附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 口腔医院开办费-临床教学 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | 首都医科大学附屋北京口腔医院 | | | | |
| 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 | | 1328.000000 | | 3831.000000 | 3831.000000 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 428.000000 | | 2931.000000 | 2931.000000 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 900.000000 | | 900.000000 | 900.000000 | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 口腔医院新院区开办费临床教学项目，主要包括电教室建设，口腔实践技能中心建设、学生宿舍建设等。本项目根据医院承担的各层次口腔医学教育任务及未来发展进行新院电教室、口腔医学实践技能中心、学生宿舍建设。旨在响应国家加快医学教育创新发展的号召，建设医院教学平台，推进教育教学高质量发展，培养社会需要的德智体美劳全面发展的高素质口腔医学人才，服务健康中国建设。 | | | | | | 口腔医院新院区开办费临床教学项目，主要包括电教室建设，口腔实践技能中心建设、学生宿舍建设等。本项目根据医院承担的各层次口腔医学教育任务及未来发展完成了新院电教室、口腔医学实践技能中心、学生宿舍建设。建设医院教学平台，推进教育教学高质量发展，培养社会需要的德智体美劳全面发展的高素质口腔医学人才，服务健康中国建设。 | | | | | |
| 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 | 信息化设备 | | 1套 | | 1套 | 3 | | 3 |  | |
| 数量指标 | 教学设备 | | 215件/套 | | 215件/套 | 7 | | 7 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | 通过总务处、医学工程处、信息中心、教研室等使用科室验收，验收合格率100% | | 通过使用科室到货初步验收，验收合格率100%，但未完成终验 | 10 | | 7 | 设备已到货完成初步验收，试用后尚未完成终验。 | |
| 设备质量 | | 达到相关设备国家要求技术参数标准，满足教学使用需求 | | 10 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目实施的及时性 | | 2024年6月底前完成采购及安装入库 | | 10 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标  10分 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | 3831万元 | | 3831万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 经济效益  指标 | 设备利用率和设备使用效益 | | 通过总务处、医学工程处、信息中心、教研室等使用科室验收，验收合格率100% | | 设备利用率和设备使用效益70% | 15 | | 10.5 | 逐步提高设备使用率 | |
| 社会效益  指标 | 设备在一定时期内持续发挥其作用 | | 满足教学需求 | | 15 | 15 | | 15 |  | |
| 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 | | 10 | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92.5 |  | |