附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 天坛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天坛医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 任依 | | | | | 联系电话 | | 59978000 | | | | |
| 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 | | 51 | 51 | | 50 | | 10 | | 98.04% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51 | 51 | | 50 | | — | | 98.04% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | 临床教学设备购置，为学生练习提供了平台，有效提升医院整体教学水平，完善医院临床教学设备体系建设，为培养各类各层次优秀医学人才奠定基础。 | | | | | | |
| 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 | 购置临床教学设备种类 | | | 21台套 | 21台套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备故障率 | | | ≤10% | ≤10% | 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 | | | ≤3月 | 3月 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | ≤8月 | 7月 | 10 | | 10 | |  | |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | | | ≤10月 | 8月 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成项目验收 | | | ≤12月 | 9月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤51万元 | 50 | 10 | | 9 | | 产品市场价格调整 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训学员数 | | | ≥5000人次 | 4200人次 | 10 | | 8 | | 由于疫情原因，培训人数略有减少 | |
| 设备利用率 | | | ≥80% | ≥80% | 5 | | 5 | |  | |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | | ≥60个月 | ≥60个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 医学生的满意度 | | | 95% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
|  | 教员满意度 | | | 95% | 97% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |