附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 积水潭医院回龙观院区二期开办费 | | | | | | | | | | |
| 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积水潭医院 | | | |
| 项目负责人 | | 梁学亚 | | | | | 联系电话 | | 58516688 | | | |
| 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 | | 12500 | | 12500 | 100% | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12500 | | 12500 | 100% | | — | | 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 | | | | | |
| 1、项目期目标：在基本运转基础上提升服务，购置骨科门诊及手术室等医疗设备，提升回天地区居民就诊便利条件，致力于打造京北地区区域医疗中心。加快中心实验室研究等开展，配置相应医疗设备作为技术支撑，以智慧医院建设为契机，逐步提升我院信息化、智能化、数字化水平。以及加强新院区安防消防等级，配备相应监控措施 2、2023年度目标：提升回龙观院区医疗诊疗环境，加强科研领域创新等。 | | | | | | 提升回龙观院区医疗诊疗环境，加强科研领域创新等。 | | | | | |
| 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 | 信息化建设 | | 1批 | | 1批 | 4 | | 4 |  | |
| 安防设备 | | 1批 | | 1批 | 4 | | 4 |  | |
| 医疗设备 | | 1批 | | 1批 | 4 | | 4 |  | |
| 家具、后勤 | | 1批 | | 1批 | 4 | | 4 |  | |
| 中心实验室设备 | | 1批 | | 1批 | 4 | | 4 |  | |
| 质量指标 | 安全测评通过率 | | 100% | | 0 | 1 | | 0 | 回龙观二期尚未开业，设备尚未安装验收 | |
| 以上设备验收合格率 | | 100% | | 0 | 1 | | 0 | 回龙观二期尚未开业，设备尚未安装验收 | |
| 以上设备质量 | | 达到招标文件中要求的标准及技术参数，无负偏离。 | | 达到招标文件中要求的标准及技术参数，无负偏离。 | 1 | | 1 |  | |
| 时效指标 | 医疗设备、安防设备、信息硬件设备、中心实验室方案制定和前期准备工作 | | 2023年4月前 | | 2023年4月前 | 3 | | 3 |  | |
| 信息硬件设备项目招标采购 | | 2023年9月前 | | 2023年9月前 | 3 | | 3 |  | |
| 信息硬件设备现场实施 | | 2023年8月前 | | 未完成 | 3 | | 0 | 回龙观二期尚未开业，设备尚未安装验收 | |
| 科研设备可采购状态的设备完成招标工作及签订合同 | | 2023年8月前 | | 2023年7月 | 3 | | 3 |  | |
| 科研设备采购 | | 2023年9月前，根据工程进度安排大型设备提前进场 | | 完成 | 3 | | 2 | 工期整体延后 | |
| 医疗设备、安防设备可采购状态的设备完成招标工作及签订合同 | | 2023年10月前 | | 2023年10月前 | 3 | | 3 |  | |
| 后勤家具达到可采购状态的货物进行招标及合同签订 | | 2023年12月前完成 | | 2023年12月前完成 | 3 | | 3 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 ，资金使用合法合规 | | 12500万元 | | 12500万元 | 6 | | 6 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 设备寿命期，一定时期内满足完善门诊及手术诊断、治疗/教学/科研的需要 | | 设备通常报残期为6年以上，在此期间设备可持续发挥作用，维护到位，设备可继续使用，可以帮助科室在临床、科研、教学方面持续提供支持。 | | 设备通常报残期为6年以上，在此期间设备可持续发挥作用，维护到位，设备可继续使用，可以帮助科室在临床、科研、教学方面持续提供支持。 | 5 | | 5 |  | |
| 减少维护成本 | | 3% | | 3% | 5 | | 5 |  | |
| 社会效益  指标 | 提升科室及医院科研、教学技术水平 | | 可协助科室开展临床及教学工作，开拓创新。 | | 可协助科室开展临床及教学工作，开拓创新。 | 5 | | 5 |  | |
| 满足患者及使用科室的需求 | | 进一步提升回龙观院区医疗运行及诊疗环境 | | 进一步提升回龙观院区医疗运行及诊疗环境 | 5 | | 5 |  | |
| 医疗人员专业能力提升等方面的需求 | | 新型设备的应用提供更加安全的诊疗环境，通过该项目的实施，达到优化系统安全环境目的，提升了医院基础管理水平，加强了医院安全防控力度。 | | 新型设备的应用提供更加安全的诊疗环境，通过该项目的实施，达到优化系统安全环境目的，提升了医院基础管理水平，加强了医院安全防控力度。 | 5 | | 5 |  | |
| 可持续影响指标 | 全部设备支撑年限 | | 5年 | | 5年 | 5 | | 5 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | 90% | | 0 | 5 | | 0 | 回龙观二期尚未开业 | |
| 医师、护士及技师满意度 | | 90% | | 0 | 5 | | 0 | 回龙观二期尚未开业 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 84 |  | |