临床教学设备购置项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

2020年9月，国务院办公厅发布《关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号），明确强调医学教育在教育与卫生健康事业中的优先地位，要求立足国情，以服务需求为导向，依托新医科建设创新体制机制，分类培养研究型、复合型和应用型人才，全面提升人才培养质量，为推进健康中国建设筑牢人才保障根基。

在医学教育快速发展、教学标准不断提高以及新技术持续迭代的背景下，市属医院原有的教学设备已难以满足现代临床教学的需求。为进一步提升市属医院的专业管理、服务与学术水平，做好医院职工继续医学教育，增强医院的辐射影响力。此次购置教学设备，旨在强化教学医院的教学能力，提升课程建设品质，增强培训考核效能，推动师资队伍建设，解决医学生临床技能训练、住院医师规范化培训及专科医师培训中存在的前期培训手段单一、技能训练不足、动手能力薄弱等问题，降低培训过程中的医疗安全风险，从而为医学生和临床医生搭建优质实践平台，提升临床技能水平，减少医疗事故与医患矛盾，切实提高医疗服务质量和人民健康水平。

此外，随着先进临床教学设备和信息化管理软件的出现，以及部分教学设备老化，教学团队急需更新设备以高效完成临床教学任务，为低年资护士和临床医师提供训练渠道，提升临床操作能力和岗位胜任力，在人才培养、队伍建设、科技创新等方面取得新突破。

为贯彻落实《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》，规范中医住院医师规范化培训，依据《住院医师规范化培训管理办法（试行）》，住院医师规范化培训作为毕业后教育的关键环节和临床医师队伍建设的基石，旨在为各级医疗机构培养具备良好职业道德，掌握扎实医学理论、专业知识、临床技能及必要西医技术，能够独立诊疗常见病、多发病及部分疑难危重病症的合格医师。

基于上述背景，经北京市医院管理中心（以下简称“市医管中心”）审批后，首都医科大学附属北京友谊医院（以下简称“北京友谊医院”）、首都医科大学附属北京同仁医院（以下简称“北京同仁医院”）、首都医科大学宣武医院（以下简称“宣武医院”）、首都医科大学附属北京朝阳医院（以下简称“北京朝阳医院”）、首都医科大学附属北京积水潭医院（以下简称“北京积水潭医院”）、首都医科大学附属北京天坛医院（以下简称“北京天坛医院”）、首都医科大学附属北京安贞医院（以下简称“北京安贞医院”）、首都医科大学附属北京儿童医院（以下简称“北京儿童医院”）、首都医科大学附属北京口腔医院（以下简称“北京口腔医院”）、首都医科大学附属北京妇产医院（以下简称“北京妇产医院”）、首都医科大学附属北京安定医院（以下简称“北京安定医院”）、首都医科大学附属北京地坛医院（以下简称“北京地坛医院”）、首都医科大学附属北京佑安医院（以下简称“北京佑安医院”）、首都医科大学附属北京胸科医院（以下简称“北京胸科医院”）、首都医科大学附属北京世纪坛医院（以下简称“北京世纪坛医院”）、首都医科大学附属北京中医医院（以下简称“北京中医医院”），向北京市财政局申请设立“临床教学设备购置项目”（以下简称“本项目”）。项目资金将专项用于采购医院临床教学设备，助力提升医学教育质量与医疗服务水平。

