

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	南楼开办							
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	90000000.00	90000000.00	90,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90000000	90000000	90000000	—			
	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				
	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%。			项目设施设备已完成设备安装验收，并已投入使用。				
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	设备验收完成率	=100%	已完成27台设备安装验收，并已投入使用	5	5		
			=100%	安装调试设备27台，完成率100%	5	5		
			=100%	累计完成操作人员培训100人次，完成率100%	5	5		
	质量指标	设备购置、安装、调试 验收合格率	=100%	100%合格	5	5		
			=100%	100%合格	5	5		
			=100%	100%合格	5	5		

		率				
绩效指标	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)	设备均于2021年5月完成采购计划	5	5
		设备交付使用及时性	及时(不晚于二零二二年十月)	设备均于2021年10月完成设备交付使用	5	5
		安装验收及时性	及时(不晚于二零二二年八月)	设备均于2021年8月完成设备安装验收	5	5
	成本指标	项目成本控制率	>=0%	下降2.15%	5	5
效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	>=3%	上升13.07%	4	4
	社会效益指标	设备开机天数达标率	>=90%	设备开机天数300天，达标率>90%	4	4
		新购医疗设备技术功能使用率	>=95%	新购设备功能使用率>95%	4	4
	生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比下降率	>=3%	收入能耗支出比下降率>3%	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	已具备健全完善的医用设备运维制度	4	4
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	已具备健全完善的医用设备质量控制制度	5	4
		长效管理机制建设情况	建立健全	已具备健全的医用设备长效管理制度并有效执行	5	4
		病人满意度	>=90%	病人满意度位列三甲医院前列，高于	3	3

满意度指标	服务对象满意度指标		90%			
		医技人员满意度	>=90%	医技人员满意率98%	3	3
		医生满意度	=90%	医生满意率99%	4	4
总分				100	98	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	大型医用设备						
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	17000000.00	17000000.00	17,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	17000000	17000000	17000000	—		
	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			
	我院现有5台磁共振扫描设备，年磁共振检查量6.2万人次；其中2台主要用于医保医疗服务，不能全负荷工作，而9号楼每台磁共振达到≥1.2万人次/年，为满足患者磁共振检查需要，缩短患者等候时间，故申请新增一台3T磁共振设备，以总量完成≥10万人次MR检查需求，有效缩短患者等候时间。通过购置更新设备，并及时将设备投入使用，提升影像诊断技术水准，为更多的患者提供优质医疗服务，满足患者差异化的医疗需求。			磁共振设备已完成设备安装验收，并已投入使用。			
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	培训计划完成率	=100%	100%	4	4	
		设备安装计划完成率	=100%	100%	4	4	
		项目购置计划完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	新设备性能提升指标验 收合格率	=100%	100%	5	5	
		设备安装验收合格率	=100%	100%	4	4	
		配置许可资质情况	许可证完备	许可证完备	4	4	
		新设备重要功能增强情	=100%	100%	5	5	

		况验收合格率					
时效指标	安装验收及时性	及时(不晚于二零二一年十月)	磁共振设备在2021年10月完成设备安装和验收	5	5		
	设备投入使用及时性	及时(验收后一个月内)	磁共振设备在2021年11月投入使用	5	5		
	采购计划完成及时性	及时(不晚于二零二一年八月)	磁共振设备已在2021年8月前完成采购计划	5	5		
	成本指标	项目成本控制率	>=0%	0%	4	4	
绩效指标	经济效益指标	年经济收入	>=500万元	712万元	2	2	由于是新安装的机器，按照目前平均每个月的经济收入来估算年收入
	社会效益指标	设备开机天数	>=250天	288天	3	3	由于是新安装的机器，按照目前平均每个月的开机天数来估算年开机天数
		年均诊疗人次	>=1.2万人次	1.4万人次	3	3	由于是新安装的机器，按照目前平均每个月的接诊量来估算年均诊疗人次
		诊疗平均预约时间缩短	<2天	2天	2	2	
		患者诊疗过程均次时间 缩短	<2天	2天	3	3	
		大型医用设备技术功能 使用率	>=90%	95%	3	3	
		大型医用设备检查阳性 率	>=90%	99%	2	2	
		科研项目设备利用率	>=30%	30%	2	2	

	科研人才培养计划实施情况	>=5人	13	2	2	
生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比下降率	>=3%	0%	2	0	个别病区环境装修减少收治病人，但能耗有所增加
可持续影响指标	大型医用设备运维和质量控制制度健全性	健全、完善	已具备健全完善的大型医用设备运维和质量控制制度	2	2	
	大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善	已具备健全完善的大型医用设备可靠性测试机制	2	2	
	医院大型医用设备配置规划情况	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	>=90%	90%	3	3
		医技人员满意度	>=90%	90%	4	4
		临床医生满意度	>=90%	90%	3	3
总分				100	98	