

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

项目序号	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				136514200	383546015	382206409	99.7	-
1	天津市海河医院	卫生健康综合管理与服务(质控中心经费)	否	40000	40000	40000	100	100
2	天津市海河医院	天津市海河医院四期配套工程项目	否	0	4590000	4583941	99.9	100
3	天津市海河医院	天津市海河医院甲楼传染病区等改扩建工程项目	否	0	20000000	20000000	100	100
4	天津市海河医院	海河医院应急修缮	否	43950000	42364488	42364488	100	100
5	天津市海河医院	一般债券付息	否	11800000	11800000	11800000	100	100
6	天津市海河医院	基本公共卫生服务(慢阻肺筛查)	否	200000	200000	200000	100	100
7	天津市海河医院	中医药事业传承与发展(天津市名中医传承工作室建设)	否	100000	100000	100000	100	100
8	天津市海河医院	中医药事业传承与发展(中医药重点领域科技专项)	否	100000	100000	100000	100	100
9	天津市海河医院	中医药事业传承与发展(中医中西医结合科研课题)	否	5000	5000	5000	100	100
10	天津市海河医院	新冠疫情防控(市海河医院政策性亏损补助)	否	80000000	80000000	80000000	100	100
11	天津市海河医院	医务人员临时性工作补助资金(过渡期)	否	0	3909400	3909400	100	100
12	天津市海河医院	新冠病毒变异监测-01中央直达	否	0	19200	19200	100	100
13	天津市海河医院	新冠疫情防控定点医院设备运营费用-01中央直达	否	0	11600000	11600000	100	100
14	天津市海河医院	医务人员临时性工作补助资金	否	0	14180975	14172650	99.9	99
15	天津市海河医院	医务人员临时性工作补助资金	否	0	6100000	6100000	100	100
16	天津市海河医院	新冠疫情防控(市海河医院政策性亏损补助)	否	0	186609000	185283778	99.3	99.9
17	天津市海河医院	新冠疫情防控(定点医院机构闭环管理经费)	否	0	910000	910000	100	100
18	天津市海河医院	卫生健康对口帮扶(援疆援藏甘等帮扶)	否	267200	267200	267200	100	100
19	天津市海河医院	卫生健康对口帮扶(援疆援藏甘等帮扶)	否	0	34400	34400	100	100
20	天津市海河医院	公立医院诊疗服务能力提升(儿科医师队伍建设)	否	52000	52000	52000	100	100
21	天津市海河医院	儿科诊疗人员慰问补助	否	0	44352	44352	100	97.7
22	天津市海河医院	天津市海河医院整体应急修缮工程	否	0	620000	620000	100	100

二、未实施自评的项目							
项目序号	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	未开展自评的原因
1	天津市海河医院	重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项)	否	0	65000	65000	已开展过绩效自评
2	天津市海河医院	重大传染病防控经费(2022年中央专项)	否	0	4150000	4150000	已开展过绩效自评
3	天津市海河医院	重大传染病防控经费(2023年中央第二批)	否	0	2177000	769048.21	已开展过绩效自评
4	天津市海河医院	公立医院综合改革-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		300000	300000	已开展过绩效自评
5	天津市海河医院	医疗卫生机构能力建设-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金(第二批)	否	0	100000000	100000000	已开展过绩效自评
6	天津市海河医院	医疗卫生机构能力建设-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金(第二批)	否	0	5000000	5000000	已开展过绩效自评
绩效自评工作总结	天津市海河医院对2023年度部门整体支出与项目支出开展全面自评,客观填报自评表,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益符合预期。						

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,请填写原因(已开展过中央对地方转移支付自评/不含财政资金/其他原因请具体列示)。

