附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 世纪坛医院医用设备购置 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3129.21 | 3129.21 | | 3129.03 | | 10 | | 99.99% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3129.21 | 3129.21 | | 3129.03 | | — | | 99.99% | — |
| 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（2022-2024）：通过购置彩色多普勒超声诊断仪、种植动态导航、气动吸脂仪、口腔显微镜等103台套基础医疗设备,保障临床医疗和科研工作业务顺利有序开展,提高医疗质量和医疗技术水平,更好地为病患服务。  总金额：3129.21万元（其中2022年尾款231.51万元，2023年首款272.17万元，开办费尾款2625.53万元。）  本年度目标(2023):本年预期开展103套基础医疗设备方案制定和前期准备工作，10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、验收。 | | | | | | 完成购置彩色多普勒超声诊断仪、种植动态导航、气动吸脂仪、口腔显微镜等基础医疗设备等基础医疗设备方案制定和前期准备工作，10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、验收，共计验收103套。 | | | | | |
| 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 | |
|  | 数量指标 | 购置医用设备数量 | | | 103台套 | 103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6月 | 2023年6月 | 5 | | 5 |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | 2023年10月 | 2023年10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 | | | ≤3129.21万元 | 3129.03万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 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 | 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 |  | |