

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		上海市胸科医院		
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:	4,050.00	3,650.00	3,648.55	10.00	99.96	10.00	
	其中: 当年财政拨款	4,050.00	3,650.00	3,648.55	-	99.96	-	
	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				
	我院“十四五”期间的总体目标是胸部肿瘤学科群综合实力国内领先、国际一流，着力打造胸部肿瘤尖峰学科；心血管疾病学科群综合实力国内先进，努力打造心血管疾病高峰学科，将医院建设成具有国际一流影响力的临床研究型精品专科医院。 该项目申请一台 PET-CT，购置金额 2200 万元；一台 CT，购置金额 1100 万元；一台移动式 C 形臂 X 线机，购置金额 350 万元，共计 3650 万元。 该项目按计划 2024 年度完成采购。2024 年 1-3 月确认采购需求，编制招标文件；4-7 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。 项目设备投入使用后，PET-CT、CT 能有效缓解患者预约时间较长的情况，移动式 C 形臂 X 线机能有效提升内镜中心临床诊疗能力。年检查人次在原有基础上也有所增加，PET-CT 年均检查人次大于 7800 人次，CT 年均检查人次大于 60000 人次，移动式 C 形臂 X 线机投入使用后将开展的新技术有移动式 C 形臂 X 线机联合或不联合导航支气管镜引导下的肺结节诊断技术和移动式 C 形臂 X 线机引导下的肺癌消融治疗技术。项目实施后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。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临床学术水平。			该项目主要工作内容包括购置 1 台 PET-CT、1 台 CT 以及 1 台移动式 C 形臂 X 线机，涉及预算金额共计 3648.56 万元，相关设备均按 2024 年度工作计划采购并安装到位，其中:移动式 C 形臂 X 线机于 7 月完成采购，8 月完成合同签订，9 月完成验收；PET-CT 于 11 月完成采购，11 月完成合同签订，12 月完成验收;CT 于 5 月完成采购，6 月完成合同签订，11 月完成验收。 PET-CT 及 CT 投入使用后，有效缓解了患者预约时间较长的情况，移动式 C 形臂 X 线机则有效提升了内镜中心临床诊疗能力。院内年检查人次在原有基础上有所增加，预计 PET-CT 年均检查人次大于 7800 人次，CT 年均检查人次大于 60000 人次，移动式 C 形臂 X 线机投入使用后可开展移动式 C 形臂 X 线机联合或不联合导航支气管镜引导下的肺结节诊断和移动式 C 形臂 X 线机引导下的肺癌消融治疗技术等新技术。项目实施后患者、家属以及院内工作人员满意度较高，同时进一步满足了我院“十四五”期间设立的“胸部肿瘤学科群综合实力国内领先、国际一流，着力打造胸部肿瘤尖峰学科；心血管疾病学科群综合实力国内先进，努力打造心血管疾病高峰学科，将医院建设成具有国际一流影响力的临床研究型精品专科医院”等目标。				
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
成本 指标	经济 成本	项目成本控制率		合理	达成指标	10.00	10.00	

	指标						
产出指标	数量指标	项目购置计划完成台数	=4.00(台)	3.00(台)	4.00	3.00	指标设置时以“一上”数据进行设置，当时申报4项。后因手术机器人未取得配置证，该项目“二上”时取消，但指标未及时更正。改进措施：指标根据实际情况及时更新。
		设备安装调试计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量指标	设备购置、安装、验收合格	一次性验收合格	达成指标	5.00	5.00	
		培训合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时，2024年1-8月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	设备需申请进口论证，进口论证批复于2024年6月获批，导致采购时间晚于计划时间。改进措施：2025年起进口论证申请前置，避免因批复晚而影响招采。
		设备安装验收及时	及时，2024年10-11月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	设备需申请进口论证，进口论证批复于2024年6月获批，采购时间晚于计划时间，导致验收时间晚于计划时间。改进措施：2025年起进口论证申请前置，避免因批复晚而影响招采。
		设备交付使用及时性	及时，2024年11-12月	达成指标	5.00	5.00	
		资产入账及时性	验收完成，收到发票后1个月内	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥9410.00(万元)	9410.00(万元)	3.00	3.00	
		新购医疗设备服务量增幅	≥68800.00(人次)	68800.00(人次)	3.00	3.00	
	社会效益	病人预约等候时间缩短	≤1.00(周)	1.00(周)	5.00	5.00	
		大型医用设备检查阳性率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	

	指标生态效益指标						
		设备放射防护符合环保要求	放射类设备取得相关环评等报告	达成指标	5.00	5.00	
	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	5.00	5.00	
		医院大型医用设备配置规划情况	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	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		医务人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	97.00	
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		上海市胸科医院		
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：	370.00	370.00	370.00	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	370.00	370.00	370.00	-	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			
	对肺功能室、气管镜室、食管镜室、超声科、心功能室等进行装饰装修，增加医疗面积和诊室数量，4层（418平方米）、5层（575平方米），总涉及面积993平方米。 对5号楼8楼原有办公区域改造为实验室，涉及面积1100平方米，并配有细胞室。项目完成后可以消除安全隐患、保障实施设备正常运转，改善就医环境。					根据预期目标，于年内顺利完成门诊区域及5号楼8层实验室区域改造内容，财政资金执行率100%。通过项目改造，消除了安全隐患、保障设施设备正常运转，同时改善就医环境，优化门诊就诊环境，新增心功能室诊室、优化超声介入诊室，新增医技术办公室区，提升患者和职工满意度。增加科研用房面积1100平方米，新增芯片微纳加工制造系统等尖端科研设备，新增PI办公室8间，为引进科研人才提供支持。			
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	改造、修缮工程数量			≥2.00(个)	2.00(个)	10.00	10.00	
成本 指标	经济 成本 指标	成本测算合理性			合理	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	质量 指标	工程验收合格率			=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		安全文明施工情况			重大安全事故零发生	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	工程竣工及时性			按时竣工	达成指标	10.00	10.00	
		工程招标及时性			按时完成	达成指标	5.00	5.00	
		工程验收及时性			按时验收	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	安全隐患消除率			=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设施正常运转率			≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		诊室增加数量			≥3.00(间)	3.00(间)	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	资产可持续使用年限			≥10.00(年)	15.00(年)	5.00	5.00	
		后续资产管理健全性			建立健全	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	≥90(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		职工满意率	≥90.00(%)	89.00(%)	10.00	8.00	门诊4层改造项目实施过程中难免产生噪声，对职工工作产生一定的影响，因此影响了职工的满意率； 后续将加强施工管理，错峰施工，弹性施工，例如将高噪音施工安排至下班或周末实施，尽量避免影响职工正常工作及休息，同时加强沟通，做好预期管理。
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					