

绩效自评项目汇总表

(2023年度)

市级主管部门（盖章）：



一、实施自评的项目

项目 编号	项目实施单位	项目名称	是否涉密	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	自评得分
合计								/
1	天津市职业病防治院	新冠病毒感染疫情救治能力提升项目（可转换ICU项目）	否	130000	130000	130000	100%	100
2	天津市职业病防治院	公立医院诊疗服务能力提升（设备购置）	否	1500000	1500000	1500000	100%	100
3	天津市职业病防治院	医疗卫生应急处置和能力建设（应急物资管理）	否	450000	450000	450000	100%	100
4	天津市职业病防治院	抚恤金	否	936035	936035	936035	100%	100
5	天津市职业病防治院	天津市职业病防治院门诊及裙房改造工程项目	否	10000000	10000000	10000000	100%	100
6	天津市职业病防治院	新冠病毒感染疫情救治能力提升项目（可转换ICU项目）-01中央直达	否	130000	130000	130000	100%	100
7	天津市职业病防治院	卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶）	否	96500	96500	96500	100%	100
8	天津市职业病防治院	医务人员临时性工作补助资金	否	418000	418000	418000	100%	100
9	天津市职业病防治院	卫生健康综合管理与服务（质控中心经费）	否	100000	100000	100000	100%	100
10	天津市职业病防治院	基本公共卫生服务(原重大公卫项目)	否	1340000	1340000	1340000	100%	100

二、本次未实施自评的项目

项目 编号	项目实施单位	项目名称	是否涉密	年初预算数	全年预算数	全年执行数	本次未实施自评的原因
1	天津市职业病防治院	公共卫生机构能力建设-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升资金	否	300000	300000	300000	已开展过中央对地方转移支付自评
2	天津市职业病防治院	县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培养-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	否	370500	370500	370500	已开展过中央对地方转移支付自评
3	天津市职业病防治院	县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培养-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）	否	390000	390000	390000	已开展过中央对地方转移支付自评

绩效 自评 工作 总结	本年度绩效自评工作基本完成。截至2023年12月31日，已完成本年度的全部预算项目，未来年度将在现有基础上继续加强预算项目推进工作。
----------------------	--

备注：1. “实施自评的项目”和“未实施自评的项目”相加应等于本部门所有项目。
2. 对于未实施自评的项目，请具体列示原因。

项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		卫生健康综合管理与服务（质控中心经费）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市职业病防治院			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		提高职业病检查质控中心对各职业健康检查的能力水平，保证职业病诊断质控中心日常工作和管理的正常运行。				截至2023年12月31日，完成项目预算数量目标，提升了职业病检查质控中心对各职业健康检查的能力水平，保证了职业病诊断质控中心日常工作和管理的正常运行。			
项目资金 （万元） （10分）			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	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金	10	10	10	10	10	100%	
		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 （50分）	数量指标	培训层次、紧缺和骨干技术人才	≥1人	1人	12.5	12.5		
		质量指标	职业病诊断人才培养	≥90%	90%	12.5	12.5		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日完成	2023年12月31日完成	12.5	12.5		
		成本指标	在项目预算控制数内完成	在项目预算控制数内完成	在项目预算控制数内完成	12.5	12.5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	职业病诊断和治疗能力	提高职业病诊断和治疗能力	提高职业病诊断和治疗能力	15	15		
			职业病诊断质量控制中心	提高职业病诊断质量控制中心的运行和管理	提高职业病诊断质量控制中心的运行	15	15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗卫生应急处置和能力建设(应急物资管理)							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市职业病防治院			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		1. 加强应急储备能力 2. 满足中毒储备要求				1. 应急储备能力得到显著提高。 2. 及时采购相关药品，可以满足中毒储备要求。			
项目资金 (万元) (10分)			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	45	45	45	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金	45	45	45	10	10	100%	
		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 (50分)	数量指标	采购数量	≥8种	19种	12.5	12.5		
		质量指标	质量合格率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	工作任务按时完成率	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	应急药品与物质采购金额	≤45万	45万	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高患者救治率	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	为患者提高药物保障能力	为急救患者提供充足的药物保障，提高本院持续的信誉度和影响力	为急救患者提供充足的药物保障，提高本院持续的信誉度和影响力	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者用药满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		新冠病毒感染疫情救治能力提升项目（可转换ICU项目）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市职业病防治院			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		正确使用财政资金，按照临床需求配置各科设备，促进科学学科发展。				完成正确使用财政资金目标，按照临床需求配置各科设备，促进了科学学科发展。			
项目资金 （万元） （10分）			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	13	13	13	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金	13	13	13	10	10	100%	
		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 （50分）	数量指标	购置设备数量	≥6台	10台	12.5	12.5		
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	95%	12.5	12.5		
		时效指标	购置设备及时率	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	购置设备单价	按照科室临床需求及市场价格招标采购	按照科室临床需求及市场价格招标采购	12.5	12.5		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	设备采购经济性	促进科室诊疗能力提升	促进科室诊疗能力提升	10	10		
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	8年	10	10		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		医务人员临时性工作补助资金							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市职业病防治院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		1. 及时发放医务人员临补2. 提升疫情防控阶段医务人员服务水平3. 不断完善疫情防控新阶段医疗工作服务体系建设。			截至2023年12月31日，医务人员临补已全部发放完毕，医务人员服务水平得到提升，医疗工作服务体系建设得到完善。				
项目资金 (万元) (10分)			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	41.8	41.8	41.8	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金	41.8	41.8	41.8	10	10	100%	
		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 (50分)	数量指标	临补人员补助款	41.8万元	41.8万元	10	10		
		质量指标	临补发放工作合格率	合格	合格	20	20		
		时效指标	临补发放及时率	及时	及时	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	医务人员服务水平	有效提升	有效提升	15	15		
		可持续影响指标	医务工作服务体系建设	持续提升	持续提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	患者满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目) 01中央直达
天津市职业病防治院
年度实际完成情况

