

## 财政项目支出绩效自评表

(2023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龙华医院		
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	1,537.50	1,537.50	1,087.50	10.00	70.73	7.07
	其中：当年财政拨款	1,537.50	1,537.50	1,087.50	-	70.73	-
	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			
	通过项目的实施，进一步满足我院内镜室、中医外科、脑病科、ICU、胃肠外科、眼科、检验科、发热门诊、麻醉科诊疗和学科发展需求，进一步提高龙华医院上述科室临床治疗、检验能力，提升年均诊疗人次，促进医院相关医疗收入持续增长，提升医疗工作者和患者满意度。同时，新增设备进一步提升科研项目利用率，促进医院科研水平持续提升。			通过2023年全年预算执行，目前已完成包括内镜室、脑病科、ICU、胃肠外科、眼科、发热门诊及麻醉科的专业设备购置并已完成安装调试工作进入临床使用。中医外科钬激光纤维激光治疗机及二代测序平台由于政府采购项目第一次招标失败，待启动第二次招标，略有延迟。已投入使用的专业设备已提高了上述科室的医疗服务诊疗水平，提升了医疗工作者及患者的满意度。部分设备已同时投入我院科研项目的使用中。			
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
产出指标	数量指标	项目购置计划完成率	=100.00(%)	71.00(%)	5.00	4.95	因项目钬激光纤维激光治疗机及二代测序平台第一次招标失败，均为实质性响应供应商不足三家，导致项目采购周期变长，未完成采购。截止到12月底上述2个项目均已重新开标，待评标，预计2月底前完成安装验收并投入使用。
		设备安装调试计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	设备购置、安装、调试验收合格率	=100.00(%)	71.00(%)	5.00	4.95	因项目钬激光纤维激光治疗机及二代测序平台第一次招标失败，均为实质性响应供应商不足三家，导致项目采购周期变长，未完成采购。截止到12月底上述2个项目均已重新开标，待评标，预计2月底前完成安装验收并投入使用。
		设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备重要功能验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	因项目钬激光纤维激光治疗机及二代测序平台第一次招标失败，均为实质性响应供应商不足三家，导致项目采购周期变长，未完成采购。截止到12月底上述2个项目均已重新开标，待评标，预计2月底前完成安装验收并投入使用。

		设备安装、调试验收及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		设备交付使用及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	政府采购合规性	合规	达成指标	6.00	6.00	
经济效益指标		医疗收入增幅（新型内镜高频电外科治疗系统）	$\geq 1150000.00$ (元)	1300000.00 (元)	0.50	0.50	
		医疗收入增幅（掺铒光纤激光治疗机）	$\geq 3000000.00$ (元)	0.00 (元)	0.50	0.00	因项目掺铒光纤激光治疗机及二代测序平台第一次招标失败，均为实质性响应供应商不足三家，导致项目采购周期变长，未完成采购。截止到12月底上述2个项目均已重新开标，待评标，预计2月底前完成安装验收并投入使用。
		医疗收入增幅（脑电多导睡眠采集系统）	$\geq 200000.00$ (元)	220000.00 (元)	0.50	0.50	
		医疗收入增幅（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪）	$\geq 10.00$ (%)	12.00 (%)	0.50	0.50	
		新购医疗设备服务量增幅（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪）	$\geq 10.00$ (%)	14.00 (%)	0.50	0.50	
		医疗收入增幅（心衰超滤脱水装置）	$\geq 100000.00$ (元)	122000.00 (元)	0.50	0.50	
		新购医疗设备服务量增幅（心衰超滤脱水装置）	$\geq 50.00$ (人次)	80.00 (人次)	0.50	0.50	
		医疗收入增幅（射频控温热凝器）	$\geq 24000.00$ (元)	27200.00 (元)	0.50	0.50	
		新购医疗设备服务量增幅（射频控温热凝器）	$\geq 12.00$ (人次)	14.00 (人次)	0.50	0.50	
		医疗收入增幅（三维电生理导航系统）	$\geq 200000.00$ (元)	280000.00 (元)	0.50	0.50	
		新购医疗设备服务量增幅（三维电生理导航系统）	$\geq 100.00$ (人次)	115.00 (人次)	0.50	0.50	
		医疗收入增幅（有创呼吸机）	$\geq 100000.00$ (元)	98000.00 (元)	0.50	0.48	因该项目设备投入临床时间较晚，故未完成指标，后续将加强该设备的利用率，达到预期指标。
		新购医疗设备服务量增幅（有创呼吸机）	$\geq 50.00$ (人次)	47.00 (人次)	0.50	0.48	因该项目设备投入临床时间较晚，故未完成指标，后续将加强该设备的利用率，达到预期指标。
		医疗收入增幅（超声诊断系统）	$> 1.00$ (%)	2.00 (%)	0.50	0.50	
		新购医疗设备服务量增幅（超声诊断系统）	$> 1.00$ (%)	2.00 (%)	0.50	0.50	
	医疗收入增幅（二代测序平台）	$\geq 8600000.00$ (元)	0.00 (元)	0.50	0.00	因项目掺铒光纤激光治疗机及二代测序平台第一次招标失败，均为实质性响应供应商不足三家，导致项目采购周期变长，未完成采购。截止到12月底上述2个项目均已重新开标，待评标，预计2月底前完成安装验收并投入使用。	

新购医疗设备服务量增幅（二代测序平台）	>2000.00(人次)	0.00(人次)	0.50	0.00	因项目钪激光光纤激光治疗机及二代测序平台第一次招标失败，均为实质性响应供应商不足三家，导致项目采购周期变长，未完成采购。截止到12月底上述2个项目均已重新开标，待评标，预计2月底前完成安装验收并投入使用。
医疗收入增幅（4K双荧光影像系统）	$\geq$ 500000.00(元)	478000.00(元)	0.50	0.48	因该项目设备投入临床时间较晚，故未完成指标，后续将加强该设备的利用率，达到预期指标。
新购医疗设备服务量增幅（4K双荧光影像系统）	>2000.00(人次)	1880.00(人次)	0.50	0.48	因该项目设备投入临床时间较晚，故未完成指标，后续将加强该设备的利用率，达到预期指标。
新购医疗设备服务量增幅（新型内镜高频电外科治疗系统）	$\geq$ 300.00(人次)	289.00(人次)	0.50	0.48	因该项目设备投入临床时间较晚，故未完成指标，后续将加强该设备的利用率，达到预期指标。
新购医疗设备服务量增幅（掺钪光纤激光治疗机）	$\geq$ 300.00(人次)	0.00(人次)	0.50	0.00	因项目钪激光光纤激光治疗机及二代测序平台第一次招标失败，均为实质性响应供应商不足三家，导致项目采购周期变长，未完成采购。截止到12月底上述2个项目均已重新开标，待评标，预计2月底前完成安装验收并投入使用。
新购医疗设备服务量增幅（脑电多导睡眠采集系统）	$\geq$ 300.00(人次)	288.00(人次)	0.50	0.48	因该项目设备投入临床时间较晚，故未完成指标，后续将加强该设备的利用率，达到预期指标。
新购医疗设备年均诊疗人次（新型内镜高频电外科治疗系统）	$\geq$ 300.00(人次)	289.00(人次)	0.50	0.48	因该项目设备投入临床时间较晚，故未完成指标，后续将加强该设备的利用率，达到预期指标。
新购医疗设备技术功能使用率（新型内镜高频电外科治疗系统）	$\geq$ 85.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
新购医疗设备科研项目利用率（新型内镜高频电外科治疗系统）	$\geq$ 50.00(%)	66.00(%)	0.50	0.50	
新购医疗设备对睡眠障碍患者的辅助诊断率（新型内镜高频电外科治疗系统）	$\geq$ 80.00(%)	0.01(%)	0.50	0.00	该设备不适用于睡眠障碍患者的辅助治疗（应为脑电多导睡眠采集系统）
新购医疗设备年均诊疗人次（掺钪光纤激光治疗机）	$\geq$ 300.00(人次)	0.01(人次)	0.50	0.00	因项目钪激光光纤激光治疗机及二代测序平台第一次招标失败，均为实质性响应供应商不足三家，导致项目采购周期变长，未完成采购。截止到12月底上述2个项目均已重新开标，待评标，预计2月底前完成安装验收并投入使用。
新购医疗设备技术功能使用率（掺钪光纤激光治疗机）	$\geq$ 85.00(%)	0.01(%)	0.50	0.00	因项目钪激光光纤激光治疗机及二代测序平台第一次招标失败，均为实质性响应供应商不足三家，导致项目采购周期变长，未完成采购。截止到12月底上述2个项目均已重新开标，待评标，预计2月底前完成安装验收并投入使用。

效益指标

社会效益指标

新购医疗设备科研项目利用率（掺铥光纤激光治疗机）	≥50.00(%)	0.01(%)	0.50	0.00	因项目掺铥光纤激光治疗机及二代测序平台第一次招标失败，均为实质性响应供应商不足三家，导致项目采购周期变长，未完成采购。截止到12月底上述2个项目均已重新开标，待评标，预计2月底前完成安装验收并投入使用。
新购医疗设备对睡眠障碍患者的辅助诊断率（掺铥光纤激光治疗机）	≥80.00(%)	0.01(%)	0.50	0.00	因项目掺铥光纤激光治疗机及二代测序平台第一次招标失败，均为实质性响应供应商不足三家，导致项目采购周期变长，未完成采购。截止到12月底上述2个项目均已重新开标，待评标，预计2月底前完成安装验收并投入使用。
新购医疗设备年均诊疗人次（脑电多导睡眠采集系统）	≥300.00(人次)	332.00(人次)	0.50	0.50	
新购医疗设备技术功能使用率（脑电多导睡眠采集系统）	≥85.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
新购医疗设备科研项目利用率（脑电多导睡眠采集系统）	≥50.00(%)	80.00(%)	0.50	0.50	
新购医疗设备对睡眠障碍患者的辅助诊断率（脑电多导睡眠采集系统）	≥80.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
新购医疗设备年均诊疗人次（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪）	≥150.00(人次)	161.00(人次)	0.50	0.50	
麻醉药用量及并发症发生数（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪）	减少	达成指标	0.50	0.50	
新购医疗设备技术功能使用率（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪）	≥85.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
新购医疗设备科研项目利用率（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪）	≥80.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
新购医疗设备年均诊疗人次（心衰超滤脱水装置）	≥50.00(人次)	66.00(人次)	0.50	0.50	
新购医疗设备技术功能使用率（心衰超滤脱水装置）	≥85.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
并发症发生数（心衰超滤脱水装置）	<5.00(%)	0.01(%)	0.50	0.50	
新购医疗设备科研项目利用率（心衰超滤脱水装置）	≥60.00(%)	60.00(%)	0.50	0.50	
新购医疗设备年均诊疗人次（射频控温热凝器）	≥12.00(人次)	14.00(人次)	0.50	0.50	
新购医疗设备技术功能使用率（射频控温热凝器）	≥85.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	

