

财政项目支出绩效评价报告

项目名称： 2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目

主管部门： 上海市监狱管理局

项目单位： 上海市监狱总医院

委托单位： 上海市监狱管理局

评价机构： 上海玄钥管理咨询有限公司

2019 年 6 月

目 录

摘 要.....	1
一、项目基本情况.....	4
（一）项目概况.....	4
（二）绩效目标.....	8
二、绩效评价工作及组织实施情况.....	9
（一）绩效评价目的.....	9
（二）绩效评价原则及评价方法.....	9
（三）数据采集方法及过程.....	10
（四）绩效评价实施过程.....	10
三、评价结论和绩效分析.....	11
（一）评价结论.....	11
（二）具体绩效分析.....	13
四、主要经验及做法、存在问题和建议.....	20
（一）主要经验及做法.....	20
（二）存在的问题.....	20
（三）建议和改进措施.....	21
（四）大型设备其他有关情况说明.....	21

摘要

● 概述

上海市监狱总医院作为上海市监狱管理局下属单位，主要对全市政法系统内的服刑罪犯、犯罪嫌疑人、劳改人员提供医疗保障，进行医疗临床诊断和治疗服务。医院原有一台于 2007 年配置的 16 排螺旋 CT，至今使用已超过十年，机器主要部件老化导致故障频繁发生，影响医护人员日常工作开展。此外，原有设备受性能限制无法开展心脏冠脉检查，病犯需外出就诊，产生了一定的监管安全隐患。为提高设备检查效率，监狱总医院计划于 2018 年对上述 CT 进行更新，新购一台 64 排螺旋 CT。

至 2018 年 12 月 31 日，监狱总医院已完成新购 CT 的采购、安装调试，验收通过后对 11 名设备使用人员进行培训，培训完成后于 12 月正式投入临床使用。

2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目预算安排 900 万元，实际支出 899 万元，预算执行率为 99.89%。

● 评价结论和绩效分析

通过评价，2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目绩效综合得分为 96.99 分，评价等级属于“优¹”。

根据绩效分析，2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目立项依据充分且过程规范，项目目标与监狱总医院的战略目标及其职责相适应。项目财务管理制度健全且监控有效，资金使用合规，预算执行率达到 99.89%。项目相关业务管理制度健全且执行有效，保障了 2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目的顺利实施。至 2018 年 12 月 31 日，监狱总医院已按照合同约定内容完成新购 CT 的采购、安装调试及培训，

¹ 绩效得分 90 分以上为“优”，75 分-90 分为“良”。60-75 分为“合格”，60 分以下为“不合格”。

并通过验收。新购设备正式投入使用后，2019年1月-5月设备故障率较2018年减少了3.3%，设备开机率为99.7%，平均检查时间较2018年减少了1分钟，月平均检查人数较2018年增加了70人，心脏冠脉检查人数为11人；设备使用人员满意度为100%；长效管理制度健全且执行有效。

但本项目在实际实施过程中仍存在以下不足：绩效目标设置不够准确，绩效目标编制水平有待进一步提高。

● 经验教训和建议

（一）主要经验和做法

1. 设备性能提升，提高了检查效率

目前，监狱总医院2019年1月-5月设备故障率较2018年减少了3.3%，设备开机率为99.7%，平均检查时间较2018年减少了1分钟，月平均检查人数较2018年增加了70人，检查效率有所提高，保障了监狱总医院正常医疗服务工作的有效开展。

2. 填补检查项目空缺，扩展临床应用范围

自新购CT正式投入使用后，监狱总医院心脏冠脉检查人数达到了11人，解决了心脏冠脉检查项目空缺，扩展了临床应用范围，还降低了因病犯外出就诊造成的监管安全隐患。

（二）存在的问题

绩效目标填报不够科学，项目申报工作有待完善

项目单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标和绩效指标不够科学，与项目实际内容不够匹配，与预算关联度差，绩效目标申报工作有待进一步完善。

（三）建议和改进措施

科学填写绩效目标申报表，完善项目申报工作

建议项目单位以后进行项目申报时，根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平。

上海市监狱总医院 2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目 绩效评价报告

受上海市监狱管理局委托，上海玄钥管理咨询有限公司根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）和上海市监狱管理局的要求，对上海市监狱总医院 2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目进行绩效评价。项目组对本项目进行了取数、调研以及分析之后，形成了《上海市监狱总医院 2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目绩效评价报告》。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

