

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2020 年度)</p>							
项目名称	设备购置						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市儿童医院		
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	14,400,000	14,400,000	11,809,000	10	82.01%	8.2
	其中：当年财政拨款	14,400,000.00	14,400,000.00	11,809,000.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>通过购买专业医用设备，缓解医疗资源紧缺，改善患者诊疗环境，进一步确保医疗安全，提升医疗服务水平，提高患者就医的满意度，同时健全项目相关制度，形成业内领先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。</p> <p>年度绩效目标：1、预算执行率不低于95%；2、按照进度计划及时进行项目实施，招投标及时、合同签订及时、设备到货及时、设备验收及时；3、政府采购合规；合同执行有效；资金支付合规；专款专用；4、财务管理制度、资产管理制度、项目管理制度等健全完备、执行有效；建立项目相关检测维修制度、执行有效；5、保证患者抢救成功率，提高满意度，医生满意度≥90%、设备操作人员满意度≥90%、患者满意度≥90%。</p>			<p>20年我院有临床研究能力项目为1项，心肺支持系统（别名ECMO），可用于对重症心肺功能衰竭患者提供持续的体外呼吸与循环，以维持患者生命。由于整个2020年度新冠病毒肆虐全球，而心肺支持系统作为治疗新冠病毒感染患者的重要保障设备，供不应求，导致全球断货，因此影响我院该项目的执行进度。截至目前时，该项目仅到主机，仍缺部分配套设备，无法进行安装调试及验收。20年我院24台专业医用设备全部到货后，及时验收并投入使用，缓解了医疗资源紧缺的问题，通过购置设备，更新了原先部分老旧机型，改善患者诊疗环境，进一步确保医疗设备安全，提升医疗服务水平。形成业内领先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标。本院按照进度计划及时进行项目实施，招投标及时、合同签订及时、除心肺支持系统其他设备均到货及时、验收及时；政府采购合规；合同执行有效；资金支付合规；专款专用；财务管理制度、资产管理制度、项目管理制度等健全完备、执行有效；有关检测维修制度、执行有效；医生满意度≥90%、设备操作人员满意度≥90%、患者满意度≥90%。</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	年度实施项目数量	16	应实施17个设备采购项目（25台），实际完成16个设备项目（24台）	10	9	标杆值设错，年度应实施17个设备采购项目（25台），错写为16个设备采购项目，且指标不够具体（数量未细化到台），酌情得分，得分率90%。今后将提高绩效指标编制水平，全面反映项目绩效。
		质控要求符合性	100%	100%	5	5	

绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100% (已到货全部验收合格)	10	10	
		时效指标	招投标及时性	按项目计划进行	按项目计划及时进行	5	5	
			采购合同签订率	100%	100%	5	5	
			安装验收及时性	及时	已到货部分全部已及时安装验收	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备功能利用率	充分	均已投入一线充分使用	5	5	
			设备正常开机率	97%	100% (已到货全部正常开机)	5	5	
		社会效益指标	推动医院业务量提升	同期诊断人次提升, 增加5%或以上	-35.66%	5	5	受新冠疫情影响, 就诊量急剧下降, 下降不超过40%, 不予扣分。
		可持续影响指标	设备定期检修制度完备性	专人定期检修	专人定期检修	5	5	
			设备运行维护制度的健全性	健全	医疗器械维护保养管理制度健全	5	5	
			操作人员培训通过率	100	100%	5	5	
			人员到位率	100%	100%	5	5	
			配套设施合格率	100%	100%	5	5	
			服务对象满意度指标	使用科室满意度	90%	99.82%	5	5
		患者满意度	90%	98.86%	5	5		

总分

100

97