

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	仁济东院35千伏改造项目								
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海交通大学医学院附属仁济医院				
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	6,000,000	4,800,000	4,800,000	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	6,000,000	4,800,000	4,800,000	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	我院计划在2022年12月前完成35KV高配站扩容改造。			因受2022年12月疫情影响，将于2023年上半年内完成。					
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	质量指标	数量指标	设施安装计划完成率	=100%	60%	10	6	该项目为跨年度项 目，因受2022 年12月疫情影响 ,故尚未竣工验收 交付使用
			工程竣工验收合格率	验收合格	0%	10	0	该项目为跨年度项 目，因受2022 年12月疫情影响 ,故尚未竣工验收 交付使用	
			设施安装验收合格率	一次验收合格	0%	5	0	该项目为跨年度项 目，因受2022 年12月疫情影响 ,故尚未竣工验收 交付使用	
		工程安全事故发生率	重大事故为零	0%	5	5			
	时效指标	工程施工计划完成及时性							
			及时	100%	5	5			
		设施安装验收及时性	及时	100%	5	5			
		竣工验收及时性	及时	0	5	0		该项目为跨年度项 目，因受2022 年12月疫情影响 ,故尚未竣工验收 交付使用	

		资产交付使用及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	可持续影响指标	新建、修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	健全、完善	15	15	
		医院布局规划情况	科学、合理	科学、合理	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	0%	10	0	该项目为跨年度项目，因受2022年12月疫情影响，故尚未竣工验收交付使用
总分					100	66.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	肝脏泌尿外科临床诊疗中心工程开办项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海交通大学医学院附属仁济医院			
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	19,350,000	16,200,000	16,156,500	10	99.74%	9.97	
	其中：当年财政拨款	19,350,000	16,200,000	16,156,500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	肝脏临床诊疗中心建成后，努力将其建设成为国内乃至国际最大的肝移植中心及具有国际竞争力、面向全球的国际医疗服务中心。建成集门诊、住院、OPO 器官维护、手术、检验、影像、病理、生物标本及临床数据收集等临床与科研为一体的一站式医疗服务体系。整合肝病内科与肝病外科医学资源建立肝病多学科诊疗中心，形成医疗集聚网络系统，成为长三角乃至全国领先的终末期肝病诊疗中心。泌尿转化中心的设立，能够真正将泌尿科的临床资源的“量”与“质”发挥其作用，运用新技术、新材料、新方法的临床研究，提高临床医生的研究水平。积极转化，实现创新，力求通过科学的研究方法凝练出具有仁济特色的诊疗方案、手术技巧和临床研究成果，为国内乃至国际的学术指南提供有价值的参考。			已完成2022年肝脏泌尿外科临床诊疗中心工程开办项目建设任务。				
绩效	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		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	
			培训计划完成率	=100%	100%	5	5	
	产出指标		设备安装验收合格率	一次验收合格	100%	5	5	
			新设备性能提升指标验收合格率	验收合格	100%	5	5	
			新设备重要功能增强情况验收合格率	验收合格	100%	5	5	

指标	时效指标	配置许可资质情况	许可证完备	100%	5	5	
		采购计划完成及时性	及时	100%	5	5	
		安装验收及时性	及时	100%	5	5	
		设备交付使用及时性	及时	0	5	0	配合2023年开办费设备整体投入使用
效益指标	可持续影响指标	设备报废管理	符合规定	符合规定	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥90%	90%	3	3	
		设备操作人员满意度	≥90%	90%	3	3	
		设备管理人员满意度	≥90%	100%	4	4	
总分					100	94.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	“便捷就医服务”数字化转型应用场景系统项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海交通大学医学院附属仁济医院			
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	1,252,140	1,250,000	1,250,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1,252,140	1,250,000	1,250,000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《上海市级医院“便捷就医服务”医疗数字化转型工作方案》的要求，通过云计算、大数据、物联网、人工智能和5G 等数字化技术的赋能应用，以一网通办“随申办”移动端为总入口，结合医院已有互联网医院线上服务能力，对就医服务流程进行革命性再造，通过便捷就医应用场景建设与应用，进一步优化就医服务流程，构建智慧医院新模式，全面提升群众就医体验，以信息化培育新动能，用新动能来推动新发展，切实提升老百姓就医便捷度和获得感。积极整合上海等优质医疗资源保障资源供给，实现智慧急救、基于IPTV电视的互联网医院为老小远服务，有效提升对居民的健康管理，增进对疾病的控制，大大降低老年人对智能交互设备的使用难度，从而减少疾病恶化带来的不必要的医疗资源消耗，促进医疗平稳运行。				本项目根据医院的具体情况和需求，建设完成了相关场景的软件开发及接口改造，在医院个性化、适应性改造后均已上线，经三方测试（软件测评和安全测评），所建项目的系统功能和安全性均达到验收要求，项目完成率100%。先系统上线后运行平稳，可满足医院日常运营的诸多需求，患者满意度均有提升。			
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		安装调试计划完成率	=100%	100%	5	5	
			产品软件采购、应用软件开发计划完成率	=100%	100%	5	5	
			培训计划完成率	=100%	95%	5	3	由于上线功能时间较紧，部分人员培训未能及时完成，后续加进安排培训
			系统测试验收合格率	=100%	100%	5	5	
			系统故障率	=0	0	5	5	
			系统安全率	=100%	100%	5	5	
	系统集成安装调试合格							

绩效指标	质量指标	一次性验收合格率	100%	5	5	
		系统功能性能测试合格率	测评通过	100%	5	5
		系统安全测评合格率	测评通过	100%	5	5
	时效指标	项目计划完成及时性	及时	100%	3	3
		项目系统交付使用及时性	及时	100%	2	2
	经济效益指标	医院管理成本	>=0%	5%	5	5
	社会效益指标	成本分析成本核算效率	>=0%	15%	5	5
		患者就医便利性	较系统建设前提升	新建功能及使用数量统计，较系统建设前提升80%以上	3	3
		服务投诉情况	=0次	1	2	1
	可持续影响指标	推动数据资源集中管理 和共享	集中、共享	集中、共享	5	5
		安全管理机制健全性	健全、完善	健全、完善	5	5
		信息安全性	安全	安全	5	5
		患者满意度	>=80%	85%	5	5
						部分功能由于上线

满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=85%	85%	3	2	不完善，增加了部分医务人员的工作程序，功能稳定后加以优化
		信息系统管理人员满意度	>=85%	90%	2	2	
总分				100	96.00		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	肝脏泌尿外科临床诊疗中心信息化建设						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海交通大学医学院附属仁济医院		
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	19,930,937	19,930,937	12,673,270	10	63.59%	6.36
	其中：当年财政拨款	19,930,937	19,930,937	12,673,270	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目建设以“健康中国2030”规划纲要为指导思想，以《全国医院信息化建设标准与规范》(2018)》、《医院信息平台应用功能指引》、《电子病历系统功能应用水平分级评价及标准》等文件为依据，根据国家卫健委和上海市卫健委的相关政策要求，遵循国家医改及上海市卫生改革政策的总体规划，以上海市医疗机构“十三五”规划的实际需求出发，创新医疗诊疗模式，为打造亚洲一流、国际先进的肝脏外科、泌尿科的临床诊疗中心目标创造良好的信息基础支撑和前沿数字化应用，并与医院现有信息系统实现无缝对接。在上海市申康医院发展中心的大力支持下积极推进，预计2022年上半年完成信息化建设设计，2022年下半年完成信息化设备安装调试，预计2023年上半年正式投入使用。在上海交通大学医学院附属仁济医院肝脏泌尿外科临床诊疗中心正式启用前完成所有软件系统、网络线路的上线，确保信息系统管理运维常态化，为医院各阶段发展目标提供有效信息化支撑。			本项目依据医院的具体情况和需求，完成了网络、分诊屏、智慧屏、移动查房车及病房物联网系统的到货和安装调试。			
	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
	产出指标	数量指标	应用软件开发计划完成率	=100%	100%	20	20
		质量指标	功能、性能和安全测评合格率	=100%	60%	20	12
		时效指标	设备安装、调试验收及时性	按时完成，合同签订后9个月；试运行期限≥1个月	60%	10	6
绩效 指标	效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100%	50%	10	5
		社会效益指标		=100%	50%	10	5

		系统稳定运行率					目还有部分设备无法完全运行
	可持续影响指标	数据共享	推动跨部门健康医疗数据资源共享	50%	10	5	肝脏泌尿外科临床诊疗中心大楼还在建设当中，整体项目还有部分设备无法完全运行
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=85%	85%	10	8.5	系统仍有提升空间，将持续改进
总分				100	67.86		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海交通大学医学院附属仁济医院感染楼信息化建设							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海交通大学医学院附属仁济医院			
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	7,068,425	7,068,425	5,654,740	10	80.00%	8	
	其中：当年财政拨款	7,068,425	7,068,425	5,654,740	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创新医疗就医模式，实现有感染楼疫情防控与救治特色的医院信息系统。在上海市申康医院发展中心的大力支持下积极推进，2021年下半年完成信息化建设设计和信息化设备安装调试，预计2022年上半年正式投入使用。在上海交通大学医学院附属仁济医院感染楼正式启用前完成所有软件系统、网络线路的上线，确保信息系统管理运维常态化，为医院各阶段发展目标提供有效信息化支撑。本项目是完善上海重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系的具体落实。本项目建设是上海市委市政府落实疫情防控的具体措施，根据当下疫情发展势头，切实做实做强医疗机构发热门诊，实现关口前移，形成闭环管理。本项目建设为仁济医院在新型冠状病毒感染肺炎防控中继续发挥战斗堡垒作用提供必要设施条件，符合国家健康委关于感染防控工作的建设，同时也符合“平疫结合”可持续发展的要求。			本项目依据医院的具体情况和需求，完成了网络、机房及智慧病房等系统的到货和安装调试。目前项目已投入到试运行。				
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	应用软件开发计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	功能、性能和安全测评合格率	=100%	90%	20	18	部分功能优化调整中
	效益指标	时效指标	设备安装、调试验收及时性	按时完成，合同签订后9个月；试运行期限≥1个月	90%	10	9	部分系统的个别功能为配合实际使用，调试时间延长
		经济效益指标	系统投入使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	系统稳定运行率	=100%	100%	10	10	
				推动跨部门健康医				

	可持续影响指标	数据共享	疗数据资源共享	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=85%	85%	10	8.5	系统仍有提升空间，将持续改进
总分				100	93.50		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	大型医用设备							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海交通大学医学院附属仁济医院			
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	48,000,000	48,000,000	48,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	48,000,000	48,000,000	48,000,000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 投入目标：按照市属公立医疗机构大型医用设备年度配置(新增)计划，安排预算资金进行设备采购。 (2) 产出目标：①按时完成大型医用设备年度配置(新增)计划。设备安装完成率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。 (3) 效益目标：①设备利用率达到预计水平。②医技人员设备比配置合理。③设备配置满足医教研需求。④缩短病人预约时间。⑤提升医院手术技术水准，进一步增强医院的医疗服务能力。⑥使医技人员、患者满意。满意度达到90%。			项目购置计划完成率=3台 设备到货计划完成率=100% 设备安装计划完成率=100% 设备培训计划完成率=100%设备安装验收一次验收合格 新设备性能提升指标验收合格 新设备重要功能增强情况验收合格 配置许可资质完备 采购计划完成及时 安装验收及时 设备交付使用及时 资产入账及时 项目成本控制率0% 诊疗平均预约时间缩短1天 患者诊疗过程均次时间缩短1天 大型医用设备运维和质量控制制度健全、完善 设备报废管理符合规定 医院大型医用设备配置规划科学、合理 患者及家属满意度85% 设备操作人员满意度90% 临床医生满意度90%				
绩效 指标 体系	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		项目购置计划完成率	=8台	3	2	1	财政核减后，数量未更新
			设备到货计划完成率	=100%	100%	2	2	
			设备安装计划完成率	=100%	100%	2	2	
			设备培训计划完成率	=100%	100%	5	5	
			设备安装验收合格率	一次验收合格	100%	5	5	
			新设备性能提升指标验收合格率	验收合格	100%	5	5	

绩效指标	产出指标	质量指标	新设备重要功能增强情况	验收合格	100%	5	5	
			配置许可资质情况		许可证完备	100%	5	5
			培训合格率		>=90%	100%	5	5
	时效指标	采购计划完成及时性	及时	100%	2	2		
		安装验收及时性	及时		2	2		
		设备交付使用及时性	及时		2	2		
		资产入账及时性	及时		2	2		
		试运行及时性	及时		3	3		
	成本指标	项目成本控制率	>=2%	0%	3	0	集中采购	
效益指标	社会效益指标	诊疗平均预约时间缩短	<2天	1天	5	5		
		患者诊疗过程均次时间缩短	<1天	0.5天	5	5		
	可持续影响指标	大型医用设备运维和质量控制制度健全性	健全、完善	健全、完善	5	5		
		设备报废管理情况	符合规定	符合规定	5	5		

