前减少	较前减少	4	4		
可持续影响指标	专业人员治疗水平	不断提高	有所提高	3	3		
	基层医疗机构医疗服务水平	不断提高	有所提高	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者的治疗满意度	不断提高	有所提高	5	5	
		基层卫生人员满意度指标	≥90%	100%	5	5	
总分					100	94	

备注:此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年服务业优势产业研发项目							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位		宁夏回族自治区宁安医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	92.00	23.13	10	25.14%	2		
	其中:当年财政拨款	0	92.00	23.13	—	25.14%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	此项目2023年度内完成全区9284人的精神障碍流行病学调查,完成各种研究材料的准备,包括选择研究工具、编制研究手册、准备和印制各种评估量表、设计干预方案、准备治疗用具,完成研究人员培训,招募研究对象,项目启动,成立质控小组,同时,在“互联网+”青少年身心康复平台上开展小样本预试验,完成50例研究样本的心理评估。			此项目2023年度内完成全区4363人的精神障碍流行病学调查,完成各种研究材料的准备,包括选择研究工具、编制研究手册、准备和印制各种评估量表、设计干预方案、准备治疗用具,完成研究人员培训、项目启动,成立质控小组。同时,已成立质控小组,在“互联网+”青少年身心康复平台上开展小样本预试验,已完成50例研究样本的心理评估。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 全区的精神障碍流行病学调查筛查数	9284人	4363人	6	3	由于人员和经费限制,筛查进度较预期缓慢,2024年课题组抽调专人参加项目,积极协调项目县(区)卫健局和基层医疗机构加快筛查进展,预计七月份完成9284人筛查。	
			完成研究样本的心理评估	50例	50例	6	6		
			工作人员培训参加率	100%	100%	6	6		
		质量指标	调查人员培训一致性	>0.851	>0.851	6	6		
			“互联网+”青少年身心康复项目内容完成质量	≥95%	100%	7	7		
			流调样本完成率	≥80%	47%	7	4	由于人员和经费限制,筛查进度较预期缓慢,2024年课题组抽调专人参加项目,积极协调项目县(区)卫健局和基层医疗机构加快筛查进展,预计七月份完成9284人筛查。	
	时效指标	按照任务书计划进度执行		按期进行	按期进行	6	5	由于人员和经费限制,筛查进度较预期缓慢,2024年课题组抽调专人参加项目,积极协调项目县(区)卫健局和基层医疗机构加快筛查进展,预计七月份完成9284人筛查。	
	成本指标	严格按照预算支出		规范支出	规范支出	6	6		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	精神障碍患者家庭负担		有所降低	有所降低	3	3	
			项目实施单位相关业务收入		有所提升	有所提升	3	3	
		社会效益 指标	提升精神障碍患者救助救治服务水平		有所提升	有所提升	3	3	
			精神科医师诊断能力		有所提升	有所提升	3	3	
			精神障碍患者就诊率		有所提升	有所提升	3	3	
			符合办理残疾人证条件的精神障碍患者办证率	≥95%	≥95%	3	3		
精神障碍患者肇事肇祸案件				明显降低	明显降低	3	3		
生态效益 指标		实现研究与临床应用的有机结合		发挥示范作用	发挥示范作用	2	2		
可持续 影响指标	精神障碍患者污名化		有所降低	有所降低	2	2			
	项目成果可进一步推广应用		发挥示范作用	发挥示范作用	2	2			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	研究对象的满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		精神障碍患者及家属满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分					100	85			

