

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大型医用设备购置-CT (新增)						
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	15000000	15000000	15000000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	2000000	2000000	2000000	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>同济医院迅猛发展，门急诊人次住院人次和手术量与日俱增，作为全院公共平台的放射科检查量也相应增加，功能强大的CT设备在临床诊断方面不可或缺，全年CT总工作量近20万人次，日检查人数约600人左右，设备短缺老化的短板日益凸显，2005年购置的16排CT仍然作为主力，其他的CT设备也软硬件落后，周一至周日无休息工作，依然不能满足临床需求，病人预约等候时间较长，一旦设备故障，患者意见大。制约着医教研的发展。本次计划通过该项目的实施，新增一台科学研究型CT，改善病人预约、候诊和取报告的时间过长现状，通过设备的引进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。</p>			<p>该设备已于2021年11月末完成安装，通过调试，于12月末组织培训验收投入使用。</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
	数量指标	培训计划完成率	=100%	100%	5	5	
		试运行计划完成率	=100%	100%	5	5	
		项目购置计划完成率	=100%	100%	5	5	
		设备安装计划完成率	=100%	100%	5	5	
		设备安装验收合格率	=100%	100%	5	5	
		新设备性能提升指标	=100%	100%	5	5	

产出指标	质量指标	收合格率					
		试运行验收合格率	=100%	100%	5	5	
		配置许可资质情况	完备	完备	3	3	
	时效指标	采购计划完成及时性	及时（2021年8月31日前）	及时（2021年8月15日完成）	2	2	
		安装验收及时性	及时（2021年10月31日前）	较原计划延缓一个月	4	2	受海外疫情影响，生产运输及交付时间延长，投入使用时间较晚。
		设备试运行及时性	及时（2021年11月31日前）	较原计划延缓一个月	4	2	受海外疫情影响，生产运输及交付时间延长，投入使用时间较晚。
		设备验收交付及时性	及时（2021年12月31日前）	及时（2021年12月25日完成）	2	2	
	经济效益指标	设备年经济收入提升情况	≥10%	提升10%	5	5	
		更新设备提升服务量	≥10%	提升10%	5	5	
	社会效益指标	患者检查平均预约时间缩短	≥2天	缩短3天	2	2	
		患者诊疗过程均次时间缩短	≥1小时	缩短1.5小时	2	2	
		设备年均诊疗人次增长率	>=20%	25%	2	2	
		大型医用设备技术功能使用率	≥90%	100%	2	2	
	效益指标						

		大型医用设备检查阳性率	≥90%	100%	1	1	
		推动科研开展、成果转化情况	市级以上期刊发表 相关论文≥1篇	2篇	1	1	
	可持续影响指标	大型医用设备安全事故发生率	=0%	0%	5	5	
		大型医用设备正常开机率	>=90%	100%	3	3	
		医院大型医用设备配置规划情况	健全	健全	2	2	
		临床医生满意度	>=90%	100%	4	4	
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%	3	3	
		患者及家属满意度	>=90%	95%	3	3	
		总分			100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	内科医技综合楼开办项目（二期）							
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	47000000.00	100940000.00	46,955,530	10	46.52%	4.65	
	其中：当年财政拨款	47000000	100940000	46955530	—			
	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				
	2021年我院内科医技综合楼基建施工已基本完成，将进入内部装修装饰阶段，预计年末内科楼将竣工并投入试运行。为确保大楼能够按期实现诊疗、检查、科研功能，需购置各类医疗设备、办公、后勤生活设施，以满足医疗业务的正常开展，提升住院患者及医务人员满意度；同时也为医教研工作的全面发展创造条件。			该项目原预算为4700万元，后经财政部门批准，于21年年底追加预算5394万元，原预算的内容已于2021年12月初全部完成采购，安装，调试，验收，并顺利投入使用，21年年底追加的预算计划于22年3季度前完成。				
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		设施设备采购计划完成率	=100%	100%	5	5	
			设施设备安装计划完成率	=100%	100%	5	5	
			培训计划完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		设施、设备采购、安装、调试验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备性能指标验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备重要功能验收合格率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时	及时	5	5		
		设备安装及时性	及时	及时	5	5		
		设备交付使用及时性	及时	及时	5	5		
		设备验收交付及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入比例	$\geq 35\%$	37%	3	3	
			门诊医疗设备服务量增幅	$\geq 10\%$	12%	3	3	
		社会效益指标	日均诊疗病人人次增长率	$\geq 10\%$	17%	3	3	
			住院床位周转率	≥ 54 次	49次	3	2	出院人次未达预期，故住院床位周转率未达预期
			特色门诊人数增加率	$\geq 10\%$	46%	3	3	
	医疗万元收入能耗支出比	< 100 元	89元	3	3			
	可持续影响指标	医技楼内设备正常运行率	$\geq 95\%$	90%	7	4	开办费购置设备众多，同时大楼内较多科室为全新病区，新进护士及医生设备操作使用尚不熟练，人为故障频发。现已加强培训，并在机器显著位置张贴快速使用卡片，设备目前运行	

								情况良好。
		设施设备质量控制机制健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=95%	98%	3	3		
		设备管理人员满意度	>=95%	100%	2	2		
		患者及家属满意度	>=90%	95%	5	5		
总分					100	90.65		