附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市属医院改革、规划基本建设及医疗合作管理 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 79.928000 | 79.928000 | | 78.278000 | | 10 | | 97.94% | 9.79 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.928000 | 79.928000 | | 78.278000 | | — | | 97.94% | — |
| 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 | | | | | |
| 完成市医院管理中心“十四五”规划实施情况综合评价工作；完成市属医院综合改革监测及效果评估工作；完成市属医院基本建设项目评估论证工作；完成市属医疗合作综合评价及大数据分析；完成市区医疗合作重点项目综合评价及对策建议研究、国家区域医疗中心建设模式与机制优化研究、市属医院间医疗合作协同模式深化研究；完成市属医院建设项目前期规划方法研究、市属医院建设项目投资控制研究；对市属医院综合改革情况、规划、基本建设及医疗合作等工作进行现场督导检查、座谈研讨、评价评审等。 | | | | | | 完成“十四五”规划实施情况综合评价、综合改革监测及效果评估、基本建设项目评估论证、医疗合作综合评价及大数据分析、市区医疗合作重点项目综合评价及对策建议研究、国家区域医疗中心建设模式与机制优化研究、市属医院建设项目前期规划方法研究、市属医院建设项目投资控制研究相关工作；对市属医院综合改革情况、规划、基本建设及医疗合作等工作进行现场督导检查、座谈研讨、评价评审等。 | | | | | |
| 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  40分 | 数量指标 | 开展调研、评审等工作 | | | 15 | 15 | 5 | | 5 |  | |
| 形成相关评估、分析报告 | | | 12 | 12 | 5 | | 5 |  | |
| 形成研究报告 | | | 5 | 5 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 评估分析报告准确、可用性强 | | | 好 | 好 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 年底前完成 | | | ≤12 | ≤12 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标10分 | 经济成本指标 | 严格控制在预算范围内 | | | ≤152.928万元 | ≤152.928万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 经济效益  指标 | 提升项目前期工作质量 | | | 好 | 好 | 15 | | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 进一步完善各类医疗合作管理，提升合作管理能力 | | | 好 | 好 | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 医院满意度 | | | 85 | 85 | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.79 |  | |