

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		中国福利会国际和平妇幼保健院	
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:	3,450.00	3,450.00	3,224.08	10.00	93.45	9.35
	其中: 当年财政拨款	3,450.00	3,450.00	3,224.08	-	93.45	-
	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			
	本项目包含 4 个子项目，2024 年具体计划为：一号楼大修地上楼层修缮和设备更换；徐汇院区电力扩容及改造项目竣工验收并完成竣工结算审价工作；完成妇产综合楼外墙保护性修缮工程竣工验收；二号楼装饰装修项目，完成该项目的管理、招标代理、施工监理、设计单位等招标工作，并完成方案设计和施工图设计。			本项目有 4 项工作，3 项涉及竣工验收，1 项完成前期设计：已于 2024 年 12 月完成一号楼大修地上楼层修缮和设备更换；7 月完成徐汇院区电力扩容及改造，做好了竣工验收和结算审价；12 月完成了妇产综合楼外墙保护性修缮工程；二号楼装饰装修项目，10 月发布了招标公告 12 月完成招标工作，做好了方案设计和施工图设计。通过设施改造与修缮，病患候诊时间减少，降低至 3 分钟。修缮工程期间无病患、居民关于噪音、粉尘的相关投诉，医护人员及患者对改造后硬件满意度达 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	不超概算	<0.10(万元)	0.00(万元)	10.00	10.00	无偏差
	社会成本指标	病患候诊时间	<5.00(分钟)	3.00(分钟)	10.00	10.00	无偏差
	生态环境成本指标	病患、居民关于噪音、粉尘投诉率	<10.00(%)	5.00(%)	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	子项目竣工验收	≥3.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	建设标准符合率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	项目按计划完工率	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无偏差

效益 指标	经济 效益 指标	降低能耗	符合	达成指标	5.00	5.00	无偏差
	社会 效益 指标	新增就业人数	≥100.00(人)	300.00(人)	5.00	5.00	无偏差
	生态 效益 指标	节能降耗	符合	达成指标	5.00	5.00	无偏差
	可持 续影 响指 标	资产可持续使用年限	≥20.00(年)	20.00(年)	5.00	5.00	无偏差
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	无偏差
总分					100.00	99.35	
评分等级	优						

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		中国福利会国际和平妇幼保健院	
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:	1,870.00	1,870.00	1,869.60	10.00	99.97	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,870.00	1,870.00	1,869.60	-	99.97	-
	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.符合医院十四五规划发展总目标要求。</p> <p>2.通过购置大型医用设备、倾斜设备、临床诊疗能力提升设备,满足医院高质量发展需求,进一步推进各临床部门工作的顺利开展,支持医院更好地完成临床及医教研工作任务,完成医院十四五发展目标。</p> <p>2024年第四季度前完成专业设备的采购及安装验收工作,先行改善现有临床设备不足或亟待更新的现状,建立流畅的临床业务流程,帮助临床科室增加医疗新项目、新技术,进一步提高临床诊治效率和水平,满足病患医疗需求。</p>			<p>已于2024年购置1套手术机器人,1套胎儿监护系统,1套玻片扫描影像分析系统以及1台高档彩色超声诊断仪;设备及时完成安装并投入使用,设备验收试运行合格。大型医用设备技术功能利用率达90%,高档彩色超声诊断仪年服务人次达1.6万人次,胎儿监护系统年服务人次达4.1万人次,玻片扫描影像分析系统年服务人次达7.1万人次,进一步提高了临床诊治效率和水平,妇科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升57%,基本满足医院高质量发展需求,进一步推进了各临床部门工作的顺利开展,满足病患医疗需求,医护人员及患者对设备的满意度较高。</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	项目成本控制率	>0.00(%)	0.01(%)	5.00	5.00	
	社会 成本 指标	新购医疗设备服务量增幅	≥3.00(%)	3.00(%)	5.00	5.00	
	生态 环境 成本 指标	环保满足要求	满足	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	手术机器人购置数量	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		胎儿监护系统购置数量	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	
		高档彩色超声诊断仪购置数量	=1.00(台)	1.00(台)	5.00	5.00	
		玻片扫描影像分析系统购置数量	=1.00(套)	1.00(套)	5.00	5.00	

	质量指标	设备安装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备性能提升指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备重要功能增强情况验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		大型医用设备试运行验收合格率	=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	达成指标	3.00	3.00		
		设备安装验收及时性	及时	达成指标	2.00	2.00		
		资产入账及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	≥3.00(%)	3.00(%)	5.00	5.00		
		大型医用设备购置成本回收时间	<4.00(年)	3.50(年)	5.00	5.00		
		临床诊疗能力提升设备购置成本回收时间	≤4.00(年)	4.00(年)	1.00	1.00		
	社会效益指标	平均住院日缩短	=0.10(天)	0.10(天)	1.00	1.00		
		大型医用设备技术功能利用率	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00		
		大型医用设备使用后申请局级以上课题数	≥2.00(个)	2.00(个)	1.00	1.00		
		倾斜设备-高档彩色超声诊断仪年服务人次	>15000.00(人次/年)	16000.00(人次/年)	1.00	1.00		
		倾斜设备-胎儿监护系统年服务人次	>40000.00(人次/年)	41000.00(人次/年)	1.00	1.00		
		临床诊疗能力提升设备-超低温存储仪年服务人次	>2500.00(人次/年)	2600.00(人次/年)	1.00	1.00		
		临床诊疗能力提升设备-玻片扫描影像分析系统年服务人次	>70000.00(人次/年)	71000.00(人次/年)	1.00	1.00		
		妇科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升	≥57.00(%)	57.00(%)	1.00	1.00		
	生态效益指标	环保要求满足情况	满足	达成指标	1.00	1.00		
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全	达成指标	1.00	1.00		
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全	达成指标	1.00	1.00		
	满意度指标	服务对象满意度	病患满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	1.00	1.00	
			医生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
设备操作人员满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00			
总分					100.00	100.00		
评分等级	优							

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级医院开办费					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位		中国福利会国际和平妇幼保健院	
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:	5,000.00	5,000.00	4,994.13	10.00	99.88	9.99
	其中:当年财政拨款	5,000.00	5,000.00	4,994.13	-	99.88	-
	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			
2024年内按计划购置徐汇院区所需各项设备并及时投入使用,将医疗设备服务量提升3%,满足徐汇院区大修后的运行需要,将平均住院日缩短0.1天,有力保障附近居民的基本医疗服务需求,提高妇幼专科医院服务水平,提升病患就医满意度。				已于2024年12月完成徐汇院区大修开办所需的医疗设备采购,包括199台(套)设备,设备验收合格,设备技术功能利用率达90%,通过设备的投入,基本满足徐汇院区大修后的运行需要,患者平均住院日缩短0.1天,病患对设备使用的满意度85%,医护人员满意度达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	>0.00(%)	0.01(%)	10.00	10.00	
	社会成本指标	新购医疗设备服务量增幅	≥3.00(%)	3.00(%)	10.00	10.00	
	生态环境成本指标	环保要求满足情况	满足	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	设备安装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	设备购置计划完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	≥3.00(%)	3.00(%)	5.00	5.00	

	社会效益指标	平均住院日缩短	=0.10(天)	0.10(天)	5.00	5.00	
		设备技术功能利用率	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	环保要求满足情况	满足	达成指标	5.00	5.00	
		可持续影响指标	设备运维制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00
			设备质量控制机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		医生满意度	≥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	99.99	
评分等级	优						