

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	倾斜设备购置							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市眼病防治中心			
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	5900000.00	5900000.00	5,897,800	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	5900000	5900000	5897800	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过新增8台眼科专业医疗设备，用于提升临床诊断的准确性，助理精准医疗，满足患者和临床的医疗需求，确保临床科室的正常运行，改善医疗水平，提高医院医疗服务能级和在医疗市场的竞争力，为确诊和治疗提供了可靠的依据，进一步增强我院的医疗服务实力。			完成2021年度上海市眼病防治中心医疗设备配置计划，包括一套眼前节测量分析系统、一台手术显微镜、一套强脉冲干眼治疗仪、一台视野计、一台共焦激光角膜显微镜、一台眼表综合分析仪、一台多焦电生理；设备符合使用要求，设备验收合格率均达到100%。设备利用率达到预计水平，提升诊断的准确性，满足科教研需求。患者及家属满意度、临床医生满意度、设备操作人员满意度均符合原定目标。				
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	
产出指标	数量指标	采购计划完成率	=7台(套)	7台(套)	8	8		
		设备安装调试完成及时性	=100%	100%	8	8		
		设备验收完成率	=100%	100%	8	8		
	质量指标	设备验收合格率	一次性验收合格	一次性验收合格	6	6		
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时性	及时(2021年10月)	及时(2021年9月15日)	5	5	
	时效指标	安装验收及时性	及时性	及时(2021年11月)	及时(2021年10月16日)	5	5	

绩效指标		设备投入使用及时性	及时 (2021年12月)	及时 (2021年11月20日)	5	5		
	成本指标	项目成本控制率	>=0%	3%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	每台设备开机天数	>=250天	260天	5	5	
			新购医疗设备年均收入	>=40万元	40万元	5	5	
		社会效益指标	新购医疗设备年均诊疗人次	>=1750人次	1750人次	5	5	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	长效管理制度健全	5	5		
		后续管理制度健全性	健全	后续管理制度健全	5	5		
		后续管理制度执行有效性	有效	执行有效	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=85%	80%	4	3	由于我院康定院区医疗场地面积受限，虹桥新院区即使分流了部分就诊患者，但高峰就诊时段仍会出现较长的等待时间。为缓解这一问题，适当增加互联网医院就诊号源，进一步分流咨询及常规开药的患者，提升患者体验感。
			医技人员满意度	>=85%	90%	3	3	
			医生满意度	>=85%	90%	3	3	
	总分					100	99	