

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	成人门诊区域装饰装修项目						
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 (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	6500000.00	5200000.00	5,200,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	6500000	5200000	5200000	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
	预期目标			实际完成情况			
	成人门诊区域装饰装修项目：“十二五”“十三五”阶段，新华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，释放出成人治疗区的空间年度。在2021年度改造中，已将部分门急诊医技搬迁整合，为进一步完善成总体门诊功能，整合原有布局，升级原有设备设施，从而对门诊综合楼进行改目标造升级，提升成人医疗区就医诊疗环境。本项目的总目标包括：①完成成人门诊区域装饰装修改造和整体功能腾挪的方案设计，并完成成人门诊区域六个楼层的装饰装修改造和功能完善工作，最终形成形成完整的成人门诊诊治中心。②确保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有效提升成人医疗区的就诊效率与诊疗环境。⑤确保项目管理流程的规范性、及时性。			①完成了成人门诊区域装饰装修改造和整体功能腾挪的方案设计。②确保预算执行率和预算执行进度，当年520万元预算资金全部申请到位。③为有效提升成人医疗区的就诊效率与诊疗环境。④确保项目管理流程的规范性、及时性。			
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	门诊区域涉及的装饰装修面积	>=2000m ²	=2000m ²	6	6	跨年项目，按计划实施
		工程施工计划完成率	=100%	=100%	6	6	跨年项目，按计划实施
	质量指标	装饰装修验收合格率	=100%	0%	3	0	跨年项目，尚不涉及验收工作，将留待后续年度填报
		管线覆盖达标率	=100%	0%	3	0	跨年项目，尚不涉及验收工作，将留待后续年度填报
		配套设施验收合格率	=100%	0%	2	0	跨年项目，尚不涉及验收工作，将留待后续年度填报
	项目交付使用及时性	验收通过后一个月内完成交付	有待交付	2	0	0	跨年项目，尚不涉及交付工作，将留待后续年度填报
		及时(合同签订后)					

绩效指标	时效指标	项目实施及时性	一个月内开展实施)	及时	5	5	
		配套设备交付及时性	及时 (按合同约定完成)	有待交付	3	0	跨年项目 , 尚不涉及交付工作 , 将留待后续年度填报
		成门诊区域配套管线改造及时性	及时 (按合同约定完成)	及时	3	0	跨年项目 , 尚不涉及验收工作 , 将留待后续年度填报
		合同签订及时性	招标完成后一个月内签订合同	及时	7	7	
	成本指标	项目成本节约率	>0%	> 0%	5	5	
		万元医疗收入能耗支出	<=135元	= 128元	5	5	
	经济效益指标	门诊人次业务量同比增幅	>=3%	有待交付后评价	2	0	跨年项目 , 尚不涉及交付工作 , 将留待后续年度填报
	社会效益指标	门诊患者平均候诊时间	<=30分钟	有待交付后评价	2	0	跨年项目 , 尚不涉及交付工作 , 将留待后续年度填报
		无障碍设施设置情况	达到设计标准	达到设计标准	6	6	
	生态效益指标	工程期间噪音粉尘控制情况	符合国家标准	达到	5	5	
	可持续影响指标	成门诊区域学科布局规划	科学合理	科学合理	5	5	
		房屋附属设施运维保养制度	健全完善	健全完善	5	5	

		房屋附属设施设备快速维修响应能力	具备	具备	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=90%	>=90%	5	5	
		医护人员满意度	>=90%	≥90%	5	5	
总分				100	80.00		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	医疗保障综合楼开办项目						
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 (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	41311800.00	41311800.00	41,202,288	10	99.74%	9.97
	其中：当年财政拨款	41311800	41311800	41202288	—		
	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			
	本项目的主要内容是满足我院医疗保障综合楼投入使用所必须的开办项目。项目总目标包括：1、项目的建设是贯彻落实国家和本市医药卫生体制改革发展规划，实现医疗卫生事业发展目标的需要，满足国家卫健委智慧医院评价的引导和上海城市数字化转型推动的具体要求。2、项目的建设是落实上海市卫生机构改革发展规划的要求，将上海市建设成为具有全球影响力的科技创新中心和亚洲医学中心城市的需要。3、项目的建设是为了满足病患医疗需求，缓解群众“看病难、看病贵”等问题，构建和谐社会。4、建立“日间诊疗中心”，顺应医疗发展趋势，促进医院医疗效率进一步提升。5、有利于医院整合各学科临床与科研优势，建立一个预防、诊治和康复为一体的智慧型现代化高水平综合体系。6、本项目建设将完善医院交通组织，形成成人车分流，改善就医环境。7、本项目将形成整个医院的物资运转中心，形成更高效的医院物资传输系统。8、结合医疗保障综合楼的建立的目的，充分考虑平疫结合的配置思路，在各类房间布局、硬件配备等方面，考虑到各类疫情发生时的应对所需，能够独立完成病人的收治、转运、手术、隔离。达到在战时能以大楼为单位，独立运行，接治患者的目的。9、实现设备购置完成率100%。完成全部项目论证、采购、安装调试、验收等工作。通过对日间手术室、日间病房、康复科、配套麻醉科室等临床科室，以及部分涉及配套建设的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，推进临床部门和后勤保障工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务。			年内按计划，完成了全部专业设施设备约217台/套购置、安装调试、验收培训等工作，重点通过对日间手术室、日间病房、康复科、配套麻醉科室等临床科室所需的配置确认、采购、安装调试、培训等，有效推进临床部门和后勤保障工作的顺利开展，为医疗保障综合楼的顺利开办奠定了基础。			
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	设备购置完成率	=100%	100%	4	4	
		设备安装完成率	=100%	100%	4	4	
		专业设施设备采购数量	=213台/套	=217台/套	4	4	
		培训计划完成率	=100%	100%	4	4	

