

### 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							
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岳阳中西医结合医院			
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	3000000.00	700000.00	700,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3000000	700000	700000	—			
	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				
	<p>通过项目的实施，及时更新相关单位的医疗设施设备，提升临床重点专科的医疗设备硬件、软件水平，助推医疗新技术开展，更好的为患者以及科研工作服务。预算明细：共聚焦激光显微内镜1套2021年12月，完成预算申报工作；2022年4月，启动招投标工作；2022年9月，完成招投标工作；2022年10月—11月，到货安装验收；2022年12月，完成结算。</p> <p>1.在项目规定建设周期内，及时完成1套仪器设备购置和操作培训，计划完成率、验收合格率、培训合格率皆达到100%；2.设备投入使用后，设备充分利用，提高科室同类项目人次增长率5%；3.医院医疗设备运维制度以及医院医疗设备质量控制机制健全、完善、执行有效；4.项目实施后，项目管理人员和设备使用人员满意度均达到95%以上。</p>			<p>2022年，岳阳医院完成设备1套的购置工作，设备购置及时，计划完成率、验收合格率皆达到100%。工作完成后，实现了医院工作效率和新医疗技术开展等有相应的提升，科研成果达成，使用过程中未发生因设备故障原因而导致的安全事故。项目管理人员和设备使用人员满意度均达到95%。</p>				
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	项目购置计划完成率	=1套	1套	5	5	
			设备安装计划完成率	=100%	100%	5	5	
			培训计划完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	设备安装验收合格率	=100%	100%	5	5	
			培训合格率	=100%	100%	5	5	
			设备设施采购准确性	=100%	100%	5	5	
	(按合同要求，准确							

绩效指标		率)						
		配置许可资质情况	许可证完备	许可证完备	4	4		
	时效指标	招投标及时性	2022年9月	2022年8月	4	4		
		合同签订及时性	2022年11月	2022年10月	4	4		
		安装验收及时性	2022年12月	2022年10月	4	4		
	成本指标	专用设备购置成本	<=300万元	299.8万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	6	6	
		社会效益指标	新项目提高科室同类项目人次增长率	>=5%	4%	8	5	偏差原因：新设备投入使用时间较短，目前项目处于初期状态。改进措施：持续关注新设备使用情况，增加项目推进力度。
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性及执行有效性	健全、完善、执行有效	健全、完善、执行有效	8	8	
			医院医疗设备质量控制机制健全性及执行有效性	健全、完善、执行有效	健全、完善、执行有效	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	>=95%	95%	5	5		
		设备使用人员满意度	>=95%	95%	5	5		

总分					100	97.00	
<b>财政项目支出绩效自评表</b>							
<b>(2022 年度)</b>							
项目名称	倾斜设备						
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岳阳中西医结合医院		
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	7050000.00	4610000.00	4,528,000	10	98.23%	9.82
	其中：当年财政拨款	7050000	4610000	4528000	—		
	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			
	<p>通过项目的实施，及时更新相关单位的医疗设施设备，提升临床重点专科的医疗设备硬件、软件水平，助推医疗新技术开展，更好的为患者以及科研工作服务。预算明细：1、手术台系统（杂交手术室）；2、内窥镜荧光摄像系统；3、HO:YAG激光治疗机；4、肺功能测试系统。</p> <p>阶段性目标：2021年12月，完成预算申报工作； 2022年4月，启动招投标工作；2022年9月，完成招投标工作； 2022年10月—11月，到货安装验收；2022年12月，完成结算。</p> <p>1.在项目规定建设周期内，及时完成8套仪器设备购置和操作培训，计划完成率、验收合格率、培训合格率皆达到100%； 2.设备投入使用后，设备充分利用，提高科室同类项目人次增长率5%； 3.医院医疗设备运维制度以及医院医疗设备质量控制机制健全、完善、执行有效； 4.项目实施后，项目管理人员和设备使用人员满意度均达到95%以上。</p>			<p>2022年，岳阳医院完成设备4套的购置工作，设备购置及时，计划完成率、验收合格率皆达到100%。工作完成后，实现了医院工作效率和新医疗技术开展等有相应的提升，科研成果达成，使用过程中未发生因设备故障原因而导致的安全事故。项目管理人员和设备使用人员满意度均达到95%。</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	倾斜设备购置数	=4套	4套	5	5	
		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	=100%	100%	5	5	

绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	=100%	100%	5	5	
			设备设施采购准确性 (按合同要求, 准确率)	=100%	100%	5	5	
			配置许可资质情况	许可证完备	许可证完备	4	4	
		时效指标	招投标及时性	2022年9月	2022年8月	4	4	
			合同签订及时性	2022年11月	2022年10月	4	4	
			安装验收及时性	2022年12月	2022年10月	4	4	
	成本指标	倾斜设备购置成本	<=705万元	695.8万元	4	4		
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	6	6	
		社会效益指标	新项目提高科室同类项目人次增长率	>=5%	4%	8	6	偏差原因: 新设备投入使用时间较短, 目前项目处于初期状态。改进措施: 持续关注新设备使用情况, 增加项目推进力度。
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性及执行有效性	健全、完善、执行有效	健全、完善、执行有效	8	8	
			医院医疗设备质量控制机制健全性及执行有效性	健全、完善、执行有效	健全、完善、执行有效	8	8	
			项目管理人员满意度	>=95%	95%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	97.82	

### 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	“便捷就医服务”数字化转型 应用场景系统建设项目						
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岳阳中西医结合医院		
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	1401786.00	1400000.00	1,400,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1401786	1400000	1400000	—		
	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			
	<p>响应市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》以及上海市卫健委《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》等政策的要求，开展“便捷就医服务”应用场景建设，以“随申办”移动端为总入口，以缩短患者等候时间为主要切入点，从患者前往医院开始，对诊前就医时间的构成进行分析，通过数据打通、流程优化、制度改进等方式缩短患者候诊时间，加强急诊急救远程医疗协同服务，实现应用场景的数字化转型，提升医院服务效能，提升患者就医便捷性和体验度。内容为：精准预约医疗付费“一件事”电子病历卡和电子出院小结线上申请与查询核酸检测智慧急救基于IPTV电视的互联网医院为“老、小、远”服务一是精准预约，减少就诊等候时间。二是医疗付费“一件事”，省去排队付费时间。三是电子病历卡和电子出院小结，方便患者随身带随时查。四是线上申请与查询核酸检测，缓解现场人流压力。五是智慧急救，争取宝贵抢救时间。六是基于IPTV电视的互联网医院为“老、小、远”服务。</p>			<p>本项目计划于2022年10月完成“便捷就医服务”应用场景建设，但由于疫情影响，建设进度出现了部分延误，本项目至2022年11月15日通过验收，该套系统以“随申办”移动端为总入口，通过数据打通、流程优化、制度改进等方式缩短患者候诊时间，加强急诊急救远程医疗协同服务，实现应用场景的数字化转型，提升医院服务效能，提升患者就医便捷性和体验度。</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	应用软件开发计划完成率	=100%	100%	6	6	
		项目试运行计划完成率	=100%	100%	6	6	
		系统模块完成率	=100%	100%	6	6	

质量指标	联网试运行验收合格率	=100%	100%	6	6	
	系统验收通过率	=100%	100%	6	6	
						原因：受疫情影

绩效指标	产出指标	应用软件开发完成及时性	及时	部分延误	5	3	响原定于2022年6月完成系统开发，现实为2022年10月完成，出现了延误。改进措施：已优化，现已全部完成。	
		项目系统试运行完成及时性	及时	部分延误	5	3	原因：受疫情影响原定于2022年10月完成系统试运行，现实为2022年11月完成，出现了延误。改进措施：已优化，现已全部完成。	
		项目系统交付使用及时性	及时	及时	5	5		
		成本指标	系统建设成本	<=140万元	140万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目系统投入使用率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	信息系统稳定运行率	=99.9%	99.9%	5	5	
			患者就医便捷性	更加便捷（如就诊等候时间以及医疗付费时间缩短、电子就医记录随查随看、缓解核酸检测人流压力）	更加便捷	5	5	
			系统功能模块使用率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全完善	健全完善	5	5	
			安全管理机制执行有效性	执行有效	执行有效	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%	3	3	
			信息系统管理人员满意	>=90%	90%	3	3	

