附件1

|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （ 2021年度） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目名称 | 垂杨柳医院新址物资采购及信息化建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 北京市朝阳区卫生健康委员会 | | | | | | | 实施单位 | 北京市垂杨柳医院 | | | | |
| 项目负责人 | 乔滨、周杰红、康金凤 | | | | | | | 联系电话 | 87725211 | | | | |
| 项目资金 |  | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | | | 10000万元 | | 10000万元 | | 5132.69605 | 10 | | 51% | | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 | | | 10000万元 | |  | |  | — | |  | | — |
|  | 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 | | | | |
| 目标：实现新院区信息网络基础建设；实现新院区信息机房建设；保证新院区各业务系统正常运行，保证新院区门诊及住院患者就诊需求。在2021年6月前进行验收后付款 | | | | | | | | 首付款70%已付款，待新院启用验收后进行尾款支付。 | | | | |
| 绩效指标 | 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：固定资产 | | 购买家具、标牌、设备进场条件改造 | | 完成全院非定制家具9718件，定制类家具1820件，定制类家具1506米的供货；完成6194块标牌及2000㎡地标的设计加工制造及安装；完成新址14个科室的设备进场条件改造，完成设计、监理、造价、施工的招标 | | 2.5 | 2.5 | | 疫情影响加工供货 | |
| 指标2：信息化 | | 信息点位、标准化改造、分诊叫号站点 | | 全院共计6195个信息点；计算机机房（174m²）、UPS配电间（28m²）、灾备机房（76m²）的标准化建设及设备的运行；新院增加分诊叫号工作站点287个 | | 2.5 | 2.5 | |  | |
| 指标3：新院物资 | | 共计755种，79344件 | | 共计755种，79344件 | | 2.5 | 2.5 | | 疫情影响个别物品供货，节后尽快供货 | |
| 指标4：移机 | | 10种，33件 | | 共计10种，33件。 | | 2.5 | 2.5 | | 新院工程交付延迟 | |
| 质量指标 | 指标1：固定资产 | | 国家环保标准 | | 保证供货符合国家环保标准，质量合格 | | 2.5 | 2.5 | |  | |
| 指标2：信息化 | | 业务系统稳定运行 | | 基础网络全部联通，中心机房正常应用，业务系统稳定运行 | | 2.5 | 2.5 | |  | |
| 指标3：新院物资 | | 正常开诊 | | 新院物资及时满足门诊住院科室的使用，保证正常开诊 | | 2.5 | 2.5 | |  | |
| 指标4：移机 | | 移机可使用 | | 新院启动后，设备有移机需求，以满足临床使用。 | | 2.5 | 2.5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：固定资产 | | 根据搬家进度完成 | | 医用设施、标识标牌与设备进场根据搬家进度完成 | | 2.5 | 2.5 | |  | |
| 指标2：信息化 | | 保证新院全面应用前完成 | | 新院信息化基础建设及远程会诊项目按照整体进度要求推近 | | 2.5 | 2.5 | |  | |
| 指标3：新院物资 | | 保证新院开业前及时发放到位 | | 新院医用物资项目按照整体进度要求推近 | | 2.5 | 2.5 | |  | |
| 指标4：移机 | | 保证新院开业前及时发放到位 | | 预计2021年4月完成付款。 | | 2.5 | 2.5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总陈本 | | 10000万元 | | 成本控制在10000万元以内，已支付5132.69605万元 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益指标 | 指标1：固定资产 | | 整体提升了医院业务承载量，提高经济效益。 | | 此项目完成后，保证垂杨柳医院新院诊疗用家具正常使用，标识标牌及医疗设备正常使用。 | | 2.5 | 2.5 | | 目前刚刚启用，进入试运行阶段，经济效益待评估 | |
| 指标2：信息化 | | 整体提升了医院业务承载量，提高经济效益。 | | 此项目完成后，保证垂杨柳医院新院整体业务全面运转，所有业务系统均在本机基础环境下稳定运行，比现有业务工作点一增加了五倍，整体提升医院业务承载量，提高经济效益，提升诊疗水平。 | | 2.5 | 2.5 | | 目前刚刚启用，进入试运行阶段，经济效益待评估 | |
| 指标3：新院物资 | | 整体提升了医院业务承载量，提高经济效益。 | | 新院开诊，物资及时发放到位，保证新院区门诊住院开诊，结合医院的医疗质量及服务质量，使医院社会效益及经济效益提高，更好地为患者提供良好的服务及环境，及更好的诊疗水平。 | | 2.5 | 2.5 | | 目前刚刚启用，进入试运行阶段，经济效益待评估 | |
| 指标4：移机 | | 整体提升了医院业务承载量，提高经济效益。 | | 设备移机，无收费 | | 2.5 | 2.5 | | 设备移机，无收费 | |
| 社会效益指标 | 指标1： | | 满足医院新院接诊要求。 | | 更好地为患者提供良好的服务及环境 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 生态效益 | 指标1： | | 无 | |  | |  |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：医疗服务 | | 为患者提供更好的医疗服务，提高患者满意度 | | 为患者提供更好的医疗服务，提高患者满意度 | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
| 满意度      指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1医务工作人员使用满意度 | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 指标3： | |  | |  | |  |  | |  | |
| 指标4： | |  | |  | |  |  | |  | |
| …… | |  | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |  | |
| 总分 |  |  |  | |  | |  | | 100 | 98 | |  | |

填表人：乔滨，周杰红，康金凤 联系电话：87725211 填写日期：2021.2.19