

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	地坛医院疫情防控人员临时性工作补助							
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	王蕾			联系电话	84322007			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	188	188	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	188	188	—	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				
	根据《关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》相关要求，为新冠疫情防控相关人员待遇保障。			按照绩效指标进度完成。				
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	总天数	= 6396.5 天	= 6396.5 天	50	50	
	效益指标	经济效益指标	总金额	= 187.99 5万元	= 187.99 5万元	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 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	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7813.56	7813.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	7813.56	7813.56	—	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				
	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。			按绩效指标值完成。				
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	疫情集中休息场所	≥2家	6家	15	15	
			疫情集中通勤保障	≥1家	1家	15	15	
		质量指标	保障救治工作	定性好坏	好	15	15	
		成本指标	成本	≤7000万		5	4.5	疫情形势严峻，投入医务人员数量明显增加，为不可控因素
	效益指标	社会效益指标	保障救治工作	定性好坏	好	30	30	完成上级任务
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	满意	10	10	保障一线医务人员的休整及满足上级的闭环管理要求	
总分					100	99.5		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 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	赵泽钢			联系电话	13501278525			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	743.35000	743.350000	680.35	10	91.52%	9.15	
	其中:当年财政拨款	743.35000	743.35000	680.35	—	91.52%	9.15	
	上年结转资	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为认真做好今冬明春及2022年常态化疫情防控工作,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反应能力,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,全力做好常态化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。</p>			<p>按期完成年度目标,部分费用在比选过程中会低于预算价格。</p>				
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
	产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤1月	1月	10	10	
			完成招标工作及签订合同	≤4月	4月	10	10	
			试运行、培训	≤5月	5月	10	10	
			完成项目验收	≤10月	10月	10	10	
		成本指标	成本控制	等于743.35万元	680.35万元	10	9	加强应急区运行保障费用专款专用管理,部分费用在比选过程中会低于预算价格
效益指标	社会效益指标	应急病房环境整洁度	≥97%	≥97%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98.15		



# 项目支出绩效自评表

（ 2022 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	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13758.17	13758.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	13758.17	13758.17	—	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。			按计划完成年度目标				
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	质量指标	竣工验收合格率	=100%		10	0	未完成验收
			符合北京市市政工程质量验收规程	=100%		10	0	
		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	10	10		
	效益指标	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%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	10	10		
总分						100	80	



## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		地坛医院应急隔离区设备购置(方舱CT)						
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		联系电话	84322335			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	550.00	550.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	550.00	550.00	—	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				
	<p>目前北京地坛医院作为北京市救治新冠病毒肺炎唯一的定点医院。医院放射科为普通患者、新冠病毒肺炎疑似和确诊患者提供影像诊断服务。现申请购买一台64排螺旋CT专门用于普通患者中出现疑似症状以及机场入境出现疑似症状患者检查。形成新冠病毒肺炎确诊病例、疑似病例及普通患者CT检查三者完全独立的CT检查模式,大大降低了设备交叉感染的风险;另外北京市卫生健康委委派专家组来院检查,提出我院16排螺旋CT用于上述人员筛查,存在设备交叉感染风险,建议在应急区新增方舱CT,专为机场入境出现疑似症状和新冠病毒肺炎确诊病例密切接触者的CT检查以降低设备交叉感染的风险。</p>			<p>形成新冠病毒肺炎确诊病例、疑似病例及普通患者CT检查三者完全独立的CT检查模式,大大降低了设备交叉感染的风险;另外北京市卫生健康委委派专家组来院检查,提出我院16排螺旋CT用于上述人员筛查,存在设备交叉感染风险,建议在应急区新增方舱CT,专为机场入境出现疑似症状和新冠病毒肺炎确诊病例密切接触者的CT检查以降低设备交叉感染的风险。</p>				
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	购置临床设备	=1台/套	1台/套	5	5	
			质量指标	设备验收合格率、培	=100%	100%	5	5
		时效指标	完成方案制定和前期	<5月	5月	5	5	
			完成招标工作及签订	<7月	8月	5	5	变更采购方式
			设备采购到位、安装、	<10月	10月	5	5	
			完成项目验收	<11月	11月	5	5	
	项目实施满意度调查	<12月	12月	5	5			
	成本指标	总成本控制,资金使	<650	550万	15	15		
	效益指标	经济效益指标	医院临床的基础设施	≥80%	≥80%	15	15	
保障和推动医院内涵式发展方面,得到保			≥80%	≥80%	15	15		
满意度指标	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(如患者)满意度	=95%	=95%	5	5		
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