产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	4	4	
		配套设施验收合格率	=100%	100%	4	4	
		设备重要功能验收合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	合同签订及时性	招标完成后一个月内签订合同	及时	4	4	
		设备安装及时性	到货后一个月内安装完毕	及时	4	4	
		设备验收及时性	安装完毕后一个月内开机验收	及时	4	4	
		配套设施建设及时性	及时 (到货前建设完毕)	及时	3	3	
		配套设备验收及时性	到货安装后一个月内完成验收	及时	3	3	
	成本指标	万元医疗收入能耗支出	<=135元	128元	2	2	
		项目成本节约率	>=0%	3%	2	2	
绩效指标	经济效益指标	门诊人次同比增幅	>=4%	5%	3	3	
		住院床位使用率	>=90%	95%	3	3	
	社会效益指标	康复科人数同比增幅	>=5%	6%	3	3	
		日间手术同比增幅	>=10%	15%	3	3	
		日间手术占全部手术比					

效益指标	重	>=20%	21%	2	2	
		设备运维保养制度健全	完善、健全	完善、健全	4	4
可持续影响指标		设备维修快速响应能力	具备	具备	4	4
		定期检修排查隐患情况	专人定期检修	专人定期检修	4	4
		设施设备质量控制机制健全	科学、合理	科学、合理	4	4
		项目完成后患者及家属满意度	>=90%	95%	4	4
满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成后医护人员满意度	>=90%	95%	3	3
		设备使用人员满意度	>=90%	95%	3	3
		总分		100	99.97	

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	上海交通大学医学院附属新华医院			
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	4000000.00	4000000.00	3,999,600	10	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	4000000	4000000	3999600	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
本项目为年度一次性项目，项目的主要内容是光学干涉断层成像移动系统的采购。该设备的使用科室是新华医院心血管内科。光学相干断层成像 (optical coherence tomography , OCT) 指的是将光学技术与超敏探测器合为一体，应用现代计算机图像处理，发展成为一种新兴的断层成像诊断技术。OCT由于其本身较高的分辨率在观察冠脉年度斑块表面形态时具有得天独厚的优势，在冠脉定量参数的测量以及指导PCI总体降低心血管不良事件方面有着重要意义，此外OCT可清晰显示管腔的横目标切面及纵切面，并提供不同角度下管腔的切面图，准确地为术者提供病变血管及参考血管的数值，判断斑块的形状、结构和性质，从而对术者选择球囊和支架的大小、长度等方面提供建议和指导。综上，本项目的目标概况如下：①顺利完成设备采购，并于年内完成验收、投入使用。②相关满意度指标测评均达到90%以上。③满足使用科室在学科发展上的具体需求、患者在疾病诊治上的就诊需求，并对学科的发展起到积极作用。④确保主要时效类指标（如采购及时性、验收及时性等）达到购置要求。⑤保证项目管理流程合法合规，符合相关法律规定。⑥确保预算执行率符合要求。				年内顺利完成了设备采购，并完成验收后顺利投入使用。实际采购流程中，能够确保主要时效类指标（如采购及时性、验收及时性等）达到购置要求，保证项目管理流程合法合规，符合相关法律规定，同时确保预算执行率符合要求。				
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		设备购置台数	=1台	=1台	6	6	
			培训计划完成率	=100%	100%	6	6	
	质量指标		设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备功能性指标验收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备采购及时性	及时 (2022 年 9 月前完成采购)	及时	6	6	
			到货后一个月内安					

绩效指标	时效指标	设备安装及时性	装完毕	及时	6	6	
		设备验收及时性	及时(2022年11月前完成验收)	及时	6	6	
		设备投入使用及时性	及时(2022年12月末前投入使用)	及时	6	6	
		成本指标	项目成本控制率	>=0%	1%	4	4
	经济效益指标	相关科室业务量提升情况	>=2%	4%	5	5	
		每周诊疗人次	=10人次	12人次	5	5	
	社会效益指标	能力提升设备临床路径优化率	>=1%	2%	4	4	
		手术时间缩短情况	同比缩短2%	5%	4	4	
		能力提升设备疑难杂症检出率	>=1%	2%	4	4	
		新购医疗设备科研项目利用情况	国自然1项、上海市级课题1项	国自然1项、上海市级课题1项	2	2	
	可持续影响指标	安全风险管控机制健全性	基本健全	健全	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	患者满意度	>=90%	97%	4	4	
		医生满意度	>=90%	95%	3	3	
		设备操作人员满意度	>=90%	95%	3	3	
		总分			100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	后勤智能化管理平台							
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 (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	564800.00	564800.00	498,688.27	10	88.30%	8.83	
	其中：当年财政拨款	500000	500000	498688.27	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	64800	64800		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目为年度一次性项目。项目主要内容是基于医院前期开展的后勤智能化平台一期、二期建设基础上，开展包括锅炉系统与热泵系统的集成、门诊环境检测（粉尘及二氧化碳浓度检测）、安防监控系统数据对接、系统拓展电位页面开发等在内的后勤智能化管理系统的深化建设。			完成了包括锅炉系统与热泵系统的集成、门诊环境检测（粉尘及二氧化碳浓度检测）、安防监控系统数据对接、系统拓展电位页面开发等在内的后勤智能化管理系统的深化建设。				
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		网络覆盖建设数量	=2套	=2套	2	2	
			锅炉集成系统建设数量	=1套	=1套	2	2	
			热泵系统集成建设数量	=2套	=2套	2	2	
			系统拓展点位页面开发 数量	=1套	=1套	3	3	
	质量指标		主项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			配套项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			相关楼宇网络覆盖达标 率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标	时效指标	系统集成测试验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		合同签订及时性	招标完成后一个月内签订	招标完成后签订合同有延时	5	1	延时1个月后发起合同签订
		项目验收及时性	试运行完成后一个月内验收	按时完成验收	5	5	
		自动化控制配套及时到位率	=100%	=100%	3	3	
	整体系统交付及时性	验收合格后一个月内完成交付	按时交付使用	3	3		
效益指标	成本指标	每万元医疗收入能耗支出	<=135元	=128元	5	5	
		故障处理响应时间	<=24小时	≤24小时	6	6	
	社会效益指标	相关楼宇安防技防设施覆盖率	按项目内容完成相关楼宇覆盖	按项目内容完成相关楼宇覆盖	6	6	
		粉尘及二氧化碳浓度监测水平	同比提升	同比提升	6	6	
	生态效益指标	安全报警点位覆盖率	基本完成覆盖	达到设计要求	6	6	
		设备故障报警应急处置机制	健全完善	健全完善	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	≥90%	5	5	

			后勤管理服务满意度	$>=90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
			总分			100	94.83	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	1374300.00	1360000.00	1,360,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1374300	1360000	1360000	—			
	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				
	为支撑上海市全面推进本市医疗机构数字化转型-便捷就医服务的工作，结合市级医院既有信息化基础及医联平台端系统的建设，配套建设上海交通大学医学院附属新华医院数字化转型“便捷就医服务”场景项目，在医院内部打造智慧医院数字化示范场景，提高医疗资源利用效率，使群众能够便捷就医，提升群众就医体验，减轻群众就医负担。预计年内完成以下建设项目：1.精准预约2.医疗付费一件事3.电子病历卡与电子出院小结4.线上申请与查询核酸检测5.智慧急救6.基于IPTV电视的互联网医院为“老、小、远”服务			本项目已顺利完成并通过验收。对照年初预期目标，顺利完成了包括：1.精准预约；2.医疗付费一件事；3.电子病历卡与电子出院小结；4.线上申请与查询核酸检测；5.智慧急救；6.基于IPTV电视的互联网医院建设等在内的相关内容。涉及购买硬件设备数量为5台（套）。				
数量 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		硬件设备的购置完成率	=100%	=100%	5	5	
			应用软件开发完成率	=100%	=100%	5	5	
			项目试运行计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			安装调试计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			接口开发完成率	=100%	=100%	5	5	
			系统集成安装调试合格率	=100%	=100%	2	2	
			硬件设备安装调试合格					

