

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：2017 年上海市监狱总医院

医用单平板数字 X 线机

项目单位：上海市监狱总医院

主管部门：上海市监狱管理局

委托单位：上海市监狱管理局

评价机构：上海玄钥管理咨询有限公司

2018 年 6 月

目录

| | |
|------------------------|----|
| 摘要..... | 1 |
| 一、项目基本情况..... | 3 |
| （一）项目概况..... | 3 |
| （二）项目绩效目标..... | 8 |
| 二、绩效评价工作情况..... | 10 |
| （一）绩效评价目的..... | 10 |
| （二）绩效评价原则、评价方法..... | 10 |
| （三）数据采集方法及过程..... | 12 |
| （四）绩效评价工作情况..... | 12 |
| 三、评价结论和绩效分析..... | 13 |
| （一）评价结论..... | 13 |
| （二）具体绩效分析..... | 16 |
| 四、主要经验及做法、存在问题和建议..... | 26 |
| （一）主要经验及做法..... | 26 |
| （二）存在的问题..... | 27 |
| （三）建议和改进措施..... | 28 |
| 附件 1 绩效评价综合表..... | 29 |
| 附件 2 满意度调查报告..... | 35 |
| 附件 3 访谈报告..... | 39 |
| 附件 4 工作底稿..... | 41 |

摘要

一、概述

为提高上海市监狱总医院的医疗业务能力，保障医疗诊断的正确性，缩短医疗诊断时间，避免因误诊、错诊延误患者病情，上海市监狱总医院决定对2007年购置的单平板数字X线机进行设备更新采购，并设立了2017年上海市监狱总医院医用单平板数字X线机项目。

本项目为一次性设备采购项目，2017年共安排预算180万元，资金来源于市财政资金，用于购置一台医用单平板数字X线机。

本项目2017年实际支出179万元，预算执行率为99.44%。当年共购置医用单平板数字X线机一台，并于2017年10月31日进行了验收，验收合格后投入正常使用。

二、评价结论和绩效分析

通过评价，2017年上海市监狱总医院单平板数字X线机项目的绩效得分为92.3分，评价等级属于“优”。

根据绩效分析，本项目立项依据充分，符合上海市监狱总医院的战略规划，项目设立与单位职责密不可分，预算编制合理，资金使用合规，财务制度及设备管理制度健全且执行有效，政府采购流程合规，按计划完成了设备采购并验收，且验收一次性通过，医务人员满意度为93.33%，管理人员满意度为95%。但本项目采购合同条款中缺少了违约条款、解决争议及质保金金额的方法，未对设备供应商起到约束作用，使得设备到货时间晚于合同约定时间。

三、经验教训和建议

（一）主要经验及做法

设备管理制度健全，项目实施流程规范

上海市监狱总医院在上海市监狱局对固定资产相关制度的基础上，又根据单位自身的特点，针对医用设备制定了《设备科工作管理制度及流程》，对医疗设备采购、大型设备采购、医用材料用品、仓库管理、仪器设备安装、仪器设备调试、仪器设备验收、仪器设备使用、设备档案管理、医疗设备维修、医疗设备清点、医疗设备更新、医疗设备报废、医疗设备操作使用、医疗设备意外事件应急等各环节进行了详细的规定并绘制了流程图，使上海市监狱总医院在进行设备采购时能够有据可循，确保了项目实施流程的规范性。

（二）存在的问题

1. 合同内容有所缺失，缺少项目风险控制，导致设备未能及时到货

在 2017 年上海市监狱总医院单平板数字 X 线机的设备供应合同中缺少了《合同法》中要求的违约条款及解决争议的方法，且对履约保证金及质量保证金的约定金额均为 0 元，无法对设备供应商起到约束作用，也导致本项目的设备在合同约定的 90 天内未能完成供货，设备到货不及时。

2. 尚未开展设备报废流程，不利于固定资产管理

截至此次评价结束之前，2007 年购置的医用单平板数字 X 线机虽然已停止使用，但仍然尚未开展设备报废流程，不符合固定资产管理的相关要求，不利于进行固定资产管理。

（三）建议和改进措施

1. 增加违约条款及质保金金额，加强项目实施风险控制

项目组建议项目单位在今后类似的设备采购项目中，可在与设备供应商签订的合同中增加违约条款，并增加质保金金额，起到约束设备供应商的服务质量以及服务效率，提高服务供应商的服务态度，并

加强项目实施过程中的风险控制，保障项目高效及时完成。

2. 尽快开展原设备报废流程，保障设备管理制度有效执行

项目组建议项目单位尽快开展原设备报废流程，保障设备管理制度的有效执行。

根据项目组访谈了解到，项目单位计划于 2018 年完成原设备的报废工作。

2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机项目 绩效评价报告

受上海市监狱管理局委托，上海玄钥管理咨询有限公司根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩【2014】22 号）和上海市监狱管理局的要求，对 2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机项目进行绩效评价。项目组对本项目进行了取数、调研以及分析之后，形成了本次《2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机项目绩效评价报告》。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景及目的

（1）项目立项背景

上海市监狱总医院位于浦东新区周浦镇繁荣路478号，是全市唯一一所对全市政法系统内罪犯、犯罪嫌疑人、劳改人员进行医疗卫生防治病、预防保健、戒毒康复的公立二级乙等综合医院。

2007年，上海市监狱总医院购入了一台医用单平板数字X线机，直至2017年已使用了近10年，已至上海市监狱总医院规定的报废年限，并出现了单次服务时间长，配件老化严重，易出现故障等情况，影响

到了上海市监狱总医院的诊断效率以及诊断的正确率。

为保障医疗诊断的正确性，缩短医疗诊断时间，避免误诊、错诊导致延误患者病情，提高上海市监狱总医院的医疗业务能力，上海市监狱总医院决定对2007年购置的单平板数字X线机进行设备更新采购，并设立了2017年上海市监狱总医院医用单平板数字X线机项目。

本次评价的项目为一次性设备采购类项目。

(2) 项目目的

通过开展本项目，提高医院诊断效率及正确率，避免误诊、错诊导致延误患者病情的情况，为全市政法系统罪犯及犯罪嫌疑人提供更好的医疗临床诊断和治疗服务，提升上海市监狱总医院整体医疗水平。

2. 预算资金来源及使用情况

(1) 预算安排情况

上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机年初预算为 180 万元，资金来源于市财政资金，列入上海市监狱总医院部门预算。具体预算编制明细如表 1-1 所示：

表 1-1 2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机预算编制明细

单位：万元

| 设备名称 | 数量（套） | 单价 | 单价来源 | 预算金额 |
|--------------|-------|-----|------|------|
| 医用单平板数字 X 线机 | 1 | 180 | 市场询价 | 180 |

(2) 资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本项目共支出 179 万元，全部用于购置医用单平板数字 X 线机，预算执行率为 99.44%，预算执行情况见表 1-2：

表 1-2 2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机预算执行情况

单位：万元

| 年初预算 | 实际支出 | 预算执行率 |
|------|------|--------|
| 180 | 179 | 99.44% |

(3) 资金拨付流程

本项目资金拨付按财政直接支付流程进行支付，由上海市监狱总医院相关科室将申报材料（合同、发票等）经由监狱总医院分管领导和主管领导签字后，交由财务科审核后向市财政报送请款申请，市财政审核通过后，由代理银行将资金直接支付至设备供应商，即上海溥丰实业有限公司，具体资金拨付流程如图 1-1 所示：

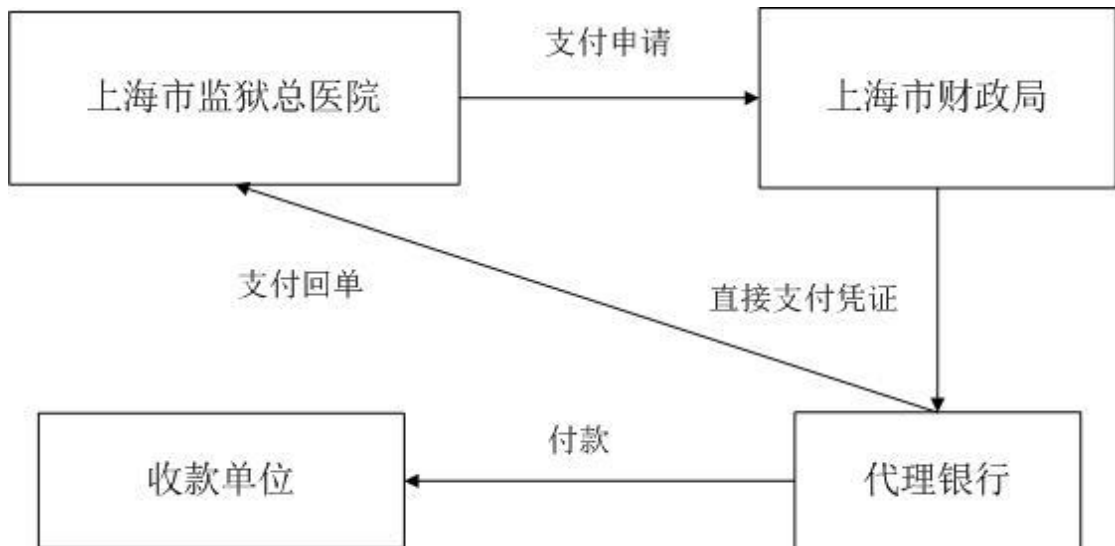


图 1-1 资金拨付流程

3. 项目实施情况

2017 年 6 月 9 日，上海市监狱总医院委托上海市政府采购中心对单平板数字 X 线机进行公开招标，经过专家评审后，于 2017 年 7 月 17 日确定上海溥丰实业有限公司为单平板数字 X 线机的设备供应商，并于 2017 年 7 月 21 日签署了合同。

合同签订后，上海溥丰实业有限公司于 2017 年 10 月 20 日完成了供货，并于 2017 年 10 月 23 日通过了上海市监狱总医院的验收。

本项目具体实施情况如表 1-3 所示：

表 1-3 2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机具体实施情况

| 项目名称 | 计划实施内容 | 实际实施内容 |
|----------------------------|--------------------------|---|
| 2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机 | 于年底前通过政府采购购置单平板数字 X 线机一台 | 1. 于 2017 年 6 月 9 日委托上海市政府采购中心进行公开招标，开始进行集中采购； 2. 于 2017 年 7 月 17 日确定上海溥丰实业有限公司作为单平板数字 X 线机供应商； 3. 于 2017 年 7 月 21 日与上海溥丰实业有限公司签订合同，要求 90 天内交付设备； 4. 于 2017 年 10 月 20 日收到上海溥丰实业有限公司交付的设备； 5. 于 2017 年 10 月 23 日完成验收； 6. 于 2017 年 10 月 31 日入库并开始使用。 |

4. 组织及管理

(1) 项目组织情况

上海市监狱管理局为本项目的主管单位，负责对项目立项进行审批。

上海市监狱总医院为本项目的项目单位，负责确定本项目的预算资金，制定项目的实施计划，监督项目的实施等工作。

上海市政府采购中心为本项目的招标代理机构，负责对医用单平板数字 X 线机进行公开招标。

上海溥丰实业有限公司为本项目的设备供应商，负责提供设备并对设备进行安装。

(2) 项目组织管理流程

1) 预算申请及批复

本项目由上海市监狱总医院根据放射科上报的设备需求，经党委会同意后，编入当年上海市监狱总医院预算内并上报主管单位上海市

监狱管理局，由上海市财政局对本项目预算进行批复。

2) 政府采购

上海市监狱总医院于 2017 年 6 月 9 日委托上海市政府采购中心进行公开招标，并于 2017 年 7 月 17 日确定设备供应商为上海溥丰实业有限公司。

3) 签订合同

由上海市监狱总医院于 2017 年 7 月 21 日与上海溥丰实业有限公司签订设备购置合同。

4) 设备到货安装

上海溥丰实业有限公司于 2017 年 10 月 20 日将单平板数字 X 线机运输至上海市监狱总医院并进行安装。

5) 设备验收入库

由上海市监狱总医院于 2017 年 10 月 23 日根据货物的技术规格要求和质量标准组织验收，于 2017 年 10 月 31 日登记入库并开始使用。

项目管理流程详见下图 1-2:

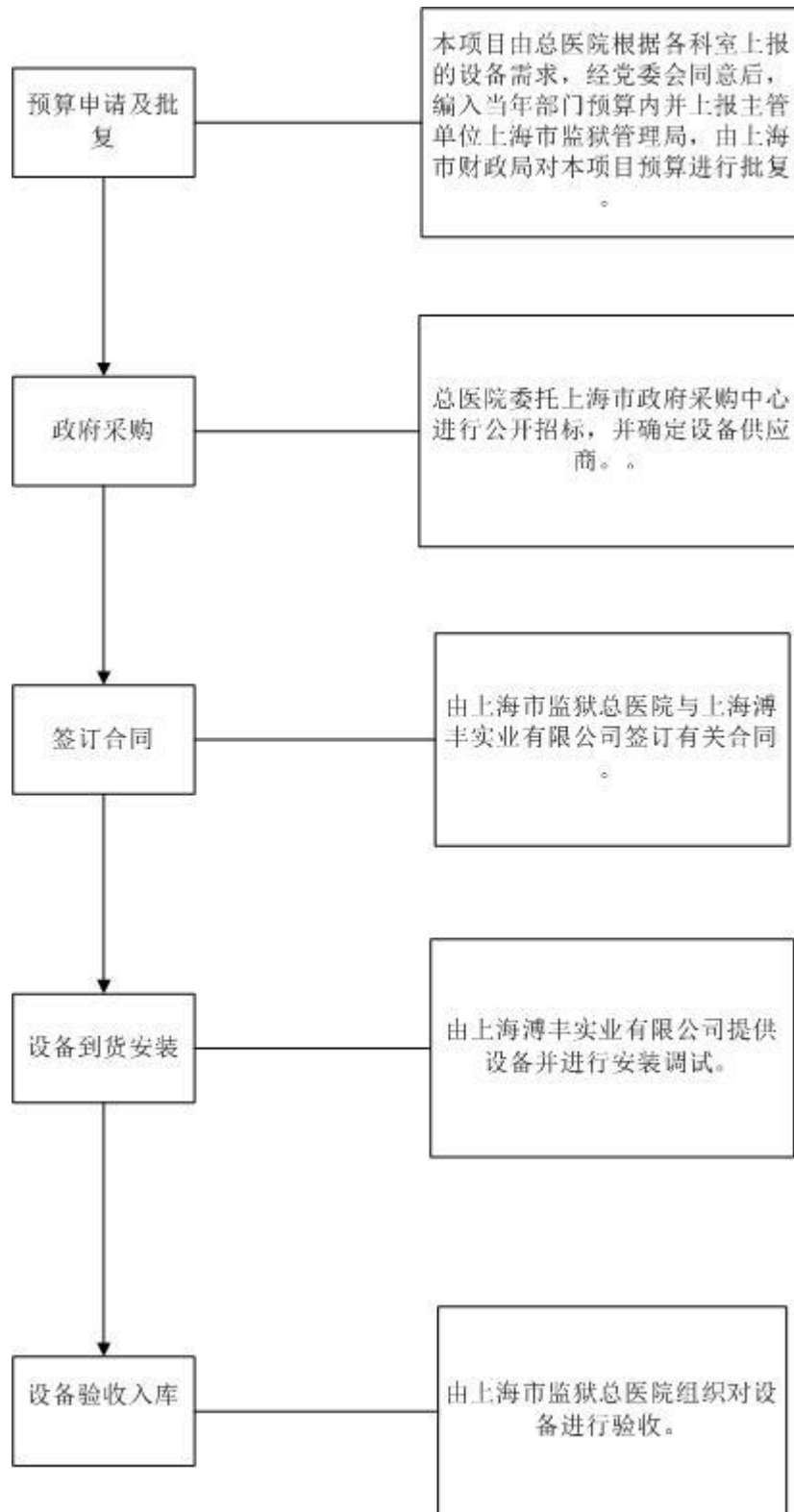


图 1-2 管理流程

(二) 项目绩效目标

1. 总目标

通过项目的实施，为上海市监狱总医院已到报废年限的设备进行更换，保证设备的稳定运行，满足医院的业务要求，提升就诊环境、条件和医疗水平，提高诊断的准确性和服务质量。

2. 年度绩效目标

- ①设备采购及验收完成率 100%；
- ②设备首次验收合格率 100%；
- ③设备按合同约定时间及时交付；
- ④设备在投入使用后，在质保期限内因质量问题引起的故障数为 0；
- ⑤购买的设备全部投入使用；
- ⑥更新设备后，设备诊断准确率及设备诊断效率较 2016 年提高大于等于 0%；
- ⑦为设备配备了有资质的专门操作人员；
- ⑧建立了设备维护、人员培训等长效管理制度；
- ⑨医疗人员及管理人员满意度均高于 95%。

3. 分解绩效目标

表 1-4 2017 年医用单平板数字 X 线机项目年度绩效目标分解表

| 目标类型 | 绩效内容 | 目标名称 | 标杆值 | 标杆值来源 |
|------|------|---------|-------|-------|
| 产出目标 | 数量目标 | 设备采购完成率 | 100% | 合同约定 |
| | | 设备验收完成率 | 100% | 合同约定 |
| | 质量目标 | 设备验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| | | 设备运行稳定性 | 未发生故障 | 计划标准 |
| | 时效目标 | 设备交付及时性 | 及时 | 计划标准 |
| 效果目标 | 社会效益 | 设备投入使用率 | 100% | 计划标准 |
| | | 设备诊断准确率 | 100% | 计划标准 |

| 目标类型 | 绩效内容 | 目标名称 | 标杆值 | 标杆值来源 |
|------|-------|------------|-----|-------|
| | | 设备诊断效率提高情况 | 提高 | 计划标准 |
| | | 工作需求符合情况 | 符合 | 计划标准 |
| | 满意度目标 | 医疗人员满意度 | 95% | 计划标准 |
| | | 管理人员满意度 | 95% | 计划标准 |
| | 可持续目标 | 操作人员到位情况 | 到位 | 计划标准 |
| | | 长效管理制度建设情况 | 健全 | 计划标准 |

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次评价从 2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机项目产生的效果角度出发,力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和产生的问题,优化财政支出管理改革,为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下:

1. 通过评价,了解 2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机项目的基本情况,对项目背景和目的、项目内容和现状、项目预算做深入调研和分析;

2. 通过评价,了解 2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机项目的产出和效果情况,及整体绩效状况;

3. 通过评价,发掘 2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机项目所产生的实际价值;

4. 通过评价,从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题,寻求解决方案,为进一步深化项目管理工作提供依据,促进上海市监狱总医院管理优化,提升上海市监狱总医院的工作效率,建立健全目标化管理制度,推进预算绩效管理。

（二）绩效评价原则、评价方法

1. 评价原则

(1) 科学规范原则

根据《关于印发〈上海市预算绩效管理实施办法〉的通知》（沪财绩[2014]22号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现及时处理，保证报告的科学、规范。

(2) 公开公正原则

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、符合、专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

(3) 相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由上海市监狱总医院项目负责人填报资料，项目组根据填报的资料，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系

指标体系包括评价指标表和基础表两部分，评价指标表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。

3. 评价方法

(1) 政策、文献研究法

通过研究、解读上海市监狱总医院的相关政策文献，来获取项目概况、绩效指标等有用信息。

(2) 标杆法

对于项目实施情况，通过与最佳值进行对比，算出绩效值。

(3) 社会调查法

主要包括问卷调查、访谈等，获得相关资料。

（4）数据采集法

通过现场合规性检查、项目资料查阅，提取项目相关资料。

（5）抽样符合法

对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方法，按照不低于 20% 的比例进行抽样符合。

（三）数据采集方法及过程

本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察、面对面访谈，问卷调研等社会调查的方式来采集。

定量数据的采集主要通过被评价单位填报数据和实地采集数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性，此外，项目组组会对所有数据进行全面审核和符合，并对重要数据进行实地采集。

（四）绩效评价工作情况

2018 年 5 月，在接受上海市监狱管理局的委托之后，项目组与上海市监狱总医院的项目负责人、财务人员进行了多次沟通，并经过了前期调研，在了解被评价项目基本情况之后，明确了绩效评价的指标体系，经历了数据采集、社会调查、实地考察等环节，最终撰写完成了本次绩效评价报告。

1. 资料填报和采集

2018 年 5 月 7 日——2018 年 5 月 15 日，由上海市监狱总医院填写基础表，并回馈相关数据。截止 5 月 15 日所有数据经核查后汇总完成。

2. 访谈

2018 年 5 月 15 日——2018 年 5 月 20 日，针对本项目开展情况、管理措施和项目管理的经验、困难与建议等问题进行访问和了解，项

目组开展了访谈工作。访谈对象主要包括：上海市监狱总医院项目管理人员及财务人员。访谈方式为上门访谈。最后项目组集中撰写了访谈报告。（具体详见附件3）

3. 问卷调查

2018年5月20日——2018年6月4日，项目组对本项目涉及受益群体（管理人员以及医务人员）进行问卷调查。在通过问卷录入、分析、整理后，形成社会调查满意度报告（具体详见附件2）。

4. 资料分析及撰写报告

2018年6月4日——2018年6月15日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

本次评价运用由项目组组制定的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2017年上海市监狱总医院医用单平板数字X线项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为92.3分，评价等级为“优”¹。其中，项目决策类指标权重共10分，得8分，得分率为80%；项目管理类指标权重共33分，得30.55分，得分率为92.58%；项目绩效类指标权重共57分，得53.75分，得分率为94.3%。各部分权重和绩效分值如下表3-1所示：

表3-1 项目绩效得分表

| 评价指标 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
|--------|----|-----|----|
| A 项目决策 | 10 | —— | 8 |

¹ 绩效得分90分以上为“优”，75分-90分为“良”，60分-75分为“合格”，60分以下为“不合格”。

| 评价指标 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
|-----------------|-----------|-----------------------|--------------|
| A1 项目立项 | 6 | —— | 6 |
| A11 战略目标适应性 | 2 | 适应 | 2 |
| A12 立项依据充分性 | 2 | 充分 | 2 |
| A13 项目立项规范性 | 2 | 规范 | 2 |
| A2 项目目标 | 4 | | 2 |
| A21 绩效目标设置合理性 | 2 | 已填报绩效目标申报表，但未设置合理产出目标 | 1 |
| A22 绩效指标明确性 | 2 | 细化为具体绩效指标，但不够清晰可衡量 | 1 |
| B 项目管理 | 33 | —— | 30.95 |
| B1 投入管理 | 5 | —— | 4.95 |
| B11 预算执行率 | 3 | 99.44% | 2.95 |
| B12 预算编制合理性 | 2 | 合理 | 2 |
| B2 财务管理 | 7 | —— | 7 |
| B21 资金合规性 | 3 | 合规 | 3 |
| B22 财务管理制度健全性 | 2 | 健全 | 2 |
| B23 财务监控有效性 | 2 | 有效 | 2 |
| B3 项目实施 | 21 | —— | 19 |
| B31 项目单位管理制度健全性 | 5 | 健全 | 5 |
| B32 项目管理执行有效性 | 2 | 有效 | 1.4 |
| B33 采购流程合规性 | 8 | 合规 | 8 |
| B34 合同内容完整性 | 4 | 无违约责任、解决争议的方法，质保金为0 | 2 |
| B35 合同执行有效性 | 2 | 执行有效 | 2 |
| C 项目绩效 | 57 | —— | 52.25 |

| 评价指标 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
|-----------------|------------|--------|--------------|
| C1 项目产出 | 21 | —— | 18 |
| C11 设备采购完成率 | 5 | 100% | 5 |
| C12 设备验收完成率 | 5 | 100% | 5 |
| C13 设备验收合格率 | 4 | 100% | 4 |
| C14 设备交付及时性 | 3 | 不及时 | 0 |
| C15 设备运行稳定性 | 4 | 未发生故障 | 4 |
| C2 项目效益 | 36 | —— | 35.75 |
| C21 设备投入使用率 | 5 | 100% | 5 |
| C22 设备诊断准确率提高情况 | 5 | 100% | 5 |
| C23 设备诊断效率提高情况 | 5 | 提高 | 5 |
| C24 工作需求符合情况 | 4 | 符合 | 4 |
| C22 操作人员到位情况 | 4 | 到位 | 4 |
| C23 长效管理制度建设情况 | 3 | 健全 | 3 |
| C24 医疗人员满意度 | 5 | 93.33% | 4.75 |
| C26 管理人员满意度 | 5 | 95% | 5 |
| 总分 | 100 | —— | 92.3 |

2. 主要绩效

2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机项目整体绩效处于优秀水平。具体来说：从项目决策来看，本项目立项十分必要，立项依据充分，符合上海市监狱总医院的战略规划，项目设立与项目职责密不可分，项目目的明确，立项依据充分，过程规范，但绩效指标及目标设置较为不合理、不清晰。

在项目管理方面，本项目预算编制依据合理，预算执行率 99.44%；项目资金使用合规，财务管理制度健全，设备管理制度健全且执行有

效，政府采购流程合规，服务合同执行有效，项目档案管理完整，但在服务合同中缺少违约责任以及解决争议的方法，且项目单位尚未开展原设备报废流程。

在项目绩效方面，从项目产出来看，本项目设备采购及验收按计划完成，且一次性验收通过，投入使用后在保修期内未发生故障，但设备到货时间超过合同约定时间。从项目效果来看，本项目采购的医用单平板数字 X 线机已全部投入使用，更新后设备诊断准确率、诊断速度均有所提高，设备完全符合上海市监狱总医院的工作需求。从长效管理来看，上海市监狱总医院已配备 2 名专门设备使用人员，并制定了健全的设备维护管理制度。从满意度上来看，医务人员满意度为 93.33%，管理人员满意度为 95%。

(二) 具体绩效分析

1. 项目决策

(1) A11 战略目标适应性 权重 2 分，得 2 分

项目组根据本项目的实施内容以及相关背景材料，梳理了本项目的实施目的。本项目实施的主要目的是提高医院诊断效率及正确率避免误诊、错诊导致延误患者病情的情况，更好地为全市政法系统罪犯及犯罪嫌疑人提供医疗临床诊断和治疗服务，提升医疗水平。

而上海市监狱总医院是一家对全市政法系统内罪犯、犯罪嫌疑人、劳改人员进行医疗卫生防治病、预防保健、戒毒康复的二级乙等综合医院。因此本项目能够支持上海市监狱总医院目标的实现，与上海市监狱总医院部门职能相适应，购买需求必须、合理且清晰。因此该指标得满分。

(2) A12 立项依据充分性 权重 2 分，得 2 分

项目组核对了项目单位提供的立项依据文件，认为本项目立项符

合《中共上海市委、上海市人民政府贯彻“中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见”的实施意见》（沪委发[2011]10号）：“对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出，经专家论证和有关部门批准后，纳入政府专项补助项目库，由政府根据项目轻重缓急和承受能力逐年统筹安排。”的相关精神，立项依据充分且合理。故该指标得满分。

(3) A13 项目立项规范性 权重 2 分，得 2 分

项目组核对了本项目立项的相关材料并经过与项目单位访谈后得知，本项目由上海市监狱总医院在通过了党委会同意后向上海市监狱管理局申请项目立项，并提交《2017 年设备购置经费绩效管理申报报告》等相关立项申报文件，在文件中明确项目立项依据、立项必要性、立项可行性等内容。因此本项目按规定程序申请设立，且提交的文件、材料符合相关要求，故该指标得满分。

(4) A21 绩效目标设置合理性 权重 2 分，得 1 分

本项目在预算申报时已填报了《上海市监狱总医院财政支出项目绩效目标申报表》，表中项目单位填报的“绩效总目标”及“年度绩效目标”如下：

绩效总目标：检查的准确率和满意率提高。

年度绩效目标：检查的准确率和满意率提高。

由于该绩效目标未能体现其产出和效果，因此本项目绩效目标设置较为不合理，该指标得 1 分。

(5) A22 绩效指标明确性 权重 2 分，得 1 分

根据项目组获取的《上海市监狱总医院财政支出项目绩效目标申报表》，项目单位在该表中对绩效指标的设置如表 3-1 所示：

表 3-1 项目单位绩效指标设置情况

| 分解目标 | 原单位申报 | |
|---------|---------|-------|
| | 指标内容 | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 资产产权明确性 | 资产明确 |
| | 设备完好率 | 100% |
| | 监理规范性 | 规范 |
| 产出目标 | 财政投入乘数 | =2 |
| 效果目标 | 完成率 | 100% |
| 影响力目标 | 满意度 | 95% |

由此可知，项目单位在编制预算时虽然将绩效目标细化成了绩效指标，但绩效指标不够清晰、可衡量，未与年度计划相对应，未体现正常的业绩水平，因此该项目绩效指标较不明确，该指标得 1 分。

2. 项目管理

(1) B11 预算执行率 权重 3 分，得 2.95 分

根据项目组从项目单位财务系统中导出的项目预算编制以及预算执行情况，本项目年初预算金额为 180 万元，实际支出 179 万元，预算执行率为 99.44%，因此，该指标得 2.95 分。

(2) B12 预算编制合理性 权重 2 分，得 2 分

根据项目组从项目单位财务系统中导出的年初预算编制明细以及项目组对项目单位的访谈情况，项目单位在年初预算编制时对该型号的医用单平板数字 X 线机进行了市场询价，在了解到市场价格后确定了本项目编制明细中的设备单价为 180 万元。另根据项目单位需求，2017 年将要报废的医用单平板数字 X 线机共 1 台，因此确定了预算编制明细中的设备数量为 1 台。由此得出 2017 年上海市监狱中医院医用单平板数字 X 线机年初预算。

因此，项目组认为本项目预算编制依据充分，且符合该设备的行业标准，故本项目预算编制合理，该指标得满分。

(3) B21 资金使用合规性 权重 3 分，得 3 分

项目组核对了本项目明细账以及相关会计凭证，本项目资金使用符合国家法规以及财务管理制度，设备科将本项目相关的中标通知书、项目合同、发票等资料提交财务部门，财务部门符合项目执行部门提供的材料后，报上海市监狱管理局审核，并向市财政申请支付。

根据项目组合规性检查的情况，本项目资金拨付有完整的审批流程及手续，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，故本项目资金使用合规，该指标得满分。

(4) B22 财务管理制度健全性 权重 2 分，得 2 分

根据项目单位提供的材料，上海市监狱管理局于 2015 年 5 月 11 日制定了各监狱行政事业单位统一使用的《上海市监狱管理局行政事业单位内部财务控制制度》，在该制度中，包括了预算业务的控制、收入及结余内部控制以及支出业务的内部控制等，其内部控制制度完整、科学、合理，符合财务会计制度的规定，因此项目组认为上海市监狱总医院财务管理制度健全，该指标得满分。

(5) B23 财务监控有效性 权重 2 分，得 2 分

项目组查阅了项目单位提供的会计凭证及相关绩效跟踪报告，认为本项目根据合同约定确定了资金使用计划，在资金使用的过程中按《上海市监狱管理局行政事业单位内部财务控制制度》中对财务支出的要求采取了相应的审批流程，并且在项目实施的过程中进行了绩效跟踪评价，因此本项目财务管理制度执行有效，该指标得满分。

(6) B31 项目管理制度健全性 权重 5 分，得 5 分

根据项目单位提供的资料，在《上海市监狱管理局行政事业单位内部财务控制制度》中提出了固定资产业务流程的相关规定，包括申请购置、政府采购、组织验收等等，在上海市监狱总医院总务科于

2011年制定的《设备科工作管理制度及流程》中也对医疗设备的采购、仓库管理、验收、报废、档案管理等等进行了规定，具体管理制度涉及内容如下：

①设备采购

包括医疗设备采购制度以及大型设备采购制度，针对一般医疗设备采购，规定项目单位在购置设备之前，需做好前期论证工作；需查验供应商提供的《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》等证件；购置医疗设备需由使用科室提出申请，填写论证，报医务科、总务科，经医院医疗设备管理委员会讨论后批准采购；医疗设备需以政府采购办批准方式进行采购；合同或协议书需由医院领导或经办人交院长审核后正式签订。

②仓库管理

项目单位在《仓库管理制度》中对入库和领用均进行了规定，入库时需在核对名称、规格、型号、产地厂牌、包装、数量、外观质量、有效期无误后方可入库；领用时需由领物部门主任或护士长填写申请单，由仓库保管员根据申请单审核配货，设备科长审批通过后由领物部门主任或护士长核对、收货并签字确认。

③设备验收

在《仪器与器械安装、调试、验收及使用管理制度》中，项目单位对设备验收进行了相关规定，对于万元以上的设备，需由总务科、使用部门、供应商三方当场当面验收，确认设备外包装无破损后开箱清点配件数与装箱单，验收通过后由供货方工程技术人员进行安装、调试，设备正常运行后由总务科、使用部门、供应商填写《仪器设备安装验收报告》。

④设备报废

根据《医疗设备更新、报废制度》，年份大于 10 年以上或属淘汰产品已不适应临床的仪器设备，在经过核实和鉴定后，由总务科提出报废、更新报告，报院部研究决定后一次性处理。

⑤档案管理的

在《医疗设备档案资料管理制度》中，项目单位规定凡是作为固定资产的各种国产和国外引进的医疗器械设备均应按项目建立档案，档案包括技术文件、购置申请、论证报告、请示和批复、报价订货单、合同单、发票复印件、运输、开箱、安装调试、验收单、索赔等管理过程中形成的各种文件资料，且对设备档案要求统一保管、编目。

因此本项目管理制度健全，该指标得满分。

(7) B32 项目管理执行有效性 权重 2 分，得 1.6 分

项目组组长核对了项目单位提供的相关资料以及各管理制度，项目单位已按《上海市监狱管理局行政事业单位内部财务控制制度》以及《设备科工作管理制度及流程》中的相关制度进行了医用设备采购申请，委托上海市政府采购中心进行了公开招标，确定了设备供应商，并组织对设备进行了验收，对医疗设备的相关档案进行了整理。

但在设备报废方面，由于原设备为 2007 年购置，已满管理制度中规定的 10 年报废时间，根据项目组调查访谈，截至目前原设备虽已停止使用，但项目单位尚未开展报废流程，预计原设备将于 2018 年完成报废程序。

故本项目报废流程暂未执行，该指标得 1.6 分。

(8) B33 采购管理合规性 权重 8 分，得 8 分

项目组核对了项目单位提供的相关材料。项目单位在采购医用单平板数字 X 线机时，委托了上海市政府采购中心进行了公开招标，在确定了中标供应商后签订了合同，项目组核对了项目单位的招标文件、

中标文件以及合同，确认本项目中中标文件内容与招标需求书相吸引，合同中的内容与招标需求书中的内容相对应，且合同约定的交货期 90 天符合正常的工期及可操作性，因此本项目选择了合适的政府采购方式，并按规定进行了采购，采购流程合理且合规，故该指标得满分。

(9) B34 签约合同内容规范性 权重 4 分，得 2 分

根据《合同法》的相关规定，合同中必须包括的内容有：“当事人的名称或者姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限及地点和方式；违约责任；解决争议的方法。”

在项目单位提供的合同中，规定了当事人的名称、标的、数量、质量、价款、履行期限及地点，但没有针对违约责任以及解决争议的方法，且在合同内容中，履约保证金及质量保证金的金额均为 0，缺少了对项目实施过程中的风险控制，因此该指标得 2 分。

(10) B35 合同执行有效性 权重 2 分，得 2 分

项目单位于 10 月 23 日对到货的医用单平板数字 X 线机进行了验收，验收通过后于 11 月 27 日支付了该设备全款 17.9 万元，符合合同条款中“验收合格后一次性付款”的付款方式，因此上海市监狱总医院按合同约定履行了职责，合同执行有效，该指标得满分。

3. 项目绩效

(1) C11 设备采购完成率 权重 5 分，得 5 分

上海市监狱总医院因 2007 年购置的医用单平板数字 X 线机于 2017 年已到报废年限，故计划采购一台医用单平板数字 X 线机对原机器进行更新，实际采购 X 线机一台，设备采购完成率 100%，故该指标得满分。

(2) C12 设备验收完成率 权重 5 分，得 5 分

本项目共购置医用单平板数字 X 线机一台，项目组核对了本项目的设备验收单，共有一台设备完成了验收，故本项目设备验收完成率为 100%，该指标得满分。

(3) C13 设备验收合格率 权重 4 分，得 4 分

本项目共验收设备一台，验收合格设备共一台，故本项目设备首次验收合格率为 100%，该指标得满分。

(4) C14 设备交付及时性 权重 3 分，得 0 分

项目组根据项目单位提供的设备采购合同书，该项目合同签订时间为 2017 年 7 月 21 日，约定的交付时间为合同签订生效后 90 天内，因此在 10 月 19 日之前交货则设备交付及时，而本项目实际交货日期为 10 月 20 日，晚于合同约定交货时间，因此该项目设备交付不及时，该指标不得分。

(5) C15 设备运行稳定性 权重 4 分，得 4 分

根据项目单位反馈的基础数据采集表及问卷调查，本项目中购置的医用单平板数字 X 线机在质保期内尚未发生故障，故该指标得满分。

(6) C21 设备投入使用率 权重 5 分，得 5 分

根据项目单位提供的入库单、领用单以及项目组实地考察，本项目共购置医用单平板数字 X 线机 1 台，投入使用的医用单平板 X 线共 1 台，设备投入使用率为 100%，故该指标得满分。

(7) C22 设备诊断准确率 权重 5 分，得 5 分

根据项目单位反馈的基础材料清单，本项目购置的医用单平板数字 X 线机截至目前共使用 500 人次，其中尚未发生误诊的情况，因此设备诊断准确率为 100%，该指标得满分。

(8) C23 设备诊断效率提高情况 权重 5 分，得 5 分

根据项目单位访谈及满意度调查，原设备单次使用时长约为 1 分

钟，更新设备后单次使用时长约为 30 秒，但根据设备使用人员即医务人员的满意度调查反馈，医务人员对设备诊断效率的满意度为 80%，因此项目组认为在更换了该医用设备之后，设备诊断效率有了较大提高，故该指标得 5 分。

(9) C24 工作需求符合情况 权重 4 分，得 4 分

项目组根据对项目单位的访谈得知，该设备主要用于进行体检，预计每年体检扫描人次可达 6000 人次/年，另根据设备使用人员即医务人员的满意度调查反馈，医务人员对设备的工作需求符合情况满意度为 100%，故项目组认为购置该设备完全符合工作的需要，因此该指标得满分。

(10) C25 操作人员到位情况 权重 4 分，得 4 分

根据项目组对项目单位的访谈及实地调研，上海市监狱总医院共配备了 2 名有资质的专门人员操作单平板数字 X 线机，操作人员到位，故该指标得满分。

(11) C26 长效管理制度建设情况 权重 3 分，得 3 分

在上海市监狱总医院制定的《设备科工作管理制度及流程》中，对医疗设备维修保养、医疗器械临床安全控制与风险控制、医疗设备安全管理及检查制度等相关长效管理制度，具体管理制度内容如下：

①设备维修保养制度

在《医疗设备维修保养制度》中，项目单位规定每周一由设备维修人员下科室巡回维修保养，发现问题后就地解决，及时处理，并做好相关维修保养记录。

②医疗器械临床安全控制与风险控制

在《医疗器械临床安全控制与风险管理制度的安全检测报告制度》中，项目单位规定由医院管理人员、医护人员、医学工程人员组成医

院医疗器械风险管理体系，对医疗器械进行安全风险分析、评估、控制，定期监测和建档，以保证医疗设备应用的安全、有效。

③医疗设备安全管理及检查制度

在《医疗设备安全管理及检查制度》中，项目单位对直接接触人体的诊断检查和医疗仪器设备，要求每半年做一次绝缘电阻及漏电检查，对 X 光放射仪器必须严格遵守使用及维修操作规程，维修带高压电的一起、设备时需由两人以上进行，且在有关水源、气源、电源处挂上：“无关人员不得启动”等标签。

因此本项目长效管理制度健全，该指标得满分。

(12) C27 医疗人员满意度 权重 5 分，得 4.75 分

医疗人员整体满意度为 93.33%，其中对医用设备性能的满意度为 100%，对医用设备诊断准确率的满意度为 100%，对医用设备诊断速度的满意度为 80%，对工作效率提高情况的满意度为 80%，对培训效果的满意度为 100%，对工作需求符合性的满意度为 100%，具体如图 3-2 所示：

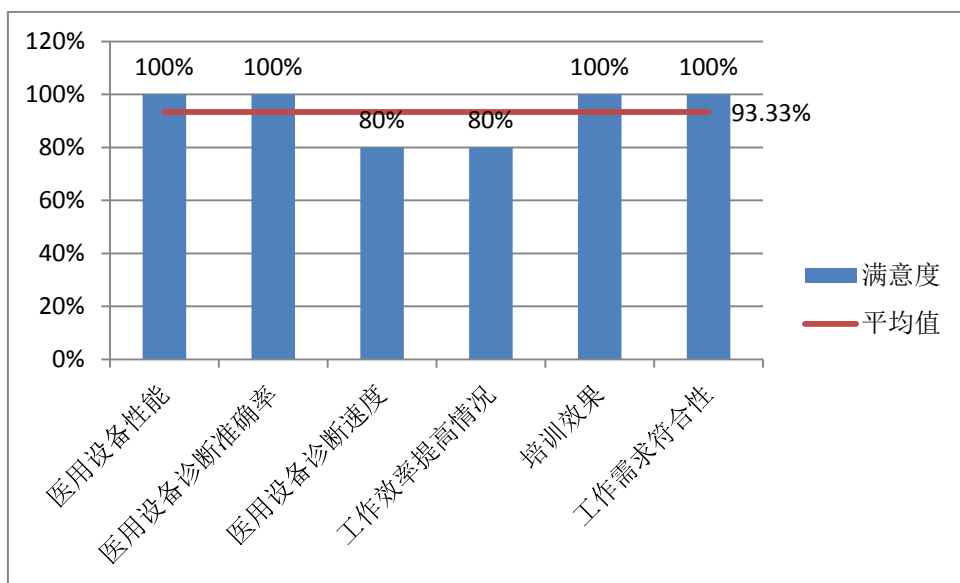


图 3-2 医务人员满意度

(13) C28 管理人员满意度 权重 5 分，得 5 分

管理人员整体满意度为 95%，其中对采购流程简便性的满意度为 93.33%，对采购流程规范性的满意度为 93.33%，对供应商服务态度的满意度为 100%，对设备需求符合性的满意度为 93.33%，具体如图 3-3 所示：

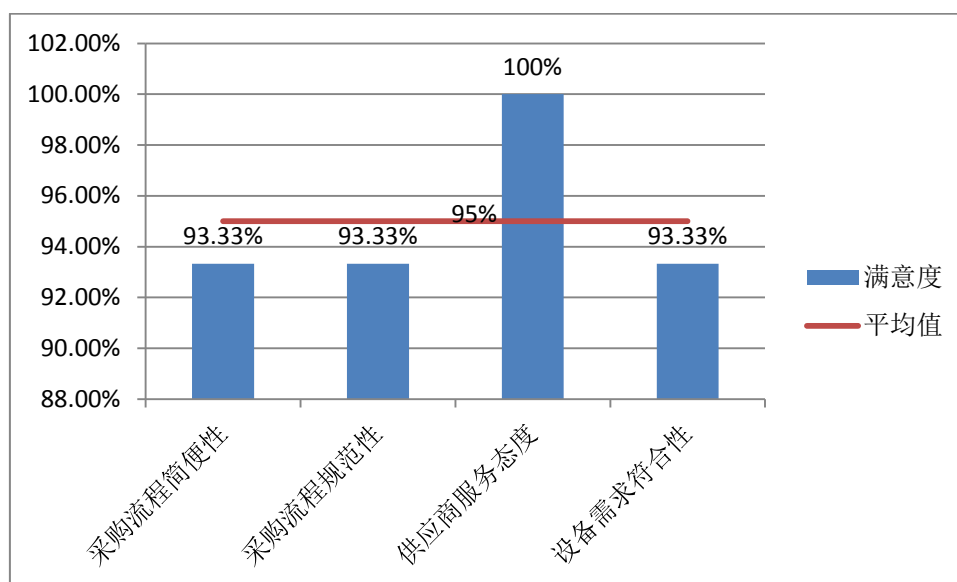


图 3-3 管理人员满意度

四、主要经验及做法、存在问题和建议

(一) 主要经验及做法

设备管理制度健全，项目实施流程规范

2015 年，上海市监狱管理局制定了《上海市监狱管理局行政事业单位内部财务控制制度》，供上海市监狱管理局下属的各行政事业单位使用。在该制度中已包括了固定资产的请购申请、政府采购、部门验收等相关内容。上海市监狱总医院在该制度的基础上，又根据单位自身的特点，针对医用设备制定了《设备科工作管理制度及流程》，在该管理制度中，对医疗设备采购、大型设备采购、医用材料用品、仓库管理、仪器设备安装、仪器设备调试、仪器设备验收、仪器设备使用、设备档案管理、医疗设备维修、医疗设备清点、医疗设备更新、医疗设备报废、医疗设备操作使用、医疗设备意外事件应急等相关内

容均制定了管理制度，并绘制了流程图。

根据完善健全的设备管理制度，上海市监狱总医院开展了本项目的设备采购工作，在设备采购、安装、调试及验收时完全按《设备科工作管理制度及流程》实施，并对医用设备的相关档案进行了资料管理，确保了项目实施流程的规范性。

（二）存在的问题

1. 合同内容有所缺失，缺少项目风险控制，导致设备未能及时到货

根据《合同法》第十二条规定，合同中有八个必备条款，分别是：“当事人的名称或者姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限及地点和方式；违约责任；解决争议的方法。”但在2017年上海市监狱总医院单平板数字X线机的设备供应合同书中，合同双方未针对违约条款及解决争议的方法制定相关规定，且对履约保证金及质量保证金的约定金额均为0元，即不收取供应商质保金。

缺少违约条款及解决争议的方法会使得项目在实施过程中，若合同一方出现合同违约情况时，另一方无法通过合同约定的违约条款及解决争议的方法保障自身的合法权益，同时对设备供应商的供货质量、供货及时性等也会因此缺少了一定风险控制，无法对设备供应商起到约束作用，也导致本项目的设备在合同约定的90天内未能完成供货，设备到货不及时。

