

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	房屋设施改造项目（北部二号楼空调机组设备更新项目）							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一人民医院			
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	3400000.00	2720000.00	2,720,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3400000	2720000.00	2720000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此次空调机组设备更新项目，满足住院楼对长期稳定的供应制冷（热）的需求，为医院节能减排的目标提供基础，为院区精细化管理提供更好的平台。			该项目已经竣工完成并投入使用。				
产出指标	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
	数量指标		设备采购完成率	=100%	100%	5	5	
			设备安装验收完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		设备进场验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备安装验收通过率	=100%	100%	5	5	
			项目验收合格情况	一次验收合格	一次验收合格	5	5	
	时效指标		合同签订及时性	中标后一个月内签订合同	中标后一个月内签订合同	5	5	
			设备采购及时性	及时（2022年9月前）	2022.8月完成设备采购	5	5	
			设备安装验收及时性	及时（2022年10月前）	2022.11月完成设备安装验收	5	3	疫情原因,总结经验教训,细化设备安装验收的方案,尽可能确保设备及时安装

绩效指标							验收	
			投入使用及时性	及时(2022年11月前)	2022.11月投入使用	5	5	
		成本指标	项目成本节约率	≥1%	1%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备操作环境改善情况	改善	改善	6	6	
			有效保障医院正常用电	有效保障	有效保障	6	6	
			无安全事故发生	无事故	无事故	7	7	
			有利于集中管理	有利于	有利于	7	7	
			可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	健全	2	2
	后续管理制度执行有效性	有效		有效	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	98.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	房屋设施改造项目（南部空调机组设备更新）							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一人民医院			
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	5000000.00	4000000.00	4,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5000000	4000000.00	4000000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	设备更换后的设备制冷量和制热量高于原设备，且耗电功率低，既可以保证供电系统不变，还能使系统更优化。工程竣工后达到满足科研部门使用需求，并提供科教人员良好学习实验环境的效果。			2022年12月完成安装调试,已投入使用,制热量明显高于原设备,耗电量下降,科研人员反映良好。				
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	施工计划完成率	=100%	100%	9	9	
			配套设备采购安装完成率	=100%	100%	9	9	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目进度完成及时性	及时	及时	8	8	
			项目交付使用及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	成本节约率	>=0	0	8	8	
	效益指标	社会效益指标	房屋设施改善情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	

