

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	老年医学中心新院开办费						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市老年医学中心		
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	220000000.00	390000000.00	15,061,257.33	10	3.87%	0.39
	其中：当年财政拨款	220000000	390000000	15061257.33	—		
	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			
	按照老年医学中心的部署规划，编制了开办设备项目总预算54376.3万元，分2020年、2021年和2022年三个批次完成。其中2021年相关设备的项目预算为22000万元，主要包含功能检查室、检验科、病理科、眼科等常规科室的设备配置，以及20间手术室、监护室、抢救室、麻醉复苏室、病房设备的配置。			因新冠疫情影响，项目进度较原计划延期2个月左右，同时项目基建进度缓慢，场地无法交付，设备不具备安装调试条件，无法预估设备验收入库时间，以至于合同无法订立相关条款。2021年度市财政局在4月中旬下达完当年全部《2021年采购事项项目申请的书面告知单》批准采购。为保证项目执行合法合规，就有关采购预付款申请及验收入库事宜作屡次接洽确认后，于2021年6月中旬陆续委托招标公司进行招标采购。措施：积极推进相关流程，完成既定目标。基于上述原因，2021年预算采购启动时间较晚，后期设备验收交付因场地等原因无法进行，故无法如期预付设备款，预算执行率为3.86%。			
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
		设施设备采购计划完成率	=100%	27.2%(6月中旬陆续委托招标公司进行招标采购，目前在合同签订阶段，预计2022年完成合同签订、设备到位)	15	4	①因新冠疫情影响，项目进度较原计划延期2个月左右，同时项目基建进度缓慢，场地无法交付，设备不具备安装调试条件，无法预估设备验收入库时间，以至于合同无法订立相关条款。②2021年度市财政局在4月中旬下达完当年全部《2021年采购事项项目申请的书面告知单》批准采购。③为保证项目执行合法合规，就有关采购预付款申请及验收入库事宜作屡次接洽确认后，于2021年6月中旬陆续委托招标公司进行招标采购。措施：积极

						推进相关流程，完成既定目标。措施：积极推进相关流程，完成既定目标。
数量指标	设施设备安装计划完成率	>=95%	正在有序推进中	4	2	①因新冠疫情影响，项目进度较原计划延期2个月左右，同时项目基建进度缓慢，场地无法交付，设备不具备安装调试条件，无法预估设备验收入库时间，以至于合同无法订立相关条款。②2021年度市财政局在4月中旬下达完当年全部《2021年采购事项项目申请的书面告知单》批准采购。③为保证项目执行合法依规，就有关采购预付款申请及验收入库事宜作屡次接洽确认后，于2021年6月中旬陆续委托招标公司进行招标采购。④设备正在采购，项目按计划有序开展。措施：在项目的后续开展中及时跟踪进度，若有延误及时查找原因，保障按时按质完成项目。
	设施设备验收合格率(%)	=100%	正在有序推进中	2	1	①因新冠疫情影响，项目进度较原计划延期2个月左右，同时项目基建进度缓慢，场地无法交付，设备不具备安装调试条件，无法预估设备验收入库时间，以至于合同无法订立相关条款。②2021年度市财政局在4月中旬下达完当年全部《2021年采购事项项目申请的书面告知单》批准采购。③为保证项目执行合法依规，就有关采购预付款申请及验收入库事宜作屡次接洽确认后，于2021年6月中旬陆续委托招标公司进行招标

							采购。④设备正在采购，项目按计划有序开展。措施：在项目的后续开展中及时跟踪进度，若有延误及时查找原因，保障按时按质完成设备验收。
产出指标	质量指标	设备性能验收合格率 (%)	=100%	正在有序推进中	2	1	①因新冠疫情影响，项目进度较原计划延期2个月左右，同时项目基建进度缓慢，场地无法交付，设备不具备安装调试条件，无法预估设备验收入库时间，以至于合同无法订立相关条款。②2021年度市财政局在4月中旬下达完当年全部《2021年采购事项项目申请的书面告知单》批准采购。③为保证项目执行合法依规，就有关采购预付款申请及验收入库事宜作屡次接洽确认后，于2021年6月中旬陆续委托招标公司进行招标采购。④设备正在采购，项目按计划有序开展。措施：在项目的后续开展中及时跟踪进度，若有延误及时查找原因，保障按时按质完成设备性能验收。
		设备主要功能验收合格率 (%)	=100%	正在有序推进中	2	1	①因新冠疫情影响，项目进度较原计划延期2个月左右，同时项目基建进度缓慢，场地无法交付，设备不具备安装调试条件，无法预估设备验收入库时间，以至于合同无法订立相关条款。②2021年度市财政局在4月中旬下达完当年全部《2021年采购事项项目申请的书面告知单》批准采购。③为保证项目执行合法依规，就有关采购预付款