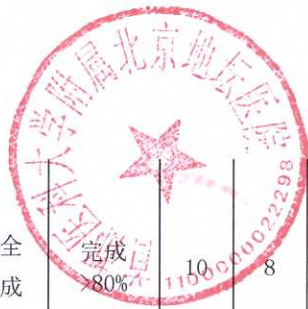
项目名称		地坛医院应急工程开办费						
主管部门		北京市医院管理中心			实施单位	首都医科大学附属北京地坛医院		
项目负责人		张淳、刘晓琴、赵泽刚			联系电话	84322335		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3132.00	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	3132.00	0	—	0	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医用设备	=1批	=1批	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	≤5月	12月	5	5	
			设备采购到位、安装、	<8月	12月	5	5	
	完成项目验收		<9月	12月	5	5		
	项目实施满意度调查	<11月	12月	5	5			
	成本指标	总成本控制，资金使用合法合规	≤3480.64万元	3050.95万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	保障和推动医院内涵式发展方面，得到保	>10%	>10%	15	15	
		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%	15	15	
满意度指标	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	90	



# 项目支出绩效自评表

( 2022 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	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33	33	31.4426	10	95.28%	9.5	
	其中:当年财政拨款	33	33	31.4426	—	95.28%		
	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				
	<p>预期目标: 在总结国家中医重点专科建设经验基础上, 围绕肝病专科优势病种, 加强基础设施条件建设, 着力破解制约中医专科发展的关键问题, 提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平, 提升综合服务能力, 促进专科特色发展, 充分发挥其在医院发展、能力提升、人才培养、创新驱动等方面的示范引领作用, 不断扩充优质中医医疗资源总量, 逐步优化中医医疗资源布局, 满足人民群众对高质量中医药服务的需求。</p>			<p>北京地坛医院作为北京市新冠肺炎定点医院, 2022 年主要围绕新冠肺炎救治开展工作, 本专科全体医护人员均参与新冠应急救治、中医会诊等工作, 新冠患者中医药使用率达到 90% 以上, 同时保障了肝病患者的门诊诊疗, 中医药服务能力得到提升, 促进了专科特色发展, 人才队伍建设有新的进展, 改善医疗服务, 提高患者满意度, 取得良好的社会效益。科研方面, 2022 年度以第一作者或通讯作者共发表论文 49 篇, 其中 SCI 25 篇; 中文核心 24 篇。2022 年度新立项课题 7 项, 总资金额度 362 万元, 其他在研课题 5 项, 总资金额度 73 万, 通过结题验收 2 项。</p>				
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
		数量指标	指标 1: 完成相应数量国家中医优势专科建设	全部完成	全部完成	10	10	
			指标 2: 发挥中医药特色优势	中医类别执业(助)	91.1%	10	10	
	产出指 标	质量指标	指标 1: 提升优势病种诊疗水平	1. 积极推广应用中医诊疗方案、技术推广	满足 2 项	10	10	
指标 2: 建立中医优势专科体系			帮扶指导 ≥ 3 家	帮扶指导 ≥ 3 家	5	5		



