附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地坛医院应急病房运行保障 | | | | | | | | | | |
| 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地坛医院 | | | |
| 项目负责人 | | 崔建义 | | | | | 联系电话 | | 84322049 | | | |
| 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 | | 1,321.760000 | 602.77200 | | 602.772 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,321.760000 | 602.77200 | | 602.772 | | — | | 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 | | | | | |
| 为认真做好今冬明春及2022年常态下疫情防控工作，保障地坛医院作为北京市新型冠状病毒肺炎定点医院的快速应急反应能力，始终做到应收尽收，达到“提高收治率和治愈率、减低感染率和病死率”的工作目标，充分发挥应急病房300床资源优势，通过持续不断完善300床后勤运行保障资金、人员和物资储备投入力度，全力做好常态疫情防控下的新冠肺炎确诊病例收治工作平稳有序运行，为切实履行党和人民赋予的疫情防控职责使命，保障首都人民身体健康，新冠肺炎筛查、收治和院感防控目标任务圆满完成。 | | | | | | 充分发挥了应急病房300床资源优势，保障了300床后勤运行保障资金、人员和物资储备投入，做好了常态疫情防控下的新冠肺炎确诊病例收治工作平稳有序运行，保障首都人民身体健康，新冠肺炎筛查、收治和院感防控目标任务圆满完成。 | | | | | |
| 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50分 | 时效指标 | 完成项目验收 | | | ≤10月 | ≤10月 | 10 | | 10 |  | |
| 完成方案制定和前期准备工作 | | | ≤1月 | ≤1月 | 10 | | 10 |  | |
| 试运行、培训 | | | ≤5月 | ≤5月 | 10 | | 10 |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | ≤4月 | ≤4月 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 成本控制 | | | ＝1321.76万元 | ＜602.77200 | 20 | | 20 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 应急病房环境整洁度 | | | ≥97% | ≥97% | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |