

# 财政项目支出绩效自评表

(2024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	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,920.00	1,920.00	1,670.00	10.00	86.97	8.70
	其中: 当年财政拨款	1,920.00	1,920.00	1,670.00	-	86.97	-
	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			
	<p>通过购置大型医用设备（磁共振成像系统1台）、临床研究能力提升设备（液相色谱串联质谱检测系统1台）、倾斜设备（透视摄影X射线机1台、4k内窥镜荧光摄像系统1套、光学相干断层扫描仪1台、彩色多普勒超声诊断系统1台、高端呼吸机1台、耳鼻喉科手术导航系统1套）并及时将设备投入使用，以满足医院高质量发展的需求，进一步推进各临床部门工作的顺利开展，支持医院更好地完成临床及医教研工作任务，完成医院十四五发展目标。（1）2024年按照合同计划时间完成设备的购置；（2）设备均验收合格；（3）设备均在验收后及时投入使用；（4）病患满意度≥90%；（5）医生、医技人员满意度≥90%；（6）制定医院医疗设备运维制度、医院医疗设备质量控制机制相关的长效管理制度且按制度有效执行。</p> <p>医院十四五发展总目标中提到，继续保持老年医学和干部保健在全国的领先地位，以老年医学临床研究中心建设为统领，努力建设完成3-5个特色鲜明、优势突出具有竞争力的支柱型学科或亚专科。年门急诊量稳步提升，年增长率3%。</p>			<p>2024年度完成7台（套）大型医用设备购置、安装与验收，设备运行情况良好，对医院临床及医教研工作起到积极推动作用，且患者、家属、医技人员满意度均达预期标准，各服务对象满意度均达到98%以上。</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
成本 指标	经济 成本 指标	项目投入成本	≤1920.00(万元)	1670.00(万元)	2.00	1.75	液相色谱串联质谱检测系统首次采购流标，导致采购进度延缓，计划于2025年2月完成设备采购工作，并于6月完成设备交付验收。
产出	数量	采购计划完成数	=8.00(台)	7.00(台)	2.00	1.75	液相色谱串联质谱检

指标	指标		(套)	(套)			测系统首次采购流标, 导致采购进度延缓, 计划于2025年2月完成设备采购工作, 并于6月完成设备交付验收。	
		设备验收安装计划完成数	=8.00(台(套))	7.00(台(套))	2.00	1.75	液相色谱串联质谱检测系统首次采购流标, 导致采购进度延缓, 计划于2025年2月完成设备采购工作, 并于6月完成设备交付验收。	
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	质量指标	设备购置、安装、调试验收合格率	验收合格	达成指标	6.00	6.00		
		设备重要功能验收合格率	验收合格	达成指标	6.00	6.00		
		设备性能指标验收合格率	验收合格	达成指标	6.00	6.00		
		设备使用率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	采购计划完成及时性	及时(不晚于二零二四年八月)	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.40	液相色谱串联质谱检测系统首次采购流标, 导致采购进度延缓, 计划于2025年2月完成设备采购工作, 并于6月完成设备交付验收。	
		安装、运行验收及时性	及时(不晚于二零二四年十月)	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.40	液相色谱串联质谱检测系统首次采购流标, 导致采购进度延缓, 计划于2025年2月完成设备采购工作, 并于6月完成设备交付验收。	
		设备交付使用及时性	及时(不晚于二零二四年十二月)	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.40	液相色谱串联质谱检测系统首次采购流标, 导致采购进度延缓, 计划于2025年2月完成设备采购工作, 并于6月完成设备交付验收。	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥2.00(%)	7.70(%)	4.00	4.00	
			新购医疗设备年均收入	≥500.00(万元)	850.39(万元)	3.00	3.00	

	社会效益指标	新购医疗设备服务量增幅	≥3.00(%)	3.00(%)	3.00	3.00	
		新购医疗设备技术功能使用率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		同类设备持续服务时长增长率	≥1.00(%)	1.00(%)	2.00	2.00	
		科研项目利用增长率	≥2.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	液相色谱串联质谱检测系统首次采购流标，导致采购进度延缓，无法完成预期的科研指标。且其他设备安装完成后已距离2024年底时间较短，无法进行科研项目。
	生态效益指标	万元医疗收入能耗支出下降率	≥1.00(%)	0.40(%)	1.00	0.40	能源单价上涨
	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	6.00	6.00	
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90.00(%)	99.76(%)	6.00	6.00	
		医生满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	6.00	6.00	
		医技人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	94.55	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2024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	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额:	2,190.00	2,190.00	2,190.00	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	2,190.00	2,190.00	2,190.00	-	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				
	华东医院设施改造包含2号楼装饰装修项目、5号楼装饰装修项目、6号楼7楼介入中心UPS应急电源改造项目等3个项目, 预计2024年12月项目完成并交付使用。通过设施改造改善医院就医环境, 提升病人就医舒适度, 改善工作环境提高工作效率, 提高医院设施设备安全性, 减少设备故障率, 提高病人及使用者的满意度。			华东医院设施改造包含2号楼装饰装修项目、5号楼装饰装修项目、6号楼7楼介入中心UPS应急电源改造项目等3个项目, 2024年3月启动调研编制项目计划, 2024年7月完成招标, 2024年12月完成2号楼整体修缮及UPS应急电源改造项目验收交付, 5号楼装饰装修项目按计划完成产值, 由于是跨年项目预计2025年年底交付使用。通过设施改造改善医院就医环境, 提升病人就医舒适度, 改善工作环境提高工作效率, 提高医院设施设备安全性, 减少设备故障率, 提高病人及使用者的满意度。				
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
成本指标	经济成本指标	项目成本节约率		≥0%	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	验收安装计划完成数		=3.00(项)	3.00(项)	10.00	10.00	
		项目施工采购计划完成数		=3.00(项)	3.00(项)	10.00	10.00	
	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	10.00	10.00	
		项目性能指标验收合格		一次性验收合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	项目计划完成及时性		及时(不晚于二零二四年十月)	达成指标	5.00	5.00	
		项目购置、安装、调试、装修及时性		及时(不晚于二零二四年十二月)	达成指标	5.00	5.00	
项目交付使用及时性		及时(不晚	达成指标	5.00	5.00			

			于二零二四年十二月)				
效益指标	社会效益指标	房屋设施改善情况	舒适	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全、完善	达成指标	5.00	5.00	
		长效管理制度执行有效性	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	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	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级医院开办费					
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(%)	得分
	年度资金总额	2,230.68	2,230.68	2,230.68	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2,230.68	2,230.68	2,230.68	-	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			
	2024年，2号楼整体修缮开办项目计划实施专业设备及病房家具等病房开办所需设施设备购置。相关设施设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试等，均以满足临床的基本需求为目标。通过项目实施，推进各临床部门工作的顺利开展，提高医院医疗服务能力以及重点干部医疗保健任务保障能力。2号楼投入使用后，医院整体医疗服务水平及医教研工作迈上一个新台阶。			2号楼整体修缮开办项目为跨年实施项目，2024年完成采购安装验收设备40套，计划完成率100%。通过项目实施，提高医院医疗服务能力以及重点干部医疗保健任务保障能力，医疗诊治能力也有较大提升，全年医疗收入增幅7.7%，超过目标增幅2%，出院人次增幅13.8%，超过目标增幅3%，病患及医护人员满意度均超过预定目标90%。2号楼开办设备全部投入使用后，医院整体医疗服务水平及医教研工作将迈上一个新台阶。			
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
成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	≥0%	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购计划完成医疗设备台数	=40.00(台(套))	40.00(台(套))	10.00	10.00	
		医疗设备验收安装计划完成数	=40.00(台(套))	40.00(台(套))	10.00	10.00	
	质量指标	医疗设备购置、安装、调试验收合格率	验收合格	达成指标	10.00	10.00	
		医疗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	医疗设备采购计划完成及时性	及时(不晚于二零二四年八月)	达成指标	5.00	5.00	
		医疗设备安装、运行验收及时性	及时(不晚于二零二四年十月)	达成指标	5.00	5.00	
医疗设备交付使用及时性		及时(不晚于二零二四年十二月)	达成指标	5.00	5.00		
	经济效益指标	医疗收入增幅	≥2.00(%)	7.70(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	出院人次增幅	≥3.00(%)	13.80(%)	5.00	5.00	

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	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	≥90.00(%)	99.76(%)	5.00	5.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					