

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	曙光医院科教综合楼信息化开办追加						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海中医药大学附属曙光医院		
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	16460000.00	16460000.00	16,460,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	0	16460000	16460000	—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>通过该项目建设，将完成科教楼的信息基础设施建设，并与曙光医院现有的有线网络和无线网络融为一体。项目建设的机房能够承载曙光医院科教楼信息化建设所需的网络设备、服务器和存储资源的运行，满足科教科研计算资源运行所需，从而改善现有科研、教学信息化水平有限，制约优势学科群发展的现状。同时，该项目建设完成后，通过与曙光医院现有网络的对接，实现办公人员连接互联网的需求和移动办公需求。该项目的相关业务系统建设能够加强大楼的安全管理，提高实验室的合理利用，减轻教学培训考核压力，改善医院医教研环境。最终，通过该项目的建设，能够满足科教科研计算资源及现有后期扩容的运行环境，保障医院医疗业务的平稳运行，推动医院科研教学水平的发展，为医院未来信息智能化发展打下坚实的基础，进而推进中医药的传承和创新。科教楼的启动，将为曙光医院进一步整合基础研究与临床资源，提升医院整体科研创新能力，提高曙光医学院教学水平，助力曙光中医药国际合作交流发展为建设具有一定国际影响力的国内一流的中医医学中心创造条件。保证：1、产出目标：按时完成信息设备年度配置计划。设备安装完成率达到100%；设备及时到货、安装，安装及时率达到100%。系统验收合格率达到100%；无影响正常使用的重大网络安全事件；系统交付使用及时(按照合同约定)2、效果目标：系统正常运行率不低于95%；系统运行流畅度不低于95%；系统操作便捷度不低于90%；后台工程师满意度不低于85%；系统使用人员满意度不低于85%。3、可持续发展目标：操作人员配置和管理达标</p>			<p>该项目建设，完成了科教楼的信息基础设施建设，与医院现有的有线网络和无线网络融为一体。项目建设的机房能够承载曙光医院科教楼信息化建设所需的网络设备、服务器和存储资源的运行，满足科教科研计算资源运行所需，从而改善现有科研、教学信息化水平有限，制约优势学科群发展的现状。相关业务系统建设能够加强大楼的安全管理，提高实验室的合理利用，减轻教学培训考核压力，改善医院医教研环境。满足科教科研计算资源及现有后期扩容的运行环境，保障医院医疗业务的平稳运行，推动医院科研教学水平的发展，为医院未来信息智能化发展打下坚实的基础，进而推进中医药的传承和创新。助力曙光中医药国际合作交流发展为建设具有一定国际影响力的国内一流的中医医学中心创造条件。</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
		项目购置硬件计划完成	=545台	546	10	10	
	数量指标	项目购置软件开发计划	=5套	5	10	10	
		完成					

绩效指标	产出指标	项目模块购置计划完成	=526模块	526	10	10			
		项目交换机连线堆叠线缆	=44条	44	10	10			
		质量指标	设备购置。安装、调试验收合格率	=100%	验收合格	1	1		
			设备性能指标验收	验收合格	验收合格	1	1		
			系统软件验收	验收合格	验收合格	1	1		
		时效指标	设备采购计划完成及时性	及时，年内完成	已及时完成	1	1		
			设备、系统的安装、调试验收及时性	及时，年内完成	已及时完成	1	1		
			设备交付使用及时性	及时，年内完成	不够及时	1	0	科教楼因疫情影响尚未启用，预计2022年6月启用并完成系统交付	
			系统投入使用及时性	及时，年内完成	不够及时	1	0	科教楼因疫情影响尚未启用，预计2022年6月启用后系统投入使用	
		成本指标	效率效益	软硬件功能利用充分	暂无数据	3	0	科教楼尚未启用，系统未投入运行，暂无数据，预计2022年6月投入使用	
				系统正常运行效率	>=98%	暂无数据	2	0	科教楼尚未启用，系统未投入运行，暂无数据，预计2022年6月投入使用
				系统日常运行流畅度	>=90%	暂无数据	2	0	科教楼尚未启用，系统未投入运行，暂无数据，预计2022年6月投入使用
									科教楼尚未启用，

效益指标	社会效益指标	系统操作便捷度	>=90%	暂无数据	2	0	系统未投入运行， 暂无数据，预计2022年6月投入使用
		系统界面舒适度	>=90%	暂无数据	2	0	科教楼尚未启用， 系统未投入运行， 暂无数据，预计2022年6月投入使用
		系统服务功能优化程度	>=90%	暂无数据	2	0	科教楼尚未启用， 系统未投入运行， 暂无数据，预计2022年6月投入使用
	可持续影响指标	系统运维机制健全性	专人定期检修	配备专人定期检修	10	10	
		安全风险管控机制健全性	建立应急处置机制	应急处置机制完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后台工程师满意度	>=85%	暂无数据	5	0
系统使用人员满意度			>=85%	暂无数据	5	0	科教楼尚未启用， 系统未投入运行， 暂无数据，预计2022年6月投入使用
总分					100	75	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科教综合楼开办追加项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海中医药大学附属曙光医院		
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	43540000.00	43540000.00	43,540,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	0	43540000	43540000	—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>通过对科教综合楼新建工程项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足科教及临床的基本需求，推进各科室工作的顺利开展，以支持医院更好地完成科教及临床工作任务及研究计划。科教综合楼启用后医院整体医疗服务水平将得到质的提升。通过对科教综合楼新建工程项目信息化建设的申报，达到建设能够支撑医院业务运转的数据中心；实现医院科教、临床研究及办公的自动化和网络化；提高医院科学化管理的水平，并进一步支持医院科教及临床研究水平提升。本项目的建设目标成将大大改善医院临床科研教学用房紧缺的现状，进一步提升医院核心竞争力，为将医院建设成具有高科研水平的现代化综合性中医院奠定基础。保证：2020年完成开办费用总的申报论证，2020年开办涉及项目的细化论证，招标采购、验收等工作。通过2021年度第一年项目的实施，结合科教综合楼新建工程项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能；2022年完成第二期配置，保证大楼在初步竣工期间，所有科室的设备配置能够保障，保证正式启用后能够按计划进行科研相关活动</p>			<p>完成科教综合楼新建工程项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足科教及临床的基本需求，推进各科室工作的顺利开展，以支持医院更好地完成科教及临床工作任务及研究计划。科教综合楼启用后医院整体医疗服务水平将得到质的提升。2020年完成开办费用总的申报论证，020年开办涉及项目的细化论证，招标采购、验收等工作。通过2021年度第一年项目的实施，结合科教综合楼新建工程项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能；2022年完成第二期配，证大楼在初步竣工期间，所有科室的设备配置能够保障，保证正式启用后能够按计划进行科研相关活动 同时2021年获得授权专利60项，其中发明专利15项，实用新型专利45项，较上年增加32项，增长14%。21年省部级课题56项，中文核心期刊论文600篇，SCI论文151篇。</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
	数量指标	21年科研医疗设备	=19台	19台	1	1	
		项目购置计划完成率	=100%	100%	1	1	
		申请国家专利数	增量50%	增量50%以上	20	20	
		五年内获得省部级课题	>=100项	超过每年20项预期目标	22	22	
							因疫情影响科教楼，目前作为隔离房间使用，已完

