附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安检设备购置、设施建设及修缮工程（尾款） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | 北京清华长庚医院 | | | |
| 项目负责人 | | 苏立楠、李树勋 | | | | 联系电话 | 56118690 | | | |
| 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 | | 145.120178 | 145.120178 | 145.120178 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 145.120178 | 145.120178 | 145.120178 | 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 | | | | |
| 1.依市属医院安检设备配置原则及技术规格论证意见，项目于2020年10月起至2021年10月止，对我院安装安检设备，项目总金额136万元，项目完成期限2年。2020年度资金72.5万，完成设备进场调试及试运行，2021年度资金63.5万，设备验收及支付尾款。  2.医疗设备购置项目2020年启动，2021年截止，项目总金额70万，项目2020年度资金60万元，2021年度资金10万元。通过购置电子支气管镜等2台/套设备，完善医院支气管检查项目，为医院呼吸疾病的诊断/治疗/教学提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体诊断/治疗/教学/研究水平。  3.安全隐患和污染物排放整改项目于2020年启动，2021年截止，项目总金额176.95万元，2020年度资金105.33万元，2021年度资金71.62万元。通过项目实施，保障我院消防电气类设备设施符合国家法规，通过上级主管部门各项考核，降低安全生产事故率，锅炉大气排放达到北京市排放标准。 | | | | | 1.完成X光安机3台、安检门4套完成验收和支付尾款，完善医院安防设备体系建设。  2.医疗设备购置项目于2021年完成安装调试、人员培训、验收及满意度调查，投入使用。  3.安全隐患和污染物排放项目于2021年完成工程验收、付款及满意度调查，保证正常运转。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：购置X光安检机设备数 | | 3台 | 3台 | 3 | 3 |  | |
| 指标2：购置安检门设备数 | | 4台 | 4台 | 3 | 3 |  | |
| 指标3：购置电子支气管镜等设备台数 | | 2台 | 2台 | 3 | 3 |  | |
| 指标4：安全隐患和污染物排放整改：配电室指示灯改造 | | 1项 | 1 | 3 | 3 |  | |
| 指标5：安全隐患和污染物排放整改：更换锅炉燃烧器 | | 1项 | 1 | 3 | 3 |  | |
| 指标6：安全隐患和污染物排放整改：防雷设施改造 | | 1项 | 1 | 3 | 3 |  | |
| 指标7：安全隐患和污染物排放整改：电气火灾监控系统 | | 1项 | 1 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标 | 指标1：安检设备购置：X光安检机安检门设备质量 | | 达到《北京市医院安全管理秩序规定》（2020）相关标准/技术参数 参数 | 达到《北京市医院安全管理秩序规定》（2020）相关标准/技术参数 | 2 | 2 |  | |
| 指标2：安检设备购置：设备验收合格率 | | 100% | 100% | 2 | 2 |  | |
| 指标3：医疗设备购置：设备培训人员合格率 | | ＞90% | ＞90% | 2 | 2 |  | |
| 指标4：安全隐患和污染物排放整改：锅炉燃烧器改造 | | 达到北京市《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2015)，锅炉大气排放（氮氧化物 <30mg/ m3 | 达到北京市《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139-2015)，锅炉大气排放（氮氧化物 <30mg/ m3 | 2 | 2 |  | |
| 指标5：安全隐患和污染物排放整改：配电室指示灯改造 | | 符合国家标准GB/T4025-2003/IEC60073;1996国家标准中第1、第3.2.3、第3.8条款之规定，配电柜提供可见、可听或可触及机械的或光学的器件 | 符合国家标准GB/T4025-2003/IEC60073;1996国家标准中第1、第3.2.3、第3.8条款之规定，配电柜提供可见、可听或可触及机械的或光学的器件 | 2 | 2 |  | |
| 指标6：安全隐患和污染物排放整改：防雷设施改造 | | 符合北京市人民政府【第102号令】文件规定，【GB50057-2010】法律标准 | 符合北京市人民政府【第102号令】文件规定，【GB50057-2010】法律标准 | 2 | 2 |  | |
