

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	提升质子重离子治疗效率的系统设备升级及配套服务						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市质子重离子临床技术研发中心		
项目资金 (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	14000000.00	14000000.00	14,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	14000000	14000000	14,000,000.00	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>本项目的目标是完成西门子IONTRIS粒子治疗系统的升级工程，主要包括两个方面的升级：①通过优化加速器控制系统，缩短束流引出平均时间，提高治疗效率；②通过优化加速器控制系统，提高对系统状态信息的分析效率，缩短由于系统故障导致的宕机时间。本项目着眼于加速器系统束流产生循环周期改进，优化加速器束流引出周期，缩短加速器内部主控时序控制器与所有加速器设备之间通讯的时间，从而实现提高临床束流使用效率；通过改进加速器系统状态信息分析模式，提高系统故障原因的分析效率，缩短宕机时间，在提高束流使用效率的同时延长实际治疗时间，可有效增加患者治疗数量，满足日益增长的肿瘤患者的医疗需求。</p>			<p>该项目的实际完成情况：1.购置一套加速器系统软件升级包，功能包括优化加速器控制系统及优化治疗系统信息分析。2.顺利完成设备安装调试计划。3.顺利完成加速器试运行测试。4.束流引出平均缩短时间>0.1秒，可缩短日治疗时间约12~15分钟。5.可及时准确的查看加速器系统的状态信息，并对潜在的故障进行预判，降低由于加速器系统故障导致的宕机时间。</p>			
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
	数量指标	项目购置计划完成率	一套加速器系统软件升级包，功能包括优化加速器控制系统及优化治疗系统信息分析。	一套加速器系统软件升级包，功能包括优化加速器控制系统及优化治疗系统信息分析。	9	9	
		设备安装调试计划完成率	=100%	=100%	6	6	
		加速器试运行测试完成率	=100%	=100%	6	6	
		设备购置、安装、调试验收合格率	一次验收合格	一次验收合格	5	5	
		设备性能指标验收合格					

绩效指标	产出指标	质量指标	率	验收合格	验收合格	3	3	
			设备重要功能验收合格率	验收合格	验收合格	3	3	
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时（二零二一年六月三十日前）	及时（2021-5-10完成）	5	5	
			设备安装、调试验收及时性	及时（二零二一年九月三十日前验收完成）	及时（2021-9-13完成）	5	5	
			设备交付使用及时性	及时（二零二一年十月三十一日前交付使用）	及时（2021-9-14完成）	5	5	
	成本指标	成本节约率	>=0%	=0%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	缩短束流平均引出时间	>=0.1秒	=0.1秒	8	8	
			缩短患者平均治疗时间	>=10秒	=10秒	7	7	
			增加患者治疗数量	>=1个/月	=1个/月	7	7	
		可持续影响指标	设备稳定性测试制度健全性	健全、完善	健全、完善	4	4	
			设备运维和质量控制制度健全性	健全、完善	健全、完善	4	4	
			医务人员满意度	>=90%	=100%	5	5	
								患者体验不明显：

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$	=89%	5	4	平均每个治疗计划需要100个能量层，按平均能量切换节省0.1秒计算，患者的治疗时间平均缩短10秒钟，相比起平均治疗时间>10分钟而言，缩短10秒无法提供明显的体验。
总分						100	99	