备注:此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年科技惠民项目（第二批）—自我管理技术对严重精神障碍患者居家康复的推广应用							
主管部门	宁夏回族自治区卫生健康委员会			实施单位	宁夏回族自治区宁安医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	16.00	2.00	10	12.50%	1	
	其中:当年财政拨款	0.00	16.00	2.00	—	12.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目开展,搭建可持续发展的精神康复平台,实现医院康复服务向外延伸;建立严重精神障碍患者院外治疗与康复延伸的机制;推进医院自我管理技术延伸至社区、家庭。			目前通过项目开展,已建立严重精神障碍患者院外治疗与康复延伸的机制;患者经使用编制的管理手册,明显提高自我管理能力和自我管理能力,通过讲座及现场指导,提高医护及精防管理人员管理能力,有效推进医院自我管理技术延伸至社区、家庭。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	编制管理手册	2册	2册	5	5	
			举办专题讲座	10场	10场	5	5	
			开展知识大讲堂	4场	6场	5	5	
			现场技术指导	5次	5次	5	5	
			制作指导视频	2个	3个	5	5	
		质量指标	患者及家属自我管理技能	不断提高	有所提高	5	5	
			严重精神障碍患者居家康复	≥50%	≥50%	5	5	
			时效指标	按照任务书计划进度执行	按期进行	按期进行	7	7
	成本指标	严格按照预算支出	规范支出	规范支出	8	8		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	严重精神障碍患者居家治疗依从性	不断提高	有所提高	6	6	
			基层精防医务人员专业水平	不断提高	有所提高	6	6	
			严重精神障碍患者肇事肇祸行为发生率	较前减少	较前减少	6	6	
		可持续 影响指标	专业人员治疗水平	不断提高	有所提高	6	6	
			基层医疗机构医疗服务水平	不断提高	有所提高	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	严重精神障碍患者及家属满意度	不断提高	有所提高	5	5		
		基层卫生人员满意度指标	≥90%	100%	5	5		
总 分						100	91	

备注:此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	宁夏老年痴呆筛查评估及早期认知障碍规范化管理模式推广应用项目							
主管部门	宁夏回族自治区卫生健康委员会			实施单位	宁夏回族自治区宁安医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22.00	35.00	23.65	10	67.57%	7	
	其中:当年财政拨款	0.00	13.00	1.65	—	12.69%	—	
	上年结转资金	22.00	22.00	22.00	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	评估项目地区老年人认知水平和健康教育,针对认知轻度和中度老年人开展认知康复训练,延缓老年人认知衰退进展,促进老年人身心健康,降低家庭和社会负担。			目前,已完成项目地区老年人认知水平和健康教育评估工作,已针对认知轻度和中度老年人开展认知康复训练。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	老年人认知功能及痴呆筛查评估达	1万人次	1万人次	5	5	
			发表科研论文	2篇	0篇	4	0	项目接近尾声阶段,目前正在积极投稿阶段。
			出版科普读物	1本	1本	5	5	
			培养老年痴呆干预人员	>100人	133人	4	4	
			开展公众老年痴呆防治知识大讲堂	>5次	>5次	3	3	
			开展多种形式老年痴呆防治健康教育,健康教育讲座	>5次	>5次	3	3	
		开发健康教育材料	>5种	>5种	3	3		
		质量指标	推广应用痴呆筛查量表对年龄在65岁以上老年人开展老年痴呆筛查评估	在项目地区普遍开展	在项目地区普遍开展	5	5	
			推广应用老年痴呆患者认知治疗(CST)等康复技术	在项目地区普遍开展	在项目地区普遍开展	5	5	
			认知功能障碍及老年痴呆患者管理率	≥50%	≥50%	4	4	
	时效指标	按照任务书计划进度执行	按期进行	按期进行	4	4		
	成本指标	严格按照预算支出	规范支出	规范支出	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	家庭和社会负担	有所降低	有所降低	10	10	
		社会效益指标	项目地区老年人认知下降水平	有所延缓	有所延缓	10	10	
可持续影响指标		家庭幸福感	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目地区65岁以上老年人满意度	>80%	>80%	10	10		
总分					100	93		

