

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	倾斜设备						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市口腔医院		
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	4700000.00	4700000.00	4,511,000	10	95.98%	9.6
	其中：当年财政拨款	4700000	4700000	4511000.00	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>1、预算执行率不低于95%、按合同约定的条款支付项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全；2、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标、竞争性磋商等方式及时确定项目承接单位；3、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同，监督各承接单位按合同约定实施送货、安装服务等；4、按照项目进度计划采购本项目设备时，及时对到货设备进行验收；按合同约定付款方式支付项目资金；5、建立健全项目相关使用、维保制度，并有效执行；提高就诊人员、工作人员、的满意度，满意度均不低于85%。</p> <p>6、采购设备投入临床，帮助医生提高诊疗水平、缩短诊疗时间。</p> <p>7、增加医院年诊疗人数、提升医院年经济收入。</p>			<p>口腔医院实际已按计划及时完成购置及设备安装工作；设施设备验收合格率达到100%并经试运行验收合格；项目成本节约率达到1%及以上。口腔医院年均诊疗人次达到69.7万人次；大型医用设备技术功能使用率达到85%及以上；大型医用设备检查阳性率达到70%及以上；医院大型医用设备配置规划科学、合理。但设备使用人员培训工作未按计划完成，导致部分新购设备新功能未未及时投入临床使用，人员满意度较低。</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	项目购置计划完成数	=11台	11台	10	10	
		设备安装计划完成率	=100%	100%	5	5	
		培训计划完成率	=100%	90%	10	9	培训计划完成率低于指标值，部分设备仅在安装完成后对所有操作人员进行培训，已安排定期对使用人员做设备日常维护培训，确保恰当使用设备，提高设备使用寿命。
	质量指标	设备安装验收合格率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		试运行验收合格	合格	合格	5	5		
	时效指标	采购计划完成及时性	及时（二零二一年十一月三十日前完成）	及时（2021年11月30日前完成）	5	5		
		安装验收及时性	及时（二零二一年十月三十一日前完成）	及时（2021年11月30日前完成）	5	5		
	成本指标	项目成本控制率（节约率）	>=1%	4.02%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	年经济收入（同比上年度）	>=3%	32%	6	6	
		社会效益指标	年均诊疗人次	>60万人次	69.7万人	6	6	
			大型医用设备技术功能使用率	>=85%	88%	6	6	
			大型医用设备检查阳性率	>=70%	72%	6	6	
	可持续影响指标	医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理	科学、合理	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=85%	82%	4	3	部分新购设备新功能未及时对临床操作人员进行讲解培训，未及时投入临床使用。造成患者未及时得到新的诊疗技术，已安排厂家对操作人员进行培训，均已掌握操作技巧并投入临床使用。
设备操作人员满意度			>=95%	90%	3	2	厂家培训不及时、运用设备的熟练度不够以及人机交互界面的方便性还需提高，已安排厂家及时沟通使用过程	

								中的问题。
			临床医生满意度	>=85%	83%	3	2	部分新购设备新功能未及时对临床操作人员进行讲解培训，未及时投入临床使用。临床医生略有不满，已安排厂家对操作人员进行培训，均已掌握操作技巧并投入临床使用。
总分						100	95.6	