

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	大型医用设备购置							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市同济医院			
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	40000000.00	40000000.00	33,988,000	10	84.97%	8.5	
	其中：当年财政拨款	40000000	40000000	33988000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过设备的引进帮助临床提升诊疗效率，开展检查新项目，提升检查效果，提高患者管理效能。提升诊断水平，减少患者痛苦，提升患者满意度。为患者、医务人员、教学科研人员提供更好的服务。			所有项目合同已签订，所有项目于2022.12月完成安装，通过调试，验收通过后投入使用。				
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		培训计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			试运行计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			项目购置计划完成率	=100% (2台)	=100%	5	5	
			设备安装计划完成率	=100% (2台)	=100%	5	5	
	质量指标		设备安装验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			新设备性能提升指标验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			试运行验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			配置许可资质情况	完备	完备	2	2	

绩效指标	时效指标	采购计划完成及时性	及时 (2022年8月31日前)	2022年7月完成	5	5		
		安装验收及时性	及时 (2022年10月31日前)	2022年11月完成	3	2	受疫情影响, 导致项目未能在原定计划内完成。现已于2022年11月30日前完成安装验收。	
		设备试运行及时性	及时 (2022年11月31日前)	2022年12月完成	2	1	受疫情影响, 导致项目未能在原定计划内完成。现已于2022年12月31日前完成设备试运行。	
		设备验收交付及时性	及时 (2022年12月31日前)	2022年12月完成	2	2		
	成本指标	项目成本控制率 (节约率)	$\geq 0\%$	15%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	设备年经济收入提升情况	$\geq 10\%$	15%	3	3	
			更新设备提升服务量	$\geq 10\%$	12%	3	3	
		社会效益指标	患者检查平均预约时间缩短	缩短1天	缩短1天	3	3	
			患者检查等待均次时间缩短	缩短0.5小时	缩短0.5小时	3	3	
			设备年均诊疗人次增长率	$\geq 20\%$	20%	3	3	
大型医用设备技术功能使用率			$\geq 90\%$	100%	3	3		

		大型医用设备检查阳性率	≥90%	99%	3	3	
		推动科研开展、成果转化情况	参与科研项目数量≥1项	2项	3	3	
	可持续影响指标	大型医用设备安全事故发生率	=0%	=0%	3	3	
		大型医用设备正常开机率	>=90%	100%	2	2	
		医院大型医用设备配置规划情况	健全	健全	1	1	
		临床医生满意度	>=90%	95%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	>=90%	95%	3	3	
		患者及家属满意度	>=90%	90%	3	3	
		总分			100	96.50	

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购置							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市同济医院			
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	2200000.00	2200000.00	2,200,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2200000	2200000	2200000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	开展检查新项目，提升检查效果，提高患者管理效能。提升诊断水平，减少患者痛苦，提升患者满意度。为患者、医务人员、教学科研人员提供更好的服务。			该项目已于2022.11月上旬完成安装，通过调试，11月下旬组织验收后通过并投入使用。				
	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		培训计划完成率	=100% (≥2次)	=100%	5	5	
			项目购置计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			设备安装计划完成率	=100% (1台)	=100%	5	5	
	质量指标		设备购置、安装、调试验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			新设备性能提升指标验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			设备重要功能验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			采购计划完成及时性	及时 (2022年8月31日前)	2022年7月完成	5	5	
							受疫情影响导致项目未在原定计划内	

绩效指标	时效指标	安装验收及时性	及时（2022年10月31日前）	2022年11月完成	5	3	完成，现已在2022年11月30日前完成安装验收。	
		设备试运行及时性	及时（2022年11月31日前）	2022年11月完成	5	5		
		设备验收交付及时性	及时（2022年12月31日前）	2022年12月完成	3	3		
	成本指标	项目成本控制率（节约率）	≥0%	≥0%	2	2		
	效益指标	经济效益指标	设备医疗收入情况	≥20%	20%	5	5	
			新购医疗设备年均诊疗人次	≥700人次	400人次	5	2	受疫情影响，设备年均诊疗人次未到预期，预计2023年可完成原设定目标。
		社会效益指标	新购医疗设备技术功能使用率	≥85%	100%	5	5	
			能力提升设备疑难杂症检出率	≥10%	15%	5	5	
			推动科研开展、成果转化情况	市级以上期刊发表相关论文≥1篇	2篇	2	2	
		可持续影响指标	医疗设备不良事件发生率	=0%	=0%	3	3	
医疗设备开机率			≥95%	99%	5	5		
		临床医生满意度	≥90%	95%	4	4		

