附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 长庚医院医用设备购置 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京清华长庚医院 | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 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 | | 2048.2 | 2048.2 | | 2048.2 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2048.2 | 2048.2 | | 2048.2 | | 10 | | 100% | 10 |
| 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 | | | | | |
| 总体目标：医疗设备购置项目2023年启动，2024年截止，项目总金额4056万元,购置金额4023.38万元，23年首付款2048.2万元。通过购置此系列医疗设备，完善医院医疗设备体系建设，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，提升医院整体诊断/治疗/教学/研究水平。 2023年执行首款2048.2万元，2024年执行尾款共1975.18万元  年度目标：2022年度购置内窥镜手术控制系统等7台/套设备，完成项目方案制定、购置、安装调试及验收。 | | | | | | 2023年度购置3D腹腔镜等33项、42台/套设备，在设定指标值内完成完成方案制定和前期准备工作，招标工作及签订合同，设备采购到位、安装、试运行、培训，项目设备验收合格率100%，实施满意度调查。首款2048.2万元,与预算控制数一致。设备利用率≥80%，患者等待时间降低率≥10%。设备使用人员满意度90%，设备服务对象（如患者）满意度93%。 | | | | | |
| 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 | 购置腹腔镜系统等医疗设备 | | | 42台/套 | 42台/套 | 6 | | 6 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 6 | | 6 |  | |
| 检查诊断类、临床治疗类设备质量 | | | 满足 | 好 | 6 | | 6 |  | |
|  | 完成方案制定和前期准备工作 | | | ≤4个月 | ≤4个月 | 6 | | 6 |  | |
| 时效指标 | 完成招标工作及签订合同 | | | ≤8个月 | ≤8个月 | 6 | | 0 | 财政局于2023/8完成进口设备论证，审批立项，故招标及合同签订工作后延。 | |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | | | ≤10个月 | ≤10个月 | 6 | | 0 |
| 完成项目验收 | | | ≤11个月 | ≤11个月 | 6 | | 6 |  | |
| 项目实施满意度调查 | | | ≤12个月 | ≤12个月 | 6 | | 6 |  | |
| 社会效益  指标 | 设备利用率 | | | ≥70% | ≥80% | 12 | | 12 |  | |
| 患者等待时间降低率 | | | ≥10% | ≥10% | 10 | | 10 |  | |
| 诊断/治疗/教学工作正常运转方面 | | | 得到保障 | 好 | 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 | | | ≥85% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 设备服务对象（如患者）满意度 | | | ≥90% | 93% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88 |  | |

定性指标：

好（90%（含）-100%分值）

较好（80%（含）-90%分值）

一般（60%（含）-80%分值）

差（0-60%分值）