附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 世纪坛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 | |  | 194.20 | | 0 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 194.20 | | 0 | | — | | 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：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19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：194.20万元。  本年度目标(2024):本年预期开展19台套基础医疗设备的尾款支付工作，10月底前完成招标工作及签订合同，4月底前付款 | | | | | | 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19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。 | | | | | |
| 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 | 购置医用设备数量 | | | 19台套 | 19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 | 签订合同 | | | 2023年  10月 | 2023年  10月 | 10 | | 10 |  | |
| 尾款支付时间 | | | 2024年4月 | 2024年4月 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤194.2万元 | 194.20万元 | 10 | | 10 | 因财政资金于2023年年末拨入，故结转至2024年使用完毕 | |
| 效益指标 | 经济效益  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 |  | |