

## 财政项目支出绩效自评价

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	上海交通大学医学院附属瑞金医院				
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		2,640.00	2,640.00	2,640.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		2,640.00	2,640.00	2,640.00	-	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				
		通过完成大型设备购置，使医院整体运行平稳、有序推进各项工作，提高服务质量。2022年12月完成项目立项、预算申报，2023年3月启动实施设备采购的招投标工作，2023年6月完成项目采购招标、合同签订等程序，2023年9月完成设备安装场地的相关配套设施的施工作业，2023年10月完成项目采购合同履约，设备试运行，2023年12月完成设备验收、环境评估报告，申请配置证。增加年均诊疗人次，控制项目成本，缩短平均预约时间，增加经济收入，提高科研项目利用率。			项目购置计划完成率100.00%，培训计划完成率100.00%，试运行计划完成率100.00%，设备安装计划完成率100.00%，新设备重要功能增强情况验收合格率，设备安装验收合格率100.00%，试运行验收合格率验收合格，新设备性能提升指标验收合格率验收合格，配置许可资质情况许可证完备，时效指标及时，安装、试运行验收及时性及时，设备交付使用及时，项目成本控制率0.00，年经济效益提高率5.00，开展医疗新技术提升情况部分达成指，科研人才培养计划实施情况3人，诊疗平均预约时间缩短1天，患者诊疗过程均次时间缩短1次，年均诊疗人次30600人，大型医用设备技术功能使用率95%，大型医用设备检查阳性率90%，科研项目设备利用率75%，大型医用设备运维和质量控制制度健全性健全、完善，大型医用设备可靠性测试机制健全性健全、完善，医院大型医用设备配置规划情况科学、合理，临床医生满意度95%，设备操作人员满意度95%，患者及家属满意度90%。				
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(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		试运行计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		设备安装计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	质量指标	新设备重要功能增强情况验收合格率	验收合格	达成指标	3.00	3.00			
		设备安装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00			
		试运行验收合格率	验收合格	达成指标	3.00	3.00			
		新设备性能提升指标验收合格率	验收合格	达成指标	3.00	3.00			
		配置许可资质情况	许可证完备	达成指标	3.00	3.00			
	时效指标	采购计划完成及时性	及时（8月前）	达成指标	3.00	3.00			
		安装、试运行验收及时性	及时（10月前）	达成指标	3.00	3.00			
		设备交付使用及时性	及时（12月前）	达成指标	3.00	3.00			
成本指标	项目成本控制率	≥2.00(%)	0.00(%)	3.00	2.00	项目控制在预算范围内			
经济效益指标	年经济效益提高率：	≥5.00(%)	5.00(%)	3.00	3.00				
	开展医疗新技术提升情况：	提高	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	CT设备用于急诊检查，新技术开展较低			
	科研人才培养计划实施情况	≥3.00(人)	3.00(人)	3.00	3.00				

效益指标	社会效益指标	诊疗平均预约时间缩短	<3.00(小时)	2.00(小时)	3.00	3.00	
		患者诊疗过程均次时间缩短	<1-2次	达成指标	3.00	3.00	
		年均诊疗人次	≥20000(人)	30600.00(人)	3.00	3.00	
		大型医用设备技术功能使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		大型医用设备检查阳性率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		科研项目设备利用率	=100.00(%)	75.00(%)	3.00	2.00	CT设备用于急诊检查，科研利用率较低
	可持续影响指标	大型医用设备运维和质量控制制度健全性	健全、完善	达成指标	3.00	3.00	
		大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善	达成指标	3.00	3.00	
		医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		患者及家属满意度	≥95.00(%)	92.00(%)	2.00	1.00	优化就诊流程，提高病人满意度。
					100	96	
<b>评分等级</b>		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	上海交通大学医学院附属瑞金医院			
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		3,900.00	6,402.50	6,402.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3,900.00	6,402.50	6,402.50	-	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>通过对瑞金医院消化道肿瘤临床诊疗中心开办费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。新楼启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。</p> <p>2022年完成开办费用总的申报论证，2022年开办涉及项目的细化论证，2023年开始招标采购、验收等工作。通过2023年度第一年项目的实施，结合瑞金医院消化道肿瘤临床诊疗中心开办费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。同时完成当年批复的开办项目。</p>			<p>消化道肿瘤临床诊疗中心建设为跨年度工作，23预算批复10项6402.5万，其中4项3000万已完成设备采购（1项已全部完成），3项为基建配套项目，目前基建建设中预计8月投入使用。其余6项3402.5万为23年底新增开办预算，目前已完成财政预算编码的审批，进入采购流程预计8月完成。</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	
产出指标	数量指标	设施设备采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		设施设备安装计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
		工程规模	=60000.00(平方米)	60000.00(平方米)	3.00	3.00		
	质量指标	全院三、四级手术量	≥38.00(%)	45.81(%)	3.00	3.00		
		设施、设备采购、安装、调试验收合格率	100%一次验收合格	达成指标	3.00	3.00		
		设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	时效指标	设备重要功能验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		建设工期	获得施工许可证后3年	达成指标	3.00	3.00		
		设备采购计划完成及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	消化道肿瘤临床诊疗中心建设为跨年度工作，目前尚有6项未完成，目前处于采购阶段，预计2024年8月完成	
		设备安装、调试验收及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	消化道肿瘤临床诊疗中心建设为跨年度工作，目前尚有9项未完成，目前3项处于安装阶段6项处于采购阶段，预计2024年8月完成	
成本指标	设备交付使用及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	消化道肿瘤临床诊疗中心建设为跨年度工作，目前尚有9项未完成，目前3项处于安装阶段6项处于采购阶段，预计2024年8月完成		
	项目成本节约率	≥0.50(%)	0.50(%)	3.00	3.00			
	投资控制	按批准概算控制	达成指标	3.00	3.00			
经济效益指标	MDT门诊人数增长率	>5.00(%)	5.00(%)	3.00	2.50	消化道肿瘤临床诊疗中心建设为跨年度工作，目前处于内部装修阶段，预计2024年8月完工		
	门诊收入占医疗收入比例	>50.00(%)	39.30(%)	3.00	2.40	门诊收入占医疗收入比例40%左右		
	三、四级手术量增长率	>10.00(%)	10.00(%)	3.00	2.50	消化道肿瘤临床诊疗中心建设为跨年度工作，目前处于内部装修阶段，预计2024年8月完工		
	平均住院日	<8.00(天)	7.07(天)	3.00	3.00			

效益指标		床位使用率	≥90.00(%)	98.95(%)	3.00	3.00	
		设备利用率	≥100.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00	消化道肿瘤临床诊疗中心建设为跨年度工作，目前处于内部装修阶段，预计2024年8月完工
	社会效益指标	患者内镜类及放射类检查预约时间缩短天数	≥2.00(天)	0.00(天)	3.00	0.00	消化道肿瘤临床诊疗中心建设为跨年度工作，目前处于内部装修阶段，预计2024年8月完工
		患者住院等待时间缩短天数	≥2.00(天)	0.00(天)	3.00	0.00	消化道肿瘤临床诊疗中心建设为跨年度工作，目前处于内部装修阶段，预计2024年8月完工
		住院治愈率	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00	
		重症抢救成功率	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00	
		提升消化道肿瘤诊治能力，优化医疗、疑难危重病人救治流程	项目建成后消化道肿瘤手术量达到8000例/年	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	消化道肿瘤临床诊疗中心建设为跨年度工作，目前处于内部装修阶段，预计2024年8月完工
	生态效益指标	环保措施	生态验收通过	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	医院日常设备运维保养严格按医院内控制管理制度执行。本项目执行过程中，将严格按医院内控制度，根据相关设施设备的运维保养要求进行运维保养。相关制度健全，完善。	达成指标	2.00	2.00	
		设施设备质量控制机制健全性	医院日常设备运维保养严格按医院内控制管理制度和质量管理要求执行。本项目执行过程中，将严格按医院内控制度，质控要求，以及相关设施设备技术要求进行质控管理。相关机制科学，合理	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医患矛盾减少率	项目投入使用后，治愈率提升，减少医患矛盾，满意度大于等于95%	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	消化道肿瘤临床诊疗中心建设为跨年度工作，目前处于内部装修阶段，预计2024年8月完工
		医患矛盾解决率	项目投入使用后，提高患者问诊舒适度，满意度大于等于95%	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	消化道肿瘤临床诊疗中心建设为跨年度工作，目前处于内部装修阶段，预计2024年8月完工
		患者及家属满意度	项目投入使用后，改善患者诊疗环境，满意度大于等于95%	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	消化道肿瘤临床诊疗中心建设为跨年度工作，目前处于内部装修阶段，预计2024年8月完工
		医务人员满意度	设备投入使用后，工作效率有效提升，满意度大于等于95%	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	消化道肿瘤临床诊疗中心建设为跨年度工作，目前处于内部装修阶段，预计2024年8月完工
		设备管理人员满意度	设备投入使用后，使用方便维修便捷，满意度大于等于95%	部分达成指标并具有一定效果	2.00	1.50	消化道肿瘤临床诊疗中心建设为跨年度工作，目前处于内部装修阶段，预计2024年8月完工
				100	82.9		
评分等级		良					

