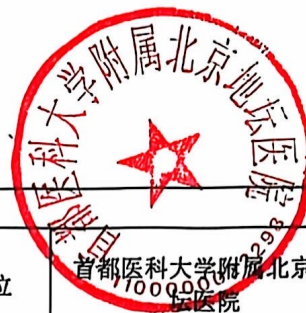


附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

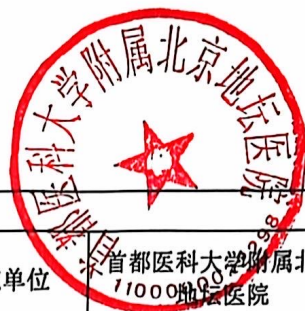


项目名称		地坛医院应急病房运行保障						
主管部门		北京市医院管理中心			实施单位		首都医科大学附属北京地坛医院	
项目负责人		崔建义			联系电话		84322049	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,321.7600	602.77200	602.772	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1,321.7600	602.77200	602.772	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为认真做好今冬明春及 2022 年常态下疫情防控工作,保障地坛医院作为北京市新型冠状病毒肺炎定点医院的快速应急响应能力,始终做到应收尽收,达到“提高收治率和治愈率、减低感染率和病死率”的工作目标,充分发挥应急病房 300 床资源优势,通过持续不断完善 300 床后勤运行保障资金、人员和物资储备投入力度,全力做好常态疫情防控下的新冠肺炎确诊病例收治工作平稳有序运行,为切实履行党和人民赋予的疫情防控职责使命,保障首都人民身体健康,新冠肺炎筛查、收治和院感防控目标任务圆满完成。				充分发挥了应急病房 300 床资源优势,保障了 300 床后勤运行保障资金、人员和物资储备投入,做好了常态疫情防控下的新冠肺炎确诊病例收治工作平稳有序运行,保障首都人民身体健康,新冠肺炎筛查、收治和院感防控目标任务圆满完成。			
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 50 分	时效指标	完成项目验收	≤10 月	≤10 月	10	10	
			完成方案制定和前期准备工作	≤1 月	≤1 月	10	10	
			试运行、培训	≤5 月	≤5 月	10	10	
			完成招标工作及签订合同	≤4 月	≤4 月	10	10	
		成本指标	成本控制	= 1321.76 万元	< 602.77 200	20	20	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	应急病房环境整洁度	≥97%	≥97%	20	20	
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	地坛医院安全隐患整治							
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地坛医院			
项目负责人	赵泽钢、马书岭			联系电话	18610919722			
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	978.16	978.16	978.16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	978.16	978.16	978.16	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置火灾自动报警系统扩容升级、温烟感、广播、线路、联动控制,新增病案室气体灭火和电源监控、防火门,顺义院区消防应急疏散照明等措施,最大限度降低安全风险,提升消防系统运行效率,保障医疗运行安全。通过拆除更新门禁、可视对讲和监控摄像头等设备,并接入现有安消防一体化平台中,实现全院安消防综合管理一体化、可视化、精细化管理运营,为医院医疗服务为中心的各项工作保驾护航。			根据预期目标,2023年已完成行政综合楼空调、给排水、装饰恢复和除住院北楼连廊外的其它楼宇火灾自动报警系统、出入口控制系统、新增病案室气体灭火、电源监控、顺义院区消防应急疏散照明安全隐患治理任务,整改率100%。				
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 50分	数量指标	空调系统改造	=1套	按年度计划完成	5	5	
			给排水系统改造	=1套	按年度计划完成	5	5	
			装饰恢复改造	=1套	按年度计划完成	5	5	
			火灾自动报警系统改造	=1套	已完成	5	5	
		质量指标	火灾自动报警系统项目,符合GB50016-2014《建筑设计技术规范》GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》	=100%	已完成	2	2	
			给排水系统改造项目,节约用水	≥3%	≥3%	5	5	
			装饰恢复改造项目,诊疗环境得到提升	定性高	定性高	5	5	
			空调系统改造项目,室内温度平均提升	定性舒适	定性舒适	5	5	
		时效指标	装饰恢复改造	<50%	<50%	5	5	
			给排水系统改造	<50%	<50%	5	5	

			完成招标工作及签订合同	≤3 月	≤3 月	3	3	
			空调系统改造	<50%	<50%	5	5	
			解决火灾报警系统误报、延时问题	≥ 70%	≥ 70%	5	5	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	供水系统无跑冒滴漏	定性好	定性好	2	2	
			解决空调系统漏水漏气隐患	定性好	定性好	7	7	
			解决了因机电维修引起的装饰拆除及恢复工作内容	定性好	定性好	7	7	
			火灾报警系统运行正常	定性好	好	12	12	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥95%	≥95%	2	2	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		地坛医院医用设备购置						
主管部门		北京市医管中心			实施单位			
项目负责人		张淳			联系电话			
