|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 人才培养质量建设-一流专业建设-口腔医学 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都医科大学 | | | |
| 项目负责人 | | | 白玉兴、张晨 | | | 联系电话 | 57099004 | | | |
| 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： | | 0.000000 | 150.000000 | 148.600770 | 10 | 99.07% | 9.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 150.000000 | 148.600770 | — | 99.07% | — |
| 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、更新与完善与口腔医学专业相关的基础医学理论和实验课程建设，提升我校基础医学信息化程度和课程质量； 2、为探索开展与口腔医学联系更紧密的基础实验、第二课堂创新实践活动等创造必要的物质条件和工作基础； 3、计划购置牙根管充填仪10台、复苏安妮QCPR 2台，紧凑型静音吸尘器2台，预算为47.99万。前者用于牙体牙髓病学中根管治疗技能培训，可满足不同形态根管三维充填的训练。复苏安妮QCPR用于心肺复苏技能培训，可实时反馈操作结果，进行考核、评估。紧凑型静音吸尘器在口腔修复技能培训过程中使用；购置本科生临床技能培训所需牙颌模型、根管模型、带髓腔恒牙、单直根恒牙等材料，预算32.01万；档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费10万，用于支付专业建设所需资料及印刷费、图书及专业软件购买费等；咨询费10万，用于支付专业建设中支付给临时聘请咨询专家的费用。 | | | | | 1、更新与完善与口腔医学专业相关的基础医学理论和实验课程建设，提升我校基础医学信息化程度和课程质量； 2、为探索开展与口腔医学联系更紧密的基础实验、第二课堂创新实践活动等创造必要的物质条件和工作基础。 3、计划购置牙根管充填仪10台、复苏安妮QCPR 2台，紧凑型静音吸尘器2台，预算为47.99万。前者用于牙体牙髓病学中根管治疗技能培训，可满足不同形态根管三维充填的训练。复苏安妮QCPR用于心肺复苏技能培训，可实时反馈操作结果，进行考核、评估。紧凑型静音吸尘器在口腔修复技能培训过程中使用；购置本科生临床技能培训所需牙颌模型、根管模型、带髓腔恒牙、单直根恒牙等材料，预算32.01万；档案/出版/文献/信息传播/知识产权事务费10万，用于支付专业建设所需资料及印刷费、图书及专业软件购买费等；咨询费10万，用于支付专业建设中支付给临时聘请咨询专家的费用。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 | 指标1：培训教师和技术员 | 基础阶段培训20人次 | 基础阶段培训20人次 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 指标2：满足教学需要，提高教学质量 | 基础阶段100名口腔医学专业学生的理论和实验教学，临床阶段培养各层次口腔医学人才300余人次 | 基础阶段100名口腔医学专业学生的理论和实验教学，临床阶段培养各层次口腔医学人才400余人次 | 3.75 | 3.5 | 指标制定合理性有待进一步提升 | | |
| 指标3：接待第二课堂和创新实验项目学生 | 20人次 | 20人次 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 指标4：设备采购完成率 | 设备采购任务完成率100% | 设备采购任务完成率100% | 3.75 | 3.5 | 指标制定合理性有待进一步提升 | | |
| 质量指标 | 指标1：满足日常教学需要，提高口腔医学教学质量和课堂教学效果。 | 口腔医学专业学生基础和临床阶段的理论、实验实践教学任务 | 口腔医学专业学生基础和临床阶段的理论、实验实践教学任务100%完成 | 7.5 | 7 | 指标制定准确性有待进一步提升 | | |
| 指标2：设备质量 | 达到同类设备标准及教学所需技术参数 | 达到同类设备标准及教学所需技术参数 | 7.5 | 7 | 指标制定准确性有待进一步提升 | | |
| 时效指标 | 指标1：采购及验收周期 | 按合同期限履行采购供货及验收要求，一定按时完成招标采购工作 | 按合同期限履行采购供货及验收要求，按时完成招标采购工作 | 10 | 9 | 时效指标细化程度有待进一步提升 | | |
| 成本指标 | 指标1：人均培训成本 | 1000元/人次 | 1000元/人次 | 5 | 4.5 | 预算执行率有待进一步提高 | | |
| 指标2：项目预算控制数 | 预算控制数：150万 | 1486007.7元 | 5 | 4 | 预算执行率有待进一步提高 | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 指标1：社会效益：培养高质量的医学人才 | 100名口腔医学专业学生基础阶段的理论和实验教学，临床阶段培养300余名各层次口腔医学生，提高学生临床操作技能，为患者提供更好的口腔医疗服务 | 基础阶段受益学生达到100余名口腔医学专业学生，临床阶段培养受益学生达到400余名各层次口腔医学生 | 15 | 14 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 指标2：学生科研创新活动增强学生的创新能力和实践能力 | 20人次 | 20人次 | 15 | 14 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生的满意度 | 圆满完成各层次教学任务，学生满意度超过95% | 学生满意度95% | 10 | 8.5 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **92.41** |  | | |