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		天津市海河医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:主要用于呼吸内科质控工作包括但不限于：督导检查、专家咨询论证、业务指导、调研、专家评审、培训讲课等劳务费及讲课费等。			:主要用于呼吸内科质控工作包括但不限于：督导检查、专家咨询论证、业务指导、调研、专家评审、培训讲课等劳务费及讲课费等。				
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	4	4	10	10.00	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	4	4	4	—	—	—	
		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	呼吸 质控调研培训督导检查数量	=100%	100%	15	15		
		质量指标	年度呼吸质控工作计划安排	=100%	100%	15	15		
		时效指标	发放完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标	发放成本	=4万元	4万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	呼吸科医师培训	=100%	100%	15	15		
			呼吸质控水平	提升	提升	15	15		
满意度指标	满意度指标	参加培训培养人员满意度	=100%	100%	10	10			
总分						100	100		

孙世光

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		天津市海河医院四期配套工程项目									
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市海河医院					
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况					
		目标1:2022年度完成项目结算、决算				已完成项目结算					
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		459	458.3941	10	10.0	99.87	项目已完成结算工作,实际支出458.3941万元		
		其中:中央补助				—	—	—			
		市级资金		459	458.3941	—	—	—			
		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	基础设施改造面积	≥19200平方米	19200平方米	20	20				
		质量指标	工程合格率	≥100%	100%	10	10				
		时效指标	工程建设按期完工比率	≥100%	100%	10	10				
		成本指标	项目实际资金	≤459万元	458.3941万元	10	10	项目已完成结算工作,实际支出458.3941万元。结转至2024年6000元,截至2024年4月未完成,预计2024年8月支出完毕。			
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升	提升	10	10				
		生态效益指标	通过环评率	≥100%	100%	10	10				
	满意度指标	满意度指标	社会服务对象满意度	≥95%	100%	20	20				
总分						100	100				

刘伟 许伟

项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		天津市海河医院甲楼传染病区等改扩建工程项目									
主管预算部门		天津市卫生健康委员会			项目实施单位		天津市海河医院				
年度总体目标		年初预期目标					年度实际完成情况				
		目标1:2023年度完成子项目门急诊楼增建、新建动力中心、新建感染科门诊及甲楼修缮项目。					2023年度完成子项目门急诊楼增建、新建动力中心、新建感染科门诊及甲楼修缮工程。				
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		2000		2000	10	10	100.00		
		其中：中央补助					—	—	—		
		市级资金		2000		2000	—	—	—		
		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	基础设施改造面积	≥33166平方米	33166平方米	20	20				
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10				
		时效指标	工程建设按期完工比率	=100%	100%	10	10				
		成本指标	项目实际资金	≥2000万元	2000万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升	提升	10	10				
		生态效益指标	通过环评率	=100%	100%	10	10				
满意度指标	满意度指标	社会服务对象满意度	≥95%	100%	20	20					
总分						100	100				

孙卿 许华

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海河医院应急修缮									
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市海河医院					
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况					
		目标1:天津市海河医院整体应急修缮项目总建筑面积47791 平方米, 项目概算总投资为 8395.85万元。				天津市海河医院整体应急修缮项目已竣工并完成结算工作。					
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 竣工并完成结算		
		年度资金总额	4395	4236.4488	4236.4488	10	10	100.00			
		其中: 中央补助			0	—	—	—			
		市级资金	4395	4236.4488	4236.4488	—	—	—			
		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			
		数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥47791平方米	47791平方米	10	10				
	产出指标	质量指标	可行性研究规范性	是	是	10	10				
			招投标规范性	是	是	5	5				
		时效指标	工程进度达标率	≥100%	100%	10	10				
			项目按计划完工率	≥100%	100%	5	5				
		成本指标	超概算项目比例	不超出概算	未超概算	10	10				
		效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升	提升	10				10
	生态效益指标		概算执行率	≥100%	100%	10	10				
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100%	20	20				
总分						100	100				