| 指标7：安全隐患和污染物排放整改：电气火灾监控设备改造 | | 通过改造符合国家标准及要求：1)GB50016-2014《建筑设计防火规范》 2)GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 3)GB14287.1-2014《电气火灾监控系统 第1部分：电气火灾监控设备》 4)GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》 5)GB14287.3-2014《电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器》6)GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 | 通过改造符合国家标准及要求：1)GB50016-2014《建筑设计防火规范》 2)GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 3)GB14287.1-2014《电气火灾监控系统 第1部分：电气火灾监控设备》 4)GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第2部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》 5)GB14287.3-2014《电气火灾监控系统 第3部分：测温式电气火灾监控探测器》6)GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 | 2 | 2 |  | |
| 时效指标 | 指标1：设备采购到位、安装、试运行、培训 | | 2021年2月前 | 2021年2月 | 2 | 2 |  | |
| 指标2：完成项目验收 | | 2021年3月前 | 2021年3月 | 2 | 2 |  | |
| 指标:3：项目实施满意度调查 | | 2021年6月前 | 2021年6月前 | 2 | 2 |  | |
| 指标4：安全隐患和污染物排放整改：施工、工程验收 | | 2021年2月 | 2021年2月 | 2 | 2 |  | |
| 指标5：安全隐患和污染物排放整改：满意度调查、完成付款 | | 2021年4月 | 2021年4月 | 2 | 2 |  | |
| 成本指标 | 指标1：安检设备购置：项目预算控制数 | | 尾款63.5万元 | 尾款63.5 | 2 | 2 |  | |
|  | 指标2：医疗设备购置：项目预算控制数 | | 尾款10万元 | 尾款10万元 | 2 | 2 |  | |
| 指标3：安全隐患和污染物排放整改：项目预算控制数 | | 尾款71.620178万元 | 尾款71.620178万元 | 1 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：安检设备购置：避免涉医伤害类事件，确保医疗场所安全 | | 95% | 100% | 4 | 4 |  | |
| 指标2：安检设备购置：设备利用率和设备使用效益 | | 95% | 100% | 4 | 4 |  | |
| 指标3：医疗设备购置：满足院内医疗对医疗设备的需求 | | 设备利用率达到70% | 设备利用率达到70% | 4 | 4 |  | |
| 指标4：医疗设备购置：提升科室诊断效率 | | 科室诊断效率提升50% | 科室诊断效率提升50% | 4 | 4 |  | |
| 指标5：医疗设备购置：降低患者等待时间降低 | | 20% | 15% | 2 | 1 | 支气管镜用于急诊，因急诊患者人数较多，医生处理多个患者，患者等待时间降低了15% | |
| 指标6：安全隐患和污染物排放整改：安全生产事故率降低 | | 1%以下 | 1%以下 | 4 | 4 |  | |
| 指标7：安全隐患和污染物排放整改：氮氧化物排放量降低 | | 锅炉大气排放达到北京市排放标准（氮氧化物 <30mg/ m3） | 锅炉大气排放达到北京市排放标准（氮氧化物 <30mg/ m3） | 4 | 4 |  | |
| 指标8：医疗设备购置：设备在一定时期内完善设备体系/完成持续诊断/治疗/教学/科研的需要 | | 设备持续发挥的作用年限为6年 | 设备持续发挥的作用年限为6年 | 4 | 4 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：安检设备购置：设备使用人员满意度 | | 85% | 90% | 2 | 2 |  | |
| 指标2：医疗设备购置：设备服务对象（如患者）满意度 | | 85% | 85% | 2 | 2 |  | |
| 指标3：医疗设备购置：设备使用人员满意度 | | 90% | 90% | 3 | 3 |  | |
| 指标4：公共设施使用满意度 | | 90% | 90% | 3 | 3 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  | |