	时效指标	指标 1: 及时完成率	已经全部完成	完成 >80%	10	8	与 2022 年新冠疫情有关, 及时完成率未达提高及时完成率, 在项目申报, 成果转化方面进一步提升
	成本指标	指标 1: 成本控制有效性	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况:	不存在	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 中医药专科服务能力	明显提升	明显提升	30	27	与 2022 年新冠疫情有关, 经济效益指标虽然明显提升, 仍有进步空间, 下一步继续提升经济效益指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度调查	满意度 90%以上	满意度 90%以上	10	10	
总分					100	94.5	



# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		创新医用设备购置						
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		张淳			联系电话	84322335		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260	259.88	259.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	259.88	259.88	—	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				
	通过购置超声手术刀等设备，完善医院临床治疗及教学设备体系建设，为医院进行临床治疗提供有效的硬件条件保障，保证医疗安全，提升医院整体诊疗研究水平。			按计划完成年度目标，完善医院临床治疗及教学设备体系建设。				
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	购置设备	=2台/套	2台/套	5	5	
			质量指标	设备验收合格率、培	=100%	100%	5	5
		时效指标	完成方案制定和前期	≤5月	4月	5	5	
			完成招标工作及签订	≤7月	4月	5	5	
			设备采购到位、安装、	≤10月	4月	5	5	
			完成项目验收	≤11月	4月	5	5	
		项目实施满意度调查	≤12月	12月	5	5		
	成本指标	成本控制	=260%	259万	15	15		
	效益指标	社会效益指标	保障和推动医院内涵式发展	>10%	>10%	15	15	
医院临床的基础设施条件			>5%	>5%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备服务对象（如患者）满意度	=95%	=95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

（2022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	赵泽刚			联系电话	13501278525					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2087.5	329.33	328.51	10	99.75%	9.98			
	其中：当年财政拨款	2087.5	329.33	328.51	—	99.75%	—			
	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						
	通过购置更换空调系统管线更换、供水水管线更换，火灾自动报警系统主机、线路、联动控制，新增病室空气灭火和电源监控等措施，最大限度减低安全风险，提升空调、生活热水和消防系统运行效率，保障医疗运行安全。（污水站尾款 150.48 万、门诊楼空调水尾款 178.85 万）			按计划完成年度目标，按外审金额支付，小于合同金额及预算金额						
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		
	产出指标	数量指标	火灾自动报警系统改造	=1 套	1 套	5	5			
			空调系统改造	=1 套	1 套	5	5			
			供水管线改造	=1 套	1 套	5	5			
		质量指标	空调系统改造项目，	定性高	高	5	5			
			火灾自动报警系统项	=100%	100%	5	5			
			供水管线改造项目，	≥3%	≥3%	5	5			
	时效指标	火灾自动报警系统项目	=	24.36%	24.36%	5	5			
		供水管线改造项目	=	24.36%	24.36%	5	5			
		完成招标工作及签订合同	≤3 月	3 月	3 月	5	5			
		空调系统改造项目	=	24.36%	24.36%	3	3			
	成本指标	成本控制		≤	1758.17 万元	≤	1758.17 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	供水系统无跑冒滴漏	定性好	好	10	10			
火灾报警系统运行正			定性好	好	10	10				
解决空调系统漏水漏			定性好	好	10	10				
满意度	服务对象满意	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10				
总分					100	99.98				

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	地坛医院核酸基地医院能力提升							
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	张淳			联系电话	84322335			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1109.19	1109.19	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1109.19	1109.19	—	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				
	<p>为贯彻落实北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组检测组《关于进一步提升核酸检测能力的通知》(京防组检发(2022)2号)文件精神,根据市领导的批示及《市检测工作组关于市级核酸检测能力建设经费保障的请示》(下简称《请示》),市属医院国家公共实验室和市级核酸检测基地需达到3万管/日的检测能力。</p>			<p>核酸检测基地达到3万管/日的检测能力</p>				
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	市属医院国家公共实验室和市级核酸检测基地检测能力	>3万份	>3万份	10	10	
		质量指标	质量结果符合疫情防控相关要求	定性优良中低差	定性优良中低差	10	10	
		时效指标	确保如期实现能力提升	≥12月	5月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤1380.05万	1024.95万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足我市疫情防控核酸检测要求	定性优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及使用方满意度	定性优良中低差	优	10	10	
总分					100	100		



# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)



项目名称	地坛医院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	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1500.00	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	0	1500.00	0	—	0	—	
	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				
	<p>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。</p>			<p>医院立即启动应急预案，积极开展相关工作，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，确保新冠肺炎救治工作的顺利开展。</p>				
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	疫情集中通勤保障、疫情集中休息场所	≥1 家	5 家	50	50	
	效益指标	社会效益指标	保障救治工作	定性好坏	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	满意	10	10	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 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	84322132			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	558.00	492.50	490.8	10	99.65%	9.97	
	其中：当年财政拨	558.00	492.50	490.8	—	—	—	
	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				
	在人才培养、人才队伍、科技创新等方向取得新的进步和突破，建设住院医师规范化培训基地，持续推动医院高水平教学建设进入新高度。			在人才培养、人才队伍、科技创新等方向取得新的进步，为建设住院医师规范化培训基地打下了一定基础，持续推动医院高水平教学建设				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 购置教学设备	31 台 (套)	31 台 (套)	5	5	
		质量指标	指标 1: 设备验收合格率、培训人员合格	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成项目验收	≤11 月	11 月	5	5	
			指标 2: 完成方案制定和前期准备工作	≤5 月	5 月	5	5	
			指标 3: 完成招标工作及签订合同	≤7 月	7 月	5	5	
			指标 4: 项目实施满意度调查	≤12 月	12 月	5	5	
		指标 5: 设备采购到位、安装、试运行、培训	≤10 月	10 月	10	10		
	成本指标	指标 1: 成本控制	492.5	490.8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 医院教学的基础设施条件	定性好坏	好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 设备使用人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	99.97		

# 项目支出绩效自评表

(2022 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				联系电话				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	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。			推进医院规范培训基地建设，已解决学生住宿问题，随着学生入学逐年增加，逐步完善解决递增学生住宿需求问题，推动医院高水平教学发展。				
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	学生宿舍租赁	=17 户 (套)	=17 户 (套)	5	5	随着医院教学发展，学生住宿需求逐年递增由 17 套逐步递增至 21 套，2023 年将增加至 29 套
			质量指标	租赁宿舍质量	定性好坏%	满足住宿条件	5	5
		时效指标	完成招标工作及签订合同	≤7 月	完成	10	10	
			项目实施满意度调查	≤12 月	完成	5	5	
			完成方案制定和前期准备工作	≤5 月	完成	5	5	
			完成项目验收	≤11 月	完成	10	10	
	成本指标	成本控制		= 93.84 万元	= 93.84 万元	10	10	预算指标已全部完成
	效益指标	社会效益指标	研究生住宿需求及条件	定性好坏	满足	30	30	基本满足研究生住宿条件及需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象（学生）满意度	≥95%	满足	10	10		
总分						100	100	



# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	地坛医院人才培养（第七期青苗）							
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			
项目负责人	李鑫			联系电话	84322146			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.0000	12.0000	8.3533	10	69.61	6.96	
	其中：当年财政拨款	6.0000	6.0000	6.0000	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金	6.0000	6.0000	2.3533	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过青苗人才培养，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，管理能力方面学习国内、外有关医院管理的先进管理模式，并应用到医院实际管理中，提出符合医院发展需求的管理新举措、新机制。科研上发表高质量水平文章 2-4 篇，教学上提高带教和授课能力，培养 1-2 名研究生，交流方面参加 1-2 人次国内学术会议，与相关领域专家进行交流合作。</p>				<p>通过青苗人才培养，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，发表高质量水平文章 1 篇，教学上提高带教和授课能力，参与了首医《感染免疫》的研究生教学，交流方面参加国内学术会议，与相关领域专家进行交流合作。</p>			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：开展课题研究个数	1	1	10	10	
			指标 2：形成研究报告的份数	1	1	10	10	
			指标 3：发表中文核心期刊论文篇数	2	2	10	10	
			指标 4：培养专业人才数	3	3	10	10	
	质量指标	指标 1：研究报告符合的标准/要求	符合管理类课题报告标准	符合管理类课题报告标准	10	10		
		指标 2：人才干部培养管理应用率	80	80	5	5		
时效指标	指标 1：完成中层干部部分层次培养体系建立	2023 年 12 月前	初步建立	5	5			



