

# 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	上海市第十人民医院			
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:	1,700.00	1,400.00	1,400.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	1,700.00	1,400.00	1,400.00	-	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>1.完成市十医院大型医用设备年度配置计划, 新增 MRI 一台; 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、验收合格率均达到 100%, 试运行阶段完成相关人员操作培训 1 次。设备利用率达到预计水平, 设备购置满足医教研需求。患者及家属满意度<math>\geq 90\%</math>, 临床医生满意度<math>\geq 95\%</math>, 设备操作人员满意度<math>\geq 95\%</math>。</p> <p>2、2024 年第一季度完成设备的技术论证和配置需求确认, 2024 年第二季度完成招投标工作, 2024 年第三季度完成设备购置合同签订, 2024 年第四季度完成设备的到货、安装、验收和付款。</p>			<p>完成市十医院大型医用设备年度配置计划, 新增 MRI 一台, 已于 2024 年 11 月 29 日验收, 并投入使用。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、验收合格率均达到 100%, 试运行阶段完成相关人员操作培训 1 次。</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	业务能耗降低率	$\geq 5.00(\%)$	5.00(%)	4.00	4.00		
		项目成本控制率	$\leq 100.00(\%)$	100.00(%)	4.00	4.00		
产出 指标	数量 指标	培训计划完成率	$= 100.00(\%)$	100.00(%)	4.00	4.00		
		设备安装调试计划完成率	$= 100.00(\%)$	100.00(%)	4.00	4.00		
		设备使用率	$\geq 51(\text{人次}/\text{台}/\text{日})$	51.00(人次/台/日)	4.00	4.00		
		年服务人次提升	$\geq 17.00(\%)$	17.00(%)	4.00	4.00		
		项目购置计划完成台数	$= 1.00(\text{台})$	1.00(台)	4.00	4.00		
	质量 指标	培训合格率	$= 100.00(\%)$	100.00(%)	4.00	4.00		
		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		
		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	
资产入账及时性	及时		达成指标	4.00	4.00			
设备安装验收及时性	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	>17.00(%)	18.00(%)	4.00	4.00	
		医疗收入增幅	≥17.00(%)	17.00(%)	4.00	4.00	
	社会效益 指标	大型医用设备检查阳性率	>80.00(%)	82.00(%)	4.00	4.00	
		人才培养情况	培养研究生 4名	达成指标	4.00	4.00	
		新购医疗设备科研项目利用增长率	科研文章发表增长 50%，参与 课题增长 50%	达成指标	4.00	4.00	
		国家级继续教育学习班	=1.00(年/次)	0.00(年/次)	4.00	0.00	国家级继续教育学习班正在申请中，后续将加快申请流程。
		年疑难病种与关键技术应用比例提升至	=80.00(%)	80.00(%)	4.00	4.00	
		病人预约等候时间缩短	缩短 1-2 日	达成指标	4.00	4.00	
		同类设备持续服务时长增长率	≥10.00(%)	12.00(%)	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	2.00	2.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	患者及家属满意度	>90.00(%)	92.00(%)	2.00	2.00	
		医务人员满意度	>95.00(%)	96.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						