2.项目主要内容及实施情况

2024年本项目主要内容是采购临床教学设备586台（套）。2024年完成采购568台（套）。

3.资金投入和使用情况

2024年本项目财政批复资金8120.90万元，全年预算资金8033.81万元，实际支出7664.03万元，预算执行率95.40%，详情见表1：

#### 表1：2024年度临床教学设备购置项目资金使用情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位信息** | **批复数** | **调剂数** | **预算数** | **支出数** | **预算执行率** |
| 1 | 北京友谊医院 | 917.21 |  | 917.21 | 884.46 | 96.43% |
| 2 | 北京同仁医院 | 672.96 |  | 672.96 | 672.96 | 100.00% |
| 3 | 宣武医院 | 0.43 | -0.43 |  |  |  |
| 4 | 宣武医院 | 1,110.20 |  | 1,110.20 | 990.37 | 89.21% |
| 5 | 北京朝阳医院 | 194.45 |  | 194.45 | 194.45 | 100.00% |
| 6 | 北京朝阳医院 | 762.20 | -90.17 | 672.03 | 672.03 | 100.00% |
| 7 | 北京积水潭医院 | 503.30 | -36.29 | 467.01 | 467.01 | 100.00% |
| 8 | 北京积水潭医院 | 271.20 | -2.50 | 268.70 | 268.70 | 100.00% |
| 9 | 北京天坛医院 | 51.60 |  | 51.60 | 50.80 | 98.45% |
| 10 | 北京安贞医院 |  | 165.50 | 165.50 |  |  |
| 11 | 北京安贞医院 | 119.00 |  | 119.00 | 117.30 | 98.57% |
| 12 | 北京儿童医院 | 0.01 | -0.01 |  |  |  |
| 13 | 北京儿童医院 | 442.44 |  | 442.44 | 442.44 | 100.00% |
| 14 | 北京口腔医院 | 28.45 | -28.45 |  |  |  |
| 15 | 北京妇产医院 | 627.73 | -93.63 | 534.10 | 534.10 | 100.00% |
| 16 | 北京安定医院 | 1.11 | -1.11 |  |  |  |
| 17 | 北京安定医院 | 119.00 |  | 119.00 | 119.00 | 100.00% |
| 18 | 北京地坛医院 | 412.30 |  | 412.30 | 407.60 | 98.86% |
| 19 | 北京佑安医院 | 286.30 |  | 286.30 | 280.51 | 97.98% |
| 20 | 北京胸科医院 | 592.62 |  | 592.62 | 590.85 | 99.70% |
| 21 | 北京世纪坛医院 | 593.83 |  | 593.83 | 572.70 | 96.44% |
| 22 | 北京中医医院 | 414.56 |  | 414.56 | 398.75 | 96.19% |
| **合计** | | **8120.90** | **-87.09** | **8033.81** | **7664.03** | **95.40%** |

## 项目绩效目标

1.年度总体目标：

通过购置临床教学设备，完善医院临床教学设备体系建设，为医院各专业教学提供教学资源与教学设备等条件保障，提高教学质量，提升医院整体教学水平，为培养各类各层次优秀医学人才奠定基础。

2.绩效指标

# 十六家市属医院设置的绩效指标如下：

北京友谊医院：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 购买数量 | ≤22台 |
| 产出质量 | 验收合格 | 图像清晰，手感贴近真人，场景逼真，满足临床技能培训考核需要 |
| 产出时效 | 设备采购到位、安装、试运行、培训、验收 | ≤12月 |
| 方案制定和前期准备工作 | ≤12月 |
| 招标工作及签订合同 | ≤9月 |
| 产出成本 | 严格控制成本 | ≤917.21万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 设备使用 | 培训人群覆盖北京市，为多层次的医学人才培养服务 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | ≥90% |
| 设备使用人员 | ≥90% |

北京同仁医院：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 购置临床教学设备数量 | 23台/套 |
| 产出质量 | 设备验收合格率 | 100% |
| 设备质量 | 达到合同约定的合格标准和技术参数 |
| 产出时效 | 完成项目验收 | 2024.12 |
| 项目实施满意度调查 | 2024.12 |
| 完成方案制定和前期准备工作 | 2024.3 |
| 完成招标工作及签订合同 | 2024.8 |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训工作 | 2024.11 |
| 产出成本 | 项目预算控制数 | 672.96万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 设备利用率和设备使用效益 | 95% |
| 医疗人员专业能力提升等方面的需求 | 满足需求 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 医学生满意度 | 95% |
| 教师满意度 | 95% |

宣武医院：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 采购数量 | ≥15台套 |
| 培训学员的人次 | ≥3000人次 |
| 举办培训的班次 | ≥13场次 |
| 产出质量 | 设备验收合格率 | 100% |
| 产出时效 | 完成招标工作 | ≤6月 |
| 完成项目验收 | ≤12月 |
| 产出成本 | 设备采购成本 | ≤1110.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实提升医学人才培养质量，完成对外师资培养 | ≥100人 |
| 可持续影响指标 | 培养医学人才推 动社会医疗行业技能发展,培养学科师资 | ≥50人 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥90% |

