

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|----------------|---|------------|---------|----|-------------|
| (2021 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大型医用设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海市第一妇婴保健院 | | | |
| 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 | 22000000.00 | 22000000.00 | 22,000,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 22000000 | 22000000 | 22000000 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按年度计划在2021年3月至11月，完成1套内窥镜手术机器人，补充医院在妇科微创和高难度手术的增长需要，满足医院的临床需要、科研需要、患者个性化需求及高端检查需要，提高医疗效率和患者体验，保障附近居民基本医疗服务需求，进一步提高医院临床诊断水平以及医疗服务水平。 | | | 1、内窥镜手术机器人购置1台；2、内窥镜手术机器人使用培训人次15；3、设备安装计划完成率100%；4、试运行计划完成率100%；5、内窥镜手术机器人验收合格率100%；6、试运行验收合格率100%；7、配置许可资质情况完备；8、安装验收6月；9、采购计划完成3月；10、设备交付使用7月；11、内窥镜手术机器人已投入；12、患者诊疗过程均次时间缩短0.1小时；13、诊疗平均预约时间缩短4小时；14、诊疗人次或诊疗服务人次100人次；15、新购医疗设备科研项目利用率30%；16、内窥镜手术机器人使用人员到位率100%；17、大型医用设备运维和质量控制制度健全、完善；18、大型医用设备可靠性测试机制健全、完善；19、医院大型医用设备配置规划情况科学、合理；20、病人满意度95%；21、医护人员满意度95% | | | | |
| | 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 | 内窥镜手术机器人购置数 | =1套 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 内窥镜手术机器人使用培训人次 | >=10人次 | 15 | 5 | 5 | |
| | | | 设备安装计划完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 试运行计划完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------|----------------|--------------|---------|-------|---|---|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 内窥镜手术机器人验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 试运行验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 配置许可资质情况 | 许可证完备 | 许可证完备 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 安装验收及时性 | 及时(六月). | 六月 | 5 | 5 | | |
| | | 采购计划完成及时性 | 及时(四月) | 三月 | 5 | 5 | | |
| | | 设备交付使用及时性 | 及时(八月). | 七月 | 5 | 5 | | |
| | 经济效益指标 | 内窥镜手术机器人投入使用情况 | 新购的台设备投入使用 | 已投入 | 3 | 3 | | |
| | | 社会效益指标 | 患者诊疗过程均次时间缩短 | <=0.2小时 | 0.1小时 | 3 | 3 | |
| | | | 诊疗平均预约时间缩短 | <=5小时 | 4小时 | 4 | 4 | |
| | | | 诊疗人次或诊疗服务人次 | >=30人次 | 100人次 | 4 | 4 | |
| 新购医疗设备科研项目利用率 | | | >=20% | 30% | 4 | 4 | | |
| 内窥镜手术机器人使用人员到位率 | =90% | 100% | 3 | 3 | | | | |

绩效指标

效益指标

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|--------------------|-------|-------|-----|-------|----------------------|
| | | 可持续影响指标 | 大型医用设备运维和质量控制制度健全性 | 健全、完善 | 健全、完善 | 3 | 3 | |
| | | | 大型医用设备可靠性测试机制健全性 | 健全、完善 | 健全、完善 | 3 | 3 | |
| | | | 医院大型医用设备配置规划情况 | 科学、合理 | 科学、合理 | 3 | 3 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 病人满意度 | >=90% | 88% | 4 | 3 | 疫情原因，排队等待等，病人满意度略有下降 |
| | | | 医护人员满意度 | >=90% | 95% | 3 | 3 | |
| | | | 设备使用人员满意度 | >=90% | 95% | 3 | 3 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.00 | |