

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	临床研究能力提升设备购置							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	复旦大学附属华山医院北院			
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	2500000.00	2500000.00	2,499,000	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	2500000	2500000	2499000	—			
	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	通过新增设备，缓解因业务增长带来对日常开展诊疗活动的问题及困难。设备投入使用后，单机年手术人数不少于240例。利用超高清荧光腹腔镜中使用的吲哚菁绿 (ICG) 技术增强辅助临床术中判断病灶能力，探查到白光下肉眼不可见的淋巴系统、血供系统、肝胆系统、肿瘤等病灶位置。更加精准的进行解剖结构精细、操作技术难度复杂的手术。推进已开展腹腔镜及各类肿瘤治疗相关临床研究，完成患者入组及跟踪随访；继续申请开展有临床意义的荧光腹腔镜相关临床研究；新申请普外科疾病微创治疗相关课题项目，推动普外科微创技术的进步和普及。设备购置于2022年二季度结束前完成项目编号申请，完成项目采购公示，启动项目执行，委托进行招标采购。预计6~8月在出现意外流标的情况下，仍可以保证合同签订，9月~10月逐步落实各项目落实设备安装调试验收以及付款申请。			设备已投入使用，满足了临床部门的基本需求，缓解因业务增长带来对日常开展诊疗活动的问题及困难，有助于提升服务水平和专业度。				
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		项目购置计划完成率	=1套	1套	5	5	
			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		设备安装验收合格率	验收合格	验收合格	5	5	
			新设备首年维修次数	<=10次	设备投入使用后暂无报修及相关维修记录	5	5	
			设备采购计划完成及时性	2022年8月前完成合同签订	2022.8.2 4完成	10	9.5	4-6月医院为新冠定点医院，受疫情影响，进度略有延后

绩效指标	时效指标	设备安装、调试验收及时性	2022年10月完成项目验收	2022.10.31完成	10	10	
		设备交付使用及时性	2022年10月申请付款结算	2022.11.9完成	5	4.5	4-6月医院为新冠定点医院，受疫情影响，进度略有延后
效益指标	经济效益指标	科室年收治手术患者人 数增幅	>3%	-3.6%	5	3	4-6月医院为新冠定点医院，同比不计4-6月，增长32%手术人 数增加
	社会效益指标	本专业门急诊人次	>=30000人 次	27258	5	4.5	4-6月医院为新冠定点医院，受疫 情影响
		新购医疗设备利用率	>=100%	100%	5	5	
		本专业年手术例次	>=2500例	1377	5	3	4-6月医院为新冠定点医院，受疫 情影响
满意度指标	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	5	5	
		医院医疗设备质量控制 机制健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
	服务对象满意度指标	病患满意度	>=80%	99%	4	4	
		医生满意度	>=90%	100%	3	3	
		设备操作人员满意度	>=90%	100%	3	3	
总分					100	94.50	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	倾斜设备购置							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	复旦大学附属华山医院北院			
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	5100000.00	5100000.00	5,098,800	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	5100000	5100000	5098800	—			
	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 目标	1.替换开院购置肺功能系统，来解决因业务增长以及设备老化带来对日常开展诊疗活动的问题及困难，并利用新设备的相关性能稳步提升患者服检查例次，为外科手术科室提供辅助。2.新增高清关节镜系统（骨科），已解决解决因业务增长带来对日常开展诊疗活动的问题及困难，依托新购入的关节镜系统加强科室关节手术的实力，保证设备日常的洗消流转，缩短手术间隔准备时间。3.替换开院购置胃肠镜系统，购置新的高清内镜成像系统，解决因业务增长以及设备老化带来对日常开展诊疗活动的问题及困难，并凭借设备优势性能开展依托电子放大内镜技术及色素内镜技术开的消化道早癌总体检查，为消化道肿瘤的内镜下治疗与研究提供支持。4.新增Nd:YAG LBO激光治疗机（泌尿外科），利用设备新进绿激光技术开展相应泌尿外科手术，提高良性前列腺增生等疾病治疗效果。5.新增麻醉机，满足2022年麻醉科发展规划以及医院计划新开手术间的麻醉基本需求；并为麻醉科开展围术期病人呼吸管理、麻醉维持与急性疼痛的相关治疗提供支持。6.新增电导分析仪，利用设备开展糖尿病周围神经病变的早期检测（小神经功能检测），助力糖尿病及并发症患者的治疗诊断。于2022年二季度结束前完成项目编号申请，完成项目采购公示，启动项目执行，委托进行招标采购。预计6~8月在出现意外流标的情况下，仍可以保证合同签订，9月~10月逐步落实各项目落实设备安装调试验收以及付款申请。	设备已投入使用，满足了临床部门的基本需求，缓解因业务增长带来对日常开展诊疗活动的问题及困难，有助于提升服务水平和专业度。						
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
产出指标	数量指标		项目购置计划完成数	=7套	7套	7	7	
			设备安装调试计划完成率	=100%	100%	6	6	
			培训计划完成率	=100%	100%	6	6	
	质量指标		设备安装验收合格率	验收合格	验收合格	7	7	

		新设备首年维修次数	<=20次	0次	6	6	
时效指标	设备采购计划完成及时性	2022年8月前完成合同签订	2022年8月前完成合同签订	6	6		
	设备安装、调试验收及时性	2022年10月完成项目验收	肺功能系统、高清关节镜11月方完成验收	6	6		
	设备交付使用及时性	2022年10月申请付款结算	肺功能、关节镜11月9日提交付款申请	6	6		
绩效指标	肺功能系统年接待病人数(单机)	>=6000人次	5404	2	2	肺功能系统11月验收使用，月均达标	
	高清关节镜系统年接待病人数(单机)	>=120人次	27	2	2	高清关节镜11月验收使用，月均达标	
	高清内镜成像系统年接待病人数(单机)	>=2000人次	1547	2	2	高清内窥镜10月验收使用，月均达标	
	Nd:YAG/LBO激光治疗机年接待病人数(单机)	>=300人次	18	2	0.25	激光治疗机10月验收使用，并且受疫情影响，业务量较低。	
	麻醉机年接待病人数(单机)	>=600人次	729	2	2		
	电导分析仪年接待病人数(单机)	>=6000人次	16	2	0	点到分析仪10月验收使用，并且受疫情影响，业务量较低。收使用，并且受疫情影响，业务量较低。	
	肺功能系统日诊疗人次	>3%	8%	2	2		

		增长率				
社会效益指标	高清关节镜系统手术例次增长率	>3%	156%	2	2	
	高清内镜成像系统日诊疗人次增长率	>3%	20%	2	2	
	Nd:YAG/LBO激光治疗机手术例次增长率	>3%	38%	2	2	
	麻醉机日诊疗人次增长率	>3%	26%	2	2	
	电导分析仪日诊疗人次增长率	>3%	-45%	2	0	4-6月医院新冠定点医院，受疫情影响，业务量较低。
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	3	3	
	医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	健全、完善	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	>=80%	99%	4	4
		医生满意度	>=90%	100%	3	3
		设备操作人员满意度	>=95%	100%	3	3
总分				100	94.25	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	建设-应用系统							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	复旦大学附属华山医院北院			
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	1181898.00	1180000.00	1,180,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1181898	1180000	1180000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
	本项目的总建设目标是响应市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》以及上海市卫健委《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》等政策的要求，开展“便捷就医服务”应用场景建设，以“随申办”移动端为总入口，以缩短患者等候时间为主要切入点，从患者前往医院开始，对诊前就医时间的构成进行分析，通过数据打通、流程优化、制度改进等方式缩短患者候诊时间，加强急诊急救远程医疗协同服务，实现应用场景的数字化转型，提升医院服务效能，提升患者就医便捷性和体验度。			“便捷就医服务”数字化转型项目已完成所有子系统的设计，开发，部署工作，经过线上试运行后投入正式使用，效果良好，实现了应用场景的数字化转型，提升医院服务效能，提升患者就医便捷性和体验度。				
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		电子病历和电子出院小结模块完成率	=100%	100%	5	5	
			基于IPTV电视的互联网医院模块完成率	=100%	100%	5	5	
			医疗付费“一件事”模块完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标		系统验收合格情况	一次性验收合格	一次性验收合格	4	4	
			系统功能性能测试合格情况	测评通过	测评通过	4	4	
		系统安全测评合格率	测评通过	测评通过	4	4		

绩效指标		系统安全率	=100%	100%	4	4	
		系统保密率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	项目计划完成及时性	合同签订后十个月 (含试运行)	及时完成	5	5	
		项目系统试运行及时性	合同签订后一百八十天；试运行期限 ≥三十天	及时完成	5	5	
		项目系统交付使用及时性	试运行通过后一个 月内	及时完成	5	5	
	经济效益指标	信息化系统投入使用率	=100%	100%	5	5	
	社会效益指标	病人预约等候时间	减少	减少	5	5	
		病人检测等待时间	减少	减少	5	5	
效益指标	可持续影响指标	系统稳定运行率(%)	=100%	100%	5	5	
		系统重大故障发生次数	=0次	0次	5	5	
		安全管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=80%	99%	5	5	
		医务人员满意度	>=90%	100%	5	5	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	感染楼装饰装修二期项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	复旦大学附属华山医院北院			
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	6200000.00	6200000.00	3,747,475.18	10	60.45%	6.04	
	其中：当年财政拨款	6200000	6200000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
目标	根据上海市卫健委《关于加强本市发热门诊设置管理工作的通知》，市级医院发热门诊隔离留观床位数需≥10张，预留20张可拓展床位应对疫情期间防控救治，我院积极落实，计划分两期改造感染楼，目前已完成感染楼装饰装修一期项目（感染楼1楼），将1楼病房数由6间增加至13间。2022年开展感染楼装饰装修二期项目（感染楼2楼），重新规划布局，病房总体由9间增至17间，以满足感染楼30间隔离病房的要求。感染楼装饰装修二期工作的修缮面积约1383平方米，项目周期为2022年1月至11月，改造后有效改善感染楼现状，满足《上海市发热门诊基本设施标准（试行）》的功能需求。项目实施计划：2022-1月立项；2022-3月开始施工设计监理招标工作；2022-5月报建；2022-6月至10月建安施工；2022-10月竣工验收；2022-11月完成审价工作；确保当年度完成财政预算执行。项目资金主要分为：审图费、设计费、施工费、监理费、代建费。			2022年4-6月华山北院作为新冠定点医院，并且当年受疫情导致工期延期，目前项目已在安装阶段，预计2023年4月完工，5月完成审价和支付。				
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		工程完工率	=100%	90%	7	6	因受疫情影响，工期延期。增加工人，晚上加班，尽快完成施工
			工程改造面积	=1383平方米	=1244.7平方米	7	6	因受疫情影响，工期延期。增加工人，晚上加班，尽快完成施工
	质量指标		工程竣工验收情况	验收合格	未全面验收	6	5	因受疫情影响，工期延期。增加工人，晚上加班，尽快完成施工
			设施安装验收情况	验收合格	未全面验收	6	5	因受疫情影响，工期延期。增加工人，晚上加班，尽快完成施工
			环境保护测评情况	评估测试通过	未完成	6	0	因受疫情影响，工期延期。增加工人，晚上加班，尽快完成施工
			工程安全事故发生数	重大事故为零	重大事故为零	6	6	

绩效指标	时效指标	感染楼装饰装修工程竣工验收及时性	及时，2022年10月	滞后，2023年4月	6	0	因受疫情影响，工期延期。增加工人，晚上加班，尽快完成施工
		资产交付使用及时性	及时，2022年12月	滞后，2023年4月	6	0	因受疫情影响，工期延期。增加工人，晚上加班，尽快完成施工
社会效益指标		感染楼投入使用率	=100%	未完工	3	0	因工期未完工，指标未能采集。待工程完工后，开展指标采集。
		二楼增加病床数	=8张	未完工	3	0	因工期未完工，指标未能采集。待工程完工后，开展指标采集。
		感染楼工程安全事故发生数	=0起	0起	4	4	
效益指标	生态效益指标	污水排放达标率	=100%	100%	4	4	
		垃圾分类率	=100%	100%	4	4	
可持续影响指标		配套设施到位率	=100%	100%	4	4	
		长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	
		长效管理制度执行有效性	执行有效	执行有效	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=85%	未完工	4	0	因工期未完工，指标未能采集。待工程完工后，开展指标采集。
		患者满意度	>=90%	未完工	4	0	因工期未完工，指标未能采集。待工程完工后，开展指标采集。
		后勤保障人员满意度	>=85%	90%	2	2	
总分					100	60.04	