|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医用设备购置 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 王建国 | | | | | | 联系电话 | 89509127 | | | | | |
| 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 | | 1944.602067 | | 1944.602067 | | 1944.602067 | 10 | | | 1 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1944.602067 | | 1944.602067 | | 1944.602067 | — | | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | | 0 | |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | | 0 | |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年初设定目标：项目资金2425万元，2021年1944.602067万元、2022年480.397933万元。通过购置自动分枝杆菌培养仪、彩色多普勒超声诊断仪、超高清胸腔镜系统、呼吸机系统、移动DR等29类设备，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，缩短检验检查时间，提高肺癌筛查水平，提高临床服务质量，增加治疗方式。为新建呼吸科配置基础医疗设备，完善开展呼吸相关疾病的诊断与治疗。 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述：通过购买新设备，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，缩短检验检查时间，提高肺癌筛查水平，提高临床服务质量，增加治疗方式。为新建呼吸科配置基础医疗设备，完善开展呼吸相关疾病的诊断与治疗。 | | | | | | |
| 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 | | 36 | 36 | | 5 | 5 | | —— | |
| 质量指标 | | 设备质量 | | 达到国家BG9706.1标准 | 达标 | | 5 | 5 | | —— | |
| 设备验收合格率 | | 通过医工人员、使用人员验收，验收合格率100% | 通过医工人员、使用人员验收，验收合格率100% | | 5 | 5 | | —— | |
| 时效指标 | | 完成方案制定和前期准备工作 | | 2021年6月底前 | 2021年5月底前 | | 5 | 5 | | —— | |
| 完成招标工作及签订合同 | | 2021年10月底前 | 88%的设备于2021年8月完成，剩余12%的设备于2021年12月底前 | | 5 | 3 | | 因政策调整，部分设备招标采购工作延期. | |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | | 5 | 5 | | —— | |
| 完成项目验收 | | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | | 5 | 5 | | —— | |
| 项目实施满意度调查 | | 2021年12月底前 | 2021年12月底前 | | 5 | 5 | | —— | |
| 成本指标 | | 本年预算控制数 | | 1944.602067万元 | 1944.602067万元 | | 5 | 5 | | —— | |
| 降低重复购置的成本 | | 无重复购置设备 | 无重复购置设备 | | 2 | 2 | | —— | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 设备利用效益 | | 80%以上 | 85% | | 5 | 5 | | —— | |
| 社会效益指标 | | 治疗有效率 | | 75%以上 | 80% | | 5 | 5 | | —— | |
| 医疗人员专业能力提升等方面的需求 | | 满足20个医疗人员提升需求 | 满足30个医疗人员提升需求 | | 5 | 5 | | —— | |
| 诊断/治疗/教学工作正常运转方面 | | 保障自动分枝杆菌培养仪、彩色多普勒超声诊断仪等设备运行无故障率80% | 设备已满足部分诊断/治疗/教学工作正常运转 | | 5 | 5 | | —— | |
| 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、缩短检验检查时间提供硬件条件保障，药敏试验缩短至2-3周出报告，医院诊断治疗设备可降低患者的损伤，减少住院的时间，增加科室病床的周转率，可以增加科室的经济收益。 | 达标 | | 4 | 4 | | —— | |
| 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 | | 在分枝杆菌培养检测、耐药性检测等检测和肺癌筛查等诊断治疗教学科研方面提升服务质量 | 达标 | | 4 | 4 | | —— | |
| 可持续影响指标 | | 设备完成持续诊断/治疗 | | 使用6-8年 | 达标 | | 5 | 5 | | —— | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | | 设备使用人员满意度 | | 达90% | 80% | | 5 | 3 | | 因政策调整，部分设备招标采购工作延期，导致设备到货安装时间较晚，故使用人员满意度未达标。 | |
| 设备服务对象（如患者）满意度 | | 达80% | 78% | | 5 | 4 | | 因政策调整，部分设备招标采购工作延期，导致设备到货安装时间较晚，故服务对象（患者）满意度未达标。 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95 | |  | |