|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 佑安医院中央重大传染病防治（中医药） | | | | | | | | | | |
| 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佑安医院 | | | |
| 项目负责人 | | 李秀惠 | | | | | 联系电话 | | 010-83997040 | | | |
| 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 | |  | | 16 | 5.1025 | | 10 | | 31.89% | 3.2 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | | 16 | 5.1025 | | — | |  | — |
| 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 | | | | | |
|  | | | | | | （年初预算21万元已与2022年评价，本次不评） | | | | | |
| 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 | 免费使用中医药治疗例数 | | ≥30例 | | ≥30例 | 15 | | 15 |  | |
| 质量指标 | 入组保证率 | | ≥90-95% | | 90% | 15 | | 15 | 继续按照要求完成 | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2023.12.31 | | 2023.12.31 | 15 | | 15 |  | |
| 成本指标 | 单人成本 | | 总体控制16万 | | 16万 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 患者生活指标 | | 提升 | | 提升 | 25 | | 25 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 用药患者 | | ≥90-95% | | 90% | 15 | | 13 | 提高服务满意度 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.5 |  | |