|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 临床教学—设备购置（追加） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | # | | 721 | 719.47 | | 10 | | | 99.79% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | # | | 721 | 719.47 | | 10 | | | 99.79% | 9.98 |
| 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 | | | | | | |
| 通过购置实时镜下视野共享系统等临床教学设备18台/套，完善医院科研、教学设备体系建设，完善医院临床教育设备体系建设，为医院进行临床诊断/治疗/教学提供有效的硬件条件保障，降低患者治疗时间，提升医院整体诊断、治疗、教学、研究水平。 | | | | | | 购置实时镜下视野共享系统等临床教学设备12台/套，完善医院临床教育设备体系建设，为医院进行临床诊断/治疗/教学提供有效的硬件条件保障，降低患者治疗时间，提升医院整体诊断、治疗、教学、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量（台/套） | | 18 | | 12 | 15 | | 14 | 项目原计划购置临床教学设备18台/套，经过事前绩效评估及项目预算评审，最终确定购置临床教学设备12台/套，预算审定金额721.00万元，医院填写绩效目标申报表时，未将购置设备相应地减少到12台/套，造成绩效目标表中项目预算资金与项目产出数量不匹配。 | | |
| 质量指标 | 设备质量 | | 购置设备质量、性能均可达到国际/国内先进水平 | | 达标 | 7.5 | | 6 | 指标不够明确，实际值不够具体准确。 | | |
| 设备验收合格率 | | ## | | 100% | 7.5 | | 7.5 |  | | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | 2021年6月前 | | 2021年5月前 | 3 | | 3 |  | | |
| 完成招标工作及签订合同 | | 2021年10月前 | | 2021年10月前 | 3 | | 3 |  | | |
| 完成项目验收 | | 2021年12月前 | | 验收10台/套 | 4 | | 3 | 疫情下情况下，有两台进口设备及配件，尚未送达，未完成验收；措施：招标前做好充分调研，确定相关进口设备国内是否有现货。 | | |
| 成本指标 | 设备单位平均成本控制 | | ≤55.5万元 | | 59.96万元 | 5 | | 4 | 项目已经过预算评审，填报的平均成本控制指标不合理，实际执行数超过预算控制数，用不同的设备平均成本作为预算执行中的成本控制指标不是一个合适的指标。 | | |
| 项目预算控制数 | | 721万元 | | 719.47万元 | 5 | | 5 |  | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置设备年诊断患者/治疗患者/培训人员/教学人员数 | | ## | | 345 | 2.5 | | 2.5 |  | | |
| 设备培训人员合格率 | | 培训人员合格率达到90%以上 | | 100% | 2.5 | | 2.5 |  | | |
| 利用实时镜下视野共享系统等教学设备提高医疗、护理教学质量，每年培训医疗护理人才 | | 300人次以上 | | 300人次以上 | 2.5 | | 2.5 |  | | |
| 本设备在诊断/治疗/教学/科研中提供服务（作用），提升诊断/治疗/教学/科研质量方面 | | 对临床教学设备使用情况进行每月督导和上报。充分发挥其价值，使培训人员熟练医疗、护理技能操作，提升培训人员临床诊断、治疗、教学及科研水平。 | | 达标 | 2.5 | | 1.5 | 指标不可衡量。 | | |
| 患者护理、治疗时间降低 | | 通过模拟训练教学，提高临床护理和治疗操作能力，可以明显减轻患者的痛苦，缩短护理和治疗时间10% | | 达标 | 2.5 | | 2 | 未能提供具体的实际值及依据。 | | |
| 推动医教行业发展，承担北京地区或首都医科大学重大临床技能考核任务 | | 至少1次 | | 5 | 2.5 | | 2 | 指标值设置不合理，实际值超指标值4倍；措施：加强调研，科学设定目标值。 | | |
| 医疗人员专业能力提升等方面的需求 | | 可显著提高住院医师、结核病专科医师、进修医师、硕士博士研究生的临床实践能力，每年至少承担3场医师临床技能考核任务；可显著提高护生和临床护理人员护理思维能力 | | 4 | 2.5 | | 2 |  | | |
| 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% | | 90%以上 | 2.5 | | 1.7 | 三级指标和指标值不匹配，三级指标设备利用率的指标值是百分比率；设备使用效益包括所购设备发挥的全部效益。 | | |
| 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 | | 60 | 2.5 | | 1.25 | 目标值设置不合理,实际值超目标值5倍，扣0.75分，三级指标与指标值不匹配，正常运转方面可用无故障运行时间来衡量扣0.5；措施：加强调研，科学设定目标值。 | | |
| 为医院护理/治疗/教学工作提供强有力的硬件条件，增加临床教学硬件设备 | | 10台以上 | | 12 | 2.5 | | 1.5 | 指标值不合理，明明采购12台/套设备，为什么要设定可提供服务的设备10台以上。 | | |
| 每年为国家培养医疗护理人才 | | 100人以上 | | 183 | 2.5 | | 2.5 |  | | |
| 可持续影响指标 | 设备持续发挥作用年限 | | 20年 | | 达标 | 2.5 | | 2.5 |  | | |
| 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 | 未对患者、设备使用人员满意度进行单独统计，实际值与指标值不匹配。 | | |
| 设备使用人员满意度 | | 达80% | | 98.46% | 5 | | 4.5 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 88.93 |  | | |