

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	倾斜医用设备							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	华东医院			
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	6800000.00	6080000.00	5,000,000	10	82.24%	8.22	
	其中：当年财政拨款	6800000	6800000		—			
	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				
	根据医疗“十四五”规划和医院规划为提高临床精准治疗以及保证病人的就医需求，申请一套中心监护输液系统、一台耳鸣耳聋综合诊疗设备、一台彩色多普勒超声诊断仪(心脏)、一台电动液压手术床、一台全自动真菌/细菌动态检测、一台射频/微波消融治疗仪、一套高效液相色谱串联质谱检测系统，共7台倾斜设备，这7台设备将于2022年完成购置并且正式投入使用。			一套中心监护输液系统、一台耳鸣耳聋综合诊疗设备、一台彩色多普勒超声诊断仪(心脏)、一台电动液压手术床、一台全自动真菌/细菌动态检测、一台射频/微波消融治疗仪，共6台倾斜设备。高效液相色谱串联质谱检测系统由于预算金额大幅低于该设备的实际成交价格，故无法完成采购，与临床沟通后并向主管部门申请放弃该项目。				
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	设备验收完成数量	=7台	=6台	4	3.5		高效液相色谱串联质谱检测系统由于预算金额大幅低于该设备的实际成交价格，故无法完成采购，与临床沟通后并向主管部门申请放弃该项目。
			=7台	=6台	4	3.5		高效液相色谱串联质谱检测系统由于预算金额大幅低于该设备的实际成交价格，故无法完成采购，与临床沟通后并向主管部门申请放弃该项目。
		培训计划完成率	=100%	=100%	4	3.5		除了高效液相色谱串联质谱检测系统，其他全部完成
	质量指标	设备购置、安装、调试 验收合格数量	=7台	=6台	4	3.5		高效液相色谱串联质谱检测系统由于预算金额大幅低于该设备的实际成交价格，故无法完成采购，与临床沟通后并向主管部门申请放弃该项目。

绩效目标	设备采购计划完成及时性	设备性能指标验收合格 数量	=7台	=6台	4	3.5	高效液相色谱串联质谱检测系统由于预算金额大幅低于该设备的实际成交价格，故无法完成采购，与临床沟通后并向主管部门申请放弃该项目。
		设备重要功能验收合格 数量	=7台	=6台	4	3.5	高效液相色谱串联质谱检测系统由于预算金额大幅低于该设备的实际成交价格，故无法完成采购，与临床沟通后并向主管部门申请放弃该项目。
		设备采购计划完成及时性	及时(不晚于二零二二年六月)	及时	8	7.5	受疫情影响，有三台设备晚于6月，分别于7月和8月全部完成采购。
		安装验收及时性	及时(不晚于二零二二年九月)	及时	8	8	
	时效指标	设备交付使用及时性	及时(不晚于二零二二年十月)	及时	8	8	
		设备采购计划完成及时性	及时(不晚于二零二二年六月)	及时	8	7.5	受疫情影响，有三台设备晚于6月，分别于7月和8月全部完成采购。
		安装验收及时性	及时(不晚于二零二二年九月)	及时	8	8	
	成本指标	设备交付使用及时性	及时(不晚于二零二二年十月)	及时	8	8	
		项目成本控制率	=0%	=6.7%	2	2	

效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	>=3%	=0%	1	0	由于疫情影响，导致病人数量无法达到预期，从而无法增加医疗收入。
		病人接待增长率	>=2%	=0%	1	0	由于疫情影响，导致病人数量无法达到预期。
	社会效益指标	设备开机天数达标率	>=90%	=90%	6	6	
		新购医疗设备技术功能 使用率	>=95%	=95%	6	6	
	生态效益指标	医疗万元收入能耗支出 比下降率	>=3%	=0%	1	0	由于疫情影响，使得手术量和病人都下降，医疗万元收入能耗支出比没有下降
		新购医疗设备技术功能 使用率	>=95%	=95%	6	6	
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度 健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
		医院医疗设备质量控制 机制健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%	=96.6%	6	6	
		医技人员满意度	>=90%	=95%	2	2	
		医生满意度	>=90%	=95%	2	2	
总分					100	91.72	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	智慧安防综合管理平台项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	华东医院		
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		—		
	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			
	根据上海医疗“十四五”规划要求：建设以人民健康为中心的整合型、智慧化、高品质卫生健康服务体系，实现医疗保障待遇公平适度、运行稳健持续、服务优化便捷，向着具有全球影响力的健康科技创新中心和全球健康城市典范坚实迈进，建设成为全球公共卫生体系最健全的城市之一。结合华东医院安全防范工作现状，推进安全防范智慧化工作，通过构建智慧安防管理平台实现全网统一的多用户、子系统和权限管理，对视频监控、门禁管理、报警管理、烟感报警、防火门监控等系统进行统一管理，实现医院院区安防、消防业务的全方位“四维一体”安全管控。			项目按计划完成			
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
	数量指标		施工计划完成率	=100%	=100%	4	4
			配套设备采购完成率	=100%	=100%	4	4
			配套设备安装完成率	=100%	=100%	4	4
			安装调试计划完成率	=100%	=100%	4	4
	质量指标		培训计划完成率	=100%	=100%	4	4
			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	4	4
			系统运行合格率	一次性验收合格	一次性验收合格	4	4

		一次性验收合格	=100%	=100%	4	4	
绩效指标	时效指标	项目完成及时率	不晚于2022年12月底前完成全部项目全部内容并通过验收	及时	4	4	
		项目交付及使用及时性	及时(2022年11月底前)	及时	4	4	
		设备采购计划完成及时性	及时(2022年6月前)	及时	4	4	
		系统调试及时性	及时(2022年10月前)	及时	3	3	
	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	通过设备升级减少安保人员成本支出	>=10万元	=10万元	5	5	
	社会效益指标	医院治安改善	确保无刑事案件	确保无刑事案件	5	5	
		医院安保得到保障	确保无安全生产事故	确保无安全生产事故	5	5	
	生态效益指标	节能环保设备使用率	>=90%	=90%	5	5	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		长效管理制度执行有效性	有效	有效	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=90%	=87%	5	4	仍需改进完善

		就医人员满意度	>=90%	=87%	5	4	仍需改进完善
		总分			100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	7号楼病房局部装修							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	华东医院			
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		—			
	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				
	对7-18层墙壁重新粉刷、卫生间重新装修，更换照明灯具、更换损坏的吊顶、更换PVC地板等内容			项目按计划完成				
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		设备验收完成率	=100%	=100%	5	5	
			设备安装调试完成率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标		设备购置、安装、调试 验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			设备性能指标验收合格 率	=100%	=100%	5	5	
			设备重要功能验收合格 率	=100%	=100%	5	5	
			设备故障率	达标	达标	5	5	
			设备采购计划完成及时 性	及时(不晚于二零 二二年五月)	及时	5	5	

绩效指标	时效指标	设备交付使用及时性	及时(不晚于二零二二年十月)	及时	5	5	
		安装验收及时性	及时(不晚于二零二二年八月)	及时	5	5	
	成本指标	项目成本控制率	>=0%	>=0%	5	5	
效益指标	经济效益指标	缩短预约等待时间	缩短	缩短	5	5	
		设备开机天数达标率	达标	达标	5	5	
	社会效益指标	垃圾分类率	达标	达标	5	5	
		医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
	可持续影响指标	医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
		长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%	>=90%	4	4	
		医技人员满意度	>=90%	=85%	3	2	仍需改进完善
		医生满意度	=90%	=85%	3	2	仍需改进完善
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	华东医院电梯更换项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	华东医院		
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	4000000.00	3200000.00	3,043,280	10	95.11%	9.51
	其中：当年财政拨款	4000000	3200000		—		
	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			
	更换6部垂直电梯，8部自动扶梯，包括设备采购、井道、电梯门厅重新装饰			项目按计划完成			
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
	数量指标		设备验收完成率	=100%	100%	5	5
			设备安装调试完成率	=100%	100%	5	5
	质量指标		设备购置、安装、调试 验收合格率	=100%	100%	5	5
			设备性能指标验收合格 率	=100%	100%	5	5
			设备重要功能验收合格 率	=100%	100%	5	5
			设备故障率	达标	达标	5	5
			设备采购计划完成及时 性	及时(不晚于二零 二二年五月)	及时	5	5

绩效指标	时效指标	设备交付使用及时性	及时(不晚于二零二二年十月)	及时	5	5	
		安装验收及时性	及时(不晚于二零二二年八月)	及时	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	>=0%	=0%	5	5
	社会效益指标	经济效益指标	缩短预约等待时间	缩短	缩短	4	4
		房屋设施改善情况	达标	达标	4	4	
		病床规模达标	达标	达标	4	4	
	生态效益指标	能耗下降	达标	达标	4	4	
效益指标	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	健全、完善	5	4	仍需完善改进
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	健全、完善	4	4	
		长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	5	4	仍需完善改进
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%	>=85%	4	3	仍需完善改进
		医技人员满意度	>=90%	>=90%	3	3	
		医生满意度	=90%	=90%	3	3	
总分					100	96.51	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	数字化转型“便捷就医服务”应用场景项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	华东医院			
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	1343000.00	1340000.00	1,340,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1343000	1340000		—			
	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				
	对数字化便捷就医服务的服务场景进行垂直、深入的探索研究，对其中具有高度优化及扩展价值的应用场景进行深入开发和再造，最终实现患者精准分流、服务触手可及、应用老少咸宜的建设目标。			已完成所有场景建设，并由申康完成验收				
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	质量指标	数量指标	系统故障停机天数	<5次	0	10	10
			项目计划完成率(%)	=100%	100%	10	10	
			信息安全率	=100%	100%	10	10	
			信息系统建设验收合格 率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标						
			预算执行率	>95%	100%	5	5	
		成本指标						
			设备购置计划完成率(%)	=100%	100%	5	5	
		经济效益指标		设备投入使用及时率(%)	=100%	100%	10	10

效益指标	社会效益指标	设备开机天数达标率(%)	>90%	100%	10	10	
	可持续影响指标	信息共享率	=100%	90%	10	9	部分信息需要申康共享，目前在等申康建设
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)	=90%	90%	10	10	
总分					100	99.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	华东医院2号楼整体大修工程						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	华东医院		
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	3000000.00	3000000.00	2,760,834	10	92.03%	9.2
	其中：当年财政拨款	3000000	3000000		—		
	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			
	2号楼进行全面大修，须以使用安全、舒适、经济及节能的标准，提高建筑整体在室内给排水、消防、建筑节能等方面的标准及措施。			项目按计划执行			
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
	数量指标		设备验收完成率	=100%	100%	5	5
			设备安装调试完成率	=100%	100%	5	5
	质量指标		设备购置、安装、调试 验收合格率	=100%	100%	5	5
			设备性能指标验收合格 率	=100%	100%	5	5
			设备重要功能验收合格 率	=100%	100%	5	5
			设备故障率	达标	达标	5	5
			设备采购计划完成及时 性	及时(不晚于二零 二二年五月)	及时	5	5

绩效指标	时效指标	设备交付使用及时性	及时(不晚于二零二二年十月)	及时	5	5	
		安装验收及时性	及时(不晚于二零二二年八月)	及时	5	5	
	成本指标	项目成本控制率	>=0%	>=0%	5	5	
	经济效益指标	缩短预约等待时间	缩短	缩短	5	5	
效益指标	社会效益指标	满足消防规范、手术室 满足净化要求	达标	达标	5	5	
		病床规模达标	达标	达标	4	4	
		生态效益指标	能耗下降	达标	4	4	
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度 健全性	健全、完善	健全、完善	4	4	
		医院医疗设备质量控制 机制健全性	健全、完善	健全、完善	4	4	
		长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%	>=90%	4	4	
		医技人员满意度	>=90%	>=90%	3	2	仍需改进完善
		医生满意度	=90%	=90%	3	2	仍需改进完善
总分					100	97.20	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	后勤智能化平台五期							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	华东医院			
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	590000.00	590000.00	590,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	590000	590000		—			
	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				
	重点机电设备智能物联网点位覆盖完善，集成安防视频监控重点区域			项目按计划执行				
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		设备验收完成率	=100%	100%	5	5	
			设备安装调试完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		设备购置、安装、调试 验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备性能指标验收合格 率	=100%	100%	5	5	
			设备重要功能验收合格 率	=100%	100%	5	5	
			设备故障率	达标	达标	5	5	
			设备采购计划完成及时 性	及时(不晚于二零 二二年五月)	及时	5	5	

绩效指标	时效指标	设备交付使用及时性	及时(不晚于二零二二年十月)	及时	5	5	
		安装验收及时性	及时(不晚于二零二二年八月)	及时	5	5	
	成本指标	项目成本控制率	>=0%	>=0%	5	5	
效益指标	经济效益指标	缩短预约等待时间	缩短	缩短	5	5	
	社会效益指标	房屋设施改善情况	达标	达标	5	5	
	生态效益指标	能耗下降	达标	达标	5	5	
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
		长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%	>=90%	4	4	
		医技人员满意度	>=90%	=85%	3	2	仍需改进完善
		医生满意度	=90%	=85%	3	2	仍需改进完善
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	南楼开办项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	华东医院			
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	75166532.00	75166532.00	64,808,878	10	86.23%	8.62	
	其中：当年财政拨款	75166532	75166532		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	21129774	21129774		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	医院资产管理制度健全，具有医疗设备采购论证制度、固定资产管理制度、固定资产报废制度等资产管理制度。按项目实施计划，预算下达后即启动招标采购，保证按时完成年度预算，执行率100%。通过成立项目小组、建立完善的规章制度及工作流程、项目进度管理及后期管理保证到位及时率100%。根据各明细情况，按规范和计划进行招投标，计划内完成率100%。根据中标结果，按质控和财政要求，按时签订合同，完成率100%。根据合同按时进行设备的安装、验收及培训等工作，按计划完成率100%。				由于安装设备场地未能满足安装设备的条件，眼科设备和五官科设备以及其他零星设备共9台未能完成安装验收，其他154台医疗设备已完成安装验收。通用设备部分，同样因安装设备场地未能满足安装设备的条件以及按实际使用补充需求，存在3个采购项目未能完成分别为开办沙发茶几采购补充项目，营养科厨房设备项目以及装饰类物资采购项目，其他通用设备采购项目已完成安装验收。			
	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	
	数量指标		医疗设备验收完成数量	=163台	=154台	5	4.7	
			设备安装调试完成数量	=163台	=154台	5	4.7	
	质量指标		医疗设备购置、安装、 调试验收合格数量	=163台	=154台	5	4.7	
			设备性能指标验收合格 率	=100%	=100%	10	10	
			设备重要功能验收合格 率	=100%	=100%	10	10	
产出指标								
	由于受疫情影响，							

绩效指标	时效指标	医疗设备采购计划完成及时性	及时(不晚于二零二二年五月)	部分及时	5	4.5	14台医疗设备未能及时在五月完成采购计划，最晚于8月全部完成	
		医疗设备交付使用及时性	及时(不晚于二零二二年十月)	部分及时	5	4.5	由于受疫情影响，施工场地的进度有所延长，导致部分设备安装场地未满足设备安装条件，部分医疗设备未能及时交付使用	
		医疗设备安装验收及时性	及时(不晚于二零二二年八月)	部分及时	5	4.5	由于受疫情影响，施工场地的进度有所延长，导致部分设备安装场地未满足设备安装条件，部分医疗设备未能及时安装验收	
	社会效益指标	经济效益指标	缩短预约等待时间	缩短	部分缩短	1	0.5	由于受疫情影响，施工场地的进度有所延长，导致部分设备未能使用
		社会社会效益指标	设备开机天数达标率	达标	部分达标	1	0.5	由于受疫情影响，施工场地的进度有所延长，导致部分设备未能使用
		病床规模达标		达标	达标	3	3	
		生态效益指标	垃圾分类率	达标	达标	5	5	
	效益指标	能耗达标		达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
		医院医疗设备质量控制机制健全性		健全、完善	健全、完善	5	5	
		长效管理机制建设情况		建立健全	建立健全	5	5	
		病人满意度	>=90%	=96.6%	6	6		

满意度指标	服务对象满意度指标	医技人员满意度	>=90%	=95%	2	2	
		医生满意度	=90%	=95%	2	2	
总分			100	95.22			

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	7号楼手术室空调系统等设备更新项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	华东医院		
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	2400000.00	2400000.00	2,400,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2400000	2400000		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	更换7号楼手术室空调净化系统设备、更换6号楼屋顶热泵系统和13楼层流室空调净化系统设备、新增体疗楼空调温控系统、新增18号楼地下室机房中央空调系统设备。			项目按计划执行			
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
	数量指标		设备验收完成率	=100%	=100%	5	5
			设备安装调试完成率	=100%	=100%	5	5
	质量指标		设备购置、安装、调试 验收合格率	=100%	=100%	5	5
			设备性能指标验收合格 率	=100%	=100%	5	5
			设备重要功能验收合格 率	=100%	=100%	5	5
			设备故障率	达标	达标	5	5
			设备采购计划完成及时 性	及时(不晚于二零 二二年五月)	及时	5	5

绩效指标	时效指标	设备交付使用及时性	及时(不晚于二零二二年十月)	及时	5	5	
		安装验收及时性	及时(不晚于二零二二年八月)	及时	5	5	
	成本指标	项目成本控制率	>=0%	=0%	5	5	
效益指标	经济效益指标	缩短预约等待时间	缩短	缩短	5	5	
	社会效益指标	房屋设施改善情况	达标	达标	5	5	
		病床规模达标	达标	达标	5	5	
	生态效益指标	垃圾分类率	达标	达标	5	5	
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
		长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%	=90%	4	4	
		医技人员满意度	>=90%	=85%	3	2	仍需改进完善
		医生满意度	=90%	=85%	3	2	仍需改进完善
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	九号楼病理科装饰装修项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	华东医院			
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	1800000.00	1800000.00	1,800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1800000	1800000		—			
	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				
	满足医疗业务及相关质控要求，保障业务正常开展，提升医疗服务质量。			项目按计划执行				
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		设备验收完成率	=100%	=100%	5	5	
			设备安装调试完成率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标		设备购置、安装、调试 验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			设备性能指标验收合格 率	=100%	=100%	5	5	
			设备重要功能验收合格 率	=100%	=100%	5	5	
			设备故障率	达标	达标	5	5	
			设备采购计划完成及时 性	及时(不晚于二零 二二年五月)	及时	5	5	

绩效指标	时效指标	设备交付使用及时性	及时(不晚于二零二二年十月)	及时	5	5	
		安装验收及时性	及时(不晚于二零二二年八月)	及时	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	>=0%	>=0%	5	5
效益指标	经济效益指标	缩短预约等待时间	缩短	缩短	5	5	
		房屋设施改善情况	达标	达标	5	5	
	社会效益指标	垃圾分类率	达标	达标	5	5	
		医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
	可持续影响指标	医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
		长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%	>=90%	4	4	
		医技人员满意度	>=90%	=85%	3	2	仍需改进完善
		医生满意度	=90%	=85%	3	2	仍需改进完善
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	生活水管等地下管线改造项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	华东医院			
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	1800000.00	1800000.00	1,724,033	10	95.78%	9.58	
	其中：当年财政拨款	1800000	1800000	1724033	—			
	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				
	满足相关规范要求，保障医院安全运行			已按计划完成				
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	配套设备采购、安装完 成率	=100%	100%	10	10	
			施工计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			项目验收合格率	合格	合格	10	10	
	效益指标	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			项目交付及使用及时性	及时	及时	5	5	
		可持续影响指标	社会效益指标	舒适	舒适	10	10	
			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	=85%		5	3	施工期间对产生一定环境影响，就医病患造成了不便。改进措施为避开就医高峰期，错峰施工。
		工作人员满意度	=85%		5	3	施工期间对产生一定环境影响，对工作人员的院内通走动成了不便。改进措施为避开院内人流高峰期，错峰施工。
总分				100	95.58		

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							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	华东医院			
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	5000000.00	5,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5000000	5000000	5000000	—			
	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				
	按项目实施计划，预算下达后即启动招标采购，保证按时完成年度预算，执行率100%。通过成立项目小组、建立完善的规章制度及工作流程、项目进度管理及后期管理到位及时率100%。按规范和计划进行招投标，计划内完成率100%。按时签订合同，完成率100%。根据合同按时进行设备的安装、验收及培训等工作，按计划完成率100%根据临床开展业务情况，设备开机率≥95%。项目投入使用后，改善患者诊疗环境，满意度≥90%。设备投入使用后，相关业务量得到有效提升。			完成采购医用血管造影X射线机一台。完成年度预算，执行率100%。通过成立项目小组、建立完善的规章制度及工作流程、项目进度管理及后期管理保证到位及时率100%。根据各明细情况，按规范和计划进行招投标，计划内完成率100%。根据中标结果，按质控和财政要求，按时签订合同，完成率100%。根据合同按时进行设备的安装、验收及培训等工作，按计划完成率100%根据临床开展业务情况，设备开机率=100%。项目投入使用后，改善患者诊疗环境，满意度=96.6%。				
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		项目购置计划完成率	=100%	=100%(1台)	5	5	
			设备安装调试完成率	=100%	=100%(1台)	5	5	
			培训计划完成率	=100%	=100%(1台)	5	5	
	质量指标	设备性能指标验收合格 情况						
			设备性能指标验收合格 情况	验收合格	验收合格	5	5	
		设备购置、安装、调试 验收合格情况	一次验收合格	一次验收合格	5	5		
	设备重要功能验收合格							

		情况	验收合格	验收合格	5	5	
时效指标		设备采购计划完成及时性	及时(不晚于二零二二年五月)	及时(二零二二年五月)	5	5	
		设备安装、调试验收及时性	及时(不晚于二零二二年八月)	不及时(二零二二年十月)	5	4	由于疫情影响，导致设备运输时间延长，无法在二零二二年八月及时验收安装
		设备交付使用及时性	及时(不晚于二零二二年十一月)	及时(二零二二年十月)	5	5	
	成本指标	项目成本控制率	>=0%	=0%	5	5	
绩效指标	经济效益指标	单台设备年收入增长率	>=3%	=10%	3	3	
		医院业务提升率	>=3%	=5%	3	3	
效益指标	社会效益指标	新购医疗设备技术功能使用率	>=95%	=100%	4	4	
		相关论著/论文出版或发表数量	>=1篇	=3篇	5	5	
		新购医疗设备年均诊疗人次	>=1000人次	=1000人次	3	3	
		新购设备科研项目利用率	>=25%	=25%	5	5	
	生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比下降率	>=3%	=3%	1	0	由于疫情影响，使得手术量和病人都下降，医疗万元收入能耗支出比没

							有下降
可持续影响指标		设备运维制度健全性	健全、完善	健全、完善	3	3	
		设备质量控制机制健全性	健全、完善	健全、完善	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%	=96.6%	6	6	
		医技人员满意度	>=90%	=100%	2	2	
		医生满意度	>=90%	=99%	2	2	
总分					100	98.00	