附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 小汤山医院医用设备购置 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 北京小汤山医院 | | | |
| 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 | | 441.530000 | 441.530000 | | 441.530000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 441.530000 | 441.530000 | | 441.530000 | | — | | — | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 提高整体医疗及体检水平，并开展新的检查项目。可以为患者提供高质量的检查，为需要血液透析及其他疾病的临床预防、诊断及治疗提供客观依据，并可降低后续的医疗成本和提高患者生存率。 | | | | | | 提高了整体医疗及体检水平，开展了新的检查项目。为患者提供更高质量的检查，为需要血液透析及其他疾病的临床预防、诊断及治疗提供了客观依据，降低了后续的医疗成本，提高了患者生存率。 | | | | | |
| 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 | 指标1：购买的设备数量 | | | 4台/套 | 4台/套 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：合同签订 | | | ≤7月 | 7月 | 10 | | 10 |  | |
| 指标2：采购实施 | | | ≤6月 | 6月 | 10 | | 10 |  | |
| 指标3：方案制定 | | | ≤4月 | 4月 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标  10分 | 经济成本指标 | 指标1：购买设备成本控制 | | | ≤2030万元 | 441.53万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  20分 | 经济效益  指标 | 指标1：诊疗人次 | | | ≥500人次 | 427人次 | 10 | | 8 | 共购买4台设备，其中1台为分年度安排预算，下一年度投入使用 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：设备可持续发挥作用 | | | ≥6年 | 6年 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备使用人满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：提高患者满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  | |