（1）项目背景

上海市监狱总医院（以下简称为“监狱总医院”）是一家对全市政法系统内的服刑罪犯、犯罪嫌疑人、劳改人员提供医疗保障，进行医疗临床诊断和治疗服务的二级乙等综合性医院。

监狱总医院放射科原有一台配置于 2007 年的 16 排螺旋 CT，至今使用已超过十年，由于使用年限较久，设备主要部件老化、部分配件已无法更换，导致设备故障频率增加，影响医护人员日常工作开展。此外，近年来病犯心脏冠脉诊断需求不断上升，原有设备因功能限制无法开展该项诊断，病犯需外出就诊，不但影响临床治疗及时性，还会产生一定的监管安全隐患。为进一步提高检查效率，满足病犯日益增长的诊断需求，监狱总医院计划于 2018 年对上述设备进行更新，新购一台 64 排螺旋 CT，因此申报了 2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目。

（2）项目目的

通过更新医用 CT，完善监狱总医院监管医疗设施，降低设备故障率，提高检查效率，更好地为全市政法系统罪犯及犯罪嫌疑人提供医疗服务，同时填补心脏冠脉检查项目空缺，降低罪犯监管医疗风险。

2. 项目实施情况

(1) 项目计划实施内容

2018 年监狱总医院计划通过公开招标采购一台 64 排螺旋 CT，并于 2018 年内完成安装调试工作，对设备使用人员进行培训后正式投入使用。

(2) 项目实际完成情况

2018 年 6 月 25 日，监狱总医院通过国际公开招标确定了设备供应商，6 月 27 日与中标单位签订设备采购合同，9 月 27 日设备运抵总医院，11 月 5 日监狱总医院完成设备安装调试工作，在对放射科 11 名工作人员进行培训后，12 月设备正式投入使用。

3. 预算资金来源及使用情况

(1) 预算资金来源及安排

2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目预算安排 900 万元，资金来源于市级财政资金，列入上海市监狱管理局部门预算。

(2) 资金使用情况

2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目实际支出 899 万元，预算执行率为 99.89%。

(3) 资金拨付流程

项目资金拨付方式为财政直接支付，由监狱总医院按照部门预算和用款计划确定的资金用途，提出支付申请，经上海市财政局审核后开出支付令送代理银行，通过国库单一账户体系，将财政资金支付到收款人或收款单位账户。资金拨付流程图如下：

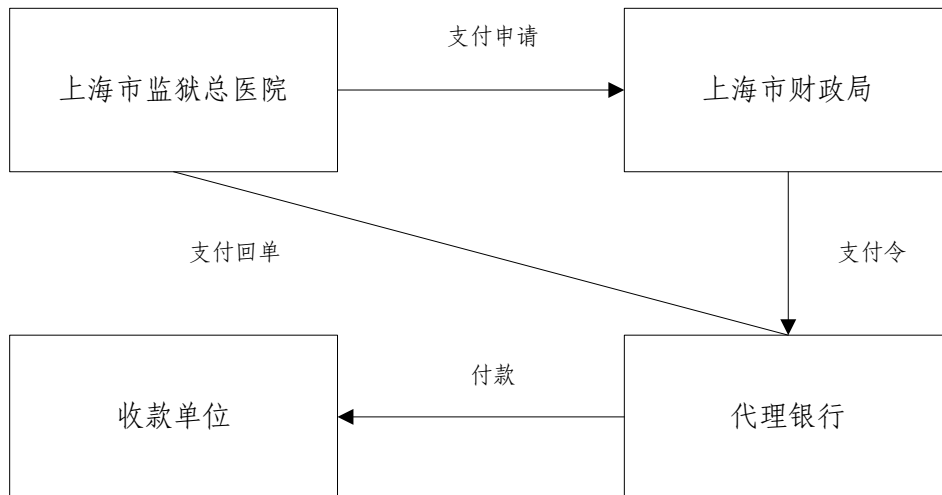


图 1-1 财政直接支付流程图

4. 组织与管理

(1) 项目组织情况

上海市监狱管理局为项目主管部门，负责对项目立项进行审批，对项目实施情况进行监督检查。

上海市监狱总医院为项目具体实施单位，总务科负责医用 CT 计算机断层扫描仪项目的采购和管理；放射科为设备使用部门，负责新购设备的使用和日常管理。

上海市机械设备成套(集团)有限公司为本项目的招标代理机构，负责按照采购要求进行招投标工作；上海久远仪器设备有限公司为设备供应商，负责提供符合合同约定的品牌、规格型号的 CT。

