

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|---|---------------|---------|----------------------------------|-------------|
| 项目名称 | 大型医用设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海市胸科医院 | | | |
| 项目资金 (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 | 17000000.00 | 17000000.00 | 17,000,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>深化医药卫生体制改革总体要求，确保医院大型医用设备配置规划与卫生事业发展规划相衔接，统筹规划卫生资源配置，加强市属公立医疗机构大型医用设备管理，合理配置和有效使用大型医用设备。配置设备后实现医院医疗水平的提升，缓解医疗资源紧张的状况。该项目按计划2021年度完成采购。2021年1-3月确认采购需求，编制招标文件；4-6月进行公开招标；7-8月根据招标结果签订合同；10-11月到货、安装、验收并及时投入使用。在验收完后及时申请大型医用设备许可证。投入使用后，有效缓解患者预约时间较长的情况，年诊疗人次在原有基础上也有所增加，MRI年诊疗人次大于目前的7000人次。能更好的为患者服务。在病患、家属及技术工作人员的满意度上都能有所提高。该台设备投入使用后，除了常规工作外，及时应用新功能，积极开展科研方面的工作，在继续保持国内心、胸疾病诊治领先优势的基础上进一步提升放射科临床学术水平。在继续保持国内肿瘤放疗诊治领先优势的基础上进一步提升放疗科临床学术水平。</p> | | | <p>该项目按工作计划完成了相关设备采购、安装及投入使用等工作。具体包括2021年1-3月确认采购需求，编制招标文件；4-5月进行公开招标；6月2日根据招标结果签订合同；10月2日到货、安装；12月13日完成验收。2022年1月6日申请大型医用设备许可证。在投入使用后，有效缓解患者预约时间较长的情况，预约时间在原先需要一周左右缩短至一周以内。年诊疗人次在原有基础上也有所增加，预计MRI年诊疗人次大于目前的7000人次。该台设备投入使用后，有效提高了胸部疾病的检出率，诊断准确性和治疗效果，为疾病诊治提供科学依据，为实现精准医疗打下良好的基础。在病患、家属及技术工作人员的满意度上都有所提高。</p> | | | | |
| 产出指标 | 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 数量指标 | 项目购置计划完成率 | =1套 | =1套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 试运行验收合格率 | 验收合格 | 验收合格 | 5 | 5 | |
| | | | 配置许可资质情况 | 许可证完备 | 许可证完备 | 5 | 5 | |
| | | | 采购计划完成及时性 | 及时，一月至九月 | 及时，6月1日完成签订合同 | 5 | 5 | |
| | | 安装、试运行验收及时 | | 10月2日到货安 | | | 设备按计划时间到货安装，但当时由于设备机房略有改动，导致设备未按 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|-----------|--------------|-----------------------------|----------|-------|--|---|
| 绩效指标 | 时效指标 | 性 | 及时，十月到十一月 | 装，12月13日完成验收 | 12 | 9 | 计划时间验收。后续将加强在设备和机房建设方面的沟通协调，保障设备能及时验收。 | |
| | | 设备交付使用及时性 | 及时，十一月至十二月 | 12月13日完成设备验收，于2022年1月交付临床使用 | 3 | 0 | 由于设备未按计划时间验收，导致也未能按计划时间交付临床使用。后续将加强在整个项目实施过程中各环节的沟通协调，保障设备能及时交付临床使用。 | |
| | 成本指标 | 项目成本控制率 | >=0%节约率 | >=0%节约率 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 诊疗平均预约时间 | <=7天 | <=7天 | 5 | 5 | |
| | | | 年均诊疗人次 | >=7000人次 | >=7000人次 | 5 | 5 | |
| | | | 大型医用设备检查阳性率 | >=95% | >=95% | 5 | 5 | |
| | | | 科研项目设备利用率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 科研人才培养计划实施情况 | 有效落实 | 有效落实 | 2 | 2 | |
| | | | 可持续影响指标 | 大型医用设备运维和质量控制制度健全性 | 健全、完善 | 健全、完善 | 2 | 2 |
| | 大型医用设备可靠性测试机制健全性 | 健全、完善 | | 健全、完善 | 2 | 2 | | |
| 医院大型医用设备配置规划情况 | 健全、完善 | 健全、完善 | | 4 | 4 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----|----|--|
| | | | 临床医生满意度 | $\geq 85\%$ | $\geq 85\%$ | 3 | 3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备操作人员满意度 | $\geq 95\%$ | $\geq 95\%$ | 3 | 3 | |
| | | | 患者及家属满意度 | $\geq 80\%$ | $\geq 80\%$ | 4 | 4 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|--|---------|---------|-------------|
| 项目名称 | 房屋设施改造项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海市胸科医院 | | |
| 项目资金 (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 | 37000000.00 | 37000000.00 | 37,000,000 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 37000000 | 37000000 | 37000000 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 年度总体目标 | <p>本项目总施工周期为2019-2022年，对住院楼1-5楼至4楼各病区进行逐层修缮，1楼、屋顶及地下室进行装饰装修。通过项目，充分落实政府对公立医院的基本建设投入政策，改善病人就医、住院环境及职工工作环境，提高设备完好率，确保安全运行。</p> | | | <p>按计划，工程实际于12月底完成10层-4层及公共区域修缮，包括屋顶及地下室进行装饰装修，涉及面积约8635平方米。工程逐层施工，12月底完成2号楼4楼的工程，交付临床使用。上述工程验收结果均合格。通过该项目，充分落实政府对公立医院的基本建设投入政策，改善病人就医、住院环境及职工工作环境，提高设备完好率，确保安全运行。但是该项目施工造成了一定的噪音影响，后续需要进一步改进。</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 | 工程施工计划完成量 | =8635平方米 | =8635平方米 | 10 | 10 | |
| | | 设施配套完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 一次验收合格 | 一次验收合格 | 10 | 10 | |
| | | 设备完好率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 竣工时间及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 资产交付使用及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 住院楼就医环境改善情况 | 改善 | 改善 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---------------------------|-------------|-------------|---|---|---|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 无障碍设施设置完善性 | 达到设计标准 | 达到设计标准 | 4 | 4 | |
| | | | 病区通风与室温控制情况 | 良好 | 良好 | 4 | 4 | |
| | | | 病区标识标牌 | 清晰 | 清晰 | 4 | 4 | |
| | | | 安全隐患消除情况 | 安全运行 | 安全运行 | 4 | 4 | |
| | 可持续影响指标 | 医院安全运行 | 安全运行 | 安全运行 | 5 | 5 | | |
| | | | 管理制度、台帐报表和定期分析改进措施和人才队伍培养 | 落实长效管理、维护制度 | 落实长效管理、维护制度 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意率 | >=90% | =80% | 5 | 4 | 由于住院楼施工期间仍然照常运行，施工过程中产生的噪音等对住院病患的作息造成了一定影响，导致病人满意度未达到预期，后续开展类似项目时会通过加强与医/患沟通，控制施工时间、加快施工进度、落实文明施工制度等措施尽量降低施工对医院日常工作造成的影响。 |
| | | | 职工满意率 | >=90% | =80% | 5 | 4 | 由于住院楼施工期间仍然照常运行，施工过程中产生的噪音等对医护人员的作息/工作造成了一定影响，导致医护人员满意度未达到预期，后续开展类似项目时会通过加强与医/患沟通，控制施工时间、加快施工进度、落实文明施工制度。 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|-----|------------------------|--|
| | | | | | | | | 等措施尽量降低施工对医院日常工作造成的影响。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98 | |