附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 佑安医院对口支援凉山州艾滋病等重大传染病防治项目经费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 张月宁 | | | | | 联系电话 | | 83997323 | | | |
| 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 | |  | 20.154 | | 0 | | 10 | | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 20.154 | | 0 | | — | |  | — |
| 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 | | | | | |
| 项目支出20.154万元 | | | | | | 2024年4月底前完成 | | | | | |
| 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：每年支援派出医务人员数量 | | | 1 | 1 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目实施方案和前期准备工作 | | | 完成 | 完成 | 20 | | 20 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目整体成本支出控制在预算范围内 | | | ≤20.154万元 | 20.154万元 | 20 | | 20 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 指标1：促进凉山州美姑县重大传染病防治工作，提升防治工作效果 | | | 每年  提升 | 完成 | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | | ≥90% | 95% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 |  | |