

| 财政项目支出绩效自评表  |  |               |               |  |                    |         |    |             |
|--------------|--|---------------|---------------|--|--------------------|---------|----|-------------|
| (2020 年度)    |  |               |               |  |                    |         |    |             |
| 项目名称         | 设备购置（内窥镜手术器械控制系统（手术机器人））   |               |               |  |                    |         |    |             |
| 主管部门         | 上海申康医院发展中心   |               |               | 实施单位   | 上海市肺科医院            |         |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 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   | 20000000.00   | 20000000.00   | 20,000,000   | 10                 | 100.00% | 10 |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00  | —                  |         |    |             |
|              | 上年结转资金   |               |               |  | —                  |         |    |             |
|              | 其他资金   |               |               |  | —                  |         |    |             |
| 预算目标         |  |               |               | 实际完成情况   |                    |         |    |             |
| 年度总体目标       | 新增一台内窥镜手术器械控制系统加强外科手术器械的灵活性和操控性，更精确的进行手术，进行更复杂困难的手术。减少病人麻醉需求量、感染风险、失血量或输血必要、创伤和疤痕，使之快速的恢复日常作息。内窥镜手术器械控制系统手术量500台/年 |               |               | 截至2020年12月31日，上海市肺科医院已完成了2020年内窥镜手术器械控制系统（达芬奇手术机器人）采购工作。设备于2020年8月22日到货，8月22日安装完成，8月26日验收合格，8月27日第一时间用于临床诊疗，加强了外科手术器械的灵活性和操控性，可更精确的进行手术，进行更复杂困难的手术，病人满意度较高。目前临床反映，2020年使用该设备开展手术17台，2021年预计可达到全年500台的目标。 |                    |         |    |             |
| 绩效指标         | 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          | 购置数量          | =1套  | 1套                 | 10      | 10 |             |
|              |  |               | 合同签订率         | 100%   | 100%               | 10      | 10 |             |
|              |  | 质量指标          | 设备安装完成率       | =100%  | 100%               | 5       | 5  |             |
|              |  |               | 设备验收完成率       | =100%  | 100%               | 5       | 5  |             |
|              |  | 时效指标          | 招投标及时性        | 按照项目进度计划采购   | 按照项目进度计划及时完成采购     | 5       | 5  |             |
|              |  |               | 合同签订及时性       | 中标通知书发出后30天内   | 中标通知书发出后30天内及时签订合同 | 5       | 5  |             |
|              | 安装验收及时性  |               | 按照合同规定        | 按照合同规定及时安装验收   | 5                  | 5       |    |             |
|              |  |               |               |  |                    |         |    |             |

|       |           |         |       |      |     |    |                                   |
|-------|-----------|---------|-------|------|-----|----|-----------------------------------|
|       |           | 设备招标率   | 100%  | 100% | 10  | 10 |                                   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 年手术量》   | =500台 | 17   | 5   | 1  | 2020年开展时间较短，预计2021年可达到年手术量500台的目标 |
|       | 可持续影响指标   | 配套设施合格率 | =100% | 100% | 10  | 10 |                                   |
|       |           | 配套设施到位率 | =100% | 100% | 10  | 10 |                                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度   | >=90% | 达标   | 10  | 10 |                                   |
| 总分    |           |         |       |      | 100 | 96 |                                   |