

## 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岳阳中西医结合医院 |        |      |
| 项目资金<br>(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:   | 803.35 | 803.35 | 730.36   | 10.00              | 90.91  | 9.09 |
|              | 其中: 当年财政拨款  | 803.35 | 803.35 | 730.36   | -                  | 90.91  | -    |
|              | 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 年度后勤智能化平台项目总目标是: 利用平台可提供中心的管理人员可以实时查看设备的运行情况, 一旦发现异常即可进行远程控制, 可及时进行调整通过建立后勤智能化管理中心, 达到以信息化数据为实施管理的依据, 实时监控、远程跟踪运行信息, 提高能源使用效率。管控系统还能对单体设备的能耗使用情况进行监测和分析, 有利于单体设备的能耗检查和设备保养, 维修、更新的科学安排。</p> <p>青海路门诊部装饰装修项目: 2023 年通过青海路门诊部装饰装修项目的实施, 解决目前门诊用房紧缺的问题, 对全院医疗功能用房进行资源整合, 优化患者的就医环境, 同时减少 病人等候时间, 降低医院的开支, 使医院能成为功能分区科学、医疗 流程合理、科教环境一流、后勤保障设施完善的现代化中西医结合医院。</p> <p>中医临床研究基地装饰装修项目: 2023 年通过对原楼房修缮改造, 整合院内发热门诊、检验科、感染科等医疗业务和功能布局, 打造具备传染病筛查、诊断、救治以及制定相关技术规范、符合医疗流程和院感要求、规划设计规模适度、空间弹性适应性强的平战结合型标准化发热门诊, 达到“平战结合”型发热门诊建设标准, 。按照“三区两通道”要求设置独立设置发热门诊, “平时”作为医院发热门诊等功能用房使用, “战时”承担突发公共卫生事件发生时疑似病人的留观、确诊病人的隔离等职能。</p> |        |        | <p>中医临床研究基地项目:2023 年通过对原楼房修缮改造, 整合院内发热门诊、检验科、感染科等医疗业务和功能布局, 打造具备传染病筛查、诊断、救治以及制定相关技术规范、符合医疗流程和院感要求、设计规模适度、空间弹性适应性强的平战结合型标准化发热门诊, 达到“平战结合”型发热门诊建设标准。按照“三区两通道”要求独立设置发热门诊, “平时”作为医院发热门诊等功能用房使用, “战时”承担突发公共卫生事件发生时疑似病人的留观、确诊病人的隔离等职能。目前该项目已完成结算工作, 投入使用。</p> <p>青海路门诊部装饰装修项目:2023 年通过青海路门诊部装饰装修项目的实施, 解决目前门诊用房紧缺的问题, 对全院医疗功能用房进行资源整合, 优化患者的就医环境, 同时减少 病人等候时间, 降低医院的开支, 推动医院成为功能分区科学、医疗流程合理、科教环境一流、后勤保障设施完善的现代化中西医结合医院。该项目目前已完成审价, 已支付至 90%, 未能实现预算执行 100%。现处于整理资料报送审计阶段, 待审计完成后可支付至 97%, 即可完成项目全部预算。</p> <p>2023 年度后勤智能化平台项目: 通过购置 6 套监测系统、9 套控制中心网络安全设备, 完成 2023 年度后勤智能化平台建设, 方便了中心管理人员实时查看设备的运行情况, 一旦发现异常即可进行远程控制并及时调整,达到以信息化数据为实施管理的依据, 实时监控、远程跟踪运行信息, 提高能源使用效率。管控系统还能对单体设备的能耗使用情况进行监测和分析,</p> |                    |        |      |

|          |           |                        |               | 有利于单体设备的能耗检查和设备保养，维修、更新的科学安排。阶段目标：完成后勤智能化平台网络信息安全设备体系建设，并确保重点设备点位覆盖总院各个楼宇。 |        |       |                |
|----------|-----------|------------------------|---------------|--|--------|-------|----------------|
| 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      | 后勤监测系统购置数量             | =6.00(套)      | 6.00(套)  | 10.00  | 10.00 |                |
|          |           | (青海路) 工程施工计划完成面积       | =2574.00(平方米) | 2574.00(平方米)   | 10.00  | 10.00 |                |
|          |           | (中医临床) 工程施工计划完成面积      | =2582.00(平方米) | 2582.00(平方米)   | 10.00  | 10.00 |                |
|          | 质量指标      | 后勤设施设备验收合格率            | =100.00(%)    | 100.00(%)  | 5.00   | 5.00  |                |
|          | 时效指标      | (青海路、中医临床) 工程施工计划完成及时性 | 2023年12月31日   | 达成指标   | 10.00  | 10.00 |                |
|          | 成本指标      | 成本节约率                  | 10%           | 达成指标   | 10.00  | 10.00 |                |
| 后勤成本控制情况 |           | ≤150.00(万元)            | 150.00(万元)    | 5.00   | 5.00   |       |                |
| 效益指标     | 经济效益指标    | (青海路、中医临床) 维护成本        | 较装修前减少        | 达成指标   | 10.00  | 10.00 |                |
|          | 社会效益指标    | (青海路、中医临床) 房屋面积使用率     | ≥95.00(%)     | 95.00(%)   | 5.00   | 5.00  |                |
|          |           | 后勤系统故障响应及时率            | =100.00(%)    | 95.00(%)   | 5.00   | 3.00  | 试运行响应不及时，及时调整。 |
|          | 可持续影响指标   | 长效管理制度健全性              | 健全            | 达成指标   | 5.00   | 5.00  |                |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | (青海路、中医临床) 医务人员满意度     | ≥90.00(%)     | 95.00(%)   | 5.00   | 5.00  |                |
| 总分       |           |                        |               |  | 100.00 | 97.09 |                |
| 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岳阳中西医结合医院 |        |      |
| 项目资金<br>(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:  | 7,353.26 | 7,353.26 | 7,267.19  | 10.00              | 98.82  | 9.88 |
|              | 其中: 当年财政拨款   | 7,353.26 | 7,353.26 | 7,267.19  | -                  | 98.82  | -    |
|              | 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 年门诊综合楼开办项目(设备): 2023 年门诊综合楼开办项目(设备): 按计划完成项目主要设备、物资的购置工作, 确保大楼能按计划投入使用, 保证楼内医疗业务能够正常开展。阶段性目标: 完成设备购置数量≥98(种类),2022 年 12 月, 完成预算申报工作; 2023 年 4 月, 启动招投标工作; 2023 年 9 月, 完成招投标工作; 2023 年 10 月—11 月, 到货安装验收; 2023 年 12 月, 完成结算。</p> <p>1.在 项目规定建设周期内, 及时完成仪器设备购置, 计划完成率、验收合格率皆达到 100%。</p> <p>2.项目实施后工作效率和新医疗技术开展等有相应的提升, 科研成果达成, 使用过程中未发生因设备故障原因而导致的安全事故;</p> <p>3.医院医疗设备运维制度以及医院医疗设备质量控制机制健全、完善、执行有效;</p> <p>4.项目实施后, 医护人员以及操作人员满意度均达到 95%以上。</p> <p>门诊综合楼开办项目(信息), 是新建门诊综合楼及室外总体等配套工程, 本项目为岳阳医院新建门诊综合楼所需的信息化系统建设, 本次信息化建设将保证岳阳医院新楼正常开办。</p> <p>具体目标如下: 1.设备、软件验收前需通过相关部门性能测试并提供产品证书, 设备、软件性能测试合格率达到 100%, 2.系统验收合格率达到 100%; 3.及时完成设备采购、设备安装、调试验收; 4.系统投入使用后, 稳定运行无重大故障发生, 系统故障能在规定的时间内响应, 系统功能模块使用率达到 100%, 降低群众医疗费</p> |          |          | <p>2023 年门诊综合楼开办项目(设备): 截止 2023 年 12 月 31 日, 已完成开办费涉及所有设备的购置、安装、验收及结算工作。</p> <p>1.在 项目规定建设周期内, 已完成仪器设备购置及验收工作, 合格率皆达到 100%。</p> <p>2.项目实施后的工作效率和新医疗技术开展等具有相应程度的提升, 使用过程中未发生因设备故障原因而导致的安全事故;</p> <p>3.医院医疗设备运维制度以及医院医疗设备质量控制机制按规设立及执行;</p> <p>4.项目实施后, 医护人员以及操作人员满意度均可达到 95%以上。</p> <p>门诊综合楼开办项目(信息): 本项目已于 2023 年 12 月完成整体验收工作, 所有指标均达到预期目标。全面完成预定目标和效益要求, 具体完成情况如下:</p> <p>1.设备和软件性能测试及产品证书: 所有设备和软件均已通过相关性能测试。设备、软件性能测试合格率达到 100%, 满足项目要求。</p> <p>2.系统验收: 系统验收工作已顺利完成, 系统验收合格率达到 100%, 各项功能均按照项目要求顺利实施。</p> <p>3.设备采购、安装及调试验收: 设备采购、安装及调试工作已按计划及时完成, 确保了信息化系统按期投入使用。</p> <p>4.系统运行与故障响应: 系统自投入使用以来稳定运行, 未发生重大故障。所有系统故障均在规定时间内得到响应和处理, 系统功能模块使用率达到 100%。此外, 项目的实施有效降低了群众医疗费用, 降低了医</p> |                    |        |      |

|                   | 用、降低医院运行成本，增加社会医疗资源；5.长效管理制度健全、完善、执行有效；6.系统使用人员满意度达到95%，患者满意度达到85%。” |                           |                | 院的运行成本，并增加了社会医疗资源。<br>5. 长效管理制度：建立了健全、完善且执行有效的长效管理制度，确保了项目的持续稳定运行。<br>6. 满意度：系统使用人员满意度达到95%，患者满意度达到85%，均达到了项目预期目标，反映出系统的高效性和用户的高度认可。 |        |       |             |
|-------------------|--|---------------------------|----------------|--|--------|-------|-------------|
| 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   | 购置设备数量（设备）                | ≥98.00(种类)     | 100.00(种类)   | 10.00  | 10.00 |             |
|                   |  | 配套终端设备的安装完成率（信息）          | =100.00(%)     | 100.00(%)  | 10.00  | 10.00 |             |
|                   |  | 设备到位率（设备）                 | ≥100.00(%)     | 100.00(%)  | 5.00   | 5.00  |             |
|                   | 质量指标   | 验收合格率（设备）                 | ≥100.00(%)     | 100.00(%)  | 5.00   | 5.00  |             |
|                   | 时效指标   | 安装验收及时性（设备）               | 2023-11        | 达成指标   | 5.00   | 5.00  |             |
|                   |  | 安装验收及时率（信息）               | =100.00(%)     | 100.00(%)  | 5.00   | 5.00  |             |
|                   | 成本指标   | 成本节约率（设备）                 | ≥0.00(%)       | 1.12(%)  | 10.00  | 10.00 |             |
|                   |  | 预算总金额（信息）                 | ≤6133035.00(元) | 6133035.00(元)  | 10.00  | 10.00 |             |
| 效益指标              | 社会效益指标   | 设备使用率（设备）                 | ≥100.00(%)     | 100.00(%)  | 5.00   | 5.00  |             |
|                   |  | 系统重大故障发生数（信息）             | =0.00(%)       | 0.00(%)  | 5.00   | 5.00  |             |
|                   |  | 系统稳定运行率（信息）               | =100.00(%)     | 100.00(%)  | 5.00   | 5.00  |             |
|                   |  | 系统投入使用率（信息）               | =100.00(null)  | 100.00(null)   | 5.00   | 5.00  |             |
|                   | 可持续影响指标  | 医院医疗设备运维制度健全性及执行有效性（设备）   | 健全、完善、执行有效     | 达成指标   | 1.00   | 1.00  |             |
|                   |  | 医院医疗设备质量控制机制健全性及执行有效性（设备） | 健全、完善、执行有效     | 达成指标   | 1.00   | 1.00  |             |
| 长效管理制度健全性（信息）（设备） |  | 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  | 医护人员以及操作人员（设备）            | ≥95.00(%)      | 98.00(%)   | 3.00   | 3.00  |             |
|                   |  | 医护人员以及操作人员（信息）            | ≥90.00(%)      | 90.00(%)   | 3.00   | 3.00  |             |
| 总分                |  |                           |                |  | 100.00 | 99.88 |             |
| 评分等级              | 优  |                           |                |  |        |       |             |

# 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岳阳中西医结合医院 |  |
| 项目资金<br>(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:   | 3,726.00       | 3,726.00   | 3,718.01   | 10.00 | 99.78              | 9.97   |
|              | 其中: 当年财政拨款  | 3,726.00       | 3,726.00   | 2,018.01   | -     | 54.16              | -  |
|              | 上年结转资金  | 0.00           | 0.00       | 0.00   | -     | 0.00               | -  |
|              | 其他资金  | 0.00           | 0.00       | 1,700.00   | -     | 0.00               | -  |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                |            | 实际完成情况   |       |                    |  |
|              | <p>通过倾斜设备、大型医疗设备、临床能力提升设备项目的实施,及时更新相关单位的医疗设施设备,提升临床重点专科的医疗设备硬件、软件水平,助推医疗新技术开展,更好的为患者以及科研工作服务。 1.在项目规定建设周期内,及时完成 15 种仪器设备购置,计划完成率、验收合格率皆达到 100%; 2.项目实施后工作效率和新医疗技术开展等有相应的提升,科研成果达成,使用过程中未发生因设备故障原因而导致的安全事故; 3.医院医疗设备运维制度以及医院医疗设备质量控制机制健全、完善、执行有效; 4.项目实施后,项目管理人员和设备使用人员满意度均达到 95%以上。</p> |                |            | <p>截止 2023 年 12 月 31 日,倾斜设备及临床能力提升设备均已按既定要求完成工作,大型医疗设备(磁共振)因地未完善等因素,导致暂未完成。<br/>1.在项目规定建设周期内,及时完成倾斜设备、临床能力提升设备共 14 种仪器设备的购置、验收工作,大型医疗设备 1 台(磁共振)因施工建设等原因暂未完成;<br/>2.项目实施后工作效率和新医疗技术开展等有相应的提升,各台设备使用过程中未发生因设备故障原因而导致的安全事故;<br/>3.医院医疗设备运维制度以及医院医疗设备质量控制机制按规设立及执行;<br/>4.项目实施后,项目管理人员和设备使用人员满意度均可达到 95%以上。</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  |
| 产出指标         | 数量指标  | 购置设备数量(倾斜设备)   | =11.00(种类) | 11.00(种类)  | 8.00  | 8.00               | 偏差原因:该项目已在 2023 年度完成招投标、合同签订流程,因磁共振设备机房施工难度高、施工周期长于预计,导致新设备无法及时安装验收。改进措施:与基建进行沟通,了解原因并协调解决方案。预计将于 2024 年上半 |
|              |   | 购置设备数量(大型医疗设备) | =1.00(种类)  | 0.00(种类)   | 3.00  | 0.00               |  |

|      |      |                  |            |               |       |       |  |
|------|------|------------------|------------|---------------|-------|-------|--|
|      |      |                  |            |               |       |       | 年完成安装验收。   |
|      |      | 购置设备数量(临床能力提升设备) | =3.00(种类)  | 3.00(种类)      | 4.00  | 4.00  |  |
|      |      | 设备安装计划完成率        | =100.00(%) | 99.00(%)      | 6.00  | 5.00  | 偏差原因：该项目已在 2023 年度完成招投标、合同签订流程，因磁共振设备机房施工难度高、施工周期长于预计，导致新设备无法及时安装验收。改进措施：与基建进行沟通，了解原因并协调解决方案。预计将于 2024 年上半年完成安装验收。 |
|      | 质量指标 | 设备验收合格率          | =100.00(%) | 99.00(%)      | 10.00 | 9.00  | 偏差原因：该项目已在 2023 年度完成招投标、合同签订流程，因磁共振设备机房施工难度高、施工周期长于预计，导致新设备无法及时安装验收。改进措施：与基建进行沟通，了解原因并协调解决方案。预计将于 2024 年上半年完成安装验收。 |
|      | 时效指标 | 安装验收及时性          | 2023-11    | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00  | 4.00  | 偏差原因：该项目已在 2023 年度完成招投标、合同签订流程，因磁共振设备机房施工难度高、施工周期长于预计，导致新设备无法及时安装验收。改进措施：与基建进行沟通，了解原因并协调解决方案。预计将于 2024 年上半年完成安装验收。 |
|      | 成本指标 | 成本节约率            | ≥0.00(%)   | 0.21(%)       | 14.00 | 14.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 设备投入使用率          | ≥100.00(%) | 100.00(%)     | 20.00 | 20.00 |  |

|       |           |                       |            |          |        |       |  |
|-------|-----------|-----------------------|------------|----------|--------|-------|--|
|       | 指标        |                       |            |          |        |       |  |
|       | 可持续影响指标   | 医院医疗设备运维制度健全性及执行有效性   | 健全、完善、执行有效 | 达成指标     | 7.00   | 7.00  |  |
|       |           | 医院医疗设备质量控制机制健全性及执行有效性 | 健全、完善、执行有效 | 达成指标     | 7.00   | 7.00  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度               | ≥95.00(%)  | 98.00(%) | 6.00   | 6.00  |  |
| 总分    |           |                       |            |          | 100.00 | 93.97 |  |
| 评分等级  | 优         |                       |            |          |        |       |  |