|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | | | | | | | | |
| |  | | --- | | **项目支出绩效自评表** | | （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 胸科医院临床教学设备购置 | | | | | | |
| 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胸科医院 | | |
| 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 | 592.620000 | 592.620000 | 590.846200 | 10 | 99.70% | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | 592.620000 | 592.620000 | 590.846200 | - | - | - |
| 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 | | | |
| 通过购置执业医师考试基本技能操作训练软件及配套模型等12台/套设备，增强医院临床教学基础设施建设，完善医院临床教学设备体系，为医院临床诊断、治疗、教学和科研提供有效的硬件条件保障。通过临床教学设备的投入利用，提高各类学生、进修生以及医疗护理人员的临床技能。 | | | | 本项目购置了执业医师考试基本技能操作训练软件及配套模型等12台/套设备，增强了医院临床教学基础设施建设，完善了医院临床教学设备体系。通过临床教学设备的投入利用，逐步提高各类学生、进修生以及医疗护理人员的临床技能。 | | | |
| 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  40分 | 数量指标 | 购置临床教学设备数 | 14台 | 12台 | 5 | 4.5 | 财评缩减预算 |
| 质量指标 | 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 | 达标 | 5 | 5 |  |
| 设备验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2024年6月前 | 2024年6月前 | 5 | 5 |  |
| 完成招标工作及签订合同 | 2024年10月前 | 2024年11月前 | 5 | 4 | 后续完善流程，加快进度 |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 5 | 5 |  |
| 完成项目验收 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 5 | 5 |  |
| 项目实施满意度调查 | 2024年12月底前 | 2024年12月底前 | 5 | 5 |  |
| 成本指标  10分 | 经济成本指标 | 设备单位平均成本控制 | ≤60.47万元 | 49.24万元 | 5 | 5 |  |
| 项目预算控制数 | ≤846.6万元 | 592.62万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  30分 | 社会效益指标 | 培养全日制研究生人数 | ≥30人 | 46人 | 5 | 5 |  |
| 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 | 800人次 | 5 | 5 |  |
| 设备培训人员合格率 | 培训人员合格率达到90%以上 | 合格率100% | 5 | 5 |  |
| 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 | 89人 | 5 | 5 |  |
|  | 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 | 基本达成 | 10 | 8 | 设备应发挥更大作用，承担更多考核培养任务 |
| 满意度指标  10分 | 服务对象满意度指标  6分 | 设备服务对象（如患者）满意度 | ≥80% | 98.46% | 5 | 3 | 设备初步投入使用，需较长时间评估满意度 |
| 设备使用人员满意度 | ≥80% | 98.46% | 5 | 3 | 设备初步投入使用，需较长时间评估满意度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.47 |  |