

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	浦东分院开办项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海中医药大学附属龙华医院		
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	80000000.00	80000000.00	80,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	80000000	80000000	80000000	—		
	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			
	<p>通过对浦东分院新建工程项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足临床的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务。新院区启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。通过对浦东分院新建工程项目信息化建设的申报，达到建设能够支撑分院业务运转的数据中心；实现医院临床研究及办公的自动化和网络化；提高医院科学化管理的水平，并进一步支持医院临床研究水平提升。通过对浦东分院新建工程项目相关开办物资的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足各临床部门的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床研究计划。</p>			<p>2021年开办物资和设备共计1053台（套），年内及时完成采购和验收，采购率、验收率都达到100%，相关科室均完成操作培训。但受施工进度影响，部分设备设施无法年内安装。</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	设施设备采购计划完成率	=100%	=100%	6	6	
		设备设施安装计划完成率	=100%	=80%	2	1	部分设备还在安装中
		培训计划完成率	=100%	=100%	6	6	
		全面启用后门急诊服务量	>=310000人次	3929759人次	1	1	医院未启用，此处指标使用全院指标
		全面启用后出院人次	>=18000人次	63121人次	1	1	医院未启用，此处指标使用全院指标

绩效指标	产出指标		设备采购数量	=1053台(套)	1053台(套)	6	6	
		质量指标	设施安装调试验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			设备安装调试验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			设备性能指标验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	设备采购计划完成率	=100%	=100%	2	2	
			设备安装及时性	及时	较及时	2	1	部分设备还在安装中
			设备调试及时性	及时	及时	2	2	
			设备交付使用及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	计划成本执行率	=100%	=100%	2	2	
		社会效益指标	全面启用后平均住院天数	<=8天	7.5天	2	2	医院未启用, 此处指标使用全院指标
	大型医用设备检查阳性率		>=70%	>=70%	2	2	医院未启用, 此处指标使用全院指标	
	设备到位率		=100%	=100%	2	2	医院未启用, 此处指标使用全院指标	
							医院未启用, 此处	

效益指标		院内感染率	<3.2%	<3.2%	2	2	指标使用全院指标	
		全面启用后急救及危重病患诊治率	>=40%	>=40%	2	2	医院未启用，此处指标使用全院指标	
		可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全	健全	10	10	
			设施设备质量控制机制	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80%	>=80%	5	5	医院未启用，此处指标使用全院指标	
		职工满意度	>=90%	>=90%	5	5	医院未启用，此处指标使用全院指标	
总分					100	98.00		