

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		临床创新能力建设					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位		上海市质子重离子临床技术研发中心	
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:	1,800.00	1,800.00	1,625.15	10.00	90.28	9.03
	其中: 当年财政拨款	1,800.00	1,800.00	1,625.15	-	90.28	-
	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>年度目标为:</p> <p>1、按照医院房屋设施改造年度计划,进行外墙改造,其中:2024年5月完成项目设计施工一体化招标、施工图设计及审图、财务监理及施工监理招标等工作;2024年6月前签订各类合同;2024年12月完成项目施工及竣工验收。</p> <p>2、外墙改造工程符合要求,工程进度符合率、工程竣工验收合格率、房屋建筑面积使用率均达到100%。</p> <p>3、项目交付使用后运行满足功能设计,达到预期效果。进一步优化医疗布局,改善患者就医环境。</p> <p>4、项目交付使用后医务人员、后勤保障人员满意度达到90%,患者及家属满意度达到80%。</p>			<p>1、本项目除审图招标为2024年6月3日完成招标外,其他各项招标工作均按计划实施完成:2024年5月22日完成项目设计施工一体化招标、2024年6月3日完成审图招标、2024年3月5日由申康中心统一完成财务监理招标、2024年5月14日完成施工监理招标等工作;各类合同均在2024年6月前签订完成;2024年12月5日完成项目施工及竣工验收。</p> <p>2、外墙改造工程符合要求,工程进度符合率、工程竣工验收合格率、房屋建筑面积使用率均达到100%。</p> <p>3、项目交付使用后运行满足功能设计,达到预期效果。进一步优化医疗布局,改善患者就医环境。</p> <p>4、项目交付使用后医务人员、后勤保障人员满意度达到95%,患者及家属满意度达到85%。</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	项目成本节约率	≥0.00(%)	9.72(%)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	外墙修缮面积	=14660.00 (平方米)	14660.00(平 方米)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	工程招标计划完成及时性	不晚于2024 年5月	部分达成指 标并具有一定 效果	7.00	5.60	项目设计方案较为复杂,为了更精准达成项目目标,设计方案确定时间稍有延误,导致审图招标略晚于计划时间,但未影响

							整体进度，项目按计划完成竣工验收
		合同签订及时性	不晚于 2024 年 6 月	达成指标	7.00	7.00	
		工程竣工验收及时性	不晚于 2024 年 12 月	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	社会效益 指标	工程安全事故发生率	重大事故为 0	达成指标	4.00	4.00	
		房屋建筑面积使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		患者就医环境情况	有效改善	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影 响指标	设施运维保养管理机制健全性	健全、完善	达成指标	5.00	5.00	
		医院布局规划情况	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	医务人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		后勤保障人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		患者及家属满意度	≥80.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	97.63	
评分等级	优						