北京朝阳医院①：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 购置教学设备数 | ＝65套 |
| 产出质量 | 教学设备质量 | 达到市场同类设备最高标准、技术参数要求 |
| 设备验收合格率 | ＝100% |
| 设备培训人员合格率 | ＝100% |
| 产出时效 | 完成方案制定和前期准备工作。 | 2024.6月底前 |
| 完成招标工作及签订合同 | 2024.10月底前 |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | 2024.12月底前 |
| 完成项目验收 | 2024.12月底前 |
| 项目实施满意度调查 | 2024.12月底前 |
| 产出成本 | 项目预算控制数 | 683.48万元 |
| 设备单位平均成本控制 | 10.51≤万元/台、套、件 |
| 政府采购节支率 | ≥1% |
| 效益指标 | 社会效益 | 设备利用率和设备使用效益 | 严格按照课程、课表进行使用登记，设备投入使用后满足每个项目≧150人次 |
| 医疗人员专业能力提升等方面的需求 | 使用6年，满足现代教育、培训、考核的需求，对于麻醉手术、妇产、儿科等稀缺专业人才培训提供基础及专科培训硬件条件 |
| 教学工作正常运转方面 | 通过新设备购置可以满足常营院区本专科医学教育及高阶人才培养（专业研究生、博士生）以及扩大范围住培基地、专培基地医师培训，各专业负责管理保证运转使用 |
| 为医院教学提供强有力的硬件条件保障方面 | 申请设备购置使用后每年本专科、长学制参加毕业操作考核平均分≥80分 |
| 推动社会行业发展方面 | 通过模拟设备教学、培训考核，可不断向国家输送合格医疗人才，护佑生命，为全民健康出一份力 |
| 设备相关污染耗材的有效处理率 | 申购设备均采用环保材料，承诺耗材污染处理率达100% |
| 本设备在教学、科研中提供服务（作用），提升教学、科研质量方面 | 设备购置完善、补充一院三址教学建设培训设备基本要求及进阶要求，为模拟教学提供硬件需求，符合现代医学发展模式；教学科研方面产出论文≥3篇 |
| 可持续影响 | 设备在一定时期内持续发挥其作用 | 设备持续发挥的作用年限逾6年期 |
| 设备一定时期内完善体系、完成教学、科研需要的方面 | 设备在购置前充分评估其实用性、先进性、与实际临床操作技术要求仿真性、契合度，以保障在使用6年限中持续发挥的作用，满足各层级专业、培训、考核 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 设备购置投入培训后对培训学员进行5个维度满意度调查，满意度≧95% |
| 教师满意度 | 设备购置投入培训后对培训教师进行5个维度满意度调查，满意度≧95% |

北京朝阳医院②：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 购置教学设备数（结转资金——第2包） | ＝6套 |
| 产出质量 | 教学设备质量 | 达到市场同类设备最高标准、技术参数要求 |
| 设备验收合格率 | ＝100% |
| 设备培训人员合格率 | ＝100% |
| 产出时效 | 完成招标工作及签订合同 | 2023.10月前 |
| 产出成本 | 项目预算控制数（第二包） | 283.86万元 |
| 效益指标 | 生态效益 | 设备相关污染耗材的有效处理率 | 申购设备均采用环保材料，承诺耗材污染处理率达100% |
| 可持续影响 | 设备在一定时期内持续发挥其作用 | 设备持续发挥的作用年限逾6年，年培训使用人数不低于150人次 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 设备购置投入培训后对培训学员进行5个维度满意度调查，满意度≧95% |
| 教师满意度 | 设备购置投入培训后对培训教师进行5个维度满意度调查，满意度≧95% |

北京积水潭医院①：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 教学模型 | 55 |
| 教学系统 | 2 |
| 多媒体教室及教学门诊 | 1 |
| 产出时效 | 按进度完成采购工作 | 按时 |
| 产出成本 | 预算控制 | 满足 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 满足临床教学需求 | 满足 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师资满意度 | 90% |

北京积水潭医院②：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 教学模型 | 5 |
| 教学系统 | 1 |
| 其他教学设备 | 11 |
| 产出质量 | 验收合格正常使用 | 合格 |
| 产出时效 | 第一阶段：项目启动 | 按时 |
| 第二阶段：项目申报评审阶段 | 按时 |
| 第三阶段：项目招标采购 | 按时 |
| 第四阶段：现场实施 | 按时 |
| 第五阶段：项目验收 | 按时 |
| 产出成本 | 预算控制 | 满足 |
| 效益指标 | 社会效益 | 满足教学需求 | 满足 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师资满意度 | 90% |

北京天坛医院：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 2024新购临床教学设备种类 | ≤3台套 |
| 产出质量 | 设备验收合格率 | 100% |
| 产出时效 | 完成招标工作及签订合同 | ≤8月 |
| 产出成本 | 2024新购设备预算控制数 | ≤51.60万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 培训学员数 | ≥500人次 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教员满意度 | ≥95% |

