|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | | | | | |
| 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 | | | 赵丽莉 | | | 联系电话 | 83911056 | | | |
| 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 | 417.681876 | 415.118500 | 10 | 99.39% | 9.94 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.000000 | 417.681876 | 415.118500 | — | 99.39% | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：更新与完善基础与创新实验室的仪器设备，提升我校基础医学信息化实验教学的硬件环境； 目标2：为探索开展与临床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。 目标3：推进教学环境、培养模式、教学方式、教学管理的综合改革，形成一套有效的教学改革措施 目标4：促进教学条件的深化建设，教学水平不断提升。  目标5：持续推进教学方法与手段的改革；加快教学管理的科学化进程 。 目标6：推进虚拟仿真医院系统建设，提升仿真教学中心的软实力。 | | | | | 目标1：更新与完善基础与创新实验室的仪器设备，提升我校基础医学信息化实验教学的硬件环境； 目标2：为探索开展与临床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。 目标3：推进教学环境、培养模式、教学方式、教学管理的综合改革，形成一套有效的教学改革措施 目标4：促进教学条件的深化建设，教学水平不断提升。  目标5：持续推进教学方法与手段的改革；加快教学管理的科学化进程 。 目标6：推进虚拟仿真医院系统建设，提升仿真教学中心的软实力。 | | | | |
| 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：新增设备 | 仪器 1台（套）；设备33台套；仪器硬件配件21件，实验凳100个；实验椅4个 | 仪器 1台（套）；设备33台套；仪器硬件配件21件，实验凳100个；实验椅4个 | 5 | 4.5 | 由于疫情影响，设备到位时间滞后 | | |
| 指标2：新增设备 | 智能化临床技能考核系统、全自动生化分析示教设备、医学影像临床思维训练系统各1套 | 智能化临床技能考核系统、全自动生化分析示教设备、医学影像临床思维训练系统各1套 | 5 | 4.5 | 由于疫情影响，设备到位时间滞后 | | |
| 指标3：开发系统 | 虚拟医院MVC架构服务端、虚拟医院模型及动画3D高质量内容、虚拟医院移动端APP（IOS系统）、虚拟医院移动端APP（Android 系统）、虚拟医院Unity3D Web前端、虚拟医院PC及移动端门户网站、虚拟医院病例案例及脚本编辑及评估系统、虚拟医院 – 护理案例编辑产生系统 | 虚拟医院MVC架构服务端、虚拟医院模型及动画3D高质量内容、虚拟医院移动端APP（IOS系统）、虚拟医院移动端APP（Android 系统）、虚拟医院Unity3D Web前端、虚拟医院PC及移动端门户网站、虚拟医院病例案例及脚本编辑及评估系统、虚拟医院 – 护理案例编辑产生系统 | 5 | 4.5 | 由于疫情影响，设备到位时间滞后 | | |
| 质量指标 | 指标1：满足日常临床教学需要，提高临床教学质量和课堂教学效果。 | 400名临床专业学生的实验教学 | 400名临床专业学生的实验教学 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 指标2：接待第二课堂和创新实验项目学生 | 60人次 | 60人次 | 3.75 | 3.75 |  | | |
| 指标3：验收合格率 | 设备通过医院相关科室验收，验收合格率100% | 设备通过医院相关科室验收，验收合格率100% | 3.75 | 3.5 | 由于疫情影响，设备到位时间滞后 | | |
| 指标4：首医护理专业排名 | 全国前列 | 技能大赛获金奖 | 3.75 | 3 | 完成情况与指标设定对应度不高；指标制定准确性有待进一步提升 | | |
| 时效指标 | 指标1：设备到位时间； | 设备到位时间：2020年4月前；完成于2020年6月 | 2020年12月 | 3 | 2.5 | 由于疫情影响，设备到位时间滞后 | | |
| 指标2：设备到位时间： | 2020年4月招标完成，6月设备到位 | 2020年12月 | 3 | 2.5 | 由于疫情影响，设备到位时间滞后 | | |
| 指标3：系统开发 | 系统完成开发4月底 | 2020年12月 | 4 | 3.5 | 由于疫情影响，系统开发执行进度滞后 | | |
| 成本指标 | 指标1：设备购置成本 | 186.181876万内 | 186.181876万内 | 5 | 4 | 预算执行率有待进一步提高 | | |
| 指标2：开发系统成本 | 231.5万内 | 229.3万 | 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 | 社会效益 | 培养高质量的医学人才,400名临床专业学生的实验教学得到提高 | 培养高质量的医学人才,400名临床专业学生的实验教学得到提高 | 15 | 13 | 基本完成既定目标，效益发挥有待更进一步提升 | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 学生科研创新活动增强学生的创新能力和实践能力 | 学生科研创新活动增强学生的创新能力和实践能力 | 15 | 13 | 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 | 受训人员满意度 | 达90%以上 | 达90%以上 | 5 | 4.5 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| 设备使用人员满意度 | 达90%以上 | 达90%以上 | 5 | 4.5 | 完成既定指标，但满意度调查资料有待进一步完善 | | |
| **总分** | | | | | | **100** | **88.94** |  | | |