附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 预决算及资产管理工作 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市医院管理中心本级 | | | |
| 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 | | 215.317000 | 206.292000 | | 203.660000 | | 10 | | 98.72% | 9.87 |
| 其中：当年财政拨款 | | 215.317000 | 206.292000 | | 203.660000 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为提高医院财务管理水平，加强对市属医院业务指导，提高其会计基础工作水平，加强对市属医院高额自有资金的监管水平。注重人才队伍建设，提高财务资产管理人员业务水平。提高市属医院资产管理水平，推进对于资产管理方面历史遗留问题的整改，建立资产管理相关政策及制度研究，推进市属医院下属三产企业清理工作。开展财经领域政策研究、资产管理、财务分析、预算绩效、事项评审、高额资金及预决算服务等各项工作。提高会计人员业务水平，购置业务学习用书并保障处内各项工作开展所需经费。 | | | | | | 完成市属医院资产处置论证、预决算评审及高额自有资金支出事项审核，组织专家对市属医院会计工作进行指导交流，不断提高财务资产管理人员业务水平。 | | | | | |
| 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 | 对医院所申报的高额自有资金的支出情况进行审核：出具审核意见；课题（规划）报告完成情况 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 |  | |
| 全年资产处置（含报废、调拨、捐赠等形式）数量：全年通过论证处置医疗设备 | | | 100 | 100 | 5 | | 5 |  | |
| 对市属医院预决算情况开展评审 | | | 3 | 3 | 5 | | 5 |  | |
| 竣工决算开展项目数量 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 提高所委托事务所服务质量；通过财经专家组成的督导组对市属医院的会计工作进行指导、交流 | | | 好 | 好 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 2024年完成 | | | ≤12 | 已完成 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 经济效益  指标 | 项目总成本控制在预算范围内 | | | 好 | 好 | 30 | | 10 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.87 |  | |