备注:此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗机构高质量发展科技支撑项目						
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位	宁夏回族自治区宁安医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	10.20	5.44	10	53.33%	5
		其中:当年财政拨款	0	10.20	5.44	—	53.33%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目旨在研制适用于青少年的“创造性艺术心理治疗”技术规范、操作流程和治疗方案,为青少年抑郁发作患者提供一种非药物治疗的护理延续服务,完成青少年家庭功能缺陷的干预模式;改善未治疗非情感性精神患者的社会功能;探讨矛盾性失眠的病理心理学机制;探索智能心身交互设备在改善抑郁发作患者认知功能的有效路径以及解决群众在家门口就能享受到优质的、规范的精神卫生资源。			目前已经完成适用于青少年的“创造性艺术心理治疗”技术规范、操作流程和治疗方案,可以为青少年抑郁发作患者提供一种非药物治疗的护理延续服务,完成了青少年家庭功能缺陷的干预模式。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	发表论文	1篇	1	6	6	
			出版专著	1	1	6	6	
			轮训精神科转岗医师数量	大于等于6人	6	6	6	
		质量指标	抑郁症综合治疗规范率	不断提高	有所提高	6	6	
			制定的适用于青少年的“创造性艺术心理治疗”技术规范、操作流程和治疗方案。	不断完善	已完成	6	6	
			规范青少年抑郁症发作患者的延续性护理服务的流程	不断完善	有所规范	5	5	
			完成青少年非自杀性自伤的家庭功能缺陷及干预流程的建立	逐步建立	已经建立	5	5	
	时效指标	根据任务书实施计划有序完成项目	100%	100%	5	5		
	成本指标	本项目经费严格按照财务相关制度执行	100%	100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	抑郁症识别率及综合治疗率	持续提高	有所提高	2	2	
			抑郁症患者就诊治疗综合费用	较前降低	较前降低	2	2	
			缓解青少年自伤自杀行为	较前缓解	较前缓解	2	2	
			提高青少年抑郁发作患者生活质量	不断改善	有所改善	2	2	
			提供一种非药物治疗的护理延续服务,降低患者经济负担	逐渐减轻	有所减轻	2	2	
			提高业务人员对未治疗非情感性精神疾病认知功能影响轨迹的了解	逐渐提高	有所提高	2	2	
			逐渐降低未治疗慢性精神疾病对认知功能的影响,降低矛盾性失眠患者诊疗成本,减少抑郁发作患者的复发率。	逐渐降低	逐渐降低	2	2	
		社会效益 指标	为矛盾性失眠知觉障碍的药物治疗和心理治疗提供依据,改善抑郁发作患者的认知功能,提高全社会对非自杀性自伤的认识。	较前改善	较前改善	2	2	
			“创造性艺术心理治疗”对青少年自伤自杀行为的干预效果	不断提高	有所提高	2	2	
			提高患者自我防护意识及应对能力	不断提高	有所提高	3	3	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	患者的治疗满意度	≥90%	99%	10	10		
		总 分			100	95		

