附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 世纪坛医院开办运行补助 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 邢颖 | | | | | 联系电话 | | 63926969 | | | |
| 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 | |  | 887.00 | | 887.00 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 887.00 | | 887.00 | | — | | 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 | | | | | |
| 本项目为急诊急救综合楼开办运行补助，以补充急诊急救综合楼投入使用后的公用经费，弥补经济运行压力。 | | | | | | 本项目按照资金支付要求，保障急诊急救综合楼开办运行补助有效使用，及时缓解急诊急救综合楼投入使用后经济运行压力，当年实现收支平衡，略有盈余的目标。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 保障急诊急救综合楼平稳运行 | | | 完成急诊急救综合楼平稳运行保障工作 | 完成急诊急救综合楼平稳运行保障工作 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付完毕 | | | 2023年12月前 | 2023年12月 | 20 | | 20 |  | |
| 成本指标 | 成本控制数 | | | ≤887万元 | 887万元 | 20 | | 20 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 运转保障率 | | | ≥95% | 95% | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 医护满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 |  | |
| 患者满意度 | | | ≥95% | 95% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |