

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		上海市同济医院	
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:	2,150.00	1,750.00	1,549.90	10.00	88.56	8.86
	其中: 当年财政拨款	2,150.00	1,750.00	1,549.90	-	88.56	-
	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			
	为解决医院现有 CT 设备不足的问题; 为患者提供更安全更高效的微创介入治疗; 为了提升医院血液病学、免疫学、检验学临床诊断能力, 医院计划 2024 年新购 3 台专业设备, 包括 1 台 CT 机、1 台医用血管造影 X 射线机、1 台流式细胞质谱仪。医院计划通过新增设备的采购以满足患者需求, 提升医院临床服务能力和科研创新水平、提高患者管理效能, 同时提升诊断水平, 减少患者痛苦, 提升患者满意度。为患者、医务人员、教学科研人员提供更好的服务。			1 台 CT 机与 1 台医用血管造影 X 射线机均已按计划时间完成招标、合同签订、安装验收流程。目前设备运行状况平稳良好, 具有较好的经济及社会效益。患者、设备操作人员满意度较好, 均大于等于 90%。			
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	项目成本控制率	0-3%	达成指标	6.00	6.00	
产出 指标	数量 指标	项目购置计划完成台数	=3.00(台)	2.00(台)	5.00	3.00	1 台流式细胞质谱仪因价格因素, 故未按时完成采购, 计划于 2025 年 6 月前完成
		设备安装调试计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	设备安装调试验收合格率	一次验收合格	达成指标	5.00	5.00	
		设备性能指标验收合格率	验收合格	达成指标	5.00	5.00	
		设备重要功能验收合格率	验收合格	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	设备采购计划完成及时性	及时 (2024 年 11 月 30 日)	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	1 台流式细胞质谱仪未按时完成采购
		设备安装调试验收及时性	及时 (2024	达成指标	5.00	5.00	

			年 11 月 30 日)				
		设备交付使用及时性	及时（2024 年 11 月 30 日）	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	新购设备新增年收入	≥1724.00(万元)	1380.00(万元)	5.00	3.00	1 台流式细胞质谱仪未按时完成采购，影响新增收入
	社会效益指标	新购 CT 机年服务人次	≥56000.00 (人次)	56000.00(人次)	5.00	5.00	
		新购医用血管造影 X 射线机年服务人次	≥2400.00(人次)	2400.00(人次)	3.00	3.00	
		新购流式细胞质谱仪年服务人次	≥12725.00 (人次)	0.00(人次)	2.00	0.00	1 台流式细胞质谱仪未按时完成采购
	可持续影响指标	设备开机率	≥90.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		设备运维管理制度健全性	健全	达成指标	6.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	89.86	
评分等级		良					

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		上海市同济医院	
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:	6,000.00	6,000.00	6,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	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			
	同济医院甘泉楼及门急诊楼使用已达 30 余年, 根据学科建设和临床研究的需求, 全面整合医院医疗资源, 重新调整门诊、急诊、病房及医技等辅助科室的医疗布局。消除甘泉楼及门急诊楼结构安全隐患, 提升甘泉楼及门急诊总体环境, 优化就医及诊疗流线, 提升患者及医护满意度。2024 年度计划继续执行跨年项目: 甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目(2024)			2024 年度本院顺利完成甘泉楼的土建及安装工程, 期间无有责施工现场安全事故发生, 且各楼层均及时竣工。本项目通过净化手术室、分配医用气体安装点位等措施, 提升了甘泉楼及门急诊总体环境, 优化了就医及诊疗流线, 提升了患者及医护满意度, 2024 年度患者及家属满意度为 88%, 医护满意度为 100%			
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	土建及安装工程工程量	=29858.00 (平方米)	29858.00(平方米)	5.00	5.00	
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本节约率	项目竣工决算数不超过概预算数	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	净化手术室数量	=5.00(间)	5.00(间)	10.00	10.00	
		医用气体安装点位数量	=407.00(个)	407.00(个)	10.00	10.00	
	质量 指标	分楼层竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	分层竣工及时性	及时(2024 年 11 月 30 日)	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	患者就医环境改善度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
		安全隐患消除率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		有责施工现场安全事故数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
	生态 效益 指标	工程噪音粉尘控制	符合环保局及住建委要求	达成指标	5.00	5.00	

		建筑垃圾清运及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护满意度	95%以上	达成指标	5.00	5.00	
		患者及家属满意度	90%以上	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.50	外立面施工过程中会产生施工噪声，在一定程度上影响患者体验。为了合理解决该问题，项目筹建办积极与各临床科室沟通，施工时间避开患者休息时间，在保证施工安全和进度的同时，尽可能为患者提供最好的舒适体验。
		总分			100.00	98.50	
评分等级		优					