麻醉药用量及并发症发生数（射频控温热凝器）	减少	达成指标	0.50	0.50	
新购医疗设备科研项目利用率（射频控温热凝器）	≥80.00(%)	80.00(%)	0.50	0.50	
新购医疗设备年均诊疗人次（三维电生理导航系统）	≥100.00(人次)	128.00(人次)	0.50	0.50	
新购医疗设备技术功能使用率（三维电生理导航系统）	≥85.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
并发症发生数（三维电生理导航系统）	<5.00(%)	0.01(%)	0.50	0.50	
新购医疗设备科研项目利用率（三维电生理导航系统）	≥80.00(%)	80.00(%)	0.50	0.50	
新购医疗设备年均诊疗人次（有创呼吸机）	≥50.00(人次)	47.00(人次)	0.50	0.48	因该项目设备投入临床时间较晚，故未完成指标，后续将加强该设备的利用率，达到预期指标。
新购医疗设备技术功能使用率（有创呼吸机）	≥85.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
并发症发生数（有创呼吸机）	<5.00(%)	0.01(%)	0.50	0.50	
新购医疗设备科研项目利用率（有创呼吸机）	≥80.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
新购医疗设备年均诊疗人次（超声诊断系统）	>60.00(人次)	122.00(人次)	0.50	0.50	
新购医疗设备技术功能使用率（超声诊断系统）	≥85.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
新购医疗设备科研项目利用率（超声诊断系统）	≥5.00(%)	80.00(%)	0.50	0.50	
能力提升设备临床路径优化率（二代测序平台）	≥1.00(%)	0.01(%)	0.50	0.00	因项目钪激光光纤激光治疗机及二代测序平台第一次招标失败，均为实质性响应供应商不足三家，导致项目采购周期变长，未完成采购。截止到12月底上述2个项目均已重新开标，待评标，预计2月底前完成安装验收并投入使用。
能力提升设备疑难杂症检出率（二代测序平台）	≥1.00(%)	0.01(%)	0.50	0.00	因项目钪激光光纤激光治疗机及二代测序平台第一次招标失败，均为实质性响应供应商不足三家，导致项目采购周期变长，未完成采购。截止到12月底上述2个项目均已重新开标，待评标，预计2月底前完成安装验收并投入使用。
新购医疗设备技术功能使用率（二代测序平台）	≥85.00(%)	0.01(%)	0.50	0.00	因项目钪激光光纤激光治疗机及二代测序平台第一次招标失败，均为实质性响应供应商不足三家，导致项目采购周期变长，未完成采购。截止到12月底上述2个项目均已重新开标，待评标，预计2月底前完成安装验收并投入使用。

		新购医疗设备年均诊疗人次（4K双荧光影像系统）	>2000.00(人次)	1880.00(人次)	0.50	0.48	因该项目设备投入临床时间较晚，故未完成指标，后续将加强该设备的利用率，达到预期指标。
		新购医疗设备技术功能使用率（4K双荧光影像系统）	≥85.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		检验报告出具时间缩短（4K双荧光影像系统）	缩短	达成指标	0.50	0.50	
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全完善	达成指标	2.00	2.00	
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全完善	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度（新型内镜高频电外科治疗系统、掺铒光纤激光治疗机、脑电多导睡眠采集系统、二代测序平台、4K双荧光影像系统）	≥80.00(%)	95.00(%)	0.60	0.60	
		病患满意度（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪、心衰超滤脱水装置、射频控温热凝器、三维电生理导航系统、有创呼吸机、超声诊断系统）	≥85.00(%)	95.00(%)	0.60	0.60	
		医生满意度（二代测序平台）	≥80.00(%)	0.00(%)	0.10	0.00	因项目铥激光光纤激光治疗机及二代测序平台第一次招标失败，均为实质性响应供应商不足三家，导致项目采购周期变长，未完成采购。截止到12月底上述2个项目均已重新开标，待评标，预计2月底前完成安装验收并投入使用。
		医生满意度（新型内镜高频电外科治疗系统、掺铒光纤激光治疗机、脑电多导睡眠采集系统、4K双荧光影像系统）	≥85.00(%)	95.00(%)	0.60	0.60	
		医生满意度（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪、心衰超滤脱水装置、射频控温热凝器、三维电生理导航系统、有创呼吸机、超声诊断系统）	≥90.00(%)	98.00(%)	0.60	0.60	
		设备操作人员满意度（新型内镜高频电外科治疗系统、掺铒光纤激光治疗机、脑电多导睡眠采集系统、4K双荧光影像系统、超声诊断系统）	≥95.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		设备操作人员满意度（强脉冲光与激光系统干眼治疗仪、心衰超滤脱水装置、射频控温热凝器、三维电生理导航系统、有创呼吸机、超声诊断系统、二代测序平台）	≥90.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
					100	90.69	
评分等级		优					

**财政项目支出绩效自评表**  
(2023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龙华医院		
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	464.00	464.00	374.47	10.00	80.70	8.07
	其中：当年财政拨款	464.00	464.00	374.47	-	80.70	-

		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年设施改造与修缮包含4项内容：1号楼改造、制剂室及配药中心改造、后勤智能化平台和安防系统改造（二期）。通过对上述四大项目改造和修缮，进一步优化医疗服务条件，缓解因设施设备陈旧而导致医疗服务效率下降与市民对高质量医疗服务需求的矛盾。一、一号楼改造 总建筑面积9706平米，建筑高度32.15米，地上九层，属于一类高层建筑。现一层为医技检查、二层为特需门诊、四~七层为特需病房、八~九层为行政办公。拟将4~8层改造为门诊用房，9层改造为缓冲病房。主要工程内容：建筑结构加固、室内装饰及外立面装饰、屋面防水工程、配套室外道路广场及绿化翻修。改造面积约6440.7平米。二、制剂室及配药中心改造 外立面构件老化、腐蚀严重，且原外墙、外门窗无节能设计，与现行相关法规要求不符。屋面会增加一定的机电设备，故对其进行屋面翻修。结合医院内部的科室分布情况，对其进行功能规划和室内改造。改造面积为：④号楼共5层，总建筑面积约4350平米；⑥号楼共4层（不含2层局部夹层），总建筑面积约3200平米。三、龙华医院后勤智能化管理平台于2011、2017、2018、2020、2022年进行了五期建设，相对完善建立后勤智能化管理系统，包括后勤平台安全数据告警，后勤建筑，设备静态信息归档管理等基础建设工作，动态数据包括全院电力系统参数监测，门诊楼，病房楼，医技楼，中医临床基地楼的后勤设备运行参数监测系统，同时平台也衍生到了上南路院区。现申请2023年后后勤智能化管理平台建设，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，实现新模式的后后勤智能化管理平台升级搭建，并覆盖建设浦东新院区。四、医院是往来人员成分非常复杂的公共场所，如何综合考虑龙华医院本身的特点，将传统安防系统以及人脸识别、医警联动有机地结合在一起，对医院安防系统设备的网络化功能提出了新的要求。同时，医院希望通过对各重要场所的监控，提高医院内的技防现代化水平，节约人力、物力，并能为医院的行政管理提供先进的手段。</p>				<p>一、一号楼2023年财政资金额度150万元，已全部执行完成，其中项目管理、施工监理、空调采购已完成；二、制剂楼及配药中心改造项目2023年度财政资金140万元，项目已建设完成，结算完成，转固已完成，项目总投资1000万元，结算项目总投资完成金额为910.4727万元，2023年140万元执行50.4727万元，剩余资金89.5273万元（执行完成率36.05%），该项目原计划配药中心改造，但是由于2022年疫情原因，导致药材库房腾挪工作无法完成。此外，又基于项目工期及结算节点要求，故删除了原工程量中部分配药中心工作内容，从而导致结算项目资金未全部执行完成；三、建立后勤智能化平台基础建设工作，包括数据告警、设备静态信息归档管理等，充分挖掘数据驱动的优势，进一步完善平台数据整合，提高医院后勤工作效率。四、通过对传统安防系统以及人脸识别、医警联动有机地结合，加强了对医院内各个重要场所的监控，提高医院内的技防水平，节约了一定的人力、物力，为医院的管理提供了先进的手段。</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		设施安装计划完成率（后勤智能化平台）	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50		
		监测系统购置数量（后勤智能化平台）	=202.00(套)	202.00(套)	2.00	2.00		
		工程施工计划完成率（后勤智能化平台）	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50		
		设施安装计划完成率（安防二期）	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50		
		工程施工计划完成率（安防二期）	=100.00(%)	100.00(%)	2.50	2.50		
		改造建筑面积（配药中心）	=1230.00(平米)	1150.00(平米)	2.00	1.85	疫情原因药材库房无法腾挪，后改变原施工计划，库房内部不进行改造，相较原计划有所调整	
		设施安装计划完成率（配药中心）	=100.00(%)	92.50(%)	2.00	1.85	疫情原因药材库房无法腾挪，后改变原施工计划，库房内部不进行改造，相较原计划有所调整	
		改造建筑面积（1号楼）	=6440.00(平米)	0.00(平米)	0.50	0.00	2023年仅为招标阶段，后续施工将在后两年进行	
		设施安装计划完成率（1号楼）	=100.00(%)	0.00(%)	0.50	0.00	2023年仅为招标阶段，后续施工将在后两年进行	

