附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 同仁医院亦庄院区二期运行补助 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京同仁医院 | | | |
| 项目负责人 | | 张蕊 | | | | | 联系电话 | | 58265130 | | | |
| 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 | | 3000.00 | 3000.00 | | 3000.00 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3000.00 | 3000.00 | | 3000.00 | | — | | 100% | — |
| 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 | | | | | |
| 1. 亦庄院区二期扩建工程建成后，目前已经交付使用，按照医院院区整体功能定位规划，实现院区功能调整。  2.顺利完成整体搬迁工作，亦庄二期医用大楼已经投入运行，此项目实施能够弥补医院开业后水电、燃气、热力、物业、保安等服务费用的运营成本。 | | | | | | 1. 亦庄院区二期扩建工程建成后，目前已经交付使用，按照医院院区整体功能定位规划，实现院区功能调整。  2.顺利完成整体搬迁工作，亦庄二期医用大楼已经投入运行，通过此项目弥补医院开业后部分水、电、燃气、热力、物业、保安等服务费用的运营成本。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 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 | 弥补水电、燃气、热力、物业、保安等服务费用的运营成本 | | | 3000万元 | 3000万元 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 按月支付水电、物业、保安等服务费用 | | | 高中低 | 确保了水、电、物业、保安等服务费用按月支付。完成程度高 | 20 | | 20 |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 3000万元 | 3000万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 月均门急诊量 | | | 23万人次 | 25.37万人次 | 10 | | 10 |  | |
| 二期全面开业后，病床数达到 | | | 1759张 | 1759张 | 10 | | 10 |  | |
| 月均出院病人量达到 | | | 8000人次 | 12642人次 | 10 | | 10 | 2023年积极投入复工复产工作中，医疗服务效率进一步提高。 | |
| 可持续影响指标 | 服务于全国患者，并辐射亦庄院区周边等地，使患者更能方便快捷享受医疗服务，有利于社会和谐稳定。 | | | 好坏 | 服务于全国患者，并辐射亦庄院区周边等地，使患者更能方便快捷享受医疗服务，有利于社会和谐稳定。完成效果好。 | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |