

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	开办费-内科医技综合楼开办项目(一期)							
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	20000000.00	20000000.00	17,500,000	10	87.50%	8.8	
	其中：当年财政拨款	20,000,000.00	20,000,000.00	17,500,000.00	—			
	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				
	"总目标：使同济医院内科医技综合楼于2022年顺利投入使用，改善医院现有就医环境，为患者、医务人员、教学科研人员提供更好的服务。阶段目标：完成对场地的平整工作，铺设预留设备所需的水、气、电路，确保杂交手术室(CT、DSA及其配套设备)、吊塔无影灯及大楼智能物流系统能够顺利安装。"			所有项目合同已完成签订，按计划原定于2020年底进行预埋件安装。因疫情影响，大楼基建施工延误，设备不具备安装进场条件。目前厂方已完成所需设备的加工及备货，待大楼基建部分完成后，立即进行安装调试工作。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	设备安装完成率	=100%	=100%	10	7	本项目为新建内科医技楼配套设备，受疫情影响大楼基建施工进度延后，设备不具备进场安装条件。待大楼基建部分完成后，立即进行安装调试。
			设备验收完成率	=100%	=100%	10	7	本项目为新建内科医技楼配套设备，受疫情影响大楼基建施工进度延后，设备不具备进场安装条件。待大楼基建部分完成后，立即进行安装调试。
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	7	本项目为新建内科医技楼配套设备，受疫情影响大楼基建施工进度延后，设备不具备进场安装条件。待大楼基建部分完成后，立即进行安装调试。
安装验收及时率			及时	及时	10	7	本项目为新建内科医技楼配套设备，受疫情影响大楼基建施工进度延后，设备不具备进场安装条件。待大楼基建部分完成后，立即进行安装调试。	
		时效指标						

		项目结算及时性	及时	及时	10	7	本项目为新建内科医技楼配套设备，受疫情影响大楼基建施工进度延后，设备不具备进场安装条件。待大楼基建部分完成后，立即进行安装调试。
效益指标	经济效益指标	设备使用率	较高	较高	10	10	
	社会效益指标	学科建设与发展	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		医护人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	83	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	准入类设备-X线计算机断层扫描仪 (CT) 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 (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	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	—			
	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				
	计划通过该项目的实施，更新一台科学研究型CT，改善病人预约、候诊和取报告的时间过长现状，通过设备的更新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。			该项目已于2021.3月上旬完成安装，通过调试。3.19日组织验收并通过后投入使用。目前CT每周工作42小时，平均每天服务患者50人次。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	设备安装完成率	=100%	=100%	10	10	
			设备验收完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	安装验收及时性	及时	及时	10	7
	项目结算及时性	及时		及时	10	7	因机房装饰进度延误，导致项目未能在原定计划内完成。现已于21年3月完成验收投入使用。	
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	较高	较高	10	7	因机房装饰进度延误，导致该设备未能及时验收投入使用。现已于21年3月完成验收投入使用。
社会效益指标		学科建设与发展	提升	提升	10	10		

		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		医护人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	91