附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 佑安医院创新医疗设备购置（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佑安医院 | | | |
| 项目负责人 | | 郭丹 | | | | | 联系电话 | | 83997404 | | | |
| 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 | | 56 | | 237.01 | 56 | | 10 | | 23.63% | 2.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 181.01 | 0 | | — | | 0% | — |
| 上年结转资金 | | 56 | | 56 | 56 | | — | | 100% | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 提高我院综合救治能力和应急能力，完善医院临检、功能诊断及其它学科设备体系建设。 | | | | | | 本项目申请购置的内窥镜荧光摄像系统（荧光腹腔镜）、电子消化道内窥镜系统、血流动力学监护仪、麻醉机、冷冻切片机、高清分光成像电子鼻咽喉镜系统、眼科倍频激光光凝仪、床垫式睡眠呼吸监测系统、腔内碎石机，是我院迫切急需更新的设备及重点学科建设所需的设备。可以提高疾病诊断率、降低病死率、扩展治疗方式，开展新业务，促进优势学科发展。为医院进行相关诊断、治疗、教学提供有效的硬件保障，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/科研水平。  2024年已全额支出。 | | | | | |
| 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：购置内窥镜荧光摄像系统（荧光腹腔镜）等12台设备。 | | 12 | | 12 | 8 | | 8 |  | |
| 质量指标 | 指标1：内窥镜荧光摄像系统（荧光腹腔镜）等设备质量 | | 达到临床使用合格 | | 已购置的设备达到了临床使用合格标准，技术参数符合临床诊疗需求。 | 8 | | 8 |  | |
| 指标2：设备验收合格率 | | 通过使用科室、医学工程处、采购部门、财务部门等科室联合验收，根据院内《设备开箱及安装调试验收报告》内容逐项审核，验收合格率达100%。 | | 已购置的设备通过使用科室、医学工程处、采购部门、财务部门等科室联合验收，根据院内《设备开箱及安装调试验收报告》内容逐项审核，验收合格率达100% | 9 | | 9 |  | |
| 指标3：设备诊断阳性率／治疗有效率／培训人员合格率 | | 诊断阳性率可达约90%，；培训人员合格率100% ； | | 诊断阳性率可达约90%，；培训人员合格率100% ； | 7 | | 7 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成项目验收 | | 2023.12 | | 2023.12 | 9 | | 9 |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | 237.01万元以内 | | 237.01万元 | 9 | | 9 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：设备利用率 | | 90% | | 92% | 7 | | 7 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：医疗人员专业能力提升等方面的需求 | | 满足20名医疗人员专业能力提升。 | | 满足20名医疗人员专业能力提升。 | 7 | | 7 |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：设备相关污染耗材的有效处理率 | | 处理率达100% | | 所有设备利用的耗材按照院感要求处理率达100% | 8 | | 8 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：设备在一定时期内持续发挥其作用 | | 设备持续发挥的作用年限约为6年-10年。 | | 设备持续发挥的作用年限约为6年-10年。 | 8 | | 8 |  | |
| 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 | | 90%以上 | | 95% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.4 |  | |