

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:	22,000.00	18,489.00	0.00	10.00	0.00	0.00
	其中: 当年财政拨款	22,000.00	18,489.00	0.00	-	0.00	-
	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>为确保我院祝桥院区能够按期实现诊疗、检查、科研功能,需购置各类医疗设备、办公、后勤生活设施,以满足医疗业务的正常开展,提升患者及医务人员满意度;同时也为医教研工作的全面发展创造条件。2024 年度计划完成祝桥院区部分必要设备安装、设施安装等前期建设,预计投入年度项目资金 18489 万元。其中:口外负压子项总预算 3500 万元,2024 年执行金额 950 万元为预付款;厨房设备子项总预算 389 万元,2024 年执行金额 110 万元为预付款;病房家具子项总预算 583.65 万元,2024 年执行金额 100 万为预付款;标识标牌子项总预算 500 万元,2024 年执行金额 100 万元为预付款;窗帘子项总预算 379.56 万元,2024 年执行金额 100 万元为预付款;密集架子项总预算 86.8 万元,2024 年执行金额 20 万元为预付款;牙椅边柜、推车子项总预算 1248.04 万元,2024 年执行金额 300 万元为预付款。</p>			<p>项目评审于 2024 年 7 月 11 日完成,医院按照评审结果统筹调整预算明细,及时提交预算调整申请,待预算明细调整统一批复后,及时提交相关政府采购事项申请(含进口论证申请等),目前各项目均完成院内论证,正在进行招投标,医院将进一步加快预算执行,预计 2025 年上半年完成招投标,合同签订以及安装工作。</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	成本控制率	不超过项目预算金额	达成指标	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	专业设备年度计划招标完成率	=100.00(%)	0.00(%)	3.00	2.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成,截至 2024 年底,项目招标进行中
		专业设备年度计划合同签订率	=100.00(%)	0.00(%)	3.00	1.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成,截至 2024 年底,项目财政审批

							事项已完成，进口论证工作已完成，项目招标进行中
		专业设备年度计划安装完成率	=100.00(%)	50.00(%)	2.00	1.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，项目招标进行中，各项安装准备工作已完成
		配套设施及设备（后勤保障部分）年度计划招标完成率	=100.00(%)	0.00(%)	3.00	2.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，项目招标进行中
		配套设施及设备（后勤保障部分）年度计划合同签订率	=100.00(%)	0.00(%)	3.00	1.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，合同签订准备工作已完成，待招标完成后即可签订合同
		配套设施及设备（后勤保障部分）年度计划安装完成率	=100.00(%)	50.00(%)	2.00	1.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，项目招标进行中，各项安装准备工作已完成
		预付款支付率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，项目招标进行中
		培训计划完成率	=100.00(%)	60.00(%)	3.00	2.00	前期培训均已完成，待设备到位后完成剩余部分培训
	质量指标	设备采购、安装、调试验收合格率	=100.00(%)	50.00(%)	2.00	1.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，项目招标进行中，设备技术参数已确认，安装场地及配套设施已准备完成
		设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，项目招标进行中
		设备重要功能验收合格	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，项目招标进行中

		配套设施安装验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	2.00	0.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，项目招标进行中
时效 指标		专业设备年度计划招标及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，项目财政审批事项已完成，进口论证工作已完成，项目招标进行中
		专业设备年度计划合同签订及时性	及时	未达成指标且效果较差	2.00	1.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，合同签订准备工作已完成，待招标完成后即可签订合同
		专业设备年度计划安装及时性	及时	未达成指标且效果较差	2.00	1.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，项目招标进行中，各项安装准备工作已完成
		专业设备年度计划验收交付及时性	及时	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，项目招标进行中
		配套设施及设备（后勤保障部分）年度计划招标及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，项目招标进行中
		配套设施及设备（后勤保障部分）年度计划合同签订及时性	及时	未达成指标且效果较差	3.00	1.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，项目招标进行中
		配套设施及设备（后勤保障部分）年度计划安装及时性	及时	未达成指标且效果较差	2.00	1.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，项目招标进行中，各项安装准备工作已完成
		配套设施及设备（后勤保障部分）年度计划验收交付及时性	及时	未达成指标且效果较差	2.00	0.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024 年底，项目招标进行中
		预付款支付及时性	及时	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	项目评审 2024 年 7 月 11 日完成，截至 2024