北京安贞医院①：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 购置脑血管病科模型一批、 麻醉影像介入系统、 剖宫产手术训练模型、成人心肺复苏模拟人、 静脉穿刺模型等临床教学专用设备 | 32台（套） |
| 产出质量 | 设备质量 | 达到配置技术参数 |
| 设备验收合格率 | 100% |
| 产出时效 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2024年3月 |
| 完成招标工作及签订合同 | 2024年7月 |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | 2024年9月 |
| 完成项目验收 | 2024年10月 |
| 产出成本 | 项目预算控制数 | 119万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 教学设备使用情况 | 98% |
| 设备年培训人员/教学人员数 | 500人次 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员（全日制本科生、研究生、临床医生）满意度 | 95% |

北京安贞医院②：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 购置麻醉危机管理训练系统、困难气道纤维支气管镜技能评估系统、十人共览显微镜 | 3套 |
| 产出质量 | 设备验收合格率 | 100% |
| 产出时效 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2025年2月 |
| 完成招标工作及签订合同 | 2025年3月 |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | 2025年4月 |
| 完成项目验收 | 2025年10月 |
| 效益指标 | 社会效益 | 设备年培训人员/教学人员数 | 600人 |
| 设备使用频率 | 600人次 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员（全日制本科生、研究生、临床医生）满意度 | 达到95%以上 |

北京儿童医院：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 购置教学设备 | 13台/套 |
| 产出质量 | 设备验收合格率 | 100% |
| 产出时效 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2024年1月 |
| 完成招标工作及签订合同 | 2024年6月 |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | 2024年9月 |
| 完成项目验收 | 2024年11月 |
| 项目实施满意度调查 | 2024年12月 |
| 产出成本 | 项目预算控制数 | 442.44万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 完成1000余人相关技能操作培训 | ≥1000人 |
| 为学生、师资等教学培训提供更优质的教学平台，提升医院教育教学率 | ≥90% |
| 可持续影响 | 所购教学设备在未来5年中持续发挥教学作用 | ≥5年 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教员满意度 | ≥90% |
| 医学生的满意度 | ≥90% |

北京妇产医院：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 购置临床教学设备 | 等于7台/套 |
| 产出质量 | 医疗设备具有医疗器械注册证， 质量达到国家相关的标准和使用技术参数 | 医疗器械注册证，满足注册证上的产品标准，技术参数达到使用要求 |
| 产出时效 | 完成设备招标工作 | ≤6月 |
| 完成设备安装、调试，以及设备验收 | ≤11月 |
| 产出成本 | 购置设备成本 | ≤627.73万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 每年完成临床教学课时数 | ≥100学时 |
| 年开机时间 | ≥500小时 |
| 培训人数 | ≥500人次 |
| 可持续影响 | 设备持续发挥的作用年限 | 5年 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 设备操作人员满意度 | 等于95% |

北京安定医院：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 指标1：可视化教研设备 | 6套 |
| 指标2：教室降噪及照明设备 | 3套 |
| 产出质量 | 指标1：可视化教学设备购置，为着力开发我院精品课程、校本课程和其他特色资源课程建设，满足我院线上课程、线下课程、直播课程需求，产品质量符合国家安全认证要求 | 优良中低差 |
| 指标2：阶梯教室、小教室、计算机教室降噪及照明设备升级改造，产品质量符合国家安全认证要求 | 优良中低差 |
| 产出时效 | 指标1：2024年10月31日前完成招标、采购、验收 | 1年 |
| 产出成本 | 指标1：项目预算控制数 | ≤119万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 指标1：提高临床教学水平方面的影响，丰富临床教师教学方法，让学生享有更高品质的教育资源，提高培训学生覆盖率 | ≥90% |
| 生态效益 | 指标1：实现临床教学形式多样化，提高教学活动中多媒体教学、模拟人实操教学的教学时长（每日小时数） | ≥4小时/天 |
| 可持续影响 | 指标1：教学设备使用频率（每月使用天数） | ≥15天/月 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受训学生使用满意度 | ≥90% |

北京地坛医院：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 购置教学设备 | ＝30台（套） |
| 产出质量 | 设备验收合格率、培训人员合格率 | ＝100% |
| 产出时效 | 设备采购到位、安装、试运行、培训 | ≤10月 |
| 完成方案制定和前期准备工作 | ≤5月 |
| 项目实施满意度调查 | ≤12月 |
| 完成招标工作及签订合同 | ≤7月 |
| 完成项目验收 | ≤11月 |
| 效益指标 | 社会效益 | 医院教学的基础设施条件 | 定性好坏 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥95% |

