

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		大型医用设备购置						
主管部门		上海申康医院发展中心			实施单位		上海交通大学医学院附属第九人民医院	
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	15000000.00	15000000.00	15,000,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15000000	15000000	15000000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	完成新增1台电子计算机X射线断层成像扫描装置（CT、高端科研型）的采购、安装、调试和人员培训工作，并顺利的投入使用，以缓解目前设备不足的情况，满足九院临床科室发展需求。在项目规定建设周期内，及时完成仪器设备购置，计划完成率、验收合格率皆达到100%；项目实施后设备运行良好，未发生设备故障；开机率达95%；项目实施后，设备使用人员满意度达到85%以上。缩短病人诊疗时间，提升病人满意度。				完成更新一台X线计算机断层扫描仪（科学研究型CT）的采购、安装、调试和人员培训工作，并顺利的投入使用，以缓解目前设备老化的情况，满足九院临床发展需求。1.在项目规定建设周期内，及时完成仪器设备购置，计划完成率、验收合格率皆达到100%；2.项目实施后设备运行良好，未发生设备故障，配套设施到位率100%；3.项目实施后，设备使用人员满意度达到90%。			
	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		设备购置数量	=1台	1台	3	3	
			设备安装计划完成率	=100%	100%	3	3	
			培训计划完成率	=100%	100%	3	3	
			试运行计划完成率	=100%	100%	3	3	
			设备安装完成率	=100%	100%	3	3	
			设备验收完成率	=100%	100%	3	3	
				一次性安装验收合格率	=100%	100%	3	3

绩效指标	产出指标	质量指标	新设备性能提升指标验收合格率	=100%	100%	3	3	
			新设备重要功能增强情况验收合格率	=100%	100%	3	3	
			试运行验收合格率	=100%	100%	3	3	
			配置许可资质情况	许可证完备	许可证完备	3	3	
		时效指标	采购计划完成及时性	9月底前	6月完成合同签订	4	4	
			安装验收及时性	1 2月底前	2022年1月验收	4	2	因疫情影响，生产厂家无法按时完成设备的生产造成到货时间延迟至2021年12月28日，该设备于2022年1月完成安装并验收。
			设备交付使用及时性	1 2月底前	2022年1月交付使用	4	2	因疫情影响，生产厂家无法按时完成设备的生产造成到货时间延迟至2021年12月28日，该设备于2022年1月交付使用。
		成本指标	项目成本控制率	节约率>=1%	节约率0%	5	0	该设备成本较高，医院自筹预算500万元，总预算2000万元，实际支付1718万元，项目总预算节约14%。今后继续加强科学编制预算及成本控制。
			诊疗平均预约时间	缩短<=1天	12小时内	4	4	
			患者诊疗过程均次时间缩短	<5小时	4小时	4	4	

效益指标	社会效益指标	年均诊疗人次	>3万人次	3万人次	4	4		
		大型医用设备技术功能使用率	>=85%	90%	3	3		
		大型医用设备检查阳性率	>=85%	85%	3	3		
	可持续影响指标	大型医用设备运维制度健全性	健全、完善	健全、完善	3	3		
		大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善	健全、完善	3	3		
		大型医用设备质量控制制度健全性	健全、完善	健全、完善	3	3		
		医院大型医用设备配置规划情况	健全、完善	健全、完善	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	>=85%	90%	3	3	
			设备操作人员满意度	>=85%	90%	2	2	
			设备管理人员满意度	>=85%	90%	2	2	
			病人满意度	>=85%	90%	3	3	
	总分					100	91	