

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 上海市第一妇婴保健院 |        |      |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,760.08  | 13,760.08 | 12,361.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.00      | 89.83  | 8.98 |
|                | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,127.08  | 12,127.08 | 11,565.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -          | 95.36  | -    |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          | 0.00   | -    |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,633.00   | 1,633.00  | 795.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -          | 48.73  | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        |      |
|                | 一妇婴有多个国家及上海市重点学科, 近几年在科研领域取得了丰硕成果, 而由于受到场地等客观因素的局限性, 科室实力无法进一步发挥。本次诊疗中心的建设将围绕上海市临床重点专科建设“十四五”规划和申康中心“十四五”总体发展规划, 聚焦临床技能、服务质量和科技创新, 着力提升医院综合竞争力, 有助于医院为进一步发展重点优势学科提供条件。根据医院的发展规划, 医院也在不断招募顶尖医学人才, 留住这些人才, 必须“筑巢引凤”, 建设妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼, 将为医院各类人才搭建科研平台, 有助于他们在医疗卫生领域获得更卓越的成绩。通过东院妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼的建设, 拟进一步提高医院的科研教学能力, 加快发展妇科肿瘤学科建设, 缓解各类科研教学用房紧张的局面, 推动医院医、教、研全面发展。未来医院将以东院为主体, 医教研全方位发展, 满足本市和浦东相邻区域妇女及育龄妇女的医疗需求, 西院为重要组成部分, 满足本市中心城区的妇女及育龄妇女的医疗需求。<br>项目总目标:<br>(1) 本项目将抓住国家建设高原高峰学科的契机, 兴建妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼, 项目建成后随着设备设施的到位, 基本可以满足医院“十四五”规划中所提的医疗、科研和教学的发展目标;<br>(2) 为医院的提升临床创新能力、学科建设、科研发展和医疗业务的增长创造良好的硬件条件;<br>(3) 为实现创建“双一流”为发展目标和将医院建设成服务体量、技术能力、学科水平、人才实力、运行效率达到上海领先、国内一流、亚洲知名、国际接轨的公立妇产科专科医院的目标提供设备设施保障 |            |           | 1、2024 年 11 月 30 日前本项目购置完成了 250 类设备, 设备购置数量为 6991 件, 创造良好的硬件条件;<br>2、按合同约定的条款支付项目资金, 财务管理制度、项目管理制度等健全;<br>3、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司, 委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定项目承接单位;<br>4、在中标通知书发出之后及时签订政府采购合同, 监督各承接单位按合同约定提供专业设备等;<br>5、按照项目进度计划采购专业设备, 及时对专业设备进行验收并支付资金;<br>6、建立健全项目相关设备使用制度, 并有效执行, 就诊人员、工作人员满意度均在 90% 以上。 |            |        |      |

| 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 | 设备运维成本                 | <50000.00(元) | 0.00(元)     | 2.00 | 2.00 |                                                                        |
| 产出指标 | 数量指标   | 项目购置计划完成数量             | =448.00(项目数) | 250.00(项目数) | 2.00 | 1.12 | 偏差原因：年度指标值设置不够合理，实际计划购置 250 类设备；改进措施：后续将结合项目计划，完善项目计划内容                |
|      |        | 2023-2025 年妇科肿瘤三、四级手术量 | ≥27800.00(例) | 9092.00(例)  | 2.00 | 1.50 | 偏差原因：妇科肿瘤大楼于 2024 年 11 月中旬刚启用，年度患者收治人数较少，年度手术量较低；改进措施：目前已正常使用，全面推进业务开展 |
|      |        | 培训人次                   | ≥752.00(人次)  | 764.00(人次)  | 3.00 | 3.00 |                                                                        |
|      |        | 设备安装调试计划完成率            | =100.00(%)   | 100.00(%)   | 4.00 | 4.00 |                                                                        |
|      |        | 培训计划完成率                | =100.00(%)   | 100.00(%)   | 3.00 | 3.00 |                                                                        |
|      |        | 2023-2025 年妇科肿瘤病人收治人数  | ≥51000.00(例) | 16174.00(例) | 2.00 | 1.50 | 偏差原因：妇科肿瘤大楼于 2024 年 11 月中旬刚启用，年度患者收治人数较少；改进措施：目前已正常使用，全面推进业务开展         |
|      | 质量指标   | 设备重要功能验收合格率            | =100.00(%)   | 100.00(%)   | 4.00 | 4.00 |                                                                        |
|      |        | 设备购置、安装、调试验收合格率        | =100.00(%)   | 100.00(%)   | 4.00 | 4.00 |                                                                        |
|      |        | 设备性能指标验收合格率            | =100.00(%)   | 100.00(%)   | 2.00 | 2.00 |                                                                        |
|      |        | 通用设备验收合格率              | =100.00(%)   | 100.00(%)   | 2.00 | 2.00 |                                                                        |
|      | 时效指标   | 设备采购计划完成及时性            | 及时           | 达成指标        | 2.00 | 2.00 |                                                                        |
|      |        | 设备交付使用及时性              | 及时           | 达成指标        | 2.00 | 2.00 |                                                                        |
|      |        | 设备安装、调试验收及时性           | 及时           | 达成指标        | 2.00 | 2.00 |                                                                        |
|      |        | 通用设备招投标及时性             | 及时           | 达成指标        | 2.00 | 2.00 |                                                                        |
|      |        | 通用设备合同签订及时性            | 及时           | 达成指标        | 2.00 | 2.00 |                                                                        |
|      |        | 通用设备采购计划完成及时性          | 及时           | 达成指标        | 2.00 | 2.00 |                                                                        |
| 效益   | 经济     | 效率效益指标                 | ≥97.00(%)    | 97.00(%)    | 3.00 | 3.00 |                                                                        |

|       |           |                 |                |                |        |       |                                                            |
|-------|-----------|-----------------|----------------|----------------|--------|-------|------------------------------------------------------------|
| 指标    | 效益指标      | 住院手术量年增长率       | 年均增长6%-8%      | 达成指标           | 3.00   | 3.00  |                                                            |
|       |           | 均次医疗费用          | 合理适度增长         | 达成指标           | 3.00   | 3.00  |                                                            |
|       |           | 设备使用率           | ≥90.00(%)      | 95.00(%)       | 3.00   | 3.00  |                                                            |
|       |           | 门急诊诊疗人数增长率      | 年均增长6%-7%      | 达成指标           | 3.00   | 3.00  |                                                            |
|       | 社会效益指标    | 医疗服务质量提升        | ≥10.00(%)      | 10.00(%)       | 3.00   | 3.00  |                                                            |
|       |           | 设备年均诊疗人次        | ≥100000.00(人次) | 1977422.00(人次) | 3.00   | 3.00  |                                                            |
|       |           | 推动医院业务量提升       | ≥10.00(%)      | 9.00(%)        | 2.00   | 1.80  | 偏差原因：妇科肿瘤大楼于2024年11月中旬刚启用，年度患者收治人数较少；改进措施：目前已正常使用，全面推进业务开展 |
|       |           | 设备正常开机天数        | ≥250.00(天)     | 250.00(天)      | 3.00   | 2.00  |                                                            |
|       | 生态效益指标    | 环保情况            | 无环境污染          | 达成指标           | 2.00   | 2.00  |                                                            |
|       | 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           | 2.00   | 2.00  |                                                            |
|       |           | 使用人员到位率         | =100.00(%)     | 100.00(%)      | 2.00   | 2.00  |                                                            |
|       |           | 使用人员专业程度        | 使用人员有相关资质证书    | 达成指标           | 2.00   | 2.00  |                                                            |
|       |           | 场地、水电等配套设施到位率   | =100.00(%)     | 100.00(%)      | 2.00   | 2.00  |                                                            |
|       |           | 场地、水电等配套设施验收合格率 | =100.00(%)     | 100.00(%)      | 2.00   | 2.00  |                                                            |
|       |           | 设备使用周期合规率       | =100.00(%)     | 100.00(%)      | 2.00   | 2.00  |                                                            |
|       |           | 安全管理机制健全性       | 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(%)      | 99.41(%)       | 2.00   | 2.00  |                                                            |
|       |           | 医生满意度           | ≥90.00(%)      | 95.00(%)       | 2.00   | 2.00  |                                                            |
|       |           | 设备管理人员满意度       | ≥90.00(%)      | 94.27(%)       | 2.00   | 2.00  |                                                            |
| 总分    |           |                 |                |                | 100.00 | 95.90 |                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 上海市第一妇婴保健院 |                                                                                                  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,818.00    | 3,818.00  | 2,037.60                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.00 | 53.36      | 5.34                                                                                             |
|              | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,190.00    | 2,190.00  | 1,789.75                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | 81.72      | -                                                                                                |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00        | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -     | 0.00       | -                                                                                                |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,628.00    | 1,628.00  | 247.85                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -     | 15.22      | -                                                                                                |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |                                                                                                  |
|              | 1、完成年度医院专业设施购置计划; 包括: 大型医用设备(非准入类)、临床诊疗能力提升设备、倾斜设备的购置数量: 8 套;<br>2、预算执行率争取达到 100%、按合同约定的条款支付项目资金, 财务管理制度、项目管理制度等健全;<br>3、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司, 委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定项目承接单位;<br>4、在中标通知书发出之后及时签订纸质政府采购合同, 监督各承接单位按合同约定提供专业设备等;<br>5、按照项目进度计划采购专业设备, 及时对专业设备进行验收(及审价); 按合同约定付款方式支付项目资金;<br>6、建立健全项目相关设备使用制度, 并有效执行; 提高就诊人员、工作人员的满意度, 满意度均不低于 90%。 |             |           | 1、按照调整后计划, 即购置 6 套医院专业设施计划, 完成大型医用设备(非准入类)、临床诊疗能力提升设备、倾斜设备等 6 套设备购置工作;<br>2、按合同约定的条款支付项目资金, 财务管理制度、项目管理制度等健全;<br>3、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司, 委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定项目承接单位;<br>4、监督各承接单位按合同约定提供专业设备等;<br>5、按照项目进度计划采购专业设备, 及时对专业设备进行验收, 按合同约定付款方式支付项目资金;<br>6、建立健全项目相关设备使用制度, 并有效执行, 就诊人员、工作人员的满意度均较高。 |       |            |                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 新购医疗设备服务量增幅 | ≥15.00(%) | 15.00(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.00  | 4.00       |                                                                                                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 医疗收入增幅      | ≥31.00(%) | 12.66(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.50  | 0.25       | 偏差原因: 2024 年度整体产科分娩量下降, 导致收入增幅未达到预期 改进措施: 根据实际情况调整年度指标值; 根据院部领导, 调整学科布局; 提升服务, 加大宣传, 增强医院在社会的知名度 |

|      |        |                   |               |              |      |      |                                                                           |
|------|--------|-------------------|---------------|--------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | 社会成本指标 | 采购成本节约率           | =2.00(%)      | 1.10(%)      | 1.00 | 0.60 | 偏差原因：预算编制略不合理，采购过程存在结余资金 改进措施：后续将结合市场情况，提高预算编制科学性                         |
| 产出指标 | 数量指标   | 项目购置计划完成台数        | =8.00(套)      | 6.00(套)      | 2.00 | 1.50 | 偏差原因：该指标年度指标值设置不够合理，实际计划购置6套； 改进措施：后续将结合项目计划，完善项目计划内容                     |
|      |        | 培训计划完成率           | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 4.00 | 4.00 |                                                                           |
|      |        | 盆底与泌尿妇科专业年服务人次提升  | =3000.00(人次)  | 3000.00(人次)  | 3.00 | 3.00 |                                                                           |
|      |        | 妇科肿瘤科专业年服务人次提升    | =3200.00(人次)  | 3200.00(人次)  | 3.00 | 3.00 |                                                                           |
|      |        | CT 扫描效率提升         | >40.00(%)     | 45.00(%)     | 4.00 | 4.00 |                                                                           |
|      |        | 设备安装调试计划完成率       | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 3.00 | 3.00 |                                                                           |
|      |        | 放射科专业年服务人次提升      | =25100.00(例)  | 25100.00(例)  | 2.00 | 2.00 |                                                                           |
|      |        | 胎儿医学科专业年服务人次提升    | =660.00(人次)   | 660.00(人次)   | 2.00 | 2.00 |                                                                           |
|      |        | 妇科（生殖外科）专业年服务人次提升 | =920.00(例)    | 920.00(例)    | 2.00 | 2.00 |                                                                           |
|      |        | 计划生育科专业年服务人次提升    | =13500.00(人次) | 13500.00(人次) | 2.00 | 2.00 |                                                                           |
|      | 质量指标   | 设备安装、调试验收合格       | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 3.00 | 3.00 |                                                                           |
|      |        | 设备重要功能增强情况验收合格    | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 3.00 | 3.00 |                                                                           |
