

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|---|---------|---------|-------------|
| 项目名称 | 大型医用设备购置-CT (新增) | | | | | | |
| 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 (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 | 15000000.00 | 15000000.00 | 15,000,000 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 其他资金 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | — | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>同济医院迅猛发展，门急诊人次住院人次和手术量与日俱增，作为全院公共平台的放射科检查量也相应增加，功能强大的CT设备在临床诊断方面不可或缺，全年CT总工作量近20万人次，日检查人数约600人左右，设备短缺老化的短板日益凸显，2005年购置的16排CT仍然作为主力，其他的CT设备也软硬件落后，周一至周日无休息工作，依然不能满足临床需求，病人预约等候时间较长，一旦设备故障，患者意见大。制约着医教研的发展。本次计划通过该项目的实施，新增一台科学研究型CT，改善病人预约、候诊和取报告的时间过长现状，通过设备的引进能够帮助临床提升诊疗效率，开展检查新项目，提升检查效果，提高患者管理效能。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。</p> | | | <p>该设备已于2021年11月末完成安装，通过调试，于12月末组织培训验收投入使用。</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 |
| | 数量指标 | 培训计划完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 试运行计划完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 项目购置计划完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 设备安装计划完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 设备安装验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 新设备性能提升指标 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|------|--------|---------------|------------------|-------------------|---|---|-------------------------------|
| 产出指标 | 质量指标 | 收合格率 | | | | | |
| | | 试运行验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 配置许可资质情况 | 完备 | 完备 | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 采购计划完成及时性 | 及时（2021年8月31日前） | 及时（2021年8月15日完成） | 2 | 2 | |
| | | 安装验收及时性 | 及时（2021年10月31日前） | 较原计划延缓一个月 | 4 | 2 | 受海外疫情影响，生产运输及交付时间延长，投入使用时间较晚。 |
| | | 设备试运行及时性 | 及时（2021年11月31日前） | 较原计划延缓一个月 | 4 | 2 | 受海外疫情影响，生产运输及交付时间延长，投入使用时间较晚。 |
| | | 设备验收交付及时性 | 及时（2021年12月31日前） | 及时（2021年12月25日完成） | 2 | 2 | |
| | 经济效益指标 | 设备年经济收入提升情况 | ≥10% | 提升10% | 5 | 5 | |
| | | 更新设备提升服务量 | ≥10% | 提升10% | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 患者检查平均预约时间缩短 | ≥2天 | 缩短3天 | 2 | 2 | |
| | | 患者诊疗过程均次时间缩短 | ≥1小时 | 缩短1.5小时 | 2 | 2 | |
| | | 设备年均诊疗人次增长率 | >=20% | 25% | 2 | 2 | |
| | | 大型医用设备技术功能使用率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|---------------------|------|-----|----|--|
| | | 大型医用设备检查阳性率 | ≥90% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 推动科研开展、成果转化情况 | 市级以上期刊发表 相关论文≥1篇 | 2篇 | 1 | 1 | |
| | 可持续影响指标 | 大型医用设备安全事故发生率 | =0% | 0% | 5 | 5 | |
| | | 大型医用设备正常开机率 | >=90% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 医院大型医用设备配置规划情况 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临床医生满意度 | >=90% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 设备操作人员满意度 | >=90% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 患者及家属满意度 | >=90% | 95% | 3 | 3 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|--------------------|--|---------|--------|------|-------------|
| (2021 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 内科医技综合楼开办项目（二期） | | | | | | | |
| 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 (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 | 47000000.00 | 100940000.00 | 46,955,530 | 10 | 46.52% | 4.65 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 47000000 | 100940000 | 46955530 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2021年我院内科医技综合楼基建施工已基本完成，将进入内部装修装饰阶段，预计年末内科楼将竣工并投入试运行。为确保大楼能够按期实现诊疗、检查、科研功能，需购置各类医疗设备、办公、后勤生活设施，以满足医疗业务的正常开展，提升住院患者及医务人员满意度；同时也为医教研工作的全面发展创造条件。 | | | 该项目原预算为4700万元，后经财政部门批准，于21年年底追加预算5394万元，原预算的内容已于2021年12月初全部完成采购，安装，调试，验收，并顺利投入使用，21年年底追加的预算计划于22年3季度前完成。 | | | | |
| 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 | | 设施设备采购计划完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 设施设备安装计划完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 培训计划完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | | 设施、设备采购、安装、调试验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 设备性能指标验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 设备重要功能验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|---|--|-----------------------|
| 绩效指标 | 时效指标 | 设备采购计划完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | 设备安装及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | 设备交付使用及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | 设备验收交付及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊收入占医疗收入比例 | $\geq 35\%$ | 37% | 3 | 3 | |
| | | | 门诊医疗设备服务量增幅 | $\geq 10\%$ | 12% | 3 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 日均诊疗病人人次增长率 | $\geq 10\%$ | 17% | 3 | 3 | |
| | | | 住院床位周转率 | ≥ 54 次 | 49次 | 3 | 2 | 出院人次未达预期，故住院床位周转率未达预期 |
| | | | 特色门诊人数增加率 | $\geq 10\%$ | 46% | 3 | 3 | |
| | 医疗万元收入能耗支出比 | < 100 元 | 89元 | 3 | 3 | | | |
| | 可持续影响指标 | 医技楼内设备正常运行率 | $\geq 95\%$ | 90% | 7 | 4 | 开办费购置设备众多，同时大楼内较多科室为全新病区，新进护士及医生设备操作使用尚不熟练，人为故障频发。现已加强培训，并在机器显著位置张贴快速使用卡片，设备目前运行 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|------|-----|-------|--|-------|
| | | | | | | | | 情况良好。 |
| | | 设施设备质量控制机制健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | >=95% | 98% | 3 | 3 | | |
| | | 设备管理人员满意度 | >=95% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 患者及家属满意度 | >=90% | 95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.65 | | |