备注:此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗机构高质量发展科技支撑项目						
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位	宁夏回族自治区宁安医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	10.20	5.44	10	53.33%	5
	其中:当年财政拨款		0	10.20	5.44	—	53.33%	—
	上年结转资金		0			—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目旨在研制适用于青少年的“创造性艺术心理治疗”技术规范、操作流程和治疗方案,为青少年抑郁发作患者提供一种非药物治疗的护理延续服务,完成青少年家庭功能缺陷的干预模式;改善未治疗非情感性精神障碍患者的社会功能;探讨矛盾性失眠的病理心理学机制;探索智能心身交互设备在改善抑郁发作患者认知功能的有效路径以及解决群众在家门口就能享受到优质的、规范的精神卫生资源。			目前已经完成适用于青少年的“创造性艺术心理治疗”技术规范、操作流程和治疗方案,可以为青少年抑郁发作患者提供一种非药物治疗的护理延续服务,完成了青少年家庭功能缺陷的干预模式。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	发表论文	1篇	1	6	6	
			出版专著	1	1	6	6	
			轮训精神科转岗医师数量	大于等于6人	6	6	6	
		质量指标	抑郁症综合治疗规范率	不断提高	有所提高	6	6	
			制定的适用于青少年的“创造性艺术心理治疗”技术规范、操作流程和治疗方案。	不断完善	已完成	6	6	
			规范青少年抑郁症发作患者的延续性护理服务的流程	不断完善	有所规范	5	5	
			完成青少年非自杀性自伤的家庭功能缺陷及干预流程的建立	逐步建立	已经建立	5	5	
	时效指标	根据任务书实施计划有序完成项目	100%	100%	5	5		
	成本指标	本项目经费严格按照财务相关制度执行	100%	100%	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	抑郁症识别率及综合治疗率	持续提高	有所提高	2	2	
			抑郁症患者就诊治疗综合费用	较前降低	较前降低	2	2	
			缓解青少年自伤自杀行为	较前缓解	较前缓解	2	2	
			提高青少年抑郁发作患者生活质量	不断改善	有所改善	2	2	
			提供一种非药物治疗的护理延续服务,降低患者经济负担	逐渐减轻	有所减轻	2	2	
			提高业务人员对未治疗非情感性精神疾病认知功能影响轨迹的了解	逐渐提高	有所提高	2	2	
			逐渐降低未治疗慢性精神疾病对认知功能的影响,降低矛盾性失眠患者诊疗成本,减少抑郁发作患者的复发率。	逐渐降低	逐渐降低	2	2	
		社会效益 指标	为矛盾性失眠知觉障碍的药物治疗和心理治疗提供依据,改善抑郁发作患者的认知功能,提高全社会对非自杀性自伤的认识。	较前改善	较前改善	2	2	
			“创造性艺术心理治疗”对青少年自伤自杀行为的干预效果	不断提高	有所提高	2	2	
			提高患者自我防护意识及应对能力	不断提高	有所提高	3	3	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	患者的治疗满意度	≥90%	99%	10	10		
		总 分			100	95		

备注:此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公立医院综合改革-设备购置及其他发展建设支出							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位		宁夏回族自治区宁安医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	755.10	744.90	744.90	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	500.00	489.80	489.80	—	100.00%	—		
	上年结转资金	255.10	255.10	255.10	—	100.00%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	核磁共振设备对于脑部疾病的筛查和诊断有着很强的判断,我院为宁夏及周边地区的精神疾病患者提供的诊断和治疗服务,为提高医院疾病诊断准确性,提高患者治愈率,对创建宁夏精神专科区域医疗中心有补短板作用。设备购置能够提升我院看大病、解难症水平;提升精神科诊察、治疗水平;患者满意度达到95%以上;建设区级重点专科1项;开展新技术、新业务,满足患者日益增长的就医需求。预算投入1500万元,2022年投入1000万元,2023年投入500万元。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	1.5T核磁共振设备	1台	1台	9	9		
		质量指标	大型设备阳性率		≥70%	70.67%	10	10	
			临床医师及影像技术、诊断医师的业务水平		有所提高	提高	9	9	
			设备运转能力饱和度		正常	正常	9	9	
		时效指标	项目完成时限		2023年12月份	按时	9	9	
	成本指标	2023年支付设备款		500万元	489.8万元	9	9	合同价格为1489.8万元	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医院医疗服务性收入		有所提升	有所提升	9	9	
		社会效益指标	精神科住院患者治愈率		有所提升	有所提升	9	9	
		生态效益指标	设备环保达标率		100%	100%	9	9	
可持续影响指标		患者就医体验		有所提升	有所提升	9	9		
满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度		≥95%	≥95%	9	9		
总 分						100	100		

