附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 垂杨柳医院设备移机经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区为什健康委员会 | | | | | | 实施单位 | | 北京市垂杨柳医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈阳 | | | | | | 联系电话 | | 67752781 | | | | |
| 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 | | | 2764.24万元元 | | 2764.24万元 | 587.241万元 | | 10 | | 21.2% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 2764.24万元元 | | 2764.24万元 |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 2021年已搬入新院，陆续完成设备验收，预计2021年6月完成全部付款。 | | | | | | | 设备验收安装到位后，能够大力提升医院的硬件条件和知名度，满足患者就诊和临床科研的需求，吸引更高人次的人才，提升医院的总体水平。 | | | | | | |
| 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：设备 | | 共计112种，289件 | | 30种，46件已完成验收 | 20 | | 10 | | 受前期场地影响，很多设备无法安装。 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：安装使用 | | 安装验收合格 | | 安装验收合格 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：支付进度 | | 2021年6月 | | 2021年已搬入新院，陆续完成设备验收，预计2021年6月完成全部付款。 | 10 | | 10 | | 预计2021年6月完成全部验收付款。 | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总成本 | | 2764.24万元 | | 已支付587.241万元成本控制在2764.2400万元之内。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标30分 | | 经济效益  指标 | 指标1：医院经济效益 | | 提升医院就诊率，增加医院收入 | | 能够吸引人才，组建更高水平的医生队伍，提升医院的综合实力，此批设备预计提升医院就诊率，增加医院收入 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：救治能力 | | 提高救治能力 | | 新医院设备安装到位后，能够大力加强医院设备的硬件条件，为患者提供更好的医疗服务 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：患者就医 | | 缓解患者就医难看病难的困境 | | 可以惠及医院周边居民，缓解患者就医难看病难的困境。 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10分 | | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者、医务工作人员使用满意度 | | 100% | | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

填表人： 陈阳联系电话： 67752781填写日期：2021.2.5