

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	上海中医药大学附属曙光医院		
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:	1,771.06	1,771.06	1,475.02	10.00	83.28	8.33
	其中: 当年财政拨款	1,771.06	1,771.06	1,475.02	-	83.28	-
	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			
	通过该项目建设, 将完成肝病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肝病楼信息化建设所需的网络设备、服务器和存储资源的运行, 满足肝病楼信息化资源运行所需, 从而改善现有医院信息化水平有限, 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 HIS、CIS、PACS、LIS 等系统的工作效率, 改善医院医疗环境。最终, 通过该项目的建设, 能够满足肝病中心所需的信息化建设内容, 以及后期扩容的运行环境, 保障医院医疗业务的平稳运行, 推动医院科教研等水平的发展, 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。肝病楼的启动, 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, 提高曙光医学院科研水平, 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。			1、已完成采购的硬件设备到货, 包括服务器设备、存储设备、负载均衡设备、打印机设备等。 2、已完成智慧病区的建设。 3、已完成数字化手术室的建设。 4、已完成 HIS 系统升级改造、排队叫号系统、移动护理系统升级改造、麻醉信息系统改造升级、CSSD 消毒供应质量追溯管理系统等 7 个软件系统的建设。 信息化建设项目的完成, 为曙光医院进一步整合了基础研究与临床资源, 提升医院整体科研创新能力, 增加社会医疗资源, 推动了跨部门健康医疗数据资源共享。			
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	成本控制数	预算批复额度内	达成指标	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	应用软件开发计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		硬件设备购置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		安装调试计划完成率	=100.00(%)	80.00(%)	3.00	2.50	设备已经全部到货, 存在部分设备还在上

							架、调试中。后续将尽快完成调试，全面投入使用
		产品软件采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		系统安装调试计划完成率	=100.00(%)	80.00(%)	3.00	2.40	设备已经全部到货，存在部分设备还在上架、调试中。后续将尽快完成调试，全面投入使用
		项目试运行计划完成率	=100.00(%)	80.00(%)	3.00	2.40	设备已经全部到货，存在部分设备还在上架、调试中。后续将尽快完成调试，全面投入使用
		培训计划完成率	=100.00(%)	80.00(%)	3.00	2.40	设备已经全部到货，存在部分设备还在上架、调试中。后续将尽快完成调试，全面投入使用
	质量指标	功能、性能和安全测评合格率	测评通过	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	设备已经全部到货，存在部分设备还在上架、调试中。后续将尽快完成调试，全面投入使用
		设备、软件性能测试合格率	测评通过	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	设备已经全部到货，存在部分设备还在上架、调试中。后续将尽快完成调试，全面投入使用
		系统集成安装调试合格率	一次性验收合格	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	设备已经全部到货，存在部分设备还在上架、调试中。后续将尽快完成调试，全面投入使用
		系统试运行验收合格率	一次性验收合格	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	设备已经全部到货，存在部分设备还在上架、调试中。后续将尽快完成调试，全面投入使用
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时，年内完成	达成指标	3.00	3.00	
		设备安装、调试验收及时性	及时，年内完成	达成指标	3.00	3.00	

		项目试运行及时性	及时，年内完成	达成指标	3.00	3.00	
		项目交付使用及时性	符合合同约定时间	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100(%)	80.00(%)	4.00	3.20	设备已经全部到货，存在部分设备还在上架、调试中。后续将尽快完成调试，全面投入使用
	社会效益指标	系统稳定运行率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		系统响应及时率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		增加社会医疗资源	促进医疗服务规范化，减轻社会医疗负担，提高医疗便民能力，提高医疗决策能力	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	推动跨部门健康医疗数据资源共享	共享	达成指标	4.00	4.00	
		长效管理制度健全性	健全、完善	达成指标	4.00	4.00	
		长效管理制度执行有效性	有效	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		医务人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		信息系统管理人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	91.23	
评分等级		优					

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	上海中医药大学附属曙光医院		
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:	650.00	650.00	412.75	10.00	63.50	6.35
	其中: 当年财政拨款	650.00	650.00	412.75	-	63.50	-
	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			
	1.西院病房楼、门诊楼和行政楼装饰装修项目。本次项目所涉及的总建筑面积为 34087m2，涉及内容为：对现有建筑内部环境的装饰翻新，配合建设重症诊疗区；对手术室实施整体装饰改造；空调设备和管道更换；建筑内部管道翻修；配电改造；消防设备设施更新等内容。2024 年按照施工合同约定的工期及时完成大修项目和装饰工程，工程验收合格，施工期间安排专员到岗检查，落实安全监督管理；项目期间安全文明施工，无安全事故发生，施工完成后院区整体环境有明显改观，病区卫生设施设备状况良好，清洁卫生，各部门联动配合协调机制健全；医生、医护人员、患者及家属对新修缮的病区及设施的满意度≥80%。 2、东院智慧水系统及室外给排水管网改造项目。本项目的主要内容为故障水箱的更换、老化设备的更换、控制系统升级、管网管理及智慧水务管理平台搭建；室外污水管网重新改造等内容。2024 年按照施工合同约定的工期及时完成本项目，工程验收合格，施工期间安排专员到岗检查，落实安全监督管理；项目期间安全文明施工，无安全事故发生，施工完成后院区整体环境有明显改观，排水管网效率提升，解决顽固性问题，各项设施设备状况良好；医生、医护人员、患者及家属对新修缮的区域的满意度≥80%。			项目完成代建、招标代理、设计、施工、监理的招标工作。项目目前处于施工中，严格把控预算成本控制，遵守安全风险管控、装修材料环保，项目规划可保障院区、病区环境效果提升。			
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	工程项目成本控制率	≥0.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	工程项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	7.00	工程项目全过程招标时间较长，后期将严

