附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安贞医院临床教学设备购置 | | | | | | | | | | |
| 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安贞医院 | | |
| 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 | | 119.000000 | 119.000000 | | 117.300000 | | | 10 | 98.57% | 9.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 119.000000 | 119.000000 | | 117.300000 | | | — |  | — |
| 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 | | | | | |
| 1、项目期目标：通过购置脑血管病科模型一批、 麻醉影像介入系统、 剖宫产手术训练模型、成人心肺复苏模拟人、 静脉穿刺模型等共32台/套/件，完善医院教学设备体系建设，为医院进行教学提供有效的硬件条件保障，提升医院整体教学研究水平。  2、年度目标：2024年度计划完成项目招标，合同签订及支付，年底完成设备验收。 | | | | | | 通过完善医院教学设备体系建设，为医院进行教学提供有效的硬件条件保障，提升医院整体教学研究水平。该项目已100%完成招标、供货、验收及资金支付。 | | | | | |
| 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 | 购置脑血管病科科模型一批、麻醉影像介入系统、剖宫产手术训练模型、成人心肺复苏模拟人、静脉穿刺模型等临床教学专用设备 | | | 32台（套） | 32台（套） | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备质量 | | | 达到配置技术参数 | 达到配置技术参数 | 5 | 5 | |  | |
| 设备验收合格率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | 2024年3月 | 2024年3月 | 10 | 10 | |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | 2024年7月 | 2024年7月 | 5 | 5 | |  | |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | | | 2024年9月 | 2024年9月 | 5 | 5 | |  | |
| 完成项目验收 | | | 2024年10月 | 2024年10月 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标  10分 | 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 119万元 | 117.3万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标20分 | 社会效益  指标 | 教学设备使用情况 | | | 98% | 98% | 10 | 10 | |  | |
| 设备年培训人员/教学人员数 | | | 500人次 | 500人次 | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员（全日制本科生、研究生、临床医生）满意度 | | | 95% | 95% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.86 | |  | |