(2) 项目管理

①项目立项及前期准备

监狱总医院根据业务科室的医疗设备采购需求编制大型医用设备配置申请表，经院医疗器械管理委员会论证、研究，报院领导审核和审批通过后，上报上海市浦东新区卫生和计划生育委员会审批，获得大型医用设备更新核准通知书后项目立项。监狱总医院编制项目预算，上报上海市监狱管理局审核，审核通过后开始项目前期准备工作。

②项目招投标

监狱总医院向上海市财政局上报采购进口产品申请，审批通过后按照政府采购流程委托招标代理机构通过国际公开招标确定项目采购单位，双方签订设备采购合同。

③项目实施

监狱总医院监督中标单位在合同规定期限内将设备运抵至合同指定交货地点，对设备进行安装、调试，并对设备使用人员进行培训。

④竣工验收

项目完工后，监狱总医院组织对设备进行验收，验收通过后向采购单位支付合同尾款，同时对固定资产进行登记，对项目材料进行归档。

⑤设备使用与管理

设备正式投入使用后，由放射科对设备进行日常检查与管理。项目管理流程详见下图 1-2:

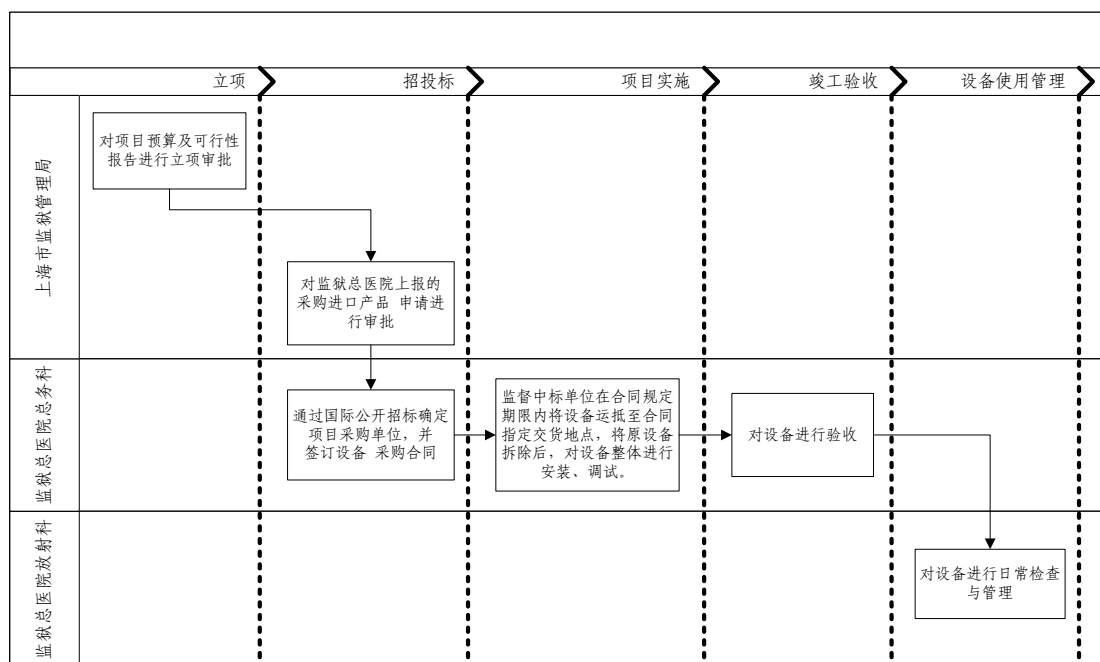


图 1-2 项目管理流程图

（二）绩效目标

监狱总医院在项目立项时为本项目设置了绩效目标，但其绩效目标较为简单，年度绩效目标无法体现当年度工作内容。因此，项目组根据项目内容及特点重新梳理后，形成了本项目的绩效目标，作为本次评价和以后年度绩效目标申报的参考：