2. 尚未开展设备报废流程，不利于固定资产管理

根据项目组访谈得知，原先2007年购置的医用单平板数字X线机因使用时间已满十年，达到报废年限，因此在2017年购置了新设备，用于设备更新。截至此次评价结束前，2007年购置的医用单平板数字X线机虽然已停止使用，但仍然尚未开展设备报废流程，不符

合固定资产管理的相关要求，不利于进行固定资产管理。

（三）建议和改进措施

1. 增加违约条款及质保金金额，加强项目实施风险控制

项目组建议项目单位在今后类似的设备采购项目中，可在与设备供应商签订的合同中增加违约条款，并提高质保金金额，在违约条款中对设备供应商可能发生的违约情况例如提供的设备与需求不符、供货时间晚于约定时间等加以相应的奖惩措施，同时也通过设置质保金保证购置的设备在一定期间内的质量保障，以此约束设备供应商的服务质量以及服务效率，提高服务供应商的服务态度，同时起到加强项目实施过程中的风险控制，保障项目高效及时完成的作用。

2. 尽快开展原设备报废流程，保障设备管理制度有效执行

项目组建议项目单位尽快开展原设备报废流程，按《设备科工作管理制度及流程》的相关要求，由总务科撰写详细的报废报告，经院部研究同意后再报机管局开展相应工作，保障设备管理制度的有效执行。

根据项目组访谈了解到，项目单位计划于 2018 年完成原设备的报废工作。

附件 1 绩效评价综合表

| 评价指标 | 指标解释 | 数据来源 | 评分标准 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
|---------------|--|---------|--|----|-----------------------|----|
| A 项目决策 | —— | —— | —— | 10 | | 8 |
| A1 项目立项 | —— | —— | —— | 6 | | 6 |
| A11 战略目标适应性 | 考察项目与国家和公立医院改革规划发展战略目标的紧密程度,购买需求是否清晰合理 | 政策文件 | ①项目能够支持监狱总医院工作目标的实现,与监狱总医院职能密切相关,得 1.5 分。 ②项目购买需求必须、合理和清晰,得 1.5 分。 | 2 | 适应 | 2 |
| A12 立项依据充分性 | 考察本项目是否有充分的立项依据。 | 政策文件 | ①有充分的立项依据,得 2 分 | 2 | 充分 | 2 |
| A13 项目立项规范性 | 考察项目立项是否规范,项目申请、设立的过程是否符合相关规定 | 政策文件 | ①项目立项申请符合相关要求或规定,得 1.5 分; ②项目立项申请提交的文件、材料符合相关要求,得 1.5 分。 | 2 | 规范 | 2 |
| A2 项目目标 | —— | —— | —— | 4 | | 2 |
| A21 绩效目标设置合理性 | 考察绩效目标的合理性,是否符合项目实际情况 | 绩效目标申报表 | ①本项目已填报绩效目标申报表,得 1 分,若未填报绩效目标申报表但能从工作计划中总结出绩效目标,得 0.5 分; ②项目与其产出和效果符合正常的业绩水平,得 1 分。 | 2 | 已填报绩效目标申报表,但未设置合理产出目标 | 1 |

| 评价指标 | 指标解释 | 数据来源 | 评分标准 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
|----------------|---|--------------|---|-----------|--------------------|--------------|
| A22 绩效指标明确性 | 考察绩效目标设置的明确性,是否符合 SMART 原则 | 绩效目标申报表 | ①将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标,得1分; ②绩效指标清晰、可衡量,得0.5分; ③与项目年度的年度计划相对应,符合正常的业绩水平,得0.5分。 | 2 | 细化为具体绩效指标,但不够清晰可衡量 | 1 |
| B 项目管理 | —— | —— | —— | 33 | | 30.55 |
| B1 投入管理 | —— | —— | —— | 5 | | 4.95 |
| B11 预算执行率 | 考察项目预算执行进度;预算执行率=实际支出数/项目预算数*100% | 数据采集基础表及资金凭证 | 此项指标以100%为满分,每低于一个百分点,减少分值的参考权重分的3%,低于70%得1分。 | 3 | 99.44% | 2.95 |
| B12 预算编制合理性 | 考察预算编制是否有充分的依据,编制是否有所细化,合理,符合行业标准 | 数据采集基础表及访谈 | ①项目预算编制依据充分,得1分; ②项目预算编制符合行业标准,得1分。 | 2 | 合理 | 2 |
| B2 财务管理 | —— | —— | —— | 7 | | 7 |
| B21 资金使用合规性 | 考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定;资金拨付是否有完整审批程序和手续;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、账目不明晰等情况 | 查账、审账 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度,得1分; ②项目资金拨付有完整的审批流程和手续,得1分; ③项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分。 | 3 | 合规 | 3 |

| 评价指标 | 指标解释 | 数据来源 | 评分标准 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
|----------------|---|----------------|--|-----------|-----|-------------|
| B22 财务管理制度健全性 | 考察本项目财务制度是否健全,监狱总医院是否建立完善的内部财务管理制度,制度是否完整、科学、合理 | 财务管理制度 | ①已制定或具有相应的预算、收入及支出制度或管理办法,得1分; ②财务或项目资金管理办法完整、科学、合理,得0.5分; ③符合财务会计制度的规定,得0.5分。 | 2 | 健全 | 2 |
| B23 财务监控有效性 | 考察本项目财务监控是否执行有效 | 项目资料 财务管理制度 | ①项目单位制定了资金使用范围或资金使用计划,得1分; ②资金使用过程中采取了审批流程,得0.5分。 ③资金使用后有相关审计或绩效评价等必要的财务检查措施,得0.5分。 | 2 | 有效 | 2 |
| B3 项目实施 | —— | —— | —— | 21 | | 18.6 |
| B31 项目管理制度健全性 | 考察设备管理制度是否健全,是否包括设备购买、验收、领用等环节的相关管理制度 | 政策文件、项目资料 | ①管理制度中包括了设备购买、仓库管理、领用、报废、档案管理的相关制度,得2.5分; ②管理制度中的设备购买、验收、仓库管理、报废、档案管理制度健全、完整、可执行,得2.5分。 | 5 | 健全 | 5 |
| B32 项目管理执行有效性 | 考察项目管理制度是否有效执行,是否按管理制度进行了购买、验收、领用等工作。 | 项目资料 | 按管理制度进行购买、仓库管理、验收、报废、档案管理,得2分,缺一项扣0.4分,扣完为止。 | 2 | 有效 | 1.6 |

| 评价指标 | 指标解释 | 数据来源 | 评分标准 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
|----------------|---|--------------|---|-----------|---------------|--------------|
| B33 采购流程合规性 | 考察各采购项目是否严格按照政府采购的程序进行,是否选择了合适的政府采购方式,是否按规定签订了合同。 | 政策文件、项目资料 | ①项目选择了合适的政府采购方式,得2分; ②项目按规定程序实施政府采购,得1分; ③项目按规定要求签订了合同,得1分。 ④项目投标文件中的内容与招标需求书中的内容相对应,得2分; ⑤项目合同中的内容与招标需求书中的内容相对应,得2分。 | 8 | 合规 | 8 |
| B34 签约合同内容规范性 | 考察项目单位是否签订了服务合同,服务合同中的内容是否完整。 | 项目资料 | 服务合同中规定了当事人的名称或者姓名和住所;标的;数量;质量;价款或者报酬;履行期限及地点和方式;违约责任;解决争议的方法等,得4分,每缺失一项扣1分,扣完为止。 | 4 | 无违约责任及解决争议的方法 | 2 |
| B35 合同执行有效性 | 考察项目单位是否按照合同履行职责,合同执行是否有效 | 项目资料 | 监狱总医院按合同约定履行职责,得满分,未按合同约定履行职责,不得分。 | 2 | 执行有效 | 2 |
| C 项目绩效 | --- | --- | --- | 57 | | 53.75 |
| C1 项目产出 | --- | --- | --- | 21 | | 18 |
| C11 设备采购完成率 | 考察计划购置的医用设备是否完成了采购。 设备采购完成率=采购了的设备数 | 基础数据采集表、社会调查 | 此项指标以100%为满分,每低于一个百分点,减少分值的参考权重分的3%,低于70%得1分。 | 5 | 100% | 5 |

| 评价指标 | 指标解释 | 数据来源 | 评分标准 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
|----------------|---|--------------|--|-----------|-------|--------------|
| | /计划采购设备数*100% | | | | | |
| C12 设备验收完成率 | 考察计划配置的医用设备是否完成验收。 设备验收完成率=已完成验收的设备数/购置设备数*100% | 基础数据采集表、社会调查 | 此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3%，低于 70%得 0 分。 | 5 | 100% | 5 |
| C13 设备验收合格率 | 考察设备首次验收合格情况 设备首次验收合格率=首次验收合格的设备数/应验收的所有设备数*100% | 基础数据采集表、社会调查 | 此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3%，低于 70%得 1 分。 | 4 | 100% | 4 |
| C14 设备交付及时性 | 考察设备交付及时情况。 | 基础数据采集表、社会调查 | ①设备交付及时，得满分 ②部分设备交付及时，得 2 分 ③设备交付不及时，不得分 | 3 | 不及时 | 0 |
| C15 设备运行稳定性 | 考察设备投入使用后在保修期内是否发生过故障。 | 基础数据采集表、社会调查 | 未发生故障得满分；发生故障不得分。 | 4 | 未发生故障 | 4 |
| C2 项目效益 | —— | —— | —— | 36 | | 35.75 |
| C21 设备投入使用率 | 考察设备投入使用情况 | 基础数据采集表、社会调查 | 此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3%，低于 70%得 0 分。 | 5 | 100% | 5 |
| C22 设备诊断准确率 | 考察更新设备后诊断准确率是否提高 | 基础数据采集表、社会调查 | 此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3%，低于 70%得 0 分。 | 5 | 100% | 5 |

| 评价指标 | 指标解释 | 数据来源 | 评分标准 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
|----------------|------------------------------|--------------|---|------------|--------|-------------|
| C23 设备诊断效率提高情况 | 考察更新后设备诊断速度是否提高 | 基础数据采集表、社会调查 | 此指标以访谈及满意度调查作为评价依据，提高得满分，未提高不得分。 | 5 | 提高 | 5 |
| C24 工作需求符合情况 | 考察更新后设备是否符合监狱总医院的工作需求 | 基础数据采集表、社会调查 | ①符合工作需求，得满分； ②不符合工作需求，不得分 | 4 | 符合 | 4 |
| C25 操作人员到位情况 | 考察实际到位的具有资质的操作人员数量是否符合设备配置要求 | 基础数据采集表、社会调查 | ①到位，得满分； ②未到位，不得分。 | 4 | 到位 | 4 |
| C26 长效管理制度建设情况 | 考察项目是否有设备维护等制度 | 基础数据采集表、社会调查 | 建设了设备维护制度，得满分；未建设长效管理制度，不得分。 | 3 | 健全 | 3 |
| C27 医疗人员满意度 | 考察医护人员、设备操作人员等的满意情况 | 社会调查 | 此项指标以 95%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3%，低于 60%得 0 分。 | 5 | 93.33% | 4.75 |
| C28 管理人员满意度 | 考察管理人员的满意情况 | 社会调查 | 此项指标以 95%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3%，低于 60%得 1 分。 | 5 | 95.00% | 5 |
| 总分 | —— | —— | —— | 100 | | 92.3 |

附件 2 满意度调查报告

2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机项目

医务人员及管理人员满意度报告

为客观测定 2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机项目的社会效果，本次绩效评价根据公共财政理论原理引入“满意度”指标，对医务人员及管理人员展开满意度调查。

一、研究设计

（一）调查对象、目的和内容

为客观测定项目资金的社会效果，分别针对上海市监狱总医院内医用单平板数字 X 线机的使用医务人员以及管理人员展开满意度调查，具体内容如下：

1. 医务人员满意度调查问卷

医务人员对项目实施的满意度情况：包括更新后的医用设备性能、医用设备诊断准确情况、医用设备诊断速度是否有提高、工作效率是否有提高、医用设备培训是否对医用设备操作起到帮助、是否满足医务人员的工作需求。被调查医务人员的建议和意见等。

2. 管理人员满意度调查问卷

管理人员对项目实施的满意度情况：包括设备采购流程是否简便、流程是否规范、供应商服务态度、供应商提供设备的需求符合情况。被调查管理人员的建议和意见等。

（二）调查方法

1. 样本量与抽样方式

医务人员满意度问卷在使用医用单平板数字 X 线机人员共 2 人全覆盖的前提下，对所有医务人员进行了问卷调查，共完成 2 份问卷的

发放。

管理人员满意度问卷在财务科、放射科、后保科三个与本项目管理相关科室中随机抽取 1 名管理人员发放问卷，共完成 3 份管理人员问卷的发放。

2. 问卷发放情况

6 月 4 日，项目组以现场问卷调查的形式开展医务人员及管理人员满意度问卷调查工作。本次调研共发放问卷 5 份，其中医务人员共发放问卷 2 份，回收问卷 2 份，其中有效问卷 2 份，医务人员问卷回收率 100%，医务人员问卷有效率 100%；管理人员共发放问卷 3 份，回收问卷 3 份，其中有效问卷 3 份，管理人员问卷回收率 100%，管理人员问卷有效率 100%。

二、调查结果分析

（一）医务人员满意度问卷结果分析

1. 基本问题

（1）设备安装后一年内是否发生过故障？

在 2 份有效问卷中，2 位医务人员均表示医用单平板数字 X 线机未发生过故障，占比 100%。

（2）您是否参加过针对该设备的培训？

在 2 份有效问卷中，2 位医务人员均参加过针对医用单平板数字 X 线机的设备操作培训，占比 100%。

2. 满意度分析

在满意度问题中，主要设计了针对医用设备性能、医用设备诊断准确率、医用设备诊断速度、工作效率提高情况、培训效果及工作需求符合性的满意度，共 6 个问题，根据结果显示，医务人员整体满意程度为 93.33%，满意度水平较高，调查对象对问题按照满意度评分

由高到低排序依次为：医用设备性能（100%）、医用设备诊断准确率（100%）、培训效果（100%）、工作需求符合性（100%）、医用设备诊断速度（80%）、工作效率提高情况（80%），具体如下图所示：

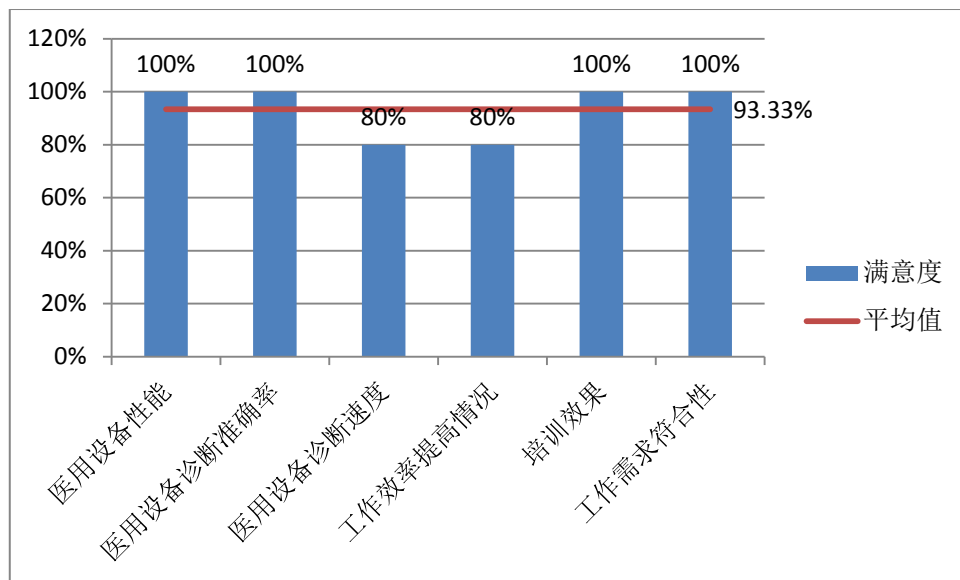


图 1 医务人员满意度

（二）管理人员满意度问卷结果分析

1. 基本问题

（1）您所在的科室是？

在 3 份有效问卷中，1 份为财务科，1 份为放射科，1 份为后保科。

2. 满意度问题

在满意度问题中，主要设计了针对医用设备采购流程简便性、流程规范性、供应商服务态度以及设备需求符合性的满意度，共 4 个问题，根据结果显示，医务人员整体满意程度为 95%，满意度水平较高，调查对象对问题按照满意度评分由高到低排序依次为：供应商服务态度（100%）、采购流程简便性（93.33%）、采购流程规范性（93.33%）、

设备需求符合性 (93.33%)，具体如下图所示：

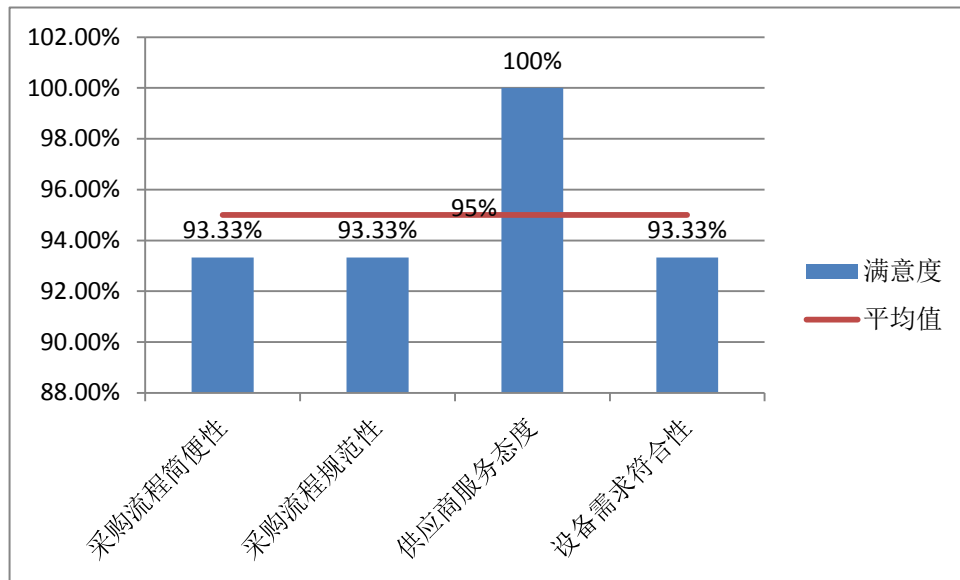


图 2 管理人员满意度

附件 3 访谈报告

2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机项目访谈报告

受上海市监狱总医院的委托，上海玄钥管理咨询有限公司对 2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机项目进行绩效评价。根据项目绩效评价的设计，对上海市监狱总医院管理人员进行访谈，作为此次绩效评价的重要组成部分。

此次访谈对象包括上海市监狱总医院管理人员及财务老师。针对 2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机项目的背景、内容、资金、管理、实施情况等问题进行访问和了解。

1. 请您简要谈谈您对于 2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机项目管理的基本做法？

2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机项目主要用于进行医用单平板数字 X 线机的采购，原先的设备是 2007 年的时候购买的，用了快 10 年，已经到了要报废的年限，而且出现了误诊、诊断时间慢的情况，所以在 2017 年的时候就计划通过政府采购再购买一台，然后把 07 年买的停止使用，登记报废。所有的流程都是按照《设备科管理制度》来做的。

2. 请您简要谈谈 2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机项目的目的是？

通过开展本项目，提高医院诊断效率及正确率，避免误诊、错诊

导致延误患者病情的情况，为全市政法系统罪犯及犯罪嫌疑人提供更好的医疗临床诊断和治疗服务，提升上海市监狱总医院整体医疗水平。

3. 本项目的预算及支出情况是？

上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机年初预算为 180 万元，资金来源于市财政资金，列入上海市监狱总医院部门预算，共支出 179 万元，全部用于购置医用单平板数字 X 线机，预算执行率为 99.44%。

4. 本项目预算测算依据是什么？

在编制预算时进行了市场询价，确定了单价。

5. 请您简要谈谈本项目所采购的设备日常运转情况？主要用于哪些方面？

目前尚未出现故障情况，设备运转良好。

附件 4 工作底稿

A11 “战略目标适应性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|---|
| 指 标 解 释 | 考察项目与国家改革规划发展战略目标的紧密程度，购买需求是否清晰合理 |
| 指 标 | 指标权重：2 分 |
| 权 重 | 指标权重设定的依据、理由：反应项目是否支持部门目标的实现。 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：项目能够支持监狱总医院工作目标的实现，与监狱总医院职能密切相关，购买需求必须、合理和清晰，得满分 |
| | 指标标杆值依据：项目与国家及公里医院战略目标完全吻合 |
| | 指标评分细则：①项目能够支持监狱总医院工作目标的实现，与监狱总医院职能密切相关，得 1 分。 ②项目购买需求必须、合理和清晰，得 1 分。 |
| 数 据 来 源 | 政策文件 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：项目组根据本项目的实施内容以及相关背景材料，梳理了本项目的实施目的。本项目实施的主要目的是提高医院诊断效率及正确率避免误诊、错诊导致延误患者病情的情况，更好地为全市政法系统罪犯及犯罪嫌疑人提供医疗临床诊断和治疗服务，提升医疗水平。 |
| | 而上海市监狱总医院是一家对全市政法系统内罪犯、犯罪嫌疑人、劳改人员进行医疗卫生防治病、预防保健、戒毒康复的二级乙等综合医院。因此本项目能够支持上海市监狱总医院目标的实现，与上海市监狱总医院部门职能相适应，购买需求必须、合理且清晰。因此该指标得满分。 |
| | 指标得分：2 分 |

A12 “立项依据充分性”底稿

绩效项目名称：2017年上海市监狱总医院医用单平板数字X线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|---|
| 指 标 解 释 | 考察本项目是否有充分的立项依据。 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：2分 |
| | 指标权重设定的依据、理由：项目应与上海市监狱总医院的职责和任务密切相关，得满分。 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：项目有立项依据且依据充分，得满分 |
| | 指标标杆值依据：项目立项依据充分 |
| | 指标评分细则：①有充分的立项依据，得2分 |
| 数 据 来 源 | 社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：项目组核对了项目单位提供的立项依据文件，认为本项目立项符合《中共上海市委、上海市人民政府贯彻“中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见”的实施意见》（沪委发[2011]10号）：“对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出，经专家论证和有关部门批准后，纳入政府专项补助项目库，由政府根据项目轻重缓急和承受能力逐年统筹安排。”的相关精神，立项依据充分且合理。故该指标得满分。 |
| | 指标得分：2分 |

A13 “项目立项规范性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|---|
| 指 标 解 释 | 考察项目立项是否规范，项目申请、设立的过程是否符合相关规定 |
| 指 标 权 重 | <p>指标权重：2 分</p> <p>指标权重设定的依据、理由：这个指标考察项目立项的规范性。</p> |
| 评 价 标 准 | <p>指标标杆值：项目按规定的程序申请设立，提交的文件、材料符合相关要求的，得满分。</p> <p>指标标杆值依据：项目的定位明确、依据充分</p> <p>指标评分细则：①项目立项申请符合相关要求或规定，得 1 分； ②项目立项申请提交的文件、材料符合相关要求，得 1 分。</p> |
| 数 据 来 源 | 政策文件 |
| 评 价 结 果 | <p>指标评分计算过程及依据：项目组核对了本项目立项的相关材料并经过与项目单位访谈后得知，本项目由上海市监狱总医院在通过了党委会同意后向上海市监狱管理局申请项目立项，并提交《2017 年设备购置经费绩效管理申报报告》等相关立项申报文件，在文件中明确项目立项依据、立项必要性、立项可行性等内容。因此本项目按规定程序申请设立，且提交的文件、材料符合相关要求，故该指标得满分。</p> <p>指标得分：2 分</p> |

A21 “绩效目标设置合理性”底稿

绩效项目名称：2017年上海市监狱总医院医用单平板数字X线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|--|
| 指 标 解 释 | 考察绩效目标的合理性，是否符合项目实际情况 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：2分 指标权重设定的依据、理由：反映绩效目标设置是否合理，是重要的项目决策指标 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：项目设置了绩效目标，且体现了具体目标值的，得满分 指标标杆值依据：市财政局对于预算绩效管理的要求 指标评分细则：①本项目已填报绩效目标申报表，得1分，若未填报绩效目标申报表但能从工作计划中总结出绩效目标，得0.5分； ②项目与其产出和效果符合正常的业绩水平，得1分。 |
| 数 据 来 源 | 绩效目标申报表 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：本项目在预算申报时已填报了《上海市监狱总医院财政支出项目绩效目标申报表》，表中项目单位填报的“绩效总目标”及“年度绩效目标”如下： 绩效总目标：检查的准确率和满意率提高。 年度绩效目标：检查的准确率和满意率提高。 由于该绩效目标未能体现其产出和效果，因此本项目绩效目标设置较为不合理，该指标得1分。 |
| | 指标得分：1分 |

A22 “绩效目标明确性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|--|
| 指 标 解 释 | 考察绩效目标设置的明确性，是否符合 SMART 原则 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：1 分 |
| | 指标权重设定的依据、理由：反映绩效目标设置是否准确，是重要的项目决策指标 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标，与项目年度的年度计划相对应，符合正常的业绩水平和可实现性，得满分 |
| | 指标标杆值依据：市财政局对于预算绩效管理的要求 |
| | 指标评分细则：①将项目绩效目标细化分解为具体绩效指标，得 1 分； ②绩效指标清晰、可衡量，得 0.5 分； ②与项目年度的年度计划相对应，符合正常的业绩水平，得 0.5 分。 |
| 数 据 来 源 | 绩效目标申报表 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目组获取的《上海市监狱总医院财政支出项目绩效目标申报表》，项目单位在编制预算时虽然将绩效目标细化成了绩效指标，但绩效指标不够清晰、可衡量，未与年度计划相对应，未体现正常的业绩水平，因此该项目绩效指标较不明确，该指标得 1 分。 |
| | 指标得分：1 分 |

B11 “预算执行率” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|--|
| 指 标 解 释 | 考察项目预算执行进度；预算执行率=实际支出数/项目预算数*100% |
| 指 标 权 重 | 指标权重：3 分 |
| | 指标权重设定的依据、理由：财政预算执行率反映财政预算编制的科学和执行情况 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：此项指标以 100%为满分 |
| | 指标标杆值依据：财政预算的基本要求 |
| | 指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3%，低于 70%得 1 分。 |
| 数 据 来 源 | 预算批复文件、记账凭证 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目组从项目单位财务系统中导出的项目预算编制以及预算执行情况，本项目年初预算金额为 180 万元，实际支出 179 万元，预算执行率为 99.44%，因此，该指标得 2.95 分。 |
| | 指标得分：2.95 |

B12 “预算编制合理性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|--|
| 指 标 解 释 | 考察预算编制是否有充分的依据，编制是否有所细化，合理，符合行业标准 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：2 分 指标权重设定的依据、理由：反映预算编制情况。 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：项目预算依据充分，报告单价符合行业标准，得满分 指标标杆值依据：财政资金管理的基本要求 指标评分细则：①项目预算编制依据充分，得 1 分； ②项目预算编制符合行业标准，得 1 分。 |
| 数 据 来 源 | 资金明细账、记账凭证 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目组从项目单位财务系统中导出的年初预算编制明细以及项目组对项目单位的访谈情况，项目单位在年初预算编制时对该型号的医用单平板数字 X 线机进行了市场询价，在了解到市场价格后确定了本项目编制明细中的设备单价为 180 万元。另根据项目单位需求，2017 年将要报废的医用单平板数字 X 线机共 1 台，因此确定了预算编制明细中的设备数量为 1 台。由此得出 2017 年上海市监狱中医院医用单平板数字 X 线机年初预算。 因此，项目组认为本项目预算编制依据充分，且符合该设备的行业标准，故本新项目预算编制合理，该指标得满分。 指标得分：2 分 |

B21 “资金使用合规性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|--|
| 指 标 解 释 | 考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、账目不明晰等情况 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：3 分 指标权重设定的依据、理由：反应资金使用是否符合相关规定 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况，得满分 指标标杆值依据：财政资金使用的基本要求 指标评分细则：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，得 1 分； ②项目资金拨付有完整的审批流程和手续，得 1 分； ③项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分。 |
| 数 据 来 源 | 资金明细账、记账凭证 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：项目组核对了本项目明细账以及相关会计凭证，本项目资金使用符合国家法规以及财务管理制度，项目资金拨付有完整的审批流程及手续，项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，故本项目资金使用合规，该指标得满分。 指标得分：3 分 |

B22 “财务管理制度健全性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|---|
| 指 标 解 释 | 考察本项目财务制度是否健全，监狱总医院是否建立完善的内部财务管理制度，制度是否完整、科学、合理 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：2 分 指标权重设定的依据、理由：财务管理制度是保障项目顺利实施的基础 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：已制定或具有相应的财务或项目资金管理办法，财务或项目资金管理办法完整、科学、合理，符合财务会计制度的规定，得满分 指标标杆值依据：项目本身的要求，需要有非常健全的制度 指标评分细则：①已制定或具有相应的预算、收入及支出制度或管理办法，得 1 分； ②财务或项目资金管理办法完整、科学、合理，得 0.5 分； ③符合财务会计制度的规定，得 0.5 分。 |
| 数 据 来 源 | 项目资金管理制度 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目单位提供的材料，上海市监狱管理局于 2015 年 5 月 11 日制定了各监狱行政事业单位统一使用的《上海市监狱管理局行政事业单位内部财务控制制度》，在该制度中，包括了预算业务的控制、收入及结余内部控制以及支出业务的内部控制等，其内部控制制度完整、科学、合理，符合财务会计制度的规定，因此项目组认为上海市监狱总医院财务管理制度健全，该指标得满分。 指标得分：2 分 |

B23 “财务监控有效性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|---|
| 指 标 解 释 | 考察本项目财务管理制度是否执行有效 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：2 分 指标权重设定的依据、理由：财务管理制度是保障项目顺利实施的基础 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：制定了资金使用范围或资金使用计划，资金使用过程中采取了审批流程，资金使用后有相关审计或绩效评价等必要的财务检查措施，得满分 指标标杆值依据：项目本身的要求，需要有非常健全的制度 指标评分细则：①项目单位制定了资金使用范围或资金使用计划，得 1 分； ②资金使用过程中采取了审批流程，得 0.5 分。 ③资金使用后有相关审计或绩效评价等必要的财务检查措施，得 0.5 分。 |
| 数 据 来 源 | 项目资金管理制度 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：项目组查阅了项目单位提供的会计凭证及相关绩效跟踪报告，认为本项目根据合同约定确定了资金使用计划，在资金使用的过程中按《上海市监狱管理局行政事业单位内部财务控制制度》中对财务支出的要求采取了相应的审批流程，并且在项目实施的过程中进行了绩效跟踪评价，因此本项目财务管理制度执行有效，该指标得满分。 指标得分：2 分 |

B31 “项目单位管理制度健全性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|--|
| 指 标 解 释 | 考察设备管理制度是否健全，是否包括设备购买、验收、领用等环节的相关管理制度 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：5 分 |
| | 指标权重设定的依据、理由：管理制度是保障项目顺利的基础，制度是否健全很关键 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：制定了设备管理制度，管理制度中包括了设备购买、验收、领用的相关制度，制度健全、完整、可执行，得满分 |
| | 指标标杆值依据：项目自身要求 |
| | 指标评分细则：①制定了设备管理制度，得 1 分； ②管理制度中包括了设备购买、验收、领用的相关制度，得 0.5 分； ③管理制度中的设备购买、验收、领用制度健全、完整、可执行，得 0.5 分。 |
| 数 据 来 源 | 相关文件 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目单位提供的资料，在《上海市监狱管理局行政事业单位内部财务控制制度》中提出了固定资产业务流程的相关规定，包括申请购置、政府采购、组织验收等等，在上海市监狱总医院总务科于 2011 年制定的《设备科工作管理制度及流程》中也对医疗设备的采购、仓库管理、领用、验收、档案管理等等进行了规定，因此本项目管理制度健全，该指标得满分。 |
| | 指标得分：5 分 |

B32 “项目管理制度执行有效性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|--|
| 指 标 解 释 | 考察项目管理制度是否有效执行，是否按管理制度进行了购买、验收、领用等工作。 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：2 分 |
| | 指标权重设定的依据、理由：管理制度是保障项目顺利的基础，是否有效执行很关键 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：遵守相关法律法规和业务管理规定，按管理制度进行购买、验收、领用，得满分 |
| | 指标标杆值依据：项目管理要求 |
| | 指标评分细则：按管理制度进行购买、仓库管理、验收、报废、档案管理，得 2 分，缺一项扣 0.4 分，扣完为止。 |
| 数 据 来 源 | 相关文件 |
| 评 价 结 果 | <p>指标评分计算过程及依据：项目组核对了项目单位提供的相关资料以及各管理制度，项目单位已按《上海市监狱管理局行政事业单位内部财务控制制度》以及《设备科工作管理制度及流程》中的相关制度进行了医用设备采购申请，委托上海市政府采购中心进行了公开招标，确定了设备供应商，并组织对设备进行了验收，对医疗设备的相关档案进行了整理。</p> <p>但在设备报废方面，由于原设备为 2007 年购置，已满管理制度中规定的 10 年报废时间，根据项目组调查访谈，截至目前原设备虽已停止使用，但项目单位尚未开展报废流程，预计原设备将于 2018 年完成报废程序。</p> <p>故本项目报废流程暂未执行，该指标得 1.6 分。</p> |
| | 指标得分：1.6 分 |

B33 “采购管理合规性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|---|
| 指 标 解 释 | 考察各采购项目是否严格按照政府采购的程序进行，是否选择了合适的政府采购方式，是否按规定签订了合同。 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：8 分 |
| | 指标权重设定的依据、理由：项目采购规范是项目执行的重要条件。 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：项目选择了合适的政府采购方式，按规定程序实施政府采购，按规定要求签订了合同，项目合同中的内容与招标需求书中的内容相对应，项目合同中的内容符合正常的工期，符合可操作性，得满分 |
| | 指标标杆值依据：项目基本要求 |
| | 指标评分细则：①项目选择了合适的政府采购方式，得 2 分； ②项目按规定程序实施政府采购，得 1 分； ③项目按规定要求签订了合同，得 1 分。 ④项目合同中的内容与招标需求书中的内容相对应，得 2 分； ⑤项目合同中的内容符合正常的工期，符合可操作性，得 2 分。 |
| 数 据 来 源 | 相关文件、社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：项目组核对了项目单位提供的相关材料。项目单位在采购医用单平板数字 X 线机时，委托了上海市政府采购中心进行了公开招标，在确定了中标供应商后签订了合同，合同中的内容与招标需求书中的内容相对应，且合同内容符合正常的工期及可操作性，因此本项目选择了合适的政府采购方式，并按规定进行了采购，采购流程合理且合规，故该指标得满分。 |
| | 指标得分：8 分 |

