|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京朝阳医院开办费 | | | | | | |
| 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朝阳医院 | | |
| 项目负责人 | | 高黎 | | | 联系电话 | 85231211 | | |
| 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 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | — | 100% | — |
| 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 | | | |
| 本次申报项目分为医疗卫生、临床教学两大类，其中医疗卫生又分为医疗设备购置、信息化建设（经信委评审部分）、专用设备购置、办公家具购置、临床科研设备购置、安防消防设备购置、一般设备购置。  保障财政资金的合理使用，保障朝阳医院东院按照北京市政府的要求，在2022年底开业。 | | | | 中标总金额118,457万元，已按规定、流程完成采购及资金支付，安装验收调试工作将根据东院区开业计划进行安排。采购的设备数量、种类均符合财政批复要求，质量上符合国家及行业标准，进度上保证了采购及合同签订工作的及时，设备到货周期均已协调完毕，可保证东院开业工作的顺利进行。 | | | |
| 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 | 购置安防消防、危险源设备数量 | ≤318台（套） | 310（台）套 | 8 | 8 |  |
| 购置医疗设备总数量 | ≤6831台（套） | 6178台（套） | 8 | 8 |  |
| 购置教学设备数量 | ≤259台（套） | 259台（套） | 8 | 8 |  |
| 购置一般设备数量 | ≤1863台（套） | 1505台（套） | 8 | 8 |  |
| 购置家具总数量 | ≤8181件 | 6274台（套） | 8 | 8 |  |
| 购置科研设备数量 | ≤379台（套） | 0台（套） | 8 | 6 | 科研进口设备较多，进口论证耗费过多时间。 |
| 购置专项设备数量 | ≤12585台（套） | 9429台（套） | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 设备质量 | 定性（优良中低差） | 优 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 设备采购到位、安装、试运行、培训 | ≤2022.12月 | 2023.5月 | 2 | 1.5 | 除科研设备外，所有设备采购已于2022年12月基本完成，受疫情影响，现场地面装饰等施工未完成，不满足安装条件，设备须在工程交付后入场调试，东院开业时间调整为2023年5月29日，故安装、试运行、培训时间后延。 |
| 完成方案制定和前期准备工作 | ≤2022.2月 | 2022.2月 | 8 | 8 |  |
| 完成招标工作及签订合同 | ≤2022.11月 | 2022.12月 | 8 | 6 | 2022年7月财政评审完成，开始开展采购活动，采购立项时由于种类繁多且涉及进口设备，立项审批时间较长，采购工作已于2022年11月底前基本完成，合同签订于2022年12月底前基本完成。 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤84000万元 | 84000万元 | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.5 |  |