附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 积水潭医院回龙观院区二期开办费 | | | | | | | | | | |
| 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积水潭医院 | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 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 | | 35000 | 35000 | | 35000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35000 | 35000 | | 35000 | | — | | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 在基本运转基础上提升服务，购置骨科门诊及手术室等医疗设备，提升回天地区居民就诊便利条件，致力于打造京北地区区域医疗中心。以智慧医院建设为契机，逐步提升我院信息化、智能化、数字化水平。 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 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  50分 | 数量指标 | 指标1：医疗设备 | | | 2475台/套 | 2475台/套 | 3 | | 3 |  | |
| 指标2：信息化建设 | | | 27917台/套/批/项 | 27917台/套/批/项 | 3 | | 3 |  | |
| 指标3：家具、后勤 | | | 18396.11台/套/延米 | 18396.11台/套/延米 | 2 | | 2 |  | |
| 指标4：安防消防设备 | | | 1118台/套 | 1118台/套 | 2 | | 2 |  | |
| 指标5：中心实验室科研设备 | | | 228台/套 | 228台/套 | 2 | | 2 |  | |
| 质量指标 | 指标1：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。 | 达到招标文件中要求的标准及技术参数，无负偏离。 | 4 | | 4 |  | |
| 指标2：设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 |  | |
| 指标3：安全测评通过率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 |  | |
| 时效指标 | 指标1：信息硬件设备现场实施 | | | 2024年9月前 | 2024年9月前 | 6 | | 6 |  | |
| 指标2：医疗设备达到可采购状态的货物进行招标及合同签订 | | | 2024年10月前 | 医疗设备达到可采购状态的货物于2024年1月20日招标，1月28日签订合同。 | 6 | | 6 |  | |
| 指标3：信息硬件设备项目招标采购 | | | 2024年9月前 | 2024年9月前 | 4 | | 4 |  | |
| 指标4：2024年完成招标工作及签订合同 | | | 达到可采购状态的项目于2024年10月前完成 | 达到可采购状态的项目于2024年10月前完成 | 4 | | 4 |  | |
| 指标5：后勤家具达到可采购状态的货物进行招标及合同签订 | | | 2024年12月前完成 | 2024年12月前完成 | 6 | | 6 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数，资金使用合法合规 | | | 35000万元 | 35000万元 | 6 | | 6 |  | |
| 效益指标  30分 | 经济效益  指标 | 指标1：满足患者及使用科室的需求 | | | 进一步提升回龙观院区医疗运行及诊疗环境 | 已进一步提升回龙观院区医疗运行及诊疗环境 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：全部设备支撑年限 | | | 5年 | ≥5年 | 5 | | 5 |  | |
| 指标3：减少维护成本 | | | 3% | 已完成 | 5 | | 5 |  | |
| 指标4：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安全的诊疗环境，通过该项目的实施，达到优化系统安全环境目的，提升了医院基础管理水平，加强了医院安全防控力度 | 已完成 | 5 | | 5 |  | |
| 指标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。 | 设备使用寿命可持续6年 | 4 | | 4 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医师、护士及技师满意度 | | | 90% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：患者满意度 | | | 90% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |