财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	3,120.00	3,120.00	3,120.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	3,120.00	3,120.00	3,120.00	-	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	预期目标			实际完成情况			
总体目标	<p>瑞金医院感染科呼吸科病房装饰装修项目建设地址位于上海交通大学医学院附属瑞金医院第一执业点上海市黄浦区瑞金二路 197 号 36 号楼（感染科呼吸科病房楼）。项目范围包括感染科呼吸科病房楼整栋装饰装修、物流系统设置、建筑智能化系统更新以及周边配套室外总体等，其中涉及室内装饰装修的建筑面积约 18475 平方米。</p> <p>我院感染科呼吸科病房楼设计始于 2002 年，大楼建成启用于 2005 年，总建筑面积 18475 平方米，建筑高 44.05 米，地上 10 层，地下 1 层。该楼宇主要收治感染科、呼吸科的疾病患者，运行至今，楼内局部业务用房的流程布局、设施配置、平面功能已不符合当前呼吸疾病诊治的基本需求；医用气体管道、电力能源管线等老化严重，亟待调整、更新。</p> <p>秉持以人民为中心的发展思路，增强广大人民群众就医体验的获得感和满意度，结合“十四五”发展总体规划，我院深入研究学习《公共卫生防控救治能力建设方案》中提出的基本原则，坚持“平战结合”，既满足“战时”快速反应、集中救治和物资保障需要，又能充分考虑“平时”职责任务和运行成本。通过对周边道路情况以及楼宇位置的研究，并经过层层筛选，决定对感染科呼吸科病房楼进行“平战结合”规划，作为我院的后备定点楼宇，以便利于公共卫生事件突发时的功能转化，提高医疗资源利用率，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，提升城市整体抗疫能力。</p> <p>预计 2024 年度完成施工总包、施工监理、审图、材料检测等参建单位的招投标工作以及合同签订工作，该年</p>			<p>2025 年度预计完成楼内外立面整体改造，以及楼内部分楼层装饰装修和结构加固，由于该项目为跨年度项目，目前感染科呼吸科病房楼装饰装修项目已于 2023 年 10 月签订招标代理合同、2023 年 11 月签订代建合同、2023 年 10 月签订设计合同、2023 年 11 月签订审图合同、2024 年 8 月签订抗震鉴定合同、2024 年 8 月签订施工监理合同、2024 年 9 月签订施工总包、2024 年 10 月取得施工许可证。现场于 2025 年 2 月已完成室外总体部分道路铺装、绿化种植，外立面脚手架搭设等施工内容。</p>			

	度计划先行实施楼宇室外总体共计约 4000 平方米的改造工作，同时深化楼内交通流线、布局、医疗工艺流程的设计方案，为 2025 年该项目执行制定计划。						
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
成本指标	经济成本指标	审价结算费用偏离率	≤0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	社会成本指标	安全事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	改造工程招标采购工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		改造工程合同签订完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		修缮改造面积	=4000.00(平方米)	4000.00(平方米)	5.00	5.00	
	质量指标	工程环保验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工程现场安全事故避免率	安全施工无事故发生	达成指标	5.00	5.00	
		室内空气质量情况	达标	达成指标	5.00	5.00	
		改造工程阶段验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	改造工程招标及时性	3 月前	达成指标	5.00	5.00	
		改造工程合同签订及时性	3 月前	达成指标	5.00	5.00	
改造工程阶段验收及时性		12 月前	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	改造区域开放使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		医院就医环境提升度	达到设计标准	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	污水排放达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		建筑垃圾处理合规率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		患者或家属满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
	管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00		
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临床创新能力建设					
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	997.00	10.00	99.70	9.97
	其中:当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	997.00	-	99.70	-
	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			