效益指标	社会效益指标	指标 1: 为提升中层干部能力素质提供有针对性的分层次的培养体系	建立	初步建立	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90		10	10	
总分					100	96.96	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	地坛医院人才培养（第四期登峰）							
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	13910908996			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20	20	0	—	—	—	
	上年结转资	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>团队 2022 年度发展目标：</p> <p>1) 科学研究：完成所承担北京市自然科学基金等科研项目的年度计划，积极申报国家自然科学基金、首都卫生发展专项基金等，研究肝损伤相关机制。发表核心期刊和 SCI 论文(合计 IF 在 5 分以上)。</p> <p>2) 新技术开展：充分发挥中医药的特色和优势，应用银丹解毒颗粒治疗新型冠状病毒肺炎、唐草片等药物治疗艾滋病免疫重建不良，积累中西医结合治疗经验，优化诊疗方案，更好的服务于患者。积极申报北京市科技进步奖等。</p> <p>3) 学术发展：做好首都医科大学、北京大学医学部、北京中医药大学研究生培养工作，招收博士生 2 名、硕士生 5 名。积极开展“教育部首批虚拟教研室建设试点”教学工作，举办国家级中西医结合传染病培训班 1 期。</p>			<p>中西医结合传染病是北京地坛医院的优势学科。2022 年度中西医结合传染病专业负责人李鑫教授带领团队继续为传染病和肝病患者提供高水平优质的医疗服务并在医教研方面取得了一定成果。同时借助国家传染病医学中心、国家临床重点学科（感染病科、检验科）国家级平台的落户，团队在艾滋病和肝病等领域取得较好的发展。</p> <p><b>科学研究：</b>完成了团队所承担北京市自然科学基金等多个课题的年度计划，对肝损伤的机制进行深一步的探索。团队成员积极申报并获批首都卫生发展科研专项、国家重点研发项目等多个项目。并发表 SCI 论文 17 篇。</p> <p><b>新技术开展：</b>团队建立了唐草片等治疗艾滋病免疫重建不良、金通解毒颗粒或银丹解毒等治疗新型冠状病毒、银翘夏石方/玄羚银黄方加安宫牛黄丸等治疗病毒性脑炎脑膜炎的中西医结合研究队列，以优化诊疗方案。获批专利 2 项目。科学技术奖 1 项。</p> <p><b>学术发展：</b>加强了北京地坛医院与北京中医药大学、首都医科大学等高校的合作，多次承担本科生带教和见习任务。李鑫教授被聘为北京中医药大学疫病研究院学术委员会委员，团队成员张伟、马成杰等担任北京中医药大学“教育部首批虚拟教研室建设试点”教研室教学</p>				
绩效	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: 发表核心期刊论文和 SCI 论文 IF 值	≥5	≥5	40	40	
	质量指标	指标 1: 发挥中医药特色, 优化诊疗方案, 更好的服务于患者	1	2	20	20	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效的中西医结合治疗方案, 有利提高患者的就诊量	10%	5%	20	10	北京地坛医院作为新冠定点医院, 受到新冠疫情的影响, 艾滋病、肝病患者就诊量较少, 2023 年全面复工复产, 争取顺利完成目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高患者的治疗满意度	90%	93%	10	10	
总分					100	80	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	地坛医院提前下达2022年重大传染病防控经费							
主管部门	北京医院管理局			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	84322146			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	753.0000	792.0000	130.6920	10	16.50%	1.65	
	其中：当年财政拨款	753.0000	792.0000	130.6920	—	16.50%	1.65	
	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				
	做好艾滋病诊疗与关怀工作			在治患者数量和治疗效果、患者满意度相关指标完成；受疫情影响医院停诊，患者到医院完成相关检测指标未完成。				
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：检测工作量	1500 人次	2989	20	20	
			指标 2：在治人数	9152 人次	9990	20	20	
		质量指标	指标 1：入组保持率	80%	97.50%	5	5	
		时效指标	指标 1：完成时间	12 月	12 月	10	5	受疫情影响医院停诊，患者到医院完成相关检测指标未完成。
		成本指标	指标 1：单人成本	551.3 元/人·次	完成	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：患者生活质量	好坏	好	30	30	
总分					100	86.65		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)



