

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	西院大修开办费							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一妇婴保健院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37996000.00	37996000.00	37,996,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	37,996,000.00	37,996,000.00	37,996,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>通过本项目的实施，改善一妇婴长乐路院区的建筑安全，完善医疗设备资源的配置，满足医院日益增长的临床业务需求，拓展各类疾病诊疗范围，为患者提供良好的、安全的诊疗环境和医疗服务，提供先进的、一流的诊疗设备，为广大妇女儿童的生命健康提供有力的保障，使我院成为上海市妇产科专业领域的最佳诊治中心之一。</p>			<p>预算执行率100%；完成该项目所有通用设备及医疗设备采购及安装；参数验收合格报告健全；设备验收合格率100%；按照计划进度实施招投标；按照项目进度计划签订采购协议；按照项目进度计划安装并验收；设备折旧和维护保养费用合理；设备正常开机率达到97%以上；设备利用率比上一年度有所增加，但设备尚未使用满一年，使用率暂未达到预期增加额；同期诊断人次达标率有所提升，但设备安装验收完成后，使用时间未满一年，诊断人次暂未达到预期增加额；垃圾处理符合行业规定；医院有完善的运维制度；使用人员到位率100%；使用人员有相关资质证书；场地、水电等配套设施到位率100%；场地、水电等配套设施验收合格率100%；病人满意度≥90%；医生满意度≥90%。</p>				
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		医疗设备购置数量	完成项目采购186台	完成项目采购186台	5	5	无
			设备安装完成数	完成设备安装186台	完成设备安装186台	3	3	无
	质量指标		设备验收合格率	≥95%	95%	5	5	无
			设备质量达标率	参数验收合格报告健全	健全	5	5	无
			设备招投标及时性	按照项目进度计划实施招投标	及时	5	5	无
			按照项目进度计划					

绩效指标	时效指标	合同签订及时性	签订采购协议	及时	5	5	无	
		设备安装验收及时性	按照项目进度计划安装并验收	及时	5	5	无	
	成本指标	设备运维成本	设备折旧和维护保养费用合理	合理	5	5	无	
		经济效益指标	设备正常开机率达97%以上	97%	5	5	无	
	社会效益指标	设备利用率	设备利用率比上一年有所增加	设备利用率比上一年度略有提升	5	3.3	设备安装验收完成后，使用时间未满一年，使用率暂未达到预期增加额	
		推动医院业务量提升	同期诊断人次达标率提升	同期诊断人次达标率略有提升	5	3.3	设备安装验收完成后，使用时间未满一年，诊断人次暂未达到预期增加额	
	社会效益指标	医疗服务质量提升	医疗服务质量有所提升	提升	5	5	无	
		生态效益指标	医疗垃圾处理规范性	符合行业规定	符合	5	5	无
	效益指标	设备运行维护制度的健全性	设备运行维护制度的健全性	医院有完善的运维制度	健全	5	5	无
			使用人员到位率	=100%	100%	5	5	无
		使用人员专业程度	使用人员有相关的资质证书	有	3	3	无	
		场地、水电等配套设施到位率	=100%	100%	2	2	无	
		场地、水电等配套设施验收合格率	=100%	100%	2	2	无	
		病人满意率	>=90%	90%	5	5	无	

满意度指标	服务对象满意度指标	医技人员满意度	>=90%	90%	5	5	无
总分					100	96.6	