

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	新院开办费						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市老年医学中心		
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	57204700.00	57204700.00	4,600,000	10	8.05%	0.8
	其中：当年财政拨款	57204700	57204700	4600000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>上海市老年医学中心项目为上海市重大工程项目，总建筑面积128226平方米，布局门诊楼、急诊楼、医技楼、病房楼、医疗服务和管理用房、康复楼等6栋楼宇。参照国家三级甲等医院基本配置标准，设置床位1000张（治疗床位800张，康复护理床位200张），满足5000-7000人日门诊量要求。拟设置门诊临床科室36个、医技科室14个，急诊科、补液室140座、急诊监护室11床，住院科室22个、手术室20间、DSA手术室4间，另设高压氧舱、输液配置中心、内镜中心、血液透析中心、电子图书馆等。科室设置、规模和设备配置以老年重大疾病和疑难病症为中心，突出老年重大疾病的预防、诊断、治疗和康复以及老年健康医联体建设。未来在老年人群常见病和疑难危重症疾病防治与康复、高层次老年医学人才培养、高水平老年医学基础研究与临床医学研究及成果转化、老年人群重大公共卫生问题和老年医学中心管理等方面代表上海市、国家水平，在国际上具有竞争力，发挥示范引领作用。按照老年医学中心的部署规划，编制了开办设备项目总预算50376.30万元，分三个批次完成。后各项业务的顺利进行。其中2020年的设备采购预算9786.6万元，2021年、2022年相关设备的项目预算分别为34869.23万元、5720.47万元，所有相关设备需提前采购储备，以保证开业。</p>			<p>因新冠疫情影响，项目进度较原计划延期3个月左右，同时项目基建进度缓慢，场地无法交付，设备不具备安装调试条件，无法预估设备验收入库时间，以至于合同无法订立相关条款。为保证项目执行合法合规，就有关采购预付款申请及验收入库事宜作接洽确认后，于2022年6月中旬陆续委托招标公司进行招标采购。措施：积极推进相关流程，完成既定目标。基于上述原因，2022年预算采购时间紧张，后期设备验收交付因场地等原因无法进行，故无法如期完成预付设备款，预算执行率8.04%。本年度完成安装301台医疗设备，6724件通用设备及家具，其中61台医疗设备，6694件通用设备及家具已验收完毕可交付使用。</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
		培训计划完成率	>=90%	64.06%	5	3	<p>1.因新冠疫情影响，项目进度较原计划延期3个月左右，同时项目基建进度缓慢，场地无法交付，设备不具备安装调试条件，无法预估设备验收入库时间，以至于合同无法订立相关条款。2.为保证项目执行合法合规，就有关采购预付款申请及验收入库事宜作接洽确认后，于2022年6月中旬陆续委托招标公司进行招标采购。措施：积极推进相关流程，及时完成培训计划。</p>
							1.因新冠疫情影响

绩效指标	产出指标	数量指标	设施设备采购计划完成率	>=90%	84.47%	15	13	响，项目进度较原计划延期3个月左右，同时项目基建进度缓慢，场地无法交付，设备不具备安装调试条件，无法预估设备验收入库时间，以至于合同无法订立相关条款。2.为保证项目执行合法依规，就有关采购预付款申请及验收入库事宜作接洽确认后，于2022年6月中旬陆续委托招标公司进行招标采购。3.设备政府采购，项目按计划有序开展。措施：积极推进相关流程，完成既定目标。
			设施设备安装计划完成率	>=90%	66.62%	5	3	1.因新冠疫情影响，项目进度较原计划延期3个月左右，同时项目基建进度缓慢，场地无法交付，设备不具备安装调试条件，无法预估设备验收入库时间，以至于合同无法订立相关条款。2.为保证项目执行合法依规，就有关采购预付款申请及验收入库事宜作接洽确认后，于2022年6月中旬陆续委托招标公司进行招标采购。措施：在项目的后续开展中及时跟踪进度，若有延误及时查找原因，保障按时按质完成项目。
		质量指标	设备主要功能验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备交付使用及时性	及时	及时	15	14	因基建进度缓慢，受场地限制，某些项目未能及时安装调试
		成本指标	项目支出不超过预算额	不超支	不超支	5	5	

效益指标	经济效益指标	年化门诊业务量	>=20万人次	<20万人次	5	1	因新冠疫情影响，作为定点医院进行部分医疗活动，未正常营业。措施：积极推进相关流程，完成既定目标。
		年化住院业务量	>=4000人次	<4000人次	5	1	因新冠疫情影响，作为定点医院进行部分医疗活动，未正常营业。措施：积极推进相关流程，完成既定目标。
	社会效益指标	新购医疗设备技术功能使用率	>=80%	<80%	5	1	1.因新冠疫情影响，项目进度较原计划延期3个月左右，同时项目基建进度缓慢，场地无法交付，设备不具备安装调试条件，无法预估设备验收入库时间，以至于合同无法订立相关条款。2.为保证项目执行合法依规，就有关采购预付款申请及验收入库事宜作接洽确认后，于2022年6月中旬陆续委托招标公司进行招标采购。措施：在项目的后续开展中及时跟踪进度，若有延误及时查找原因，及时使用新购医疗设备，提高设备技术功能使用率。
		新购设备年均诊疗人次	>=3000人次	<3000人次	5	1	因新冠疫情影响，未正常营业。措施：积极推进相关流程，完成既定目标。
	可持续影响指标	设施管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	>=90%	100%	5	5
老年病人满意度			>=90%	100%	5	5	
总分					100	67.80	