							格按照项目节点积极推进
	质量指标	工程验收合格率	≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	8.00	工程项目全过程招标时间较长，后期将严格按照项目节点积极推进
		工程竣工验收合格率	≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	7.00	工程项目全过程招标时间较长，后期将严格按照项目节点积极推进
	时效指标	施工完成及时性	按照合同约定的工期完成	达成指标	5.00	4.00	工程项目全过程招标时间较长，后期将严格按照项目节点积极推进
		施工入场及时性	按照合同约定的工期进场	达成指标	5.00	4.00	工程项目全过程招标时间较长，后期将严格按照项目节点积极推进
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	较上年提升	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	之后会更多的宣传我院优势科室，下社区进单位，为患者提供更优质的医疗服务
	社会效益指标	院区，病区环境效果	有明显改观	达成指标	5.00	5.00	
		建筑(工程)综合利用率	≠100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		部门协调机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	装修材料环保性	符合环保要求	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	安全风险管控机制健全性	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	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	85.35	
评分等级		良					

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		上海中医药大学附属曙光医院	
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:	1,730.00	1,730.00	1,715.60	10.00	99.16	9.92
	其中: 当年财政拨款	1,730.00	1,730.00	1,715.60	-	99.16	-
	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			
	预期达到的总体目标: (1) 产出方面: ①计划购置五套专业设备, 按计划完成设备的安装。 ② 每年安排 1-2 次设备使用及维护培训。 ③设备安装一次性验收合格、新设备性能提升指标验收合格。 ④年内及时完成设备采购、安装、验收、设备交付等工作。 ⑤项目成本控制率大于等于 0%。 (2) 效益方面: ①设备投入使用率为 100%, X 射线计算机体层摄影(160 排 CT) 服务量年增幅≥96000 人次, 医疗收入年增幅≥87.5%; 4K 荧光超声导航内窥镜摄像系统服务量年增幅≥96 人次, 医疗收入年增幅≥17%; 血管内超声诊断仪服务量年增幅≥96 人次, 医疗收入年增幅≥20%; 双气囊小肠镜及激光主机系统服务量年增幅≥960 人次, 医疗收入年增幅≥64%; 体外冲击波碎石机服务量年增幅≥144 人次, 医疗收入年增幅≥15%。 ②(X 射线计算机体层摄影(160 排 CT)) 病人预约等候时间缩短至 2 天内, 设备开机使用率达到 95%及以上, 设备技术功能使用率达到 85%及以上, 科研项目设备功能利用率达到 50%及以上, 完成相关专业论证 1 篇等。 ③设备运维和质量控制制度健全性且执行有效; 配套设置到位。			(1) 完成医疗设备年度配置计划, 设备购置数量 5 台。设备及时到货、安装。安装及时率达到 100%。设备配置许可证完备。设备符合使用要求。验收合格率达到 100%。设备投入使用率达到 100%。设备在 2024 年 10-11 月完成验收, 验收合格后 15 天内投入临床使用。 (2) 建立 ISO 管理制, 根据制度及时开展医务人员设备使用和规范化培训; 通过新购置设备的使用, 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。医生、医技(护) 人员对设备功能、使用便捷性以及培训内容等满意度达到 100%。			
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	社会成本指标	项目成本控制率	≥0.00(%)	99.00(%)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	设备购置数量	=5.00(台)	5.00(台)	2.00	2.00	
		设备安装计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		X 射线计算机体层摄影（160 排 CT）扫描速度增加	≥25.00(%)	25.00(%)	2.00	2.00	
		急诊学科脑部、心脏专业年服务人次提升	=50.00(%)	50.00(%)	2.00	2.00	
		神经外科脑外专业年服务人次提升	=20.00(%)	20.00(%)	2.00	2.00	
		心血管科心脏介入专业年服务人次提升	=20.00(%)	20.00(%)	2.00	2.00	
		消化内科小肠镜专业年服务人次提升	=50.00(%)	50.00(%)	2.00	2.00	
		泌尿外科结石专业年服务人次提升	=20.00(%)	20.00(%)	2.00	2.00	
	质量指标	设备安装验收合格情况	一次性验收合格	达成指标	3.00	3.00	
		设备性能指标验收合格	合格	达成指标	3.00	3.00	
		培训合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	采购计划完成及时性	及时，年内完成	达成指标	3.00	3.00	
		安装、验收及时性	及时，年内完成	达成指标	3.00	3.00	
		设备交付使用及时性	及时，年内完成	达成指标	3.00	3.00	
		资产入账及时性	及时，年内完成	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		（X 射线计算机体层摄影（160 排 CT））医疗收入年增幅	≥87.50(%)	63.80(%)	1.00	0.00	2024 年度该设备主要承担脑部及心脏疾病患者的检查，因上机检查时间较长，故患者检查人数有所降低，后期将持续优化院内检查流程，提高设备使用率。
		（4K 荧光超声导航内窥镜摄像系统）医疗收入年增幅	≥17.00(%)	14.00(%)	1.00	0.00	2024 年度该设备部分功能暂无与之匹配的适应症病人，后续将增加院内设备功能拓展培训。同时，增加下社区义诊活动开展次数，多接触适应症病人，提高设备的使用率。

		(血管内超声诊断仪) 医疗收入 年增幅	≥20.00(%)	18.00(%)	1.00	0.00	2024 年度该设备部分功能暂无与之匹配的适应症病人, 后续将增加院内设备功能拓展培训。同时, 增加下社区义诊活动开展次数, 多接触适应症病人, 提高设备的使用率。
		(双气囊小肠镜及激光主机系统) 医疗收入年增加	≥64.00(%)	50.00(%)	1.00	0.00	2024 年度该设备部分功能暂无与之匹配的适应症病人, 后续将增加院内设备功能拓展培训。同时, 增加下社区义诊活动开展次数, 多接触适应症病人, 提高设备的使用率。
		(体外冲击波碎石机) 医疗收入 年增幅	≥15.00(%)	75.00(%)	1.00	1.00	
		(X 射线计算机体层摄影 (160 排 CT)) 服务量年增幅	≥96000.00 (人次)	70000.00(人 次)	1.00	0.00	2024 年度该设备主要承担脑部及心脏疾病患者的检查, 因上机检查时间较长, 故患者检查人数有所降低, 后期将持续优化院内检查流程, 提高设备使用率。
		(4K 荧光超声导航内窥镜摄像系统) 服务量年增幅	≥96.00(人次)	80.00(人次)	1.00	0.00	2024 年度该设备部分功能暂无与之匹配的适应症病人, 后续将增加院内设备功能拓展培训。同时, 增加下社区义诊活动开展次数, 多接触适应症病人, 提高设备的使用率。
		(血管内超声诊断仪) 服务量年 增幅	≥96.00(人次)	80.00(人次)	1.00	0.00	2024 年度该设备部分功能暂无与之匹配的适应症病人, 后续将增加院内设备功能拓展培训。同时, 增加下社区义诊活动开展

							次数，多接触适应症患者，提高设备的使用率。
		（双气囊小肠镜及激光主机系统）服务量年增幅	≥960.00(人次)	760.00(人次)	1.00	0.00	2024 年度该设备部分功能暂无与之匹配的适应症患者，后续将增加院内设备功能拓展培训。同时，增加下社区义诊活动开展次数，多接触适应症患者，提高设备的使用率。
		（体外冲击波碎石机）服务量年增幅	≥144.00(人次)	720.00(人次)	1.00	1.00	
	社会效益指标	（X 射线计算机体层摄影（160 排 CT））病人预约等候时间缩短至	≤10.00(分钟)	10.00(分钟)	2.00	2.00	
		（X 射线计算机体层摄影（160 排 CT））检查阳性率	≥83.00(%)	83.00(%)	2.00	2.00	
		技术功能使用率提高	≥85.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
		设备开机使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		（4K 荧光超声导航内窥镜摄像系统）平均住院日缩短	≥0.50(日)	0.50(日)	2.00	2.00	
		（血管内超声诊断仪）平均住院日缩短	≥0.80(日)	0.80(日)	2.00	2.00	
		（血管内超声诊断仪）临床路径优化率	≥85.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
		（4K 荧光超声导航内窥镜摄像系统）临床路径优化率	≥30.00(%)	30.00(%)	2.00	2.00	
		（4K 荧光超声导航内窥镜摄像系统）手术成功率提升	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		神经外科脑外专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至	≥39.00(%)	39.00(%)	2.00	2.00	
		泌尿外科结石专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至	≥30.00(%)	30.00(%)	2.00	2.00	
		消化内科小肠镜专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至	≥30.00(%)	30.00(%)	2.00	2.00	
		科研项目设备功能利用率	≥50.00(%)	50.00(%)	2.00	2.00	
	生态效益指标	环境要求满足情况	医疗垃圾处理合规性，符合行业规定	达成指标	2.00	2.00	
	可持	医院医疗设备运维制度健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	

	续影响指标	医院医疗设备质量控制机制健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		患者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		医生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	91.92	
评分等级		优					