

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	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院		
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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	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			
	本项目总体目标：为满足岳阳医院发展需求，紧跟十四五推进步伐，医院计划通过对改造年限超过 26 年的东体会路 1130 号（黄房子）进行结构加固和建筑空间改造，重新规划流程，改善和落实针灸门诊的空间品质及使用需求，实现针灸门诊等功能的整合优化，打造更加合理的医疗流程，更好的建筑空间，更舒适的诊疗环境。本项目为滚动项目，改造后东体育会路 1130 号共分五层，第一层 1863 平米，主要用于针灸康复诊室及医疗用房，第二层 1903 平米主要用于科研办公及会议，第三、四层各 1903 平米主要用于行政办公及会议，第五层 1003 平米主要用于行政办公及会议，各楼层设防类别提升至重点设防类，抗震等级提升至二级，保障医院的正常运作，提升患者就医体验。2024 年完成目标：待项目立项后，启动招标工作如：采购公示（建委平台、政府采购平台）、招标代理、代建、财务监理、设计招标或设计施工一体化招标，审图招标，房屋安全检测，抗震检测。设计单位进行方案设计和施工图设计及审批，清单编制完成施工招标、监理招标，计划完成规划许可证、项目报建和施工许可证办理。				该项目为滚动项目，2024 年按计划完成了所有招标工作及主体加固工程，如期支付财政资金 1800 万元，圆满完成年度绩效目标。剩余工作量将严格按项目计划加快推进，确保整体工程按期优质完成。			
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	成本节约率	≥ 10.00(%)	10.00(%)	8.00	8.00		
		总投资控制金额	≤ 5733.00(万元)	4151.00(万元)	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	改造工程面积	=8575.00(平方米)	8575.00(平方米)	5.00	5.00		
		针灸康复诊室及医疗用房改造面积	=1863.00(平方米)	1863.00(平方米)	5.00	5.00		
		科研办公改造面积	=1903.00(平方米)	1903.00(平方米)	5.00	5.00		
		行政办公及会议室改造面积	=4809.00(平方米)	4809.00(平方米)	5.00	5.00		
	质量指标	装修工程一次性验收合格率	=100.00(%)	70.00(%)	3.00	2.00	滚动项目，正按计划尽快推进项目进度	
		配套工程一次性验收合格率	=100.00(%)	70.00(%)	3.00	2.00	滚动项目，正按计划尽快推进项目进度	
	时效指标	工程施工计划完成及时性	2025 年 12 月 31 日	达成指标	3.00	3.00		
效益指标	经济效益指标	维护成本	=0.00(较装修前减少)	0.00(较装修前减少)	5.00	5.00		
	社会效益指标	房屋面积使用率	≥ 95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
		门诊平均等待减少时间	≥ 10.00(分钟)	10.00(分钟)	5.00	5.00		
		医院整体年度门急诊量	≥ 306.60(万人次)	306.60(万人次)	5.00	5.00		
		新增专病和特色门诊数	≥ 10.00(个)	10.00(个)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	=0.00(健全)	0.00(健全)	5.00	5.00		
		长效管理制度执行有效性	=0.00(有效执行)	0.00(有效执行)	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(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00		
		患者满意度	≥ 90.00(百分比)	95.00(百分比)	5.00	5.00		
总分					100.00	98.00		
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	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院		
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	2,890.00	2,890.00	2,890.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2,890.00	2,890.00	2,890.00	-	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			
	1.医院十四五发展总目标。 2.通过购置大型医用设备（非准入类）、临床诊疗能力提升、倾斜设备，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，更好地服务患者，实现良好的社会效益和经济效益，完成医院十四五发展目标。 3.年度医院专业设施购置计划：包括：大型医用设备（非准入类）、临床诊疗能力提升、倾斜设备的购置数量11套，金额：2890万元，预期达到的目标。			上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院2024年专业设备购置及更新项目，共计完成11项（大型医用设备（非准入类）1件、临床诊疗能力提升3件、倾斜设备7件）的购置工作。在严格控制项目成本的同时，所有项目的采购、合同签订、验收工作均按时、保质完成。 此批设备的配置到位，完善了医院的诊疗流程，提高了医院的诊疗能力，进一步推进了各临床部门工作的顺利开展。本次新购置设备在投入使用后已成功服务广大患者群众，实现了良好的社会效益，也满足了既定的生态效益、可持续影响等指标，同时项目的完成也代表着医院“十四五”的发展目标顺利达成。			
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	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量(倾斜设备)	=7.00(种类)	7.00(种类)	5.00	5.00	
		购置设备数量(大型医疗设备)	=1.00(种类)	1.00(种类)	5.00	5.00	
		购置设备数量(临床能力提升设备)	=3.00(种类)	3.00(种类)	5.00	5.00	
		设备安装计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	安装验收及时性	2024年11月	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	新购医疗设备服务量增幅	≥10.00(%)	8.00(%)	10.00	8.00	设备投入运行初期，尚未形成高效的服务架构，后续会持续关注，尽快提升设备服务量。
	社会效益指标	设备投入使用率	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	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	医院医疗设备运维制度健全性及执行有效性	健全、完善、执行有效	达成指标	5.00	5.00	
		医院医疗设备质量控制机制健全性及执行有效性	健全、完善、执行有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					