

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	设备购置 (X线计算机断层扫描仪 (CT)) 02							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一人民医院			
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	10000000.00	10000000.00	10,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	预计在2020年年底能达到预期的效果目标，造福于上海人民，选择性、有针对性的减少不必要的检查，减少重复检查。			该设备于2020年12月完成验收，并于同月投入使用，该设备投入使用能够显著缩短病人的预约等待时间，保障病人可以得到及时的诊断及治疗，提高我院医疗水平。				
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	采购合同签订率	=100%	完成1台CT签订	9	9	
			设备安装完成率	=100%	20 20年11月完成 设备安装	9	9	
			设备验收完成率	=100%	2020年12月 完成设备验收	8	8	
		质量指标	设备验收合同情况	合规	2020年12月 通过验收	8	8	
		时效指标	合同签订及时性	及时	2020年7月签 订合同	8	8	
			安装验收及时性	及时	202 0年11月完成安 装验收	8	8	
	效益指标	经济效益指标	效率效益指标	提升20%	工作效率提升20 %	7	7	
		社会效益指标	推动医院业务量提升	>=5%	5%	7	7	

效益指标	可持续影响指标	设备运行维护制度的健全性	健全	较健全	8	7	进一步完善设备运行维护制度
		人员到位率	=100%	配备2名人员	8	8	
		配套设施合格率	=100%	=100%			
		配套设施到位率	=100%	=100%			
		战略目的适应性	适应	适应	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	信息化项目（医疗设备智慧管理云）							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一人民医院			
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	1224000.00	1224000.00	1,218,000	10	99.51%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	项目将于2020年3月1日启动，设备选型合同签订将于5月完成，系统建设于6月完成，9月启动系统测试，10月启动系统试运行。			该项目于2020年5月启动，7月完成需求调研，标准库管理，统计分析现状理解。8月完成信息系统接口开发，确定医院接口规范。9月系统功能研发部署完成，系统初步上线。11月系统试运行。				
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	信息化系统建设完成率	=100	完成需求调研，标准库管理，统计分析现状理解；完成信息系统接口开发，确定医院接口规范；系统功能研发部署完成，系统初步上线	20	20	
			项目验收合格	合格	于2020年11月调试运行合格	10	10	
		质量指标	系统操作流畅性	流畅	工作人员认为系统操作流畅，无重大故障发生	12	12	
			时效指标	项目完成及时性	及时	计划2020年10月启动系统试运行，2020年11月完成测试	8	8
	效益指标	可持续影响指标	运维制度及安全性	健全	较健全	10	8	进一步补充和完善运维制度，将社会效益指标纳入到制度中
			运维制度有效性	有效	医疗设备管理运维制度有效	10	10	
			长期管理制度建设	完善	医疗设备更新报废维保制度	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度评价	>=85%	90%	10	10	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	设备购置 (X线正电子发射断层扫描仪 (PET/CT))							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一人民医院			
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	23000000.00	23000000.00	21,422,137.87	10	93.14%	9.3	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>能较好地满足患者对PET/CT检查和治疗的需求，有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状，对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。注重大型医用设备配置和使用的成本效果，切实提升疑难病症诊疗效果，为本市居民基本医疗服务需求提供保障。预计在2020年年底能达到预期的效果目标，受众人群为松江地区和江浙附近肿瘤疾病病患，可以提高临床肿瘤诊断工作和科研能力，为医院的临床、科研、教学贡献力量。设备使用年限8年以上，预计4年可收回成本。</p>			<p>2020年11月投入使用,完成一台 (X线正电子发射断层扫描仪 (PET/CT)) 的购置，并于11月投入使用。投入使用后，完成1426人次检测业务量。(2020年1月至10月完成2155人次，2020年11月至2021年2月完成1426人次)。现在投入研究的有18F-PSMA前列腺癌，18F-PAPI实体肿瘤，68Ga-PDL1纳米抗体用于非小细胞肺癌诊断三个课题</p>				
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	设备招投标完成率	=100%	2020年5月完成招标	7	7	
			采购合同签订率	=100%	2020年6月签订合同	7	7	
			设备安装完成率	=100%	2020年11月到货安装	7	7	
			设备验收完成率	=100%	2020年11月验收合格	7	7	
	质量指标	设备验收合同情况	合规	按合同数量和各项指标验收	7	7		
	时效指标	招投标及时性	及时	2020年4月委托招标，5月发中标通知书	5	5		
合同签订及时性		及时	2020年6月签订合同 (外贸)	5	5			

		安装验收及时性	及时	2020年11月 到货安装, 11月 验收	5	5	
效益指标	经济效益指标	效率效益指标	提升20%	提升20%	10	9	今后细化项目效益 指标类设置
	社会效益指标	推动医院业务量提升	>=5%	同比增加65.5 %	10	10	
	可持续影响指标	设备运行维护制度的健 全性	健全	具有《医院设备保 养维护制度》、《 医院设备计量管理 制度》等	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=95%	97% (根据问卷 调查)	10	10	
总分					100	98.3	