附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 积水潭医院医学学科发展 | | | | | | | | | | |
| 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积水潭医院 | | | |
| 项目负责人 | | 程晓光 | | | | | 联系电话 | | 13911047830 | | | |
| 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 | | 33.85 | 33.85 | | 33.85 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 33.85 | 33.85 | | 33.85 | | — | | 100% | — |
| 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 | | | | | |
| 项目通过开展肌骨影像学领域临床技术研发及成果推广、肌骨影像学领域培训与教学、肌骨影像学领域人才培养及梯队建设、肌骨影像学领域学术交流和合作平台建设等工作，完成肌骨影像学重点医学专业建设，建成具有国内外先进水平的肌骨影像学领域研发、临床应用、肌骨影像学研究平台，提高医院肌骨影像学领域医疗和服务水平。 | | | | | | 已有效开展肌骨影像学领域的临床技术研发、成果推广、专业培训与教学，同时成功实施了人才培养和梯队建设，并建立了肌骨影像学的学术交流与合作平台，完成了肌骨影像学重点医学专业建设，还形成了具有国际先进水平的研发和临床应用平台，显著提升医院在肌骨影像学领域的医疗与服务水平。 | | | | | |
| 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 | 形成新技术/方案/指南/规范/标准等个数 | | | ≥1个 | 1个 | 4 | | 4 |  | |
| 形成国家/北京市重点学科/国家级继续教育项目/卫生部教材/教育部教材数 | | | ≥1个 | 0 | 2 | | 0 | 原计划中对此项指标的完成时长预估不足，实际对所编写的教材内容的精进和修改过程时间较长，因此导致未在原计划时间内完成此指标。但是本项任务目前仍在积极推进中，重新调整工作计划、优化工作流程，预计本年度2024年将会完成此指标。 | |
| 发表文章、著作个数，获批专利个数 | | | ≥12个 | 34个 | 6 | | 6 | 医院奖励机制较好，积极性强 | |
| 质量指标 | SCI论文达到的标准/水平 | | | 优良中低差 | 优 | 4 | | 4 |  | |
| 骨质疏松影像学评价体系成果/教材适用性/应用率 | | | ≥30% | 30% | 2 | | 2 |  | |
| 专业团队中博士/硕士/本科/其他人数提高比例 | | | ≥4% | 4% | 2 | | 2 |  | |
| 中文核心期刊论文达到的标准/水平 | | | 优良中低差 | 优 | 4 | | 4 |  | |
| 专业团队中正高级/副高级/中级/其他人数提高比例 | | | ≥8% | 8% | 2 | | 2 |  | |
| 时效指标 | 完成骨质疏松和骨龄影像学相关国内外学术交流 | | | 12月 | 12月 | 4 | | 4 |  | |
| 完成骨龄评价的应用著作/教材/指南/规范编制 | | | 12月 | 12月 | 4 | | 4 |  | |
| 完成肌骨影像学课题研究 | | | 10月 | 10月 | 4 | | 4 |  | |
| 主持召开国内/外会议 | | | 8月 | 8月 | 4 | | 4 |  | |
| 成本指标 | 国内外学术交流单位平均控制成本 | | | ≤2万元 | 2万元 | 2 | | 2 |  | |
| 项目总预算控制数 | | | ≤33.85万元 | 33.85万元 | 2 | | 2 |  | |
| 测试合作的相关实验单位平均控制成本 | | | ≤10万元 | 4.1万元 | 2 | | 2 |  | |
| 课题研究单位平均控制成本 | | | ≤33.85万元 | 33.85 | 2 | | 2 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 节省医保和财政支出 | | | ≥100万元 | 100万元 | 15 | | 15 |  | |
| 社会效益  指标 | QCT新技术/方案/指南/规范/标准等应用病例数量 | | | ≥10000个 | 10000个 | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 骨质疏松和骨龄研究受试者满意度 | | | ≥80% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| QCT相关研究/参与人员/领导满意度 | | | ≥90% | 95  % | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  | |