|      |        | 设备性能提升指标验收合格      | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 3.00 | 3.00 |                                                                           |
|      |        | 大型医用设备试运行验收合格率    | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 3.00 | 3.00 |                                                                           |
|      |        | 大型医用设备配置许可资质情况    | =100.00(%)    | 100.00(%)    | 3.00 | 3.00 |                                                                           |
|      | 时效指标   | 设备采购计划完成及时性       | 及时            | 达成指标         | 3.00 | 3.00 |                                                                           |
|      |        | 设备安装、调试验收及时性      | 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         | 2.00 | 2.00 |                                                                           |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增幅            | ≥31.00(%)     | 12.66(%)     | 0.50 | 0.25 | 偏差原因：2024 年度整体产科分娩量下降，导致收入增幅未达到预期 改进措施：根据实际情况调整年度指标值；根据院部领导，调整学科布局；提升服务，加 |

|         |           |                             |              |             |        |       |                                            |
|---------|-----------|-----------------------------|--------------|-------------|--------|-------|--------------------------------------------|
|         |           |                             |              |             |        |       | 大宣传，增强医院在社会的知名度                            |
|         |           | 新购医疗设备服务量增幅                 | ≥15.00(%)    | 15.00(%)    | 4.00   | 4.00  |                                            |
| 社会效益指标  |           | 平均住院日缩短（妇科手术设备）             | ≤0.02(天)     | 0.02(天)     | 2.00   | 2.00  |                                            |
|         |           | 盆底与泌尿妇科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至  | =90.00(%)    | 90.00(%)    | 1.00   | 1.00  |                                            |
|         |           | 技术功能使用率                     | ≥95.00(%)    | 95.00(%)    | 1.00   | 1.00  |                                            |
|         |           | 大型医用设备检查阳性率                 | ≥80.00(%)    | 90.00(%)    | 1.00   | 1.00  |                                            |
|         |           | 手术设备手术成功率提升                 | ≥5.00(%)     | 5.00(%)     | 1.00   | 1.00  |                                            |
|         |           | 妇科肿瘤/设备能力提升设备临床路径优化率        | =3200.00(人次) | 1274.00(人次) | 2.00   | 1.50  | 偏差原因：受业务量下降影响，路径优化率尚未达到目标 改进措施：后续将持续改进临床路径 |
|         |           | 妇科肿瘤科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至    | =1144.00(人次) | 1144.00(人次) | 1.00   | 1.00  |                                            |
|         |           | 妇科（生殖外科）专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至 | =40.00(%)    | 40.00(%)    | 1.00   | 1.00  |                                            |
|         |           | 计划生育专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至     | =86.00(%)    | 86.00(%)    | 1.00   | 1.00  |                                            |
|         |           | 病人预约等候时间缩短(CT)              | =0.50(天)     | 0.50(天)     | 1.00   | 1.00  |                                            |
|         |           | 胎儿医学科专业年疑难病种与关键技术开展比例提升至    | =80.00(%)    | 80.00(%)    | 1.00   | 1.00  |                                            |
|         |           | 科研能力提升                      | =5.00(%)     | 5.00(%)     | 1.00   | 1.00  |                                            |
|         | 生态效益指标    |                             | 环保要求满足情况     | 满足          | 达成指标   | 2.00  | 2.00                                       |
| 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        | 2.00   | 2.00  |                                            |
|         |           | 医院医疗设备质量控制机制健全性             | 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(%)    | 99.41(%)    | 4.00   | 4.00  |                                            |
|         |           | 医生满意度                       | ≥95.00(%)    | 95.00(%)    | 3.00   | 3.00  |                                            |
|         |           | 设备操作人员满意度                   | ≥90.00(%)    | 94.27(%)    | 3.00   | 3.00  |                                            |
| 总分      |           |                             |              |             | 100.00 | 93.44 |                                            |
| 评分等级    |           | 优                           |              |             |        |       |                                            |