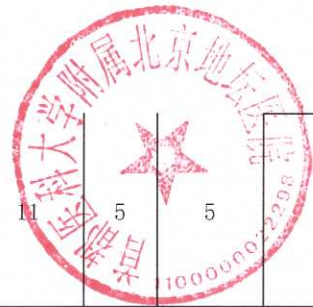
项目名称	地坛医院修缮改造							
主管部门	北京市医院管理中心			实施单位	首都医科大学附属北京地坛医院			
项目负责人	赵泽刚、崔建义			联系电话	84322049			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	578.35	578.35	578.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	578.35	578.35	578.35	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>院区路面承载 13 年来未进行过修缮，沥青早已老化过期，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。（院区路面改造 338.35 万、气动物物流改造 240 万）</p>			<p>施工按期完成年度计划，经调试、验收合格按计划支付合同款。</p>				
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	地面砖翻修	≥6700 平方米	4020	3	3	两年项目，2022 年完成 60%
			柏油路面翻修	≥6500	3900	3	3	
			检验科接受平台	=1 套	1 套	3	3	
			3 口转换器	=18 套	18 套	3	3	
			风向切换器	=4 套	4 套	3	3	
			5.5 千瓦集成变频器	=4 台	4 台	3	3	
			标准前置站点	=88 套	88 套	3	3	
		多发站点	=1 套	1 套	3	3		
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	3	3		
符合北京市市政工程质量验收规程		=100%	100%	3	3			
时效指标	完成方案制定和前期	≤4 月	4 月	3	3			
	完成招标工作及签订	≤5 月	5 月	3	3			
	组织实施	≤6 月	7 月	3	2.5	因疫情晚于预定时间，年度计划按期完成		
	完成项目验收	≤10 月	11 月	3	2.5			
成本指标	成本控制	= 578.35 万元	578.35 万元	8	8			
效益指标	社会效益指标	医院气动物物流传输相关基础设施条件，得到保障和提高	定性好坏%	稳定性好 99%	30	29	调试期间系统不稳定，加强系统调试，使稳定性达 100%	
满意度	服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	98		



# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		地坛医院医学人才培养						
主管部门		北京医院管理局			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		84322146	
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	106.3575	106.3575	94.700000	10	89.04%	8.9	
	其中：当年财政拨款	51.880000	51.880000	51.880000	—	100%		
	上年结转资				—		—	
	其他资金	54.4775	54.4775	42.82	—	78.6%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过登峰人才培养，在艾滋病学科和中西医结合重症肝病学科的发展中，积极推动和开展多学科的合作，加强艾滋病长期抗病毒治疗多种合并症的监测和处理，探讨出中国 HIV/AIDS 患者长期抗病毒治疗药物对其各个器官的影响，以及免疫监测指标的变化特点，试图形成我国的艾滋病患者抗病毒治疗过程中的筛查指南；推广和普及制定的传染病重症（乙肝相关性肝癌、肝衰竭和脓毒症等）的诊疗方案，提高中医药治疗传染病重症的临床疗效，规范中西医结合脓毒症的治疗。</p>				<p>艾滋病学科克服医院门诊住院基本停诊的困难，积极开展机会性感染肺泡灌洗液以及脑组织活检或者脑脊液研究，并对 HIV 患者中新冠的感染情况进行了调查，开展新药研究；中西医结合重症肝病学科始终坚持中医药治疗原发性肝癌疗效及机制研究方向，阐明了复方或单体的表达调控、生物学意义、医学意义以及在肝癌中的意义，对于深入揭示原发性肝癌发病机制、开发新的治疗药物、寻找新的治疗思路具有重要意义，并结合临床实际进行相关的研究。</p>			
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
	产出指标	数量指标	申报课题	国家级 2 项，市级 1-2 项，局级课题 2-3 项。	国家级 8 项，市级 6 项，局级 5 项	5	5	
			发表 SCI 文章	SCI 文章 10 篇以上	33	5	5	
			学术交流	15 人次	26	5	5	
			团队建设	2-3 人申报高级职称，1-2 人申报硕士生导师	3 人申报高级职称，2 人申报硕士生导师	5	5	



	研究生培养	毕业研究生 10 名	5	5	
	举办培训班（研讨会）	2-3 场	6	5	5
质量指标	课题申请	在继续执行国家自然科学基金、国家科技重大专项子课题基础上，力争滚动申报新的国家自然科学基金、“扬帆”、“首特”、“首发”、“中医局基金”等项目。	申报国家自然科学基金 3 项、市级 6 项，局级 5 项	2	2
	发表 SCI 文章	影响因子大于 5 分 SCI 文章至少 8 篇	实际发表影响因子大于 5 分 SCI 文章 14 篇	2	2
	学术交流	团队成员参加线上国际学术会议 1-4 人次	实际参加国际会议 10 人次	2	2
	团队建设	1-2 人申报硕士导师，1 人申请博士生导师	2 人申报硕士导师，1 人申请博士生导师	2	2
	研究生培养	招收博士研究生 2-3 名，硕士研究生 5-8 人	招收博士研究生 3 名，硕士研究生 6 人	1	1
	举办培训班（研讨会）	举办一次国家级培训班，2 场研讨会	举办一次国家级培训班，3 场研讨会	1	1



时效指标	完成课题申请	6月前完成课题申请2项，12月后完成5项	6月前完成国家自然科学基金2项，12月底前完成11项	2	2		
	完成文章发表	12月底前	完成	2	2		
	完成学术交流	11月底前	完成	2	2		
	完善团队建设	12月底前	完成	2	2		
	举办培训班（研讨会）	12月底前	完成	2	2		
	成本指标	无					
效益指标	社会效益指标	团队整体学术水平	加强艾滋病长期抗病毒治疗多种合并症的监测和处理，探讨出中国HIV/AIDS患者长期抗病毒治疗药物对其各个器官的影响，以及免疫监测指标的变化特点，试图形成我国的艾滋病患者抗病毒治疗过程中的筛查指南；推广和普及制定的传染病重症（乙肝相关性肝癌、肝衰竭和脓毒症等）的诊疗方案，提高中医药治疗传染病重症的临床疗效，规范中西医结合脓毒症的治疗。	完成	15	15	





			学术影响力	打造多科室合作、临床与基础紧密结合的临床-科研一体的诊疗团队	以国家传染病医学中心为平台，提高了学科示范力、辐射力。	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95	98	10	10		
总分						100	98.9	

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)



