|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | 北京肿瘤医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 成学慧 | | | | | 联系电话 | | 88196539 | | | | |
| 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 | | 3149.49 | 3149.49 | | 3149.49 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3149.49 | 3149.49 | | 3149.49 | | — | | 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 | | | | | | |
| 北京肿瘤医院是集医、教、研、防于一体的三级甲等肿瘤专科医院。2019年，全年门诊量736720人次，年出院患者88999人次，全年手术15930例。  2018年医院新病房楼结构顺利封顶，成立了由北京大学肿瘤医院为核心单位，海淀区21家医疗机构组成的海淀区肿瘤专科医联体。为了提高医疗质量安全和为病人提供更好的医疗服务，特申请购置医用设备4台/套，分别为：加速器 1台、彩色超声多普勒诊断仪1台、数字化乳腺X线钼靶摄影机1台、CT模拟定位机1台。 | | | | | | 2021年度完成了该项目四个设备的招标采购工作，且于2021年底彩超设备到货，调试培训后投入使用。截止4月份，加速器、CT模拟定位机和钼靶均已完成验收工作，CT模拟定位机和钼靶设备已正式投入使用。加速器现正在进行环评、卫评工作，通过后投入使用。 | | | | | | |
| 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 | 购置医用设备 | | | 4台/套 | 4台/套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 医疗设备质量 | | | 达到国家相关标准及厂家技术参数 | 达标 | 4 | | 4 | |  | |
| 设备验收合格率 | | | 设备通过国家计量部门、卫生部门验收，验收合格率100% | 达标 | 4 | | 4 | |  | |
| 设备使用有效率 | | | 设备使用有效率达到95% | 部分达标 | 4 | | 4 | |  | |
| 课题、报告成果的完成率 | | | 100% | 部分达标 | 3 | | 2.4 | | 加速器现正在进行环评、卫评工作，未正式投入使用，该项未开展。 | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | 4月 | 达标 | 3.75 | | 3.75 | |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | 9月 | 达标 | 3.75 | | 3.75 | |  | |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | | | 12月 | 达标 | 3.75 | | 3.75 | |  | |
| 完成项目验收 | | | 12月 | 达标 | 3.75 | | 3.75 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 3149.49万元 | 达标 | 2 | | 2 | |  | |
| 购置加速器单位平均成本控制 | | | ≤2550万元/台、套、件 | 达标 | 2 | | 2 | |  | |
| 购置彩色超声多普勒诊断仪单位平均成本控制 | | | ≤230万元/台、套、件 | 达标 | 2 | | 2 | |  | |
| 购置数字化乳腺X线钼靶摄影机单位平均成本控制 | | | ≤310万元/台、套、件 | 达标 | 2 | | 2 | |  | |
| 购置CT模拟定位机单位平均成本控制 | | | ≤700万元/台、套、件 | 达标 | 2 | | 2 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 购置加速器年诊断患者、治疗患者、培训人员、教学人员数 | | | 年诊疗患者15000人次/年；培训人员：5人；培养教学/进修人员10人；完成研发/课题/报告成果：发表论文5篇 | 未达标 | 5 | | 0 | | 加速器现正在进行环评、卫评工作，未正式投入使用，该项未达标。 | |
| 购置彩色超声多普勒诊断仪年诊断患者、治疗患者、培训人员、教学人员数 | | | 年诊断患者8000人次/年；培养教学/进修人员100人；完成研发/课题/报告成果：2项 | 达标 | 5 | | 5 | |  | |
| 购置数字化乳腺X线钼靶摄影机年诊断患者、治疗患者、培训人员、教学人员数 | | | 年诊断/治疗患者97人次/台/天；培养教学/进修人员4人；完成研发/课题/报告成果：2项 | 达标 | 5 | | 5 | |  | |
| 购置CT模拟定位机年诊断患者、治疗患者、培训人员、教学人员数 | | | 年诊断患者/治疗患者 4500人次/年；培训/ 教学/进修人员：20人；完成研发/课题/报告成果：2个 | 达标 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 医疗人员专业能力提升等方面的需求 | | | 配置的设备均可以在各科室培养人才方面得到充分的使用 | 部分达标 | 3 | | 2.4 | | 投入使用的设备已经开始教学、培训方面工作，但加速器未开展。 | |
| 诊断/治疗/教学工作正常运转方面 | | | 得到保障 | 部分达标 | 4 | | 3 | | 投入使用的设备已经开始教学、培训方面工作，但加速器正在进行环评、卫评工作，未正式投入使用。 | |
| 可持续影响指标 | 设备一定时期内完善体系/完成持续诊断/治疗/教学/科研的需要方面 | | | 8-10年 | 达标 | 3 | | 3 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | | | 达90%以上 | 部分达标 | 10 | | 7.5 | | 加速器现正在进行环评、卫评工作，未正式投入使用，该项未开展。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.3 | |  | |