

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	设备购置1						
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		
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	12000000.00	3140000.00	3,140,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金	12,000,000.00	3,140,000.00	3,140,000.00	—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>一、大型医用设备购置 1、MR更新：完成门诊MR每日创伤患者、关节、血管和腹部等病人的MR检查和诊断，此外承担部分临床科研项目的检查。MR收费平均540元/人次，增强额外增加平均160元/人次，预计每天总进行检查60人次，增强检查量约占30%左右。2、国产MR：完成放射科MR每日创伤患者、关节、血管和腹部等病人的MR检查和诊断。MR收费平均540元/人次，增强额外增加平均160元/人次，预计每天进行总检查60人次，增强检查量约占35%左右。二、临床研究能力提升设备购置 1、移动式C形臂X线机：拟提升本专业门急诊人次1%；拟提升本专业出院人次1%；本专业所列全部疑难病种与关键技术开展比例：81.57%，配置该设备后拟提升至82%；本专业SCI论文总影响因子1500，配置该设备后拟提升至1700；未来三年拟新开展项目7项；未来三年拟申报专利超10项；未来三年拟每年获得国家自然科学基金十余项，省部级项目十余项；未来三年拟每年发表文章收录SCI 100余篇，每年发表文章收录EI 60余篇。2、口腔X射线数字化体层摄影设备：拟提升本专业门急诊人次5%；拟提升本专业出院人次5%；本专业所列全部疑难病种与关键技术开展比例：30%，配置该设备后拟提升至40%；本专业SCI论文总影响因子49/年，配置该设备后拟提升至60/年；未来三年拟新开展项目6项；未来三年拟申报专利2项；未来三年拟获得获得国家级、省部级重大/重点项目1项以上，国家自然科学技术面上、青年项目15项以上；未来三年计划发表IF > 10分论文1篇以上，本专业前十位SCI期刊论文10篇以上。3、超声诊断设备：拟提升本专业门急诊人次6%；拟提升本专业出院人次0.2%；本专业所列全部疑难病种与关键技术开展比例：20%，配置该设备后拟提升至40%；本专业SCI论文总影响因子74.894，配置该设备后拟提升至88；未来三年拟新开展项目1-2项；未来三年拟申报发明专利1项，实用新型专利1-2项；未来三年拟获得国家级项目或课题1项，另外争取国家自然科学基金面上与青年项目3-4项；未来三年拟每年年计划发表SCI论文≥10篇，IF≥10分的1篇；IF=5-10分的3-4篇。</p>			<p>一、大型医用设备：1、2020年内完成MR更新，国产MR购置，并且在2020年12月份完成安装验收，2020年底前全部完成结算。2、更新后的MR和新增的国产MR于2020年12月投入使用，至今单台设备平均每天检查75人次；二、临床研究能力提升设备：2020年内完成移动式C形臂X线机的购置，并在8月份完成装机验收，11月份前完成结算。其他2台设备未获得预算。</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
				2020年9月完成2台MR和1台			

产出指标	数量指标	采购计划完成率	=100%	移动式C臂X线机的购置	5	5		
	质量指标	设备到位率	=100%	2020年11月完成2台MR和1台移动式C臂X线机的到货安装调试	5	5		
		设备培训完成率	=100%	2020年11月完成2台MR和1台移动式C臂X线机的培训	5	5		
		设备验收合格率	=100%	2020年12月完成2台MR和1台移动式C臂X线机的验收，所有软硬件功能运行合格	5	5		
	时效指标	设备安装调试及时性	30天内完成安装调试	到货后30天内完成2台MR和1台移动式C臂X线机的安装调试	5	5		
		设备验收及时性	完成安装调试培训后1个月内验收	安装调试完成60天内完成2台MR和1台移动式C臂X线机的验收	5	5		
		固定资产入账及时性	设备验收后1个月内入账	验收完30天内完成2台MR和1台移动式C臂X线机的入账	5	5		
		设备维修保养及时性	维修保养与合同一致100%	设备发生故障时2小时内接修，8小时内到场维修；每台设备每年保养1次	10	10		
	绩效指标	经济效益指标	设备账实相符率	=100%	100%	10	10	
			日工作量	>=60人次	75	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动科研发展	发表1篇以上科研论文	0	5	2	科研论文需要利用新安装的设备及进行长期数据采集，该指标无法立即考核。参照过往新购置设备均有发表至少1篇论文，且相关科室已经开始在本次购置的设备上进行科研项目的开展。
		可持续影响指标	长效管理机制具备性	具备	已有部分长效管理机制，需要完善	10	8	项目实施完成后，对这些项目涉及的设备制定相关的运行维护保障制度，确保设备的后续运行和使用满足项目要求，并确保设备的长期维护与采购实施时制定的要求一致。

		后续管理机制健全性	健全	制定大型医用设备 运维和质量控制制 度并落实	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意率	$\geq 95\%$	100%	5	5	
		患者满意率	$\geq 90\%$	90%	5	5	
总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	设备购置2020						
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		
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	30000000.00	30000000.00	30,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金	3,118,000.00	3,118,000.00		—		
预算目标				实际完成情况			
<p>一、大型医用设备购置 1、MR更新：完成门诊MR每日创伤患者、关节、血管和腹部等病人的MR检查和诊断，此外承担部分临床科研项目的检查。MR收费平均540元/人次，增强额外增加平均160元/人次，预计每天总进行检查60人次，增强检查量约占30%左右。</p> <p>2、国产MR：完成放射科MR每日创伤患者、关节、血管和腹部等病人的MR检查和诊断。MR收费平均540元/人次，增强额外增加平均160元/人次，预计每天进行总检查60人次，增强检查量约占35%左右。</p> <p>3、国产CT：完成急诊放射科每日创伤患者、脑卒中和心血管急诊病人的CT检查和诊断。CT收费平均200元/人次，增强300元/人次，预计每天进行总检查180人次，增强检查量约占35%左右。</p> <p>二、临床研究能力提升设备购置 1、移动式C形臂X线机：拟提升本专业门急诊人次1%；拟提升本专业出院人次1%；本专业所列全部疑难病种与关键技术开展比例：81.57%，配置该设备后拟提升至82%；本专业SCI论文总影响因子1500，配置该设备后拟提升至1700；未来三年拟新开展项目7项；未来三年拟申报专利超10项；未来三年拟每年获得国家自然科学基金十余项，省部级项目十余项；未来三年拟每年发表文章收录SCI 100余篇，每年发表文章收录EI 60余篇。</p> <p>2、口腔X射线数字化体层摄影设备：拟提升本专业门急诊人次5%；拟提升本专业出院人次5%；本专业所列全部疑难病种与关键技术开展比例：30%，配置该设备后拟提升至40%；本专业SCI论文总影响因子49/年，配置该设备后拟提升至60/年；未来三年拟新开展项目6项；未来三年拟申报专利2项；未来三年拟获得获得国家级、省部级重大/重点项目1项以上，国家自然科学技术面上、青年项目15项以上；未来三年计划发表IF > 10分论文1篇以上，本专业前十位SCI期刊论文10篇以上。</p> <p>3、超声诊断设备：拟提升本专业门急诊人次6%；拟提升本专业出院人次0.2%；本专业所列全部疑难病种与关键技术开展比例：20%，配置该设备后拟提升至40%；本专业SCI论文总影响因子74.894，配置该设备后拟提升至88；未来三年拟新开展项目1-2项；未来三年拟申报发明专利1项，实用新型专利1-2项；未来三年拟获得国家级项目或课题1项，另外争取国家自然科学基金面上与青年项目3-4项；未来三年拟每年年计划发表SCI论文≥10篇，IF≥10分的1篇；IF=5-10分的3-4篇。</p>				<p>一、大型医用设备：1、2020年内完成MR更新，国产MR购置，国产CT购置项目，并且在2020年12月份完成安装验收，2020年底前全部完成结算。2、更新后的MR和新增的国产MR于2020年12月投入使用，至今单台设备平均每天检查75人次；国产CT于2020年7月正式投入使用，平均每天检查180人次。</p> <p>二、临床研究能力提升设备：2020年内完成移动式C形臂X线机的购置，并在8月份完成装机验收，11月份前完成结算。其他2台设备未获得预算。</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	采购计划完成率	=100%	2020年9月完成1台CT, 2台MR和1台移动式C臂X线机的购置	5	5	
		设备到位率	=100%	2020年11月完成1台CT, 2台MR和1台移动式C臂X线机的到货安装调试	5	5	
		设备培训完成率	=100%	2020年11月完成1台CT, 2台MR和1台移动式C臂X线机的培训	5	5	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	2020年12月完成1台CT, 2台MR和1台移动式C臂X线机的验收, 所有软硬件功能运行合格	5	5	
	时效指标	招投标及时性	及时	2020年8月份完成1台CT, 2台MR和1台移动式C臂X线机的招投标	5	5	
		设备安装调试及时性	及时	到货后30天内完成1台CT, 2台MR和1台移动式C臂X线机的安装调试	5	5	
		设备验收及时性	及时	安装调试完成60天内完成1台CT, 2台MR和1台移动式C臂X线机的验收	5	5	
		固定资产入账及时性	及时	验收完30天内完成1台CT, 2台MR和1台移动式C臂X线机的入账	5	5	
		设备维修保养及时性	及时	设备发生故障时2小时内接修, 8小时内到场维修; 每台设备每年保养1次	10	10	
	绩效指标	经济效益指标	设备账实相符率	=100%	100%	10	10
社会效益指标		推动科研发展	发表1篇科研论文	0	5	2	科研论文需要利用新安装的设备及进行长期数据采集, 该指标无法立即考核。参照过往新购置设备均有发表至少1篇论文, 且相关科室已经开始在本次购置的设备上进行科研项目的开展。

效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	完善	已有部分长效管理机制，需要完善	10	8	项目实施完成后，对这些项目涉及的设备制定相关的运行维护保障制度，确保设备的后续运行和使用满足项目要求，并确保设备的长期维护与采购实施时制定的要求一致。
		后续管理机制健全性	健全	制定大型医用设备运维和质量控制制度并落实	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=95%	100%	5	5	
		患者满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	95	