|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2022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 | | | | |
| 项目负责人 | | 纪婷婷 | | | | | 联系电话 | | 89509222 | | | | |
| 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 | | 922.00 | | 921.13 | 921.13 | | 10 | | 99.91% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 922.00 | | 921.13 | 921.13 | | 10 | | 99.91% | | 9.99 |
| 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 | | | | | | |
| 通过购置重症思维虚拟训练系统等13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及的临床技能，进而有效降低患者诊疗时间，提升医院整体诊断、治疗、教学和研究水平。 | | | | | | 通过购置重症思维虚拟训练系统等13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及的临床技能，进而有效降低患者诊疗时间，提升医院整体诊断、治疗、教学和研究水平。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 购置临床教学设备数 | | 13 | | 12 | 10 | | 9 | | 经事前绩效评估、第三方评审，审减1台/套设备；今后项目申报前期，加强院内外专家论证，确保项目立项论证证据充分。 | |
| 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 | | 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 | | 2022年6月前 | | 2022年6月前 | 2 | | 2 | |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | 2022年10月前 | | 2022年11月前 | 2 | | 1.6 | | 因疫情防控要求招标工作略有延迟，后期及时追赶工期 | |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | | 2022年12月底前 | | 2022年12月底前 | 2 | | 2 | |  | |
| 完成项目验收 | | 2022年12月底前 | | 2022年12月底前 | 2 | | 2 | |  | |
| 项目实施满意度调查 | | 2022年12月底前 | | 2023年1月底前 | 2 | | 1.6 | | 因疫情防控要求招标工作略有延迟，后期及时追赶工期 | |
| 成本指标 | 设备单位平均成本控制 | | ≤84万元 | | 76.76万元 | 5 | | 4.5 | | 实际招标采购金额略有偏差，需继续做好进一步调研 | |
| 项目预算控制数 | | 992万 | | 921.13万 | 5 | | 4.5 | | 实际招标采购金额略有偏差，需继续做好进一步调研 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员 | | 培训300人以上 | | 806人 | 9 | | 8 | | 实际培训人数远超目标人数，今后加强调研论证工作，使目标更加科学。 | |
| 设备培训人员合格率 | | 培训人员合格率达到90%以上 | | 100%完成 | 8 | | 8 | |  | |
| 教学工作正常运转方面/吸引和增加高级临床培训人员 | | 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 | | 20人 | 9 | | 8.5 | |  | |
| 设备利用率和设备使用效益 | | 护生和临床护理人员可以使用，利用率85%以上；住院医师、专科医生，进修医师使用能力得到提升，利用率达到80% | | 二者均达到90%以上 | 9 | | 9 | |  | |
| 可持续影响指标 | 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 | | 100%完成 | 5 | | 4 | | 该指标设计的指标值非可持续影响指标值，今后加强绩效目标的填报工作。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 设备服务对象（如患者）满意度 | | 达80% | | 98.46% | 5 | | 4.5 | | 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 | | 达80% | | 98.46% | 5 | | 4.5 | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 93.69 | |  | |