刘娜 许华

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		一般债券付息									
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市海河医院					
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况					
		目标1:按时偿还债券利息				:已按时偿还债券利息					
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	1180	1180	1180	10	10.00	100.00			
		其中:中央补助				—	—	—			
		市级资金	1180	1180	1180	—	—	—			
		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	债券付息项目数	=1项	1项	10	10				
		质量指标	按时完成率	≥95%	100%	10	10				
		时效指标	支付时效	2023年度12月	2023年度12月	10	10				
		成本指标	债券付息金额	=1180万元	1180万元	20	20				
	效益指标	经济效益指标	化解债务资金	=1180万元	1180万元	15	15				
		社会效益指标	债券偿还率	≥100%	100%	15	15				
	满意度指 标	满意度指标	债券资金使用满意度	≥95%	100%	10	10				
总分						100	100				

1
1

项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称			基本公共卫生服务（慢阻肺筛查）							
主管预算部门			天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市海河医院			
年度总体目标			年初预期目标				年度实际完成情况			
			目标1:1. 对慢阻肺高危人群进行筛查，并提供干预措施和长期随访服务。2. 提高慢阻肺高危人群的早期发现率，提高慢阻肺患者的早诊早治疗率。3. 提高基层医疗卫生机构慢性呼吸系统疾病筛查和干预能力。				1. 对慢阻肺高危人群进行筛查，并提供干预措施和长期随访服务。2. 提高慢阻肺高危人群的早期发现率，提高慢阻肺患者的早诊早治疗率。3. 提高基层医疗卫生机构慢性呼吸系统疾病筛查和干预能力。			
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	20	20	20	10	10.00	100.00	
			其中：中央补助				—	—	—	
			市级资金	20	20	20	—	—	—	
			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	项目实施单位	=1个	1个	15	15			
		质量指标	任务完成率	=100%	100%	15	15			
		时效指标	完成时限	2023年12月	2023年12月	10	10			
		成本指标	项目金额	=20万元	20万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	慢阻肺早期诊断和治疗	提升	提升	15	15			
			慢阻肺人群覆盖情况	显著提升	显著提升	15	15			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=100%	100%	10	10			
总分						100	100			

2024.6.19
王磊 2024.6.19

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中医药事业传承与发展(天津市名中医传承工作室建设)									
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市海河医院					
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况					
		目标1:2023年在天津举办名中医工作室培训。组织开展中医相关知识培训,提高工作人员在中医方面的能力。加强改进培训工作。培养造就中医人才队伍。				举办多次科室内外名中医工作室相关培训。组织开展中医相关知识培训,通过培训提高了中医诊疗相关技术能力。培养了中医人才。					
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	10.00	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	培训班次	=1次	1次	5	5				
			培训人数	≥5人	5人	5	5				
			培训天数	≥1天	1天	5	5				
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	95%	10	10				
			培训合格率	≥90%	95%	5	5				
		时效指标	资金使用完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10				
		成本指标	科研支出	=10	10	10	10				
	效益指标	社会效益指标	培训成效	掌握培训内容	熟悉掌握培训内容	10	10				
		可持续影响指标	中医发展能力	提升	提升	10	10				
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95%	20	20					
总分						100	100				

