项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 宣武医院医用设备购置 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学宣武医院 | | |
| 项目负责人 | | 吴航 | | | | | 联系电话 | | 83198729 | | |
| 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 | | 2797.67 | 640 | | 480 | | 10 | 75.00% | 7.5 |
| 其中：当年财政 拨款 | | 2797.67 | 640 | | 480 | | 10 | 75.00% | 7.5 |
| 上年结转资 金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 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： 1、2022年追加预算购置正电子发射型磁共振成像系统，提高神经 变性疾病领域影像检测，2022年资金640万元。  2、2022-2023年通过购置内窥镜手术器械控制系统、口腔综合治疗 台等32台/套设备，完善医院检查和治疗体系建设，为医院开展微 创手术和提供优质的治疗服务提供有效的硬件条件保障，降低患者 等待时间，提升医院整体诊疗水平。2022年首款资金2157.67万 元，2023年尾款1768.33万元待申请。 2022年度目标：2021年追加正电子发射型磁共振成像系统为甲类设 备，将根据国家卫生健康委国际交流与合作中心的采购进度完成招 标及款项支付，完成2022年度预算医用设备的招标采购工作及首付 款支付，完成2022年度预算医用设备安装的前期准备工作。 | | | | | | 项目下达后，于年中进行了资金来源调整，年初预算中 2157.67万元调整为一般债支付，故项目实际预算为640万 元，根据招标结果，完成正电子发射型磁共振成像系统尾款 480万元的支付，结余160万元。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 2797.67万元 | 480万元 | 10 | 8 | 年初预算中2157.67万元 调整为一般债支付，故项 目实际预算为640万元， 根据招标结果支付设备尾 款480万。 | |
| 质量指标 | 达到临床使用标准并有效提 升服务质量 | | | 100.00% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 2022年新增购置项目完成首 付款支付时间 | | | ≤10月 | 4月 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 2022年新增购置项目完成招 标工作及签订合同 | | | ≤9月 | 4月 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 2022年新增购置项目完成方 案制定和前期准备工作 | | | ≤5月 | 3月 | 10 | 10 |  | |
| 数量指标 | 2022年采购设备数量 | | | =32台 | 1台 | 10 | 9 | 项目年中调整后，实际采 购数量为1台。 | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | 100.00% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 2021年尾款项目支付时间 | | | ≤6月 | 6月 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足临床日常和重点专科开 展治疗和检查的需求 | | | 100.00% | 100.00% | 10 | 10 |  | |
| 可持续影 响指标 | 设备在一定时期内持续发挥 其作用 | | | ≥8年 | ≥8年 | 5 | 5 |  | |
| 社会效益 指标 | 完善医院检查和治疗体系为 医院开展微创手术和提供优 质的康复治疗服务 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | 5 |  | |
| 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 | 3 | 设备使用未满1年，尚未 做满意度调查。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92.5 |  | |