附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地坛医院应急工程开办费 | | | | | | | | | | |
| 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地坛医院 | | | |
| 项目负责人 | | 张淳、刘晓琴、赵泽刚 | | | | | 联系电话 | | 84322335 | | | |
| 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 | | 3132.00 | 4332.52 | | 4307.939 | | 10 | | 99.43% | 9.94 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3132.00 | 4332.52 | | 4307.939 | | — | | 99.43% | — |
| 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 | | | | | |
| 北京地坛医院作为北京市新冠患者定点收治医院，从2020年1月起，一直承担着北京市新冠疫情防控及救治工作，2022年初北京疫情出现快速反弹，形势极端严峻复杂，为确保首都安全，落实国务院联防联控机制综合组北京工作组关于北京地坛医院病房楼改造符合呼吸道病人收治要求，按照北京市政府、市卫生健康委、市医管中心《地坛医院应急改造提升方案》（京卫规划〔2022〕12号）、《应急改造项目纳入应急抢险工程》（京卫规划〔2022〕19号）批示精神，地坛医院应急改造提升项目于4月份取得市政府办公厅的批复，随之启动病房楼、连廊、急诊区域的工程应急改造。 | | | | | | 按要求完成设备及家具配置。 | | | | | |
| 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  50分 | 数量指标 | 医用设备 | | | ＝1批 | 148 | 5 | | 5 |  | |
| 一般设备 | | | ＝1批 | ＝1批 | 5 | | 5 |  | |
| 办公设备、家具 | | | ＝1批 | ＝1批 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率、培训人员合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期 | | | ≤2月 | ≤2月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | ≤5月 | ≤5月 | 5 | | 5 |  | |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | | | ＜8月 | ＜8月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成项目验收 | | | ＜9月 | ＜9月 | 5 | | 5 |  | |
| 项目实施满意度调查 | | | ＜11月 | ＜11月 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 总成本控制，资金使用合法合规 | | | ≤3480.64万元 | ≤3480.64万元 | 15 | | 15 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 保障和推动医院内涵式发展方面，得到保障和推动 | | | ＞10% | ＞10% | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 医院临床的基础设施条件，得到保障和提高 | | | ＝30% | ＝30% | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 |  | |
| 设备服务对象满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.94 |  | |