马兆润 2023

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中医药事业传承与发展(中医药重点领域科技专项)							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市海河医院			
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1:探索建立合理高效的新冠肺炎中医远程诊疗方法;建立新型冠状病毒肺炎患者天津地区本土型及输入型中医证候信息数据库;形成天津地区收治新型冠状病毒肺炎中医辨证及随访分析报告。项目2:阐明不同阶段COVID-19患者七情特征及脏腑气机的升降出入变化;为中医情志疗法参与COVID-19患者的临床治疗提供依据,可用于指导临床不同阶段的分期辩证论治。项目3:阐明宣肺败毒方对肺炎小鼠肺脏和肠道免疫状态的调控作用,明确宣肺败毒方对肺炎小鼠肠道菌群和代谢物的影响以及二者与肺部免疫微环境的相关性。			项目1:探索建立合理高效的新冠肺炎中医远程诊疗方法;建立新型冠状病毒肺炎患者天津地区本土型及输入型中医证候信息数据库;形成天津地区收治新型冠状病毒肺炎中医辨证及随访分析报告。项目2:阐明不同阶段COVID-19患者七情特征及脏腑气机的升降出入变化;为中医情志疗法参与COVID-19患者的临床治疗提供依据,可用于指导临床不同阶段的分期辩证论治。项目3:阐明宣肺败毒方对肺炎小鼠肺脏和肠道免疫状态的调控作用,明确宣肺败毒方对肺炎小鼠肠道菌群和代谢物的影响以及二者与肺部免疫微环境的相关性。				
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	10.00	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	
		数量指标	发表文章数量	=2篇	2篇	20	20		
		质量指标	培养人才	=1人	1人	10	10	2个项目已结项,另1项目2024年结项	
		时效指标	年底前完成课题总体进度	≥50%	66.7%	10	10		
	成本指标	完成项目预算支出	=10万元	10万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高诊疗效率	提高	提高	15	15		
			明确宣肺败毒方作用机理	明确	明确	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100		

张永
张永代张永
张永代张永
张永代张永
马兆润

项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		中医药事业传承与发展(中医中西医结合科研课题)							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市海河医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:对操作标准、介入时机、选择部位等指标进行量化,以规范化治疗标准,有利于成果的推广应用。			已完成数据统计、发表相关文章及申报专利,完成结题报告。对本疗法的安全性、操作标准、介入时机、选择部位等指标形成了新方案。				
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	10.00	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	发表文章数量	=1篇	1篇	10	10		
			申报专利	=1项	1项	10	10		
		质量指标	年度评估完成率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	年底前完成课题总体进度	≥80%	100%	10	10		
		成本指标	完成项目预算支出	=0.5万元	0.5万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高诊疗效率	提升	提升	30	30		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100		

张帆 谢伟
马兆润

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠疫情防控（市海河医院政策性亏损补助）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市海河医院			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		目标1：“根据《关于建立保护关心爱护医务人员长效机制的指导意见》（国卫人发【2021】13号），按时足额发放医务人员薪酬，缓解公立医院发放人员经费困难，保障医院职工生活待遇，完成新冠应急任务等重大公共卫生任务。				按时足额发放医务人员薪酬，缓解公立医院发放人员经费困难，保障医院职工生活待遇，完成新冠应急任务等重大公共卫生任务。			
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	8000	8000	8000	10	10.00	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	8000	8000	8000	—	—	—	
		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	补助人数	≥1000人	1052人	10	10		
		质量指标	补贴发放合规率	≥100%	100%	20	20		
		时效指标	工资按时发放率	≥100%	100%	10	10		
		成本指标	项目金额	≥8000万元	8000万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补助成效	缓解	缓解	15	15		
			改善补助对象生活	保障到位	保障到位	15	15		
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

李海

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（过渡期）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市海河医院			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		目标1:按照财政部有关政策要求，做好相关医务人员临时性工作补助发放工作。				按照财政部有关政策要求，发放相关医务人员临时性工作补助工作。			
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		390.94	390.94	10	10	100.00	
		其中：中央补助			0	—	—	—	
		市级资金		390.94	390.94	—	—	—	
		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	医务人员人数	=628人	628人	10	10		
		质量指标	相关医务人员临时性补助发放工作合格率	≥95%	100%	15	15		
		时效指标	相关医务人员临时性补助发放工作及及时性	≥95%	100%	15	15		
		成本指标	临时性工作补助金额	=390.94万元	390.94万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	疫情防控新阶段医务人员服务水平	提升	提升	15	15		
		可持续影响指标	不断完善疫情防控新阶段医疗医务工作服务体系建设	完善提升	完善提升	15	15		
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分						100	100	

李素

项目支出绩效自评表

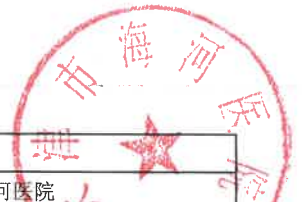
(2023年度)