项目)-01中央直达

项目名称		新冠病毒感染疫情救治能力提升项目（可转换ICU项目）-01中央直达							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市职业病防治院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		1. 落实完成可转化ICU床位建设目标数及配套医疗救治设备的要求。2. 提升新冠重症患者诊治水平。3. 减轻新冠重症患者痛苦。			截至2023年12月31日，已落实完成了可转化ICU床位建设目标数及配套医疗救治设备的要求，提升了新冠重症患者诊治水平，减轻了新冠重症患者痛苦。				
项目资金 （万元） （10分）			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	13	13	13	10	10	100%	
		其中：中央补助	13	13	13	10	10	100%	
		市级资金				—	—		
		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 （50分）	数量指标	设备采购数量	≥4台	21台	12.5	12.5		
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	95%	12.5	12.5		
		时效指标	购置设备及时率	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	购置设备单价	按照科室临床需求及市场价格招标采购	按照科室临床需求及市场价格招标采购	12.5	12.5		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	采购设备经济性	促进科室诊疗能力提升	促进科室诊疗能力提升	10	10		
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	8年	10	10		
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	患者满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

天津市职业病防治院
年度实际完成情况

天津市职业病防治院
年度实际完成情况

天津市职业病防治院
年度实际完成情况

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务（原重大公卫项目）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市职业病防治院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		完成职业健康检查质控中心、职业病诊断质控中心、放射性危害因素检测、重点人群职业健康素养监测与干预项目、项目培训与宣传等。			已完成职业健康检查质控中心、职业病诊断质控中心、放射性危害因素检测、重点人群职业健康素养监测与干预项目、项目培训与宣传等工作。				
项目资金 （万元） （10分）			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	134	134	134	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金	134	134	134	10	10	100%	
		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 （50分）	数量指标	培训高层次、紧缺和骨干技术人才	1人	1人	2.5	2.5		
			职业病质控中心管理数量	30个	30个	2.5	2.5		
			尘肺病患者随访调查与康复	≥8000人次	8000人次	2.5	2.5		
			重点人群职业健康素养监测	≥7200人次	7200人次	2.5	2.5		
		质量指标	高层次人才培训合格率	≥85%	85%	5	5		
			随访项目合格率	≥95%	95%	5	5		
			重点人群职业健康素养监测	≥95%	95%	5	5		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	15	15		
		成本指标	项目预算控制数	100%	100%	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	重点人群职业健康素养监测	≥95%	95%	10	10		
			随访调查和康复管理率	≥95%	95%	10	10		
			提升宣传效果	≥95%	95%	10	10		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	重点人群职业健康素养监测	≥90%	95%	3	3		
			随访调查和康复管理满意度	≥90%	95%	3	3		
			宣传培训活动参与人员满意度	≥90%	95%	4	4		
总分						100	100		

天津市职业病防治所
(设备购置)
天津市职业病防治所
年度实际完成情况

2023年12月31日，按时完成预算任务，按照临床需求配置各科设备。

执行数 (B)	分值	得分	执行 (B/
150	10	10	100
	—	—	
150	10	10	100
	—	—	
完成值 (B)	分值	得分	偏差
39台	10	10	
100%	5	5	
95%	5	5	
95%	5	5	
5%	5	5	
100%	15	15	
床科室需求 价格招标采	5	5	
室经济效益 增收	10	10	
100%	10	10	
8年	10	10	
100%	10	10	
	100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生健康对口帮扶(援疆援藏援甘等帮扶)							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市职业病防治院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		按照国家卫生健康委医政医管局关于推进“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县县医院工作的通知，对相关地区进行帮扶，帮扶款将于2023年底发放到位。			截至2023年12月31日，完成补助款的发放目标，提升了本单位医务工作者社会价值。				
项目资金 (万元) (10分)			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	9.65	9.65	9.65	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金	9.65	9.65	9.65	10	10	100%	
		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 (50分)	数量指标	帮扶人员补助款	9.65万元	9.65万元	12.5	12.5		
		质量指标	提高帮扶人员补助	提高帮扶人员补助	提高帮扶人员补助	12.5	12.5		
		时效指标	2023年12月31日前完成	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	我院医护人员	≥1人	1人	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升相关医务工作者社会价值	提升相关医务工作者社会价值	提升相关医务工作者社会价值	15	15		
		可持续影响指标	被帮扶地区的医护救治能力有持续提升	被帮扶地区的医护救治能力有持续提升	被帮扶地区的医护救治能力有持续提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被帮扶地区满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		抚恤金							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市职业病防治院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		根据国家和我市有关规定，向去世的机关事业单位工作人员发放抚恤金，保障政策及时合规兑现。			截至2023年12月31日，完成向去世的机关事业单位工作人员发放抚恤金目标，保障了政策合规兑现，确保了家属得到有效补助。				
项目资金 (万元) (10分)			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	93.6035	93.6035	93.6035	10	10	100%	
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金	93.6035	93.6035	93.6035	10	10	100%	
		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 (50分)	数量指标	发放人数	24人	24人	12.5	12.5		
		质量指标	资金发放合规率	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	发放补助资金数额	936035元	936035元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保家属得到补助	有效保障家属得到补助	有效保障家属得到补助	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		