		医院大型医用设备配置 规划情况	科学、合理	科学、合理	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=80%	80%	3	3	
		设备操作人员满意度	>=90%	90%	3	3	
		临床医生满意度	>=90%	90%	4	4	
总分				100	96.00		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	临床能力提升设备						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海交通大学医学院附属仁济医院		
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	1,200,000	1,200,000	1,198,000	10	99.84%	9.98
	其中：当年财政拨款	1,200,000	1,200,000	1,198,000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过设备引进，仁济医院能将中心建设成为以研究者为核心，提供临床研究全生命周期支持服务，链接生物医药产业上下游的全国示范性创新中心。			项目购置计划完成率=1台(套)设备安装调试计划完成率=100% 培训计划完成率=100% 设备技术参数匹配设备购置、安装、验收一次性验收合格设备性能指标验收合格设备采购计划完成及时性设备安装验收及时设备交付使用及时资产入账及时项目成本控制率0.1% 新购医疗设备服务量增幅550 新购医疗设备年均诊疗人次900 医院医疗设备运维制度健全、完善医院医疗设备质量控制机制健全、完善患者及家属满意度90% 医务人员满意度95%			
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	项目购置计划完成率	=2台(套)	1	2	1	财政核减后，数量未更新
		设备安装调试计划完成率	=100%	100%	5	5	
		培训计划完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	设备技术参数匹配性	匹配	100%	5	5	
		设备购置、安装、验收合格率	一次性验收合格	100%	5	5	
		设备性能指标验收合格					

绩效指标	产出指标	率	验收合格率	100%	5	5	
		培训合格率	>=90%	100%	5	5	
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时	100%	5	5	
		设备安装验收及时性	及时	100%	5	5	
		设备交付使用及时性	及时	100%	2	2	
		资产入账及时性	及时	100%	2	2	
		试运行及时性	及时	100%	2	2	
	成本指标	项目成本控制率	>=2%	0.1%	2	0	基本按照批复数执行
	经济效益指标	新购医疗设备服务量增幅	>500人次	550	5	5	
	社会效益指标	新购医疗设备年均诊疗人次	>800人次	900	5	5	
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	健全、完善	10	10	
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	健全、完善	10	10	
		患者及家属满意度	>=80%	90%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标						
	医务人员满意度	>=90%	95%	5	5		
总分					100	96.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022后勤智能化管理平台							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海交通大学医学院附属仁济医院			
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	670,000	670,000	658,408	10	98.27%	9.83	
	其中：当年财政拨款	670,000	670,000	658,408	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	东院：1、网络覆盖建设 2、门诊粉尘及CO2浓度检测 3、液氧系统集成 4、系统拓展点位页面开发5、安防监控系统数据集成 西院：1、安防监控系统数据集成 北院：1、安防监控系统数据集成			本项目于2022年9月25日开工，2022年10月21日竣工交付使用，2022年12月7日完成竣工结算，结算价为658408元，已按照合同约定完成相关建设。				
绩效	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		工程施工计划完成率	=29万平方米	29万平方米	5	5	
			设施安装计划完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		工程竣工验收合格率	验收合格	100%	5	5	
			设施安装验收合格率	一次验收合格	100%	5	5	
			工程安全事故发生率	重大事故为零	0%	5	5	
	产出指标		工程施工计划完成及时性	及时	及时	5	5	
			设施安装验收及时性	及时	及时	5	5	
			竣工验收及时性	及时	及时	5	5	

指标		资产交付使用及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	项目成本节约率	>0%	1.73%	5	5	
效益指标	社会效益指标	后勤智能化管理能级提升情况	>=95%	90%	10	8	日常使用过程中需进一步加强平台数据分析，后期将持续改进
	生态效益指标	有效监测门诊粉尘及二氧化碳浓度	=100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	新建、修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	健全、完善	5	5	
		医院布局规划情况	科学、合理	科学、合理	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	90%	5	5	
		后勤保障人员满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	97.83	