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	1,592.10	1,592.10	1,592.10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1,592.10	1,592.10	1,592.10	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置一批医疗设备,完善医院医疗体系建设,为医院进行诊断/治疗/教学提供有效的硬件条件保障,降低患者等待时间,提高患者满意度,提升医院整体诊断/治疗/教学/研究水平。			通过购置一批医疗设备,完善医院医疗体系建设,为医院进行诊断/治疗/教学提供有效的硬件条件保障,降低患者等待时间,提高患者满意度,提升医院整体诊断/治疗/教学/研究水平。				
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 50分	数量指标	总成本控制,资金使用合法合规	≤3749 万元	3731.4 15	8	8	
			医用设备	=29台 /套	29	9	9	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	完成招标工作签订合同	≤6月	8月	9	7	前期准备工作 滞后
			完成项目验收	≤9月	未完成	8	0	核磁场地未准 备好无法安装
			完成方案制定前期准备工作	≤1月	5月	9	5	多轮市场调研
			设备采购到位、安装、试运行、培训	≤9月	未完成	8	0	核磁场地未准 备好无法安装
	效益指标 30分	社会效益 指标	医院临床的基础设施条件,得到保障和提高	=10%	10%	10	10	
			保障推动医院内涵式发展方面,得到保障和推动	=10%	10%	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	设备使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	
设备服务对象满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					100	78		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称	地坛医院医学人才培养							
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地坛医院		
项目负责人	李鑫				联系电话	84322120		
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	69.58	69.58	69.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.58	69.58	69.58	—	100%	—	
	上年结转资	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	从临床、科研能力及教学、管理能力方面达到如下目标： 1 临床：提高重大传染病中医治疗水平及疑难重症皮肤病诊治水平； 2 科研：申请省部级以上项目 1 项，发表高质量水平文章 4 篇； 3 教学：提高带教和授课能力； 4 交流：参加 1-2 人次国内学术会议，与相关领域专家进行交流合作。				1 临床：拓展诊疗手段，逐步探索基于唐草片和参灵固本的辨证论治艾滋病 ART 后免疫重建不良的临床疗效优化评价体系，提高临床疗效。同时团队积极参与应对新发突发传染病中医药救治工作。门诊量较前增加了 12%。 2 科研：：团队成员积极参与申报国家“十四五”重大科技专项项目，获批国家自然科学基金面上项目 1 项。李鑫教授积极申报首都卫生发展科研专项重点攻关项目，拟立项。李鑫教授获批省部级课题一项。发表核心期刊 6 篇，SCI 论文 7 篇，累计 IF>20 分。申报中医药治疗艾滋病相关发明专利 4 项。 3 教学：2023 年度招收博士生 3 名，硕士生 10 名。以艾滋病免疫重建不良及新发突发传染病病种为研究重点，与中医药大学资源紧密结合，创新性推动中医疫病学科建设，创新性中医疫病与疫症理论体系，通过多学科交叉构建中医疫病大数据平台。 4. 交流：举办全国性中西医结合传染病培训班 1 期。			
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
	产出指标 50 分	数量指标	进行国内外学术交流	=1 场次	1	2.5	2.5	无
			形成研究报告	=1 个	1	5	5	无
			培养专业人才	=1 名	2	5	5	地坛医院是 3 所大学的 教学医院，生源 较多
			建立研究模型	=1 个 (套)	1	10	10	无

			开展课题研究	=1 个 (套)	1	10	10	无
			发表英文期刊文章	=2 篇 (部)	7	10	10	契合专业发展现状, 充分挖人才能力
			发表中文核心期刊论文	=2 篇 (部)	6	2.5	2.5	契合专业发展现状, 充分挖人才能力
		质量指标	临床实验符合国家规定标准	=100%	100%	2.5	2.5	无
			中文核心期刊论文达到的标准	=100%	100%	2.5	2.5	无
	效益指标 30 分	社会效益指标	国内外学术交流	≥95%	96%	30	30	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	无
总分						100	100	无

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		地坛医院医学学科发展						
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地坛医院	
项目负责人		李鑫			联系电话		10000002229884322180	
