

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	上海市肺科医院	
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:	966.09	966.09	325.32	10.00	33.67	3.37
	其中：当年财政拨款	590.00	590.00	219.98	-	37.28	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	376.09	376.09	105.34	-	28.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	设施改造与修缮项目包括门急诊楼 6 层装饰装修项目和安全供水改造项目。 门急诊楼 6 层装修项目预算 620.34 万元（财政资金 160 万元，自筹资金 460.34 万元）修缮面积 1571 平方米。通过对现有建筑布局、空调系统等方面的改造，将原来的日间病房及 GCP 病房改造为门诊功能，六楼设专病门诊、MDT 门诊区，共增设 14 间诊室，一台 CT，并考虑预留了抽血、药房、特检、接待等功能。建成后的服务定位：集全院最顶尖的医疗资源，诊区内可一站式完成常规医疗辅助检查，为不同人群提供特色、优质、全程、高效的医疗服务。项目预计 2024 年 12 月前完成 安全供水改造项目预算 345.75 万元（财政资金 210 万元，自筹资金 135.75 万元）。安全用水项目计划： （1）拆除 1 号病房楼、2 号医技综合楼、3 号结核大楼共 3 套锈蚀、老旧、故障设备，更换为新型智联变频供水设备，含底层设施智能化管理措施。（2）对现有控制系统进行升级，包括拆旧、浇筑基座、管道布置与连接、设备安装调试与测试、在水箱中加入液位控制系统、在水箱出水口加入水质在线监测仪。（3）对 3 号结核大楼不锈钢生活水箱进行改造，以保证水质安全，加装液位传感、液位调蓄等模块。（4）对三号楼泵房加装安防、门禁、红外、环境监测、紫外线消毒等底层智能传感装置。（5）搭建供水系统智慧化管理平台模块，实现设备管理、异常自动诊断、故障预警、故障报警、压力管理、水质管理，水量管理、用水规律分析、水箱调蓄、工单管理、绩效管理、能耗分析管理等功能。实现远程管理，保障医院供水系统的安全与稳定。			门急诊楼 6 层装修项目：原计划 2024 年底竣工验收，受前期清场等因素影响，截至 2024 年 12 月底完成施工图设计、招标、合同签订等前期工作，后续施工、验收等工作将于 2025 年加快推进。 安全用水项目于 2024 年 7 月 15 日招标公告，8 月 8 日开标，8 月 12 日确定中标单位，8 月 30 日完成合同签订，9 月 10 日正式进场施工，10 月 31 日完成验收及整体移交工作，项目完成如下内容： （1）拆除 1 号病房楼、2 号医技综合楼、3 号结核大楼共 3 套锈蚀、老旧、故障设备，更换为新型智联变频供水设备，含底层设施智能化管理措施。（2）原有控制系统进行升级，包括拆旧、浇筑基座、管道布置与连接、设备安装调试与测试、在水箱中加入液位控制系统、在水箱出水口加入水质在线监测仪。（3）对 3 号结核大楼不锈钢生活水箱进行改造，以保证水质安全，加装液位传感、液位调蓄等模块。（4）对 3 号结核大楼泵房加装安防、门禁、红外、环境监测、紫外线消毒等底层智能传感装置。（5）搭建供水系统智慧化管理平台模块，实现设备管理、异常自动诊断、故障预警、故障报警、压力管理、水质管理，水量管理、用水规律分析、水箱调蓄、工单管理、绩效管理、能耗分析管理等功能。实现远程管理，保障医院供水系统的安全与稳定。			