1. 总目标

通过更新医用 CT，完善监狱总医院临床医疗诊断设施，降低设备故障率，提高检查效率；通过增加心脏冠脉 CT 诊断功能，降低因病犯外出就诊产生的监管安全隐患，更好地为全市政法系统罪犯及犯罪嫌疑人提供医疗服务。

2. 分解目标

（1）产出目标：

- ①按照合同规定的内容完成 64 排螺旋 CT 的采购，设备采购计划完成率为 100%；
- ②完成对设备使用人员培训，培训计划完成率为 100%；
- ③在合同规定交货时间内将设备运抵指定交货地点；
- ④设备通过监狱总医院验收。

（2）效果目标：

- ①2019 年 1 月-5 月设备故障率较 2018 年有所减少；
- ②设备开机率达到 95%；
- ③2019 年 1 月-5 月平均检查时间较 2018 年有所减少；
- ④2019 年 1 月-5 月平均检查人数较 2018 年有所增加；
- ⑤心脏冠脉检查功能得到使用；
- ⑥设备使用人员满意度达到 95%；
- ⑦长效管理制度健全且执行有效。

二、绩效评价工作及组织实施情况

（一）绩效评价目的

绩效后评价在项目完成后进行，目的在于确定财政支出是否有效，考察项目投入产出是否匹配，从而为政府下一步支出安排提供依据。因此，本次评价将围绕项目各环节的管理情况而开展，力求从绩效的角度发现项目实施过程中取得的成绩和产生的问题，优化财政支出管理改革，为下一步实施绩效预算奠定基础。

（二）绩效评价原则及评价方法

1. 评价原则

（1）相关性原则。与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

本次绩效评价运用比较法、因素分析法、评判法等绩效评价方法，按照从投入到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，通过研究或解读项目的相关政策文献来获取项目的概况、绩效指标等有用信息。通过包括问卷调查、访谈、现场勘查等调研方式，综合考察该项目的完成

情况、取得的成绩以及效益等，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理过程中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

（三）数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察、面对面访谈、问卷调研等社会调查的方式来采集。

定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性。

（四）绩效评价实施过程

项目组根据绩效评价的原理和规范，在完成前期沟通和资料搜集后，结合上海市监狱管理局评价要求，明确了评价的目的、方法、指标体系、评价标准、访谈方案等。在此之后，项目组经过了数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等环节，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告，上报委托单位。具体实施过程如下：

1. 前期沟通和资料收集

2019年5月10日—5月20日，项目组开展前期调研工作，通过对财务及业务科室实地访谈，对项目资金的到位落实情况及设备采购开展情况进行了解，并获取相关资料。

2. 指标设计

2019年5月20日—6月10日，项目组根据所了解的项目基本情况，综合考虑项目决策、项目管理、项目内容、项目预算和资金使用、管理机制等因素，对项目绩效评价指标进行设计。

3. 数据采集与社会调查

2019年6月10日—6月20日，项目组通过实地采集方式对

项目数据、完成情况进行采集，确保数据的真实、准确。与此同时，项目组对设备使用人员开展满意度问卷调查，了解其对 2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目实施的满意度。

4. 数据分析及撰写报告

2019 年 6 月 20 日—6 月 30 日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对收集到的所有材料和数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写了本次绩效评价报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

运用由项目组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目绩效进行客观评价，最终综合得分为 96.99 分，评价等级属于“优”。其中，项目决策类指标权重共 10 分，得 7 分，得分率为 70%；项目管理类指标权重共 27 分，得 26.99 分，得分率为 99.96%；项目绩效类指标权重共 63 分，得 63 分，得分率为 100%。

表 3-1 2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目绩效得分表

评价指标	权重	业绩值	得分
A 项目决策	10	——	7
A1 项目立项	6	——	6
A11 战略目标适应性	2	适应	2
A12 立项依据充分性	2	充分	2
A13 项目立项规范性	2	规范	2
A2 项目目标	4	——	1
A21 绩效目标合理性	2	不够合理	0.5
A22 绩效指标明确性	2	不够明确	0.5
B 项目管理	27	——	26.99
B1 投入管理	6	——	5.99
B11 预算执行率	3	99.89%	2.99
B12 预算编制合理性	3	合理	3
B2 财务管理	9	——	9
B21 资金使用情况	3	资金使用情况良好	3
B22 财务管理制度健全性	3	健全	3

