

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		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:	13,999.39	12,133.10	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中: 当年财政拨款	13,999.39	12,133.10	0.00	-	0.00	-
	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 年主要用于大部分临床基本设备和专科基本设备的配置, 通过对二期项目建设相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等, 满足临床的基本需求, 推进各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。			由于项目在 2024 年 8 月完成评审, 当下项目前期调研招标等相关工作已完成 60%, 预计在 2025 年能够全部完成。			
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	≥0.00(%)	3.00(%)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	设备安装调试计划完成率	≥100.00(%)	40.00(%)	3.00	1.20	由于项目在 2024 年 8 月完成评审, 当下项目前期调研招标等相关工作已完成 60%, 预计在 2025 年能够全部完成。
		培训计划完成率	≥90.00(%)	30.00(%)	4.00	1.20	由于项目在 2024 年 8 月完成评审, 当下项目前期调研招标等相关工作已完成 60%, 预计在 2025 年能够全部完成。
		设备采购完成率	≥100.00(%)	10.00(%)	4.00	0.40	由于项目在 2024 年 8 月完成评审, 当下项目前期调研招标等相关工作已完成 60%, 预计在 2025 年能够全部完成。
	质量	设备购置、安装、验收合格	一次性验收	部分达成指	4.00	2.40	由于项目在 2024 年 8

	指标		合格	标并具有一定效果			月完成评审，当下项目前期调研招标等相关工作已完成 60%，预计在 2025 年能够全部完成。	
		设备重要功能验收合格率	合格	达成指标	4.00	4.00		
		设备性能指标验收合格率	验收合格	达成指标	4.00	4.00		
	时效指标	设备采购计划完成及时性	11 月前	达成指标	4.00	4.00		
		设备交付使用及时	11 月前	达成指标	4.00	4.00		
		设备安装调试验收及时性	11 月前	达成指标	4.00	4.00		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥20.00(%)	25.00(%)	4.00	4.00	
社会效益指标		病人预约等候时间缩短	=1.00(日)	0.50(日)	4.00	2.00	由于项目在 2024 年 8 月完成评审，当下项目前期调研招标等相关工作已完成 60%，预计在 2025 年能够全部完成。	
		平均住院日缩短	=1.00(日)	0.80(日)	4.00	3.00	由于项目在 2024 年 8 月完成评审，当下项目前期调研招标等相关工作已完成 60%，预计在 2025 年能够全部完成。	
		能力提升设备临床路径优化率	≥100.00(%)	150.00(%)	4.00	4.00		
		大型医用设备检查阳性率	=85.00(%)	85.00(%)	4.00	4.00		
		（手术设备）手术成功率提升	=40.00(%)	40.00(%)	4.00	4.00		
		专业年服务人次提升	≥20.00(%)	35.00(%)	4.00	4.00		
		设备投入使用率	≥100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		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	4.00	4.00	
		设施设备质量控制机制健全性	科学合理	达成指标	4.00	4.00		
满意度指标		服务对象满意度	患者及家属满意度	≥99.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
			医务人员满意度	≥99.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备管理人员满意度	≥99.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
总分					100.00	77.20		
评分等级		中						

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:	6,470.00	6,470.00	5,735.87	10.00	88.65	8.87
	其中: 当年财政拨款	6,470.00	6,470.00	5,735.87	-	88.65	-
	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			
	北部五号楼项目主要内容为拆除内部所有管线、设备、内部隔墙、外窗等进行大修, 根据新规范的要求对全楼进行改造, 建筑与眼科临床诊疗中心项目连接, 整体风格与诊疗中心接近。通过对设施设备更新改造, 满足医院日常运营安全性要求, 提升医院后勤高质量服务, 提高患者就医满意度。2024 年完成项目招投标 100%, 完成项目竣工验收合格率 100%。 南部一期单位用电超负荷, 高峰时段负载率 90%以上, 对一期变压扩容 20%左右 (约 2500KVA), 以保证扩容后的变压器负载率控制在 75-80%。			项目一: 五号楼属三年大修项目, 2024 年为第二年, 已完成 2024 年所有项目目标, 整体项目预计 2025 年 4 月完成。 项目二: 上海市第一人民医院南部院区一期 10KV 用户站电气设备改造项目于 2024 年 4 月收到批复开始执行。于 2024 年 5 月 29 日完成设计招标。2024 年 8 月完成设备招标流转, 于 2024 年 12 月 30 日完成招标, 2025 年 1 月完成合同签订。 实施进度: 1.设备深化设计已完成, 设备制造工作正有序推进, 预计 4 月 10 日到货。 2.已与国家电网协调确定停电计划, 于 4 月 12-14 日和 4 月 19-21 日分别停电, 完成高压段的改造。 3.计划于 2025 年 4 月 30 日前完成全部改造内容。 资金执行情况: 1.设计的第二笔款项的已完成流转, 待项目完成后支付全部款项。 2.设备的预付款正在流转中。 3.计划 5 月完成所有款项审价和支付。			
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	施工计划完成率	=100(%)	88.56(%)	10.00	9.90	项目二因评审规则发生变化, 项目废标 2 次, 项目实施进度延缓, 预计 2025 年 4 月完成全部任务
	质量指标	项目验收合格率	=100(%)	88.56(%)	10.00	9.90	项目二因评审规则发生变化, 项目废标 2