	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	>=90%	95%	3	3	
			患者及家属满意度	>=90%	90%	3	3	
总分						100	95.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	甘泉楼及门急诊楼改造项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市同济医院		
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	40000000.00	24000000.00	22,019,531	10	91.75%	9.18
	其中：当年财政拨款	40000000	24000000	22019531	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	甘泉楼及门急诊楼1990年建成投入使用，使用年限已接近30年，内科楼2021年底竣工建成后，根据学科建设和临床研究的需求，全面整合医院医疗资源，将重新调整病房及医技等辅助科室的医疗布局。消除甘泉楼及门急诊楼结构安全隐患，提升甘泉楼及门急诊总体环境，优化就医及诊疗流线，提升患者及医护满意度。甘泉楼及门急诊楼装饰装修项目批复总投资27291万元，涉及的装饰装修面积为29858平方米，已于2021年下半年启动，并计划于2024年上半年完成。			本项目于2021年下半年启动，已完成招标及合同签订工作，目前正按计划建设中，并计划2024年上半年完成。			
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	门急诊楼大修改造楼层数	=4层	0层	2	0	4层为项目总目标，受疫情影响，受2022年门急诊楼实际未完成改造，门急诊大楼改造计划于2024年年中完成
		大修改造面积数	=29858平方米	3160平方米	4	1	29858平方米为项目总目标，受疫情影响，3160平方米为2022年度完成面积数，剩余大修面积计划于2024年年中完成
		甘泉楼大修改造楼层数	=11层	2层	4	1	11层为项目总目标，受疫情影响，2022年实际完成改造层数为2层，剩余楼层计划于2024年年中完成
	质量指标	施工图审图合格率	=100%	100%	5	5	
		竣工验收合格率	=100% (2022年开工，2024年上半年完成)	100%	5	5	

绩效指标		施工现场安全事故率	=0	0	5	5		
	时效指标	招标工作完成及时性	=2022年完成工程及服务类招标工作	完成	5	5		
		合同签订及时性	及时, 中标通知书发出后30天内签订合同	及时	5	5		
		施工图完成及时性	及时, 按合同约定完成	及时	5	5		
		工程建设及时性	及时, 2022年开工, 2024年上半年完成	及时	5	5		
	成本指标	项目成本节约率	>=0%	0%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	门诊人次提升率	>=3%	3%	4	4	
		社会效益指标	垂直交通等候时间	<=3分钟	3分钟	4	4	
			公共设施安全性	安全	安全	6	6	
		生态效益指标	工程噪音粉尘控制	符合环保局及住建委要求	符合	4	4	
		可持续影响指标	楼宇结构安全性	通过加固等手段提升楼宇结构安全性	提升	4	4	
			平面功能布局规范性	改善不合理诊疗布局	改善	4	4	
			项目档案管理完整性	完整	完整	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护满意度	>90%	95%	5	5	
			患者及家属满意度	>90%	92%	5	5	
总分					100	91.18		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	内科医技楼开办项目 (2022年)							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市同济医院			
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	12101900.00	12101900.00	12,095,800	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	12101900	12101900	12095800	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	内科医技综合楼预计将于2021年底投入试运行，内科医技楼开办项目（2022年）将结合试运行情况，配置各类临床医疗设备，以补充完善内科医技楼的诊疗、检查、科研功能。提高同济医院的诊疗水平和医疗服务水平，为患者提供有力的技术保障。			所有项目合同已完成签订，所有项目在2022.12.31日前完成安装验收并且调试后投入使用。				
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		设施设备采购计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			设施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		设施、设备采购、安装、调试验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			设备性能指标验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			设备重要功能验收合格率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时	及时	5	5		
		设备安装及时性	及时	及时	5	5		
		设备交付使用及时性	及时	及时	5	5		
		设备验收交付及时性	及时	及时	2	2		
	成本指标	项目成本控制率(节约率)	$\geq 0\%$	0.05%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	门诊收入占医疗收入比例	$\geq 35\%$	36%	5	5	
			门诊医疗设备服务量增幅	$\geq 5\%$	6%	5	5	
		社会效益指标	日均诊疗病人人次增长率	$\geq 5\%$	-15%	5	3	受疫情影响,日均诊疗人次未实现增长,预计2023年可完成原设定目标。
			住院床位周转率	≥ 54 次	52次	5	3	受疫情影响,住院床位周转率未达预期,预计2023年可完成原设定目标。
			特色门诊人数增加率	$\geq 5\%$	-30%	5	3	受疫情影响,特色门诊人数未实现增长,预计2023年可完成原设定目标。
可持续影响指标		医技楼内设备正常运行率	$\geq 95\%$	100%	3	3		
		设施设备质量控制机制	健全	健全	2	2		

		健全性					
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=95%	95%	4	4	
		设备管理人员满意度	>=95%	95%	3	3	
		患者及家属满意度	>=90%	90%	3	3	
总分					100	94.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化建设-内科医技综合楼 信息化建设开办费(2022年)							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市同济医院			
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	6940000.00	6940000.00	6,910,500	10	99.58%	9.96	
	其中:当年财政拨款	6940000	6940000	6910500	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
	预期目标			实际完成情况				
	<p>以“健康中国2030”规划纲要为指导思想,以《全国医院信息化建设年度标准与规范》(2018)》、《医院信息平台应用功能指引》、《电子病历系统功能应用水平分级评价及标准》等文件为依据,根据国家卫健委和上海市卫健委的相关政策要求,遵循国家医改及上海市、普陀区卫生改革政策的总体规划,以普陀区卫生计生“十三五”规划的实际需求出发,创新医疗就医模式,着力打造适合医院未来发展格局、适宜健康科技发展的智慧医院。最终打造“区内领先、应用创新”的智慧型医院。</p>			<p>该项目为2022年的开办项目,2022年第一季度已完成合同签订、设备技术参数对比等工作,其它工作内容于2022年12月底已完成</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		设备采购计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			设备到货率	=100%	=100%	5	5	
			设备安装完成率	=100%	=100%	5	5	
			设备试运行完成率	=100%	=100%	5	5	
			设备验收完成率	=100%	=100%	5	5	
			完成设备采购	>=50台	60台	5	5	
	质量指标		设备技术参数匹配性	=100%	=100%	5	5	
			设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标	时效指标	合同签订及时性	按政采要求及时签订合同	按政采要求及时签订合同	1	1		
		进度控制有效性	第四季度完成项目建设	部分款项未完成支付	5	3	部分款项未支付完成，计划2023年6月前完成资金申报工作。	
		设备投入使用及时性	验收后即投入试运行	验收后即投入试运行	2	2		
	成本指标	项目成本控制率（节约率）	>=0%	0.43%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	信息机房标准化建设水平	满足信息安全等级保护三级要求	满足信息安全等级保护三级要求	10	10	
			数据和应用安全性	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	数据共享	共享范围扩大，共享效率提升	共享范围扩大，共享效率提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90%	5	5	
			医务人员满意度	>=90%	95%	5	5	
	总分					100	97.96	

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（四期）							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市同济医院			
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	270000.00	270000.00	268,122.56	10	99.31%	9.93	
	其中：当年财政拨款	270000	270000	268122.56	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在已有平台的基础上，充分挖掘数据驱动的优势，通过平台精准数据整合应用来提高医院后勤管理工作效率、保障水平、安全水平及管理运营水平，实现新模式的后厨智能化管理平台升级搭建。			在已有平台的基础上，充分挖掘数据驱动的优势，通过平台精准数据整合应用来提高医院后勤管理工作效率、保障水平、安全水平及管理运营水平，实现新模式的后厨智能化管理平台升级搭建。				
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	培训计划完成次数	>=2次	3次	5	5	
			试运行计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			项目购置计划完成率	=100%	=100%	5	5	
			设备安装计划完成率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标	设备安装验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		试运行验收合格率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	采购计划完成及时性	及时	及时	5	5		
		安装验收及时性	=2022年11月底前	2022年11月验收	5	5		

		设备交付使用及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	项目成本控制率(节约率)	>=0%	0.70%	5	5	
效益指标	经济效益指标	万元收入能耗支出	下降2%	上升21%	10	2	2022年由于疫情影响,医疗收入下降明显,但医院新启用内科医技大楼及疫情期间正常防疫需要,故能源支出有所增加。随着2023年恢复正常医疗秩序后,万元收入能耗支出预计会有所下降
	社会效益指标	安全隐患	降低	降低	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90%	5	5	
		医务人员满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	91.93	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信息化建设-上海市同济医院 数字化转型“便捷就医服务” 应用场景项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市同济医院			
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	1191060.00	1180000.00	1,180,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1191060	1180000	1180000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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			该项目为数字化转型便捷就医服务应用场景建设项目，2022年第一季度完成合同签订、设备技术参数对比工作，其它内容已于2022年底完成。				
绩效	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	软件系统安装完成率	=100%	=100%	5	5	
			软件系统试运行完成率	=100%	=100%	5	5	
			软件系统验收完成率	=100%	=100%	5	5	
			建设完成系统数量	>=6个	6个	5	5	
			软件系统培训次数	>=10次	10次	5	5	
	产出指标	质量指标	系统功能模块匹配性	=100%	=100%	5	5	
			系统验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	产出指标	数量指标	合同签订及时性	按政采要求及时签订合同	按政采要求及时签订合同	2	2	

指标	时效指标	进度控制有效性	第四季度完成项目建设	第四季度完成项目建设	5	5	
		设备投入使用及时性	验收后即投入试运行	验收后即投入试运行	5	5	
	成本指标	项目成本控制率(节约率)	>=0%	0%	3	3	
效益指标	社会效益指标	患者候诊时间	缩短至30分钟内	平均候诊时间约40分钟	10	8	2023年通过系统优化,把平均候诊时间缩短至30分钟以内
	生态效益指标	节约医保记录册和出院小结纸张科室覆盖率	>=90%	95%	10	10	
	可持续影响指标	数据共享	共享范围扩大,共享效率提升	共享范围扩大,共享效率提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	90%	5	5	
		医务人员满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	98.00	