	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5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于各院区,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24年日常办公场地租赁及新进人员办公设备采购工作,新增部署研发所需软硬件基础设施8台套;成功承办“2024公立医院高质量发展论坛数字医疗与人工智能分论坛”、“2024年健康中国思南高峰对话数字医学创新会议”、“2024WAIC医疗大模型创新发展论坛”、“2024数字医学技术及应用创新大赛”赛事宣讲会,举办“2024数字医学技术及应用创新大赛”,开展支持智能运管平台扩展病房元宇宙、基于多模态交互的医学咨询和辅助决策2项示范场景项目,完成了基于大模型的总检报告辅助生成、出院小结辅助生成、数字人智能导诊、全生命周期健康管理平台、智能轮椅5项创新项目研究,并将研发成果推广至各院区。知识产权申报方面,24年已累计提交发明专利12项、软件著作权4项。			
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
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	0.30(%)	2.00	2.00	
产出指标	数量指标	市数字医学创新中心办公场地租赁完成率	≥250.00(平方米)	262.00(平方米)	2.00	2.00	
		新增人员设备购置完成数	≥10.00(台/套)	6.00(台/套)	5.00	3.00	遵照按需配置原则,为6名新增人员配置了办公设备
		支持示范场景项目完成数	≥2.00(项)	2.00(项)	4.00	4.00	
		研发所需软硬件基础设施部署量	≥5.00(台/套)	8.00(台/套)	5.00	5.00	
		完成数字医学创新项目数量	≥4.00(项)	5.00(项)	8.00	8.00	
		举办数字医学学术会议数量	≥4.00(场)	4.00(场)	8.00	8.00	

		举办数字医学创新大赛数量	≥1.00(场)	1.00(场)	4.00	4.00	
		申报相关知识产权	≥12.00(项)	16.00(项)	6.00	6.00	
	质量指标	新增办公设备验收合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		软硬件基础设施验收合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		知识产权申报获批率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	时效指标	办公设备交付及时率	7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	
学术活动举办及时率		12月前完成	达成指标	2.00	2.00		
效益指标	社会效益指标	购置设备使用率	百分之百投入使用	达成指标	2.00	2.00	
		引进人才稳定率	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		示范场景建设项目研究情况	开展2项	达成指标	4.00	4.00	
		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	达成指标	4.00	4.00	
		高端人才引进完成数量	≥2.00(人)	0.00(人)	2.00	0.00	依据业务发展需求，24年调整了高端人才引进计划
		数字医学创新项目推广性	应用于3家医院	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	设备运维管理制度健全有效性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		医学创新中心中长期规划健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		引进人才长效管理制度健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
		相关配套条件配备健全性	健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	新进人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		医院落地应用相关医护人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		中心工作人员满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	95.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市级医院开办费						
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:	37,341.10	36,695.07	23,318.76	10.00	63.54	6.35
		其中: 当年财政拨款	37,341.10	36,695.07	23,318.76	-	63.54	-
		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				
	通过完成开办设备购置,使医院整体运行平稳、有序推进各项工作,提高服务质量。2023年12月完成项目立项、预算申报,2024年3月启动实施设备采购的招投标工作,2024年6月完成项目采购招标、合同签订等程序,2024年9月完成设备安装场地的相关配套设施的施工工作,2024年10月完成项目采购合同履行,设备试运行,2024年12月完成设备验收、环境评估报告,申请配置证。通过完成设备购置,有序推进各项工作,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。加快消化道肿瘤诊疗中心向广大就医群体的开放使用,进一步提高医院服务质量。			2024年医院完成消化大楼开办费23318.76万元,北院二期开办费由于批复时间为2024年9月,预算公示2024年10月完成,2024年11月启动预算执行,造成预算执行的滞后。预计2025年4月全部完成招标投标,2025年6月完成预算报销。				
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	
成本指标	经济成本指标	设备成本节约率	≥0.10(%)	4.30(%)	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	≥100.00(%)	63.54(%)	5.00	3.00	北院二期开办费由于批复时间为2024年9月,预算公示2024年10月完成,2024年11月启动预算执行,造成预算执行的滞后。	
