附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京积水潭医院回龙观二期扩建工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 冯国平 | | | | | 联系电话 | | 58517170 | | | |
| 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 | | 23000 | 23000 | | 8626 | | 10 | | 37.5% | 3.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23000 | 23000 | | 8626 | | — | | 37.5% | — |
| 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 | | | | | |
| 回龙观院区床位总数将由500张增加至1000张，可有效改善回天地区居民就医难的现状，为居民享受内、外、妇、儿、五官等专业医疗服务提供可靠保障。 | | | | | | 正常推进 | | | | | |
| 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：建设面积 | | | 146969平米 | 146969 | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标 | 指标1：分步分项验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：工程进度 | | | 高中低 | 高 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制数 | | | 23000万元 | 8626 | 15 | | 13 | 受2022年项目结余支出影响 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：二期全面开业后病床数≥ | | | 500 | 500 | 15 | | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标2：建筑正常使用年限≥ | | | 50 | 50 | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医师护士及技师满意度 | | | 90% | 95% | 5 | | 5 |  | |
| 指标2患者满意度 | | | 90% | 95% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.8 |  | |