附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 世纪坛医院大兴兴航方舱运行经费 | | | | | | | | | | |
| 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世纪坛医院 | | | |
| 项目负责人 | | 杨亮亮 | | | | | 联系电话 | | 13717547852 | | | |
| 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 | |  | 1506.01 | | 0 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1506.01 | | 0 | | 10 | | 100% | 10 |
| 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 | | | | | |
| 2022年11月，北京市疫情防控形势严峻，根据我市疫情防控的部署要求，为全力做好新冠肺炎患者医疗救治工作，及时妥善处置疫情，我院牵头执行”兴航方舱“医疗管理有关任务，投入医疗设备、电脑、防疫物资、药品等物资及人力，优先保障“兴航方舱”的运转。兴航方舱已于2022年12月14日圆满完成任务。 | | | | | | “兴航方舱”自11月24日至12月14日结束，累计运行21天，累计收治新冠肺炎阳性隔离人员1388人，累计出舱1372人，转诊16人，实现了患者零病亡、医护人员零感染的工作目标。 | | | | | |
| 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 | 参加工作人员 | | | 346人 | 346人 | 10 | | 10 |  | |
| 收治患者 | | | 1388人 | 1388人 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 兴航方舱任务启动 | | | 2023年11月 | 2023年11月启动并收治患者 | 10 | | 10 |  | |
| 兴航方舱任务完成 | | | 2023年11月12月 | 2023年12月结束任务，方舱关舱 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤1506.01万元 | 1506.01万元 | 10 | | 10 | 因财政资金于2023年年末拨入，故结转至2024年使用完毕 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障兴航方舱医疗运作 | | | 完成兴航方舱医疗运作保障 | 圆满完成兴航方舱医疗运作保障工作 | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 患者满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |