

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	信息化建设						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第六人民医院		
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:	2,403.00	2,403.00	2,391.65	10.00	99.52	9.95
	其中: 当年财政拨款	2,403.00	2,403.00	2,391.65	-	99.52	-
	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>按年度计划在 11 月 1 号前, 完成全病种数据库智能平台、实验室综合管理、智慧手术室、智慧床旁屏、手麻、重症等各项批复信息系统的新建、扩容、或升级改造等工作, 硬件设备安装、系统集成安装、联网试运行验收合格, 且系统功能性能测试、安全评测通过, 保障医院的整体运行平稳, 有序推进各项工作, 各系统上线后能稳定运行, 不发生重大运行故障, 医院业务量有所增长。</p>			<p>一: 基础设施部分 网络系统: 完成了内网网络、外网网络和无线网络系统现场勘察, 并且制定了内网网络设备系统方案、外网网络设备系统方案以及内网无线网络设备系统方案。 服务器和存储: 完成 XC 数据和科研数据中心设计与实施方案, 完成 16 台设备 (5 台应用虚拟化服务器、3 台数据库服务器等) 的上架安装与调试, 设备稳定运行; 完成科研数据中心部分设备 (1 台前置机、4 台离线大数据服务器等) 的安装调试, 完善了科研数据处理硬件支撑体系。</p> <p>二: 信息安全部分 完成信息安全基础设备更新、替换的现网网络环境调研; 完成科研数据中心防火墙、无线边界防火墙等多种产品的系统集成方案; 完成信创安全设备的 VPN、密码机等接入讨论和系统方案。</p> <p>三: 信息化软件部分 完成 15 个信息系统的调研工作, 具体为手术麻醉与麻醉复苏监护系统、血透中心数据采集、重症监护信息系统、病理系统、特需门诊排队叫号系统、智慧手术室、智慧床旁系统、供应室追溯系统、体检管理系统、软件信创改造、全病种数据库智能平台、院内 AR 导航、实验室综合管理系统、临床技能中心、数据孪生 ICU 扩容; 完成全病种数据库智能平台以及软件信创改造部署, 进入服务器治理与清洗阶段。</p> <p>四: 专用硬件部分 完成数字孪生 ICU 扩容、智慧床旁系统以及特需排队叫号系统等项目所涉及硬件设施的现场调研工作, 发现问题以图纸确认并移交。</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
成本指标	经济成本指标	采购金额占预算金额比例	≤100.00(%)	99.53(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	设备购置、安装计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		系统建设计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量指标	硬件设备安装验收合格	验收合格	达成指标	4.00	4.00	
		系统集成安装调试合格	验收合格	达成指标	4.00	4.00	
		联网试运行验收合格	验收合格	达成指标	4.00	4.00	
		系统功能性测试合格	测评通过	未达成指标且效果较差	4.00	0.00	由于二期建设信息化项目系统功能测评统一采购，不做单一项目单独测评的原因，该计划未按时完成，目前已完成功能测评采购申请工作，预期在2025年11月前完成测评工作
		系统安全测评合格	测评通过	未达成指标且效果较差	4.00	0.00	由于二期建设信息化项目系统安全测评统一采购，不做单一项目单独测评的原因，该计划未按时完成，目前已完成安全测评采购申请工作，预期在2025年11月前完成测评工作
		时效指标	项目计划完成及时性	合同签订后10个月（含试运行）	达成指标	4.00	4.00
	项目系统试运行及时性	合同签订后	达成指标	4.00	4.00		

			180天；试运行期限≥30天				
		项目系统交付使用及时性	试运行通过后一个月内	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定	达成指标	4.00	4.00	
		系统重大故障发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	4.00	4.00	
		和医院整体运行融合	互联互通，信息共享	达成指标	4.00	4.00	
		系统信息安全有效	符合三级等保要求，有效保护患者数据	达成指标	4.00	4.00	
		患者就医便捷度及舒适度优化	补充智慧床旁服务及其他模式的自助服务，如住院自助结算、交预缴金等	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全、完善	达成指标	4.00	4.00	
		重大故障应急处理机制健全性	健全、有效	达成指标	4.00	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00
医务人员满意度			≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
信息系统管理人员满意度			≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	91.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市级医院开办费						
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市第六人民医院			
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:	12,000.00	12,000.00	3,193.00	10.00	26.60	2.66
		其中: 当年财政拨款	12,000.00	12,000.00	3,193.00	-	26.60	-
		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				
	2024 年, 完成与基建施工项目进度配套的相关设备、设施的购置、安装验收与结算工作,购置安装及时, 验收合格。安装过程符合文明施工、安全施工规范。			2024 年, 完成与基建施工项目进度配套的部分设备、设施的购置工作(购置量约为 26.61%), 并完成部分设备的安装验收工作(工作量约为 9.58%), 设备采购及安装验收流程规范, 安装过程符合文明施工、安全施工规范, 所有项目预计在 2025 年 6 月底全部完成。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本节约率	>0%	达成指标	4.00	4.00		
产出 指标	数量 指标	设施设备采购计划完成率	=100.00(%)	26.61(%)	2.00	0.53	因开办费评审改革, 同时 2024 年执行项目需等财评结果下达以后再行细化项目调整, 在 24 年 12 月才确认执行明细, 目前在执行中, 采购计划	

							完成率根据实际已经签订合同项目金额进行核算
		设施设备安装计划完成率	=100.00(%)	9.58(%)	1.00	0.80	因开办费评审改革，同时 2024 年执行项目需等财评结果下达以后再进行细化项目调整，在 24 年 12 月才确认执行明细，目前在执行中，安装完成率根据实际已经安装项目金额进行核算
质量指标		设施、设备采购、安装、调试验收合格率	100%，验收合格	达成指标	1.00	1.00	
		设备性能指标验收合格率	100%，验收合格	达成指标	1.00	1.00	
		设备重要功能验收合格率	100%，验收合格	达成指标	1.00	1.00	
时效指标		设备采购计划完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.80	因开办费评审改革，同时 2024 年执行项目需等财评结果下达以后再进行细化项目调整，在 24 年 12 月才确认执行明细，目前在执行中，预计 25 年 6 月底前全部执行完成
		设备安装、调试验收及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.80	因开办费评审改革，同时 2024 年执行项目需等财评结果下达以后再进行细化项目调整，在 24 年 12 月才确认执行明细，目前在执行中，预计 25 年 6 月底前全部执行完成
		设备交付使用及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.80	因开办费评审改革，同时 2024 年执行项目需等财评结果下达以后再进行细化项目调整，在 24 年 12 月才确认执行明细，目前在执行中，预计 25 年

							6月底前全部执行完成
效益 指标	经济 效益 指标	医疗收入占全院医疗收入比例	>35%	达成指标	5.00	5.00	
		新增科研经费投入	>5%	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	住院床位使用率	≥93%	达成指标	5.00	5.00	
		特色门诊（包括专题、专家等） 人数增加率	≥10%	达成指标	5.00	5.00	
		危重病人抢救成功率	≥90%	达成指标	5.00	5.00	
		手术量年均增长率	≥10%	达成指标	5.00	5.00	
		平均住院天数	≤6天	达成指标	5.00	5.00	
		四级手术	≥30%	达成指标	5.00	5.00	
		微创手术	≥25%	达成指标	5.00	5.00	
		临港院区门诊就诊人次年均增长率	≥5%	达成指标	5.00	5.00	
		新增科研临床转化成果	≥5项	达成指标	4.00	4.00	
		新增国家级课题数量	≥10项	达成指标	4.00	4.00	
	可持 续影 响指 标	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		科学，合理	达成指标	4.00	4.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者及家属满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		医务人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
	设备管理人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00		
总分					100.00	90.39	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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		上海市第六人民医院	
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:	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	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>计划于 2024 年度完成 1 台 MR 设备和 1 台 SPECT-CT 设备的购置并投入使用。第一季度完成采购需求和配置论证, 第二和第三季度完成项目公开招标和签订采购合同, 第四季度完成到货安装验收, 入账以及结算。 MR 设备投入使用后将提升放射科检查收入, 缩短病人预约等候时间, 提升骨科专业疑难病种与关键技术开展比例; 利用 SPECT 优化核医学科路径, 提升临床研究能力; 提升患者及家属满意度以及使用科室医务人员满意度。</p>			<p>按照预期目标要求, 2024 年度已完成 1 台 MR 设备和 1 台 SPECT-CT 设备的购置并投入使用。第一季度完成采购需求和配置论证, 第二和第三季度完成项目公开招标和签订采购合同, 第四季度完成到货安装验收, 入账以及结算。 MR 设备投入使用后提升了放射科检查收入, 缩短病人预约等候时间, 提升骨科专业疑难病种与关键技术开展比例; 同时, 利用 SPECT 优化了核医学科路径, 提升临床研究能力; 提升患者及家属满意度以及使用科室医务人员满意度。</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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	项目购置计划完成台数	=2.00(台)	2.00(台)	5.00	5.00	
		设备安装调试计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		培训工作完成次数	=2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00	
	质量指标	设备安装验收合格率	100%, 一次性验收合格	达成指标	5.00	5.00	
		设备性能提升指标验收合格率	100%合格	达成指标	3.00	3.00	
		设备重要功能增强情况验收合格率	100%合格	达成指标	3.00	3.00	
		大型医用设备 MR 试运行验收合格率	100%合格	达成指标	3.00	3.00	
	培训合格率	100%合格	达成指标	3.00	3.00		
时效指标	设备采购计划完成及时性	及时, 第三季度完成 2	达成指标	5.00	5.00		

			台设备的采购				
		设备安装验收及时性	及时，第四季度完成2台设备的安装验收	达成指标	5.00	5.00	
		资产入账及时性	及时，第四季度完成2台设备的资产入账	达成指标	4.00	4.00	
效益指标	经济效益指标	新增1台MR后服务量增幅（与原有8台MR相比）	新增1台MR后服务量增幅 $\geq 10\%$	达成指标	2.00	2.00	
		更新1台SPECT-CT后服务量增幅（与原有3台SPECT-CT相比）	更新1台SPECT-CT后服务量增幅 $\geq 10\%$	达成指标	2.00	2.00	
		放射科医疗收入增幅	放射科医疗收入增幅 $\geq 2\%$	达成指标	3.00	3.00	
		核医学科医疗收入增幅	核医学科医疗收入增幅 $\geq 4\%$	达成指标	3.00	3.00	
社会效益指标	MR预约等候时间缩短天数	0.50天	达成指标	3.00	3.00		
	能力提升设备SPECT-CT临床路径优化	开展后优化5项临床路径： 1、SPECT/CT引导下 ^{125}I 粒子植入术及疗效评估 2、治疗核素前疗效预测，如 $^{223}\text{RaCl}_2$ 前列腺癌骨转移、 $^{177}\text{Lu-PSMA}$ 前列腺癌 3、骨创伤和风湿性疾病诊断 4、心肌淀	达成指标	2.00	2.00		

			粉样变并分型 5、RaCl ₂ 治疗前列腺癌骨转移疗效评估				
		大型医用设备 MR 检查阳性率	≥88.00(%)	89.00(%)	2.00	2.00	
		骨科年疑难病种与关键技术开展个数	≥2 个疑难病种，包括 (1) 运动医学膝关节软骨损伤定量分析； (2) 骶尾部骨肿瘤血管侵犯术前规划与多学科诊治 ≥2 个关键技术，开展骨肿瘤灌注和脊柱定量成像	达成指标	2.00	2.00	
		核医学科专业年疑难病种与关键技术开展个数	≥5 个疑难病种，包括 (1) 去势性抵抗性前列腺癌； (2) 心肌淀粉样变性； (3) 原发性和转移性肝癌； (4) 隐匿性骨折； (5) 骨关节炎 ≥1 个关键技术，全身断层融合技术	达成指标	2.00	2.00	
		科研能力提升	在 2 台设备上各开展 ≥1 项科研课题项目	达成指标	3.00	3.00	

