

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	青海路门诊装饰装修项目（滚动项目）							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000000.00	10000000.00	10,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10000000	10000000	10000000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过改造、修缮、装修等工程改善、解决目前门诊用房紧缺的问题，对全院医疗功能用房进行资源整合，优化患者就医环境，同时减少病人等候时间，降低医院的开支，使医院能成为功能分区科学、医疗流程合理、科教环境一流、后勤保障设施完善的现代化中西医结合医院。			项目正在进行当中，项目进度在70%				
产出指标	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
		数量指标	工程施工计划完成面积	=2574平方米	2574	10	10	
		质量指标	装修工程一次性竣工验收合格率	=100%	0	1	0	工程正在按照计划进度执行，尚未竣工
			环境保护测评情况	评估测试通过	工程尚未竣工	1	0	工程正在按照计划进度执行，尚未竣工
			消防备案、绿化验收情况	备案、验收合格	工程尚未竣工	1	0	工程正在按照计划进度执行，尚未竣工
			工程安全事故发生率	重大事故为0	重大事故为0	10	10	
			工程施工计划完成及时性	至第四季度完成工程量的90%	按计划完成	9	9	

绩效指标	时效指标	竣工验收及时性	=2022年3月31日前完成	按工程计划进度完成推进	9	9		
		工程交付及时性	=2022年3月31日前完成	按工程计划进度完成推进	9	9		
	效益指标	经济效益指标	维护成本	较装修前减少	工程尚未竣工,已完成整体工程量的70%	7	7	工程正在按照计划进度执行,尚未竣工
		社会效益指标	诊疗环境、服务提升情况	较装修前提升	工程尚未竣工,已完成整体工程量的70%	8	7	工程正在按照计划进度执行,尚未竣工
			门诊人次年增长率	>=5%	工程尚未竣工,已完成整体工程量的70%	4	3	工程正在按照计划进度执行,尚未竣工
			病人等待时间减少情况	减少10分钟	工程尚未竣工,已完成整体工程量的70%	8	7	工程正在按照计划进度执行,尚未竣工
		可持续影响指标	修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	工程尚未竣工,已完成整体工程量的70%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	工程尚未竣工,已完成整体工程量的70%	5	4.5	工程正在按照计划进度执行,尚未竣工
			患者满意度	>=85%	工程尚未竣工,已完成整体工程量的70%	5	4.5	工程正在按照计划进度执行,尚未竣工
	总分					100	93	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	门诊综合楼改扩建开办项目						
主管部门	上海申康医院发展中心	实施单位	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40000000.00	40000000.00	39,930,320	10	99.83%	9.98
	其中：当年财政拨款	40000000	40000000	39930320	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	配套设备根据实际需要配置，计划分三期完成，2021年完成第一期，完成与基建施工项目进度配套的相关设备设施配置；阶段性目标：2020年12月，完成预算申报工作；2021年4月，启动招投标工作；2021年9月，完成招投标工作；2021年10月—11月，到货安装验收；2021年12月，完成结算。 1.在项目建设周期内，及时完成仪器设备购置，计划完成率、验收合格率皆达到100%。2.项目实施后工作效率和新医疗技术开展等有相应的提升，科研成果达成，使用过程中未发生因设备故障原因而导致的安全事故。3.项目实施后，项目管理人员和设备使用人员满意度均达到95%以上。			2021年，岳阳医院在项目规定建设周期内，及时完成仪器设备购置。项目实施后工作效率和新医疗技术开展等有相应的提升，科研成果达成，使用过程中未发生因设备故障原因而导致的安全事故。项目实施后，项目管理人员和设备使用人员满意度均达到95%以上。			
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
	数量指标	设备采购完成数	一批	一批	7	7	
		设备到位率（按照项目采购计划，设备到位）	=100%	100%	6	6	
	质量指标	设备验收完成率（按照项目采购计划，设备验收完成）	=100%	13.33%	5	1	疫情影响，现已优化。
设备安装验收合格率		=100%	50%	5	5		

绩效指标	产出指标	设备设施采购准确性 (按合同要求, 准确率)	=100%	100%	7	7		
		培训计划完成率 (按照培训计划, 按计划完成率)	=100%	50%	5	5		
		时效指标	招投标及时性	=2021年9月	2021年9月	5	5	
			合同签订及时性	=2021年11月	2021年11月	5	5	
			安装验收及时性	=2021年12月	2021年12月	5	5	
		效益指标	经济效益指标	设备投入使用率 (新大楼启用后, 设备投入使用率)	=100%	13.33%	2	1
	设备开机率 (月均设备开机率)			>=95%	95%	2	2	
	年门诊业务量同比增长 (新大楼启用后)			>=5%	0%	3	1	疫情影响, 现已优化。
	社会效益指标		增加手术种类(新大楼启用后)	>=5种	0种	3	1	疫情影响, 现已优化。
			提升抢救成功率(新大楼启用后)	>=5%	0%	3	1	疫情影响, 现已优化。
			医院医疗设备运维制度	健全、完善	健全、完善	8	8	

		可持续性影响指标	健全性					
			医院医疗设备质量控制 机制健全性	科学、合理	科学、合理	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标		医护人员满意度	>=95%	95%	4	4	
			操作人员满意度	>=95%	95%	4	4	
			病人及家属满意度	>=90%	90%	2	2	
总分						100	88.98	