

### 项目绩效自我评价

项目名称	数字减影血管造影 X 线机 (DSA )	预算单位	上海交通大学医学院附属第九人民医院
具体实施处 (科室) :	资产管理处	是否为经常性项目	否
当年预算数 (元)	6,300,000.00	上年预算金额 (元)	0.00
预算执行数 (元)	6,300,000.00	预算执行率 (%)	100%
项目年度总目标	完成新增一台数字减影血管造影 X 线机 (DSA) 的设备的采购、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，满足九院临床发展需求。		
自评时间	2020-06-10		
绩效等级	良好		
主要绩效	项目于 2019 年 6 月 10 日启动上网招标，2019 年 7 月 12 日确定中标单位西门子医疗系统有限公司，2019 年 9 月 12 日签订合同，12 月 13 日设备到货安装调试，2020 年 2 月 11 日调试完成验收正式投入使用，并对操作人员进行了统一培训。设备 24 小时开机，主要用于各类介入手术，并需承担晚上的急诊手术，手术数量每天在 5 到 10 台，设备运行情况良好，使用至今未发生故障。新的 DSA 设备合理分担了在用设备的运行压力，避免过度使用可能导致的寿命缩短、故障频发，保障了硬件资源的最优化利用，满足了九院临床发展需求，为患者提供了更好的就医服务。		
主要问题	绩效目标目标值细化性、量化性不足，效果目标数量较少，导致单项指标分值较高。项目启动时间比较晚，设备年底到货，于次年 2 月份完成验收，采购验收及时性有待提升。		
改进措施	根据项目具体的实施内容和实施的效果细化绩效指标，制定切实可行的标杆值，提高绩效指标的量化程度及可考核程度。提前启动招标工作，提高项目实施的效率，加强过程管理，提高项目实施的及时性。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	7	绩效目标细化量化性不足。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	项目预算执行率偏低。
	财务 (资产) 管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	2	项目年底未完成验收工作,管理制度执行有效性有待提升。
产出目标 (34分)	系统调试完成率	反映设备调试完成情况。	6	6	
	设备采购完成率	反映设备采购完成的情况。	6	6	
	设备安装率	反映设备安装完成情况。	6	6	
	验收合格率	反映设备安装完成后验收合格情况。	6	6	
	完工及时性	反映设备完成及时情况,包括:招标采购、合同签订、调试、试运行、验收、培训等。	10	6.5	项目计划2019年上半年启动招标,但实际在6月份启动招标,次年2月份投入使用。与计划时间推迟2个月,及时性有待提高,故酌情扣分。
效果目标 (15分)	安全事故发生率		0	0	设备购置类不涉及安全事故,不予评价。
	开机率	反映设备采购完成后的使用情况。	5	5	
	就医人员满意度	反映设备完成后患者的满意情况。	5	3	
	工作人员满意度	反映设备完成后单位操作人员的配备情况。	5	5	
影响力目标 (15分)	操作人员配备情况	考核设备使用人员的配备情况。	8	8	
	长效管理制度健全性	考核项目长效管理制度健全情况。	7	7	
合计			100	89.5	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。

2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

## 项目绩效自我评价

项目名称	移动 CT	预算单位	上海交通大学医学院附属第九人民医院
具体实施处 (科室)	资产管理处	是否为经常性项目	否
当年预算数 (元)	6,400,000.00	上年预算金额 (元)	0.00
预算执行数 (元)	6,400,000.00	预算执行率 (%)	100%
项目年度总目标	完成新增一台移动式术中 CT 的设备的采购、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，满足九院临床发展需求。		
自评时间	2020-06-10		
绩效等级	良好		
主要绩效	项目于 2019 年 8 月 30 日启动上网招标, 2019 年 9 月 27 日确认中标单位上海智慧湾科学技术有限公司, 2019 年 10 月 28 日签订合同, 11 月 29 日设备安装调试, 2020 年 1 月 21 日设备验收正式投入使用。使用至今未出现故障, 验收时安排了使用人员的集中培训, 并且在实际使用中随时安排跟台培训。设备为手术患者提供了更加快捷、准确的影像学诊断。术中 CT 不仅能提供更多的解剖信息, 更能进行图像三维重建, 消除原本床边 X 线机只能二维图像的局限, 为手术患者提供了更好的影像诊断, 也提高了医院的服务接待能力。		
主要问题	2019 年 8 月 30 日启动招标, 招标启动时间比较晚, 导致年底未完成设备验收工作, 实际于 2020 年 1 月 21 日设备验收正式投入使用, 项目实施的及时性有待提升。		
改进措施	提前启动招标工作, 提高项目实施的效率, 加强过程管理, 提高项目实施的及时性。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定, 项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	项目预算执行率偏低。
	财务 (资产) 管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况, 以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	招标流程启动较晚，年底未完成验收工作。
产出目标 (34分)	系统调试完成率	反映设备调试完成情况。	6	6	
	设备安装率	反映设备安装完成情况。	6	6	
	设备采购完成率	反映设备采购完成的情况	6	6	
	验收合格率	反映设备安装完成后验收合格情况。	6	3	年底未完成验收工作，故酌情扣分。
	完工及时性	反映设备完成及时情况，包括：招标采购、合同签订、调试、试运行、验收、培训等。	10	7	项目计划2019年上半年启动招标，但实际在8月份启动招标，启动时间比较晚，年底未完成验收工作，故酌情扣分。
效果目标 (15分)	安全事故发生数		0	0	设备购置类不涉及安全事故，不予评价。
	开机率	反映设备开机频率的情况	5	5	
	工作人员满意度	反映设备完成后单位工作人员的满意情况。	5	4	
	就医人员满意度	反映设备完成后就诊人员的满意情况。	5	3.5	
影响力目标 (15分)	操作人员配备情况	反映设备操作人员的配备情况。	7	7	
	长效管理制度健全性	考核项目长效管理制度健全情况。	8	8	
合计			100	88.5	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。

2、绩效等级说明：自评分合计90(含)-100分为优秀，75(含)-90分为良好，60(含)-75分为合格，0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

## 项目绩效自我评价

项目名称	移动式 O 型臂 X 射线机	预算单位	上海交通大学医学院附属第九人民医院
具体实施处 (科室)	资产管理处	是否为经常性项目	否
当年预算数 (元)	8,300,000.00	上年预算金额 (元)	0.00
预算执行数 (元)	8,300,000.00	预算执行率 (%)	100%
项目年度总目标	完成新增一台移动式 O 型臂 X 射线机的设备的采购、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，满足九院临床发展需求。		
自评时间	2020-06-10		
绩效等级	优秀		
主要绩效	项目于 2019 年 7 月 22 日启动上网招标，8 月 20 日确定中标单位上海励拓医疗器械有限公司，10 月 28 日合同签订，11 月 13 日设备到货安装，经过一周的设备调试，11 月 19 日设备验收正式投入使用。使用至今未发生故障，设备完成后安排了使用人员的集中培训，并且在实际使用中随时安排跟台培训。移动式 O-ARM 系统在脊柱外科的应用优势明显，其扫描速度快，13 秒可完成三维图像扫描，30 秒可完成三维重建，非常适合日益增长临床的需求，满足了骨科及其他科室的术中影像诊断，提高医院的服务接待能力，更好的服务于患者，满足就医需求。		
主要问题	绩效目标目标值细化性、量化性不足，效果目标数量较少，导致单项指标分值较高。计划于上半年完成招标工作，实际于 2019 年 7 月 22 日启动招标，启动时间比较晚，实施及时性有待提升。		
改进措施	根据项目具体的实施内容和实施的效果细化绩效指标，制定切实可行的标杆值，提高绩效指标的量化程度及可考核程度；提前启动招标工作，提高项目实施的效率，加强过程管理，提高项目实施的及时性。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	绩效目标细化量化性不足。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务 (资产) 管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	招标启动较晚，项目推进有待提升。
产出目标 (34分)	设备采购完成率	反映设备采购完成的情况	6	6	
	系统调试完成率	反映设备调试完成情况。	6	6	
	设备安装率	反映设备安装完成情况。	6	6	
	验收合格率	反映设备安装完成后验收合格情况。	6	6	
	完工及时性	反映设备完成及时情况，包括：招标采购、合同签订、调试、试运行、验收、培训等。	10	8	项目计划 2019 年上半年启动招标，但实际在 7 月份启动招标，启动时间比较晚，及时性有待提高
效果目标 (15分)	开机率	反映设备开机频率的情况	5	5	
	就医人员满意度	反映设备完成后就诊人员的满意情况。	5	4.5	
	工作人员满意度	反映设备完成后单位工作人员的满意情况。	5	5	
影响力目标 (15分)	操作人员配备情况	反映设备完成后单位操作人员的配备情况。	7	7	
	长效管理制度健全性	考核项目长效管理制度健全情况。	8	8	
合计			100	94.5	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。  
2、绩效等级说明：自评分合计 90 (含) -100 分为优秀，75 (含) -90 分为良好，60 (含) -75 分为合格，0-60 分为不合格。  
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。