# 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		上海市第十人民医院		
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:	1,185.00	1,185.00	1,185.00	10.00	100.00	10.00	
	其中: 当年财政拨款	1,185.00	1,185.00	1,185.00	-	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>1、“十四五”规划院区综合管线配套改造项目: 为医院“十四五”新建肿瘤精准诊疗中心项目提前谋划, 需对范围内地下综合管线进行综合改造, 涉及面积约7600m<sup>2</sup>, 计划2023年提前启动, 2024年上半年完成。</p> <p>2、安消一体化智慧平台建设项目: 通过安装排烟系统、火灾报警用户信息传输装置、无线水监测系统监测终端点位, 实现消防预报警院区覆盖; 补充监控设备, 扩展存储容量, 升级安防系统等安防建设; 通过搭建安消一体化智慧管控平台, 实时采集、分析、汇总安消数据, 实现院区安消联动功能。</p> <p>3、1号楼10KV变电站扩容改造项目: 通过提高变电站整体功率容量、有效地降低变压器的负载率、从而保障变电站各设备可靠、安全运行, 同时可适当满足业务发展的用电需求。</p> <p>4、住院楼医气保障系统更新改造项目: 提高气源设备的稳定性、降低故障率及维护成本; 提升医气保障系统的完整性、可靠性, 实时掌握供气压力, 异常情况可提前预警; 更新末端老旧设施及管路, 减少病区安全隐患。</p>			<p>1、“十四五”规划院区综合管线配套改造项目已于2024年上半年完成, 涉及面积约7600平方米, 及时完成竣工验收, 安全事故发生数为零, 为医院“十四五”肿瘤精准诊疗中心项目的推进奠定了基础。</p> <p>2、安消一体化智慧管控平台建设项目: 已于2024年下半年于楼宇吸烟密集区域、重点机房、主要出入口处完成监控设备安装、并扩展存储容量满足存储需求, 升级安防系统, 建设安消一体化智慧管控平台, 实现治安、消防报警联动功能。</p> <p>3、1号楼10KV变电站扩容改造项目: 于2024年完成变压器、低压配电柜的更换以及电力监测平台的建设, 已基本完成实物量工作。</p> <p>4、住院楼医气保障系统更新改造项目: 已于2024年完成1号楼正负压气源设备、楼层氧气总管、减压设备、呼叫系统的更换, 以及1、2号楼各病区气体监测报警设备的更换。</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	1号楼10KV变电站扩容改造项目 财政资金使用率		≤100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

	指标	住院楼医气保障系统更新改造项目财政资金使用率	≤100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		“十四五”规划院区综合管线配套改造项目项目成本节约率	≥0.00(%)	1.00(%)	2.00	2.00	
		“十四五”规划院区综合管线配套改造项目中标价格审价差异率	<10.00(%)	0.08(%)	2.00	2.00	
		安消一体化智慧管控平台建设项目项目成本节约率	≥0.00(%)	0.00(%)	2.00	2.00	
	社会成本指标	安消一体化智慧管控平台建设项目重点区域监控覆盖率	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		安消一体化智慧管控平台建设项目消防重点区域采集设备覆盖率	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
	产出指标	数量指标	住院楼医气保障系统更新改造项目气体压力监测设备更换数量	≥46.00(套)	46.00(套)	2.00	2.00
“十四五”规划院区综合管线配套改造项目涉及面积			=7600.00(m <sup>2</sup> )	7600.00(m <sup>2</sup> )	2.00	2.00	
		安消一体化智慧管控平台建设项目消防监测终端设备数量	≥170.00(个)	0.00(个)	2.00	0.00	安消一体化项目计划分两年执行，该部分为第二年实施项目，计划2025年完成。后续将加快项目落实进度。
		1号楼10KV变电站扩容改造项目变压器更换数量	≥2.00(个)	2.00(个)	2.00	2.00	
		1号楼10KV变电站扩容改造项目低压配电柜更换数量	≥25.00(个)	25.00(个)	2.00	2.00	
		安消一体化智慧管控平台建设项目监控设备数量	≥355.00(个)	0.00(个)	2.00	0.00	安消一体化项目计划分两年执行，该部分为第二年实施项目，计划2025年完成。后续将加快项目落实进度。
		住院楼医气保障系统更新改造项目二级减压设备、呼叫系统更换数量	≥46.00(套)	46.00(套)	2.00	2.00	
		安消一体化智慧管控平台建设项目消防采集终端设备数量	≥103.00(个)	0.00(个)	2.00	0.00	安消一体化项目计划分两年执行，该部分为第二年实施项目，计划2025年完成。后续将加快项目落实进度。
	住院楼医气保障系统更新改造项目气源设备更换数量	≥6.00(台)	6.00(台)	2.00	2.00		

