附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安检等设备购置及设施建设（尾款） | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | 实施单位 | 北京积水潭医院 | | |
| 项目负责人 | | 李春光、芦铭、王树理 | | | 联系电话 |  | | |
| 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 | 443.713215 | 443.713215 | 443.713215 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 443.713215 | 443.713215 | 443.713215 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 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 | | | |
| 为尽快落实北京市人大关于《北京市医院安全秩序管理规定》第十六条“医院应当建立健全安全防范系统，按照规定标准配备安全防护设备和监控设备，设置安全监控中心，实行医院内主要通道、重点区域视频监控全覆盖”的规定，加强医院安全管理，维护医院安全秩序，保护医务人员安全和公众利益。积水潭医院2020年度医院安检设备购置羡慕共申报20台安检设备，申报安检门11台、安检机9台。  项目资金总金1000.00万元，2020年800.00万元,2021年200.00万元，购置核磁设备1台，保障门诊诊断及手术精准度，进一步推动我院优势科室向前发展；实施安全隐患改造（2020年-2021年），项目资金总额299.95万元，2020年187.42万元，2021年112.53万元，包括：不间断电源更换及改造、配电室控制系统升级改造、配电室控制系统升级改造，消除院内安全隐患。 | | | | 按照预期目标完成 | | | |
| 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 | 安检门（安检设备购置项目） | 11 | 11  9  1  1  1  1 | 3 | 3 |  |
| 安检机（安检设备购置项目） | 9 | 9 | 3 | 3 |  |
| 医用核磁共振成像设备（MRI）（设备购置及设施建设项目） | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 不间断电源更换及改造（设备购置及设施建设项目） | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 配电室控制系统升级改造（设备购置及设施建设项目） | 1 | 1 | 3 | 3 |  |
| 电梯更新（设备购置及设施建设项目） | 1 | 1 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 安检设备（安检设备购置项目） | 90 | 90 | 2 | 2 |  |
| 测温、探测随身金属违禁品（安检设备购置项目） | 99 | 99 | 2 | 2 |  |
| 探测背包内金属违禁品（安检设备购置项目） | 99% | 99% | 2 | 2 |  |
| 验收合格率（安检设备购置项目） | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 医用核磁共振成像设备（MRI）（设备购置及设施建设项目） | 达到招标文件中  要求的标准及技术参数，无偏离。 | 达到招标文件中  要求的标准及技术参数，无偏离。 | 1 | 1 |  |
| 设备验收合格率（设备购置及设施建设项目） | 通过质量验收，验收合格率达100% | 验收合格率达100% | 2 | 2 |  |
| 设备培训人员合格率（设备购置及设施建设项目） | 达到100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 总务产品合格率（设备购置及设施建设项目） | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 安装调试合格率（设备购置及设施建设项目） | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 完成招标工作（安检设备购置项目） | 2021年2月 | 如期完成 | 2 | 2 |  |
| 完成签订合同（安检设备购置项目） | 2021年4月 | 如期完成 | 2 | 2 |  |
| 完成验收工作（安检设备购置项目） | 2021年7月 | 如期完成 | 2 | 2 |  |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训（设备购置及设施建设项目） | 2021年12月前 | 如期完成 | 2 | 2 |  |
| 完成项目验收（设备购置及设施建设项目） | 2021年12月前 | 如期完成 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数（安检设备购置项目） | 132.68万元 | 132.68万元 | 3 | 3 |  |
| 医用核磁共振成像设备（设备购置及设施建设项目） | 198.5万元 | 198.5万元 | 3 | 3 |  |
| 安全隐患改造尾款（设备购置及设施建设项目） | 112.533215万元成本指标 | 112.533215万元 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 降低成本（安检设备购置项目） | 降低人力成本 | 降低人力成本 | 10 | 8 | 进一步优化安检点位，降低人力成本 |
| 社会效益  指标 | 加强医院安全管理（安检设备购置项目） | 较显著 | 较显著 | 2 | 2 |  |
| 安全性（安检设备购置项目） | 增加安全系数 | 增加安全系数 | 2 | 2 |  |
| 就诊安全（安检设备购置项目） | 提高安全就诊 | 提高安全就诊 | 2 | 2 |  |
| 安全管理（安检设备购置项目） | 加强科技安检，提高医院安全管理 | 加强科技安检，提高医院安全管理 | 2 | 2 |  |
| 利用该设备提供社会服务带来一定收益（设备购置及设施建设项目） | "设备投入运行预计带来收益大于50万元 /年（视疫情情况，酌情考察）  " | "设备投入运行预计带来收益大于50万元 /年（视疫情情况，酌情考察）  " | 3 | 2 |  |
| 医疗人员专业能力提升等方面的需求（设备购置及设施建设项目） | "满足需求科室部分医护人员医疗救治水平的提升 " | "满足需求科室部分医护人员医疗救治水平的提升 " | 2 | 2 |  |
| 患者等待时间降低率（设备购置及设施建设项目） | 约为20% | 约为20% | 2 | 2 |  |
| 医院的医疗保障能力和院内职工患者安全（设备购置及设施建设项目） | 得到保障 | 得到保障 | 2 | 2 |  |
| 设备寿命期，一定时期内满足完善门诊及手术诊断、治疗的需要（设备购置及设施建设项目） | 设备报残期6年 | 设备报残期6年 | 3 | 3 | 未到报残期限 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度（安检设备购置项目） | 医务人员满意度99% | 医务人员满意度99% | 3 | 3 |  |
| 使用人员满意度（设备购置及设施建设项目） | 医师、护士及技师满意度可达90%。 | 医师、护士及技师满意度可达90%。 | 3 | 3 |  |
| 服务对象（如患者）满意度（设备购置及设施建设项目） | 患者满意度达80% | 患者满意度达70% | 4 | 2 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |