|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市属医院重症医疗资源准备项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | | 北京回龙观医院 | | | |
| 项目负责人 | | 白丽娟 | | | | 联系电话 | | 83024376 | | | |
| 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 | | 211.95 | 211.95 | 211.95 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 211.95 | 211.95 | 211.95 | | 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 | | | | | |
| 通过购置无创呼吸机、高流量湿化氧疗系统等73台（套）设备，完善医院重症医疗资源准备，提高医院急抢救能力。 | | | | | 通过购置无创呼吸机、高流量湿化氧疗系统等73台（套）设备，完善医院重症医疗资源准备，提高医院急抢救能力。 | | | | | |
| 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 | 床旁监护仪 | | 30 | 30 | 3 | | 3 |  | |
| 精密注射泵 | | 2 | 2 | 3 | | 3 |  | |
| 高流量湿化氧疗系统 | | 15 | 15 | 3 | | 3 |  | |
| 无创呼吸机 | | 6 | 6 | 3 | | 3 |  | |
| 除颤监护仪 | | 20 | 20 | 3 | | 3 |  | |
| 质量指标 | 医疗设备质量 | | 达到国家安全标准、技术参数 | 达到国家安全标准、技术参数 | 6 | | 6 |  | |
| 设备验收合格率 | | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 采购准备 | | 2023年1月 | 2023年1月 | 4 | | 4 |  | |
| 签订合同 | | 2023年1月 | 2023年1月 | 4 | | 4 |  | |
| 设备到位、安装、试运行、培训 | | 2023年1月 | 2023年1月 | 4 | | 4 |  | |
| 完成项目验收 | | 2023年2月 | 2023年2月 | 4 | | 4 |  | |
| 完成资金支付 | | 2023年12月 | 2023年12月 | 4 | | 4 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 211.95万元 | 211.95万元 | 4 | | 4 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 设备利用率和设备使用效益 | | 73台设备全部投入使用 | 73台设备全部投入使用 | 10 | | 7.50 | 本院属于精神专科医院，设备使用率不高，后续持续提升设备使用率 | |
| 为医院诊疗提供强有力的硬件条件保障方面 | | 无创呼吸机等提高急抢救能力 | 无创呼吸机等提高急抢救能力 | 10 | | 9.33 |  | |
| 可持续影响指标 | 设备在一定时期内持续发挥其作用 | | 设备持续发挥作用年限为5年 | 设备持续发挥作用年限为5年 | 10 | | 8.67 |  | |
| 满意度指标10分 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | 90%以上 | 100% | 10 | | 9.33 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.83 |  | |