

财政项目支出绩效自我评价							
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	635.00	635.00	516.00	10.00	81.25	8.12
	其中：当年财政拨款	635.00	635.00	516.00	-	81.25	-
	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>2023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，施工完成后病房楼外立面外观有明显改观，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病房的满意度≥85%。</p> <p>后勤智能化平台本次总施工覆盖面积约35000多平米，计划2023年6月施工，预计2023年10月完工。按照本期建设要求完成网络覆盖，新大楼BA集成，平台功能拓展，网络安全设备安装及室内环境检测系统，终端计量电表系统等。平台完成后能进一步集成安防监控相关重点运行数据，完善全院楼宇间的物联网网络传输系统。建立健全各部门联动配合协调机制；医生、医护人员、患者及家属对新修缮病房的满意度≥85%。</p>			<p>1. 东院3号楼病房装饰大修项目。工程于2023年8月按照施工合同约定的工期及时完成大修项目和装饰工程，2023年12完成工程审价。工程内容：3号楼一楼南北两侧病区拆除、墙面装饰、强弱电、给排水、消防、暖通等专业的装饰装修，二楼三楼两侧病区墙面、吊顶、卫生间洁具及暖通设备的翻新等。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，施工完成后病房楼外立面外观有明显改观，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病房的满意度良好。</p> <p>2. 后勤智能化平台项目。于2023年委托上海华地建设工程有限公司建设了市级医院后勤运维评价与促进平台，2023年12月完成了所有系统集成模块等的建设工作，系统各项功能模块已通过验收合格，实现了本次智能化平台的扩展，已建立了相关设备检修维保制度，推进了市级医院后勤业务系统建设，提升了后勤平台的功能性，平台运行在线率达98%，平台用户对平台使用情况满意度达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
产出指标	数量指标	工程项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		工程竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	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	10.00	10.00	
		施工入场及时性	按照合同约定的工期进场	达成指标	5.00	5.00	
成本指标	项目成本控制率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入（不含药品、	较上年提升	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	病房楼外立面外观效果	有明显改善	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	外立面装修材料环保性	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(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
					100	98.12	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自我评价

项目名称		开办经费							
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		7,902.58	15,052.20	4,908.82	10.00	32.61	3.26
		其中：当年财政拨款		7,902.58	15,052.20	4,908.82	-	32.61	-
		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>1. 东院科教楼 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。2023年东院科教楼将完成信息设备的配置，科教楼可以正式启用，满足日常科研相关活动的要求。</p> <p>2. 西院肝病中心 通过对肝病中心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，满足肝病中心运行的基本需求，推进科室工作的顺利开展，医院肝病中心项目的建成将进一步提升医院在基本医疗领域具有全方位先进水平的国有公立医院的形象，以优质的医疗技术使患者“放心”，以一流的医疗服务使患者“称心”，以优美的医疗环境使患者“舒心”，为社会提供亚洲一流的医疗、预防、保健、康复服务。</p>			<p>2023年西院肝病中心开办费（后勤保障设备部门），于2023年11月至2024年2月间完成招投标，合同的签订，及采购验收和付款工作。由于西院肝病中心施工尚未完成，后勤设备保存在曙光西院库房中，待肝病中心基建完成后安放到位。肝病中心家具项目已完成政府采购、合同签订，由于西院肝病中心施工预计2024年年底完成，家具计划在2024年12月完成安装，之后支付全款。肝病中心标识项目由于招投标出现废标情况未完成，该项目在2024年重新论证，预计4月开展招投标工作。</p> <p>2023年西院肝病中心专业设备于2023年11月至2024年2月间完成项目验收及付款申请工作。西院肝病中心信息化开办费已完成招标，并全部到货，目前机房正在建设和装修中。东院科教楼信息化开办费完成招标，并全部到货，硬件已安装完毕，软件处于上线调试中。</p> <p>2023年12月追加2024年西院肝病中心开办费90,240,000元，当月相关部门组织开展前期工作，计划于2024年完成招投标，合同的签订，采购验收及付款等相关工作。对2023年度的资金执行率产生了较大的影响。</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		
	数量指标	设备使用人员培训计划	=2.00(次)	2.00(次)	3.00	3.00			
		家具类设施设备安装验收完成率	=100.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00	需求清单完成，合同签订，但由于肝病中心尚未建设完成，还未安装就位。预计2024年年底肝病中心建设完工，12月完成家具的安装		
		专业医疗设施设备采购安装验收完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		专业医疗设施设备购置数	=540.00(台)	540.00(台)	3.00	3.00			
		家具类设施设备购置数	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
	质量指标	家具质量验收合格率	=100.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00	需求清单完成，合同签订，但由于肝病中心尚未建设完成，家具还未验收。预计2024年年底肝病中心建设完工，12月完成家具的安装验收		
		专业医疗设备功能调试通过率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		人员设备使用培训合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00			
		政府采购合规性	合规	达成指标	3.00	3.00			
		合同执行有效性	有效	达成指标	3.00	3.00			
产出指标									

