

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 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		上海市同济医院	
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:	3,576.30	3,576.30	3,576.30	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	3,576.30	3,576.30	3,576.30	-	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.完成 2023 年度后勤智能化平台项目 2.完成甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目			2023 年当年度完成后勤智能化平台项目和甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目			
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
产出指标	数量指标	项目购置计划完成率	100%	达成指标	10.00	10.00	
		大修改造面积	=29858.00 (平方米)	29858.00(平方米)	10.00	10.00	
	质量指标	施工现场安全事故率	0	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	招标工作完成及时性	及时(不晚于 2023 年 6 月 30 日)	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	公共设施安全性	安全	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	工程噪音粉尘控制	符合环保局及住建委要求	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	项目档案管理完整性	完整	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	90%以上	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	外立面施工过程中会产生施工噪声,在一定程度上影响患者体验。为了合理解决该问题,项目筹建办积

							极与各临床科室沟通，施工时间避开患者休息时间，在保证施工安全和进度的同时，尽可能为患者提供最好的舒适体验。
		医护满意度	90%以上	达成指标	10.00	9.00	此次智能化平台项目的改造对医务人员的工作流程改进影响不大
总分					100.00	97.00	
评分等级	优						

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		开办经费						
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 (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:	365.47	365.47	342.97	10.00	93.84	9.38
		其中: 当年财政拨款	365.47	365.47	342.97	-	93.84	-
		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				
	各类信息化设备采购完成率、安装完成率、培训计划均达 100%，各项信息化系统调试验收合格率，重要功能验收合格率均达 100%，保障内科医技楼按计划投入使用。内科医技楼信息机房标准化建设水平满足安全等保三级要求。			项目内信息化设备已全部完成采购、安装、调试、培训、上线，项目整体已通过验收，重要功能验收合格率达到 100%，现内科医技楼已按计划投入使用，所有核心系统都已满足安全等保三级要求。				
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	
产出 指标	数量 指标	设备采购数量	6 台	达成指标	10.00	10.00		
		设备验收完成率	100%	达成指标	10.00	10.00		
		设备到货率	100%	达成指标	10.00	10.00		
	质量 指标	设备验收合格率	100%	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	进度控制有效性	第四季度完成项目建设	达成指标	10.00	10.00		
合同签订及时性		按政采要求及时签订合同	达成指标	10.00	10.00			
效益 指标	社会 效益 指标	数据和应用安全性	100%	达成指标	10.00	8.00	应用试运行偶发少量故障，后续均已完成整改	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	90%	达成指标	10.00	10.00		
		医务人员满意度	90%	达成指标	10.00	10.00		
总分					100.00	97.38		
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 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		上海市同济医院	
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:	2,100.00	2,100.00	2,099.80	10.00	99.99	9.99
	其中: 当年财政拨款	2,100.00	2,100.00	2,099.80	-	99.99	-
	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.购置X线电子计算机断层扫描系统(更新) 2.购置超放大细胞内窥镜系统 3.购置体外冲击波心血管治疗系统			三台设备均已按计划时间完成招标、合同签订、安装验收流程。目前设备运行状况平稳良好, 具有较好的经济及社会效益。患者、设备操作人员满意度较好, 均大于等于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
产出 指标	数量 指标	设备安装计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目购置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	配置许可资质情况	完备	达成指标	5.00	5.00	
		设备安装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	采购计划完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
设备验收交付及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	设备年经济收入提升情况	≥10.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00	
	社会 效益 指标	患者检查平均预约时间缩短	≥0.50(小时)	0.40(小时)	10.00	8.00	受年初新冠疫情门诊及病房分区管理、甘泉楼改造腾挪影响, 患者检查平均预约时间缩短时间略少于预期。目前通过院部协调, 流程优化, 患者预约时间正逐步缩短。
	可持 续影 响指 标	大型医用设备安全事故发生率	0	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90(%)	达成指标	10.00	10.00	
		设备操作人员满意度	≥90(%)	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	97.99	
评分等级	优						