附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 积水潭医院新龙泽院区运行补助 | | | | | | | | | | |
| 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积水潭医院 | | | |
| 项目负责人 | | 芦铭 | | | | | 联系电话 | | 58516791 | | | |
| 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 | | 3600 | 3000 | | 10 | | 83.33% | 8.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3000 | | 3600 | 3000 | | — | | 83.33% | — |
| 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 | | | | | |
| “一院三址、功能互补、资源共享”的新格局。新院区投入运行后将对临床治疗提供更准确和及时的方案，为临床治疗提供较理想的基础条件，为病人提供优质的服务。 | | | | | | 完成新院区投入运行后的物资供应保障 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 验收合格率 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 材料质量 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 耗材及试剂 | | 3600万元 | | 3600万元 | 20 | | 20 |  | |
| 社会效益  指标 | 提升科室及医院科研、教学技术水平 | | 高中低 | | 高 | 10 | | 9 | 持续提高 | |
| 为患者开展医疗服务带来的影响 | | 好 | | 好 | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 医师、护士及技师满意度 | | ≥90% | | 99% | 20 | | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.3 |  | |