			度				
			医务人员满意度	>=90%	90%	4	4
总分						100	96.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中医临床研究基地装饰装修项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院			
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	10000000.00	8000000.00	8,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10000000	8000000	8000000	—			
	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				
	通过改造、修缮、装修等工程改善、解决目前门诊用房紧缺的问题，对全院医疗功能用房进行资源整合，以改善医技及住院功能；优化患者的就医环境，引进先进技术，同时减少病人等候时间，减低医院的开支，使医院能成为功能分区科学、医疗流程合理、科教环境一流、后勤保障设施完善的现代化中西医结合医院。			通过改造、修缮、装修等工程改善、解决目前门诊用房紧缺的问题，对全院医疗功能用房进行资源整合，以改善医技及住院功能；优化患者的就医环境，引进先进技术，同时减少病人等候时间，减低医院的开支，使医院能成为功能分区科学、医疗流程合理、科教环境一流、后勤保障设施完善的现代化中西医结合医院。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	工程施工计划完成面积	=2582平方米	2582平方米	15	15	
		质量指标	装修工程一次性竣工验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程施工计划完成及时性	2022年5月底完成	2022年5月底完成	10	10	
		成本指标	三算一致性	±10%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护成本	较装修前减少	较装修前减少	8	8	
		社会效益指标	房屋建筑面积使用率	>95%	100%	5	5	

效益指标	生态效益指标	诊疗环境	较装修前提升	较装修前提升	8	8	
	可持续影响指标	修缮设施运维保养管理制度健全性	健全、完善	健全、完善	3	3	
		修缮设施运维保养管理制度执行有效性	执行有效	执行有效	6	3	偏差原因：疫情期间维修时效略有延迟；改进措施：医院先行尽力维修，确保运行平稳
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	97.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	青海路门诊部装饰装修项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院			
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	5000000.00	4000000.00	4,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5000000	4000000	4000000	—			
	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				
	通过改造、修缮、装修等工程改善、解决目前门诊用房紧缺的问题，对全院医疗功能用房进行资源整合，优化患者的就医环境，同时减少病人等候时间，降低医院的开支，使医院能成为功能分区科学、医疗流程合理、科教环境一流、后勤保障设施完善的现代化中西医结合医院。			通过改造、修缮、装修等工程改善、解决目前门诊用房紧缺的问题，对全院医疗功能用房进行资源整合，优化患者的就医环境，同时减少病人等候时间，降低医院的开支，使医院能成为功能分区科学、医疗流程合理、科教环境一流、后勤保障设施完善的现代化中西医结合医院。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	工程施工计划完成面积	=2574平方米	2574平方米	15	15	
		质量指标	装修工程一次性竣工验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程施工计划完成及时性	12月31日前完成	12月31日前完工	10	10	
		成本指标	三算一致性	±10%	尚未竣工结算	10	6	偏差原因：因疫情导致工程完工时间推迟；改进措施：正在积极整理工程资料，为结算做准备
		经济效益指标	维护成本	较装修前减少	较装修前减少	8	8	
	社会效益指标	房屋建筑面积使用率	>95%	100%	6	6		

效益指标	生态效益指标	诊疗环境	较装修前提升	较装修前提升	7	7	
	可持续影响指标	修缮设施运维保养管理制度健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
		修缮设施运维保养管理制度执行有效性	执行有效	执行有效	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	96.00	