		长效管理制度执行有效性	有效	有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	=100%	100%	5	5	
		工作人员满意度	=100%	100%	5	5	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	房屋设施改造项目（南部手术室装饰装修）							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一人民医院			
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	7000000.00	5600000.00	5,600,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7000000	5600000.00	5600000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一体化手术室不仅可优化手术流程、提高医护人员的工作效率，还可体现医院外科的综合实力，为共享数据和整合资源的信息化平台起到关键的作用。			2022年12月5日完成竣工验收，已投入使用，能够优化手术流程、提高医护人员的工作效率，为信息化平台提供数据。				
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	施工计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度完成及时性	及时	及时	10	10	
			项目交付使用及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	>=0	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房屋设施改善情况	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			长效管理制度执行有效性	有效	有效	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	=100%	100%	5	5	
			工作人员满意度	=100%	100%	5	5	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市第一人民医院眼科诊疗中心 开办配套信息化项目							
主管部门	上海申康医院发展中心				实施单位	上海市第一人民医院		
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	23562906.00	23562906.00	23,363,800	10	99.16%	9.92	
	其中：当年财政拨款	23562906	23562906.00	23363800	—			
	上年结转资金	0	0.00	0	—			
	其他资金	0	0.00	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>为2022年7月眼科大楼正式投入运营使用做好信息化方面的前期准备。本项目具体建设目标为：(1)完成眼科大楼机房内部的相关配套建设，作为医院既有核心机房的拓展延伸，为相关应用系统提供基础的计算存储资源，并保障与核心机房的安全互联互通、与眼科大楼各弱电间楼层交换机、大楼无线网络设备的安全联通；(2)完成新大楼各弱电间楼层交换机的相关建设，确保大楼各用户终端能够通过相应的网络布线及接口设施顺利接入医院网络；(3)完成眼科大楼无线内网布点全覆盖，同时确保无线访问安全可控；(4)完成相应的安全整改或加固，通过三级等保（V2.0）复评，确保医院眼科大楼信息化基础环境无重大风险隐患；(5)完成相关业务区域各类终端的配套建设，为正常开展相关业务和为患者服务提供最直接的信息化支撑和友好的用户体验；(6)完成新大楼所需的排队叫号、病房护理、ICU探视、手术室等系统的建设，为相关业务开展提供基础信息系统及支撑系统保障；(7)建设满足与眼科诊疗中心定位相符的眼科专科化应用，在为医生提供精细化管理工具同时为患者提供更专业，更高效，更便捷的服务；并对医院新大楼开展的业务存在信息系统缺失的部分进行弥补，支撑各项业务更好的开展。</p>				<p>完成了眼科大楼机房内部的相关配套建设，作为医院既有核心机房的拓展延伸，为相关应用系统提供基础的计算存储资源，并保障与核心机房的安全互联互通、与眼科大楼各弱电间楼层交换机、大楼无线网络设备的安全联通；完成了新大楼各弱电间楼层交换机的相关建设，确保大楼各用户终端能够通过相应的网络布线及接口设施顺利接入医院网络；完成了眼科大楼无线内网布点全覆盖，同时确保无线访问安全可控；完成了相应的安全整改或加固，通过三级等保（V2.0）复评，确保医院眼科大楼信息化基础环境无重大风险隐患；完成了相关业务区域各类应用终端及自助服务系统的配套建设，为正常开展相关业务和为患者服务提供最直接的信息化支撑和友好的用户体验；完成了新大楼所需的排队叫号、病房护理、ICU探视、手术室等系统的建设，为相关业务开展提供基础信息系统及支撑系统保障；完成了相关应用软件系统的改造、升级，配套新大楼相关业务系统的建设，对HIS应用功能做改造及数据对接，对消化高清内镜系统做版本升级，保障各项功能正常运行。</p>			
产出指标	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
	数量指标		设备采购完成率	=100	100%	10	10	
			设备安装验收完成率	=100	100%	10	10	
	质量指标		设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
				2022年9月				

绩效指标	时效指标	设备采购及时率	份前	2022年8月份	10	10		
		设备投入使用	2022年12月前	2022年11月底	10	10		
	社会效益指标	信息系统稳定运行率	>=95	100%	10	10		
		信息系统重大故障	0次	0	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	互联互通共享提升	提升	提升	10	10	
			患者、医护满意度	>=95	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分					100	99.92		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化项目（数字化转型便捷就医服务）							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一人民医院			
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	1360000.00	1350000.00	1,350,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1360000	1360000.00	1350000	—			
	上年结转资金	0	0.00	0	—			
	其他资金	0	0.00	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>通过本次数字化转型的建设，同时结合医院的业务情况，进一步提升儿童人群和郊区边远人群等就医体验，提高就医效率、优化就诊流程、拓展就诊场景，这是缓解看病难、排队烦的重要解决思路，也是建设智能城市提高百姓生活质量的重要解决方案之一，我们将使用最新的移动互联网及智能技术，配合大数据云计算等技术路径实现医院就诊的智能互联网化，结合基于IPTV电视的互联网医院，对轻症患者实现拓宽就医场景，可在家就诊，免去患者就医路途及排队时间，对重症需线下就诊的患者实现减少患者就医排队时间，提高患者就医体验，节省医院运营成本，优化医院资源利用率。应本着以人为本，以病人为中心的原则，在系统的每个细节都应该体现人文关怀主义，考虑如何更加的方便患者，更加方便业务人员，更加的人性化。</p>			<p>通过本次数字化转型的建设，同时结合医院的业务情况，进一步提升儿童人群和郊区边远人群等就医体验，提高就医效率、优化就诊流程、拓展就诊场景，我们使用最新的移动互联网及智能技术，配合大数据云计算等技术路径实现医院就诊的智能互联网化，结合基于IPTV电视的互联网医院，对轻症患者实现拓宽就医场景，可在家就诊，免去患者就医路途及排队时间，对重症需线下就诊的患者实现减少患者就医排队时间，提高患者就医体验，节省医院运营成本，优化医院资源利用率。应本着以人为本，以病人为中心的原则，在系统的每个细节都体现人文关怀主义，更加的方便患者，更加方便业务人员，更加的人性化。</p>				
产出指标	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
		数量指标	信息系统项目试运行计划完成率	=100%	100%	10	10	
			信息系统建设验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	信息项目系统功能性能测评合格率	=100%	100%	10	10	
			信息系统安全测评合格率	=100%	100%	10	10	

绩效指标	时效指标	招投标完成及时	2022年5月前	2022年5月前	3	3		
		系统开发及时	2022年9月前	2022年9月前	3	3		
		系统交付使用及时	2022年12月前	2022年12月前	4	4		
	效益指标	社会效益指标	医疗数据产出量	≥20GB	20GB	10	10	
			医疗付费“一件事”覆盖率	≥95%	98%	5	5	
			电子病历卡和电子出院小结覆盖率	≥90%	95%	5	5	
		可持续影响指标	数据有效共享	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	98%	5	5	
			医护人员满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		上海市第一人民医院眼科临床诊疗中心开办项目						
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位		上海市第一人民医院		
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		174963600.00	139785900.00	134,698,242	10	96.37%	9.64
	其中：当年财政拨款		174963600	139785900.00	134698242	—		
	上年结转资金		0	0.00		—		
	其他资金		0	0.00		—		
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	<p>在申报财政预算的2021, 2022两个年度中完成所有项目论证、采购、安装调试、验收等工作。通过对眼科临床诊断中心相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等, 满足临床的基本需求, 推进各临床部门工作的顺利开展, 以支持医院更好地完成临床工作任务。通过对眼科临床诊断中心信息化建设的申报, 达到建设能够支撑全院业务运转的数据中心; 实现医院临床研究办公的自动化和网络化; 实现医院重点学科支撑平台建设, 支持医院临床研究水平提升。通过对眼科临床诊断中心相关开办物资的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等, 满足各临床部门的基本需求, 推进各临床部门工作的顺利开展, 以支持医院更好地完成临床研究计划。在申报财政预算的2021年度中完成部分项目论证、采购、安装调试、验收等工作。通过对麻醉科、核医学科、手术室等临床科室设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等, 推进临床部门工作的顺利开展, 以支持医院更好地完成临床工作任务。“十三五”期间, 我院医疗业务量持续增长, 医疗服务能力不断提升。其中, 总诊疗人次增长115.90%, 出院人次增长118.68%, 手术人次增长139.33%; 床位使用率增长12.93%; 三四级手术率上升4.87%; 日间手术率上升9.19%; 住院患者死亡率由0.63%下降到0.51%, 围手术期死亡率由0.11%下降到0.08%; 医院感染率由0.83%下降至0.54%; 门诊预约率由29.87%上升至58.21%; 外省市病人由34.51%增至44.30%, 外籍病人占比由1.30%增至1.48%。截至2019年, 医院平均住院日6.26天; 术前待床日平均2.12天, 均低于全市平均水平。通过对眼科临床诊断中心的开办配合十三五项目实施, 优化医疗流线, 将眼科临床诊疗中心与原门诊楼南侧搭接使之成为一个建筑整体, 统一医院设计风格。有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状, 对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。注重大型医用设备配置和使用的成本效果, 切实提升疑难病症诊疗效果, 为本市居民基本医疗服务需求提供保障。在申报财政预算的2022年度中完成全部项目论证、采购、安装调试、验收等工作, 通过对眼科临床诊断中心的开办能缓解医疗业务量持续增长, 医疗服务能力不断提升所带来的压力, 能达到门诊病人预约就诊率≥60%; 专家门诊预约就诊率80%。外科患者住院手术率≥90%, 其中三四级手术率≥92%; 疑难危重病人收治率≥10%; 住院抗菌药物使用强度≤40; 门诊抗菌药物使用率≤20%; 院内感染现患率≤2.8%; 每百床临床药师配置数3.5人(床位1820)。通过本项目的建成将较好改善我院的基本医疗空间需求; 消除重大安全隐患; 完善医院整体功能; 推动重点学科、特色学科的发展。从而能够缓解百姓“就医难”的矛盾, 进一步改善患者就医体验和就诊环境。扩大上海医疗服务影响力, 打响“上海服务”品牌, 助力上海亚洲医学中心建设。</p>			<p>按照预算目标的要求对眼科临床诊断中心相关设备进行了充分的调研论证, 确认了设备的配置要求, 并根据前期的论证调研组织实施采购, 安装调试, 培训等工作, 满足临床的基本需求, 推进各临床部门工作的顺利开展, 以支持医院更好地完成临床工作任务; 达到建设能够支撑全院业务运转的数据中心的目标, 实现医院临床研究办公的自动化和网络化; 实现医院重点学科支撑平台建设, 支持医院临床研究水平提升。已经完成子项目152项, 完成金额为134,698,242.00, 完成率达到96.36%。</p>				
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	

绩效指标	产出指标	数量指标	设施设备采购计划完成率	"534项/台/套按照申报内容，完成所有设备采购工作。"	按照申报内容，完成534项的设备采购	5	5	
		数量指标	设施设备安装计划完成率	"完成率：100%依据合同约定按时按计划进行设备的安装工作，按计划完成设备安装。" "=1"	100%	5	5	
		数量指标	培训计划完成率	"完成率：100%按照培训计划，按计划完成率100%。"	95%	5	3	疫情原因，后续会完成各项培训
	产出指标	质量指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	一次验收合格	一次验收合格	6	6	
			设备性能指标验收合格率	验收合格	验收合格	6	6	
			设备重要功能验收合格率	验收合格	验收合格	6	6	
	产出指标	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时（依据合同约定按时按计划进行设备的采购工作）	及时	5	5	
			设备安装、调试验收及时性	及时（依据合同约定按时按计划进行设备的安装、调试验收工作）	及时	6	6	
			设备交付使用及时性	及时（依据合同约定按时按计划进行设备的交付使用工作）	及时	6	6	
	产出指标	经济效益指标	医院业务量提升率	有效提升医院相关规模，业务量提升10-15%	业务量提升12%	4	4	
			设备投入使用率	"使用率：100%新大楼启用后，设备全部投入。"	100%	4	4	
			平均住院日	平均住院日≤6天	5天	4	4	

效益指标	社会效益指标	均次费用	门急诊均次费用期末同比增长 $\leq 17\%$ ；出院均次费用期末同比增长 $\leq 18\%$	门急诊均次费用期末同比增长 15% ，出院均次费用期末同比增长 15%	4	4	
		医保总额完成率	达到100%	100%	4	4	
		药占比	药占比 $\leq 30\%$ ；卫生材料占比 $\leq 20\%$	药占比 25% ，卫生材料占比 15%	3	3	
		门诊就诊率	门诊病人预约就诊率 $\geq 60\%$ ；专家门诊预约就诊率 $\geq 80\%$ ；	门诊病人预约就诊率 75% ，专家门诊预约就诊率为 85%	3	3	
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全、完善（医院相关内控制度）	健全、完善	2	2	
		设施设备质量控制机制健全性	科学、合理	科学、合理	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	$\geq 80\%$	85%	4	4
医务人员满意度			$\geq 90\%$	95%	3	3	
设备管理人员满意度			$\geq 90\%$	95%	3	3	
总分					100	97.64	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	房屋设施改造（医院智慧后勤建设项目）							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一人民医院			
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	1080000.00	1080000.00	1,077,708	10	99.79%	9.98	
	其中：当年财政拨款	1080000	1080000	1077708	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此次项目对后勤智能化系统进一步优化并增加覆盖的范围，后勤数字化评估体系实现数据深化应用，完成模块数量10个，达到对医院后勤管理“数据驱动、系统集成、初步具备人工智能”的目标。			已经按照预期目标完成建设10个模块，并且已经通过测试验收，达到对医院后勤管理“数据驱动、系统集成、初步具备人工智能”的目标。				
产出指标	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
	数量指标		硬件购置计划完成率	=100%	100%	5	5	
			完成建设应用软件模块 数量	=10个	10	5	5	
			安装调试计划完成率	=100%	100%	5	5	
			培训计划完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		硬件设施安装验收合格 率	一次性验收合格	一次性 验收合格	3	3	
			平台运行验收合格率	一次性验收合格	一次性验收合格	3	3	
			平台数据准确性	=98%	98%	3	3	
			平台传输稳定性	=98%	98%	3	3	