项目名称		新冠病毒变异监测-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		天津市海河医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:项目经费按要求及时使用			按照要求已经使用完成				
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		1.92	1.92	10	10	100.00	
		其中：中央补助		0		—	—	—	
		市级资金		1.92	1.92	—	—	—	
		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	新冠采样检测月数	≥9个月	9个月	10	10		
		质量指标	采样表填写合格率	=100百分比	100百分比	10	10		
			标本合格率	=100百分比	100百分比	10	10		
		时效指标	采样及时率	=100百分比	100百分比	10	10		
		成本指标	项目相关新冠核酸检测	≤1.92万元	1.92万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新冠病毒感染监测	通过监测指导疾病 防控	通过监测结果指 导临床疾病防控	10	10		
		可持续影响指 标	新冠病毒感染监测 水平	有效提高	有效提高	20	20		
满意度指 标	满意度指标	工作人员对新冠病 毒感染监测开展满	≥90百分比	100百分比	10	10			
总分						100	100		

苏印

项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		新冠疫情定点医院设备运营费用-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		天津市海河医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:2023年度医疗设备运营费用, 包含开诊后设备维修运营费用, 用于保障院内各类医疗设备安全稳定运行, 提高医院综合救治能力的保障。			已完成年初预定目标, 维保及相关修缮均签订合同, 并使院内医疗设备安全稳定运行				
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	1160	1160	10	10	100.00	
		其中: 中央补助	0	1160	1160	—	—	—	
		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	
		数量指标	维保项目数量	=1台	1台	2	2		
	维保项目数量		=8台	8台	2	2			
	移机安装数量		=19台	19台	2	2			
	维保项目数量		=7台	7台	2	2			
	维保项目数量		=1台	1台	2	2			
	维保项目数量		=2台	2台	2	2			
	维保项目数量		=12台	12台	2	2			
	维保项目数量		=8台	8台	2	2			
	维保项目数量		=2台	2台	2	2			
	维保项目数量		≥14台	14台	2	2			
	移机合同完成比例		=100%	100%	2	2			
	产出指标	质量指标	大型设备开机率	≥95%	99%	10	10		
		时效指标	维保服务响应时间	≤4小时	3小时	10	10		
		成本指标	项目实际使用资金	≥1160万元	1160万元	8	8		
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	≥3间	3间	10	10		
			医疗器械不良事件	<1件	0件	10	10		
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥95%	100%	10	10		
			社会服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100		

2/2023

张雨南

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		天津市海河医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:按照财政部有关政策要求,做好相关医务人员临时性工作补助发放工作。			按照财政部有关政策要求,发放相关医务人员临时性工作补助工作。				
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		1418.0975	1417.265	10	9.99	99.94	金8325元,已退
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金		1418.0975	1417.265	—	—	—	
		其他资金		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	医务人员人数	≥500人次	500人次	10	10		
		质量指标	相关医务人员临时性补助发放工作合格率	≥95%	100%	20	20		
		时效指标	相关医务人员临时性补助发放工作及及时性	及时支付完毕	及时支付完毕	10	10		
		成本指标	临时性工作补助金额	=1418.09万元	1417.27万元	10	9	多余资金8325元,已退回财政	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控新阶段医务人员服务水平	有效提升	有效提升	15	15		
		可持续影响指标	不断完善疫情防控新阶段医疗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	满意度指标	患者满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	99		

李青

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		天津市海河医院			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		目标1:保障医务人员待遇,按时发放临时性工作补助				保障医务人员待遇,按时发放临时性工作补助			
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		610	610	10	10	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金		610	610	—	—	—	
		其他资金			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	
		数量指标	医务人员人数	≥500人	500人	10	10		
	产出指标	质量指标	相关医务人员临时性补助发放工作合格率	≥95%	100%	20	20		
		时效指标	相关医务人员临时性补助发放工作及及时性	≥95%	100%	10	10		
		成本指标	临时性工作补助金额	=610万元	610万元	10	10		
		效益指标	社会效益指标	疫情防控新阶段医务人员服务水平	提升	提升	15	15	
	可持续影响指标		不断完善疫情防控新阶段医疗医务工作	完善提升	完善提升	15	15		
	满意度指标	满意度指标	医护人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100		