产出指标	质量指标	设施安装验收合格率（后勤智能化平台）	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		工程竣工验收合格率（后勤智能化平台）	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		工程安全事故发生（后勤智能化平台）	无	达成指标	2.00	2.00	
		设施安装验收合格率（安防二期）	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		工程竣工验收合格率（安防二期）	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		工程安全事故发生（安防二期）	无	达成指标	2.00	2.00	
		工程竣工验收合格率（配药中心）	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		环境保护测评情况（配药中心）	合规	达成指标	2.00	2.00	
		设施安装验收合格率（配药中心）	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		工程安全事故发生（配药中心）	0	达成指标	2.00	2.00	
		工程竣工验收合格率（1号楼）	=100.00(%)	0.00(%)	0.50	0.00	2023年仅为招标阶段，后续施工将在后两年进行
		环境保护测评情况（1号楼）	合规	未达成指标且效果较差	0.50	0.00	2023年仅为招标阶段，后续施工将在后两年进行
		设施安装验收合格率（1号楼）	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.00	2023年仅为招标阶段，后续施工将在后两年进行
		工程安全事故发生（1号楼）	无	达成指标	0.50	0.50	
产出指标	时效指标	工程施工计划完成及时性（后勤智能化平台）	及时	达成指标	2.50	2.50	
		设施安装验收及时性（后勤智能化平台）	及时	达成指标	2.50	2.50	
		竣工验收及时性（后勤智能化平台）	及时	达成指标	2.50	2.50	
		资产交付使用及时性（后勤智能化平台）	及时	达成指标	2.50	2.50	
		工程施工计划完成及时性（安防二期）	及时	达成指标	2.50	2.50	
		设施安装验收及时性（安防二期）	及时	达成指标	2.50	2.50	
		竣工验收及时性（安防二期）	及时	达成指标	2.50	2.50	
		资产交付使用及时性（安防二期）	及时	达成指标	2.50	2.50	
		工程施工计划完成及时性（配药中心）	及时	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.80	因22年疫情原因，项目工期有所滞后，项目根据资金拨付情况23年度执行完成并投入使用，总体计划基本完成

		设施安装验收及时性（配药中心）	及时	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.80	因22年疫情原因，项目工期有所滞后，致使部分设备安装完成后无法进行及时的调试和验收，项目整体于23年验收完成，相较原计划有所滞后
		资产交付使用及时性（配药中心）	及时	达成指标	1.00	1.00	
		工程竣工及时性（配药中心）	及时	部分达成指标并具有一定效果	1.00	0.80	疫情原因药材库房无法腾挪，后改变原施工计划，库房内部不进行装修改造，仅对不影响药库使用的部分进行了修缮改造，如更换了门窗，加装空气
		工程施工计划完成及时性（1号楼）	及时	未达成指标且效果较差	0.50	0.00	2023年计划为招标阶段，已完成23年招标计划
		设施安装验收及时性（1号楼）	及时	未达成指标且效果较差	0.50	0.00	2023年仅为招标阶段，后续施工将在后两年进行
		工程竣工及时性（1号楼）	及时	未达成指标且效果较差	0.50	0.00	2023年仅为招标阶段，后续施工将在后两年进行
		资产交付使用及时性（1号楼）	及时	未达成指标且效果较差	0.50	0.00	2023年仅为招标阶段，后续施工将在后两年进行
效益指标	社会效益指标	设备投入使用及时率（后勤智能化平台）	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		系统故障响应及时率（后勤智能化平台）	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		改造后运营能力（安防二期）	提升	达成指标	1.00	1.00	
		系统故障响应及时率（安防二期）	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		建筑修复率（配药中心）	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		改造后运营能力是否提升（配药中心）	提升	达成指标	1.00	1.00	
		诊疗服务能级提升（配药中心）	提升	达成指标	1.00	1.00	
		建筑修复率（1号楼）	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.00	2023年仅为招标阶段，后续施工将在后两年进行
		改造后运营能力是否提升（1号楼）	是	未达成指标且效果较差	0.50	0.00	2023年仅为招标阶段，后续施工将在后两年进行
	诊疗服务能级提升（1号楼）	提升	未达成指标且效果较差	0.50	0.00	2023年仅为招标阶段，后续施工将在后两年进行	
可持续影响指标	医院建设工程及设施设备管理制度建立情况（后勤智能化平台）	建立健全	达成指标	2.00	2.00		
	医院建设工程及设施设备管理制度建立情况（安防二期）	建立健全	达成指标	2.00	2.00		
	医院建设制度建立情况（配药中心）	建立健全	达成指标	1.50	1.50		
	医院建设制度建立情况（1号楼）	建立健全	达成指标	1.00	1.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度（后勤智能化平台）	≥80.00(%)	91.00(%)	1.50	1.50	
		职工满意度（后勤智能化平台）	≥90.00(%)	97.00(%)	1.50	1.50	
		病人满意度（安防二期）	≥80.00(%)	87.00(%)	1.50	1.50	
		职工满意度（安防二期）	≥90.00(%)	95.00(%)	1.50	1.50	
		病人满意度（配药中心）	≥85.00(%)	98.00(%)	1.50	1.50	
		职工满意度（配药中心）	≥90.00(%)	95.00(%)	1.50	1.50	
		病人满意度（1号楼）	≥85.00(%)	90.00(%)	0.50	0.50	
		职工满意度（1号楼）	≥90.00(%)	90.00(%)	0.50	0.50	
					100	91.17	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