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	83.98	83.98	83.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	83.98	83.98	83.98	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展感染性疾病领域临床技术研发及成果推广、感染性疾病领域培训与教学、感染性疾病领域人才培养及梯度建设、感染性疾病领域学术交流和平台建设等工作，完成感染性疾病重症医学、非酒精性脂肪性肝病重点医学专业建设，建成具有国内外领先水平的感染性疾病领域研发、临床应用、感染性疾病中心，提高医院感染性疾病领域医疗和服务水平。			1. 根据乙肝肝癌、肺炎（重症肺炎）患者中西医结合诊疗研究的前瞻性、临床对照的设计方案，开展对住院患者的入组及研究。 2. 确立抗病毒治疗过程中免疫监测指标；积极推动和开展多学科合作，建立机会性感染的综合诊疗平台。在国家传染病中心的大力支持下，形成多家医院HIV 门诊的精准化诊疗合作，预计 150 家医院参加；针对本年度本学科热点问题如 HIV 合并新冠感染情况进行研究。 3. 团队获批科研项目资助 5 项。发表 SCI 论文 17 篇。 4. 已按考核指标完成论文发表，研究生培养及学术会议交流等项目。				
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 50 分	数量指标	参加全国学术会议	=5 人/ 次	参加国际会议 4 人次，国内会议 15 人次	10	10	
			培养研究生	=4 名	10	10	10	
		质量指标	发表文章的 SCI 影响因素	≥5 分	6	10	10	
			时效指标	完成学术会议的开展	≤12 月	完成	5	5
		完成文章发表		≤5 月	完成	15	15	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	艾滋病诊疗水平	定性好	HIV 标准化诊疗标杆单位	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		地坛医院修缮改造						
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地坛医院		
项目负责人		崔建义			联系电话	18432204922		
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	403.24	403.24	397.969899	10	98.69%	9.87	
	其中:当年财政拨款	403.24	403.24	397.969899	10	98.69%	9.87	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	院区路面承载 13 年来未进行过修缮,沥青早已老化过期,石材方砖也已普遍松动损毁,现存在普遍积坑积水、塌陷凹凸不平,普通的维修维护治标不治本,已存在路面安全隐患问题。2022 年完成一半路面翻修,以及一半地面砖翻修,2023 年完成剩余部分。通过改造气动物流系统,减少维修量,降低传输错误率,满足医疗科室物流传输正常使用,为医护人员和患者提供快捷便利服务。				通过改造气动物流系统,减少维修量,降低传输错误率,满足医疗科室物流传输正常使用,为医护人员和患者提供快捷便利服务。通过路面修缮,停车位修缮,改善职工及患者的停车环境,改善院区交通环境。			
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 50 分	数量指标	柏油路面翻修	≥6500	6700	5	5	
			3 口转换器	=18 套	=18	2	2	
			标准前置站点	=88 套	=88	2	2	
			5.5 千瓦集成变频器风机	=4 台	=4 台	5	5	
			风向切换器	=4 套	=4 套	5	5	
			检验科接受平台	=1 套	=1 套	3	3	
			多发站点	=1 套	=1 套	2	2	
			地面砖翻修	≥6700 平	6800	5	5	
		时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤4 月	≤4 月	5	5	
			完成招标工作及签订合同	≤5 月	≤5 月	5	5	
			组织实施	≤6 月	≤6 月	5	5	
			完成项目验收	≤10 月	≤10	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
符合北京市市政工程质量验收规程	=100%		=100%	5	5			
效益指标 30 分	社会效益 指标	医院气动物流传输相关基础设施条件,得到保障和提高	定性好%	定性 好%	21	21		
满意度指 标 10 分	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99.87		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	地坛医院临床教学学生宿舍租赁							
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地坛医院			
项目负责人	赵泽钢			联系电话	010-84322010, 22228			
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	93.84	93.84	93.84	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	93.84	93.84	93.84	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推进医院内科、外科住院医师规范化培训基地建设, 解决学生住宿问题, 推动医院高水平教学建设进入新高度。			于 2023 年医院采取公开招标的方式确定学生宿舍房屋租赁中标单位、签订合同, 缓解了医院学生住宿压力, 为推动医院高水平教学建设做好有力保障。				
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 50 分	数量指标	学生宿舍租赁	=17 户	100%	50	50	
		质量指标	租赁宿舍质量	定性好	100%			
		时效指标	项目实施满意度调查	≤12 月	100%			
			完成项目验收	≤11 月	100%			
			完成招标工作及签订合同	≤7 月	100%			
			完成方案制定和前期准备工作	≤5 月	100%			
	效益指标 30 分	社会效益 指标	研究生住宿需求及条件	定性好	100%	30	30	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象(学生)满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		地坛医院临床教学设备购置							
