

附件 2

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		11010623T000001993795-2023 年医院成本核算经费						
主管部门		149001-北京市丰台区卫生健康委员会			实施单位	149001-北京市丰台区卫生健康委员会		
项目负责人		林语嫣			联系电话	83949115		
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	144.00	114.80	114.80	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	144.00	114.80	114.80	—	100%	—
		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			
	根据市卫健委成本核算工作要求，南苑医院在 2013 年在完成科室成本核算工作的基础上，进一步开展了项目成本核算，并已初步形成核算结果，对医疗机构现行运行中的政策性亏损情况提供了明确的数据支持。2014 年，在直属二级医院已全面开展成本核算工作，加强对全区医疗卫生行业财政补偿状况和运行状况进行测算分析，量化政策性亏损，使医疗卫生资源的消耗得到应有的补偿。				根据市卫健委成本核算工作要求，全年对区域内除市级定点成本核算单位外的 5 家直属二级以上医院和 1 家社区卫生服务中心全面开展科室成本核算工作。并对 2 家医院开展项目成本核算工作。			
绩效目标	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

	产出指标	数量指标	完成核算单位数量	10 家	8 家	20	18	本年度未开展更多单位的成本核算工作，后续将持续增加成本核算单位
		质量指标	成本核算完成质量	良	良好	10	10	
		时效指标	项目实施时间	≤1 年	≤1 年	10	10	
		成本指标	项目金额控制数	≤144 万元	114.8 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	显著提高医疗机构运营管理水平	良	良	20	18	合理分配医疗资源，发挥医疗卫生资源利用的最优化，加强成本核算体系建设
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度标	医疗机构管理人员满意度	≥90%	90%	10	5	无满意度调查反馈材料
	总分					100	91	