

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	
			设备安装调试完成率	=100%	安装调试设备27台，完成率100%	5	5	
			培训计划完成率	=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	
			设备性能指标验收合格率	=100%	100%合格	5	5	
			设备重要功能验收合格率	=100%	100%合格	5	5	

绩效指标			率					
	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	仍需完善改进
			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	仍需完善改进
			病人满意度	>=90%	病人满意度位列三甲医院前列，高于	3	3	

					90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	

绩效指标			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	
	效益指标	成本指标	项目成本控制率	>=0%	0%	4	4	
		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