附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京清华长庚医院二期建设 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医管中心 | | | | | 实施单位 | | 北京清华长庚医院 | | | |
| 项目负责人 | | 赵琨浩 | | | | | 联系电话 | | 13488687467 | | | |
| 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 | | 74272.94 | 74272.94 | | 34998.80 | | 10 | | 47.13% | 4.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40000 | 40000 | | 725.86 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 34272.94 | 34272.94 | | 34272.94 | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 |  | | 0 | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照二期建设项目整体工程进度计划，2023年计划完成结构封顶，完成地上13层，地下3层。 | | | | | | 已按照年度目标完成结构封顶。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 时效指标 | 2023年12月之前陶板和玻璃幕墙施工完成85% | | | 85% | 85% | 25 | | 25 |  | |
| 2023年12月之前大楼埃特板外墙完成100% | | | 100% | 100% | 15 | | 15 |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 成本指标 | 根据工程进度2023年预计支出财政资金≤30000万元 | | | ≤30000万元 | 725.86万元 | 20 | | 20 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 效益指标  30分 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 提供农民工就业岗位 | | | ≥500人 | 638人 | 20 | | 20 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  |  | |
| …… | | |  |  |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.7 |  | |