附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 儿童医院新院区建设工程 | | | | | | | | | |
| 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儿童医院 | | | |
| 项目负责人 | | 刘原虎 | | | | 联系电话 | | 13370115082 | | | |
| 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 | | 0 | 2000 | 2000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 2000 | 2000 | | — | | 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 | | | | | |
| 按照发改委要求推进新院区建设工程前期工作。 | | | | | 按照合同及新院建设进度安排2000万元全部用于支付各类咨询服务费及设计费。 | | | | | |
| 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  60分 | 数量指标 | 设计勘察招标、编制各类第三方评估报告 | | 11项 | 11项 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 通过相关部门评审、备案 | | 100% | 100% | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 完成经费支出 | | 2023年 | 2023年 | 15 | | 15 |  | |
| 成本指标 | 前期经费 | | 2000万元 | 2000万元 | 15 | | 15 |  | |
| 效益指标  20分 | 经济效益  指标 | 完成北京市固定资产投资计划 | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 促进优质医疗资源均衡发展 | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 生态效益  指标 | 完成环境影响评估 | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 推进国家医学中心项目稳步推进 | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 政府相关部门满意度 | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  | |