绩效指标	产出指标	质量指标	设备安装验收合格情况	一次验收合格	暂无数据	1	0	成项目申报，预计2022年11月完成设备配置安装。
		时效指标	设备招投完成及时性	及时，年内完成	不够及时	1	0	因疫情影响科教楼，目前作为隔离房间使用，已完成项目申报，预计2022年11月完成设备配置安装。
			采购合同签订及时性	及时，年内完成	不够及时	1	0	因疫情影响科教楼，目前作为隔离房间使用，已完成项目申报，预计2022年11月完成设备配置安装。
			设备购置安装到位及时性	及时，年内完成	不够及时	1	0	因疫情影响科教楼，目前作为隔离房间使用，已完成项目申报，预计2022年11月完成设备配置安装。离房间使用，目前已完成项目申报，预计2022年11月完成设备配置安装。
			设备交付使用及时性	及时，年内完成	不够及时	1	0	因疫情影响科教楼，目前作为隔离房间使用，已完成项目申报，预计2022年11月完成设备配置安装。
		成本指标	项目成本控制率	$\geq 0\%$	0%	1	1	
	社会效益指标	设备共享情况	$\geq 80\%$	暂无使用数据	1	0	因疫情影响科教楼，目前作为隔离房间使用，已完成项目申报，预计2022年11月完成设备配置安装。	
		科研设备利用率	$\geq 80\%$	暂无使用数据	1	0	因疫情影响科教楼，目前作为隔离房间使用，已完成项目申报，预计2022年11月完成设备配置安装。	
		科研人才培养计划实施情况	超过目标值	增加培养项目5个	10	10		

效益指标		五年内增加学术论文	>=300篇	超过预期	14	14		
		科研成果实用性	全力打造国家一流重点实验室，建成现代化、国际化研究型中医院	实验室整合中	1	0	通过对实验室的整合，与医院公共实验平台联合，拟申请中医药抗脏器纤维化国家重点实验室。	
		可持续影响指标	配套设施合格率	=100%	100%	1	1	
			设备定期检修制度完备性	配备专人定期检测	定期检测	1	1	
安全风险管控机制健全性	安全风险管控与应急处理机制健全		健全	1	1			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	>=85%	暂无使用数据	5	0	科教楼尚未启用，预计2022年11月完成设备安装，暂无使用数据。	
		设备管理人员满意度	>=85%	暂无使用数据	5	0	科教楼尚未启用，预计2022年11月完成设备安装，暂无使用数据。	
总分					100	82		

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	大型医用设备						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海中医药大学附属曙光医院		
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	38000000.00	38000000.00	37,869,009.96	10	99.66%	9.97
	其中：当年财政拨款	38000000	38000000	37869009.96	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>深化医药卫生体制改革总体要求，确保大型医用设备配置规划与卫生事业发展规划相衔接，统筹规划卫生资源配置，加强市属公立医疗机构大型医用设备管理，合理配置和有效使用大型医用设备。设备投入使用后实现医院医疗水平的提升，填补曙光医院学科设置的空白，深化中西医结合诊治，增强疑难危重病诊治能力，进一步增强医院的医疗服务能力。全力保障人民群众健康，全面推进上海卫生健康事业高质量发展。保证：（1）产出目标：</p> <p>①按时完成大型医用设备年度配置（新增）计划。设备及时到货、安装。设备安装完成率达到100%。</p> <p>②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。（2）效益效果目标：①设备利用率达到预计水平。验收后90天内取得配置许可证，并投入使用。</p> <p>②医技人员设备比配置合理。</p> <p>③设备配置满足医院学科建设需求。</p> <p>④开展新治疗项目，增强增强疑难危重病诊治能力。进一步增强医院的医疗服务能力。</p> <p>⑤使医技人员、患者满意。满意度达到90%。</p>			<p>根据深化医药卫生体制改革总体要求，确保大型医用设备配置规划与卫生事业发展规划相衔接，为了加强市属公立医疗机构大型医用设备管理，本项目已于2021年6月委托上海东松医疗科技股份有限公司进行设备采购工作，于2021年11月完成了东院计算机断层扫描系统和直线加速器2套大型医疗设备安装并投入使用，设备性能较原来设备有所提升，设备利用率100%，通过新设备的使用，疫情形势下日均诊疗人次70人，诊疗平均预约时间缩短至1.5天，患者诊疗过程均次时间缩短至25分钟、预约等待时间缩短至2天，增强了院内疑难危重病诊治能力，进一步提升了医疗服务能力和医疗水平，保障人民群众健康，临床医生、患者及家属等受益对象满意度高，但截至目前已使用设备的部分技术功能还未完全利用，科研项目及人才培养计划对设备利用率还不高。</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
	数量指标	设备购置数量	=2台	2台	4	4	
		设备安装计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		培训计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		设备安装验收合格率	一次性验收合格	合格率100%	4	4	
		新设备性能提升指标					