		履约验收规范性	规范	达成指标	3.00	3.00	
		档案管理有效性	有效	达成指标	3.00	3.00	
	时效指标	政府采购及时性	9月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	由于财政评审工作在6月全部完成，之后的招标采购，签订合同时间会略晚于原计划时间。今后我院会严格按照计划时间推进工作，及时完成招标采购，合同签订，安装验收及付款等相关工作。
		设备到货安装及时性	11月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	由于财政评审工作在6月全部完成，之后的招标采购，签订合同时间会略晚于原计划时间。今后我院会严格按照计划时间推进工作，及时完成招标采购，合同签订，安装验收及付款等相关工作。
		家具设备安装验收及时性	11月	未达成指标且效果较差	3.00	0.00	需求清单完成，合同签订，但由于肝病中心尚未建设完成，还未安装到位。预计2024年年底肝病中心建设完工，12月完成家具的安装验收
		专业医疗设备调试完成及时性	11月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	由于财政评审工作在6月全部完成，之后的招标采购，签订合同时间会略晚于原计划时间。今后我院会严格按照计划时间推进工作，及时完成招标采购，合同签订，安装验收及付款等相关工作。
		设备交付使用及时性	11月	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	由于财政评审工作在6月全部完成，之后的招标采购，签订合同时间会略晚于原计划时间。今后我院会严格按照计划时间推进工作，及时完成招标采购，合同签订，安装验收及付款等相关工作。
	成本指标	项目成本节约率	>0.50(%)	1.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	经济效益指标	门急诊收入增幅	>20.00(%)	32.00(%)	3.00	3.00	
		门诊医疗设备服务质量增幅	>1.00(%)	7.00(%)	3.00	3.00	
	社会效益指标	日均门诊人次平均增长率	≥5.00(%)	5.00(%)	3.00	3.00	
		门诊住院等候时间	≤1.00(天)	0.50(天)	3.00	3.00	
		手术预约等候时间	≤2.00(天)	1.50(天)	3.00	3.00	
		住院床位周转率	<8.00(天)	5.14(天)	3.00	3.00	
		特色门诊人数增加率	≥5.00(%)	5.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	市级以上重点学科建设发展	≥3.00(项)	3.00(项)	3.00	3.00	
		设备使用率	≥95.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备运维保养制度健全性	建立健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥85(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		医务人员满意度	≥85(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

	设备管理人员满意度	≥85.00 (%)	100.00 (%)	2.00	2.00	
				100	80.26	
评分等级	良					

财政项目支出绩效自我评价

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		1,350.00	1,350.00	1,349.80	10.00	99.98	9.99
		其中：当年财政拨款		1,350.00	1,350.00	1,349.80	-	99.98	-
		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				
年度总体目标		1)、按时完成临床研究能力提升设备和倾斜设备等共3台医疗设备年度配置计划。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%。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%。设备利用率达到预计水平。验收合格后15天内投入使用。 2)、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85%。			（1）完成医疗设备年度配置计划，设备购置数量3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%。设备利用率达到50%。设备在2023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		
产出指标	数量指标	设备安装计划完成率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00			
		医疗设备安装验收合格率	=100.00 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00			
	质量指标	设备安装验收合格情况	=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00			
		配置许可证资质情况	许可证完备	达成指标	5.00	5.00			
		医疗设备安装验收合格率	=100.00 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00			
	时效指标	设备交付使用及时性	及时，年内完成	达成指标	5.00	5.00			
		安装、验收及时性	及时，年内完成	达成指标	5.00	5.00			
		采购计划完成及时性	及时，年内完成	达成指标	5.00	5.00			
	成本指标	年度维护成本增长率	≤100.00 (%)	0.00 (%)	5.00	5.00			
	经济效益指标	设备投入使用率	=100 (%)	100.00 (%)	5.00	5.00			

效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100.00(%)	50.00(%)	5.00	2.00	设备是2023年部门预算项目，当年投入临床使用时间不长，故使用率相对较低。我院会加大推广力度，并且会积极投入到义诊活动中，走进社区学校养老院等，为更多的病人提供优质的医疗服务，同时提高设备的利用率。院内积极开展培训工作，不仅提高临床医生操作熟练度，同时对设备的功能有全面的了解。
	生态效益指标	医疗垃圾处理合规性	合规	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	设备运维和质量控制制度健全性及执行有效性	健全	达成指标	5.00	5.00	
大型医用设备可靠性测试机制健全性及执行有效性		健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		患者家属满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		临床医生满意度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
					100	96.99	
评分等级		优					