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