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	门诊综合楼改扩建开办项目（设备、后勤）						
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岳阳中西医结合医院		
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	165560200.00	136090621.00	123,186,779	10	90.52%	9.05
	其中：当年财政拨款	165560200	136090621	123186779	—		
	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			
	<p>建设国内一流、国际闻名的现代化中西医结合医院，继续保持和引领中西医结合医院发展，助力上海亚洲城市战略建设；并在传统优势的针、推、康三大品牌和血液、妇科、皮肤三大优势学科的基础上，夯实骨伤、心脏、肿瘤、康复、妇科传承、五官中心六大中心和检验实验平台建设，极大提高临床诊治与研究水平，力争进入国际先进行列。提升医疗装备配置水平，先进性和实用型有机结合，科学化配置，精细化管理，助推医院整体服务能级提升，提高解决疑难重症的能力。优化医疗布局与流程，改善就医环境，提升智能化水平，显著提升病人满意度，为建成北上海区域医疗中心奠定重要基础。配套设备根据实际需要配置，计划分三期完成。2021年完成第一期，完成与基建施工项目进度配套的相关设备设施配置；2022年完成第二期，保证大楼的医疗业务能够正常开展；2023年完成第三期，进一步完善设备配置。</p>			<p>2022年，岳阳医院在项目规定建设周期内，及时完成仪器设备购置。项目实施后工作效率和新医疗技术开展等有相应的提升，科研成果达成，使用过程中未发生因设备故障原因而导致的安全事故。项目实施后，项目管理人员和设备使用人员满意度均达到95%以上。</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
产出指标	数量指标	物资采购数量（项）	=230项	230项	5	5	
		设备验收完成率	=100%	100%	5	5	
		培训计划完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	设备安装验收合格率	=100%	100%	5	5	
		设备设施采购准确性（按合同要求，准确率）	=100%	100%	5	5	
		培训合格率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	招标投标及时性	2022年9月	2022年9月	5	5	
			合同签订及时性	=2022年11月	2022年11月	5	5	
			安装验收及时性	=2022年12月	2022年12月	5	5	
		成本指标	设备等购置成本	<=16556.02万元	=13414.4287万元	5	5	
绩效指标	经济效益指标	设备投入使用率（新大楼启用后，设备投入使用率）	=100%	50%	5	2.5	偏差原因：因大楼基础建设进度影响，部分区域尚未投入使用。设备使用等相关效益受一定影响。改进措施：与基建沟通，了解进度和原因，并协调解决方案。根据装修进度重新评估项目计划，制定新的时间表，并与相关方沟通。	
		设备开机率（月均设备开机率）	>=95%	47.5%	4	2	偏差原因：因大楼基础建设进度影响，部分区域尚未投入使用。设备使用等相关效益受一定影响。改进措施：与基建沟通，了解进度和原因，并协调解决方案。根据装修进度重新评估项目计划，制定新的时间表，并与相关方沟通。	
		年门诊业务量同比增长（新大楼启用后）	>=5%	2.5%	2	1	偏差原因：因大楼基础建设进度影响，部分区域尚未投入使用。设备使用等相关效益受一定影响。改进措施：与基建沟通，了解进度和原因，并协调解决方案。根据装修进度重新评估项目计划，制定新的时间表，并与相关方沟通。	
效益指标							偏差原因：因大楼基础建设进度影响，部分区域尚未投入使用。设备使用等相关效益受一定	

	社会效益指标	增加手术种类(新大楼启用后)	>=5种	2种	3	1.5	影响。改进措施：与基建沟通，了解进度和原因，并协调解决方案。根据装修进度重新评估项目计划，制定新的时间表，并与相关方沟通。
		提升抢救成功率(新大楼启用后)	>=5%	2.5%	3	1.5	偏差原因：因大楼基础建设进度影响，部分区域尚未投入使用。设备使用等相关效益受一定影响。改进措施：与基建沟通，了解进度和原因，并协调解决方案。根据装修进度重新评估项目计划，制定新的时间表，并与相关方沟通。
		医院医疗设备运维制度健全性及执行有效性	健全、完善、执行有效	健全、完善、执行有效	7	7	
	可持续影响指标	医院医疗设备质量控制机制健全性及执行有效性	健全、完善、执行有效	健全、完善、执行有效	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人及家属满意度	>=90%	90%	3	3
		医护人员满意度	>=95%	95%	4	4	
		操作人员满意度	>=95%	95%	3	3	
总分					100	90.55	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	门诊综合楼改扩建开办项目 (信息)						
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岳阳中西医结合医院		
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	10563989.00	10563989.00	3,153,935.4	10	29.86%	2.99
	其中：当年财政拨款	10563989	10563989	3153935.4	—		
	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			
	为缓解岳阳医院用房紧张的状况，提升医院医疗服务水平，经主管部门批准，将拆除院内老旧建筑，新建门诊综合楼及室外总体等配套工程，本项目为岳阳医院新建门诊综合楼所需的信息化系统建设，计划建设14个手麻系统，数字化手术室系统、病区呼叫信息系统、护理数据交互系统。本次信息化建设将保证岳阳医院新楼正常开办。本次项目主要目标有：1、满足三甲医院门诊综合楼正常开办的业务要求；2、满足三级等保评测相关要求；3、实现院内双活数据中心的建设。			目前，该项目已完成招标和合同签订，进入了实施阶段，已支付中费用的30%。岳阳医院已经组织专业技术人员和项目管理团队，制定详细的实施计划，并分别针对核心机房的建设、14个手麻系统、数字化手术室系统、等子系统开展实施工作。在实施过程中，岳阳医院积极参与，与承包商紧密合作，确保项目进度和质量的控制。同时，严格按照安全、规范、标准的要求，保证系统的可靠性、稳定性和安全性。此外，岳阳医院还对系统进行了全面的测试和验收，以确保符合业务和安全要求。目前，整个信息化系统建设项目已取得了初步的成效，相信会为岳阳医院的门诊综合楼正常开办和提高医疗服务水平做出积极贡献。			
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
		手麻系统新建数	=14个	0套	2	0	偏差原因：因大楼基础建设进度影响，现正在建设中。 改进措施：与基建沟通，了解进度和原因，并协调解决方案。根据装修进度重新评估项目计划，制定新的时间表和里程碑，并与相关方沟通。
		数字化手术室系统新建数	=1套	0套	2	0	偏差原因：因大楼基础建设进度影响，现正在建设中。 改进措施：与基建沟通，了解进度和原因，并协调解决方案。根据装修进度重新评估项目计划，制定新的时间表和里程碑，并与相关方沟通。

绩效指标	产出指标	数量指标	病区呼叫信息系统新建数	=1套	1套	3	3	
			护理数据交互系统新建数	=1套	1套	3	3	
			配套终端设备的安装完成率	=100%	50%	3	2	偏差原因：因大楼基础建设进度影响，现正在建设中。 改进措施：与基建沟通，了解进度和原因，并协调解决方案。根据装修进度重新评估项目计划，制定新的时间表和里程碑，并与相关方沟通。
			系统安装调试计划完成率	=100%	100%	3	3	
	质量指标		功能、性能和安全考核通过率	=100%	100%	3	2	偏差原因：因大楼基础建设进度影响，现正在建设中。 改进措施：与基建沟通，了解进度和原因，并协调解决方案。根据装修进度重新评估项目计划，制定新的时间表和里程碑，并与相关方沟通。
			设备、软件性能测试合格率	=100%	100%	3	2	偏差原因：因大楼基础建设进度影响，现正在建设中。 改进措施：与基建沟通，了解进度和原因，并协调解决方案。根据装修进度重新评估项目计划，制定新的时间表和里程碑，并与相关方沟通。
			系统验收合格率	=100%	100%	5	4	偏差原因：因大楼基础建设进度影响，现正在建设中。 改进措施：与基建沟通，了解进度和原因，并协调解决方案。根据装修进度重新评估项目计划，制定新的时间表和里程碑，并与相关方沟通。

		设备采购计划完成及时性	及时	及时	8	8	
		设备安装、调试验收及时性	及时	及时	8	8	
	成本指标	系统建设成本	<=1056.4万元	中标价1051.31万元	7	7	
效益指标	经济效益指标	系统投入使用率	=100%	10%	2	1	偏差原因：因大楼基础建设进度影响，现正在建设中。 改进措施：与基建沟通，了解进度和原因，并协调解决方案。根据装修进度重新评估项目计划，制定新的时间表和里程碑，并与相关方沟通。
		成本降低情况	降低群众医疗费用、降低医院运行成本	降低群众医疗费用、降低医院运行成本	3	3	
	社会效益指标	系统稳定运行率	=100%	100%	3	3	
		系统重大故障发生数	=0次	0次	3	3	
		系统响应及时率	=100%	100%	3	3	
		系统功能模块使用率	=100%	10%	2	1	偏差原因：因大楼基础建设进度影响，现正在建设中。 改进措施：与基建沟通，了解进度和原因，并协调解决方案。根据装修进度重新评估项目计划，制定新的时间表和里程碑，并与相关方沟通。
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全、完善	健全、完善	8	8	
		长效管理制度执行有效性	执行有效	执行有效	6	6	