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地坛医院		
项目负责人		王莹			联系电话		84322904		
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	207.90	680.50	680.50	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	207.90	680.50	680.50	—	100%	—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过引进继续教育线上平台,保障医技护理人员继续医学教育培训权利,满足院内职工的继续教育需求。通过临床教学设备采购,推进医院内科、外科、急诊科住院医师规范化培训基地建设,推动医院高水平教学建设进入新高度,为医院教学管理提供有效的硬件保障,提升医院整体教学管理水平。通过购置会议室座椅,减低安全风险,改善学生学习及院内职工会议环境,提升学生学习效率。				引进继续教育线上平台,满足院内职工的继续教育需求。通过临床教学设备采购,推进医院内科、外科、急诊科住院医师规范化培训基地建设,推动医院高水平教学建设,为医院教学管理提供有效的硬件保障,提升医院整体教学管理水平。通过购置会议室座椅,减低安全风险,改善学生学习及院内职工会议环境,提升学生学习效率。				
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 50分	数量指标	购置教学设备		=61台	61	10	10	
		质量指标	设备验收合格率、培训人		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成方案制定和前期准		≤5月	≤5月	8	8	
			项目实施满意度调查		≤12月	≤12月	6	6	
			设备采购到位、安装、试		≤10月	≤10月	8	8	
			完成招标工作及签订合		≤7月	≤7月	8	8	
		完成项目验收		≤11月	≤11月	10	10		
	效益指标 30分	社会效益 指标	医院教学的基础设施条件		定性好	好	22	22	
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	设备使用人员满意度		≥95%	99%	8	8		
总分						100	100		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地坛医院疫情集中休息场所及通勤保障经费						
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地坛医院		
项目负责人		池频频			联系电话	84322199		
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	1500	2917.07	2917.067	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	1417.07	1417.07	—	100%	—
		上年结转资	1500	1500	1500	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照北京市关于突发公共卫生事件的任务部署,北京地坛医院自2020年1月12日起开始承担新型冠状病毒感染肺炎的救治工作,医院立即启动应急预案,积极组织开展相关工作,根据疫情工作的进展,为进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎救治工作,加强院感防控管理,需为隔离病房医护人员租用酒店及班车,以确保新冠肺炎救治工作的顺利开展。				北京地坛医院自2020年1月12日起至2023年1月20日按照院感防控管理要求和实际工作需求,依法依规租用集中服务酒店和班车为集中服务人员提供生活保障,顺利完成新冠肺炎救治工作。			
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 50分	数量指标	疫情集中通勤保障	≥1家	1家	20	20	
			疫情集中休息场所	≥2家	6家	20	20	
		质量指标	保障救治工作	定性好	好	20	20	
	效益指标 30分	社会效益 指标	改善医疗服务	定性好	好	20	20	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥95%	98%	10	8	集中服务实行全封闭管理,个别人员,不适应封闭生活环境。改进措施:加强人员思想教育,服从管理。
总分						100	98	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		地坛医院中医药服务能力提升						
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地坛医院	
项目负责人		王宪波			联系电话		13011001598	
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	1.55737	4.55737	4.55737	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3	3	—	100%	—
		上年结转资	1.55737	1.55737	1.55737	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成第七批全国老中医药专家学术经验继承工作 2024 年度的各项任务。				预期任务均已完成。			
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 50 分	数量指标	跟师学习平均每周工作日数量	≥1.5 个工作日	2 个 工作日	10	10	
			继承人独立从事临床(实践)时间平均每周工作日数量	≥2 个 工作日	4 个 工作日	10	10	
		质量指标	1000 字以上的学习心得或学术经验整理(统称月记,含 2 篇传承工作室学习月记)	≥60 篇	60 篇	10	10	