	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	3.00	3.00	
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	4.00	4.00	
		医生满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		设备操作人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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	上海市第六人民医院		
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:	3,070.00	3,070.00	3,070.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,620.00	1,620.00	1,620.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	1,450.00	1,450.00	1,450.00	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成徐汇院区教学楼5层6层装饰装修项目，对楼内的空调供回水体系，消防系统按照现行消防规范改造，对陈旧的装饰材料进行更新，进一步改善医护的工作环境；2、完成徐汇院区门诊楼冷冻机组等设备更新，进一步满足门诊楼区域空调制冷需求，安全生产、节能减排，提升后勤服务质量；3、完成我院徐汇区内消防设备设施更新改造，消除消防安全隐患，进一步提升医院消防应急能力和院区运行安全。			1、徐汇院区教学楼5层6层装饰装修项目推进中，正在对楼内的空调供回水体系，消防系统按照现行消防规范改造，对陈旧的装饰材料进行更新，以进一步改善医护的工作环境；2、已完成徐汇院区门诊楼冷冻机组等设备更新，进一步满足门诊楼区域空调制冷需求，安全生产、节能减排，提升后勤服务质量；3、已完成我院徐汇区内消防设备设施更新改造，消除消防安全隐患，进一步提升医院消防应急能力和院区运行安全。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	三算一致性	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		项目成本节约率	>0.00(%)	5.00(%)	3.00	3.00	
		招标价控制率	≤90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
产出 指标	数量 指标	更新冷冻机组数量	=2.00(台)	2.00(台)	4.00	4.00	
		更新冷却塔数量	=11.00(台)	11.00(台)	4.00	4.00	
		修缮建筑面积	≤20000.00 (平方米)	20000.00(平 方米)	4.00	4.00	
	质量 指标	更换设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		工程现场安全事故避免率	安全施工无 事故发生	达成指标	4.00	4.00	
		信息化系统验收情况	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		工程竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
时效 指标	招标及时性	及时(2024 年6月前)	达成指标	3.00	3.00		
	改造工程完成及时性	及时(2024 年12月前)	部分达成指 标并具有一定 效果	3.00	2.00	因功能平面调整和优化的原因，当年度未完成教学楼5层6层	

							的装修工作，后续将通过优化施工流程等措施，确保各项工作于2025年6月前完成
		改造竣工验收及时性	及时（2024年12月前）	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	因功能平面调整和优化原因，当年度未完成教学楼5层6层的装修工作，后续将通过优化施工流程等措施，确保各项工作于2025年6月前完成
		改造交付使用及时性	及时（2024年12月前）	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	因功能平面调整和优化原因，当年度未完成教学楼5层6层的装修工作，后续将通过优化施工流程等措施，确保各项工作于2025年6月前完成
效益指标	经济效益指标	节能率	>0.00(%)	5.00(%)	4.00	4.00	
	社会效益指标	消防安全提升情况	≥设计标准	达成指标	4.00	4.00	
		后勤管理人力成本降低率	<改造前人力投入量	达成指标	4.00	4.00	
		技防管理能级提升情况	技防管理覆盖率≥95%	达成指标	4.00	4.00	
		医疗万元收入能耗支出比	<参照值	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全、完善	达成指标	3.00	3.00	
		人员配备合理性	配备齐全	达成指标	3.00	3.00	
信息共享有效性		有效	达成指标	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00	
	患者及家属满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	4.00	4.00		
总分					100.00	97.00	
评分等级	优						