附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 胸科医院开办费 | | | | | | | |
| 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胸科医院 | | |
| 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 | | 3000.000000 | 3000.000000 | 3000.000000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3000.000000 | 3000.000000 | 3000.000000 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 项目总金额33936.71万元，为保障医院医疗服务的正常运转，实现医院安全管理的现代化升级，提升消防、治安安全环境，保护国家财产，保障职工、患者生命财产安全提升医院运行质量，以保障医疗服务的质量和效率，更好的为患者服务，购置家具类、必需一般设备、购置标识标牌，购置安防设备设施，购置X线电子计算机断层装置（CT）等医疗设备设备，满足新建医疗综合楼开业基本需要，实现结核与非结核患者检查救治环节的物理隔离，有效降低结核与非结核院内交叉感染风险，为医院拓展新业务、开展新项目提供有力保障。 | | | | 项目总金额33936.71万元，项目为期5年。2024年，项目拨付首付款3000万元，并完成支付。为保障医院医疗服务的正常运转，更好的为患者服务，购置家具类、必需一般设备、购置标识标牌，购置安防设备设施，购置X线电子计算机断层装置（CT）等医疗设备设备，满足新建医疗综合楼开业基本需要，实现结核与非结核患者检查救治环节的物理隔离，有效降低结核与非结核院内交叉感染风险，为医院拓展新业务、开展新项目提供有力保障。 | | | |
| 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  40分 | 数量指标 | 购置医疗设备数 | 698套 | 237套 | 5 | 2 | 跨年度项目，后续加快设备招标购置 |
| 质量指标 | 符合合同验收标准或者符合招标项目标准 | 符合合同验收标准或者符合招标项目标准 | 完全符合 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | ≤6个月 | 2024年3月 | 10 | 10 |  |
| 完成招标工作及签订合同 | ≤12个月 | 2025年4月 | 15 | 13 | 后续完善流程，加快进度 |
| 成本指标5分 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤3000万元 | 3000万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  35分 | 社会效益  指标 | 医疗人员专业能力提升等方面的人数需求 | ≥60人 | 60人 | 5 | 5 |  |
| 保护职工和患者生命财产安全 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 10 | 10 |  |
| 减少国家财产损失 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 5 | 5 |  |
| 维持医院医院正常诊疗秩序 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 设备持续使用时间 | ≥6年 | 6年 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 设备使用人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 |  |