评价指标	权重	业绩值	得分
B23 财务监控有效性	3	监控有效	3
B3 项目实施	12	——	12
B31 项目管理制度健全性	6	——	6
B311 采购计划合理性	2	合理	2
B312 采购管理制度健全性	2	健全	2
B313 合同管理制度健全性	2	健全	2
B32 项目管理制度执行有效性	6	——	6
B321 采购计划执行有效性	2	执行有效	2
B321 采购流程规范性	2	规范	2
B322 合同管理有效性	2	有效	2
C 项目绩效	63	——	63
C1 项目产出	22	——	22
C11 设备采购计划完成情况	6	100%	6
C12 培训计划完成情况	6	100%	6
C13 采购及时性	5	及时	5
C14 设备验收合格率	5	100%	5
C2 项目效果	41	——	41
C21 社会效益目标	25	——	25
C211 设备故障率下降情况	5	故障率减少了 3.3%	5
C212 设备开机率	5	99.7%	5
C213 检查效率提高情况	5	平均检查时间减少了 1 分钟	5
C214 月平均检查人数增加情况	5	月平均检查人数增加了 70 人	5
C215 设备新功能使用情况	5	共检查 11 人	5
C22 长效管理目标	10	——	10
C221 长效管理制度健全性	5	健全	5
C222 长效管理制度执行有效性	5	执行有效	5
C23 满意度目标	6	——	6
C231 设备使用人员满意度	6	100%	6
总分	100	——	96.99

2. 主要绩效

2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目整体绩效处于优秀水平：截至 2018 年 12 月底，监狱总医院按照合同规定的内容完成 64 排螺旋 CT 的采购、安装调试及设备使用人员培训工作，并通过验收。新购设备正式投入使用后，2019 年 1 月-5 月设备故障率较 2018 年减少了 3.3%，设备开机率为 99.7%，平均检查时间较 2018 年减少了 1 分钟，月平均检查人数较 2018 年增加了 70 人，心脏冠脉检查人数为

11 人;设备使用人员满意度为 100%;长效管理制度健全且执行有效。

(二) 具体绩效分析

A 项目决策

A1 项目立项

A11 战略目标适应性 权重 2 分 得 2 分

上海市监狱总医院的部门职能为“对全市政法系统内羁押人员提供医疗保障,进行医疗临床诊断和治疗服务”,战略目标为提高监狱总医院的医疗服务水平,与本项目“完善监狱总医院监管医疗设施,更好地为全市政法系统罪犯及犯罪嫌疑人提供医疗服务,减少罪犯监管医疗风险”的项目目的相适应。根据评分标准,该指标得 2 分。

A12 立项依据充分性 权重 2 分 得 2 分

监狱总医院放射科原有一台 16 排螺旋 CT,于 2007 年启用至今已使用超过十年,机器主要部件老化、部分配件已无法更换,故障频率增加;且随着近年来监狱总医院出现了多例心脏冠脉 CT 诊断的病例,现有设备功能限制而无法进行检查,为完善监狱总医院监管医疗设施,设立了本项目,立项依据充分。根据评分标准,该指标得 2 分。

A13 项目立项规范性 权重 2 分 得 2 分

监狱总医院根据医疗设备的采购和更新需求编制项目申报数及可行性报告,经院医疗器械管理委员会论证、研究后,报院领导审核和审批,通过后上报上海市监狱管理局审核,审核通过后项目立项;此外,监狱总医院按照规定向浦东新区卫生和计划生育委员会提交配置大型医用设备申请,审核通过后实施,项目立项程序规范。根据评分标准,该指标得 2 分。

A21 绩效目标合理性 权重 2 分 得 0.5 分

监狱总医院在 2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目立项时填报

的项目总目标和年度绩效目标如下表:

项目名称	2018年医用CT计算机断层扫描仪项目
项目总目标	提高对罪犯及犯罪嫌疑人疾病诊断和治疗疗效的准确率和及时性。
年度绩效目标	1. 完成设备的采购, 采购计划完成率达到100%; 2. 设备安装后, 按标准对设备进行验收, 验收合格率达到100%; 3. 按计划完成采购, 采购计划及时完成率达到100%; 4. 有效提高医院业务收入, 医院业务收入增长率超过5%; 5. 设备能正常投入使用, 设备使用率达到100%; 6. 减少患者等待时间, 受益人群增长率超过5%; 7. 提高公众满意度, 病人满意度超过95%, 医务人员满意度超过95%。

