

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	准入类设备						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第六人民医院东院		
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	35000000.00	35000000.00	35,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款			35,000,000.00	—		
	上年结转资金			0.00	—		
	其他资金			0.00	—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	2020年第二季度，设备采购安装到位，正式投入临床运行。			本项目预计完成2套设备的采购，计算机断层扫描CT和医用直线加速器LA。CT于2019年8月13日完成设备的招投标工作，9月2日完成合同签订，2020年8月6日完成设备的安装验收，并投入临床使用，与预计的第二季度完成安装并投入临床使用有所差异，完成不及时；LA于2019年8月26日完成设备的招投标工作，10月14日完成合同签订，2020年12月4日完成设备的安装验收，与预计的第二季度完成安装并投入临床使用有所差异，完成不及时。需要进一步提高设备的安装验收效率，另外，项目指标设置分类不够准确，已在自评价时按照正确分类赋分并评价，改进措施为加强预算绩效管理相关知识培训，避免类似不足发生。			
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	设备招投标完成率	=100%	100%	10	10	
		采购合同签订率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	设备验收完成率	=100%	100%	8	8	
		设备安装完成率	完成安装2台件	完成安装2台件	6	6	
		设备验收合同情况	合格	合格	5	3	应为设备验收合格情况，已在自评价时按照正确分类赋分并评价，改进措施为加强预算绩效管理相关知识培训，避免类似不足发

绩效指标	时效指标	招投标及时性	符合相关法规	100%	4	4	生。	
		合同签订及时性	符合政府采购规定	100%	3	3		
		安装验收及时性	符合财政预算执行时间，2020年内完成	100%	5	3	预计2020年第二季度完成2套设备的安装验收，实际2套设备分布于8月和12月完成设备的安装验收，完成不及时，由于疫情影响，进口设备运送延迟。	
	效益指标	社会效益指标	推动医院效益提升	推动	推动	20	20	
		可持续影响指标	人员到位率	根据制度完成操作人员培训	100%	3	3	
			配套设施合格率	合格	100%	3	3	
			配套设施到位率	到位	100%	3	3	
			战略目标适应性	符合医院十三五规划	符合医院十三五规划	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	CT (科学研究型)							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第六人民医 院东院			
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			15,000,000.00	—			
	上年结转资金			0.00	—			
	其他资金			0.00	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	2020年度第一季度完成设备进程安装与调试、培训， 第二季度完成设备安装、调试、培训、验收，完成项目结 算工作。			CT于2019年8月13日完成设备的招投 标工作，9月2日完成合同签订，2020年 8月6日完成设备的安装验收，并投入临床使 用，与预计的第二季度完成安装并投入临床使 用有所差异，完成不及时，需要加强与供应商 沟通，提高设备安装效率。另外，项目指标设 置分类不够准确，已在自评价时按照正确分类 赋分并评价，改进措施为加强预算绩效管理相 关知识培训，避免类似不足发生。				
产出指标	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
		质量指标	设备验收合同情况	合格	合格	20	18	应为“设备验收合 格情况”，项目指 标设置不够准确， 已在自评价时按照 正确分类赋分并评 价，改进措施为加强 预算绩效管理相关 知识培训，避免 类似不足发生。
			设备招投标完成率	=100%	100%	4	2	项目指标设置分类 不够准确，已在自 评价时按照正确分 类赋分并评价，改 进措施为加强预算 绩效管理相关知识 培训，避免类似不 足发生。
		采购合同签订率	=100%	100%	3	1	项目指标设置分类 不够准确，已在自 评价时按照正确分 类赋分并评价，改 进措施为加强预算 绩效管理相关知识 培训，避免类似不 足发生。	
		设备安装完成率	完成安装，1台件	100%	4	4		

绩效指标	时效指标	设备验收完成率	=100%	100%	5	5		
		招投标及时性	符合相关法规	符合相关法规	4	4		
		合同签订及时性	符合政府采购规定	符合政府采购规定	5	5		
		安装验收及时性	符合财政预算执行时间，2020年内完成	100%	5	3	CT于2020年8月6日完成设备的安装验收，并投入临床使用，与预计的第二季度完成安装并投入临床使用有所差异，完成不及时，需要加强与供应商沟通，提高设备安装效率。	
	效益指标	经济效益指标	效率效益指标	设备投入运营后，预期每周使用300人次；年维修，消耗费用约90万元（不含球管）、198万元（含球管，第三方产品除外）	满足效率效益指标	7	7	
		社会效益指标	推动医院业务量提升	推动	推动	8	8	
			设备运行维护制度的健全性	健全	健全	8	8	
		可持续影响指标	战略目标适应性	符合医院十三五规划	符合	0	0	
			人员到位率	根据制度完成操作人员培训	100%	3	3	
			配套设施合格率	合格	100%	2	2	
			配套设施到位率	到位	100%	2	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	98%	10	10

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	LA (临床科研型)						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第六人民医院东院		
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	20000000.00	20000000.00	20,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款			20,000,000.00	—		
	上年结转资金			0.00	—		
	其他资金			0.00	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	2020年第一季度完成设备进程安装，第二季度完成调试与人员培训，第三季度完成设备验收，完成项目结算。			LA于2019年8月26日完成设备的招投标工作，10月14日完成合同签订，2020年12月4日完成设备的安装验收，与预计的第二季度完成安装并投入临床使用有所差异，完成不及时，需要与供应商加强沟通，提高设备送达安装效率。设备尚未投入使用，目前积极正在办理大型设备配置许可证。另外，项目指标设置分类不够准确，已在自评价时按照正确分类赋分并评价，改进措施为加强预算绩效管理相关知识培训，避免类似不足发生。			
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	设备招投标完成率	=100%	100%	20	20	
		采购合同签订率	=100%	100%	5	3	项目指标设置分类不够准确，已在自评价时按照正确分类赋分并评价，改进措施为加强预算绩效管理相关知识培训，避免类似不足发生。
	质量指标	设备安装完成率	完成安装，1台件	完成安装，1台件	3	3	
		设备验收合同情况	合格	合格	6	4	应为项目“验收合格情况”，项目指标设置不够准确，已在自评价时按照正确分类赋分并评价，改进措施为加强预算绩效管理相关知识培训，避免类似不足发生
		设备验收完成率	=100%	100%	6	6	

绩效指标	时效指标	招投标及时性	符合相关法规	符合相关法规	2	2		
		合同签订及时性	符合政府采购规定	符合政府采购规定	3	3		
		安装验收及时性	符合财政预算执行时间，2020年内完成	100%	4	2	2020年12月4日完成设备的安装验收，与预计的第二季度完成安装并投入临床使用有所差异，完成不及时，需要与供应商加强沟通，提高设备送达安装效率。	
	效益指标	经济效益指标	效率效益指标	每周使用150人次（设备投入运营后，以一疗程1.5个月测算，日均诊疗约30-40人次，年治疗人数约380人。以每疗程收费2万元测算，预计年收入约760万元。年维修、消耗费用约100万元）	正在办理大型设备配置许可证	6	4	正在积极办理大型设备配置许可证，还未正式投入使用。
		社会效益指标	推动医院业务量提升	推动	推动	10	10	
			设备运行维护制度的健全性	健全	健全	10	10	
		可持续影响指标	战略目标适应性	符合医院十三五规划	符合医院十三五规划	0	0	
			人员到位率	根据制度完成操作人员培训	100%	2	2	
			配套设施合格率	合格	100%	1	1	
			配套设施到位率	到位	100%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	92		

