|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鄂州市精神卫生中心运行经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市卫生健康管理委员会 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市精神卫生中心 | | | | |
| 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 | |  | | 1000 | 1000 | | 10 | | 10 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 1000 | 1000 | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 在财政投入保障机制下完成我市精神疾病预防、监测、管理、救助等公益性活动。 | | | | | | 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 | 数量指标 | 开放床位 | | 300 | | 100% |  | |  | |  | |
| 配备人员 | | 130 | | 70% |  | |  | | 逐步接近配备要求 | |
| 质量指标 | 开放床位，增强床位使用率 | | 90% | | 100% |  | |  | |  | |
| 配备人员，保障患者就医效果 | | 90% | | 90% |  | |  | | 逐步接近配备要求 | |
| 时效指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 人员经费 | | 970 | | 100% |  | |  | |  | |
| 基本公卫职能经费 | | 20 | | 100% |  | |  | |  | |
| 专科建设 | | 10 | | 100% |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 公益性 | | 对精神疾病进行有效预防监测管理治疗救助 | | 100% |  | |  | |  | |
| 社会责任 | | 社会责任稳定 | | 100% |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 服务对象满意度 | | 100% | | 100% |  | |  | |  | |
| 社会公众满意度 | | 100% | | 100% |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 100% | | 100% |  | |  | |  | |
| 社会公众满意度 | | 100% | | 100% |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |