

## 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	上海市中医医院		
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	2,188.00	2,188.00	2,185.90	10.00	99.90	9.99
	其中:当年财政拨款	2,188.00	2,188.00	2,185.90	-	99.90	-
	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>1、按照医院医疗设备年度配置计划完成临床研究能力提升设备和倾斜设备采购工作,其中,2023年9月前完成设备技术论证、配置需求、招投标和合同签订;2023年10月完成设备安装及验收;2023年11月设备交付使用、完成资产入账和付款。</p> <p>2、设备符合使用要求,设备安装验收合格率、新设备性能提升指标验收合格率、新设备重要功能增强情况验收合格率和试运行验收合格率均达到100%。专用设备购置成本控制2188万元。</p> <p>3、设备利用率达到预计水平,验收合格后及时投入使用,年均诊疗人次达到500人次。进一步提升医院医疗水平,增强医院的医疗服务能力。</p> <p>4、使患者及家属、临床医生及设备操作人员满意度达到90%。</p>			<p>截至2023年12月底,通过公开招标等方式确定第三方服务单位,购置完成复合式冷热消融系统、神经外科手术显微镜、近红外脑功能成像系统、血管内超声系统等12台设备,其中9台完成设备验收、安装等程序,已经顺利投入使用。通过实施本项目,年设备经济效益增长率实现5%,新购医疗设备服务类增长5%,新购医疗设备技术功能使用率为90%,新购医疗设备年均诊疗人次达500,医院医疗设备运维制度、质量控制机制建立健全,患者及家属满意度达90%,临床医生满意度达90%,设备操作人员满意度达90%。</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
产出指标	数量指标	设备购置数量	=14(台)	12.00(台)	5.00	4.00	部分设备流标未完成采购。在今后将进一步加强过程中的监督与管理,加快项目执行进度,确保项目按时完成。
		设备安装调试计划完成率	=100.00(百分比)	70.00(百分比)	5.00	4.00	部分设备招标失败或未到货,无法安装调试。在今后将进一步加强过程中的监督与管理,加快项目执行进度,确保项目按时完成。
		培训计划完成率	=100.00(百分比)	70.00(百分比)	5.00	4.00	部分设备招标失败或未到货,无法开展培训。在今后将进一步加强过程中的监督与管理,加快项目执行进度,确保项目按时完成。
	质量指标	设备购置、安装、调试验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		设备性能指标验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
		设备重要功能验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
	设备采购计划完成及时性		不晚于2023年9月	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	部分设备流标未完成采购。在今后将进一步加强过程中的监督与管理,加快项目执行进度,确保项目按时完成。

绩效指标	时效指标	设备安装、调试验收及时性	不晚于2023年10月	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	部分设备未到货，无法安装调试。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。	
		设备交付使用及时性	不晚于2023年11月	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	部分设备未到货，无法交付使用。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。	
		资产入账及时性	不晚于2023年11月	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	部分设备未到货，无法资产入账。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。	
	成本指标	专用设备购置成本	=2188.00(万元)	857.00(万元)	5.00	3.00	部分设备流标未完成采购。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。	
	效益指标	经济效益指标	年设备经济效益增长率	>5.00(百分比)	10.00(百分比)	5.00	5.00	
		社会效益指标	新购医疗设备服务量增幅情况	>5.00(百分比)	10.00(百分比)	5.00	5.00	
			新购医疗设备技术功能使用率	>85.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00	
			新购医疗设备年均诊疗人次	>500.00(人次)	600.00(人次)	5.00	5.00	
		可持续影响指标	医疗设备运维制度健全性	健全、完善	达成指标	4.00	4.00	
	医疗设备质量控制机制健全性		健全、完善	达成指标	4.00	4.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00	
			临床医生满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
			设备操作人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
	总分				100	86.99		

### 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	上海市中医医院		
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	46,671.62	49,478.41	37,794.90	10.00	76.38	7.63
	其中:当年财政拨款	46,671.62	49,478.41	37,794.90	-	76.38	-
	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>1. 根据嘉定院区开办费项目进度, 2023年计划完成3578套/件设备采购工作, 其中, 2023年10月前完成设备技术论证、配置需求、招投标和合同签订; 2023年11月完成设备安装及验收; 2023年12月设备交付使用、完成资产入账和付款。</p> <p>2. 设备符合使用要求, 设施、设备采购、安装、调试验收合格率、设备性能指标验收合格率和设备重要功能增强情况验收合格率均达到100%。设备购置成本节约率不低于0.5%。</p> <p>3. 门诊收入占医疗收入比例的60%、门诊医疗设备服务量增幅达到1%; 日均门诊人次年均增长率不低于2%、住院床位周转时间低于8天、特色门诊人数增加率不低于1%、医疗万元收入能耗支出比不高于1.5%。进一步提升医院医疗水平, 增强医院的医疗服务能力。</p> <p>4. 使患者及家属、临床医生及设备操作人员满意度达到90%。</p>			<p>截至2023年12月底, 通过公开招标等方式确定第三方服务单位, 购置完成信息开办(软件、硬件)、图像处理装置(含ERCPC)、DSA、有创呼吸机3000余套设施设备, 涉及金额3.78亿元, 并完成新院区开业必备设备的验收程序。聚焦超声肿瘤消融机、超声引导激光消融治疗系统等年内未完成采购的设施设备需延期至2024年执行。通过实施本项目, 保障嘉定院区2024年1月底正式投入运行, 收治患者, 开展医疗服务, 使患者及家属满意度达90%, 临床医生满意度达90%, 设备操作人员满意度达90%。</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
产出指标	数量指标	设备购置数量	=3578.00(套、件)	3040.00(套、件)	5.00	3.00	部分设备流标未完成采购。在今后将进一步加强过程中的监督与管理, 加快项目执行进度, 确保项目及时完成。
		设施设备安装计划完成率	=100.00(百分比)	50.00(百分比)	3.00	1.00	部分设备未到货, 无法安装。在今后将进一步加强过程中的监督与管理, 加快项目执行进度, 确保项目及时完成。
		培训计划完成率	=100.00(百分比)	50.00(百分比)	3.00	1.00	部分设备未到货, 无法培训。在今后将进一步加强过程中的监督与管理, 加快项目执行进度, 确保项目及时完成。
		安装调试计划完成率	=100.00(百分比)	50.00(百分比)	3.00	1.00	部分设备未到货, 无法调试。在今后将进一步加强过程中的监督与管理, 加快项目执行进度, 确保项目及时完成。
		产品软件采购、应用软件开发计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
	项目试运行计划完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00		
	质量指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		设备性能指标验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		设备重要功能验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		硬件设备安装验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	
		系统集成安装调试合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00	

绩效指标		联网试运行验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00		
		系统功能性能测试合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00		
		系统安全测评合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	3.00	3.00		
	时效指标	项目采购计划完成及时性	不晚于2023年10月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	部分设备流标未完成采购。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。	
		项目安装、调试验收及时性	不晚于2023年11月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	部分设备未到货，无法安装调试。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。	
		项目交付使用及时性	不晚于2023年12月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	部分设备未到货，无法交付使用。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。	
		资产入账及时性	不晚于2023年12月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	部分设备未到货，无法资产入账。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。	
	成本指标	项目成本节约率	>0.50(百分比)	1.00(百分比)	2.00	2.00		
	效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入比例	=60.00(百分比)	0.00(百分比)	1.00	0.00	指标无法考察，嘉定院区于2024年1月底正式开业（原计划2023年10月）。
			门诊医疗设备服务量增幅	<1.00(百分比)	0.00(百分比)	1.00	0.00	指标无法考察，嘉定院区于2024年1月底正式开业（原计划2023年10月）。
社会效益指标		系统投入使用率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00		
		日均门诊人次年均增长率	≥2.00(百分比)	0.00(百分比)	1.00	0.00	指标无法考察，嘉定院区于2024年1月底正式开业（原计划2023年10月）。	
		住院床位周转率	≤7.50(天)	0.00(天)	1.00	0.00	指标无法考察，嘉定院区于2024年1月底正式开业（原计划2023年10月）。	
		特色门诊人数增加率	≥1.00(百分比)	0.00(百分比)	1.00	0.00	指标无法考察，嘉定院区于2024年1月底正式开业（原计划2023年10月）。	
		市级以上重点学科建设发展	≥5.00(个)	0.00(个)	1.00	0.00	指标无法考察，嘉定院区于2024年1月底正式开业（原计划2023年10月）。	
		系统功能模块使用率	>85.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00		
信息系统稳定运行率		=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.00	2.00			
生态效益指标		医疗万元收入能耗支出比	≤1.50(百分比)	0.00(百分比)	1.00	0.00	指标无法考察，嘉定院区于2024年1月底正式开业（原计划2023年10月）。	
	设备运维保养制度健全性	健全、完善	达成指标	3.00	3.00			

	可 持 续 影 响 指 标	设施设备质量控制机制健全性	科学、合理	达成指标	3.00	3.00		
		安全管理机制健全性	健全、完善	达成指标	3.00	3.00		
		重大故障应急处理机制健全性	健全、有效	达成指标	3.00	3.00		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	患者及家属满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00	
			医务人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
			设备管理人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
总分				100	78.63			

### 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	上海市中医医院			
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	643.45	643.45	643.39	10	99.99	9.99	
	其中:当年财政拨款	643.45	643.45	643.39	-	99.99	-	
	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>1、按照医院房屋设施改造年度计划,安排预算资金进行后勤智能化平台、芷江路院区门急诊装饰装修、住院部装饰装修等3个项目,其中,2023年9月前完成工程报建、施工招标、二类费用招标和合同签订等工作;2023年11月竣工验收,交付使用;2023年12月完成资产入账和付款。</p> <p>2、工程建设符合要求,工程进度符合率、工程竣工验收合格率均达到100%。三算差异率控制在10%以内。</p> <p>3、项目交付使用后运行满足功能设计,达到预期效果。进一步优化医疗布局,满足临床业务需求,改善患者就医环境。</p> <p>4、项目交付使用后患者及家属、医务人员、后勤保障人员等利益相关方的满意度达到90%。</p>			<p>一、后勤智能化平台项目 截至2023年12月底,通过招标采购方式确定第三方服务单位,完成后勤智能化管理平台建设,包括机房拓展(含网络安全设备部署)、电力计量系统补充建设、集水井系统补充建设、负压系统补充建设、锅炉机组系统集成、后勤智能化平台拓展升级和安防视频流媒体上传推送,2023年11月完成安装验收、资产交付,12月开始投入使用,期间运营平稳,有效提高医院后勤管理工作效率、保障水平、安全水平及管理运营水平。</p> <p>二、芷江路院区门急诊装饰装修项目 2023年,上海市中医医院继续对芷江路院区门急诊进行装饰装修(修缮建筑面积2300平方米),已完成招标代理、施工、设计等全部招标工作,2023年9月底竣工验收,项目完工后,有效消除安全隐患,改善患者就医环境和职工的工作环境,提高患者和职工的满意度。</p> <p>三、住院部装饰装修项目 2023年,上海市中医医院继续对住院部装饰装修项目(2021-2023年滚动项目)进行改造,已完成招标代理、施工、设计等全部招标工作,由于疫情、重症病房改造等原因导致院内病区搬迁计划有所调整,目前已完成5层病区(涉及面积5500平方米)装饰装修工作,剩余最后1层病区预计2024年5月底竣工。项目完工后将进一步满足医疗业务需求,合理分配医疗资源,提高医院服务质量及患者就医满意度。</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
		数量指标	设施改造与修缮项目	=3.00(项)	2.00(项)	5.00	3.00	由于疫情、重症病房改造等原因导致院内病区搬迁计划有所调整,在今后将进一步加强过程中的监督与管理,加快项目执行进度,确保项目及时完成。
		质量指标	工程进度符合率	=100.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	3.00	由于疫情、重症病房改造等原因导致院内病区搬迁计划有所调整,在今后将进一步加强过程中的监督与管理,加快项目执行进度,确保项目及时完成。
			工程竣工验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
			设施安装验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	

绩效指标	产出指标	时效指标	工程/设施施工计划完成及时性	不晚于2023年9月	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	由于疫情、重症病房改造等原因导致院内病区搬迁计划有所调整，在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
			竣工验收及时性	不晚于2023年11月	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	住院部装饰项目（12病区）尚未竣工，无法验收，在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
			资产交付使用及时性	不晚于2023年12月	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	住院部装饰项目（12病区）尚未竣工，无法交付使用，在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
			资产入账及时性	不晚于2023年12月	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	住院部装饰项目（12病区）尚未竣工，无法资产入账，在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
		成本指标	三算一致性	差异率控制在10%以内	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	住院部装饰项目（12病区）尚未竣工验收，无法完成审价，在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
	效益指标	社会效益指标	患者就医环境情况	改善	达成指标	5.00	5.00	
			消除安全隐患情况	无安全隐患	达成指标	5.00	5.00	
			工程安全事故发生率	重大事故为0	达成指标	5.00	5.00	
			后勤智能化管理能级提升情况	>95.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00	
			后勤管理效率提高情况	提高	达成指标	4.00	4.00	
			后勤保障能力提升情况	提升	达成指标	4.00	4.00	
		房屋建筑面积使用率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	医院布局规划情况	科学、合理	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(百分比)	90.00(百分比)	3.00	3.00	
			医务人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
			后勤保障人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00(百分比)	2.00	2.00	
	总分					100	85.99	