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 | | 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% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 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 | 3731.415 | 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 |  | |