

## 财政项目支出绩效自评价

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		上海市第一人民医院				
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		7,052.21	7,052.21	7,052.21	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		7,052.21	7,052.21	7,052.21	-	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				
		在申报财政预算的2023年度中完成部分项目论证、采购、安装调试、验收等工作。通过对麻醉科、核医学科、手术室等临床科室设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，推进临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务。通过对眼科临床诊断中心的开办配合十三五项目实施，优化医疗流线，将眼科临床诊疗中心与原门诊楼南侧搭接使之成为一个建筑整体，统一医院设计风格。有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状，对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。注重大型医用设备配置和使用的成本效果，切实提升疑难病症诊疗效果，为本市居民基本医疗服务需求提供保障。			完成项目采购、安装调试、验收等工作。通过对麻醉科、核医学科、手术室等临床科室设备的申报、采购、安装调试、培训等，推进临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务。通过对眼科临床诊断中心的开办配合十三五项目实施，优化医疗流线，将眼科临床诊疗中心与原门诊楼南侧搭接使之成为一个建筑整体，统一医院设计风格。有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状，对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。注重大型医用设备配置和使用的成本效果，切实提升疑难病症诊疗效果，为本市居民基本医疗服务需求提供保障。				
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	设施设备安装计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		设施设备采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	质量指标	设备重要功能验收合格率	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	达成指标	5.00	5.00			
		设备交付使用及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
		设备安装、调试验收及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
成本指标	项目成本节约率	≥0.00(%)	0.00(%)	1.00	1.00				
效益指标	经济效益指标	医院业务量提升率	≥3.00(%)	3.00(%)	1.00	1.00			
	社会效益指标	设备投入使用率	≥80.00(%)	90.00(%)	8.00	8.00			
		平均住院日	≤6.00(天)	4.50(天)	1.00	1.00			
		门诊病人预约就诊率	≥60.00(%)	65.00(%)	2.00	2.00			
		药耗占比	≤55.00(%)	20.00(%)	2.00	2.00			
		门急诊均次费用同比增长率	≤15.00(%)	3.00(%)	2.00	2.00			
		专家门诊预约就诊率	≥80.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00			
		出院均次费用同比增长率	≤15.00(%)	3.00(%)	2.00	2.00			
可持续影响	设备运维保养制度健全性	健全、完善	达成指标	8.00	8.00				

	指标	设施设备质量控制 机制健全性	科学、合理	达成指标	8.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥80%	达成指标	5.00	5.00	
		设备管理人员满意度	≥90%	达成指标	5.00	5.00	
		医务人员满意度	≥90%	达成指标	8.00	8.00	
					100	100	
<b>评分等级</b>		优					

财政项目支出绩效自我评价							
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	上海市第一人民医院				
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	898.00	898.00	898.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	898.00	898.00	898.00	-	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			
	一体化手术室建成后提高手术效率，实现手术室和院外急救、急诊、病房、ICU信息联动。			一体化手术室建成投入使用，提高了手术效率，实现了手术室和院外急救、急诊、病房、ICU信息联动。空调更新后提高了病人就医满意度和职工及科研人员工作满意度。后勤智能化系统已达到数据驱动、系统集成、初步具备人工智能，5号楼装修工程23年目标已完成，已签订合同并完成勘察物探和审图工作。			
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	施工计划完成率	=100 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00	
		设备安装验收完成率	=100 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00	
		设备采购完成率	=100.00 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00	
	质量指标	项目验收合格情况	一次验收合格	达成指标	4.00	4.00	
		设备安装验收通过率	=100 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00	
		设备进场验收合格率	=100 (%)	100.00 (%)	4.00	4.00	
	时效指标	项目进度完成及时性	当年完成	达成指标	4.00	4.00	
		合同签订及时性	中标后一个月内签订合同	达成指标	4.00	4.00	
		设备安装验收及时性	及时（2023年10月前）	达成指标	4.00	4.00	
		投入使用及时性	及时（2023年12月前）	达成指标	4.00	4.00	
		设备采购及时性	及时（2023年9月前）	达成指标	4.00	4.00	
	成本指标	项目成本节约率	≥0.00 (%)	0.00 (%)	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	房屋设施改善情况	改善	达成指标	4.00	4.00	
		设备操作环境改善情况	改善	达成指标	4.00	4.00	
		有效保障医院正常用电	有效保障	达成指标	4.00	4.00	
		有利于集中管理	有利于	达成指标	4.00	4.00	
		无安全事故发生	无事故	达成指标	4.00	4.00	
	长效管理制度健全性	健全	达成指标	4.00	4.00		

	可持续影响 指标	后续管理制度执行 有效性	有效	达成指标	4.00	4.00	
		后续管理制度健全 性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		长效管理制度执行 有效性	有效	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标	就医人员满意度	≥85.00 (%)	85.00 (%)	3.00	3.00	
		工作人员满意度	≥85.00 (%)	85.00 (%)	3.00	3.00	
					100	100	
<b>评分等级</b>		优					

### 财政项目支出绩效自评价

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		上海市第一人民医院				
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		800.00	800.00	800.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		800.00	800.00	800.00	-	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				
		新设备采购到位应用后，可以保证每年200例手术顺利进行。医疗效应及产出合乎公立医院发展目标。可有效改善患者治疗效果，保证安全，为医院的医疗品牌提供保障。			设备已经完成验收，可以保证每年200例手术顺利进行。医疗效应及产出合乎公立医院发展目标。可有效改善患者治疗效果，保证安全，为医院的医疗品牌提供保障。				
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	设备安装调试完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		项目购置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		培训计划完成率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	质量指标	验收合格率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
		设备重要功能验收合格率	验收合格	达成指标	5.00	5.00			
		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	安装验收及时性	年内完成验收	达成指标	5.00	5.00			
		设备采购计划完成及时性	年内完成采购	达成指标	5.00	5.00			
设备交付使用及时性		年内完成交付使用	达成指标	5.00	5.00				
成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	0.03(%)	3.00	3.00				
效益指标	经济效益指标	新购医疗设备服务质量增幅	≥5.00(%)	5.00(%)	3.00	3.00			
		医疗收入增幅	≥2.00(%)	2.00(%)	3.00	3.00			
	社会效益指标	临床应用情况	100%投入使用	达成指标	3.00	3.00			
		推动科研开展情况	有效推动	达成指标	3.00	3.00			
		新购医疗设备技术功能使用率	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00			
	可持续影响指标	后续管理制度执行有效性	有效	达成指标	5.00	5.00			
后续管理制度健全性		健全	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	>95(%)	96.00(%)	3.00	3.00			
		设备操作人员满意度	>95.00(%)	96.00(%)	3.00	3.00			
					100	100			
评分等级		优							