备注:此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年自治区自然科学基金							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位		宁夏回族自治区宁安医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	4.57	4.57	4.57	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	4.57	4.57	4.57	—	100.00%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	项目计划财政投入4.57万元,发表论文一篇,涉嫌社会效益一项。			按期完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:撰写论文1篇	1篇	100%	10	10		
		质量指标	指标1:省部级核心期刊论文	一篇省部级核心期刊论文	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时限	2023年12前完成结题	100%	5	5		
		成本指标	学生流调劳务费		1.17万元	100%	5	5	
			发放课题组绩效费		0.80万元	100%	5	5	
			参加培训费		1.04万元	100%	5	5	
			文章版面费		0.60万元	100%	5	5	
		打印复印资料费		0.96万元	100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	司法鉴定采信率≥95	司法鉴定采信率≥95	司法鉴定采信率≥95	15	15		
		生态效益指标							
可持续影响指标		投诉率降低.01%	投诉率降低.01%	投诉率降低.01%	15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	司法鉴定服务采信率≥92%	司法鉴定服务采信率≥92%	司法鉴定服务采信率≥92%	10	10			
总 分						100	100		

备注:此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公立医院综合改革-取消药品加成补助						
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位	宁夏回族自治区宁安医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	135.00	135.00	135.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	135.00	135.00	135.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的,较上年提高3%; 2. 医疗收入药占比比较上年降低3%; 3. 5年内,打造西北地区精神专科医院领先地位; 4. 医院管理费用降低1%; 5. 医疗服务收入比例有所提高; 6. 患者就医感受有所提升; 7. 计划投入资金135万元。			1. 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的,较上年降低2.72%; 2. 医疗收入药占比比较上年降低1.39%; 3. 5年内,打造西北地区精神专科医院领先地位; 4. 医院管理费用降低1%; 5. 患者就医感受有所提升,投入财政资金135万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成取消药品加成补助项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	医疗收入药占比	较上年降低3%	下降1.39%	20	10	医院属于精神病专科医院,药物治疗为主要手段,积极采取措施控制药占比。
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	支付精神科药品采购款	135万元	135万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	医疗服务收入比例	增长3%	下降2.72%	10	0	医院属于精神病专科医院,药物治疗为主要手段,积极采取措施提高医疗服务类收入。
		社会效益指标	患者药品次均费用	降低3%	下降超3%	10	10	
		生态效益指标	—	—				
		可持续影响指标	患者就医体验	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	患者就医满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分					100	80		

备注:此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公立医院综合改革-运营补贴							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位		宁夏回族自治区宁安医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	4399.75	4399.75	4318.40	10	98.15%	10		
	其中:当年财政拨款	4310.00	4310.00	4254.06	—	98.70%	—		
	上年结转资金	89.75	89.75	64.34	—	71.69%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 落实公立医院综合改革; 2. 控制医疗费用增长在8%以内; 3. 改进群众就医环境, 患者及医护人员满意度达到95%以上; 4. 医院医疗服务收入占比得到提高, 次均医疗费用增幅控制在合理范围; 5. 医院百元医疗收入消耗的卫生材料费用、公立医院资产负债率等总体较上年有所下降; 6. 公立医院医疗服务收入、人员支出占医院业务支出占比、群众满意度较上年有所提升; 7. 计划投入资金4310万元。			1. 落实公立医院综合改革; 2. 控制医疗费用增长在8%以内; 3. 改进群众就医环境, 患者及医护人员满意度达到95%以上; 4. 次均医疗费用增幅控制在合理范围; 5. 医院百元医疗收入消耗的卫生材料费用、公立医院资产负债率等总体较上年有所下降; 6. 群众满意度较上年有所提升; 7. 投入财政资金4310万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	编制人员经费保障人数		191人	已完成	10	10	
			公立医院正常运行个数		1个	1个	10	10	
		质量指标	医疗服务收入占比		≤43%	31.49%	10	10	
			项目完成时限		2023年12月份	基本完成	10	8	落实过紧日子政策, 部分公用经费执行不及预期。
		成本指标	补助公用经费		995.50万元	55.94万元	5	4	落实过紧日子政策, 部分公用经费执行不及预期。
	补助人员经费		3314.50万	3314.50万	5	5			
	效益 指标 (30分)	经济效益	医院管理成本		有所降低	有所降低	7	7	
		社会效益 指标	公立医院公益性		有所上升	有所上升	7	7	
			患者医疗负担		有所降低	有所降低	7	7	
		生态效益	——		——	——			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	患者满意度		≥95%	95%	5	5	
			职工满意度:		≥95%	95%	5	5	
	总 分						100	97	