北京佑安医院：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 配置深静脉穿刺术超声训练系统一套、心血管急救教学设备一套、腹腔镜术中超声模型一套、病理形态学成像分析与示教系统一套、口腔医学示范教学摄录系统一套、情景病例教学系统一套 | 新购置教学设备6套 |
| 2.年培训人数 | 200—250人 |
| 产出质量 | 1.设备质量 | 达到行业产品质量认证标准 |
| 2.设备验收合格率 | 验收合格率100% |
| 3.设备培训人员合格率 | ≥90% |
| 产出时效 | 1.完成方案制定和准备工作、招标采购工作及签订合同 | 2024.09 |
| 2.完成项目验收 | 2024.12 |
| 产出成本 | 项目预算控制数 | 总成本控制到286.3万元内 |
| 效益指标 | 社会效益 | 1.设备利用率 | ≥90% |
| 2.医疗人员专业能力提升 | 为医疗行业培养人才，推动行业发展 |
| 3.推动社会行业发展方面 | 提升医疗检查、手术技能操作专业能力 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受训者满意度 | ≥90% |

北京胸科医院：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 购置临床教学设备数 | 14台 |
| 产出质量 | 设备质量 | 所有预备购置的设备质量性能和质量均可达到国际/国内先进水平 |
| 设备验收合格率 | 100% |
| 产出时效 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2024年6月前 |
| 完成招标工作及签订合同 | 2024年10月前 |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | 2024年12月底前 |
| 完成项目验收 | 2024年12月底前 |
| 项目实施满意度调查 | 2024年12月底前 |
| 产出成本 | 设备单位平均成本控制 | ≤60.47万元 |
| 项目预算控制数 | ≤846.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 培养全日制研究生人数 | ≥30人 |
| 购置设备年诊断患者/治疗患者/培训人员/教学人员数 | 培训300人以上 |
| 设备培训人员合格率 | 培训人员合格率达到90%以上 |
| 诊断/治疗/教学工作正常运转方面 | 此项目的成功实施，使我院的教学能力进一步提升，使教学工作正常运转得到保障，吸引和增加高级临床培训人员10人以上 |
| 推动医教行业发展 | 每年至少承担北京地区或首都医科大学住院医师、医学研究生重大临床技能考核任务1次；每年至少承担临床护理人员或护生临床护理考核任务2次 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 设备服务对象（患者）满意度 | ≥80% |
| 设备使用人员满意度 | ≥80% |

北京世纪坛医院：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 购置临床教学设备数量 | 19台套 |
| 产出质量 | 教学设备达到国家标准 | 优 |
| 产出时效 | 完成方案制定和前期准备工作 | 6月 |
| 完成招标工作及签订合同 | 10月 |
| 产出成本 | 项目成本控制数 | 573.63万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 设备使用率 | ≥95% |
| 可持续影响 | 设备在一定时期内持续运行 | ≥8年 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意度 | ≥95% |
| 学生满意度 | ≥95% |

北京中医医院：

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 指标1：数量指标 | ≥94 |
| 产出质量 | 指标1：设备质量合格率 | ≥95% |
| 产出时效 | 指标1：完成安装及验收 | ≥10月 |
| 指标2：完成款项支付 | ≥11月 |
| 产出成本 | 指标1：不超过预算金额 | ≤414.56 |
| 效益指标 | 社会效益 | 指标2：培训学生人次 | ≥600 |
| 指标1：设备使用年限 | ≥8年 |
| 可持续影响 | 指标1：设备利用率 | ≥90% |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 | ≥95% |

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：考核资金支出效率及综合效果，及时总结经验，分析存在的问题和原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政资金管理，不断提高资金使用效率，为后续财政资金预算及使用提供依据。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

2.评价对象：临床教学设备购置项目资金8033.81万元，其中包括十六家市属医院。

3.范围：涵盖临床教学设备购置项目采购费用等所有工作内容，主要是年度资金项目各项计划指标完成情况和年度资金使用情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系：详见附件《临床教学设备购置项目绩效评价评分表》

3.评价方法、评价标准：

评价方法采用数据分析、座谈、询问查证、公众评判法等，结合《北京市项目支出绩效管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于2025年预算绩效管理工作的通知》等文件要求以及项目支出绩效评价表的年度指标值为评价标准。

## （三）绩效评价工作过程

1.第一阶段：成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；参与项目评价工作协调会议，组织本次绩效评价的培训。