	质量 指标	安消一体化智慧管控平台建设项目设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		“十四五”规划院区综合管线配套改造项目工程竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.00	0.00	
		“十四五”规划院区综合管线配套改造项目工程安全事故发生数	=0.00(个)	0.00(个)	0.00	0.00	
		安消一体化智慧管控平台建设项目系统测试验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		1号楼10KV变电站扩容改造项目工程竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		1号楼10KV变电站扩容改造项目设施安装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		1号楼10KV变电站扩容改造项目工程安全事故发生率	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
		住院楼医气保障系统更新改造项目工程竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		住院楼医气保障系统更新改造项目设施安装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		住院楼医气保障系统更新改造项目工程安全事故发生率	=0.00(次)	0.00(次)	2.00	2.00	
	时效 指标	住院楼医气保障系统更新改造项目竣工验收及时性	及时（按合同约定）	达成指标	2.00	2.00	
		1号楼10KV变电站扩容改造项目工程验收及时性	及时（按合同约定）	达成指标	2.00	2.00	
		安消一体化智慧管控平台建设项目工程施工计划完成及时性	及时（按合同约定工期）	达成指标	2.00	2.00	
		“十四五”规划院区综合管线配套改造项目工程施工计划完成及时性	及时（按合同约定工期）	达成指标	0.00	0.00	
		“十四五”规划院区综合管线配套改造项目竣工验收及时性	及时（施工完工后2个月内）	达成指标	0.00	0.00	
		1号楼10KV变电站扩容改造项目设备购置完成及时性	及时（按合同约定）	达成指标	2.00	2.00	
		安消一体化智慧管控平台建设项目设备购置完成及时率	及时	达成指标	2.00	2.00	
		住院楼医气保障系统更新改造项目设备购置完成及时率	及时（按合同约定）	达成指标	2.00	2.00	
	效益 指标	经济效益 指标	1号楼10KV变电站扩容改造项目安全提升情况	提升	达成指标	1.00	1.00
住院楼医气保障系统更新改造项目安全提升情况			提升	达成指标	1.00	1.00	

	社会效益指标	住院楼医气保障系统更新改造项目后勤智能化管理能级提升情况	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00		
		安消一体化智慧管控平台建设项目安全提升情况	提升	达成指标	1.00	1.00		
		1号楼10KV变电站扩容改造项目后勤智能化管理能级提升情况	≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00		
	生态效益指标	安消一体化智慧管控平台建设项目设备试运行情况	健全、完善	达成指标	2.00	2.00		
		1号楼10KV变电站扩容改造项目设备试运行情况	健全、完善	达成指标	2.00	2.00		
		住院楼医气保障系统更新改造项目设备试运行情况	健全、完善	达成指标	2.00	2.00		
		1号楼10KV变电站扩容改造项目设备运维保养管理情况	符合设计预期，无调整	达成指标	2.00	2.00		
		安消一体化智慧管控平台建设项目设备运维保养管理情况	符合设计预期，无调整	达成指标	2.00	2.00		
		住院楼医气保障系统更新改造项目运维保养管理情况	符合设计预期，无调整	达成指标	2.00	2.00		
	可持续影响指标	“十四五”规划院区综合管线配套改造项目管线布局规划情况	科学、合理	达成指标	1.00	1.00		
		安消一体化智慧管控平台建设项目设备布局规划区情况	科学、合理	达成指标	1.00	1.00		
		1号楼10KV变电站扩容改造项目修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	达成指标	1.00	1.00		
		1号楼10KV变电站扩容改造项目布局规划情况	科学、合理	达成指标	1.00	1.00		
		住院楼医气保障系统更新改造项目修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	达成指标	1.00	1.00		
		住院楼医气保障系统更新改造项目布局规划情况	科学、合理	达成指标	1.00	1.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	安消一体化智慧管控平台建设项目系统操作员满意度	≥85.00(%)	92.00(%)	1.00	1.00	
			安消一体化智慧管控平台建设项目医务人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
			安消一体化智慧管控平台建设项目患者满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	1.00	1.00	
1号楼10KV变电站扩容改造项目患者及家属满意度			≥80.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
1号楼10KV变电站扩容改造项目医务人员满意度			≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
1号楼10KV变电站扩容改造项目后勤保障人员满意度			≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		
住院楼医气保障系统更新改造项			≥80.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00		

		目患者及家属满意度					
		住院楼医气保障系统更新改造项目医务人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		住院楼医气保障系统更新改造项目后勤保障人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	94.00	
评分等级	优						