附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安检设备购置及设备购置和设施建设（尾款） | | | | | | | | | | |
| 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儿童医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵琼姝、涂途、翟敬刚、杜连海 | | | | 联系电话 | | 59616534 | | | | |
| 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 | | 1152.076749 | 1152.076749 | 1140.982607 | | 10 | | 99.04% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 376.076749 | 376.076749 | 364.982607 | | — | | 97.05% | | — |
| 上年结转资金 | | 776 | 776 | 776 | | — | | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 安检设备购置：采购安装安检X光机2台，采购设置安检门3台。  设备购置：采购数字化X线胃肠造影机等设备，项目尾款到位，并完成支付。  设施建设：按期完成北京市儿童医院污水处理站升级改造工程，保证污水处理站验收，保证儿童医院污水站工程建成后竣工验收并投入使用，早日为医院提供废水达标排放服务，提升医院整体环境及服务水平。 | | | | | 安检设备购置：已完成所有安检设备的安装并投入使用，具备对进入医院人员及携带的包裹进行危险物品、限禁与管制物品的筛查能力；安检门兼具体温检测功能，能够快速准确的检测出体温异常人员并报警。  设备购置：采购数字化X线胃肠造影机等设备，项目尾款到位，并完成支付。设施建设：已按预期完成。 | | | | | | |
| 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） | | 3 | 3 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| X光机（安检设备） | | 2 | 2 | 1.5 | | 1.5 | |  | |
| 购置数字化X线胃肠造影机等设备（设备购置） | | 7台 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 改造污水处理站规模（设施建设） | | 日处理1600m³水量污水站一座 | 日处理1600m³水量污水站一座 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 质量指标 | X光机与安检门可准确探测出危险物品与管制物品（安检设备） | | 100% | 100% | 3 | | 2.4 | |  | |
| 体温检测等功能使用正常（安检设备） | | 100% | 100% | 3 | | 2.6 | |  | |
| 安检设备7x24小时运行正常（安检设备） | | 100% | 100% | 3 | | 2.5 | |  | |
| 设备质量（设备购置） | | 达到适应儿童诊疗标准/技术参数 | 已完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 验收合格率（设备购置） | | 达到100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 设备诊断阳性率、治疗有效率（设备购置） | | 95% | 98% | 3 | | 3 | |  | |
| 达到质量验收标准（设施建设） | | 合格 | 合格 | 2.5 | | 2.5 | |  | |
| 竣工验收合格率（设施建设） | | 达到100％ | 达到100％ | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 按照合同周期，按时完成相关施工、设备安装与投入使用（安检设备） | | 按照合同周期，按时完成相关施工、设备安装与投入使用 | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训（设备购置） | | 2021年6月前 | 已完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成项目验收（设备购置） | | 2021年12月前 | 已完成验收 | 5 | | 5 | |  | |
| 按照合同周期，按时完成相关施工、审计内容（设施建设） | | 完成 | 基本完成 | 3 | | 1.5 | | 受疫情等因素影响，工期比预定完工日期延后了4个月。 | |
| 成本指标 | 预算控制数（安检设备） | | 45.6万元 | 45.6万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 预算控制数（设备购置） | | 135万元 | 135万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 预算控制数（设施建设） | | 971.476749万元 | 960.382607万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 投产后年收入（扣除运营费用）（设施建设） | | 通过合理运营、优化污水处理流程，减少管理成本支出。 | 通过合理运营、优化污水处理流程，减少管理成本支出。 | 3 | | 3 | |  | |
| 社会效益  指标 | 降低治安事件发生几率（安检设备） | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 医院服务的基础设施条件改善方面（设施建设） | | 设施完善，医院服务得到提升 | 设施完善，医院服务得到提升 | 3 | | 3 | |  | |
| 生态效益  指标 | 对环境不会带来不利影响（安检设备） | | 合格率100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 提供良好的工作就诊环境，消除环境隐患方面（设施建设） | | 环境优良，环境隐患消除 | 环境优良，环境隐患消除 |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 加强管制物品、危险物品安全审核，降低伤害等安全事件风险（安检设备） | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 保障医务人员和患儿的人身安全（安检设备） | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 项目实施完成持续有效地保障医院废水达标排放，利于医院稳定运行（设施建设） | | 持续10年以上为医院污水达标排放提供服务 | 持续10年以上为医院污水达标排放提供服务 | 3 | | 3 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 提升患者与医护人员的安全感（安检设备） | | 100% | 100% | 3 | | 2.6 | |  | |
| 设备使用人员满意度（设备购置） | | 90%以上 | 95% | 3 | | 3 | |  | |
| 医院受益职工就诊患者满意度（设施建设） | | 达90％以上 | 达90％以上 | 2 | | 2 | |  | |
| 社会公众对医院基础设施的满意度（设施建设） | | 达90％以上 | 达90％以上 | 2 | | 2 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.6 | |  | |