|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 胸科医院医用设备购置（一般债券） | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 王建国 | | | | | 联系电话 | | 89509122 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3176.41 | 3176.41 | | 3176.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3176.41 | 3176.41 | | 3176.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 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X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT）、麻醉工作站、高通量测序仪、光谱流式细胞检测分析系统、胃肠镜系统等33类59台设备，保障结核病、胸部肿瘤相关研究的进行，解决实验室基础设备面临的设备的不足与老化等问题，完善医院学科体系建设，开展新业务，提高检测效率,提高医疗安全，为临床诊断提供可靠的技术支持，缩短检查时间，提高精准治疗水平，提高临床服务质量，增加治疗方式。为新建消化科配置基础医疗设备，完善开展胃肠等相关疾病的诊断与治疗。为科研各实验提供硬件支持，满足实验人员的需求。项目期：2022-2023年，其中：2022年预算金额3176.4057万元（完成设备采购安装调试、支付首款）、2023年预算金额2124.6943万元（完成支付尾款） | | | | | | 通过购置X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT）、麻醉工作站、高通量测序仪、光谱流式细胞检测分析系统、胃肠镜系统等33类59台设备，保障了结核病、胸部肿瘤相关研究的进行，解决了实验室基础设备面临的设备的不足与老化等问题，完善了医院学科体系建设，开展了新业务，提高了检测效率,提高了医疗安全，为临床诊断提供了可靠的技术支持，缩短了检查时间，提高了精准治疗水平，提高了临床服务质量，增加了治疗方式。为新建消化科配置基础医疗设备，完善了开展胃肠等相关疾病的诊断与治疗。为科研各实验提供硬件支持，满足了实验人员的需求。 | | | | | | |
| 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 | 购置医疗设备数 | | | 59 | 59 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 符合合同验收标准或者符合招标项目标准 | | | 达到国家BG9706.1标准 | 达到国家BG9706.1标准 | 6 | | 6 | |  | |
| 无故障开机时间 | | | ≥85% | ≥85% | 5 | | 5 | |  | |
| 设备验收合格率 | | | 100% | 95% | 5 | | 4.5 | | 因疫情原因PET/CT等3台/套设备场地尚未完工 | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | 2022年6月底前 | 2022年6月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | 2022年10月底前 | 2022年9月底前 | 5 | | 5 | |  | |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | | | 2022年12月底前 | 2022年12月底前已安装培训完成56台/套设备 | 5 | | 4 | | 因疫情原因PET/CT等3台/套设备场地尚未完工，部分设备尚未验收，尚未开展满意度调查 | |
| 完成项目验收 | | | 2022年12月底前 | 2022年12月底前已验收完成56台/套设备 | 5 | | 4 | |
| 项目实施满意度调查 | | | 2022年12月底前 | 暂未开展 | 5 | | 3 | |
| 成本指标 | 本项目预算控制数 | | | ≤5301.1万元 | 5278.15万元 | 7 | | 7 | |  | |
|  | 社会效益指标 | 为医院诊断/治疗/教学提供强有力的硬件条件保障方面 | | | 为提高检测效率、缩短检查时间提供硬件条件保障 | 为提高检测效率、缩短检查时间提供硬件条件保障 | 5 | | 4 | | 因疫情原因PET/CT等3台/套设备场地尚未完工，设备尚未验收并投入使用，项目效益尚未充分体现 | |
| 治疗有效率 | | | ≥80% | 95% | 5 | | 4 | |
| 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 | | | 在肿瘤早发现早诊断早治疗的同时，解决患者疗效评估及指导用药等诊断治疗教学科研方面提升服务质量 | 相关设备在肿瘤早发现早诊断早治疗、解决患者疗效评估及指导用药等诊断治疗教学科研方面发挥了重要作用 | 5 | | 4 | |
| 医疗人员专业能力提升等方面的需求 | | | ≥20人 | 至少提升医疗人员需求50人 | 5 | | 4 | |
| 推动社会行业发展方面 | | | 为临床提供更精准的定量化信息，开展肿瘤和结核等疾病的诊断及研究工作，解决患者行PET/CT检查，实现患者个性化诊疗需求，提高患者满意度 | 为临床提供更精准的定量化信息，开展肿瘤和结核等疾病的诊断及研究工作 | 5 | | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 设备使用人员满意度 | | | ≥90% | 暂未开展满意度调查 | 5 | | 3 | | 因疫情原因3台/套设备暂未安装，项目满意度调查尚未开展 | |
| 设备服务对象（如患者）满意度 | | | ≥80% | 暂未开展满意度调查 | 5 | | 3 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 86.5 | |  | |