

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专业设备购置及更新					
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第九人民医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	800.00	800.00	800.00	10.00	100.00
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	-	100.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成1台X射线数字减影血管造影装置（心脏专用双板DSA）的采购、安装、调试和人员培训工作，并顺利的投入使用，以缓解目前设备不足的情况，满足九院临床科室发展需求。 1. 在项目规定建设周期内，第一二季度完成项目启动和标书确定，第三季度完成招标和合同签订，第四季度安装及验收完成率100%； 2. 项目实施后设备运行良好，未发生设备故障；开机率达95%； 3. 项目实施后，设备使用人员满意度达到85%以上。			2023年7月完成X射线数字减影血管造影（心脏专用双板DSA）的招标工作，7月完成合同签订并于11月完成设备的安装、调试和人员培训工作，并顺利投入使用。该设备投入使用后运行良好，未发生故障，日均手术量大于7人次。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训计划完成率	=100%	达成指标	4.00	4.00
			设备安装调试计划完成率	=100%	达成指标	4.00	4.00
		设备购置数量	=1.00(台)	1.00(台)	4.00	4.00	
	质量指标	设备购置、安装、调试、验收合格率	一次性验收合格	达成指标	4.00	4.00	
		设备性能指标验收合格率	验收合格	达成指标	4.00	4.00	
		设备重要功能验收合格率	验收合格	达成指标	4.00	4.00	
	时效指标	采购计划完成及时性	2023年9月底前完成合同签订	达成指标	4.00	4.00	
		设备交付使用及时性	2023年12月底前	达成指标	4.00	4.00	
		安装验收及时性	2023年12月底前	达成指标	4.00	4.00	
	成本指标	项目成本控制率	≥0.00(%)	0.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	新购医疗设备服务量增幅	>5.00(%)	10.00(%)	4.00	4.00
		能力提升设备临床路径优化率	DSA>=1%	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	新设备投入使用时间较短，相关内容正在改进中
		新购医疗设备技术功能使用率	DSA>=85%	达成指标	4.00	4.00	
		能力提升设备疑难杂症检出率	DSA>=1%	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	新设备投入使用时间较短，相关内容正在改进中
		新购医疗设备科研项目利用率	DSA>=1项新技术	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	新设备投入使用时间较短，新技术正在开发中
		新购买医疗设备年均诊疗人次	>1200.00(人次)	1800.00(人次)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	达成指标	4.00	4.00	
		医院医疗设备可靠性测试机制健全性	健全、完善	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象 满意度指标	临床医生满意度	>=85%	达成指标	4.00	4.00	
		设备操作人员满意度	>=95%	达成指标	4.00	4.00	
		设备管理人员满意度	>=90%	达成指标	4.00	4.00	
		病人满意度	>=85%	达成指标	4.00	4.00	
总分				100	94		

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设施改造与修缮					
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第九人民医院		
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	2,064.00	2,064.00	2,064.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	275.00	275.00	275.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	1,789.00	1,789.00	1,789.00	-	100.00	-
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况		
		1、2023年度后勤智能化管理平台项目拟在原有平台基础上，拓展提升后勤运营效率、对设备运维智能化闭环管理，具体包括：南部院区后勤智能平台功能拓展、网络安全设备安装建设，北部院区后勤智能化管理平台服务机房建设、楼宇覆盖网络建设、室内环境检测系统、生活水箱监测系统完善、集水井监测系统完善、冷源系统集成、终端计量电表系统以及BA系统数据采集升级、网络安全设备安装建设。 预计于2023年12月底前完成工程计划施工、资产交付使用、设备安装验收和项目竣工验收。建设过程中，控制工程安全事故发生次数为0次，智能化覆盖率≥70%。 项目实施后，可借助该平台健全完善新建、修缮设施运维保养管理情况，提升建设园区内后勤运营效率及后勤智能化管理能级，科学合理规划医院布局。 2、北部内科楼装饰装修工程项目预计2023年12月31日前完成项目全部建设内容，其中包括工程施工合规，工程竣工验收合格，设施安装验收合格，消防备案、绿化验收合格；控制重大安全事故发生率为0%，基础设施设置完善性达到设计标准，为病人创造更好的医疗就医环境。			1、2023年度后勤智能化平台项目：已建设完成南部院区后勤智能平台功能拓展、网络安全设备安装调试；北部院区也部署完成了平台服务机房及网安设备、楼宇网络覆盖以及室内环境检测系统、生活水箱监测系统完善、集水井监测系统完善、冷源系统集成、终端计量电表系统、BA系统数据采集升级实施。整体项目与2023年11月竣工提交审价；建设过程中未发生各类安全类事故，建成后智能化覆盖率达到75%，有效提升了院区内后勤运营效率及后勤智能化管理能级。 2、北部内科楼装饰装修工程：预计2024年8月31日前完成北部内科楼装饰装修工程全部建设内容，其中包括工程施工合规，工程竣工验收合格，设施安装验收合格，消防备案、绿化验收合格；控制重大安全事故发生率为0%，基础设施设置完善性达到设计标准，为病人创造更好的医疗就医环境。		
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
数量指标		南部网络覆盖建后勤智能平台功能拓展	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		南部网络安全设备安装建设	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		北部后勤智能化管理平台服务机房建设	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		北部楼宇覆盖网络建设	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		北部室内环境检测系统	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		北部生活水箱检测系统完善	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		北部集水井监测系统完善	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		北部冷源系统集成	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		北部终端计量电表系统及BA系统数据采集升级	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		北部网络安全设备安装建设	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工程施工计划完成率	=100.00(%)	30.00(%)	2.00	0.60	作为本院医疗服务和社会责任的重要组成部分，内科病房的持续运营对于满足广大患者的医疗需求至关重要。然而，由于当前医疗设施布局的限制，内科病房面临着整体停运的困难。为了确保医疗服务的连续性和质量的提升，本院决定在5号楼建设完成后，对内科病房进行腾挪，故该项目于2023年10月开工建设，目前已完成30%，根据调整后的工作计划安排，预计2024年8月31日前完成