							年底，项目招标进行中
效益 指标	社会效益 指标	有责安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	建筑垃圾处理合规性	合规	达成指标	5.00	5.00	
		垃圾分类合规性	合规	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	设备设施正常运行情况	正常	达成指标	5.00	5.00	
		设备设施质量控制机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医务人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	60.00	
评分等级	中						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化建设项目					
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:	5,085.00	5,085.00	5,085.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	5,085.00	5,085.00	5,085.00	-	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>为确保我院祝桥院区能够按期实现诊疗、检查、科研功能,需购置信息化服务项目,以满足医疗业务的正常开展,同时也为医教研工作的全面发展创造条件。24 年度主要为基础建设,包括①硬件基础环境(机房、网络、服务器、存储、信息安全设备等)完成主体建设;②基于长三角急危重症救治中心的功能性要求,需要进行重症、急诊、手麻系统的一体化智慧化建设;③软件系统 XC 密码应用对接及改造。</p>			<p>为确保我院祝桥院区能够按期实现诊疗、检查、科研功能,需购置信息化服务项目,以满足医疗业务的正常开展,同时也为医教研工作的全面发展创造条件。24 年度按期完成了基础建设,包括①硬件基础环境(机房、网络、服务器、存储、信息安全设备等)完成主体建设;②基于长三角急危重症救治中心的功能性要求,完成了重症、急诊、手麻系统的一体化智慧化建设;③软件系统 XC 密码应用对接及改造,完成了邮件系统信创新建-XC、绩效管理中台改造-XC、OA 行政办公平台系统功能适配改造-XC、信创改造配套-XC、密码应用支撑系统、知识产权管理信息化平台改造-XC 等系统的建设;④完成了基础软件的部署建设工作;⑤完成了专用软件智慧门诊排队叫号系统的建设</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
产出 指标	数量 指标	机房建设年度计划招标完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		硬件购置年度计划招标完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		软件开发年度计划招标完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		机房建设年度计划合同签订率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		硬件购置年度计划合同签订率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		软件开发年度计划合同签订率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		预付款支付率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	机房建设年度计划验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		硬件购置年度计划验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		软件开发年度计划验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
时效 指标	机房建设年度计划完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
	硬件购置年度计划完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		

		软件开发年度计划完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		项目年度计划资金支付及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会效益 指标	有责安全事故发生数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	可持续影 响指标	信息系统正常运行率	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医务人员满意度	≥90.00(%)	93.75(%)	5.00	5.00	
		系统管理人员满意度	≥90.00(%)	88.88(%)	5.00	4.00	系统响应速度较慢： 切换成XC数据库后， 数据库执行效率比对 没做切换之前有所下 降，后续会通过优化 存储模型及程序代 码，更好的适配XC数 据库，提升效率
总分					100.00	99.00	
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:	5,700.00	5,700.00	4,975.56	10.00	87.29	8.73
	其中: 当年财政拨款	5,700.00	5,700.00	4,975.56	-	87.29	-
	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			
	通过购置 2 台(套)非准入类大型医用设备(新增科研型 MRI 和更新科研型 CT 各 1 台)、更新 1 台(套)准入类大型医用设备(直线加速器(含定位 CT)、新增 1 台(套)临床诊疗能力提升设备-神经外科手术导航定位系统, 共计 4 台专业设备, 满足医院高质量发展需求, 进一步推进各临床部门工作的顺利开展, 支持医院更好地完成临床及医教研工作任务, 完成医院十四五发展目标。			购置科研型 MRI 和 CT 各 1 台, 直线加速器 1 台以及神经外科手术导航定位系统 1 台。其中 CT 以及神经外科手术导航定位系统已完成安装, MRI 和直线加速器招投标已完成, 合同已签订, 预计 2025 年 4 月底前完成安装并投入使用。			
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	项目成本控制率	≥0.00(%)	0.00(%)	5.00	3.00	
产出指标	数量指标	项目购置计划完成台数	=4.00(台)	4.00(台)	5.00	5.00	
		磁共振扫描效率提升	≥20.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	设备尚未完成安装, 招投标已完成, 合同已签订, 预计 2025 年 3 月完成安装验收
		CT 扫描效率提升	≥5.00(%)	5.00(%)	1.00	1.00	
		放射科专业年服务人次提升(新增 MRI)	≥5.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	设备尚未完成安装, 招投标已完成, 合同已签订, 预计 2025 年 3 月完成安装验收
		直线加速器效率提升	≥5.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	设备尚未完成安装, 招投标已完成, 合同已签订, 预计 2025 年 3 月完成安装验收
		放疗科专业年服务人次提升	≥20.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	设备尚未完成安装,