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	急诊楼 6 层装饰装修项目修缮面积	=1571.00(平方米)	1100.00(平方米)	10.00	5.00	受前期清场等因素影响，门急诊楼 6 层装修项目 2024 年底尚未开工。后续将加派人员，争取 2025 年 6 月竣工
		设施安装计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		供水系统更新完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	供水系统更新及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		竣工验收及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	受前期清场等因素影响，门急诊楼 6 层装修项目 2024 年底尚未开工。后续将加派人员，争取 2025 年 6 月竣工
	效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验	提升	达成指标	5.00	5.00
提升医护人员工作环境			提升	达成指标	5.00	5.00	
工程安全事故			=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
可持续影响指标		长效管理机制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意率	≥90.00(%)	97.00(%)	5.00	5.00	
		患者满意率	≥85.00(%)	95.30(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	86.37	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门		上海申康医院发展中心			实施单位		上海市肺科医院	
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：	2,057.00	2,057.00	2,053.19	10.00	99.81	9.98
		其中：当年财政拨款	2,057.00	2,057.00	2,053.19	-	99.81	-
		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				
	项目主要建设内容为配套 6 号楼开办的信息化建设，具体包括基础设施建设（网络设备、服务器与存储、基础软件）、专用硬件（终端设备）、基础软件（成品软件、软件开发）、信息安全、智能专区（物联网智慧病房）5 两大类 8 个小类的建设内容，其中主要涉及的软件系统有：麻醉临床信息系统，重症监护临床信息系统，数据机房可视化资产管理系统，物联网智慧病房软件系统（含 7 个子系统），COC 肿瘤综合诊治中心，患者管理系统，医疗管理系统升级改造（全院消息管理系统升级改造、住院前置审方系统），全流程患者服务升级改造（入院一站式服务中心、患者服务平台升级改造），病理技术全流程精细化管理改造、医技系统升级改造（超声管理信息系统、核医学业务系统、智能化气管镜网络信息系统、心电检查系统服务升级改造），营养会诊诊疗系统，智慧数字病理综合服务平台等。			本项目为跨年度项目，计划 2024-2025 年完成信息化建设项目工作。2024 年按计划完成项目主体、咨询、管理、软测、安测、密测项目招标及合同签订等工作，icu 项目相关终端设备在 2024 年 12 月底前到货并开箱查验，其余基础设施、专用硬件、成品软件、信息安全及智能专区等设备按计划采购备货中，软件开发项目于 2024 年 11 月启动，项目整体按计划推进中。				
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	产品软件采购计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		应用软件开发计划完成率		=100.00(%)	50.00(%)	10.00	8.00	"年度指标值设置不够合理。后续将结合项目计划，完善项目计划内容
	质量 指标	系统试运行验收合格性		一次性验收合格	未达成指标且效果较差	8.00	4.80	本项目计划 2025 年完成竣工验收工作，年度指标值设置不够合理，后续将结合实际情况完善指标设置
		功能、性能和安全测评合格性		测评通过	未达成指标且效果较差	8.00	4.80	本项目计划 2025 年 3 月完成测评工作，年

							度指标值设置不够合理，后续将结合实际情况完善指标设置
	时效指标	项目交付使用及时性	试运行通过后一个月内	未达成指标且效果较差	7.00	4.20	本项目计划 2025 年 12 月底前完成竣工验收工作，年度指标值设置不够合理，后续将结合实际情况完善指标设置
		设备采购计划完成及时性	及时	达成指标	7.00	7.00	
效益指标	社会效益指标	系统重大故障发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	执行有效	达成指标	10.00	10.00	
		长效管理制度健全性	健全、完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90.00(%)	97.00(%)	5.00	5.00	
		患者满意度	≥85.00(%)	95.30(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	88.78	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		公共卫生和服务					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市肺科医院		
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:	1,224.40	1,224.40	1,224.40	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,224.40	1,224.40	1,224.40	-	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			
	落实政府对突发公共卫生事件应急处理的投入机制，确保应急救援队伍人员规模不少于 100 人，持续增强公共卫生专业队伍的技术水平、技术储备及应急保障能力。计划于 2024 年开展 2 次、不少于 6 天的应急救援演练，演练验收考评合格率不低于 90%，演练人员满意度达 90%以上；按要求完成专业设备维护保养工作，确保设施设备完好率达 95%以上；实现核化常规监测项目全覆盖；进一步完善上海市核、化、生医学救援体系建设。			2024 年度，肺科医院根据上级主管部门的要求继续落实核化应急救治相关工作，保持核化救治队在编人数 100 人，其中院前救治队 70 人，院内救治队 30 人，另有 310 名预备队成员。年度完成培训 12 次，持续增强公共卫生专业队伍的技术水平、技术储备及应急保障能力。为提升实战能力及做好进博会保障工作，肺科医院于 2024 年 10 月中下旬完成院前、院内演练两次，其中院前演练 5 天，参加队员 70 人，院内演练 1 天，参加队员 30 人。 本项目由医疗装备处及总务处主导，继续进行设施设备及地下洗消基地维保，设施设备完好率 100%。通过不断新增检测项目，实现核化常规检测项目全覆盖。			
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	应急救援演练计划开展天数	=6.00(天)	6.00(天)	7.00	7.00	
		设施设备巡查率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
		应急救援演练计划开展次数	=2.00(次)	2.00(次)	6.00	6.00	
		应急救援队伍人数	=100.00(人)	100.00(人)	6.00	6.00	
	质量 指标	专业设备完好率	≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		演练验收考评合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	设备、基地运维及时性	及时	达成指标	6.00	6.00	
		演练计划进度	2024 年 12 月前	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	应急保障能力	提升	达成指标	5.00	5.00	
		现场医学救治能力	≥50.00(人)	50.00(人)	5.00	5.00	
		核化常规监测项目覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		上海市核、化、生医学救援体系	完善	达成指标	5.00	5.00	

		完善情况					
	可持续影响指标	长效管理机制有效性	有效	达成指标	6.00	6.00	
		设备运维保养机制健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	演练人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					