附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 积水潭医院新龙泽院区开办费 | | | | | | |
| 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 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | |
| 通过为新院区配置医疗设备设施、信息化系统、后勤设备设施、安防设施、家具被服、标识系统等医疗开办必须设备来保障我院新院区顺利开业，为当地患者提供优质的医疗服务，提升医院综合实力和竞争力。 | | | | 新龙泽院区所需全部设备已经到货并投入使用，为该院区运行提供了有力保障。 | | | |
| 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 | 医疗设备 | 4445 | 4423 | 3 | 2 | 设备实际市场价格高于预算价格，无法完成采购。 |
| 信息化建设 | 7132 | 7132 | 3 | 3 |  |
| 后勤家具被服 | 50047 | 50490 | 3 | 2 | 为保证开业后医院正常运行，适当调整了家具的款式和数量。 |
| 安防消防器材 | 5725 | 5725 | 3 | 3 |  |
| 后勤设备设施 | 678 | 678 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 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。 | 招标参数符合率达100% | 5 | 5 |  |
| 以上设备验收合格率 | 通过质量验收，验收合格率达100% | 通过质量验收，验收合格率达100% | 5 | 5 |  |
| 以上设备培训人员合格率 | 达到100% | 达到100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2021年3月前 | 如期完成 | 2 | 2 |  |
| 完成招标工作及签订合同 | 2021年9月前 | 如期完成 | 2 | 2 |  |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | 2021年12月前 | 如期完成 | 2 | 2 |  |
| 完成项目验收 | 2021年12月前 | 如期完成 | 2 | 2 |  |
| 项目设备绩效使用评价 | 设备运行满一年后开展 | 设备运行尚未满1年，1年后开展。 | 2 | 0 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 ，资金使用合法合规 | 该批设备经招标，中标总金额控制在58908.779803万元以内，按照政府采购法完成采购及资金支付。 | 中标总金额控制在预算范围内。 | 5 | 5 |  |
| 单台设备购置成本 | 设备招标预算价按照医管中心评审价格设定，控制设备成本在预算之内。 | 设备项目成本控制在预算之内。 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利用该批设备提供社会服务带来一定收益 | 该批设备投入运行预计带来收益大于100万元 /年（视疫情情况，酌情考察） | 新院区开办费购置的设备收益大于100万 | 5 | 5 |  |
| 减少维护成本 | 老旧设备得到更新，减少维保费用约5%。 | 已实现 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 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优质的诊断依据，提升医疗人员的专业性和判断力。 | 新型设备使用效果达到预期。 | 5 | 5 |  |
| 提升科室及医院科研、教学技术水平 | 首次配置的新设备具备新技术，可协助科室开展临床及教学工作，开拓创新。 | 新型设备使用效果达到预期。 | 5 | 5 |  |
| 患者等待时间降低率 | 约为20% | 解决京北居民就医困难；解决老院区患者等候时间长的问题。 | 5 | 5 |  |
| 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，维护和使用到位可延长设备使用年限，满足临床使用、科研、教学需要。 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备使用人员满意度 | 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%。 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |