

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 |
| | 及时性 | | 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 | |