绩效指标

						申请及验收入库事宜作屡次接洽确认后，于2021年6月中旬陆续委托招标公司进行招标采购。④设备正在采购，项目按计划在有序开展。措施：在项目的后续开展中及时跟踪进度，若有延误及时查找原因，保障按时按质完成设备主要功能验收。
时效指标	设备采购计划实施完成及时性	及时(十二月)	正在有序推进中	15	7	①因新冠疫情影响，项目进度较原计划延期2个月左右，同时项目基建进度缓慢，场地无法交付，设备不具备安装调试条件，无法预估设备验收入库时间，以至于合同无法订立相关条款。②2021年度市财政局在4月中旬下达完当年全部《2021年采购项目项目申请的书面告知单》批准采购。③为保证项目执行合法依规，就有关采购预付款申请及验收入库事宜作屡次接洽确认后，于2021年6月中旬陆续委托招标公司进行招标采购。措施：积极推进相关流程，完成既定目标。措施：积极推进相关流程，完成既定目标。
	设备安装、调试计划完	及时(十二月)	正在有序推进中	10	5	①因新冠疫情影响，项目进度较原计划延期2个月左右，同时项目基建进度缓慢，场地无法交付，设备不具备安装调试条件，无法预估设备验收入库时间，以至于合同无法订立相关条款。②2021年度市财政局在4月中旬下达完当年全部《2021年采购项目项目申请的书面告知单》批准采购。③为保证项目

		成及时性					目执行合法依规，就有关采购预付款申请及验收入库事宜作屡次接洽确认后，于2021年6月中旬陆续委托招标公司进行招标采购。④设备正在采购，项目按计划在有序开展。措施：在项目的后续开展中及时跟踪进度，若有延误及时查找原因，保障按时按质完成设备安装、调试。
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	>=90%	正在有序推进中	1	0.5	①因新冠疫情影响，项目进度较原计划延期2个月左右，同时项目基建进度缓慢，场地无法交付，设备不具备安装调试条件，无法预估设备验收入库时间，以至于合同无法订立相关条款。②2021年度市财政局在4月中旬下达完当年全部《2021年采购项目项目申请的书面告知单》批准采购。③为保证项目执行合法依规，就有关采购预付款申请及验收入库事宜作屡次接洽确认后，于2021年6月中旬陆续委托招标公司进行招标采购。④设备正在采购，项目按计划在有序开展。措施：在项目的后续开展中及时跟踪进度，若有延误及时查找原因，保障按时按质完成项目。
							①因新冠疫情影响，项目进度较原计划延期2个月左右，同时项目基建进度缓慢，场地无法交付，设备不具备安装调试条件，无法预估设备验收入库时间，以至于合同无法订立相关条款。②2021年度市财政局在4月中旬下达完当年全

	社会效益指标	新购医疗设备技术功能使用率	>=85%	正在有序推进中	1	0.5	部《2021年采购项目项目申请的书面告知单》批准采购。③为保证项目执行合法依规，就有关采购预付款申请及验收入库事宜作屡次接洽确认后，于2021年6月中旬陆续委托招标公司进行招标采购。④设备正在采购，项目按计划在有序开展。措施：在项目的后续开展中及时跟踪进度，若有延误及时查找原因，保障按时按质完成项目。
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全、完善	健全、完善	9	9	
		设施设备质量控制机制健全性	科学、合理	科学、合理	9	9	
		重大故障应急处理机制健全性	健全、有效	健全、有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度(%)	>=90%	>=90%	6	6	
		设备操作人员满意度(%)	>=90%	>=90%	4	4	
总分					100	60.39	