							招投标已完成，合同已签订，预计 2025 年 3 月完成安装验收
		神经外科专业年服务人次提升	≥10.00(%)	10.00(%)	1.00	1.00	
		设备安装调试计划完成率	=100.00(%)	50.00(%)	2.00	1.00	CT 及神经外科导航手术系统完成，MR 和 LA 未完成，招投标已完成，合同已签订，预计 2025 年 3 月完成安装验收
		培训计划完成率	=100.00(%)	50.00(%)	2.00	1.00	CT 及神经外科导航手术系统完成，MR 和 LA 未完成，招投标已完成，合同已签订，预计 2025 年 3 月完成安装验收
质量 指标		设备安装验收合格率	一次性验收合格	达成指标	2.00	2.00	CT 及神经外科导航手术系统完成，MR 和 LA 未完成，招投标已完成，合同已签订，预计 2025 年 3 月完成安装验收
		设备性能提升指标验收合格率	验收合格	达成指标	2.00	2.00	
		设备重要功能增强情况验收合格率	验收合格	达成指标	2.00	2.00	
		大型医用设备试运行验收合格率	验收合格	达成指标	2.00	2.00	
时效 指标		设备采购计划完成及时性	及时（2024 年 12 月底前）	达成指标	3.00	3.00	
		设备安装验收及时性	及时（2024 年 12 月底前）	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	CT 及神经外科导航手术系统完成，MR 和 LA 未完成，招投标已完成，合同已签订，预计 2025 年 3 月完成安装验收
		资产入账及时性	及时（2024 年 12 月底前）	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.20	CT 及神经外科导航手术系统完成，MR 和 LA 未完成，招投标已完成，合同已签订，预计 2025 年 3 月完成安装验收
效益 指标	经济效益	放射科预计医疗收入增加（新增 MRI、更新 CT）	≥600.00(万元)	600.00(万元)	1.00	1.00	

指标	放疗科预计医疗收入增加（更新直线加速器）	≥3500.00(万元)	0.00(万元)	1.00	0.00	设备尚未完成安装，招投标已完成，合同已签订，预计 2025 年 3 月完成安装验收，新设备投入使用后将达到目标
	神经外科预计医疗收入增加（新增神经外科手术导航定位系统）	≥12%	达成指标	1.00	1.00	
	新购医疗设备预计年服务量（MRI）	≥5%	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	设备尚未完成安装，招投标已完成，合同已签订，预计 2025 年 3 月完成安装验收，新设备投入使用后将达到目标
	更新医疗设备预计年服务量（CT）	≥30000.00(人次)	30000.00(人次)	1.00	1.00	
	更新直线加速器设备预计年服务量	≥7500.00(人次)	0.00(人次)	1.00	0.00	设备尚未完成安装，招投标已完成，合同已签订，预计 2025 年 3 月完成安装验收，新设备投入使用后将达到目标
	新购医疗设备预计年服务量（神经外科手术导航定位系统）	≥10%	达成指标	1.00	1.00	
社会效益指标	需磁共振检查病人预约等候时间缩短	≥0.50(日)	0.00(日)	2.00	0.00	设备尚未完成安装，招投标已完成，合同已签订，预计 2025 年 3 月完成安装验收，新设备投入使用后将达到目标
	需直线加速器治疗病人预约等候时间缩短	≥0.50(小时)	0.00(小时)	2.00	0.00	设备尚未完成安装，招投标已完成，合同已签订，预计 2025 年 3 月完成安装验收，新设备投入使用后将达到目标
	平均住院日缩短（神经外科）	≥3.20(日)	3.20(日)	2.00	2.00	
	技术功能使用率提高	≥1%	达成指标	2.00	2.00	
	大型医用设备技术功能使用率	≥85%	达成指标	2.00	2.00	
	大型医用设备检查阳性率	≥85%	达成指标	2.00	2.00	
	神经外科手术设备手术成功率提升	≥8%	达成指标	2.00	2.00	
	神经外科/设备能力提升设备临	≥8%	达成指标	2.00	2.00	

		床路径优化率					
		放射科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升	≥10%	达成指标	2.00	2.00	
		放疗科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升	≥10%	达成指标	2.00	2.00	
		神经外科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升	≥15%	达成指标	2.00	2.00	
		科研能力提升	≥5%	达成指标	2.00	2.00	
生态效益指标		磁共振环保要求满足情况	合格	达成指标	3.00	3.00	
		CT环保要求满足情况	合格	达成指标	3.00	3.00	
		直线加速器环保要求满足情况	合格	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	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	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥80%	达成指标	3.00	3.00	
		医务人员满意度	≥85%	达成指标	3.00	3.00	
		设备操作人员满意度	≥90%	达成指标	3.00	3.00	
总分					100.00	82.13	
评分等级	良						