	质量指标	设备安装验收合格率	验收合格	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	北院二期开办费由于批复时间为2024年9月,预算公示2024年10月完成,2024年	

							11月启动预算执行，造成预算执行的滞后。
	时效指标	设备交付使用及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	北院二期开办费由于批复时间为2024年9月，预算公示2024年10月完成，2024年11月启动预算执行，造成预算执行的滞后。
		设备购置及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	北院二期开办费由于批复时间为2024年9月，预算公示2024年10月完成，2024年11月启动预算执行，造成预算执行的滞后。
		设备安装验收及时性	及时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	北院二期开办费由于批复时间为2024年9月，预算公示2024年10月完成，2024年11月启动预算执行，造成预算执行的滞后。
效益指标	经济效益指标	中心收入提升情况	>6000.00(万元)	1257615.00(万元)	5.00	5.00	
	社会效益指标	中心建成后启用情况	正式对外开放使用	达成指标	10.00	10.00	
		中心年均诊疗人数	≥9.00(万人次)	18.00(万人次)	10.00	10.00	
		设备使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
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	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	5.00	5.00	
		患者及家属满意度	≥90.00(%)	93.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	86.35	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化建设项目					
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 (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:	2,530.00	2,530.00	2,530.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	2,530.00	2,530.00	2,530.00	-	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			
	<p>本次建设明确未来医院消化道肿瘤临床诊疗中心五年信息化建设目标与方向, 分别从放疗、内镜二大维度来确认诊疗中心的总体规划和建设, 形成以医院业务规划、平台支撑到基础设施的全方位立体规划。需求上分别从医疗筛查数据调取存放、影像检查数据调取存放、临床研究数据库建设、转化医学研究数据库建设、胃肿瘤高通量基因测序协同创新中心建设、教学培训计算及存储维度来明确诊疗中心的总体设计和建设规划。项目总目标与年度总目标一致。</p>			<p>基础设施: 机房和网络基础环境搭建完成, 服务器、存储设备到 100%, 完成部署调试。 专用硬件: 通用终端设备到货 100% 应用软件: 已完成所有应用软件开发、测试、部署、联调和试运行工作并通过安测、软测、密测等工作完成验收工作。 2024 年度根据消化道肿瘤临床诊疗中心五年信息化建设目标与方向, 于 2024 年 9 月完成工作计划制定, 4 月完成基础设施(机房和网络基础环境、服务器等)的搭建工作, 4 月完成专用硬件(通用终端设备)的采购及验收工作, 8 月底完成应用软件的开、测试、部署、联调、试运行等工作, 9 月完成项目整体验收工作。</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
成本 指标	经济 成本 指标	建设成本控制率	小于预算金额	达成指标	15.00	15.00	
产出 指标	数量 指标	基础设施硬件设备购置数	≥10.00(台)	7920.00(台)	5.00	5.00	
	质量 指标	基础设施硬件设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		基础设施硬件到货验收及时性	12 月底前	达成指标	5.00	5.00	
	时效 指标	采购完成及时性	12 月底前	达成指标	5.00	5.00	
		信息化系统建设开工及时性	12 月底前	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益	系统故障报警应急处置率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		提高医院管理水平和运营效益	显著提升	达成指标	5.00	5.00	

指标 可持 续影 响指 标	增加社会医疗资源	显著提升	达成指标	5.00	5.00		
	长效管理机制健全性	健全完善	达成指标	5.00	5.00		
	维护检修制度完备性	完备健全	达成指标	5.00	5.00		
	人员配备合理性	配备齐全	达成指标	5.00	5.00		
	系统培训完备性	使用前完成 培训	达成指标	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者或家属满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		系统使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
总分				100.00	100.00		
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 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:	6,700.00	6,700.00	6,298.50	10.00	94.00	9.40
	其中: 当年财政拨款	6,700.00	6,700.00	6,298.50	-	94.00	-
	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			
