附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 口腔医院开办费 | | | | | | | | | |
| 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口腔医院 | | |
| 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 | | 22000.00 | | 29000.00 | 29000.00 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22000.00 | | 29000.00 | 29000.00 | | — |  | — |
| 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 | | | | |
| 拟完成医院开业运营的各类设备采购及信息化建设工作，并结合工程进度安排设备进场，力争2024年6月底前新院区具备开业运营的软硬件条件。 | | | | | | 完成医院开业运营的各类设备采购及信息化建设工作，并结合工程进度安排设备进场。 | | | | |
| 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  44分 | 数量指标  15 | 一般设备设施 | | ≤2359套 | | 2212 | 1.5 | 1.5 |  | |
| 后勤家具被服 | | ≤13634套 | | 7314 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 信息化设备、家具、一般辅助设备、教学设备等 | | =1套 | | 1 | 5 | 5 |  | |
| 安防消防器材数量 | | ≤8788套 | | 8768 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 医用设备数量 | | ≤3173套 | | 3055 | 2 | 2 |  | |
| 临床科研仪器数量 | | ≤1085套 | | 1070 | 1.5 | 1.5 |  | |
| 质量指标  21.5 | 设备质量 | | 达到相关设备国家要求技术参数标准，满足教学使用需求。 | | 达到相关设备国家要求技术参数标准，满足教学使用需求。 | 5 | 5 |  | |
| 培训和成果 | | 设备培训人员合格率100% | | 设备培训人员合格率100% | 7.5 | 7.5 |  | |
| 产出指标  44分 | 仪器设备质量标准 | | 1.设备质量及安装符合质量管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械-管理体系认证和职业健康安全管理体系认证等行业相关标准；2.设备验收合格率达到100%。 | | 1.设备质量及安装符合质量管理体系认证、环境管理体系认证、医疗器械-管理体系认证和职业健康安全管理体系认证等行业相关标准；2.设备验收合格率达到100%。 | 4 | 4 |  | |
| 设备验收合格率 | | 通过总务处、医学工程处、信息中心、教研室等使用科室验收，验收合格率100% | | 通过总务处、医学工程处、信息中心、教研室等使用科室验收，验收合格率100% | 5 | 5 |  | |
| 时效指标  7.5 | 完成设备采购立项、采购招标、合同签订、支付、设备进场 | | 6月底前 | | 9月 | 2.5 | 2 | 后续完善流程，加快进度 | |
| 项目实施的及时性 | | 2024年6月前完成资产验收 | | 2024年6月前未完成资产验收 | 5 | 0 | 后续完善流程，加快进度 | |
| 成本指标  7.5分 | 经济成本指标 | 医疗方面开办费预算控制数 | | ≤22000万元 | | 22000 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 教学方面开办费预算控制数 | | 0 | | 0 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标  28.5分 | 经济效益  指标 | 设备利用率和设备使用效益 | | 设备利用率、使用效益达到95%以上 | | 设备利用率、使用效益达到95% | 7.5 | 7.5 |  | |
| 社会效益  指标 | 就诊环境 | | 满足教学需求 | | 满足教学需求 | 4 | 4 |  | |
| 设备在一定时期内持续发挥其作用 | | 满足教学需求 | | 满足教学需求 | 7.5 | 7.5 |  | |
| 服务患者能力提升 | | 服务患者增加人数不少于15万人次/每年 | | 增加8.45万人次 | 9.5 | 5.5 | 搬迁时间在12月底，实际服务患者人数增加未到15万人次 | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | 大于90% | | 95% | 2.5 | 2.5 |  | |
| 职工满意度 | | 大于90% | | 95% | 2.5 | 2.5 |  | |
| 设备使用人员满意度 | | 满意度95%以上 | | 99% | 5 | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 90.5 |  | |