			指导老师临床医案(实践技能总结)数量,其中不少于 5 份疑难病症临床医案(复杂问题实践技能总结)。	≥20 份	20 份	5	5	
			每年完成跟师学习笔记数量(含 10 个半天的传承工作室跟师笔记)	≥60 篇	60 篇	5	5	
		时效指标	完成当年任务时限	≤1 年	1 年	10	10	
		成本指标	截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	不存在	不存在	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	本单位的中医药服务能力	一定程度提高	中医能力提高	20	20	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	培训对象满意度	≥90%	100%满意	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		地坛医院应急改造提升项目南北楼与急诊工程						
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地坛医院		
项目负责人		崔建义			联系电话	84322049		
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	0	3800.00	2958.895	10	77.87%	7.79	
	其中:当年财政拨款	0	3800.00	2958.895	—	77.87%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全面落实国务院联防联控机制综合组北京工作组关于地坛医院病房楼改造符合呼吸道病人收治要求,按照北京市政府、市卫生健康委、市医管中心《地坛医院应急改造提升方案》(京卫规划(2022)12号)、《应急改造项目纳入应急抢险工程》(京卫规划(2022)19号)批示精神,结合新冠疫情收治任务与规范标准,制定住院南北楼与急诊工程综合实施方案。				于 2023 年 3 月竣工并投入使用			
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 50 分	质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			符合北京市市政工程质量验收规程	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成项目验收	<7 月	<7 月	10	10	
			完成招标工作及签订合同	=6 月	=6 月	10	10	
		成本指标	成本控制	≤19510 万元	≤ 19510 万元	15	15	
	效益指标 30 分	可持续影响指标	医院相关基础设施条件,得到保障和提高	>80%	>80%	25	25	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	97.79	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	地坛医院应急工程开办费							
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地坛医院			
项目负责人	张淳、刘晓琴、赵泽刚			联系电话	84322335			
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	3132.00	4332.52	4307.939	10	99.43%	9.94	
	其中:当年财政拨款	3132.00	4332.52	4307.939	—	99.43%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	北京地坛医院作为北京市新冠患者定点收治医院,从2020年1月起,一直承担着北京市新冠疫情防控及救治工作,2022年初北京疫情出现快速反弹,形势极端严峻复杂,为确保首都安全,落实国务院联防联控机制综合组北京工作组关于北京地坛医院病房楼改造符合呼吸道病人收治要求,按照北京市政府、市卫生健康委、市医管中心《地坛医院应急改造提升方案》(京卫规划(2022)12号)、《应急改造项目纳入应急抢险工程》(京卫规划(2022)19号)批示精神,地坛医院应急改造提升项目于4月份取得市政府办公厅的批复,随之启动病房楼、连廊、急诊区域的工程应急改造。			按要求完成设备及家具配置。				
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 50分	数量指标	医用设备	=1批	148	5	5	
			一般设备	=1批	=1批	5	5	
			办公设备、家具	=1批	=1批	5	5	
		质量指标	设备验收合格率、培训人员合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	完成方案制定和前期	≤2月	≤2月	5	5
		完成招标工作及签订合同		≤5月	≤5月	5	5	
		设备采购到位、安装、试运行、培训		<8月	<8月	5	5	
		完成项目验收		<9月	<9月	5	5	
		项目实施满意度调查		<11月	<11月	5	5	
		成本指标	总成本控制,资金使用合法合规	≤ 3480.64	≤ 3480.6	15	15	
	效益指标 30分	社会效益指标	保障和推动医院内涵式发展方面,得到保障和推动	>10%	>10%	10	10	
		可持续影响指标	医院临床的基础设施条件,得到保障和提高	=30%	=30%	10	10	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	设备使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			设备服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99.94	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地坛医院中央转移支付重大传染病防治							
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地坛医院	
