附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安贞医院开办费 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 80000.000000 | | 110253.802811 | 83193.802811 | | | 10 | 75.46% | 7.55 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80000.000000 | | 109331 | 82271.000000 | | | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | | 922.802811 | 922.802811 | | | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 总体目标：1、医用设备购置：根据现有医院年工作量，按照疏散床位比例测算，满足开业基本医疗需求；2、信息化建设：遵从顶层设计思想，兼顾与安贞院区信息互联互通，信息共享，互联互通及信息安全需求；3、办公家具购置：利用科学合理的办公家具配置，保障安贞医院通州院区在医疗、科研、教学、行政等科室对功能的空间的使用需求，为院内人员提供良好的工作环境，提高医疗诊治效率，减少病人诊疗时间，为患者提供更好的就诊环境，为医院带来一定经济效益，满足多院区发展需求。4.利用科学合理的办公设备、医疗设备、会议示教设备、电器设备、厨房设备、洗衣设备配置保障安贞医院通州院区在医疗、科研、教学、行政后勤服务等科室的使用需求，为院内人员提供良好的工作环境，提高医疗诊治效率，减少病人诊疗时间，为患者提供更好的就诊环境，为医院带来一定经济效益，满足多院区发展需求。5.启动通州院区实验动物楼临床科研仪器的采购、安装与试运行测试，形成设备试运行测试报告。6.通过对通州院区新增配备消防设备及安保防爆器材，遵循人防、物防、技防相结合的原则，充分考虑医院自身经营特点和防护对象的重要程度，采用相应的防护措施，构建实用可靠，技术成熟、经济合理的安全技术防范系统。满足医院正常经营需求，保障人身及财产安全。降低安全隐患提升医院整体服务水平，助力医院安全可持续发展。 | | | | | | 资金落实到位后，严格按照政府采购项目所规定的流程进行购置，年初预算财政资金支付率100%，年末追加资金25年4月底前支付完毕。所购设备满足科室使用需求、性价比合理。  2024年支付医用设备购置69170.89万元，办公家具购置、一般设备购置、安防消防器材购置4345.92万元，信息化建设购置9676.99万元。  医学工程处目前已入库验收设备10548台，原值134000万元；临床科研仪器采购设备已全部到位，正在办理验收入库；总务处24年办公家具购置入库685件，原值306.67万元，办公设备入库5281件，原值5530.52万元；安保设备入库134件（套）金额431.7万元；信息化设备固定资产入库8960件，原值8192.80万元，软件无形资产入库5件，原值433万元。 | | | | | |
| 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  20分 | 数量指标 | 医用设备、信息化设备、办公家具、一般设备、教学设备、安防设备等 | | 1批  （按照保开业、保运转的标准配备） | | 100% | 20 | 20 | |  | |
| 产出指标  30分 | 质量指标 | 设备质量 | | 达到相关设备国家要求技术参数标准，满足科室使用需求 | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 设备验收合格率 | | 通过总务处供管组、医学工程处、采购中心验收使用科室验收，验收合格率100% | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施的及时性 | | 2024年12月前完成招标、采购、验收入库 | | 完成招标、采购、大部分设备已验收入库 | 10 | 9 | | 临床科研仪器采购设备、一般设备设施-信息化硬件设备已到位，正在办理验收入库 | |
| 成本指标  10分 | 经济成本指标 | 2024年项目预算控制数 | | 80000万元 | | 83193.80万元 | 10 | 9 | | 2024年12月中旬追加3193.8万元，已全部支付完毕；  2024年12月底追加27060万元，2025年4月底前支付完毕。 | |
| 效益指标  20分 | 经济效益  指标 | 设备利用率和设备使用效益 | | 设备利用率、使用效益达到95%以上 | | 设备利用率、使用效益达到95%以上 | 10 | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 设备在一定时期内持续发挥其作用 | | 满足单位与社会需求 | | 100% | 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 | | 满意度95%以上 | | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95.55 | |  | |