附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 儿童医院呼吸道感染紧急医用设备购置 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 603.000000 | 603.000000 | | 602.900000 | | | 10 | 99.98% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 603.000000 | 603.000000 | | 602.900000 | | | — |  | — |
| 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 | | | | | |
| 购置纤支镜、呼吸机等诊疗设备，更好地为重症呼吸道感染患儿进行治疗。 | | | | | | 按期限购置电子支气管镜、呼吸机等设备，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，更好地为重症呼吸道感染患儿进行治疗。 | | | | | |
| 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 | 电子支气管镜等设备 | | | 21套 | 21套 | 10 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备通过医工处、使用科室验收，验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | ≤11月 | 11月 | 10 | 10 | |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标  20分 | 经济成本指标 | 年度项目预算控制数 | | | 603万元 | 602.9万元 | 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 | 99.99 | |  | |