李

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠疫情防控（市海河医院政策性亏损补助）									
主管预算部门		天津市卫生健康委员会			项目实施单位		天津市海河医院				
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况					
		目标1:根据《关于建立保护关心爱护医务人员长效机制的指导意见》（国卫人发【2021】13号），按时足额发放医务人员薪酬，缓解公立医院发放人员经费困难，保障医院职工生活待遇，完成新冠应急任务等重大公卫任务。				按时足额发放医务人员薪酬，缓解公立医院发放人员经费困难，保障医院职工生活待遇，完成新冠应急任务等重大公卫任务。					
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		18660.9	18528.3778	10	9.93	99.29	结余资金 1325222已退回 财政		
		其中：中央补助		0	0	—	—	—			
		市级资金		18660.9	18528.3778	—	—	—			
		其他资金			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	补助人数	≥1000人	1052人	10	10	结余资金1325222已退回 财政			
		质量指标	补贴发放合规率	≥100%	100%	20	20				
		时效指标	工资按时发放率	≥100%	100%	10	10				
		成本指标	项目金额	≥18660.9万元	18528.38万元	10	9.93				
	效益指标	社会效益指标	补助成效	缓解	缓解	15	15				
			改善补助对象生活	保障到位	保障到位	15	15				
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	100%	10	10					
总分						100	99.9				

李

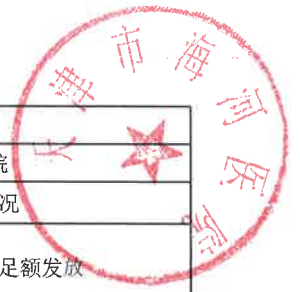
项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新冠疫情防控（定点医疗机构闭环管理经费）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市海河医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:落实国家和我市闭环管理相关要求，落实对医务人员关心关爱政策			落实国家和我市闭环管理相关要求，落实对医务人员关心关爱政策				
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		91	91	10	10	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金		91	91	—	—	—	
		其他资金		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	各项任务完成及时率	≥95%	100%	20	20		
		质量指标	项目金额	≥91万元	91万元	10	10		
		时效指标	补助人数	>300人次	56087人次	10	10	红绿区职工 早中晚三餐 56087次	
		成本指标	及时、有效	=100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	做好医护人员闭环后勤保障	切实为医务人员提供良好工作和休息条件，加强生活服务和后勤保障，保障医院职工生活待遇	切实为医务人员提供良好工作和休息条件，加强生活服务和后勤保障，保障医院职工生活待遇	15	15		
			补助成效	缓解公立医院发放人员经费困难，完成新冠应急任务等重大工位任务	缓解公立医院发放人员经费困难，完成新冠应急任务等重大工位任务	15	15		
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						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		天津市海河医院			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		目标1:帮扶及援藏人员生活补助及时足额发放				帮扶人员生活补助及时足额发放			
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	26.72	26.72	26.72	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	26.72	26.72	26.72	—	—	—	
		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	领取补助人数	=7人	7人	10	10		
		质量指标	发放覆盖率	=100%	100%	10	10		
			补助发放规范性	合规	合规	10	10		
		时效指标	发放完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
	成本指标	发放成本	=26.72万元	26.72万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障帮扶人员生活水平	保障提升	保障提升	10	10		
提升援助行动积极性			提升	提升	10	10			
满意度指标	满意度指标	帮扶人员满意度	=100%	100%	20	20			
总分						100	100		

