

财政项目支出绩效自评价							
项目名称	开办经费						
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新华医院				
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	11,549.00	24,373.24	10,529.01	10.00	43.19	4.31
	其中：当年财政拨款	11,549.00	24,373.24	10,529.01	-	43.19	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	预期目标	实际完成情况					
	本内容包含三个项目，分别是新华医院奉贤院区开办费（一期）、新华医院奉贤院区信息化开办、新华医院医疗保障综合楼信息化开办。通过本项目建设，新华医院将形成“一体两翼、智联互通、平台支撑、学科融合”的总体发展格局。此次建设的奉贤院区，将对标奉贤新城“杭州湾北岸辐射长三角的综合性服务核心城市，具有独特生态禀赋、科技创新能力的智慧、宜居、低碳、健康城市”这一定位，按照立足奉贤、服务上海、辐射长三角的远期规划，实施专科特色鲜明、学科齐全综合的发展模式，构建内外科一体化、配套学科平台化、专病化、集约化的疾病诊治中心为载体的学科布局模式，打造以全人群、全生命医学周期和全流程优质服务为特征的全新健康管理模式，打造成为一所符合奉贤“未来之城”发展定位的智慧型现代化高水平综合医院。通过对奉贤院区新院新建工程项目相关设备开办以及信息化开办的申报、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。	奉贤院区设备开办项目完成部分设备的采购工作；奉贤院区信息化开办项目目前已完成采购工作，项目正处于机房设计、网络建设和应用软件沟通调研、深化设计阶段；医疗保障综合楼信息化开办项目根据合同要求，完成了信息化建设项目中“汇聚级接入机房建设、服务器与存储、网络设备、产品软件、信息展示与服务系统、医疗工作终端、智慧病房系统”的采购和集成。该项目从2022年9月10开始启动，自2022年12月投入试运行以来，期间未发生过重大故障，系统运行良好、稳定，符合业务需求。通过本次试运行，充分检测了网络系统的实施质量，系统性能的可靠性、可扩展性、安全性和可维护性等达到了预期目标，满足建设要求，符合建设目标。					
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
产出指标	数量指标	设施设备采购计划完成率	=100.00(%)	43.20(%)	4.00	2.10	奉贤院区尚未启用
		设施设备安装计划完成率	=100.00(%)	43.20(%)	4.00	2.10	奉贤院区尚未启用
	质量指标	设施设备采购安装调试合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		设备安装、调试验收及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		设备交付使用及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	门诊医疗设备年服务量	≥17.60(万人次)	0.00(万人次)	3.00	0.00	奉贤院区尚未启用
		门诊收入占医疗收入比例	≥34.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00	奉贤院区尚未启用
	社会效益指标	特色门诊人数	≥14.40(万人次)	0.00(万人次)	4.00	0.00	奉贤院区尚未启用
		市级以上重点学科建设发展	≥1.00(项)	1.00(项)	6.00	6.00	
		住院床位使用率	≥80.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	奉贤院区尚未启用
	可持续影响指标	三、四级手术占比	≥30.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	奉贤院区尚未启用
		设备运维保养制度健全性	健全完善	达成指标	4.00	4.00	
		设施设备质量控制机制健全性	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	安全管理率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		患者及家属满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
		医务人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
	设备管理人满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
评分等级			中	100	70.51		

财政项目支出绩效自评价									
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新华医院				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分數	执行率	得分	
	年度资金总额			1,757.00	1,757.00	1,757.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1,757.00	1,757.00	1,757.00	-	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					
	<p>本内容包括两个项目：一、成门诊区域装饰装修项目：新华医院“十二五”“十三五”阶段期间，已经初步形成了成人医疗区、儿童医疗区、干部保健区、后勤保障区以及科研教学区五大功能区格局。随着儿科综合楼的落成及投入使用，成人治疗区的空间得以逐步释放，并在2021年度改造中，已将部分门急诊医技搬迁整合优化。为进一步完善成人门诊功能，整合原有布局，升级原有设备设施，因此本项目将通过对门诊综合楼进行改造升级，来有效提升成人医疗区就医诊疗环境。本项目的年度目标包括：①在本年内完成成门诊区域装饰装修改造和整体功能改造全部工作。②确保本年预算执行率和预算执行进度。③相关主要满意度指标在90%以上。④确保项目管理流程的规范性、及时性。</p> <p>二、2023年市级医院后勤智能化平台建设项目：完成后勤智能化平台相关各类网络安全设备安装部署与调试，满足医联中心及医院信息中心网络安全管理相关硬件配置需求。设备按计划安装调整完成率100%，设备调试验收通过率100%，相关满意度情况在90%以上。</p>			<p>项目实施期间本着提升门诊楼医疗区就医诊疗环境、优化公共区域拥挤空间的设计要求，在2023年度共完成1层、2层、3层、5层、9层和10层，共6个楼层的装修装饰等工程，设置一人一诊室，满足疫情闭环管理要求，同时，保证门诊楼在正常运营的过程中及时完成施工工作，确保项目管理的规范性、及时性，目前已完成成人内科普通门诊，成人外科普通门诊，中医科门诊、五官科门诊泌尿外科门诊、帕金森门诊肺功能、支气管镜室、睡眠监测室、特需门诊、心理科门诊等科室的移交工作，均收到了科室的好评。截至2023年12月，市级医院后勤智能化平台建设项目建设完成所有7类网络安全设备，并进行了在线测试确认。在2023年本项目根据工程施工进度共完成1757万元的财政资金支付，确保了本年预算执行率和预算执行进度。</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		
产出指标	数量指标	成门诊区域改造楼层数量	=8.00(层)	6.00(层)	6.00	5.00	因医疗空间有限，项目只能采用逐层腾挪搬迁实施，不可预见工期较长，项目计划2024年上半年完成项目整体竣工。		
		成门诊区域计划改造面积	≥2000.00(m²)	10299.00(m²)	6.00	6.00			
	质量指标	项目验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
		配套设施验收合格率	=100.00(%)	75.00(%)	6.00	4.00	因医疗空间有限，项目只能采用逐层腾挪搬迁实施，不可预见工期较长，项目计划2026年上半年完成项目整体竣工。		
	时效指标	项目交付使用及时性	及时	达成指标	6.00	6.00			
		合同签订及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
		项目施工及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	成本指标	项目成本节约率	>0.00(%)	0.43(%)	6.00	6.00			
	经济效益指标	门诊人次同比增幅	≥2.50(%)	8.73(%)	6.00	6.00			
		万元医疗收入能耗支出	≤140.00(元)	79.00(元)	6.00	6.00			
	社会效益指标	无障碍设施设置情况	达到设计标准	达成指标	5.00	5.00			
	生态效益指标	噪音粉尘控制情况	达标	达成指标	5.00	5.00			
	可持续影响指标	成门诊区域学科布局规划	科学合理	达成指标	6.00	6.00			
		工程项目管理制度建设情况	科学合理	达成指标	6.00	6.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	5.00	5.00			
		医护人员满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	5.00	5.00			
				100	97				
评分等级		优							

