

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		上海交通大学医学院附属仁济医院	
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:	410.00	410.00	410.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	410.00	410.00	410.00	-	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			
	<p>我院计划2024年申请建设仁济三个院区东西北配电系统更新项目,东院区一级箱268台,西院区一级箱98台,北院区电力监控后台一套和模拟屏一套。</p> <p>一季度:项目启动招投标 二季度:合同签订 三季度:完成东、西、北三个院区的升级改造 四季度:完成调试、竣工验收及投入使用</p>			<p>项目为两年期,项目预算第一年为410万元,计划完成项目招投标、合同签订、东院一级箱升级改造、北院电力监控后台一套和模拟屏一套。2024年已按计划完成项目招投标与合同签订,东院95%一级箱完成升级改造、调试、验收和投入使用,北院电力监控后台和模拟屏已完工并投入使用,年度目标完成情况良好。由于配电箱改造需停电施工会对医疗产生影响,故东院尚余5%一级箱未完成升级改造、调试、验收和投入使用,计划于2025年5月完工并投入使用。</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	预算控制率	不超预算额度	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	设施安装计划完成率	=100(%)	95.00(%)	10.00	8.00	由于配电箱改造需停电施工会对医疗产生影响,故东院部分一级箱的验收收尾工作将在2025年进行,预计于2025年5月完成,后续将更合理安排工期,及时完成安装计划。
	质量指标	工程安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
		设施安装验收合格性	一次验收合格	达成指标	10.00	10.00	
时效指标		设施安装验收及时性	及时(11月份)	部分达成指标并具有一	5.00	4.00	由于配电箱改造需停电施工会对医疗产生

				定效果			影响，故东院部分一级箱的验收收尾工作将在 2025 年进行，预计于 2025 年 5 月完成，后续将更合理安排工期，及时完成安装计划。
		竣工验收及时性	及时（12 月份）	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	由于配电箱改造需停电施工会对医疗产生影响，故东院部分一级箱的验收收尾工作将在 2025 年进行，预计于 2025 年 5 月完成，后续将更合理安排工期，及时完成安装计划。
		资产交付使用及时性	及时（12 月份）	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	由于配电箱改造需停电施工会对医疗产生影响，故东院部分一级箱的验收收尾工作将在 2025 年进行，预计于 2025 年 5 月完成，后续将更合理安排工期，及时完成安装计划。
		招标完成及时性	及时（第一季度）	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	电气安全能效保证覆盖率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	医院布局规划情况	科学、合理	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	10.00	9.00	
总分					100.00	94.00	
评分等级	优						

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		上海交通大学医学院附属仁济医院	
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:	6,450.00	6,450.00	6,450.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	6,450.00	6,450.00	6,450.00	-	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			
	<p>大型医用设备: 按照市属公立医疗机构大型医用设备年度配置(新增)计划, 安排预算资金进行设备采购。按时完成大型医用设备年度配置(新增)计划, 设备安装完成率达到 100%。设备符合使用要求, 设备验收合格率达到 100%, 设备利用率达到 95%, 设备配置满足医教研需求, 缩短病人预约时间, 提升医院手术技术水准, 进一步增强医院的医疗服务能力, 使医技人员、患者满意。满意度达到 90%。</p> <p>临床研究能力提升设备: 按照市属公立医疗机构临床诊疗能力提升设备计划, 安排预算资金进行设备采购。按时完成临床诊疗能力提升设备年度配置计划, 设备安装完成率达到 100%。设备符合使用要求, 其验收合格率达到 100%, 设备利用率达到 95%, 设备配置满足医教研需求, 缩短病人预约时间。提升医院手术技术水准, 进一步增强医院的医疗服务能力。使医技人员、患者满意。满意度达到 90%。</p>			<p>2024 年度根据设备采购计划, 于 2024 年 11 月完成 4 台大型医用设备采购工作, 2024 年 12 月完成其中 3 台设备的安装及调试工作, 由于进口设备涉及入关手续, 剩余 1 台设备尚未完成安装调试工作, 计划于 2025 年 8 月前完成相应验收工作。</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	项目成本控制率	≥1.00(%)	1.00(%)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	项目购置计划完成台数	=4.00(台)	4.00(台)	4.00	4.00	
		磁共振扫描效率提升	≥5.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	
		放射影像专业年服务人次提升	=10.00(%)	10.00(%)	5.00	5.00	
		心血管内科专业年服务人次提升	=5.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	
		设备安装调试计划完成率	=100.00(%)	75.00(%)	4.00	3.00	因进口设备涉及入关手续, 故影响了安

							装。
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	设备购置、安装、验收合格	一次性验收合格	达成指标	4.00	4.00	
		培训合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	设备采购计划完成及时性	及时	达成指标	4.00	4.00	
设备安装验收及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	由于进口设备涉及入关手续，剩余 1 台设备尚未完成安装调试工作，计划于 2025 年 8 月前完成相应验收工作。	
资产入账及时性		及时	达成指标	4.00	4.00		
效益 指标	经济效益 指标	新购医疗设备服务量增幅	>500.00(人次)	2000.00(人次)	5.00	5.00	
	社会效益 指标	病人预约等候时间缩短	≤1.00(天)	1.00(天)	5.00	5.00	
		大型医用设备检查阳性率提升	=2.00(%)	2.00(%)	5.00	5.00	
		放射影像专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至	=25.00(%)	25.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响 指标	心血管内科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至	=23.00(%)	23.00(%)	5.00	5.00	
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			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	患者及家属满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		医务人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						