B34 “签约合同内容规范性”底稿

绩效项目名称：2017年上海市监狱总医院医用单平板数字X线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|---|
| 指 标 解 释 | 考察项目单位是否签订了服务合同，服务合同中的内容是否完整。 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：4分 |
| | 指标权重设定的依据、理由：合同签订是委托第三方工作的重要环节 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：服务合同中规定了当事人的名称或者姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限及地点和方式；违约责任；解决争议的方法等，得满分 |
| | 指标标杆值依据：政府采购的基本要求 |
| | 服务合同中规定了当事人的名称或者姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限及地点和方式；违约责任；解决争议的方法等，得4分，每缺失一项扣1分，扣完为止。 |
| 数 据 来 源 | 相关文件、社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据根据《合同法》的相关规定，合同中必须包括的内容有：“当事人的名称或者姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限及地点和方式；违约责任；解决争议的方法。” 在项目单位提供的合同中，规定了当事人的名称、标的、数量、质量、价款、履行期限及地点，但没有针对违约责任以及解决争议的方法，且在合同内容中，履约保证金及质量保证金的金额均为0，缺少了对项目实施过程中的风险控制，因此该指标得2分。 |
| | 指标得分：2分 |

B35 “合同执行情况” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|--|
| 指 标 解 释 | 考察项目单位是否按照合同履行职责，合同执行是否有效 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：2 分 指标权重设定的依据、理由：合同签订是委托第三方工作的重要环节 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：监狱总医院按合同约定履行职责，得满分 指标标杆值依据：政府采购的基本要求 指标评分细则：监狱总医院按合同约定履行职责，得满分，未按合同约定履行职责，不得分。 |
| 数 据 来 源 | 相关文件、社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：项目单位于 10 月 23 日对到货的医用单平板数字 X 线机进行了验收，验收通过后于 11 月 27 日支付了该设备全款 17.9 万元，符合合同条款中“验收合格后一次性付款”的付款方式，因此上海市监狱总医院按合同约定履行了职责，合同执行有效，该指标得满分。 指标得分：2 分 |

B36 “采购档案完整性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|--|
| 指 标 解 释 | 考察项目的合同、验收单、资金拨付凭证等档案是否完整 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：3 分 |
| | 指标权重设定的依据、理由：健全的组织管理机制是保障项目顺利展开的基础 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：项目相关合同、验收单、资金拨付凭证等档案管理完整 |
| | 指标标杆值依据：项目的基本要求 |
| | 指标评分细则：项目相关合同、验收单、资金拨付凭证等档案管理完整，得 3 分。 |
| 数 据 来 源 | 相关文件、社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：项目组核对了本项目涉及的相关合同、验收单、入库单、领用单、资金拨付凭证等相关档案，均无缺失，故本项目采购档案管理完整，该指标得满分。 |
| | 指标得分：3 分 |

C12 “设备验收完成率” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|--|
| 指 标 解 释 | 考察计划配置的医用设备是否完成验收。 设备验收完成率=已完成验收的设备数/购置设备数*100% |
| 指 标 权 重 | 指标权重：5 分 指标权重设定的依据、理由：需要保证验收任务全部完成 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：此项指标以 100%为满分 指标标杆值依据：主管部门要求 指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3%，低于 70%得 0 分。 |
| 数 据 来 源 | 基础数据采集表、社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：本项目共购置医用单平板数字 X 线机一台，项目组核对了本项目的设备验收单，共有一台设备完成了验收，故本项目设备验收完成率为 100%，该指标得满分。 指标得分：5 分 |

C13 “设备首次验收合格率”底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|--|
| 指 标 解 释 | 考察设备首次验收合格情况 设备首次验收合格率=首次验收合格的设备数/应验收的所有设备数*100% |
| 指 标 权 重 | 指标权重：4 分 指标权重设定的依据、理由：反应项目效果。 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：此项指标以 100%为满分 指标标杆值依据：项目要求 指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3%，低于 70%得 1 分。 |
| 数 据 来 源 | 基础数据采集表、社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：本项目共验收设备一台，首次验收合格设备共 1 台，故本项目设备首次验收合格率为 100%，该指标得满分。 指标得分：4 分 |

C14 “设备交付及时性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|---|
| 指 标 解 释 | 考察设备交付及时情况。 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：3 分 |
| | 指标权重设定的依据、理由：反应项目产出。 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：此项指标以 100%为满分 |
| | 指标标杆值依据：项目要求 |
| | 指标评分细则：①设备交付及时，得满分 ②部分设备交付及时，得 2 分 ③设备交付不及时，不得分 |
| 数 据 来 源 | 基础数据采集表、社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：项目组根据项目单位提供的设备采购合同书，该项目合同签订时间为 2017 年 7 月 21 日，约定的交付时间为合同签订生效后 90 天内，因此在 10 月 19 日之前交货则设备交付及时，而本项目实际交货日期为 10 月 20 日，晚于合同约定交货时间，因此该项目设备交付不及时，该指标不得分。 |
| | 指标得分：2 分 |

C15 “设备运行稳定性” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|---|
| 指 标 解 释 | 考察设备投入使用后在保修期内是否发生过故障。 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：4 分 指标权重设定的依据、理由：反应项目产出情况 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：未发生故障得满分 指标标杆值依据：项目要求 指标评分细则：未发生故障得满分；发生故障不得分。 |
| 数 据 来 源 | 基础数据采集表、社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目单位反馈的基础数据采集表及问卷调查，本项目中购置的医用单平板数字 X 线机在质保期内尚未发生故障，故该指标得满分。 指标得分：4 分 |

C21 “设备投入使用率” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|---|
| 指 标 解 释 | 考察设备投入使用情况 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：5 分 指标权重设定的依据、理由：反应设备投入情况 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：此项指标以 100%为满分 指标标杆值依据：项目要求 指标评分细则：此项指标以 100%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3%，低于 70%不得分。 |
| 数 据 来 源 | 基础数据采集表、社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目单位提供的入库单、领用单以及项目组实地考察，本项目共购置医用单平板数字 X 线机 1 台，投入使用的医用单平板 X 线共 1 台，设备投入使用率为 100%，故该指标得满分。 指标得分：5 分 |

C22 “设备诊断准确率提高情况” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|--|
| 指 标 解 释 | 考察更新设备后诊断准确率是否提高 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：5 分 |
| | 指标权重设定的依据、理由：反应设备投入情况 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：此项指标以 100%为满分 |
| | 指标标杆值依据：项目要求 |
| | 指标评分细则：此指标以医疗人员满意度作为评价依据。以 90%为满分，每低于一个百分点，减少分值参考权重的 5%，低于 70%不得分。 |
| 数 据 来 源 | 基础数据采集表、社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目单位反馈的基础材料清单，本项目购置的医用单平板数字 X 线机截至目前共使用 500 人次，其中尚未发生误诊的情况，因此设备诊断准确率为 100%，该指标得满分。 |
| | 指标得分：5 分 |

C23 “设备诊断效率提高情况” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|---|
| 指 标 解 释 | 考察更新后设备诊断速度是否提高 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：5 分 |
| | 指标权重设定的依据、理由：反应设备投入情况 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：此项指标以 100%为满分 |
| | 指标标杆值依据：项目要求 |
| | 指标评分细则：此指标以医疗人员满意度作为评价依据。以 90%为满分，每低于一个百分点，减少分值参考权重的 5%，低于 70%不得分。 |
| 数 据 来 源 | 基础数据采集表、社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目单位访谈及满意度调查，原设备单次使用时长约为 1 分钟，更新设备后单次使用时长约为 30 秒，但根据设备使用人员即医务人员的满意度调查反馈，医务人员对设备诊断效率的满意度为 80%，因此项目组认为在更换了该医用设备之后，设备诊断效率有了较大提高，故该指标得 5 分。 |
| | 指标得分：5 分 |

C24 “工作需求符合情况” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|--|
| 指 标 解 释 | 考察更新后设备是否符合监狱总医院的工作需求 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：4 分 指标权重设定的依据、理由：反应设备投入情况 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：此项指标以 100%为满分 指标标杆值依据：项目要求 指标评分细则：此指标以医疗人员满意度作为评价依据。以 90%为满分，每低于一个百分点，减少分值参考权重的 5%，低于 70%不得分。 |
| 数 据 来 源 | 基础数据采集表、社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：项目组根据对项目单位的访谈得知，该设备主要用于进行体检，预计每年体检扫描人次可达 6000 人次/年，另根据设备使用人员即医务人员的满意度调查反馈，医务人员对设备的工作需求符合情况满意度为 100%，故项目组认为购置该设备完全符合工作的需要，因此该指标得满分。 指标得分：4 分 |

C25 “操作人员到位情况”底稿

绩效项目名称：2017年上海市监狱总医院医用单平板数字X线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|---|
| 指 标 解 释 | 考察实际到位的具有资质的操作人员数量是否符合设备配置要求 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：4分 |
| | 指标权重设定的依据、理由：反应操作人员配备情况 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：此项指标以100%为满分 |
| | 指标标杆值依据：项目要求 |
| | 指标评分细则：符合要求，得满分，不符合要求，不得分。 |
| 数 据 来 源 | 基础数据采集表、社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：根据项目组对项目单位的访谈及实地调研，上海市监狱总医院共配备了2名专门人员操作单平板数字X线机，操作人员到位，故该指标得满分。 |
| | 指标得分：4分 |

C26 “长效管理制度建设情况” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|--|
| 指 标 解 释 | 考察项目是否有建设长效管理制度 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：3 分 |
| | 指标权重设定的依据、理由：反应长效管理制度健全情况。 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：建设了长效管理制度，得满分 |
| | 指标标杆值依据：主管部门要求 |
| | 指标评分细则：建设了长效管理制度，得满分；未建设长效管理制度，不得分。 |
| 数 据 来 源 | 基础数据采集表、社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：在上海市监狱总医院制定的《设备科工作管理制度及流程》中，对医疗设备维修保养、医疗器械临床安全控制与风险控制、医疗设备安全管理及检查制度等相关长效管理制度，因此本项目长效管理制度健全，该指标得满分。 |
| | 指标得分：3 分 |

C26 “医疗人员满意度” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|---|
| 指 标 解 释 | 考察医护人员、设备操作人员等的满意情况 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：5 分 |
| | 指标权重设定的依据、理由：引入医疗人员满意度，考察项目实施的社会效益 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：此项指标以 95%为满分 |
| | 指标标杆值依据：通用标准 |
| | 指标评分细则：此项指标以 95%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3%，低于 60%得 0 分 |
| 数 据 来 源 | 社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：医疗人员整体满意度为 93.33%，其中对医用设备性能的满意度为 100%，对医用设备诊断准确率的满意度为 100%，对医用设备诊断速度的满意度为 80%，对工作效率提高情况的满意度为 80%，对培训效果的满意度为 100%，对工作需求符合性的满意度为 100% |
| | 指标得分：4.75 分 |

C27 “管理人员满意度” 底稿

绩效项目名称：2017 年上海市监狱总医院医用单平板数字 X 线机

项目实施部门：上海市监狱总医院

| | |
|------------|--|
| 指 标 解 释 | 考察管理人员的满意情况 |
| 指 标 权 重 | 指标权重：4 分 |
| | 指标权重设定的依据、理由：引入管理人员所满意度，考察项目实施的社会效益 |
| 评 价 标 准 | 指标标杆值：此项指标以 95%为满分 |
| | 指标标杆值依据：通用标准 |
| | 指标评分细则：此项指标以 95%为满分，每低于一个百分点，减少分值的参考权重分的 3%，低于 60%不得分 |
| 数 据 来 源 | 社会调查 |
| 评 价 结 果 | 指标评分计算过程及依据：管理人员整体满意度为 95%，其中对采购流程简便性的满意度为 93.33%，对采购流程规范性的满意度为 93.33%，对供应商服务态度的满意度为 100%，对设备需求符合性的满意度为 93.33% |
| | 指标得分：5 |