项目名称	地坛医院医学学科发展							
主管部门	北京医院管理局			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	84322146			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	163.40000	163.4000	162.2898	10	99.32%	9.9	
	其中：当年财政拨款	98.400000	98.400000	98.400000	—	100%		
	上年结转资				—		—	
	其他资金	65.0000	65.0000	63.8898	—	98.29%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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合作平台建设等工作，建立建成具有国内外领先水平的感染性疾病领域研发、临床应用提高医院感染性疾病领域医疗和服务水平，最终通过该专业建设，成为国家传染病医学中心，带动和提高重大传染病中医治疗疑难重症的诊疗水平。</p>			<p>团队人员积极推动和开展多学科合作，全面开展感染性疾病患者中西医结合诊疗研究的前瞻性、临床对照研究，全面实施人才梯队培养计划。在现有工作基础上，从临床、科研能力及教学、管理能力方面达到如下目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 临床上提高重大传染病中医治疗水平及疑难重症诊治水平能力；</li> <li>2. 科研上获得省部级以上项目 2 项，全面开展各子项目的研究工作；</li> <li>3. 发表高质量水平文章 9 篇；</li> <li>4. 教学上提高带教和授课能力，培养毕业生研究生 13 人，北京市继续教育项目 3 项；</li> <li>5. 举办及参加国内外交流方面参加 17 人次学术会议，与相关领域专家进行交流合作。</li> </ol>				
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: 参加全国学术会议	10	17	10	10	
			指标 2: 培养研究生	4	13	10	10	
			指标 3: 继续教育项目	2	3	5	5	
			指标 4: 发表文章	10	27	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1: 发表文章的 SCI 影响因子	5	9	5	5	
			指标 2: 研究生、医护人员的专业水平提升	70	达到	5	5	



	时效指标	指标 1: 完成学术会议的开展	12	完成	5	5	
		指标 2: 完成文章发表	12	完成	5	5	
		指标 3: 完成继续教育项目	12	完成	2	2	
		指标 4: 完成研究生培养	12	完成	3	3	
	成本指标	指标 1: 成本控制	98.4	98.4	5	5	
效益指标	经济效益指标	指标 1: NAFLD 诊疗水平	好坏	好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	95	98%	10	10	
总分					100	99.9	



# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称	地坛医院医用设备购置							
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	张淳			联系电话	84322335			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	560.00	560.00	560.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	560.00	560.00	560.00	—		—	
	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				
	通过购置全自动脱水机等 21 台/套设备，完善医院医疗设备体系建设，为医院进行医疗诊断、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。			通过购置全自动脱水机等 21 台/套设备，完善医院医疗设备体系建设，为医院进行医疗诊断、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。				
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	购置设备	=15 台/套	15 台/套	5	5	
			质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5
		时效指标	完成项目验收	≤11 月	2 月	5	0	因医院工程改造，不具备安装条件
			完成招标工作签订合同	≤9 月	10 月	5	4	因国庆节延后
			完成方案制定前期准备工作	≤6 月	6 月	10	10	
			设备采购到位、安装、试运行、培训	≤10 月	2 月	10	0	因医院工程改造，不具备安装条件
		成本指标	成本控制	=560	560 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	诊断、治疗、教学工作正常运转提升	定性好坏%	定性好坏%	15	15	
			患者等待时间降低	=30%	30%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	84		

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		地坛医院疫情防控病房应急改造(尾款)						
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	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	676.08	676.08	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	676.08	676.08	—		—	
	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				
	按照市委市政府关于防控新型冠状病毒肺炎疫情工作部署和要求,我院启动21床负压隔离病房改造项目,2020年2月3日市重大项目办公室组织召开的地坛医院应急工程指挥部第三次现场会上将该项目纳入应急工程指挥部统一协调。项目改造范围为我院病房楼南楼六层原骨科、泌尿外科病房改造为21床负压隔离病房,总体改造面积约1300平米。			项目已于2020年4月完工验收,2022年市财政评审中心完成评审,2022年底前支付尾款。				
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	改造面积	=1300平米	1300	15	15	
		质量指标	竣工验收	定性合格	完工验收合格	15	15	
		成本指标	控制金额	=6760751.04元	6760751.04	20	20	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生应急能力建设	定性提高	完成	15	15	
		可持续影响指标	政府对突发传染病的救治压力	定性减轻	减轻	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		10	10	
总分					100	100		