附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 世纪坛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世纪坛医院 | | | | | |
| 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 | | 593.830000 | 573.630000 | | 572.700000 | | 10 | | 99.84% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 593.830000 | 573.630000 | | 572.700000 | | — | | — | — |
| 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（2024-2025）：通过购置教学设备达到提升临床教学的效果。  总金额：593.83万元，首款拨付593.83万元。  本年度目标(2024):本年预期完成教学设备购置工作。 | | | | | | 本项目完成全年教学设备的购置工作。通过购置教学设备达到了提升临床教学的效果 | | | | | |
| 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  40分 | 数量指标 | 购置临床教学设备数量 | | | 19台套 | 19台套 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 教学设备达到国家标准 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | 6月 | 6月 | 10 | | 10 |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | 10月 | 10月 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标10分 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | | | 573.63万元 | 572.70万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 设备使用率 | | | ≥95% | 100% | 15 | | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 设备在一定时期内持续运行 | | | ≥8年 | 8年 | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 学生满意度 | | | ≥95% | 100% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |