

## 江苏省扬州市项目支出绩效自我评价情况表



填报单位:	扬州市第二人民医院	项目名称:	2023年物业管理费
项目实施年度:	2023		
项目实施开始时间 (年/月):	2023年1月	项目实施完成时间 (年/月):	2023年12月

### 项目自评情况

#### 一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）

2023年是“十四五”规划的第三年，紧紧围绕全市卫生计生工作总体要求，以打造健康中国扬州样本为主线，以人民群众对健康的期盼为目标，进一步深化医疗改革转型发展，提升医疗服务能力，逐步满足周边群众健康服务需求。扬州市第二人民医院，集医疗、预防、教学、急救为一体的三级康复医院，医院为开展医疗、护理业务工作的需要，依据《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》设置本项目，物业管理费项目经费主要用于保障医院清洁、环保、安保、维持秩序等辅助工作的正常开展，保障医疗机构顺利开展各项诊疗工作，促进医院医疗服务能力和技术能力不断提高。2023年物业管理费项目预算为162万元，实际支出167.1万元。

#### 二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）

物业公司按物业服务需求完成了全年的物业管理工作，达到了既定目标，通过劳动定额标准配置保洁员，界定相应的保洁区域，确保每个责任区域有直接的责任人，同时总务科联合物业管理部门定期对各责任区保洁质量进行抽查，以确保质量达标。物业服务使得全年院区秩序维护有条不紊，干净整洁，全年没有发生失窃及安全责任事故。

#### 三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）

- 1、物业人员岗位不断增加，物业管理费用超预算执行；
- 2、物业人员队伍缺乏稳定性。

#### 四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

- 1、根据医院实际情况，合理规划物业岗位数量和职责，避免人员冗余和浪费；
- 2、加强与总务科的沟通，合理编制预算，监控预算执行率；
- 3、在我院现有的基础上，与物业公司沟通协调，挖掘现有潜力，吸引能够稳定在岗的物业人员从业，不断提高物业服务水平。

江苏省扬州市项目支出绩效自我评价评分表

填报单位:		扬州市第二人民医院		项目名称:		2023年物业管理费	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点: ①项目立项是否
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点: ①项目是否按照
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点: (如未设定预算
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点: ①是否将项目绩
	资金投入	资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点: ①预算资金分配
		预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点: ①预算编制是否
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点: ①是否符合国家
		资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	资金到位率=(实际到位 资金/预算资金)×100%
		预算执行率	=100%	103.15%	3	2.91	预算执行率=(实际支出 资金/实际到位资金)
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点: ①是否已制定或
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点: ①项目是否制定
成本	经济成本	物业管理运行成本	合理节约	达成预期目标	5	5	
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥23300平方米	24886.42平方 米	3	3	
		住院人次数	≥4000人次	5870.00人次	5	5	
		门急诊人次数	≥70000人次	90453.00人次	5	5	
		物业管理费	≤162万元	167.10万元	4	3.87	
	质量指标	经费支出合规性	=100%	100.00%	4	4	
	时效指标	卫生保洁及时性	=100%	100.00%	4	4	
效益指标	经济效益	对促进医院经济发展的改善 或影响程度	较高	达成预期目标	8	8	
	社会效益	对医院环境的改善或提升程 度	较高	达成预期目标	8	8	
	生态效益	对院内医疗及行政办公环境 的提升程度	较高	达成预期目标	7	7	
	可持续影响	对保障医院正常运转的持续 影响程度	较高	达成预期目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98.00%	10	10	
总计						99.78	

注: 1、自我评价可参考绩效目标, 结合实际情况设置相应评价指标, 并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。

2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据, 其中定量指标需增列评分公式。