产出指标	质量指标	收合格率	验收合格	验收合格	4	4		
		新设备重要功能增强情况验收合格	验收合格	验收合格	4	4		
		配置许可资质情况	许可证完备	许可证完备	4	4		
	时效指标	采购计划完成及时性	及时，年内完成	6月完成	4	4		
		安装、验收及时性	及时，年内完成	11月完成	4	4		
		设备交付使用及时性	及时，年内完成	11月完成	4	4		
	成本指标	效率效益指标	设备功能利用率充分、设备正常开机率达百分之百	正常开机率100%，利用率100%	4	4		
		项目成本控制率	>=0%	0.34%	4	4		
	绩效指标	经济效益指标	日均诊疗病人人次	达到预期值	70	2	0	目标值设定过高，未考虑疫情状况，预计疫情控制后日均诊疗人次上升，同时今后设定目标值时充分考虑不可抗力等因素的影响。
			诊疗平均预约时间缩短	<=2天	1.5天	5	5	
		患者诊疗过程均次时间缩短	<30分钟	25分钟	2	2		
		预约等待时间	<=3天	2天	2	2		
		大型医用设备检查阳性	>=70%	82%	2	2		

效益指标	社会效益指标	率						
		大型医用设备技术功能使用率	>=85%	80%	4	2	2021年11月开始使用，部分技术功能尚未使用，计划加强培训，充分使用设备的技术功能。	
		科研项目设备利用率	>=50%	45%	4	2	设备购置时间短，部分设备科研组尚未利用，已与各科研组协商，提高设备在科研项目中利用率	
		科研人才培养计划实施情况	>=10人	5人	4	2	设备购置时间短，部分设备科研组尚未利用，已与各科研组协商，提高设备在科研项目中利用率	
	生态效益指标	医疗垃圾处理合规性	符合行业规定	符合行业规定	2	2		
	可持续影响指标	大型医用设备运维和质量控制制度健全性	健全、完善	健全、完善	1	1		
		大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善	健全、完善	1	1		
		医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理	科学、合理	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	>=85%	100%	3	3	
			患者及家属满意度	>=85%	90%	4	4	
临床医生满意度			>=85%	100%	3	3		
总分					100	91.97		

