|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 胸科医院发热门诊提升改造 | | | | | | | | | | |
| 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胸科医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 潘学武 | | | | | 联系电话 | 89509288 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1082.56 | 1082.56 | | 1079.602 | 10 | | 99.73% | | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1082.56 | 1082.56 | | 1079.602 | 10 | | 99.73% | | 9.97 |
| 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 | | | | | |
| 进一步提高首都医科大学附属北京胸科医院在突发公共卫生事件中的处置能力，优化提升胸科医院在北京市传染病应急救治体系中的服务能力，胸科医院启动具备发热门诊、负压病房、负压实验室、CT室等设施的建设项目，更好地承接并完成我院在北京市疫情防控体系中的任务。 | | | | | | 按期完成箱式模块化发热门诊建设，提高了医院应对传染性疾病的能力，保障医、患安全，优化提升了胸科医院在北京市传染病应急救治体系中的服务能力。 | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建/改建/扩建基础设施的平方数 | | | 1298 | 1298 | 2 | 2 | |  | |
| 新增及升级改造实验室个数 | | | 1 | 1 | 3 | 3 | |  | |
| 建设负压病房间数 | | | 2 | 2 | 3 | 3 | |  | |
| 建设留观病房间数 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | |  | |
| 建设CT室间数 | | | 1 | 1 | 2 | 2 | |  | |
| 建设诊室数量 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | |  | |
| 时效指标 | 完成项目验收 | | | 2020年10月底前 | 2020年10月底前 | 3 | 3 | |  | |
| 完成签订合同工作 | | | 2020年10月底前 | 2020年10月底前 | 2 | 2 | |  | |
| 组织实施 | | | 2020年7月初 | 2020年7月初 | 3 | 3 | |  | |
| 完成方案制定和前期准备工作 | | | 2020年6月底前 | 2020年6月底前 | 2 | 2 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 1082.56 | 1079.602 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为医院诊断/治疗/教学提供强有力的硬件条件保障方面 | | | 得到保障 | 得到保障 | 5 | 4 | | 非经济效益指标，今后加强绩效目标的编制工作 | |
| 诊断/治疗/教学工作正常运转方面 | | | 得到保障 | 得到保障 | 5 | 4 | |
| 社会效益指标 | 推动社会行业发展方面 | | | 完成疫情防控与日常诊疗任务 | 完成疫情防控与日常诊疗任务 | 5 | 4.5 | |  | |
| 生态效益指标 | 提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患方面。 | | | 环境优良，安全隐患得以消除 | 环境优良，安全隐患得以消除 | 5 | 4 | | 属于作为社会效益指标，今后加强绩效目标的编制工作 | |
| 配套设施的建成或改造为全院职工的工作、生活/患者的就诊、治疗带来便利方面 | | | 职工工作、患者生活更加便利 | 职工工作、患者生活更加便利 | 5 | 4 | |
| 可持续影响指标 | 医院服务的基础设施条件改善方面 | | | 得到改善和提高 | 得到改善和提高 | 10 | 8 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 环境满意度 | | | 90% | 90% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93.47 | |  | |