2.第二阶段：项目评价小组联合相关部门参与人员，设计项目评价指标体系。

3.第三阶段：依据评价指标体系收集相关数据；

4.第四阶段：项目评价小组根据资料，撰写项目评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效评价综合得分94.42分，评价等级为“优”。其中，项目决策指标，满分10分，评价得分为9.6分；项目过程指标，满分20分，评价得分为18.82分；项目产出指标，满分40分，评价得分为38分；项目效益指标，满分30分，评价得分为28分。具体评分见附件。

项目立项依据较为充分，立项程序较为规范，预算编制依据较为充分，资金使用较为合规，预算执行进度较好，产出指标、社会效益完成情况良好，但项目规划、绩效指标设置、制度执行等方面有待提升。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1.项目立项情况

为贯彻落实国务院办公厅《关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）的指导意见，强化教学医院的教学能力，提升课程建设品质，增强培训考核效能，推动师资队伍建设，切实提高医疗服务质量和人民健康水平。

十六家市属医院根据本单位部门职能和发展规划，以及教学实际需求设立“临床教学设备购置项目”。在项目立项阶段，十六家市属医院履行项目经费及资金使用分配方向的集体决策程序，按照有关规定履行项目申报手续，市医管中心作为十六家市属医院主管部门，汇总医院相关数据，经市医管中心党委常委会通过后，向北京市财政局申请立项，立项依据较为充分，立项程序较为规范。

2.项目绩效目标设置情况

本项目绩效目标设置清晰，合理，围绕采购临床教学设备情况，与实际采购内容关联性较好，部分绩效指标设置不够完整，不够量化，如：北京积水潭医院①中未设置质量指标，产出时效指标“按进度完成采购工作”指标值未量化，可考性不足。十六家市属医院均未设置设备故障率≤X%等对于设备运行状态的指标。

3.资金投入情况

十六家市属医院对申报的采购设备进行了市场调研以及组织专家进行相关论证，预算编制依据较为充分。根据规划及临床教学工作开展情况，汇总并审核年度实施计划及经费需求，在经费审核分配上遵循“轻重缓急”原则，突出重点，弥补短板，同时兼顾同类型市属医院间的平衡，项目资金主要倾向于临床科室教学需求的教学设备，分配较为合理。

## 项目过程情况

1.资金管理

2024年本项目全年预算资金8033.81万元，资金到位8033.81万元，实际支出7664.03万元，资金到位率100%，预算执行率95.40%，未支出资金包括北京安贞医院2024年度追加的165万元和北京友谊医院、宣武医院、北京天坛医院、北京安贞医院、北京地坛医院、北京佑安医院、北京胸科医院、北京世纪坛医院、北京中医医院的预算评审审减金额和招标结余金额。

十六家市属医院各自按本院的内控管理制度、财务管理制度管理项目资金，按预算批复内容和计划使用经费，严格支出管理，实施绩效监控，资金支出有较为完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

2.组织实施

十六家市属医院均建立了项目小组，财务部门负责项目过程中资金的申报、支付，预算归口部门负责资金的初步审核，再由各级领导审批和集体决策审议通过，职责分工较为明确。

项目实施过程中，十六家市属医院按照院内采购、合同、资产、人员管理等制度规定执行工作。从2024年4月至2025年4月陆续进行设备验收工作，项目执行期较长。在验收工作中发现存在部分验收单未标明验收日期，验收要素不完整。在固定资产管理工作中，发现存在设备出库日期早于设备入库日期的情况，资产管理不够规范。

## 项目产出情况

1.产出数量：本项目拟采购教学设备586台（套）。实际完成采购583台（套），3台（套）未完成采购是因为2024年底北京安贞医院追加的项目。

2.产出质量

截至2024年12月，临床教学设备验收安装率为96.93%。

3.产出时效

十六家市属医院的采购工作按照时间要求，执行公开招标流程、评标、签订合同、支付项目资金，完成了产出时效指标。但从2024年4月至2025年4月陆续进行设备验收工作，项目执行期较长。

4.成本指标

十六家市属医院认真贯彻落实厉行节约、反对浪费等一系列政策规定和要求，将厉行节约与部门预算管理相结合，加强成本管控。在项目实施过程中通过公开招标等市场竞争方式控制成本，项目支出控制在预算金额8033.81万元，实际支出7664.03万元，结转结余369.78万元。

## 项目效益情况

1.社会效益指标

所购置的设备已用于本科生见习课、研究生科研课程、研究生/住院医师外科手术系列培训班、北京市级住院医师内科专业及全科专业考核等，培训人群覆盖北京市，为多层次的医学人才培养服务。