项目负责人		李鑫 魏丽荣			联系电话			84322130 84322129	
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	833.00	833.00	101.622802	10	12.2%	1.22	
		其中：当年财政拨	833.00	833.00	101.622802	10	12.2%	—	
		上年结转				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好艾滋病等传染病患者的诊疗与关怀。				完成各项预期目标，充分利用艾滋病治疗的有效药物和经验，完成艾滋病等传染病患者的诊疗与关怀，以及预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。				
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 50 分	数量指标	免费使用中医药治疗数	≥180 人数	225	20	20		
		质量指标	入组保持率	≥80%	80%	20	20		
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 个月	20	20		
	效益指标 30 分	经济效益 指标	提升患者生活质量	定性好	好	20	20		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	91.22		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		地坛医院中央重大传染病防治（中医药）						
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地坛医院		
项目负责人		李鑫			联系电话	84322130		
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	27.00	48.00	22.196049	10	46.24%	4.62
		其中：当年财政拨款	0	21.00	0	—	0	—
		上年结转资	27.00	27.00	22.196049	10	82.21%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过利用艾滋病治疗的有效药物和经验，扩大 MSM 干预覆盖面，提高综合干预服务质量，加大 MSM 人群检测力度，同时发挥中医药在艾滋病治疗中的优势和特色，实现减轻患者临床症状体征、提高生活质量、保护并提高患者免疫功能的临床治疗目的。				充分利用了艾滋病治疗的有效药物和经验，扩大了 MSM 干预覆盖面，提高了综合干预服务质量，加大 MSM 人群检测力度，发挥中医药在艾滋病治疗中的优势和特色，实现减轻患者临床症状体征、提高生活质量、保护并提高患者免疫功能的临床治疗目的。			
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 50 分	数量指标	全年免费使用中医药治疗数	200	196	20	19.6	个别患者依从性较差
		质量指标	入组保持率	80%	80%	20	20	
		时效指标	完成时间	12 月	12 月	20	20	
		成本指标	单人成本	5350 元	5350 元	5	5	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	提升患者生活质量	好	好	20	20	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	用药患者满意度	80%	90%	5	5	
总分					100	94.22		

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		地坛医院重大传染病防控经费						
主管部门		国家卫生健康委、国家疾控局			实施单位	首都医科大学附属北京地坛医院		
项目负责人		李鑫			联系电话	84322130		
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	12.00	147.00	12.00	10	8.16%	0.82	
	其中：当年财政拨款	0	135.00	0	—	—	—	
	上年结转资	12.00	12.00	12.00	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过利用艾滋病治疗的有效药物和经验，扩大 MSM 干预覆盖面，提高综合干预服务质量，加大 MSM 人群检测力度，同时发挥中医药在艾滋病治疗中的优势和特色，实现减轻患者临床症状体征、提高生活质量、保护并提高患者免疫功能的临床治疗目的。				充分利用了艾滋病治疗的有效药物和经验，扩大了 MSM 干预覆盖面，提高了综合干预服务质量，加大 MSM 人群检测力度，发挥中医药在艾滋病治疗中的优势和特色，实现减轻患者临床症状体征、提高生活质量、保护并提高患者免疫功能的临床治疗目的。			
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 50 分	数量指标	免费使用中医药治疗数	≥180 人 数	196	20	20	
		质量指标	入组保持率	≥80%	80%	20	20	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	20	20	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	提升患者生活质量	好	好	20	20	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	用药患者满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	90.82	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)



项目名称		首都医科大学附属北京地坛医院应急改造提升项目连廊改扩建工程						
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地坛医院		