	瑞金医院 2024 年医用设备的申报 5 台, 其中大型医用设备(准入类) 2 台(直线加速器 2400 万, 手术机器人 1500 万)、大型医用设备(非准入类) 2 台(CT1500 万、MRI1700 万)、临床诊疗能力提升设备 1 台(脊柱外科手术导航定位系统 1200 万)。2023 年 12 月完成项目立项、预算申报, 2024 年 4 月启动实施设备采购的招投标工作, 2024 年 6 月完成项目采购招标、合同签订等程序, 2024 年 9 月完成设备安装场地的相关配套设施的施工工作, 2024 年 10 月完成项目采购合同履行, 设备试运行, 2024 年 12 月完成设备验收。设备购置完成, 设备交付及时, 设备验收合格, 业务能力提升, 提升设备使用对象满意度。			瑞金医院 2024 年医用设备申报 5 台, 实际批复 4 台, 其中大型医用设备(准入类) 2 台(直线加速器 2200 万, 手术机器人 1300 万)、大型医用设备(非准入类) 2 台(CT1100 万、MRI1700 万), 剩余 1 台临床诊疗能力提升设备 1 台(脊柱外科手术导航定位系统 1200 万)未获批复。医院于 2024 年 4 月启动项目采购招标、合同签订等程序, 2024 年 9 月完成设备安装场地的相关配套设施的施工工作, 2024 年 10 月完成项目采购合同履行, 设备试运行等工作, 2024 年 12 月完成设备验收项目。通过开展本项目, 提升了放射科、放疗科、胰腺、胃肠外科专业年服务人次, 缩短了患者诊疗过程均次时间, 缩短了患者平均住院时间, 同时有效提升了微创手术成功率等。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率	≥0.30(%)	6.00(%)	4.00	4.00	
产出 指标	数量 指标	项目购置计划完成台数	=5.00(台/套)	4.00(台/套)	3.00	2.40	医院 24 年申请 5 台, 批复 4 台
		设备安装调试计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		试运行计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量 指标	设备购置、安装、验收合格	一次验收合格	达成指标	2.00	2.00	
		设备性能指标验收合格	合格	达成指标	2.00	2.00	
培训合格率		=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00		

时效指标	大型医用设备配置许可资质情况	获取配置许可	达成指标	2.00	2.00		
	设备采购计划完成及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
	资产入账及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
	安装、试运行验收及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
	设备交付使用及时性	及时	达成指标	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	大型医用设备技术功能使用率	≥85.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
		大型医用设备检查阳性率	≥90.00(日)	91.00(日)	3.00	3.00	
	胰腺、胃肠外科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至	=50.00(%)	50.00(%)	3.00	3.00		
	放射科专业年服务人次提升	≥10.00(%)	10.00(%)	2.00	2.00		
	放疗科专业年服务人次提升	≥8.00(%)	10.00(%)	2.00	2.00		
	胰腺、胃肠外科科专业年服务人次提升	≥50.00(%)	50.00(%)	3.00	3.00		
	设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	新购医疗设备服务量增幅（直线加速器）	≥8000.00(人次)	0.00(人次)	2.00	0.00	由于医院机房装修进度较慢造成设备设备启动时间较晚	
	新购医疗设备服务量增幅（CT）	≥25000.00(人次)	2000.00(人次)	2.00	1.00	月使用量≥2000(人次)，医院消化大楼于2024年11月竣工，12月正式启用。采购设备也于2024年12月正式启用	
	新购医疗设备服务量增幅（MRI）	≥20000.00(人次)	1000.00(人次)	2.00	1.00	月使用量≥1000(人次)，医院消化大楼于2024年11月竣工，12月正式启用。采购设备也于2024年12月正式启用	
	新购医疗设备服务量增幅（手术机器人）	≥500.00(人次)	60.00(人次)	2.00	1.00	月使用量≥60(人次)，医院消化大楼于2024年11月竣工，12月正式启用。采购设备也于2024年12月正式启用	
	诊疗平均预约时间缩短至(CT、直线加速器)	≤3.00(天)	3.00(天)	3.00	3.00		
	诊疗平均预约时间缩短至(MRI)	≤5.00(天)	5.00(天)	3.00	3.00		
患者诊疗过程均次时间缩短至(CT)	≤4.00(分钟)	4.00(分钟)	3.00	3.00			
患者诊疗过程均次时间缩短至(MRI)	≤15.00(分钟)	15.00(分钟)	3.00	3.00			

		平均住院日缩短至（胰腺、胃肠外科）	≤5.00(天)	4.50(天)	3.00	3.00	
		微创手术成功率提升（胰腺、胃肠外科）	≥10.00(%)	10.00(%)	3.00	3.00	
		同类设备持续服务时长增长率	≥5.00(%)	4.00(%)	2.00	1.00	医院消化大楼于 2024 年 11 月竣工，12 月正式启用。采购设备也于 2024 年 12 月正式启用
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		医生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		设备操作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	92.80	
评分等级	优						