

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年度天津市科技计划项目结转资金项目							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市环湖医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:提升肿瘤治疗效果			完成既定目标				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率 （B/A）	偏差原因分析及 改进措施
		年度资金总额	. 5	. 5	. 5	10	10. 0	100. 00	
		其中：中央补助	0	0	0	—	—	—	
		市级资金	. 5	. 5	. 5	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	科研项目数	＝1项	1项	10	10		
		质量指标	课题结项优秀率	＝100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	100%	10	10		
		成本指标	预算控制	预算内	完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	提升	完成	30	30		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥. 9	1	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		公立医院诊疗服务能力提升-临床重点学科建设补助（2024年）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位	天津市环湖医院				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1: 依托天津市医学重点专科建设项目（神经病学）和天津市神经内科质控中心，努力把天津市环湖医院神经病学专业打造成为本地区领先的医疗救治平台			完成既定目标				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	25	25	25	10	10.0	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	25	25	25	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置设备	≥1台	1台	5	5		
			购置试剂材料	≥200个	240个	5	5		
		质量指标	仪器验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	设备购置	及时	及时	10	10		
			试剂材料购置	及时	及时	10	10		
		成本指标	设备购置	≥1.3万元	1.3万元	5	5		
	材料测试费		≥10万元	16.7万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	培训医联体单位医生	≥1家	15家	15	15		
		可持续影响指	人才培养	≥3人	10人	15	15		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		中医药事业传承与发展-中医中西医结合科学研究课题（2024年）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市环湖医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:完成中医中西医结合课题研究			完成既定目标				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	10.0	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	2.5	2.5	2.5	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发表论文	≥5篇	5篇	10	10		
		质量指标	发表高质量论文	≥2篇	2篇	10	10		
		时效指标	工作任务按期完成	=100%	100%	10	10		
		成本指标	财政拨款	=2.5万元	2.5万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提高	提升	提升	15	15		
		可持续影响指	提升诊疗水平	=100%	100%	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务人群满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		第二批卫生健康行业高层次人才选拔培养工程第一年度资助							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市环湖医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:较好完成卫健委高层次人才培养工作，及时发放培养经费			完成既定目标				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	0	70	70	10	10.0	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	0	70	70	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	被培养人全部完成培养培养	＝9人次	9人次	10	10		
		质量指标	资金发放到位率	＝100%	100%	10	10		
		时效指标	培养经费发放及时性	＝100%	100%	10	10		
		成本指标	财政拨款	＝70万元	70万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标	促进临床技术和科研能力持续提升	＝100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	全力造就一支高素质卫生健康队伍	＝100%	100%	15	15		
	满意度指标	满意度指标	被培养人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		卫生健康人才培养-住院医师规范化培训（2024年）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市环湖医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:达成住院医师培训目标			完成既定目标				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及 改进措施
		年度资金总额	18	18	18	10	10.0	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	18	18	18	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	医师培训人数	≥10人	12人	10	10		
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	预算控制	良好	完成	10	10		
		成本指标	使用财政资金	=18万元	18万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升医师医疗水平	提升	完成	15	15		
		可持续影响指	完成可持续发展指	完成	完成	15	15		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生健康综合管理与服务-公立医院高质量发展经济运营分析（2024年）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市环湖医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:提升经济运营管理水平			完成既定目标				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及 改进措施
		年度资金总额	10	10	10	10	10.0	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	10	10	10	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	运营分析报告	≥1次	1次	10	10		
		质量指标	按照项目要求，高质量完成各项工作	=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	使用财政资金金额	=10万元	10万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	公立医院运营管理提升程度	=100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	促进经济运营管理提升程度	=100%	100%	15	15		
	满意度指标	满意度指标	市级医院财务人员	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生健康综合管理与服务-财务审计质控中心专项经费（2024年）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市环湖医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:提升医疗服务水平			完成既定目标				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	5	5	5	10	10.0	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	5	5	5	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	人员培训	≥100人次	100人次	10	10		
		质量指标	按照项目要求，高质量完成各项工作	=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	使用财政资金金额	=5万元	5万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	配合医疗服务效率	=100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	促进财务管理水平提升	=100%	100%	15	15		
	满意度指标	满意度指标	市级医院财务人员	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生健康综合管理与服务-医政医管质量控制中心专项经费（2024年）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市环湖医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:较好完成各质控中心安排			完成既定目标				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及 改进措施