			性					
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		
		患者满意度	>=85%	85%	5	5		
总分					100	82.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	供水设备更新改造项目							
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岳阳中西医结合医院			
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	2700000.00	2700000.00	2,498,800	10	92.55%	9.25	
	其中：当年财政拨款	2700000	2700000	2498800	—			
	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				
	全面保障医院的供水安全，特别是病房楼等重点用水区域的用水安全。从二次供水源头上保障稳定供水，通过技术手段实现水质监管，杜绝由于供水问题对医患带来的安全隐患。同时合理控制水系统的能源消耗总量，降低运行保障成本。通过信息化设备联动管理提升院区整体后勤保障服务。			保障2号综合楼及5号病房楼用水安全，通过平台降低我院一线工作者的工作强度，提升管理效率和管理水平，通过紫外线消毒器净化水质，并通过实时水质监测设备对水质做监管，降低因供水安全导致的事故。通过统计设备供水量，耗电量做统计报表，数据支撑降低运行保障成本。				
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	后勤安全智慧化供水系统设备购置数	=3套	2套	10	6.6	偏差原因：原定计划更改2.5.9三个水泵房，由于9号楼药剂楼功能用途变更，预计会在近年做改造，原有水泵房会废弃，故采购数量下降，通过采购高质量新技术产品保障用水安全。改进措施：今后实施类似项目时，进一步做好前期设计工作，避免项目实施过程中出现工作内容变更，提高财政资金使用效率。
			设施设备安装调试完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设施设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	100%	10	10	

绩效指标								
		成本指标	三算一致性	±10%	-7.45%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	3	3	
			能耗成本	下降	下降	3	3	
		社会效益指标	提升工程有效性	有效	有效	3	3	
			设备故障减少率	=30%	30%	4	4	
			故障响应率	=100%	100%	3	3	
			泵房安全	提升	提升	3	3	
			设备利用率	=90%	100%	3	3	
			运转能力饱和率	=85%	85%	3	3	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	执行有效	执行有效	2	2	
			人员配备情况	充足	充足	1	1	
			后勤智能化管理能级提升情况	提升	提升	2	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	后勤运维人员满意度	>=90%	90%	10	10
		总分					100	95.85

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岳阳中西医结合医院		
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	1620000.00	1620000.00	1,610,000	10	99.39%	9.94
	其中：当年财政拨款	1620000	1620000	1610000	—		
	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			
	<p>通过对医院后勤智能化管理平台的建设，以总分式的平台架构，既支持跨区域的全面管理，也支持区域内部的独立管理；用统一的数据交换网络链接监测点、前置机、分库、总库等各个环节。将医院门户管理系统、后勤信息管理、能效数据分析三类应用程序灵活组合部署在两层平台上，达到后勤管理智能化、并与医院门户管理和能效数据分析相关联的目的。项目以完善数据监测，增强平台应用为主，包括对总院进行“网络覆盖完善、门诊粉尘及CO2浓度检测、系统监测点位页面开发、安防监控系统数据集成”，对青海路院区进行“后勤智能化管理平台服务机房建设、平台网络建设、后勤智能平台部署、安防监控系统数据集成”建设。</p>			<p>完成1套监测系统以及5套机房设备的购置工作，对总院进行“网络覆盖完善、门诊粉尘及CO2浓度检测、系统监测点位页面开发、安防监控系统数据集成”，对青海路院区进行“后勤智能化管理平台服务机房建设、平台网络建设、后勤智能平台部署、安防监控系统数据集成”建设。</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
产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	=100%	100%	5	5	
		监测系统购置数量	=1套	1套	5	5	
		控制中心-机房设备购置数量	=5套	5套	5	5	
		设施设备安装调试完成率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	设施设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
		工程施工符合达标率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		系统验收通过率	=100%	100%	5	5		
	时效指标	设备购置及时率	=100%	98%	5	2	偏差原因：受疫情影响，个别进口设备未能按计划及时到货。纠偏措施：今后实施类似项目时，提前开展进口设备采购工作，尽快完成采购流程。	
	成本指标	三算一致性	±10%	0%	5	5		
		系统建设成本	<=162万元	161万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	新设系统功能模块使用率	>=95%	95%	5	5	
			系统故障响应及时率	=100%	100%	5	5	
			相关重点设备宕机率下降率	>=10%	12%	2	2	
			设备异常响应处理周期提高	>=20%	24%	3	3	
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	执行有效	执行有效	5	5	
人员配备情况	充足		充足	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤运维人员满意度	>=90%	90%	5	5		

			医技人员满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	96.94	