由上表可以看出, 设立的项目总目标基本能够反映项目立项的根本目的, 但年度绩效目标中“医院业务收入增长率超过5%”与本项目的关联度不高, “受益人群增长率”目标设置不够合理。根据评分标准, 该指标得0.5分。

A22 绩效指标明确性 权重2分 得0.5分

监狱总医院根据项目总目标和年度绩效目标细化分解制定的绩效指标如下:

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财政拨款金额	900万
产出目标	采购计划完成率	100%
	验收合格率	100%
	采购计划及时完成率	100%
效果目标	设备使用率	≥100%
	受益人群增长率	>5%
影响力目标	病人满意度	≥95%
	医务人员满意度	≥95%
	长效管理制度建设情况	健全

由上表可以看出, 投入和管理目标中“财政拨款金额”指标设置不够合理, 与“投入和管理目标”内容不符; 效果目标中“受益人群增长率”不符合项目预期效果, 同时效果目标设置不够全面, 未充分反映项目预期达到的效益。根据评分标准, 该指标得0.5分。

B 项目管理

B1 投入管理

B11 预算执行率 权重 3分 得 2.99分

2018年医用CT计算机断层扫描仪项目预算金额为900万元，实际支出899万元，预算执行率为99.89%。根据评分标准，该指标得2.99分。

B12 预算编制合理性 权重 3分 得 3分

监狱总医院在编制2018年医用CT计算机断层扫描仪项目预算时，通过市场调研、比价等方式确定了64排螺旋CT的市场价格，据此编制项目预算，预算编制合理。根据评分标准，该指标得3分。

B2 财务管理

B21 资金使用情况 权重 3分 得 3分

项目组通过抽查财务明细账和原始凭证，未发现有超出项目预算批复使用范围的资金支出，资金拨付的审批程序和手续完整，审批签字齐全、拨付方式合规、资金用途与记账口径一致、合同发票与支出金额相一致。根据评分标准，该指标得3分。

B22 财务管理制度健全性 权重 3分 得 3分

监狱总医院制定有《上海市监狱总医院内部财务控制制度》，其中对固定资产内部控制、预算业务控制、收入、支出、结转、结余内部控制、政府采购业务控制及合同控制等内容进行了明确的规定，内部控制体系健全，且有关预算、收入及支出的制度符合财务会计制度的规定。根据评分标准，该指标得3分。

B23 财务监控有效性 权重 3分 得 3分

项目组通过核查财务明细账和相关原始凭证，监狱总医院严格按照内部财务控制制度的规定，按照审批流程进行资金拨付，原始凭证未发现缺失；同时通过国际公开招标确定设备采购单位，进行了有效

的成本控制。根据评分标准，该指标得 3 分。

B3 项目实施

B31 项目管理制度健全性

B311 采购计划合理性 权重 2 分 得 2 分

监狱总医院放射科根据自身工作任务与职责范围，制定了 2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目申报书及大型医用设备配置申请表，内容合理，符合监狱总医院实际采购需求。根据评分标准，该指标得 2 分。

B312 采购管理制度健全性 权重 2 分 得 2 分

监狱总医院制定有《上海市监狱总医院内部财务控制制度》，对采购业务管理的协调和执行部门及其职责、政府采购业务具体操作流程及相关规定、政府采购业务内部控制措施均有明确的要求，内容健全合理。另外，总务科制定的《大型设备采购制度》中对设备购置的申请、审批流程及相关环节的工作要求进行了规定。根据评分标准，该指标得 2 分。

B313 合同管理制度健全性 权重 2 分 得 2 分

监狱总医院制定有《上海市监狱总医院内部财务控制制度》，对合同的归口管理部门及合同归档、台账登记、保管等日常事务操作流程，合同审查要求，合同业务分级授权管理中各部门职责权限，合同业务调查、谈判、审核与审批、签署、履行监控等具体操作流程，均有明确的规定，内容健全合理。根据评分标准，该指标得 2 分。