		年度资金总额	12	12	12	10	10.0	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	12	12	12	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	质控中心数量	=3个	3个	10	10		
		质量指标	按照项目要求，高质量完成各项工作	=100%	100%	10	10		
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	财政资金使用金额	=12万元	12万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务效率提高程度	=100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	促进医疗水平提升	=100%	100%	15	15		
	满意度指标	满意度指标	公立医院职工、门诊患者满意度	≥.9	1	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		卫生健康对口支援-援疆援藏医疗队补助（2024年）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市环湖医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:援疆援藏等帮扶			完成既定目标				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及 改进措施
		年度资金总额	4.2	4.2	4.2	10	10.0	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	4.2	4.2	4.2	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	医疗救助帮扶人次	≥100人次	100人次	10	10		
		质量指标	保质保量完成干部轮训任务	=100%	100%	10	10		
		时效指标	按照时间节点要求及时拨付资金	按时到岗开展驻点帮扶	完成	10	10		
		成本指标	补助金额	=4.2万元	4.2万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升	较前提升	完成	15	15		
		可持续影响指标	相关科室竞争能力增强	较前提升	完成	15	15		
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生健康对口支援-援外医疗队补助（2024年）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市环湖医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:较好完成援外任务			完成援外任务				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	8.3	8.3	8.3	10	10.0	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	8.3	8.3	8.3	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年派出人次	＝1人次	1人次	10	10		
		质量指标	资金发放到位率	＝100%	100%	20	20		
		时效指标	补贴金额发放及时率	＝100%	100%	10	10		
		成本指标	财政拨款	＝8.3万元	8.3万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升援助国家医疗水平	＝100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	为以后的援外工作提供基础	＝100%	100%	15	15		
满意度指标	满意度指标	援助国家满意度	≥90%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自有收入-工程建设信息化及其他（2024年）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市环湖医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:保障医院正常运营所需工程和信息化建设			完成既定目标				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及 改进措施
		年度资金总额	2750.6	2750.6	2750.6	10	10.0	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	2750.6	2750.6	2750.6	—	—	—	
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	医院运营天数	＝366天	366天	10	10		
		质量指标	医疗秩序良好	有序运营	完成	10	10		
		时效指标	工程信息化的及时性	及时	完成	10	10		
		成本指标	预算内	预算内	完成	20	20		
	效益指标	经济效益指标	提升医院运营效率	有效提升	完成	15	15		
		可持续影响指标	提升医疗服务水平	有效提升	完成	15	15		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		卫生健康对口支援-柔性组团式援藏援甘等帮扶补助（2024年）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市环湖医院			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		目标1:较好完成援疆援藏等帮扶				完成既定目标			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及 改进措施
		年度资金总额	16.3	16.3	16.3	10	10.0	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	16.3	16.3	16.3	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	医疗救助帮扶人次	≥100人次	100人次	10	10		
		质量指标	保质保量完成干部人才帮扶任务	=100%	100%	10	10		
		时效指标	按照时间节点要求及时开展帮扶	按时到岗开展驻点帮扶	完成	10	10		
		成本指标	补助金额	=16.3万元	16.3万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升	较前提升	完成	15	15		
		可持续影响指	相关科室竞争能力	较前提升	完成	15	15		
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自有收入-药品耗材及资产购置（2024年）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市环湖医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:保障医院正常运营和需要购置药品耗材和设备			完成既定目标				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率（B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	100882.51	100882.51	94819.363566	10	9.4	93.99	加快资金结算进度
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	100882.51	100882.51	94819.363566	—	—	—	
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	医院运营天数	=366天	366天	10	10		
		质量指标	医疗秩序良好	有序运营	完成	10	10		
		时效指标	药品耗材采购及时	及时	完成	10	10		
		成本指标	预算内	预算内	完成	20	20		
	效益指标	经济效益指标	提升医院运营效率	有效提升	完成	15	15		
		可持续影响指	提升医疗服务水平	有效提升	完成	15	15		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	100%	10	10			
总分						100	99.4		

项目支出绩效自评表											
(2024年度)											
项目名称		天津市环湖医院原址改扩建工程-2024年专项债券									
主管预算部门		天津市卫生健康委员会			项目实施单位		天津市环湖医院				
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况					
		目标1:项目竣工验收完成, 目标1:主楼内外檐装修完成80%, 机电设备安装完成90%, 其余各单体进行装修施工, 室外工程进行施工。				完成既定目标					
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	0		35000		32537.448725	10	9.3	92.96	目前已结算完毕
		其中:中央补助						—	—	—	
		市级资金	0		35000		32537.448725	—	—	—	
		其他资金						—	—	—	
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	成本指标	项目资金成本		=2.32%	2.32%	10	10			
		成本指标	交通投诉次数		<1次	0次	5	5	未发生交通投诉		
		成本指标	防尘污染投诉次数		<1次	0次	5	5	未发生防尘污染投诉		
		成本指标	控制在预算成本范围内		=100%	100%	5	5			
		数量指标	支持项目数量 (个)		=1个	1个	5	5			
		数量指标	完成年度计划工程量		=100%	100%	5	5			
		质量指标	工程项目质量验收合格		=100%	100%	5	5			
		时效指标	2024年底完成计划内容		=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众医疗就医便利条件		有效提升	有效提升	10	10			
		生态效益指标	符合国家及地方环境主管部门各项规范、制度及要求		=100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	提升天津市神经系统重大疾病救治		有效提升	有效提升	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后患者就诊满意度		≥85%	91%	10	10			
总分							100	100			