其中:组织科 援藏 4.8万人, 3人

援甘 6人

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生健康对口帮扶（援疆援甘援藏等帮扶）									
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市海河医院					
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况					
		目标1:关心关爱援助干部，为派出援助干部提供补贴，保障援派干部援助工作顺利展开。				关心关爱援助干部，为派出援助干部提供补贴，保障援派干部援助工作顺利展开。					
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		3.44	3.44	10	10	100.00			
		其中：中央补助				—	—	—			
		市级资金		3.44	3.44	—	—	—			
		其他资金				—	—	—			
绩效指标	一级	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	年度目标任务完成	100	100	10	10				
			派出人次	1人	1人	10	10				
		质量指标	服务水平	≥100有效提高	100有效提高	5	5				
			任务完成率	100	100	5	5				
		时效指标	完成时间	2023年12月前	2023年13月前	10	10				
		成本指标	补贴标准	3800元/人/月+4000元/人/月	3800元/人/月	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	≥100有效提高	100有效提高	30	30				
	满意度指标	满意度指标	援派干部满意度	100	100	10	10				
总分						100	100				

组织科 7am
冯好

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公立医院诊疗服务能力提升（儿科医师队伍建设）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市海河医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:对一硕四本共五名儿科医师进行岗位补助，标准为硕士一人一年2万，本科四人每人一年1.2万。			已足额足人全部发放。				
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	5.2	5.2	5.2	10	10.00	100.00	
		其中：中央补助				—	—	—	
		市级资金	5.2	5.2	5.2	—	—	—	
		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	
		数量指标	享受补助人数	＝5人	5人	10	10		
	产出指标	质量指标	发放覆盖率	＝100%	100%	10	10		
			发放完成率	＝100%	100%	10	10		
			资金使用率	＝100%	100%	10	10		
		时效指标	发放完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5		
	成本指标	发放成本	＝5.2万元	5.2万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	保障儿科医师收入水平	稳步提升	稳步提升	15	15		
		可持续影响指标	医院儿科建设能力	提升	提升	15	15		
满意度指标	满意度指标	儿科医师满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

张永胜

项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		儿科诊疗人员慰问补助							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市海河医院			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		目标1:关心关爱医护人员				关心关爱医护人员			
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		4.4352	4.4352	10	10	100.00	
		其中：中央补助			0	—	—	—	
		市级资金		4.4352	4.4352	—	—	—	
		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	关心关爱人员数	≥100人	77人	10	7.7	跟医务科护理部多次核对参与儿科诊疗具体名	
		质量指标	项目完成率	≥95%	100%	20	20		
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10		
		成本指标	补贴金额	=44352元	44352元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升医院对一线医护人员关心关爱	逐步提升	逐步提升	20	20		
满意度指标	满意度指标	受慰问人员满意度	≥95%	100%	20	20			
总分						100	97.7		

李京

项目支出绩效自评表

(2023年度)

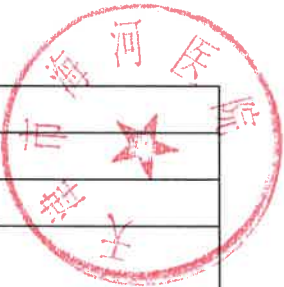
项目名称			天津市海河医院整体应急修缮工程							
主管预算部门			天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市海河医院			
年度总体目标			年初预期目标				年度实际完成情况			
			目标1:购置建设可转化ICU床位62张所需设备,提高定点医院应急救治及住院治疗能力,提高医疗服务质量,提升患者满意度				已完成涉及医疗设备采购安装,并投入使用,新增6张重症病房床位			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
			年度资金总额		62	62	10	10	100.00	
			其中:中央补助				—	—	—	
			市级资金		62	62	—	—	—	
			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	购置数量	≥27台套	27台套	10	10			
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10			
		时效指标	购置培训覆盖率	≥75%	100%	10	10			
			资金使用及时率	≥100%	100%	10	10			
		成本指标	购置资金	≥62万元	62万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升医院救治能力	有所提升	提升	10	10			
		可持续影响指标	重症床位数	增加62张	完成	10	10			
满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥90%	100%	20	20				
总分							100	100		