B32 项目管理制度执行有效性

B321 采购计划执行有效性 权重 2 分 得 2 分

监狱总医院按照项目申报书的进度时间安排进行项目进口论证、设备采购招投标、更新设备使用许可证、签订设备采购合同、设备到

货及验收调试等工作；采购计划执行有效。根据评分标准，该指标得 2 分。

B322 采购流程规范性 权重 2 分 得 2 分

监狱总医院按照政府采购业务控制相关制度的规定，按照放射科提出采购申请，总务科复核采购申请及预算内容，财务科审核采购方式，资产管理部门负责验收、入库的流程实施。此外，监狱总医院按照规定向上海市财政局上报采购进口产品申请，审批通过后按照政府采购流程委托招标代理机构通过国际公开招标确定项目采购单位，采购流程规范。根据评分标准，该指标得 2 分。

B323 合同管理有效性 权重 2 分 得 2 分

监狱总医院对 2018 年医用 CT 计算机断层扫描仪项目设备采购合同的审查、订立、保管、履行监控等各环节的管理工作均按照合同控制相关的制度执行；此外，对合同履行情况进行实时监控，按照项目实施进度及合同要求拨付资金，各项合同条款执行有效。根据评分标准，该指标得 2 分。

C 项目绩效

C1 项目产出

C11 设备采购计划完成情况 权重 6 分 得 6 分

监狱总医院于 2018 年 6 月 27 日与中标单位签订设备采购合同，9 月 27 日设备运抵总医院，11 月 5 日完成设备整体安装、调试工作，通过监狱总医院验收，设备采购计划完成率为 100%。根据评分标准，该指标得 6 分。

C12 培训计划完成情况 权重 6 分 得 6 分

2018 年 11 月，设备供应商对监狱总医院放射科 11 名工作人员进行了培训，培训计划完成率为 100%。根据评分标准，该指标得 6

分。

C13 采购及时性 权重 5 分 得 5 分

监狱总医院于 2018 年 6 月 27 日与中标单位签订设备采购合同，9 月 27 日设备运抵总医院，在规定的合同签订后 3 个月内交货，设备采购及时。根据评分标准，该指标得 5 分。

C14 设备验收合格率 权重 5 分 得 5 分

2018 年 11 月 5 日完成设备整体安装、调试工作，并通过监狱总医院验收，设备验收合格率为 100%。根据评分标准，该指标得 5 分。

C2 项目效果

C21 社会效益目标

C211 设备故障率下降情况 权重 5 分 得 5 分

2018 年因设备故障导致无法开机天数为 10 天，按照 232 个工作日计算，设备故障率为 4.31%；2019 年 1 月-5 月因设备故障导致无法开机天数为 1 天，按照 99 个工作日计算，设备故障率为 1.01%，较 2018 年下降了 3.3%。根据评分标准，该指标得 5 分。

C212 设备开机率 权重 5 分 得 5 分

2019 年 1 月-5 月设备开机率为 99.7%，实现了合同要求开机率达到 95%的要求。根据评分标准，该指标得 5 分。

C213 检查效率提高情况 权重 5 分 得 5 分

2019 年 1 月-5 月每人的平均检查时间为 11 分钟，2018 年每人的平均检查时间为 12 分钟，检查效率有所提高。根据评分标准，该指标得 5 分。

C214 月平均检查人数增加情况 权重 5 分 得 5 分

监狱总医院 2019 年 1 月-5 月 CT 检查人数为 2950 人，月平均检查人数为 590 人，2018 年全年检查人数为 6250 人，月平均检查人数

为 520 人，月平均检查人数增加了 70 人。根据评分标准，该指标得 5 分。

C215 设备新功能使用情况 权重 5 分 得 5 分

2019 年 1 月-5 月监狱总医院放射科对心脏冠脉检查的病犯人数为 11 人，设备新功能得到使用。根据评分标准，该指标得 5 分。

C22 长效管理目标

C221 长效管理制度健全性 权重 5 分 得 5 分

监狱总医院制定有《上海市监狱总医院内部财务控制制度》，对固定资产的采购、实物管理的责任人及岗位职责，固定资产计划编制、采购、实物管理、处置等业务的流程和要求，固定资产管理业务流程及内部控制措施均有明确的规定。总务科制定有《医疗设备维修保养制度》，其中对医疗器械、仪器设备的维修保养责任主体，固定的维修保养时间，全面检修保养要求，维修流程及工作要求进行了规定，内容健全合理。根据评分标准，该指标得 5 分。

