附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 世纪坛医院-市属医院重症医疗资源准备预拨资金 | | | | | | | | | | |
| 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世纪坛医院 | | | |
| 项目负责人 | | 何宝新 | | | | | 联系电话 | | 63926742 | | | |
| 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 | | 2430.28 | 322.9065 | | 322.9065 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2430.28 | 322.9065 | | 322.9065 | | — | | 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 | | | | | |
| 整体项目目标（2023）：通过购置脉氧夹，空气波压力治疗仪，过氧化氢消毒机，高流量湿化氧疗系统，转运呼吸机，支气管镜，全自动连续血滤系统， PICCO模， 精密注射泵等84台套重症类医疗设备,保障新冠疫情救治任务的顺利开展,提高医疗质量和医疗技术水平,更好地为病患服务。  总金额：358.785万元（2023年已支付首款322.9065万元，尾款35.8785万元。）  本年度目标(2023):本年预期开展 84台套重症类医疗设备方案制定和前期准备工作，1月底前完成招标工作及签订合同，11月底前设备采购到位、安装、试运行、验收等工作。 | | | | | | 完成购置脉氧夹，空气波压力治疗仪，过氧化氢消毒机，高流量湿化氧疗系统，转运呼吸机，支气管镜，全自动连续血滤系统， PICCO模， 精密注射泵等重症类医疗设备方案制定和前期准备工作，1月底前完成采购和签订合同，11月底前设备采购到位、安装、试运行、验收，共计验收84套。 | | | | | |
| 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 | 购置医用设备数量 | | | 84台套 | 84台套 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备质量达到国家标准 | | | 达到国家标准 | 达到国家相关技术标准 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | 2023年1月 | 2023年1月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | 2023年1月 | 2023年1月 | 5 | | 5 |  | |
| 设备采购到位、安装、验收 | | | 2023年11月 | 2023年11月 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤2430.28万元 | 322.9065万元 | 15 | | 15 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 设备使用率 | | | ≥95% | ≥95% | 20 | | 18 | 部分设备到货较晚，前期使用率不足95% | |
| 可持续影响指标 | 设备在一定时期内持续运行 | | | ≥8年 | ≥8年 | 10 | | 8 | 部分设备预期使用年限不足8年 | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 临床科室使用人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 |  | |
| 患者满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 |  | |