## 财政项目支出绩效自我评价

临床创新能力建设							
项目名称							
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（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	1,000.00	1,000.00	963.30	10.00	96.33	9.63
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	963.30	-	96.33	-
	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			
	完成日常办公场地租赁、为新进人员配置办公设备，新增部署研发所需软硬件基础设施4台套，召开相关学术会议4场、创新大赛1项，开展2项支持示范场景项目、完成4项数字医学创新项目研究并推广至不少于3家医院，申报知识产权12项等，为开展数字医学标准制定、数字医学技术研发、推动数字医学成果转化、数字应用示范推广提供运行保障。			中心已完成23年日常办公场地租赁及办公设备采购；上线高性能GPU算力平台，新增16张A800 80GB GPU显卡、1台CPU服务器；举办“2023数字医学技术及应用创新大赛”；承办“中法转化医学和精准诊治国际论坛·数字智慧病理发展专题论坛”、上海市医院协会医学人工智能管理专委会“高质量数字化转型与医疗服务能力提升研讨会”、LINK1+1医院互联计划一科技创新与医院管理篇（以色列）2023医院管理国际交流会上海市医院协会人工智能专委会第一季度学术大会等4场数字医学学术论坛；基于技术研发，形成多模态临床辅助决策、元宇宙医院、全生命周期健康管理、智能医疗器械四个重点研发和应用示范方向，并推广至多家医院；23年累计发布《数字化智慧病理学科建设白皮书》白皮书一本、申请发明专利20项（已获取受理通知书）。			
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	举办数字医学学术会议数量	≥4.00(场)	4.00(场)	8.00	8.00	
		支持示范场景项目完成数	≥2.00(个)	4.00(个)	8.00	8.00	
		高端人才引进完成数量	≥1.00(人)	2.00(人)	5.00	5.00	
		举办数字医学创新大赛数量	≥1.00(场)	1.00(场)	5.00	5.00	
		申报相关知识产权	≥12.00(项)	20.00(项)	5.00	5.00	
		完成数字医学创新项目数量	≥4.00(项)	4.00(项)	8.00	8.00	
		研发所需软硬件基础设施部署量	≥4.00(台套)	4.00(台套)	4.00	4.00	
		新增人员设备购置完成数	≥10.00(人)	20.00(人)	5.00	5.00	
		办公场地租赁完成率	≥100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	知识产权申报获批率	≥90.00(90)	100.00(90)	5.00	5.00	
		软硬件基础设施验收合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		新增办公设备验收合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	学术活动举办及时率	12月前完成	达成指标	2.00	2.00	
软硬件基础设施交付及时率		10月前完成	达成指标	2.00	2.00		
办公设备交付及时率		7月前完成	达成指标	2.00	2.00		
	数字医学创新项目研究情况	形成4个以上项目建设研究报告，并示范推广3家以上医院	达成指标	4.00	4.00		

效益指标	社会效益指标	示范场景建设项目研究情况	开展2项，并示范推广3家以上医院	达成指标	4.00	4.00	
		引进人才稳定率	≥90.00(%)	94.00(%)	1.00	1.00	
		购置设备使用率	100%投入使用	达成指标	1.00	1.00	
	可持续影响指标	引进人才长效管理制度健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
		医学创新中心中长期规划健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
		设备运维管理制度健全有效性	健全	达成指标	1.00	1.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		相关医院满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		新进人员满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
					100	99.63	
<b>评分等级</b>		优					

## 财政项目支出绩效自我评价

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	上海交通大学医学院附属瑞金医院				
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	735.00	735.00	735.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	735.00	735.00	735.00	-	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			
	根据保障需要完成院内智慧后勤及安防设备采购 购置工作及时，设备验收调试合格。改造工程完成阶段性外立面及周边室外总体工程，工程按计划推进，阶段性验收合格。通过项目实施能有效提升院内安防及时性，降低院内安防事故发生率，减少发生大型公共卫生事件时候的改建、增建工作量，减少在重大传染病救治中的被动性和滞后性，提高医疗资源利用率。			通过项目实施有效提升院内安防及时性， 补全医院安防监控系统的短板，持续改进基础保障服务技术条件，降低院内安防事故发生率，为基本医疗服务当好坚强后盾，提高医疗资源利用率，增强了广大人民群众对该病区服务的获得感和满意度			
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	改造工程施工完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备购置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		改造工程招标采购工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备采购工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	改造工程安全事故发生率	重大事故为0	达成指标	5.00	5.00	
		改造工程施工阶段验收合格率	合格	达成指标	5.00	5.00	
		设备验收合格率	合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	设备采购及时性	7月前	达成指标	5.00	5.00	
		改造工程招标及时性	7月前	达成指标	5.00	5.00	
设备交付及时性		11月前	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备运行稳定率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		提升院内安防及时性	≤10.00(分钟)	10.00(分钟)	5.00	5.00	
		降低院内安防事故发生率	≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	设备维护制度健全性	健全有效	达成指标	5.00	5.00	
		设备管理制度健全性	健全有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
					100	100	
评分等级		优					