

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化项目					
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:	3,504.77	3,504.77	2,883.59	10.00	82.27	8.23
	其中: 当年财政拨款	3,504.77	3,504.77	2,883.59	-	82.27	-
	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>本项目是为满足奉贤院区的正常开办所必须的信息化配套建设。本项目的年度目标是参照国家智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设标准,依据上海市《市级医院智慧医院建设“十四五”规划》、申康“三统一”新型智慧医院的要求,结合新华医院本部与奉贤院区“一体两翼”同质化一体化管理的运营发展模式,定位互联互通标准化成熟度五级乙等、信息系统安全等级保护三级等目标,为满足新华奉贤院区的正常开办所开展的首批信息化开办项目,为实现医院整体数字化转型、满足奉贤院区正常建设进程和开办需求奠定基础。</p>			<p>参照国家智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设标准,依据上海市《市级医院智慧医院建设“十四五”规划》、申康“三统一”新型智慧医院的要求,结合新华医院本部与奉贤院区“一体两翼”同质化一体化管理的运营发展模式,定位互联互通标准化成熟度五级乙等、信息系统安全等级保护三级等目标,为满足新华奉贤院区的正常开办所开展的首批信息化开办项目目前基础设施建设中三间信息机房的工程已经圆满完工,项目所必需的服务器、存储、网络、安全以及计算机等硬件设备均已顺利抵达。目前,服务器、存储以及安全设备已经全部在信息机房内安装完毕并通电启用。前端网络、排队叫号系统以及智慧病房的相关设备,依据现场土建工程的进度,逐步进行安装工作。全年预算因按照项目进度进行付款,所以未全部执行。</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	项目成本节约率	>0.00(%)	1.43(%)	3.00	3.00	
产出指标	数量指标	软硬件购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		应用软件开发完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量指标	网络安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
		接口开发成功率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		安装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		软硬件验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
网络运行故障率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00			

	时效 指标	项目建设及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		项目验收及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		招标投标及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		配套设施完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	就诊人次增幅	≥3.00(%)	3.00(%)	4.00	4.00	
		互联互通标准化建设程度	成熟度五级 乙等	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	信息管理制度健全性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		信息故障应急处理机制健全性	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		智慧医院建设功能规划合理性	合理完善	达成指标	2.00	2.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者及家属满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	98.23	
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:	2,240.00	1,840.00	1,437.90	10.00	78.14	7.81
	其中: 当年财政拨款	2,240.00	1,840.00	1,437.90	-	78.14	-
	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>一、2024 年度市级医院申请甲乙类大型医用设备财政预算项目: 2024 年按照计划进度及流程完成 CT 采购工作, 确保设备及时到货、安装、试运行且验收合格。通过 CT 及时投入使用, 有效提高诊疗效率, 科研项目设备利用 ≥ 1 项。</p> <p>二、2024 年度市级医院申请临床诊疗能力提升设备财政预算项目: 1、按时完成共 4 台专业设备年度配置计划。设备及时到货、安装、试运行且验收合格。2、及时开展医务人员设备使用和规范化培训。深入开展临床研究, 申报发明专利课题等。开展诊疗新技术和开设特色门诊, 形成各亚专业特色和学科优势, 构建多层次立体化的科室人才结构。同时开展新治疗项目, 利用新技术, 提升治疗效果, 减少治疗时间。进一步增强医院的医疗服务能力。同时健全完善相关管理制度; 医护人员满意度 $\geq 90\%$, 患者满意度 $\geq 90\%$。</p>			<p>一、已按照 2024 年计划进度及流程完成完成 CT 采购工作 (1100 万元), 设备已安装、试运行且验收合格。通过 CT 及时投入使用, 有效提高诊疗效率, 科研项目设备利用 ≥ 1 项。</p> <p>二、已按时完成 4 台专业设备采购、安装、试运行且运行合格: 4K 内窥镜荧光摄像系统 (已支付)、内窥镜影像系统 (未支付)、眼科 Wd:YAG 激光治疗系统 (已支付)、超声诊断系统 (未支付)。并及时开展医务人员设备使用和规范化培训。深入开展临床研究, 申报发明专利课题等。开展诊疗新技术和开设特色门诊, 形成各亚专业特色和学科优势, 构建多层次立体化的科室人才结构。同时开展新治疗项目, 利用新技术, 提升治疗效果, 减少治疗时间。进一步增强医院的医疗服务能力。同时健全完善相关管理制度; 医护人员满意度 $>90\%$, 患者满意度 $>90\%$。</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	成本节约率	$>0.00(\%)$	0.15(%)	4.00	4.00	
		完成设备购置数	$=5.00(\text{台})$	5.00(台)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	培训计划完成率	$=100.00(\%)$	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备安装验收合格率	$=100.00(\%)$	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量指标	设备试运行验收合格率	$=100.00(\%)$	100.00(%)	6.00	6.00	
		采购计划完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	招标及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	