备注: 此表用于附件2清单中所列项目自评。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏回族自治区宁安医院迁建项目缺口资金							
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位	宁夏回族自治区宁安医院				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:			1416.84	1416.84	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款			1416.84	1416.84	—	100.00%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>项目计划投入财政资金1416.84万元:</p> <p>一、立项依据:根据《自治区发展改革委关于同意调整自治区宁安医院迁建项目概算的函》(宁发改社会函(2023)186号)文件精神,“同意将自治区宁安医院迁建项目批复概算由10604.90万元调整至12116.84万元”,超概算资金按照2013年第3期自治区政府专题会议纪要精神,由自治区财政厅予以落实。根据概算调整批复和已拨付款项,医院需要财政拨付缺口资金1416.84万元。</p> <p>二、绩效目标:1.超概算缺口资金用于支付医院迁建项目拖欠中小企业欠款1416.84万元,缓解医院还款压力,缓解所欠中小企业资金压力;2.减少投诉纠纷,促进社会经济秩序稳定发展,债权人满意度100%。</p>				<p>项目投入财政资金1416.84万元:</p> <p>一、医院将财政拨付迁建项目缺口资金1416.84万元支付完毕。</p> <p>二、绩效目标:1.超概算缺口资金用于支付医院迁建项目拖欠中小企业欠款1416.84万元,缓解医院还款压力,缓解所欠中小企业资金压力;2.减少投诉纠纷,促进社会经济秩序稳定发展,债权人满意度100%。</p>				
绩效 指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量 指标	数量指标	迁建项目一标段工程	1项	1项	2.5	2.5		
			迁建项目二标段工程	1项	1项	2.5	2.5		
			医院绿化工程	1项	1项	2.5	2.5		
			室外工程、污水处理工程	1项	1项	2.5	2.5		
			电梯安装工程	1项	1项	2.5	2.5		
			工程造价咨询	1项	1项	2.5	2.5		
			工程监理	1项	1项	2.5	2.5		
		质量指标	迁建缺口资金还款率	100%	100%	10	10		
		时效指标	迁建项目竣工交付使用时间	2014年5月	2014年5月	2.5	2.5		
		成本 指标	成本指标	电梯安装工程(莱茵贝格电梯(北京)有限公司)	22.45万元	22.45万元	2.5	2.5	
	项目代建费(宁夏建工集团有限公司)			16.50万元	16.50万元	2.5	2.5		
	迁建项目一标段工程(温州建设集团有限公司宁夏建设分公司)			722.10万元	722.10万元	2.5	2.5		
	医院绿化工程(宁夏春茂园林绿化工程有限公司)			31.60万元	31.60万元	2.5	2.5		
	室外工程、污水处理工程(宁夏视通建设发展有限公司)			60.28万元	60.28万元	2.5	2.5		
	迁建项目二标段工程(甘肃省第二建筑工程公司宁夏建筑安装工程分公司)			371.55万元	371.55万元	2.5	2.5		
	工程造价咨询(北京华审金建工程造价咨询有限公司、宁夏营建工程造价咨询有限公司)			150.58万元	150.58万元	2.5	2.5		
	工程监理(宁夏五环建设咨询监理有限公司)			41.78万元	41.78万元	2.5	2.5		
	效益 指标 (30分)			经济效益指标	经济纠纷发生率	0%	0%	10	10
		社会效益指标	社会经济发展	稳定	稳定	10	10		
生态效益指标		—							
可持续影响指标		医院垫资压力	持续降低	持续降低	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	债权人满意度	100%	100%	5	5			
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总 分						100	100		

备注:此表用于附件2清单中所列项目自评。