绩效指标	产出指标	质量指标	率	=100%	=100%	2	2	
			联网试运行验收合格率	=100%	=100%	2	2	
			影像数据清晰度	达标	达标	2	2	
			系统安全测评合格率	达标	达标	2	2	
	时效指标	合同签订及时性	招标完成后一个月内签订	及时	5	5		
		项目验收及时性	项目完成后一个月内	及时	5	5		
		项目交付使用及时性	完成验收后一个月内	及时	3	3		
		硬件设备验收及时率	=100%	=100%	1	1		
		应用软件开发、安装调试、试运行及时性	按合同约定进度及时进行	及时	1	1		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	门急诊业务量增幅	>=3%	=-8%	10	5	疫情原因2022年：3699669，2021年：4019927
		社会效益指标	互联网医院诊疗人次同比增幅	>=5%	=8.12%	5	5	2022年：34792，2021年：3813
	社会效益指标	社会效益指标	门诊预约患者候诊时间	同比缩短	达标	5	5	2022年：61.8分；2021年：62
		社会效益指标	互联网年电子处方数量	>=6000张	=31738张	2	2	2022年：31738；2021年：2995

		信息管理制度健全性	健全完善	达标	2	2	
	可持续影响指标	资产产权明确性	明确	明确	2	2	
		跨部门协作性	良好	良好	2	2	
		安全管理机制和重大故障应急处理机制	逐步完善	达标	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>=90%	90%	5	5	
		使用该系统的患者满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	95.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	医疗保障综合楼信息化开办							
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 (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	5198086.00	5198086.00	4,080,000	10	78.50%	7.85	
	其中：当年财政拨款	5198086	5198086	4080000	—			
	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	本项目为年度一次性项目。本项目建设以“健康中国 2030”规划纲要为指导思想，以《全国医院信息化建设标准与规范》(2018)》、《医院信息平台应用功能指引》、《电子病历系统功能应用水平分级评价及标准》等文件为依据，在上海市申康医院发展中心的大力支持下积极推进，2021 年完成信息化建设设计，预计 2022 年下半年完成信息化设							
总体	总体目标安装调试，2023 年上半年正式投入使用。该项目的总目标是为保障							
目标	我院医疗保障综合楼正式启用后提供医教研等全方位信息化的服务，在大楼投入运行之前需要做好相关信息化软硬件设备设施的需求分析、设计规划、预算申报、招投标、合同签订等建设准备。主要建设目标为整幢大楼提供具有精密空调及 UPS 科学规划的汇聚机房，提供优良的有线网络和无线覆盖，为各类医疗业务系统提供集中的服务器及存储基础设施，为护士、医生及医技科室等提供各类业务工作站、打印机等软硬件设施，为患者提供自助服务，智慧病房，智能康复等医疗流程服务。							
	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		安装调试计划完成率	=100%	=98%	5	4	正实施验收中
			产品软件采购、应用软件开发计划完成率	=100%	=98%	5	4	正实施验收中
			项目试运行计划完成率	=100%	=98%	5	4	正实施验收中
			硬件购置计划完成率	=100%	=98%	5	4	正实施验收中
			接口开发完成率	=100%	=98%	5	4	正实施验收中
		硬件设备安装验收合格						

产出指标	质量指标	合格率	=100%	=98%	3	2	正实施验收中
		系统集成安装调试合格率	=100%	=98%	3	2	正实施验收中
		联网试运行验收合格率	=100%	=98%	3	2	正实施验收中
		系统功能性能测试合格率	=100%	=98%	3	2	正实施验收中
		网络运维故障率	=0%	=0%	3	3	
		系统安全测评合格率	=100%	=98%	3	2	正实施验收中
		数据传输速率	达标	达标	2	2	
绩效指标	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)	及时	2	2	
		项目系统交付使用及时性	试运行通过后一个月内	及时	2	2	
		合同签订及时性	招标完成后一个月内签订完毕	及时	1	1	
	经济效益指标	相关学科门诊业务量同比增幅	>=3%	>=3%	5	5	
		相关学科手术业务量同比增幅	>=3%	>=3%	5	5	

效益指标	社会效益指标	门诊患者平均候诊时间	<=30分钟	<=30分钟	3	3	
		医疗业务水平提升情况	三四级手术同比增加1.5个百分点	达标	3	3	
		电子医保卡使用情况	同比上升2个百分点	达标	2	2	
	生态效益指标	建设期内噪音污染情况	符合国家标准	达标	2	2	
	可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全完善	达标	5	5	
		重大故障应急处理机制健全性	健全有效	达标	3	3	
		信息管理制度健全性	健全	达标	2	2	
	满意度指标	医务人员满意度	>=90%	90%	2	2	
		信息系统管理人员满意度	>=90%	90%	5	5	
		患者及家属满意度	>=85%	85%	3	3	
总分					100	87.85	