绩效指标	产出指标 质量指标	设备安装计划完成率	=100.00(%)	30.00(%)	2.00	0.60	作为本院医疗服务和社会责任的重要组成部分，内科病房的持续运营对于满足广大患者的医疗需求至关重要。然而，由于当前医疗设施布局的限制，内科病房面临着整体停运的困难。为了确保医疗服务的连续性和质量的提升，本院决定在5号楼建设完成后，对内科病房进行腾挪，故该项目于2023年10月开工建设，目前已完成30%，根据调整后的工作计划安排，预计2024年8月31日前完成
		系统运行测试合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工程竣工验收合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		工程施工合规性	合规	达成指标	3.00	3.00	
		工程竣工验收合格情况	验收合格	达成指标	3.00	3.00	
		设施安装验收合格情况	验收合格	达成指标	3.00	3.00	
		消防备案、绿化验收情况	备案、验收合格	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	工程施工计划完成及时性	及时（2023年12月）	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	作为本院医疗服务和社会责任的重要组成部分，内科病房的持续运营对于满足广大患者的医疗需求至关重要。然而，由于当前医疗设施布局的限制，内科病房面临着整体停运的困难。为了确保医疗服务的连续性和质量的提升，本院决定在5号楼建设完成后，对内科病房进行腾挪，故该项目于2023年10月开工建设，目前已完成30%，根据调整后的工作计划安排，预计2024年8月31日前完成
		设备安装验收及时性	及时（2023年12月）	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	作为本院医疗服务和社会责任的重要组成部分，内科病房的持续运营对于满足广大患者的医疗需求至关重要。然而，由于当前医疗设施布局的限制，内科病房面临着整体停运的困难。为了确保医疗服务的连续性和质量的提升，本院决定在5号楼建设完成后，对内科病房进行腾挪，故该项目于2023年10月开工建设，目前已完成30%，根据调整后的工作计划安排，预计2024年8月31日前完成
		竣工验收及时性	及时（2023年12月）	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	作为本院医疗服务和社会责任的重要组成部分，内科病房的持续运营对于满足广大患者的医疗需求至关重要。然而，由于当前医疗设施布局的限制，内科病房面临着整体停运的困难。为了确保医疗服务的连续性和质量的提升，本院决定在5号楼建设完成后，对内科病房进行腾挪，故该项目于2023年10月开工建设，目前已完成30%，根据调整后的工作计划安排，预计2024年8月31日前完成
	成本指标	概算预算决算一致性	决算不大于预算，预算不大于概算	达成指标	2.00	2.00	
	社会效益指标	智能化覆盖率	≥70.00(%)	75.00(%)	3.00	3.00	
		建设园区内后勤运营效率	提升	达成指标	2.00	2.00	
		后勤智能化管理能级情况	提升	达成指标	2.00	2.00	
		工程安全事故发生次数	=0(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		工程安全事故发生率	重大事故为0次	达成指标	3.00	3.00	
		基础设施设置完善性	达到设计标准	达成指标	2.00	2.00	

效益指标	可持续影响指标	医院布局规划情况	科学、合理	达成指标	2.00	2.00	
		新建、修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	达成指标	2.00	2.00	
		资产入账率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		资产交付使用及时性	及时（2023年12月31日前）	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	作为本院医疗服务和社会责任的重要组成部分，内科病房的持续运营对于满足广大患者的医疗需求至关重要。然而，由于当前医疗设施布局的限制，内科病房面临着整体停运的困难。为了确保医疗服务的连续性和质量的提升，本院决定在5号楼建设完成后，对内科病房进行腾挪，故该项目于2023年10月开工建设，目前已完成30%，根据调整后的工作计划安排，预计2024年8月31日前完成
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85(%)	91.00(%)	2.00	2.00	
		使用人员满意度	≥85(%)	88.00(%)	2.00	2.00	
		患者及家属满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
		医务人员满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
		后勤保障人员满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
总分					100	93.4	