C222 长效管理制度执行有效性 权重 5 分 得 5 分

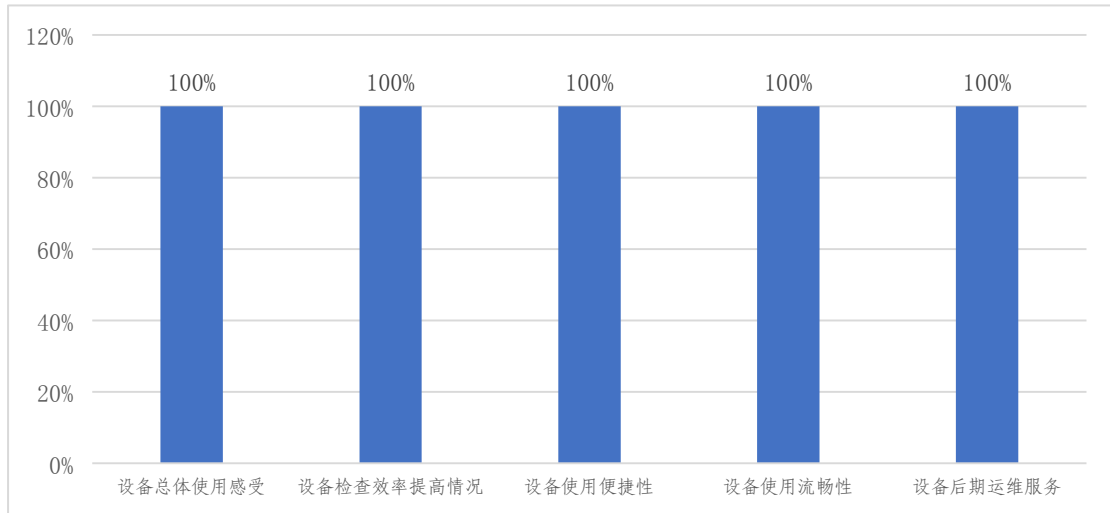
监狱总医院按照固定资产内部控制的相关制度及业务流程规定，对新购设备进行验收入库、安装调试等工作，明确新购 CT 的实物管理部门为放射科，由其对设备进行日常检查及使用。此外，放射科对新购 CT 每日进行一次日常检查，并按照《医疗设备维修保养制度》的规定对设备故障进行维修，更换配件。根据评分标准，该指标得 5 分。

C23 满意度目标

C231 设备使用人员满意度 权重 6 分 得 6 分

监狱总医院放射科工作人员对项目实施的综合满意度为 100%，其中，对设备的总体使用满意度为 100%，对设备检查效率提高情况

的满意度为 100%，对设备使用便捷性的满意度为 100%，对设备使用流畅性的满意度为 100%，对设备后期运维服务的满意度为 100%。根据评分标准，该指标得 6 分。



四、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 设备性能提升，提高了检查效率

目前，监狱总医院 2019 年 1 月-5 月设备故障率较 2018 年减少了 3.3%，设备开机率为 99.7%，平均检查时间较 2018 年减少了 1 分钟，月平均检查人数较 2018 年增加了 70 人，提高了检查效率，保障了监狱总医院正常医疗服务工作的有效开展。

2. 填补检查项目空缺，扩展临床应用范围

自新购 CT 正式投入使用后，监狱总医院心脏冠脉检查人数达到了 11 人，解决了心脏冠脉检查项目空缺，扩展了临床应用范围，还降低了因病犯外出就诊造成的监管安全隐患。

（二）存在的问题

绩效目标填报不够科学，项目申报工作有待完善

项目单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标和绩效指标不够科学，与项目实际内容不够匹配，与预算关

联度差，绩效目标申报工作有待进一步完善。

（三）建议和改进措施

科学填写绩效目标申报表，完善项目申报工作

建议项目单位以后进行项目申报时，根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平。

（四）大型设备其他有关情况说明

新购 CT 在安装完成后已向有关部门申请办理《大型医用设备配置许可证》，因国家相关机构及政策调整等原因，截至评价时间该新购设备仍未完成《大型医用设备配置许可证》的申领。建议上海市监狱总医院保持与有关部门的联系，待政策落地后尽快办理申领手续，完成《大型医用设备配置许可证》的申领。