2.可持续性影响指标

采购的设备均可持续使用5年以上，具有一定的可持续性影响。

3.服务对象满意度指标

十六家市属医院结合实际情况进行了满意度调查，满意度得分均达到90%以上，满意度较高，得到临床带教老师及学员的一致好评。

4.其他

十六家市属医院提供了《重点项目设备实际使用数据调研表》，调研表显示本项目多数设备处于正常运行中，并且使用率较高，但也存在部分设备使用率较低的情况，此部分设备的社会效益不够显著。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

十六家市属医院的采购、合同、资产管理制度较为完善，组织机构健全、职责分工明确，对于临床教学设备采购前期调研论证较为充分，验收工作记录较为完整，设备实际使用情况记录真实，有利于项目的组织实施和效益的呈现。

## （二）存在的问题及原因分析

1.绩效指标设置准确性有待完善

个别医院未设置质量指标，产出时效指标“按进度完成采购工作”指标值未量化，可考性不足；十六家市属医院均未设置设备故障率≤X%等对于设备运行状态的指标。

2.制度执行有效性有待提高

在验收工作中发现存在部分验收单未标明验收日期，验收要素不完整。在固定资产管理工作中，发现存在设备出库日期早于设备入库日期的情况，资产管理不够规范。

3.项目效益呈现不足

项目自2024年初申报，截至2025年5月尚未全部进行验收，项目执行期过长，时间计划紧密程度不足；少部分设备使用率较低。以上导致项目社会效益不够显著。

# 六、有关建议

（一）强化绩效管理意识，提升绩效目标表填报水平

强化财政预算支出绩效管理意识，事前科学填报项目支出绩效目标，为预算绩效管理奠定基础。细化量化项目绩效指标，提高项目绩效指标的可衡量性。建议参考行业标准，补充设备故障率、使用率等量化指标。

（二）规范项目管理程序，提高项目管理严谨性

加强项目管理，提高项目管理制度的有效性及可操作性，明确各方责任分工，规范验收流程，加强固定资产管理。对于涉及处室、人员较多的项目，应在完成采购后及时对验收工作要求进行培训，落实验收单的重点要素信息填报，规范相关工作流程。

