|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | 医疗设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | 北京小汤山医院 | | | |
| 项目负责人 | | | 蒋凯 | | | | 联系电话 | 61789117 | | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值(10分） | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额： | 808.2 | | 898.2 | 808.2 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | 808.2 | | 898.2 | 808.2 | 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 | | | | |
| 1.总体目标：通过购买双能X线骨密度仪等专用设备，可以使体检客人增加体检项目，在医院创收的同时，更加有利于保障和提高对病人及体检客人的服务水平，更好的贯彻“早发现、早预警、早诊断、早干预”的服务方针。项目期：2021年-2022年，总体金额898万元，其中2021年808.2万元，2022年89.8万元。 2.年度目标：通过购买双能X线骨密度仪等专用设备，可以使体检客人增加体检项目，在医院创收的同时，更加有利于保障和提高对病人及体检客人的服务水平，更好的贯彻“早发现、早预警、早诊断、早干预”的服务方针。 | | | | | | 已到货验收、入库 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 全年实际值（B) | | 分值 | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产 出 指 标 （50分) | 数量指标（15） | 购置医疗设备的数量 | 7台/套 | | 7台/套 | | 15 | 15 | |  |
| 质量指标（15） | 设备验收合格率 | 达所有设备验收合格率达100% | | 达所有设备验收合格率达100% | | 7.5 | 7.5 | |  |
| 验收标准 | 按照合同标准验收 | | 按照合同标准验收 | | 7.5 | 7.5 | |  |
| 进度指标（10） | 方案制定 | 2021年5月 | | 2021年7月 | | 2.5 | 0 | |  |
| 招投标工作 | 2021年6月 | | 2021年10月 | | 2.5 | 0 | |  |
| 签订合同 | 2021年7月 | | 2021年10月 | | 2.5 | 0 | |  |
| 项目验收 | 2021年8月 | | 2021年11月 | | 2.5 | 0 | |  |
| 成本指标（10） | 项目预算控制数 | 项目预算控制在808.2万元以内 | | 项目预算控制在808.2万元以内 | | 10 | 10 | |  |
| 效 果 指 标 （30分） | 效益 指标（30） | 诊断治疗人次 | 1000人次 | | 1000人次 | | 10 | 10 | |  |
| 提高医院收益 | 提高80% | | 提高80% | | 10 | 10 | |  |
| 满足医疗人员专业能力需求 | 30人/年 | | 30人/年 | | 5 | 2.5 | |  |
| 降低医疗设备维修成本 | 30万/年 | | 30万/年 | | 5 | 2.5 | |  |
| 满 意 度 指 标（10分） | 服务对象 满意度指标（10） | 两癌筛查率 | 60% | | 60% | | 10 | 10 | |  |
| 总分： | | | | | | | | 100 | 85 | |  |
| 注： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 | | | | | | | | | |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | |