|  |
| --- |
| **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 |  |