附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安定医院中央转移支付重大传染病防控 | | | | | | | | | |
| 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安定医院 | | |
| 项目负责人 | | 孟繁强 | | | | | 联系电话 | | 18311339611 | | |
| 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 | | 2 | 2 | | 1.04385 | | 10 | 52.19% | 5.22 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 | | 1.04385 | | — | 52.19% | — |
| 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 | | | | |
| 安定医院中央转移支付重大传染病防控项目，旨在通过邀请国内外知名心理专家对心理援助人员开展专业的培训与督导，通过开展学术交流等多种途径，完善相关人才梯队建设，提升心理援助热线援助服务能力及质量，帮助公众顺利度过心理危机。 | | | | | | 年度我单位多次派出工作人员参加培训及相关学术会议，在团队内部进行督导与培训等，对于热线质量进行动态督查，以梯队型为人才建设目标，在心理危机热线方面进行分级管理，基本达到绩效目标。 | | | | |
| 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  45分 | 数量指标 | 心理援助热线培训次数 | | | 4次 | 3次 | 15 | 11.25 | 2023年下半年应北京市精保所要求，为了标准化热线服务水准，接线员均由精保所统一培训，因此减少内部培训 | |
| 心理援助热线督导次数 | | | 10次 | 14次 | 15 | 15 |  | |
| 培养心理援助热线服务人员 | | | 15人 | 15人 | 15 | 15 |  | |
| 效益指标  45分 | 经济效益  指标 | 项目支出控制金额 | | | 2万 | 2万 | 20 | 20 |  | |
| 社会效益  指标 | 提升心理援助热线服务能力及质量，帮助公众顺利度过心理危机 | | | 不断提升 | 达到预期要求 | 25 | 25 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 91.45 |  | |