附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市属医院改革、规划基本建设及医疗合作管理 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市医院管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 樊世民 | | | | | 联系电话 | | 55532407 | | | |
| 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 | | 102.46 | 102.46 | | 102.45992 | | 10 | | 99.99% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 102.46 | 102.46 | |  | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 开展十四规划年度实施情况综合评估，继续做好改革监测及效果评估、医疗合作大数据分析、在建项目实施和资金使用情况检查、基建项目评估论证等，开展市属医院与区属医院一体化发展管理模式研究、优化完善市属医院医疗卫生健康服务体系研究。 | | | | | | 形成十四规划年度实施情况评估报告、改革监测及效果评估报告、在建项目实施和资金使用情况检查报告、基建项目评估论证报告等，形成市属医院与区属医院一体化发展管理模式研究、优化完善市属医院医疗卫生健康服务体系研究报告。 | | | | | |
| 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 | 指标1：组织召开会议次数、参加人数 | | | 20 | 30 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：完成报告份数 | | | 5 | 10 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：调研形式和适应性 | | | 90% | 92% | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：完成报告质量 | | | 好坏 | 好 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：按时召开进度会 | | | 月度 | 按时 | 15 | | 15 |  | |
| 指标2：形成最终报告 | | | 12月 | 12月 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：提升医院诊疗环境 | | | 好坏 | 好 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：提升医院发展水平 | | | 好坏 | 好 | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升规范化水平 | | | 好坏 | 好 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医院满意度 | | | ≥85% | ≥85% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |