

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

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	上海市口腔病防治院			
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	5,050,000	5,050,000	5,050,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5,050,000.00	5,050,000.00	5,050,000.00	—			
	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>通过项目的实施，完成相关设备购置工作，完善医院资源配置，更好地为病人服务。至2020年底设备购置类别数为6项、设备投入使用及时、项目管理制度健全性、项目管理执行有效、预算执行率100%、资金使用规范。1、2020年2-4月 开始制定设备购置项目采购需求 2、2020年4-7月 将采购需求发给招标代理公司 3、2020年5-9月 完成招标 4、2020年8-10月 签订合同 安排送货 5、2020年10-11月 验收本项目购入设备 6、2020年11-12月 办理结算</p>			<p>通过项目的实施，完成相关设备购置工作，完善医院资源配置，更好地为病人服务。至2020年底设备购置类别数为6项、设备投入使用及时、项目管理制度健全性、项目管理执行有效、预算执行率100%、资金使用规范。1、2020年2-4月 开始制定设备购置项目采购需求 2、2020年4-7月 将采购需求发给招标代理公司 3、2020年5-9月 完成招标 4、2020年8-10月 签订合同 安排送货 5、2020年10-11月 验收本项目购入设备 6、2020年11-12月 办理结算</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	
产出指标	数量指标	口腔综合治疗椅购置数	=12	12台	10	10		
		设备购置类别数	=6	6类	10	10		
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	=100%	验收合格率100%	10	10		
		时效指标	安装验收及时性	在进度计划内，按合同条款要求及时安装验收	在进度计划内，按合同条款要求及时安装验收	5	5	
			投入使用及时性	及时	投入使用及时	5	5	
		同期诊断人次达标率	同期诊断人次达标率提升	同期诊断人次达标率略有提升	5	3	同期诊断人次达标率提升不明显，告知相关科室增加新	

绩效指标	社会效益指标	设备功能利用率	=100%	备功使用中功能利用率90%	5	4	进设备使用率 比例率低于指标值，未利用功能为新技术功能，已安排相关人员培训	
		医生诊断正确率提升	提升	医生诊断正确率略有提升	5	4	医生诊断正确率提升不明显，加强医生对新设备、新技术不断学习	
		生态效益指标	设备安放符合环评要求	符合	经专业部门检查符合环评要求	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	运维机制健全性	健全	运维机制健全	4	4	
			人员到位率	=100%	100%	4	4	
			设备运行维护制度的健全性	有专门的的设备运行维护制度	有专门的的设备运行维护制度	4	4	
			配套设备到位率(%)	=100%	配套设备到位率100%	4	4	
			长效管理机制健全性	安全风险管控与应急处理机制基本健全	安全风险管控与应急处理机制基本健全	4	4	
			设备运行流畅度	认为流畅或较流畅的人员比例大于85%	认为流畅或较流畅的人员比例为80%	5	4	比例率低于指标值，通知厂家对设备定期巡检维护
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=80%	88%	5
总分					100	95		