附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 世纪坛医院中央转移支付重大传染病防控 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 6.000000 | 6.000000 | | 6.000000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.000000 | 6.000000 | | 6.000000 | | — | | — | — |
| 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 | | | | | |
| 完成呼吸道传染病综合监测2024年度的各项任务。 | | | | | | 已完成呼吸道传染病（流感、新冠等）综合监测2024年度的标本采样、送检、数据统计等各项任务。 | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 按照实施方案要求开完成当年建设目标 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 完成当年任务时限 | | | 1年 | 1年 | 20 | | 20 |  | |
| 成本指标10分 | 成本指标 | 项目成本控制数 | | | 6万元 | 6万元 | 5 | | 5 |  | |
| 截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | | | 不存在 | 不存在 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 本单位的呼吸道传染病监测能力 | | | 一定程度提高 | 一定程度提高 | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |