附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 儿童医院医用设备购置 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京儿童医院 | | | |
| 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 | | 2049.370000 | 2049.370000 | 2048.750000 | | 10 | | 99.97% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2049.370000 | 2049.370000 | 2048.750000 | | — | |  | — |
| 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 | | | | | |
| 通过更新部分老旧设备、新增技术先进的设备，完善医院诊疗设备体系建设，为医院进行诊疗提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间。 | | | | | 按期限购置医用核磁共振成像设备（MR）等设备，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。2台DR因2024年底呼吸道疾病高发期间，门诊量高，导致旧设备无法暂停,未完成安装。 | | | | | |
| 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 | 医用核磁共振成像设备（MR）等设备 | | 17套 | 15 | 10 | 8.8 | 两台DR暂未安装  原因：因2024年底呼吸道疾病高发期间，门诊量高，导致旧设备无法暂停、拆机。  改进措施：设备已拆机，正在加紧进行场地改造。 | | |
| 质量指标 | 设备通过医工处、使用科室验收，验收合格率 | | 100% | 88.2% | 10 | 8.8 | 原因：两台DR暂未安装。  改进措施：设备安装后加紧进行X线设备控评及竣工验收手续。 | | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | ≤7月 | 7月 | 10 | 10 |  | | |
| 完成招标工作及签订合同 | | ≤9月 | 9月 | 10 | 10 |  | | |
| 成本指标  20分 | 经济成本指标 | 年度项目预算控制数 | | 2049.37万元 | 2048.75万元 | 20 | 20 |  | | |
| 效益指标  20分 | 经济效益  指标 | 设备使用率 | | ≥70 % | 100% | 10 | 10 |  | | |
| 可持续影响指标 | 正常运转时间 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  | | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | ≥90% | 100% | 10 | 10 |  | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.59 |  | | |