							次，项目实施进度延缓，预计 2025 年 4 月完成全部任务
	时效指标	项目进度完成及时性	12 月前	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	项目二因评审规则发生变化，项目废标 2 次，项目实施进度延缓，预计 2025 年 4 月完成全部任务
		项目交付使用及时性	12 月前	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	项目二因评审规则发生变化，项目废标 2 次，项目实施进度延缓，预计 2025 年 4 月完成全部任务
		采购完成及时性	12 月前	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	项目二因评审规则发生变化，项目废标 2 次，项目实施进度延缓，预计 2025 年 4 月完成全部任务
效益指标	社会效益指标	房屋设施改善情况	改善	达成指标	10.00	10.00	
		变压器负载扩容率	<80.00(%)	78.00(%)	5.00	4.90	项目二因评审规则发生变化，项目废标 2 次，项目实施进度延缓，预计 2025 年 4 月完成全部任务
		改造后达标率	符合规范要求	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	项目二因评审规则发生变化，项目废标 2 次，项目实施进度延缓，预计 2025 年 4 月完成全部任务
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	≥99.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
		工作人员满意度	≥99.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	93.57	
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:	1,420.00	1,420.00	1,418.08	10.00	99.86	9.99
	其中: 当年财政拨款	1,420.00	1,420.00	1,418.08	-	99.86	-
	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			
	分项一：腹腔内窥镜手术系统：我院作为区域医疗中心，服务周边百万人群，为了能够使肿瘤等微创手术治疗更加精准，使老百姓能够就近接受到高标准的治疗，有必要配置腹腔内窥镜手术系统来辅助手术。 分项二：4k 荧光超声导航内窥镜摄像声镜联合系统：该项目主要是引进目前最先进的影像处理平台，可在一套影像平台上实现 4K，荧光，超声影像等功能。极大便利的引导，辅助科室开展各类手术。该设备具备 4K 图像处理性能，能够输出 3840*2160 和 4096*2160 超高清像素影像。 设备招投标完成率：100%； 安装验收目标：100%； 合同签订及安装验收及时性目标：100%			分项一：腹腔内窥镜手术系统：于 24 年 8 月 21 日完成验收，投入使用，现能够让肿瘤等微创手术更加精准，病人得到高标准治疗。 分项二：4k 荧光超声导航内窥镜摄像声镜联合系统：于 12 月 10 日完成验收并投入使用，在一套影像平台上实现 4K，荧光，超声影像等功能，能便利引导辅助科室开展各类手术，提供高清影像。			
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	设施设备采购计划完成数	=2.00(台)	2.00(台)	6.00	6.00	
		设备安装计划完成数	=2.00(台)	2.00(台)	6.00	6.00	
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量 指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		设备性能验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		设备重要功能验收合格	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	设备采购计划完成及时性	11 月前	达成指标	6.00	6.00	
		设备安装调试验收及时性	11 月前	达成指标	6.00	6.00	
		设备交付使用及时性	11 月前	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	经济 效益 指标	医疗收入增长率	≥20.00(%)	20.00(%)	6.00	6.00	

	社会效益指标	门急诊人数增长率	≥20.00(%)	20.00(%)	6.00	6.00	
		设备年均服务人次增长率	≥20.00(%)	20.00(%)	5.00	5.00	
		设备开机使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
		文章发表	≥10.00(篇)	10.00(篇)	1.00	1.00	
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
		设备操作人员配备完备性	健全	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		操作人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级		优					