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龙华医院		
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	8,095.55	8,095.55	8,095.55	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	8,095.55	8,095.55	8,095.55	-	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			
	<p>“通过对浦东分院新建工程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，满足临床的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务。新院区启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。</p> <p>通过对浦东分院新建工程项目信息化建设的申报，达到建设能够支撑分院业务运转的数据中心；实现医院临床研究及办公的自动化和网络化；提高医院科学化管理的水平，并进一步支持医院临床研究水平提升。</p> <p>通过对浦东分院新建工程项目相关开办物资的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足各临床部门的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床研究计划。”</p>			<p>通过2023年全年预算执行，目前已完成浦东分院开办专业设备及低值易耗品的采购工作，且均安装培训完成并投入临床使用，新院区启动后，医院整体医疗服务水平提高。由于实际医院开张日期晚于预期，为11月底，导致门诊量及开放床位数未达到预期目标。</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	专用医疗设备采购数	=61.00(件(套))	61.00(件(套))	8.00	8.00	
		低值易耗品采购批次	=4.00(批)	4.00(批)	8.00	8.00	
	质量指标	专用医疗设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		低值易耗品验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效指标	专用医疗设备采购完成时间	不晚于6月30日	达成指标	8.00	8.00	
		低值易耗品采购完成时间	不晚于6月30日	达成指标	8.00	8.00	
	成本指标	政府采购合规性	合法合规	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	年度医疗收入	=2.55(亿元)	0.01(亿元)	3.00	0.20	由于《建筑工程综合竣工验收合格通知书》获得时间晚于预期,造成实际医院开张日期为11月底,导致门诊量及开放床位数未达到预期目标。后续将陆续开放床位数,并且三院区协调分配临床医生开诊,确保后续达到预期值。
	社会效益指标	年度门急诊诊疗人次	=364500.00(人次)	46824.00(人次)	3.00	0.20	由于《建筑工程综合竣工验收合格通知书》获得时间晚于预期,造成实际医院开张日期为11月底,导致门诊量及开放床位数未达到预期目标。后续将陆续开放床位数,并且三院区协调分配临床医生开诊,确保后续达到预期值。
		年度对外开放床位数	=500.00(张)	267.00(张)	3.00	0.20	由于《建筑工程综合竣工验收合格通知书》获得时间晚于预期,造成实际医院开张日期为11月底,导致门诊量及开放床位数未达到预期目标。后续将陆续开放床位数,并且三院区协调分配临床医生开诊,确保后续达到预期值。
	可持续影响指标	航头院区各项制度建立情况	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	职工满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		病人满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
					100	91.6	
评分等级		优					