

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开办经费					
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)
	年度资金总额		2,864.50	7,090.00	4,144.91	10.00	58.46
	其中：当年财政拨款		2,864.50	7,090.00	4,144.91	-	58.46
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00
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，2023年计划实施2号楼整体修缮开办项目遥测监控系统等12项设备采购以及南楼开办信息化项目，预算下达后即启动招标采购，保证按时完成医疗设备年度预算，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%。根据计划安排，2023年各明细情况，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%，预计截止2023年12月能完成年度总体目标。			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，2023年计划实施2号楼整体修缮开办项目遥测监控系统等9项设备采购以及南楼开办信息化项目，预算下达后根据计划安排，按时完成招投标、合同签订、安装验收等工作，完成年度总体目标。由于2024年项目提前安排到2023年实施，故年度项目资金总额未能全部执行。			
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
产出指标	数量指标	医疗设备验收完成数量	≥80.00(台)	503.00(台)	5.00	5.00	
		设备安装调试完成数量	≥80.00(台)	503.00(台)	5.00	5.00	
	质量指标	设备性能指标验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备重要功能验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		医疗设备购置、安装、调试验收合格数量	=80.00(台)	503.00(台)	5.00	4.00	2024年项目提前实施。
	时效指标	医疗设备采购计划完成及时性	及时(不晚于2023年10月))	达成指标	5.00	5.00	
		医疗设备交付使用及时性	及时(不晚于2023年11月))	达成指标	5.00	5.00	
		医疗设备安装验收及时性	及时(不晚于2023年12月))	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	项目成本节约率	≥0.00(%)	2.46(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	缩短预约等待时间	缩短	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	设备开机天数达标率	达标	达成指标	5.00	5.00	
		病床规模达标	达标	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	垃圾分类率	达标	达成指标	5.00	5.00	
		能耗达标	达标	达成指标	5.00	5.00	

可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	达成指标	5.00	5.00	
	长效管理机制建设情况	建立健全	达成指标	5.00	5.00	
	医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	病人满意度	≥90(%)	99.23(%)	3.00	3.00	
	医技人员满意度	≥90(%)	97.00(%)	1.00	1.00	
	医生满意度	≥90(%)	97.00(%)	1.00	1.00	
				100	94.84	
评分等级	优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设施改造与修缮						
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	
	年度资金总额		345.00	345.00	335.76	10.00	97.32	
	其中：当年财政拨款		345.00	345.00	335.76	-	97.32	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年设施改造与修缮项目如下:全院热交换器更换,污水处理站改造,5号楼修缮,智慧安防综合管理平台,消防设施智慧提升及物联网升级项目。预计2023年10月前完成所有设施改造及修缮项目,项目完成后将提升患者及医务职工满意度,提升患者就诊舒适度,提高就医环境,提升医院安全性。				2023年设施改造与修缮项目如下:智慧安防综合管理平台、电梯更换、7号楼病房局部装修以及后勤智能化管理平台。截止2023年底上述项目全部完成,设施改造后提高了医院就医环境,提升了患者就诊舒适度及满意度,项目达到预期目标。			
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	
产出指标	数量指标	项目培训完成数		=6.00(项)	6.00(项)	2.00	2.00	
		项目施工采购计划完成数		=6.00(项)	6.00(项)	3.00	3.00	
	质量指标	项目购置、安装、调试、装修验收合格		一次性验收合格	达成指标	5.00	5.00	
		项目性能指标验收合格		一次性验收合格	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	项目计划完成及时性		及时(2023年10月前完成)	达成指标	5.00	5.00	
		项目购置、安装、调试、装修及时性		及时(2023年10月前完成)	达成指标	5.00	5.00	
		项目交付使用及时性		及时(2023年10月前完成)	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	项目成本控制率		≥0.00(%)	2.59(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	房屋设施改善情况		舒适	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全、完善	达成指标	10.00	10.00	
		长效管理制度执行有效性		健全、完善	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	达成指标	5.00	5.00	
		医护满意度		≥90%	达成指标	5.00	5.00	
					100	99.73		
评分等级		优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专业设备购置及更新						
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 (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		1,490.00	1,490.00	1,490.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,490.00	1,490.00	1,490.00	-	100.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
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、固定资产管理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%。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。			按项目实施计划，预算下达后立即启动招标采购，年度执行率100%。成立项目小组、有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设备到位及时率100%。实际完成设备采购数量共10台，完成率100%。但由于彩色多普勒超声诊断仪的参数反复确认导致政府采购时间过长，影响其他三个打包项目的合同签订、设备的安装、验收及培训等工作的进度，其他6台设备都及时完成合同签订、设备的安装、验收及培训等工作。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。				
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	
产出指标	数量指标	项目购置计划完成数	=10.00(台)	10.00(台)	5.00	5.00		
		设备安装调试计划完成数	=10.00(台)	10.00(台)	5.00	5.00		
		设备使用培训完成数	=1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00		
	质量指标	设备购置、安装、调试验收合格率	一次验收合格	达成指标	5.00	5.00		
		设备性能指标验收合格率	验收合格	达成指标	5.00	5.00		
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时（2023年6月之前）	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	由于彩色多普勒超声诊断仪的参数反复确认导致政府采购时间过长，影响其他三个打包项目	
		设备安装、调试验收及时性	及时（2023年9月之前）	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	由于彩色多普勒超声诊断仪的参数反复确认导致政府采购时间过长，影响其他三个打包项目	
		设备交付使用及时性	及时（2023年10月之前）	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	由于彩色多普勒超声诊断仪的参数反复确认导致政府采购时间过长，影响其他三个打包项目	
	成本指标	项目成本控制率	≥0%	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥2%	达成指标	10.00	10.00		
		新购医疗设备服务量增幅	≥5%	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	新购医疗设备技术功能使用率	≥90%	达成指标	10.00	10.00		
		新购医疗设备利用率	≥200.00(人次)	200.00(人次)	1.00	1.00		

可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	达成指标	5.00	5.00		
	医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90%	达成指标	5.00	5.00	
		医护满意度	≥90%	达成指标	5.00	5.00	
				100	97		
评分等级		优					