王明

李雨

项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		重大传染病防控经费（2023年中央第二批）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市海河医院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		根据《“十四五”全国结核病防治规划》及《天津市“十四五”结核病防治规划》目标进行结核病患者减免为落实现阶段新型冠状病毒（简称新冠病毒）感染疫情防控工作任务，动态监测天津市本土流行的新冠病毒毒株特征			按照要求完成				
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 项目为两年完成。未完成部分，一部分为归垫资金，一部分为2024年5月前完成
		年度资金总额	217.7	2176948.21	769048.21	10	10	35.33%	
		其中：中央补助	217.7	2176948.21	769048.21	—	—		
		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	肺结核病患者健康管理率及规则服药≥90%	≥90%	95%	15	15		
									
									
		质量指标	补贴资金发放合格率	=100%	100%	10	10		
									
									
		时效指标	资金使用及时性	=100%	100%	15	15		
									
									
		成本指标	项目资金	=217.7万元	2176948.21元	10	10		
									
									
	效益指标（30分）	经济效益指标							
									
									
		社会效益指标	结核病筛查	通过筛查指导疾病防控	通过筛查指导疾病防控	15	15		
									
									
		生态效益指标							
									
									
		可持续影响指标	结核病筛查防控水平	有效性提高	有效性提高	15	15		
									
									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥90%	100%	10	10			
									
总分						100	100		

Handwritten signature.

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公立医院综合改革-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金									
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位		天津市海河医院					
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况					
		目标1:急诊抢救室及诊室整修工程预付款				急诊抢救室及诊室整修工程预付款					
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		30	30	10	10.0	100.00			
		其中:中央补助				—	—	—			
		市级资金		30	30	—	—	—			
		其他资金				—	—	—			
绩效指标	一级	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	基础设施改造面积	≥2073.8平方米	2073.8平方米	20	20				
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	10	10				
		时效指标	工程建设按期完工	=100%	100%	10	10				
		成本指标	项目实际资金	≥30万元	30万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力提升	提升	提升	10	10				
		生态效益指标	通过环评率	=100%	100%	10	10				
	满意度指标	满意度指标	社会服务对象满意	≥95%	100%	20	20				
总分						100	100				

邵仲 李岩

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		医疗卫生机构能力建设-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）							
主管预算部门		天津市卫生健康委员会		项目实施单位	天津市海河医院				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		加强新冠疫情定点医院医防结合能力建设，加强医院感染控制，提升传染病规范化诊疗水平，加强医院医防结合信息化建设及医务人员培训演练。			已完成相关救治设备采购并安装投入运行，完成年初预期目标				
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		
		其中：中央补助	0	1000	1000	—	—	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	重症监护病区设备配备	≥2	14台套	2	2		
			发热门诊设备配备	≥2	4台套	2	2		
			信息化设备配备	≥1	63台套	2	2		
			院感防控设备配备	≥1	1台套	2	2		
			组织全专业专业技术培训	≥2	>2次	2	2		
		质量指标	发热门诊管理和接诊能力进一步提升	较前提升	显著提升	5	5		
			实验室检测质量和能力进一步提升	较前提升	显著提升	5	5		
			院感防护设备配备较前一年提升	较前提升	显著提升	5	5		
			物资储备较前一年提升	较前提升	显著提升	5	5		
		时效指标	按照临床接诊相关时限标准执行	按标准执行	符合相关标准要求	5	5		
			按照核酸等出报告时限标准执行	按标准执行	符合相关标准要求	5	5		
		成本指标	项目支出不超过预算值	≤1000万元	1000万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	患者就医更加便捷	服务能力提升	较年初提升	15	15		
			重症救治能力提升	救治能力提升	较年初提升	15	15		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	5	5		
			医院工作人员满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100		

张明 杨雨