|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗卫生高质量发展及医改资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区西集卫生院 | | | | |
| 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 | | 750.00 | 750.00 | | 741.50 | | 10 | | 98.87% | | 9.89 |
| 其中：当年财政拨款 | | 750.00 | 750.00 | | 741.50 | | 10 | | 98.87% | | 9.89 |
| 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 | | | | | | |
| 1.老年护理中心创建：住院病区改造；加装门诊外挂电梯；增设门诊卫生间  2.妇幼保健规范化门诊、康复中心改造、氧气站改造、污水处理改造。  3.业务建设所需设备购置 | | | | | | 1.老年护理中心创建：住院病区改造；加装门诊外挂电梯；增设门诊卫生间  2.妇幼保健规范化门诊、康复中心改造、氧气站改造、污水处理改造。  3.业务建设所需设备购置 | | | | | | |
| 绩效指标 | 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 | |
|  | 质量指标 | 指标1：购置设备以及工程所需材料质量合格率 | | | 95% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：老年护理中心创建 | | | 5个月内 | 5个月内 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：妇幼保健规范化门诊、康复中心改造、氧气站改造、污水处理改造 | | | 5个月内 | 5个月内 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：不超过预算资金（万元） | | | 750.00 | 741.50 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目总费用（万元） | | | 750.00 | 741.50 | 15 | | 14.83 | | 按实际完成情况支出 | |
| 社会效益指标 | 指标1：为职工和患者提供良好的医院环境设施 | | | 好坏 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：改造医院环境解决安全隐患 | | | 高中低 | 高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：职工及患者满意度 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.72 | |  | |