		合同签订及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		设备安装调试及时性	2024年11月底完成	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	年收入增幅	≥5.00(%)	6.20(%)	5.00	5.00	
	社会效益指标	科研项目设备利用情况	≥5.00(项)	5.00(项)	5.00	5.00	
		科研人才培养情况	≥5.00(人)	5.00(人)	5.00	5.00	
		诊疗技术提升情况	提升	达成指标	6.00	6.00	
	生态效益指标	环保要求满足情况	符合国家要求	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	设备运维制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
设备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	患者及家属满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	97.81	
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:	33,578.50	33,578.50	3,971.83	10.00	11.82	1.18
	其中:当年财政拨款	33,578.50	33,578.50	3,971.83	-	11.82	-
	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>通过本项目建设,新华医院将形成“一体两翼、互联互通、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型核心城市,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。2024年完成第二年项目的主要配置,保证新院在初步竣工期间,所有科室的设备配置基本能够保障,保证正式启用后能够正式开张接纳患者。计划购置各类设备超3000台,并完成安装工作,同时开展对相关使用人员的培训,用以实现上述目标。</p>			<p>奉贤院区开办项目2024年计划采购1078项,已提交参数731项,剩下347项修改中;已完成招标采购525项,完成支付85项,合计金额39718278元;其中工程配套项目如物流转运小车、塔吊灯已完成安装。</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	项目成本节约率	>0.00(%)	0.30(%)	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	采购计划完成率	=100.00(%)	48.70(%)	6.00	3.00	计划完成1078项,目前已完成采购525项。因项目数量过多,已尽量抓紧采购
		设施设备培训完成率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	新院区还未开张,后续将尽快落实新院区

							开办工作，尽快按计划完成。
		设施设备安装完成率	=100.00(%)	1.39(%)	2.00	1.00	目前安装完成设备均为工程配套设备，因场地还在装修中，大部分设备均存在仓库中，待场地装修完工后，入场安装
		床位数	=600.00(张)	600.00(张)	6.00	6.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	场地装修完成设备入场试运行后，会及时安排三方验收
	时效指标	招标及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
		合同签订及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
		项目实施及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
		项目验收及时性	及时	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	设备安装完且试运行后，会及时安排三方验收
效益指标	社会效益指标	日均门急诊人次	≥2900.00(人次/天)	0.00(人次/天)	1.00	0.00	新院区还未开张，后续将尽快落实新院区开办工作，尽快按计划完成。
		市级以上重点学科建设发展	≥1.00(项)	0.00(项)	1.00	0.00	新院区还未开张，后续将尽快落实新院区开办工作，尽快按计划完成。
		住院床位使用率	≥60.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	新院区还未开张，后续将尽快落实新院区开办工作，尽快按计划完成。
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全	达成指标	7.00	7.00	
		设备质量控制机制健全性	健全	达成指标	7.00	7.00	
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(%)	5.00	5.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	81.18	
评分等级	良						

