

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	华东疗养院互联网医院建设项目(信息化)							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	华东疗养院			
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	4972510.00	4971010.00	4,892,500	10	98.43%	9.84	
	其中：当年财政拨款	4972510	4971010	4892500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度需求，积极整合上海等优质医疗资源保障资源供给，实现互联网医院（咨询总体、复诊、互联网医技、药品配送等）及远程医疗服务（远程门诊、远程会诊、远程查房、远程教学、远程超声等）业务开展。3、华东疗养院互联网医院旨在通过互联网医院及远程医疗协同的服务基座，快速提升区域医疗服务水平与质量促进服务下沉，融合5G、人工智能等新兴技术推动对服务模式的便捷性、智能化创新，打造智能、高效、一体化的远程医疗协同服务新模式与线上、线下、多场景的医疗保健、康复治疗以及健康体检互联网+医疗服务新模式，同步搭建完善的运营体系，探索配套的创新制度与机制营造跨域融合的可持续发展环境。				实现互联网医院（咨询、复诊、互联网医技、药品配送等）及远程医疗协同服务（远程门诊、远程会诊、远程查房、远程教学、远程超声等）业务开展，完成预定项目建设目标				
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	系统诊疗人次	>=500人次	570	20	20	
		质量指标	系统诊疗质量	优良	优良	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	节约成本率	>=30%	35%	10	10	
		社会效益指标	客户及个人满意度	>=95%	98%	5	5	
		生态效益指标	能源节约率	>=95%	95%	10	10	

	可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义	有意义	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98%	10	10	
总分				100	99.84		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	华东疗养院“互联网+影像” (运维)(信息化)							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	华东疗养院			
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	123900.00	123000.00	123,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	123900	123000	123000	—			
	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				
	确保“互联网+影像”系统稳定运行，较好地支撑干部保健工作。			确保“互联网+影像”系统稳定运行，较好地支撑干部保健工作，完成既定目标				
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	系统诊疗人次	>=500人次	30000	10	10	
		质量指标	系统诊疗质量	优良	优良	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	节约成本率	>=30%	30%	10	10	
		社会效益指标	客户及个人满意度	>=95%	98%	10	10	
		生态效益指标	能源节约率	>=85%	85%	5	5	
		可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义	有意义	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	华东疗养院对接上海市健康信息网项目(运维)(信息化)							
主管部门	上海市卫生健康委员会				实施单位	华东疗养院		
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	129600.00	128000.00	128,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	129600	128000	128000	—			
	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				
	目标是实现我院与上海市健康信息网之间的数据交换和服务对接，实现系统高效稳定运行。			实现我院与上海市健康信息网之间的数据交换和服务对接，实现系统高效稳定运行，完成既定目标				
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	系统诊疗人次	>=6000人次	6500	20	20	
		质量指标	系统诊疗质量	优良	优良	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本占比	>=35%	35%	10	10	
		社会效益指标	客户及个人满意度	>=95%	98%	10	10	
		生态效益指标	能源节约率	>=95%	95%	5	5	
		可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义	有意义	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	疗养员追踪回访及健康干预系统(运维)(信息化)							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	华东疗养院			
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	95400.00	93650.00	93,650	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	95400	93650	93650	—			
	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、优化和整合院内数据资源，进一步提升干部保健工作的医养服务内容和水平。2、丰富干部保健服务的内涵与质量，使客户获得良好的服务体验，提高整体满意度；3、推进健康管理和健康促进一体化服务体系建设，形成多种保健因子为基础的整体保健服务模式。				优化和整合院内数据资源，进一步提升干部保健工作的医养服务内容和水平；丰富干部保健服务的内涵与质量，使客户获得良好的服务体验，提高整体满意度；；推进健康管理和健康促进一体化服务体系建设，形成多种保健因子为基础的整体保健服务模式，完成既定目标			
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	系统诊疗人次	>=6000人	25000	20	20	
		质量指标	系统诊疗质量	优良	优良	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	>=25%	25%	5	5	
		社会效益指标	受访人员满意度	>=96%	96%	10	10	
		生态效益指标	能源节约率	>=85%	85%	5	5	
		可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义	有意义	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98%	10	10	

		总分		100	100.00		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	远程医疗及视频监控(运维)(信息化)						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	华东疗养院		
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	124200.00	124000.00	124,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	124200	124000	124000	—		
	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			
	保持系统稳定运行，高质量、高标准完成视频传输			保持系统稳定运行，高质量、高标准完成视频传输，完成既定目标			
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
	产出指标	数量指标	连线次数	>=12次	25	20	20
		质量指标	声、视频传输质量	优良	优良	20	20
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	成本节约比率	>=30%	30%	5	5
		社会效益指标	系统应用率	>=95%	>95%	10	10
		生态效益指标	能源节约率	>=85%	>85%	5	5
		可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义	有意义	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	>98%	10	10
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	华东疗养院移动疗养服务平台 M CSP项目(运维)(信息化)						
主管部门	上海市卫生健康委员会				实施单位	华东疗养院	
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	100720.00	98750.00	98,750	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	100720	98750	98750	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度	预期目标				实际完成情况		
	总体项目的总体目标：在软件的维护期内能按要求快速响应并解决临床使用软件目标中遇到的问题。对典型的需求进行分析，不定期发布软件的小版本升级补丁包，保证系统高效稳定运行。				在软件的维护期内能按要求快速响应并解决临床使用软件中遇到的问题，不定期发布软件的小版本升级补丁包，保证系统高效稳定运行，完成既定目标		
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
	产出指标	数量指标	系统诊疗服务人次	>=300人次	>300	20	20
		质量指标	系统诊疗质量	优良	优良	20	20
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	系统应用率	>=25%	>25%	10	10
		社会效益指标	医疗质量达标率	>=95%	>95%	10	10
		生态效益指标	能源节约率	>=85%	>85%	5	5
		可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义	有意义	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	>98%	10	10

	总分	100 100.00	
--	----	--------------	--

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	华东疗养院医保政策对接配套 (运维)(信息化)							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	华东疗养院			
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	144000.00	140000.00	140,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	144000	140000	140000	—			
	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				
	实现华东疗养院与上海市医保对接高效稳定运行			实现华东疗养院与上海市医保对接高效稳定运行，完成既定目标				
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	系统覆盖率	>=90%	>90%	20	20	
		质量指标	医疗服务质量改善比	>=86%	>86%	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	>=75	>75%	10	10	
		社会效益指标	系统应用率	>=90%	>90%	10	10	
		生态效益指标	能源节约率	>=90%	>90%	5	5	
		可持续影响指标	信息共享情况	信息共享	信息共享	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	>98%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	消化内镜中心改造项目							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	华东疗养院			
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	2680000.00	1805500.00	1,452,468	10	80.45%	8.05	
	其中：当年财政拨款	2680000	1805500	1452468	—			
	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				
	通过本次改造，消化内镜中心的装饰、环境及布局等都符合现有规范要求，避免短时间内重复改造，同时内镜中心能具备一定的扩容性与升级性，留有一定的面积今后能容纳更先进的胃肠镜检查设备和检查的床位，能更好地满足服务对象的检查需求，提供更优质的服务。本改造阶段性目标是严格按照合同规定的时间节点完成装饰、给排水、暖通及电气等工程，在规定的时间内保质保量地完成本项目。			严格按照合同规定的时间节点完成装饰、给排水、暖通及电气等工程，在规定的时间内保质保量地完成了本项目。				
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	工作完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	工作达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会评价满意度	4.5星以上	4.8	10	10	
		生态效益指标	节能环保	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义	有意义	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98%	10	10		

			总分		100	98.05	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	地下管网安全勘测项目						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	华东疗养院		
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	1330000.00	1310000.00	1,267,814	10	96.78%	9.68
	其中：当年财政拨款	1330000	1310000	1267814	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度	预期目标			实际完成情况			
	总体项目预期总目标为勘测出我院地下管网的准确分布位置及各类管线的相关信息，编制相应的二维图纸，并配套三维可视化管网管理软件对我院的管网数据进行管理。			勘测出我院地下管网的准确分布位置及各类管线的相关信息，编制相应的二维图纸，并配套三维可视化管网管理软件对我院的管网数据进行管理，完成目标			
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
	产出指标	数量指标	地下管线配套管理软件到位率	=100%	100%	20	20
		质量指标	管线资料全面准确率配套软件达标率	=100%	100%	20	20
		时效指标	任务及时完成率	=100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	避免发生各类地下管线灾害事故减少排查故障时间	>=70%	75%	10	10
		社会效益指标	提高院区地下管线档案服务公众覆盖率	=100%	100%	10	10
		生态效益指标	有效利用了道路下的空间，节约了城市用地改	改善	改善	5	5

		善情况					
	可持续影响指标	信息共享情况	信息共享	信息共享	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98%	10	10	
总分				100	99.68		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	医疗设备购置							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	华东疗养院			
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	15700000.00	11400000.00	11,358,900	10	99.64%	9.96	
	其中：当年财政拨款	15700000	11400000	11358900	—			
	上年结转资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	社会效益：①新技术应用可以提升我院诊疗质量和诊断水平；②新设备的引进可以提高早期疾病的检出率，减少保健对象候诊时间，提升疗养员的满意度；③新技术处于相关领域研究技术的前沿，为疗养院提升科研水平和质量；④有效培养和锻炼人才队伍；⑤为科研项目的开展积累数据及做基础准备。经济效益：①电子内窥镜系统2套 开展初期年完成检查4000人次左右，积累基础数据为开展科研做准备。②荧光定量PCR分析仪预期年体检检查量为0.7万人次；③彩色多普勒超声诊断仪2台，预计年完成各类检查12000人次（平均收费180元/人），3年左右能收回投资；④心理健康设备（按照已有收费标准，每人次200元，年服务人次大约为2000，每年可收益40万左右）⑤眼底照相机预期检查为3000人次/年，每年可以回收投资成本约48万元；⑥口腔CT预计年6000-8000人次，预计每年收费80万左右	原有6个项目调整为4项，截止2022年底，项目完成情况：①电子内窥镜系统2套，完成项目合同签订，设备陆续到货安装调试；②彩色多普勒超声诊断仪2台，完成项目合同签订；③荧光定量PCR分析仪1套，完成项目招标；④眼底照相机1套，完成项目招标。新设备的引进，在社会效益、拓展业务方面较好的完成了预定目标。在经济效益产出方面，由于设备招标、到货、安装验收跨年度，业务未开展，故未达到原定目标要求。截至2023年5月，项目均已完成。						
	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	设备实际购置数占项目批复数的比例	=100%	100%	15	15	
		质量指标	设标质量达标率	>=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	>=100%	60%	15	9	受疫情影响，医疗设备购置项目调整，金额核减，故项目启动较晚，未能按期完成。改进措施：项目下达后及时启动招标，注重中间流程衔接，使设备尽早投入使用。
绩效指	经济效益指标	预算执行率	=100%	25%	10	2.5		受疫情影响，医疗设备购置项目调整，金额核减，故项目启动时间较晚，经济效益未能按预期完成。改进措施：项目下达后及时

标	效益指标						启动招标，注重中间流程衔接，使设备尽早投入使用。
		社会效益指标	社会评价满意度	>=95%	60%	10	6
		生态效益指标	室内环境抽检合格率	>=95%	100%	5	5
	可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义	有意义	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	96%	10	10	
总分					100	82.46	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	PACS信息系统(运维)(信息化)						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	华东疗养院		
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	266236.00	266000.00	266,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	266236	266000	266000	—		
	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			
	确保PACS系统稳定运行，较好地支撑干部保健工作。			确保PACS系统稳定运行，较好地支撑干部保健工作，完成既定目标			
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	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	确保PACS系统稳定运行，较好地支撑干部保健工作。	>=97%	>97%	20	20	
	质量指标	信息质量	优良	优良	20	20	
	时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10	
绩效 指标	经济效益指标	系统较手工成本节约率	>=35%	>35%	10	10	
	社会效益指标	系统应用率	>=97%	>97%	10	10	
	生态效益指标	能源节约率	>=90%	>90%	5	5	
	可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义	有意义	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	>98%	10	10	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	HIS信息系统(运维)(信息化)							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	华东疗养院			
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	366769.00	366769.00	359,000	10	97.89%	9.79	
	其中：当年财政拨款	366769	366769	359000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	-1	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足HIS信息系统等正常运行的需要。			满足HIS信息系统等正常运行的需要，完成既定目标				
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	系统覆盖率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	医疗服务质量改善比	>=85%	85%	20	20	
		时效指标	项目及时完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本率	>=75%	80%	10	10	
		社会效益指标	系统应用率	>=95%	95%	10	10	
		生态效益指标	能源节约率	>=85%	90%	5	5	
		可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义	有意义	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	98%	10	10	
总分					100	99.79		

