附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024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 | | 54274.136311 | 54274.136311 | | 47652.071441 | | 10 | 87.80% | 8.78 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15000.000000 | 15000.000000 | | 8377.935130 | | — | 55.86% | — |
| 上年结转资金 | | 39274.136311 | 39274.136311 | | 39274.136311 | | — | 100% | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 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，2024年完成结构封顶，完成地上13层，地下3层。 | | | | | | 已按照年度目标完成结构封顶及地下3层，地上13层施工。 | | | | |
| 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 | 时效指标 | 项目主体完成结构封顶 | | | 100% | 100% | 40 | 40 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提供农民工就业岗位≥500 | | | ≥500 | 893 | 40 | 40 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度≥90% | | | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.78 |  | |