

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	上海交通大学医学院附属瑞金医院			
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	28000000.00	28000000.00	13,000,000	10	46.43%	4.64	
	其中：当年财政拨款	28000000	28000000.00	13000000	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧密围绕申康中心“改善服务、提高质量、控制费用、便民利民”十六字方针，努力践行医改各项措施，使医院整体运行平稳、有序推进各项工作，切实为当地百姓提供“诊疗水平高、费用负担轻、服务质量好、就医流程优”的优质医疗卫生服务。			根据项目计划，于7月完成项目采购购置计划，采购设备2台，完成已购入设备验收合格，其中一台设备因疫情原因科室装修延期有所延迟。已加紧进度，争取23年上半年完成安装投入使用				
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	项目购置计划完成率	1台(套)	2台(套)	20	20	
		质量指标	设备安装验收合格率	一次验收合格	已到货设备一次性 验收合格	15	15	
		时效指标	采购计划完成及时性	及时(8月前)	一台设备未在计划 时间内安装完成	15	8	其中一台机器因为 22年疫情原因造 成科室机房装修延 期导致设备未能及 时安装验收。已加 紧进度，争取23 年上半年完成安装 投入使用
	效益指标	社会效益指标	大型医用设备技术功能 使用率	>=95%	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	87.64	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市数字医学创新中心							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海交通大学医学院附属瑞金医院			
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	14250000.00	13250000.00	13,250,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14250000	13250000		—			
	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				
	1、医学虚拟数字人关键技术突破2、医学人工智能的多模态融合技术突破3、医学3D打印技术突破4、患者服务交互技术突破			根据项目要求，完成场地租赁，人才引进支持，举办数字医学大赛和数字医学大会，完成研发用服务器设备和办公设备采购、安装，完成数字病理行业白皮书和面向肿瘤的临床诊疗辅助决策工具研发工作。				
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	项目购置计划完成率	完成	完成	20	20	
		质量指标	设备安装验收合格率	一次验收合格	一次验收合格	10	10	
		时效指标	安装、试运行验收及时性	及时	2022-11-18验收	10	10	
		成本指标	成本偏差控制率	<=10%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科研人才培养计划实施情况	>=1项	1项	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=90%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	瑞金医院后勤智能化（三期）改造项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海交通大学医学院附属瑞金医院			
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	15270000.00	12270000.00	4,674,002.4	10	38.10%	3.81	
	其中：当年财政拨款	15270000	12270000		—			
	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				
	智慧保障是智慧化未来医院的重要组成部分，基于数据驱动、AI赋能的后勤与安防管理，实现为面向管理者提供智能数据分析、趋势预测和决策支持。			项目完成招投标、合同签订、完成首次付款30%，智慧保障系统核心机房已施工建设完毕，末端监控操控点位未完全实施，计划4月底完成竣工。				
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	装修工程完成率	=100%	80%	30	24	2022年上半年封控，下半年疫情导致项目开展延迟，已要求中标单位增派人员施工计划4月底完成工程。
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	0	5	0	还未实施竣工验收，已增派人员加紧项目实施进度
		时效指标	装修工程完成及时率	=100%	80%	15	12	因2022年封控及疫情影响，12月完成合同签订，施工进度延迟，已增派人员加紧项目实施进度
	效益指标	经济效益指标	配套设施设备到位率	>=95%	70%	30	21	智能化系统中心操控展示机房已完成，末端点位未全部实施完成。已增派人员加紧项目实施进度
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=80%	60%	10	6	因施工进度问题完成部分建设，核心机房监控内容有部分还未完成。已增派人员加紧项目实施进度	
总分						100	66.81	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应用系统							
主管部门	上海申康医院发展中心				实施单位	上海交通大学医学院附属瑞金医院		
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	4262309.00	4257829.00	3,998,000	10	93.90%	9.39	
	其中：当年财政拨款	4262309	4257809		—			
	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>建设医疗数字化转型展示系统，为广大市民，社会各界展示未来医院数字化转型工作。通过医疗数字化的情景展现，充分体现出全面推进城市数字化转型，是事关上海发展全局的重大战略任务，涵盖经济数字化、生活数字化、治理数字化等各领域。建设内容：医疗数字化转型展示系统运用综合应用实景演示、视频介绍、实物展示等手段，建设“便捷就医服务”七大场景，包括精准预约、智能预问诊、电子病历卡、互联互通互认、医疗付费一件事、核酸检测和疫苗接种、智慧急救。以及5G远程医疗、AI辅助诊断，智慧病房等高科技助力的未来医院场景。并在医院试点适老性病房智能看护场景。</p>				<p>根据项目要求，完成建设“便捷就医服务”七大场景，包括精准预约、智能预问诊、电子病历卡、互联互通互认、医疗付费一件事、核酸检测和疫苗接种、智慧急救，以及5G远程医疗、AI辅助诊断，智慧病房等高科技助力的未来医院场景。</p>			
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	安装调试计划完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	系统功能测试合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	应用开发完成及时率	=100%	100%	10	10	
			试运行及问题修复及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	本项目建设成本不高于预算	<预算金额	3,998,000.00	5	5	

	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有一定影响	有一定影响	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	99.39	

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	上海交通大学医学院附属瑞金医院			
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	16500000.00	16500000.00	16,495,000	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	16500000	16500000	16495000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据上海市人民政府《关于推进本市健康服务业高质量发展加快建设一流医学中心城市若干意见》等文件要求,以“专业特色显著、市内领先、国内先进、国际知名”为目标,按年度计划在2022年1月至12月,提升诊疗人次,提升病患满意度等。			根据项目计划完成3D高清腹腔镜系统\电生理记录仪\定量血流分数测量系统\经直肠高强度超声聚焦治疗仪\医用血管造影X射线系统(DSA)\设备采购,完成购入设备安装调试并验收合格,已安装设备投入使用,设备功能技术使用率达到80%,病患满意度达到88%				
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	项目购置计划完成率	1台(套)	5台(套)	20	20	
		质量指标	设备购置、安装、调试 验收合格率	一次验收合格	一次验收合格	15	15	
		时效指标	设备采购计划完成及时 性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	新购医疗设备技术功能 使用率	>=85%	80%	30	27	疫情期间,培训人员未及时到位,操作培训延后,新购医疗设备技术功能使用率未达到要求,疫情缓和后,加强新设备培训,提高技术功能使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	>=90%	88%	10	8	疫情期间,病人满意度有所下降。疫情缓和后,优化就诊流程,提高病人满意度。	
总分					100	95.00		