绩效指标	时效指标	平台采购计划完成及时性	及时（2022年6月前）	2022年8月完成平台采购计划	3	1	疫情原因，改进措施：充分考虑可能存在的因素，细化采购计划，提出备选方案	
		平台安装、调试及时性	及时（2022年11月前）	2022年11月平台安装调试，及时	4	4		
		平台验收审计及时性	及时（2022年12月前）	2022年12月平台验收审计，及时	4	4		
		平台交付使用及时性	及时（2022年12月前）	2022年12月交付使用，及时	4	4		
	成本指标	项目成本节约率	≥1%	1%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	管线漏失率	≤4%	3%	5	5	
			后勤管理人力减少	<改造前人力投入量	减少2人	5	5	
		社会效益指标	故障处理响应时间	<1天	0.5天	5	5	
			雨、污管线梳理完成率	=100%	100%	5	5	
			后勤智能化管理能级提升情况	智能化覆盖率≥85%提高	90%	5	5	
可持续影响指标		安全报警点位覆盖率	基本覆盖	基本覆盖	3	3		
		设备故障报警应急处置率	=100%	100%	2	2		
			后勤管理人员使用满意					

满意度指标	服务对象满意度指标	度	≥95%	96%	5	5	
		维修人员使用满意度	≥95%	96%	5	5	
总分					100	97.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	临床研究能力提升设备购置 (外科手术导航系统)							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一人民医院			
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	2000000.00	2000000.00	2,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2000000	2000000	2000000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年手术使用量达到960台，产出48万，提升我院骨科在全市骨科手术量及难度的排名。			2022年12月到货验收，2023年投入使用，已进行多台高难度手术，效果明显。				
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	采购计划完成率	=100%	100%	10	10	
			设备安装调试完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	安装验收及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	>=0	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临床应用情况	提升	提升	8	8	
			推动科研开展情况	有效推动	有效推动	8	8	
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	健全	7	7	
			后续管理制度执行有效性	健全	健全	7	7	
有效				有效	7	7		

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	95%	5	5		
		医技人员满意度	=100%	100%	5	5		
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	大型医用设备购置（正电子发射断层扫描和磁共振成像系统）							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一人民医院			
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	32000000.00	32000000.00	28,800,000	10	90.00%	9	
	其中：当年财政拨款	32000000	32000000	28800000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	能较好地满足患者对该设备检查和治疗的需求，有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状，对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。注重大型医用设备配置和使用的成本效果，切实提升疑难病症诊疗效果，为本市居民基本医疗服务需求提供保障。			2022年12月到货验收,能较好地满足患者对该设备检查和治疗的需求，有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状，提升了疑难病症诊疗效果。				
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	采购计划完成率	=100%	100%	10	10	
			设备安装调试完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	安装验收及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	>=0	10%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临床应用情况	提升	提升	8	8	
			推动科研开展情况	有效推动	有效推动	8	8	
		后续管理制度健全性	健全	健全	7	7		
	可持续影响指标							

		后续管理制度执行有效性	有效	有效	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	95%	5	5	
		医技人员满意度	=100%	100%	5	5	
总分					100	99.00	