

# 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	上海市老年医学中心		
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:	458.86	458.86	458.86	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	458.86	458.86	458.86	-	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>信息化项目总投入 4,589.62 万元，分成 3 年建设，2021 年设计可研方案、监理施工、完成整体招标，机房进行初期施工，2022 年完成机房整体施工、硬件调试部署到位，软件进行需求调研和功能演示确认，服务器、安全设备、网络设备、IP 电话、专线、无线 AP 点位等硬件已采购并施工部署完成，目前项目进入软件上线部署准备阶段，2023 年款项主要支付培训、软件施工、测评、运维服务费用。</p> <p>2023 年计划为：在上海市老年医学中心正式启用前完成所有软件系统、网络线路的上线，完成系统功能性培训，完成项目支付，逐步健全系统运维机制，确保信息系统管理运维常态化。</p> <p>1. 软件：HIS 系统、EMR 电子病历系统、CIS 系统、LIS 系统、PACS 系统、OA 办公自动化等 21 个系统软件，预计 2023 年 3 月完成三方公司测评，5 月完成验收，实现全院信息统一管理，提高员工满意度和患者就医体验。建立健全系统应用规范，数据库信息资源完整，符合上海市医保等部门相关要求。</p> <p>2. 培训：面向信息化专业人员、各业务科室信息对口联络骨干，各业务科室操作人员，约 700 人，预计 2022 年 11 月-2023 年 4 月，让业务科室人员顺畅使用，操作故障率低于 5%。</p> <p>3. 试运行计划：计划 2023 年上半年进行门诊对外试运营，2023 年下半年开放住院床位 300 张，住院病房内科、外科、手术室、内外科监护室、急诊、康复中心逐步开放。在此期间，确保信息系统管理运维常态化，同步医院整体试运行计划节奏，保证医院日常工作顺利开展，满足诊疗系统使用需求，使医务人员和老年患者满意。</p>			<p>信息化项目总投入 4,589.62 万元，分成 3 年建设，2021 年设计可研方案、监理施工、完成整体招标，机房进行初期施工。2022 年完成机房整体施工、硬件调试部署到位，软件进行需求调研和功能演示确认，服务器、安全设备、网络设备、IP 电话、专线、无线 AP 点位等硬件已采购并施工部署完成。2023 年完成软件系统、网络线路的上线，完成系统功能性培训，完成项目整体验收。</p> <p>1. 软件：HIS 系统、EMR 电子病历系统、CIS 系统、LIS 系统、PACS 系统、OA 办公自动化等 21 个系统软件，2023 年完成三方公司软件和安全测评，实现全院信息统一管理，提高员工满意度和患者就医体验。建立健全系统应用规范，数据库信息资源完整，符合上海市医保等部门相关要求。</p> <p>2. 培训：面向信息化专业人员、各业务科室信息对口联络骨干，各业务科室操作人员，约 500 人，让业务科室人员顺畅使用，操作故障率低于 5%。</p> <p>3. 运行情况：医院自 2023 年 4 月 24 日试运行起，截止目前门诊量已超过 20 万人次，另设高压氧舱、输液配置中心、内镜中心、血液透析中心等。病房自 2023 年 5 月 8 日开始试运行，从最初的 2 个内科综合病区 and 康复医学病区，住院病房内科、外科、监护室、康复中心逐步开放至目前的近 10 个病区，超 20 个临床科室，近 400 张病床，重症监护近 20 张病床。截止 2023 年 12 月 31 日，出院患者已近 9000 人次，手术量超 3000 人次，三四级手术占比近 80%。在此期间，确保信息系统管理运维常态化，同步医院整体试运行计划节奏，保证医院日常工作顺利开展，满足诊疗系统使用需求，使医务人员和患者满意。</p>			

	4.安全管理机制：在系统正式上线前，建立和落实安全、保密制度，设定合理的身份管理认证、访问控制策略、数据安全策略、应用审计等内容，落实安全管理。			4.安全管理机制：已建立和落实安全、保密制度，设定合理的身份管理认证、访问控制策略、数据安全策略、应用审计等内容，落实安全管理。			
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	软件测试工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		安全测评工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		项目试运行计划完成率	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	软件测试合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		安全测评通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		培训到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		新建（购）系统验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	软件测试工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		安全测评工作完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		培训计划完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		项目试运行计划完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	成本控制率	≤100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		诊疗需求满足情况	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		重大故障发生次数	=0.00	0.00	3.00	3.00	
		系统操作老龄友好化	友好	达成指标	3.00	3.00	
	可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全	达成指标	4.00	4.00	
		系统运维机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
		老年患者满意度	≥90(%)	90.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						