项目负责人		孙亚雄			联系电话	13426479735		
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	0	4200.00	3697.60	10	88.04%	8.8
		其中：当年财政拨款	0	4200.00	3697.60	—	88.04%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目期目标：完成病房楼连廊拓宽（扩建）：扩建后连廊建筑面积共计 5875 m²。其中：现状连廊 3135 m²，每层设置了电梯、通道、淋浴间，医护仅有 57 m²办公面积，值班休息、示教室等用房均在南北楼半污染区。设计拓宽连廊，每层增加面积约 450 m²，六层共增加 2740 m²，扩建完成后，连廊建筑面积为 5875 m²，可解决医务人员卫生通过与工作休息清洁区必要的有效安全空间。				完成了病房楼连廊扩建，新建面积 2740 m²，改造面积 3135 m²，项目最终于 2023 年 4 月完工，质量验收合格。			
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 50分	数量指标	建筑面积	≥2740 平方米	2740	10	10	
		质量指标	完工验收	合格	合格	10	10	
		时效指标	开工	2022 年 7 月	2022 年 7 月	10	10	
			完工	2023 年 3 月	2023 年 3 月	10	10	
		成本指标	成本控制	≤4689 万元	≤4689 万元	5	5	
	效益指标 30分	社会效益指标	社会效益	提高	提高	35	35	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	医院受益职工	≥95%	≥95%	5	5	
			患者	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	98.8	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地坛医院对口支援凉山州艾滋病等重大传染病防治项目经费						
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地坛医院	
项目负责人		宋蕊			联系电话		13126595640	
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	0	22.623	22.623	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	22.623	22.623	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为深入贯彻落实国家卫生健康委《凉山州艾滋病等重大传染病防治攻坚第二阶段行动方案（2021—2025 年）》，切实提高凉山州越西县艾滋病、结核病等重大传染病综合防控能力水平，充分发挥北京地坛医院技术优势，促进越西县艾滋病等重大传染病防治二阶段攻坚工作深入开展，协助提升越西县艾滋病等重大传染病防治工作质量和效果，按照北京市卫生健康委工作要求，北京地坛医院对口支援越西县人民医院。				按照北京市卫生健康委工作要求，北京地坛医院对口支援越西县人民医院。2022 年-2023 年，累计派遣支援人员 3 人次，共 24 个月的对口支援工作，专业包括感染科、皮肤性病科；通过技术支持、人才培养、综合救治能力建设、远程会诊、对 HIV 感染者和病人提供抗病毒治疗服务等多维度合作，切实提高了越西县人民医院 HIV 感染诊治能力。满意度均达到了 100%。			
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 50 分	质量指标	医疗救治、服务和管理水平	好	好	20	20	
		时效指标	完成方案制定和前期准备工作	完成	完成	20	20	
			项目实施满意度调查	≥95%	100%	20	20	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	患者复诊依从性	好	好	20	20	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地坛医院育苗人才第八期第一年						
主管部门		北京市医院管理中心			实施单位			
项目负责人		李鑫			联系电话			
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	0	21	21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	21	21	—	100%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过育苗人才培养，在现有工作基础上，从科研能力及教学、管理能力方面达到如下目标，完成实验 5 个，开展 4 项研究课题，发表 SCI 论文 6 篇，核心期刊论文 6 篇，教学上提高带教和授课能力，培养专业人才 2 名，形成新的方案或共识 1 项。				完成实验 3 个，开展 3 项研究课题，发表文章篇，协助培养 1 名首医专业型硕士研究生，1 名北医科学型硕士研究生，参加北医青年教师教学能力提升研修班			
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 50 分	数量指标	参加学术会议	=10 人 次	12	10	10	
			获批省部级以上课题	=2 项	1	10	8	获批 1 项国家 级课题，3 项局 级课题
			SCI 论文	≥4 篇	4	10	10	
			培养专业人才数	=6 人	6	10	10	
		质量指标	形成新方案或新共识	=1 项	1	10	10	
			优化人员构成，提高团队 成员的水平，更多的人获 得社会任职和晋升	≥4 人	5	5	5	
			时效指标	初步形成结构合理的人 才培养体系	2024 年 12 月	完成	5	5
	效益指标 30 分	社会效益 指标	形成新方法和新技术初 步应用和推广	1 项	1	20	20	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98	