（三）加强项目规划工作，细化项目实施方案

合理规划项目实施周期，细化分解实施工作步骤，制定风险防控措施，加强项目实施方案的可操作性，及时纠正偏离项目目标的工作环节，保质保量完成项目任务。

# 七、其他需要说明的问题

## （一）评价工作依据

本次评价以十六家市属医院提供的评价材料为基础，对项目进行综合分析和专业评价，在此基础上形成“临床教学设备购置项目”绩效评价报告。

## （二）评价报告适用范围

本评价报告所作的评价结论仅为北京市医院管理中心提供参考依据，不作其他用途。

附件：《临床教学设备购置项目绩效评价评分表》

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **临床教学设备购置项目绩效评价评分表** | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评价要点** | **评价标准和计分方式** | **分值** | **得分** | **扣分理由** |
| 决策 （10分） | 项目立项（3分） | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 层差法，该项分值2分。 ①立项依据充分性好，得1.8（含）～2分； ②立项依据充分性较好，得1.6（含）～1.8分； ③立项依据充分性一般，得1.2（含）～1.6分； ④立项依据充分性较差，得0～1.2分。 | 2 | 2 |  |
| 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 层差法，该项分值1分。 ①立项程序规范性好，得0.9（含）～1分； ②立项程序规范性较好，得0.8（含）～0.9分； ③立项程序规范性一般，得0.6（含）～0.8分； ④立项程序规范性较差，得0～0.6分。 | 1 | 1 |  |
| 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 层差法，该项分值2分。 ①绩效目标合理性好，得1.8（含）～2分； ②绩效目标合理性较好，得1.6（含）～1.8分； ③绩效目标合理性一般，得1.2（含）～1.6分； ④绩效目标合理性较差，得0～1.2分。 | 2 | 2 |  |
| 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 层差法，该项分值2分。 ①绩效指标明确性好，得1.8（含）～2分； ②绩效指标明确性较好，得1.6（含）～1.8分； ③绩效指标明确性一般，得1.2（含）～1.6分； ④绩效指标明确性较差，得0～1.2分。 | 2 | 1.6 | 个别指标未设置质量指标、产出时效指标不够量化、未设置设备故障率≤X%等对于设备运行状态的指标。 |
| 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 层差法，该项分值2分。 ①预算编制科学性好，得1.8（含）～2分； ②预算编制科学性较好，得1.6（含）～1.8分； ③预算编制科学性一般，得1.2（含）～1.6分； ④预算编制科学性较差，得0～1.2分。 | 2 | 2 |  |
| 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 层差法，该项分值1分。 ①资金分配合理性好，得0.9（含）～1分； ②资金分配合理性较好，得0.8（含）～0.9分； ③资金分配合理性一般，得0.6（含）～0.8分； ④资金分配合理性较差，得0～0.6分。 | 1 | 1 |  |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 该项分值2分。 得分=资金到位率\*2分。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 2 | 2 |  |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 该项分值4分。 得分=预算执行率\*4分。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | 4 | 3.82 | 95.40% |
| 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 层差法，该项分值4分。 ①资金使用合规性好，得3.6（含）～4分； ②资金使用合规性较好，得3.2（含）～3.6分； ③资金使用合规性一般，得2.4（含）～3.2分； ④资金使用合规性较差，得0～2.4分。 | 4 | 4 |  |
| 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 层差法，该项分值5分。 ①管理制度健全性好，得4.5（含）～5分； ②管理制度健全性较好，得4（含）～4.5分； ③管理制度健全性一般，得3（含）～4分； ④管理制度健全性较差，得0～3分。 | 5 | 5 |  |
| 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 层差法，该项分值5分。 ①制度执行有效性好，得4.5（含）～5分； ②制度执行有效性较好，得4（含）～4.5分； ③制度执行有效性一般，得3（含）～4分； ④制度执行有效性较差，得0～3分。 | 5 | 4 | 部分验收单无验收日期，部分出库单时间早于入库单时间 |
| 产出（40分） | 产出数量（10分） | 购置医疗设备数量 | 购置设备情况实际完成情况与计划完成情况的比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际采购数量是否符合计划采购数量 | 层差法，该项分值10分。 ①产出数量完成情况好，得9（含）～10分； ②产出数量完成情况较好，得8（含）～9分； ③产出数量完成情况一般，得6（含）～8分； ④产出数量完成情况较差，得0～6分。 | 10 | 10 |  |
| 产出质量（10分） | 项目质量达标情况 | 项目完成质量与计划完成质量要求的比较，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 购买的仪器设备是否达到相关验收要求 | 层差法，该项分值10分。 ①质量达标情况好，得9（含）～10分； ②质量达标情况较好，得8（含）～9分； ③质量达标情况一般，得6（含）～8分； ④质量达标情况较差，得0～6分。 | 10 | 10 |  |
| 产出时效（10分） | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 层差法，该项分值10分。 ①工作完成及时，得9（含）～10分； ②工作完成较为及时，得8（含）～9分； ③工作完成及时性一般，得6（含）～8分； ④工作完成不够及时，得0～6分。 | 10 | 8 | 项目执行期较长 |
| 产出成本（10分） | 成本控制情况 | 完成该项目实际支出的资金是否超出预算申报金额，预算各项构成内容之间是否存在较大调整，项目是否采取了成本控制措施节约成本。 | ①项目实际支出金额是否超出预算申报总额； ②项目预算构成内容之间是否存在较大调整； ③项目是否采取了成本控制措施。 | 层差法，该项分值10分。 ①成本控制情况好，得9（含）～10分； ②成本控制情况较好，得8（含）～9分； ③成本控制情况一般，得6（含）～8分； ④成本控制情况较差，得0～6分。 | 10 | 10 |  |
| 效益 （30分） | 社会效益（10分） | 临床教学设备使用率 | 临床教学设备使用情况。 | 临床教学设备使用效果是否显著。 | 层差法，该项分值10分。 ①效果显著，得9（含）～10分； ②效果较为显著，得8（含）～9分； ③效果一般，得6（含）～8分； ④效果不够明显，得0～6分。 | 10 | 8 | 少部分设备使用率较低 |
| 可持续影响（10分） | 较长时间内发挥作用 | 临床教学设备在较长时间内发挥作用 | 临床教学设备使用期限长短 | 层差法，该项分值10分。 ①可持续影响明显，得9（含）～10分； ②可持续影响较为明显，得8（含）～9分； ③可持续影响一般，得6（含）～8分； ④可持续影响不够明显，得0～6分。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 职工满意度 | 医工技师对采购的临床教学设备的满意度 | 医工技师对采购的临床教学设备的满意度 | 层差法，该项分值10分。 ①服务对象满意度非常高，得9（含）～10分； ②服务对象满意度比较高，得8（含）～9分； ③服务对象满意度一般，得6（含）～8分； ④服务对象满意度较差，得0～6分。 | 10 | 10 |  |
| 合计 | |  |  | | | 100 | 94.42 |  |