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	科教综合楼开办项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海中医药大学附属曙光医院		
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	115000000.00	115000000.00	114,036,580.5	10	99.17%	9.92
	其中：当年财政拨款	115000000.00	115000000.00		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
预算目标				实际完成情况			
<p>通过对科教综合楼新建工程项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足科教及临床的基本需求，推进各科室工作的顺利开展，以支持医院更好地完成科教及临床工作任务及研究计划。科教综合楼启用后医院整体医疗服务水平将得到质的提升。通过对科教综合楼新建工程项目信息化建设的申报，达到建设能够支撑医院业务运转的数据中心；实现医院科教、临床研究及办公的自动化和网络化；提高医院科学化管理的水平，并进一步支持医院科教及临床研究水平提升。本项目的建设目标成将大大改善医院临床科研教学用房紧缺的现状，进一步提升医院核心竞争力，为将医院建设成具有高科研水平的现代化综合性中医院奠定基础。保证：2020年完成开办费用总的申报论证，2020年开办涉及项目的细化论证，招标采购、验收等工作。通过2021年度第一年项目的实施，结合科教综合楼新建工程项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能；2022年完成第二期配置，保证大楼在初步竣工期间，所有科室的设备配置能够保障，保证正式启用后能够按计划进行科研相关活动</p>				<p>完成科教综合楼新建工程项目一期相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，2020年完成开办费总的申报论证。通过2021年度第一年项目的实施，结合科教综合楼新建工程项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能；2022年完成第二期配置，保证大楼在初步竣工期间，所有科室的设备配置能够保障，保证正式启用后能够按计划进行科研相关活动。已于2021年9月委托上海东松医疗科技股份有限公司进行医疗设备采购工作，于11月完成112台设备的到货安装、已完成安装的设备均质量验收合格并通过试运行验收，但科教楼目前受疫情影响尚未启用，设备目前尚未有效利用。同时2021年获得授权专利60项，其中发明专利15项，实用新型专利45项，较上年增加32项，增长214%。2021年省部级课题56项，中文核心期刊论文600篇，SCI论文151篇。</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
	数量指标	21年科研医疗设备	=112台	112台	4	4	
		22年科研医疗设备	=34台	0	2	0	该34台设备原计划在2022年购买，已于2022年启动采购程序，目前此项目正在政府采购网意向公示
		项目购置计划完成率	=100%	77%	4	2	2022年设备尚未采购完成，正在执行意向公示。
		申请国家专利数	增量百分之五十	超过预期	4	4	

绩效指标	产出指标	五年内获得省部级课题	>=100项	超过每年20项预期目标	7	7		
		设备检验合格率	=100%	100%	3	3		
		设备安装验收合格率	一次验收合格	一次验收合格	3	3		
		新设备新能提升指标验收合格率	验收合格	验收合格	3	3		
		新设备中药功能增强情况验收合格率	验收合格	验收合格	3	3		
		试运行验收合格率	验收合格	验收合格	3	3		
		时效指标	设备招投标完成及时性	及时，年内完成	9月完成	3	3	
			设备购置安装到位及时性	及时	11月完成到货	3	3	
			采购合同签订及时性	及时，年内完成	9月完成	3	3	
			设备交付使用及时性	及时，年内完成	11月交付	3	3	
		成本指标	项目成本控制率	>=0%	0%	2	1	未百分百执行总预算
			运转能力饱和率	=100%	0	1	0	科教楼目前受疫情影响尚未启用，预计在2022年下半年正式启用
			设备共享情况	>=80%	0	1	0	科教楼目前受疫情影响尚未启用，预计在2022年下半年正式启用
								科教楼目前受疫情影响尚未启用，预

效益指标	社会效益指标	科研设备利用率	>=97%	0	1	0	计在2022年下半年正式启用
		设备利用率	=100%	0	1	0	科教楼目前受疫情影响尚未启用,预计在2022年下半年正式启用
		科研人才培养计划实施情况	大于等于目标值	增加培养项目5个	5	5	
		设备共享率	=100%	0	1	0	科教楼目前受疫情影响尚未启用,预计在2022年下半年正式启用
		五年内增加学术论文	>=300篇	超过预期	6	6	
		五年内SCI论文	>=190篇	超过预期	7	7	
		科研成果实用性	全力打造国家一流重点实验室,建成现代化、国际化研究型中医医院	实验室整合中	1	0	通过对实验室的整合,与医院公共实验平台联合,拟申请中医药抗脏器纤维化国家重点实验室。
	可持续影响指标	配套设施合格率	=100%	100%	2	2	
		设备定期检修制度完备性	配备专人定期检测	定期检测	2	2	
		安全风险管控机制健全性	安全风险管控与应急处理机制健全	健全	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	3	3	
		设备操作人员满意度	>=90%	90%	4	4	
		设备管理人员满意度	>=90%	90%	3	3	
总分					100	88.92	