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:	2,330.00	2,330.00	924.29	10.00	39.66	3.97
	其中: 当年财政拨款	2,330.00	2,330.00	924.29	-	39.66	-
	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>本大类包含两个项目：一、35KV 用户站及 10KV 用户站增容改造项目。由于长期发展，杨浦院区现有电力容量已无法满足院区医疗业务开展，2022 年夏季高峰期乙路最大用电量 5495 千瓦时，甲路最大用电量 6826 千瓦时，不能满足“N-1”安全供电准则，存在一定的用电安全隐患。为此要对院内 35/10KV 主变电站及 10/0.4KV 分变电站内的高压柜、变压器、低压柜、电容柜、母线槽、高压联络电缆、站内照明空调通风系统、电力监控系统的设备进行增容改造。本项目的年度目标包括：①在本年内，按计划完成变更站增容更新改造工作（包括工程建设、审计结算）。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。二、成人门诊区域装饰装修项目。成人门诊区域装饰装修项目：“十二五”“十三五”阶段医院初步形成成人医疗区、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，以及急诊急救区域优化改造，释放出成人治疗区的空间,已将部分门急诊医技搬迁整合。为进一步完善“成人医疗”专区门诊功能，更新原有设备设施，优化医疗流程、合理调整科室位置与布局，提升成人医疗区就医诊疗环境、优化公共区域拥挤空间，并设置一人一诊室，满足疫情闭环管理要求。本项目的年度目标包括：①在本年内，完成成人门诊区域装饰装修改造全部工作（包括工程建设、审计结算）。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>一、配合科室业务需求，腾挪计划有变更，造成工期延后。35 用户站及 10kv 用户站增容改造项目 2024 年完成急诊楼 10kv 配电站变压器及高低压设备改造，完成门诊楼 10kv 变电站变压器及低压设备改造，完成儿外科楼 10kv 变电站新增两台低压出线柜改造。二、截止 2024 年底，成人门诊区域装饰装修项目共完成 1-3 层，5 层，8-10 层，其中 3F、8F 在 2024 年度完成，原计划 6F 由于科室腾挪计划调整，延期至 2025 年 3 月完成。</p>			
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

指标	指标						及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本节约率	>0.00(%)	0.11(%)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	变电站改造数量	=1.00(个)	1.00(个)	2.00	2.00	
		变电站改造面积	≥260.00(m ²)	400.00(m ²)	2.00	2.00	
		成人门诊装饰装修楼层数量	=8.00(层)	7.00(层)	2.00	1.80	配合科室业务需求，腾挪计划有变更，造成工期延后。配合科室业务需求，腾挪计划有变更。后续已对接相关科室，2025年3月已完成6层施工。
		成人门诊装饰装修面积	≥13400.00(m ²)	11862.00(m ²)	2.00	1.80	配合科室业务需求，腾挪计划有变更。后续已对接相关科室，2025年3月已完成6层施工。
	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		施工计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		配套设施验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备安装完成率	=100.00(%)	75.00(%)	2.00	1.85	因国网外线工程未完成，35kv主变电站施工需要外线竣工后才能施工，故搁置至今。后续已尽快对接国网相关部门，按计划推进后续工作。
		设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目招标及时性	及时	达成指标	2.00	2.00	
合同签订及时性		及时	达成指标	2.00	2.00		
项目实施及时性		及时	达成指标	5.00	5.00		
项目验收及时性		及时	达成指标	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	门诊人次增幅	≥3.00(%)	3.29(%)	1.00	1.00	
	生态效益指标	环保材料使用情况	符合设计要求	达成指标	10.00	10.00	
		施工期间噪音粉尘控制情况	符合国家标准	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响	项目布局规划	科学合理	达成指标	10.00	10.00	
房屋附属设施运维保养制度健全		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		

		性					
	响指	房屋附属设施设备维修响应时间	≤48.00(小时)	24.00(小时)	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患及家属满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	93.42	
评分等级	优						