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 信息化项目      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |        |      |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 上海申康医院发展中心 |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 上海市第一妇婴保健院 |        |      |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,419.21   | 2,419.21 | 1,944.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.00      | 80.36  | 8.04 |
|              | 其中: 当年财政<br>拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,419.21   | 2,419.21 | 1,944.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | 80.36  | -    |
|              | 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<br>目标     | <p>一、通过东院妇科肿瘤临床诊疗中心及科教综合楼信息化配套项目的建设, 进一步提高医院的科研教学能力, 加快发展妇科肿瘤学科建设, 推动医院医教研全面发展。</p> <p>通过本项目的建设进一步推动医院智慧服务水平的发展, 为医院未来信息智能化发展打下坚实的基础。具体目标如下:</p> <p>1、整体配套建设满足与“对接国际妇科肿瘤诊疗中心”相适应的要求;</p> <p>2、在基础设施方面满足妇科肿瘤诊疗与科研中心未来5年的运行环境要求;</p> <p>3、信息安全满足三级等保评测相关要求;</p> <p>4、业务系统软件建设符合《市级医院智慧医院建设“十四五”规划》和智慧医院“三统一”建设要求</p> <p>二、“便捷就医服务”数字化转型 3.0 应用场景系统建设项目的总建设目标是响应上海市城市数字化转型工作领导小组办公室《2023 年上海市城市数字化转型重点工作安排》以及《2023 年度上海市“便捷就医服务”数字化转型 3.0 工作方案》等政策的要求, 继续以“随申办”移动端为总入口, 深入诊前、诊中、诊后患者就医全流程, 从提高医疗机构服务效率入手, 通过云计算、大数据、物联网、5G、人工智能、元宇宙等数字化技术融合创新应用, 赋能就诊陪诊、病史处方、收费支付、公共卫生等多个医疗服务领域, 支撑推动医疗健康服务体系流程再造、规则重构功能塑造和生态新建, 挖掘建设七大应用场景, 提高医院精细化管理水平, 提升患者就医获得感及体验度。</p> <p>本次项目重点建设内容包括互联网医院多学科会诊、一键式病案服务、云陪诊服务、云胶片服务和互联</p> |            |          | <p>一、本项目完成预定建设目标:</p> <p>1、在整体配套方面, 构建了以集成平台和电子病历为核心的智慧医疗系统, 实现国际标准化诊疗流程与数据交互, 全面满足对接国际妇科肿瘤诊疗中心的功能需求;</p> <p>2、基础设施采用模块化扩展设计, 部署了高性能计算存储设备和智能化终端, 具备支撑未来五年诊疗科研业务增长的弹性容量; 3.信息安全体系满足三级等保 2.0 评测要求, 建立覆盖网络、数据、应用的全方位防护机制;</p> <p>4、业务系统严格遵循市级智慧医院建设规范, 完成 HIS 系统等核心系统版本统一升级, 实现与申康平台数据标准、接口规范、基础架构的“三统一”整合, 为后续智慧医院发展奠定坚实基础。</p> <p>二、完成“便捷就医服务”数字化转型 3.0 应用场景系统建设项目的总建设目标:</p> <p>1、完成“便捷就医服务”数字化转型 3.0 大系统的开发与部署, 确保互联网医院多学科会诊、云陪诊服务、云胶片服务、医保电子处方中心、互联网医院专区服务顺利建设并投入使用。在 9 月试运行阶段, 确保各项功能能够稳定运行, 并持续关注患者使用情况, 优化服务体验。</p> <p>2、推动各项服务在院内的使用, 确保互联网多学科会诊、云陪诊、云胶片、医保电子处方、云客服、信用付等功能为患者提供高质量、便捷的就医体验, 提升医院数字化服务能力。</p> |            |        |      |

|      |                                                                                              |                     |                         |               |       |       |                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------|
|      | 网医院专区服务(包括智慧云客服、接入随申办“移动端”数字人民币支付对接)等四个应用场景和数字基座中基于区块链的检查检验结果互认、基于区块链的跨域个人健康档案共享两个业务场景区块链探索。 |                     |                         |               |       |       |                                                 |
| 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                                                                                         | 业务并发数量              | ≥800.00(笔/分钟)           | 996.00(笔/分钟)  | 8.00  | 8.00  |                                                 |
|      |                                                                                              | 批量数据交换相应时间          | ≤20.00(毫秒)              | 13.00(毫秒)     | 8.00  | 8.00  |                                                 |
|      |                                                                                              | 千万级数据量下单记录本地查询的响应时间 | ≤2.00(秒)                | 0.42(秒)       | 10.00 | 10.00 |                                                 |
|      |                                                                                              | 妇科肿瘤相关手术人次          | ≥10.00(百分比)             | 41.00(百分比)    | 2.00  | 2.00  |                                                 |
|      |                                                                                              | 妇科肿瘤四级手术占比          | ≥10.00(百分比)             | 21.50(百分比)    | 2.00  | 2.00  |                                                 |
|      | 质量指标                                                                                         | 功能、性能和安全考核          | 取得专业第三方机构的安全测评报告和软件测试报告 | 达成指标          | 12.00 | 12.00 |                                                 |
|      |                                                                                              | 系统优化升级              | 项目通过主管部门验收；             | 部分达成指标并具有一定效果 | 3.00  | 2.40  | 偏差原因：截至 2024 年 12 月底，项目完成初步验收；改进措施：2025 年完成整体验收 |
|      |                                                                                              | 网络性能                | 网络性能良好                  | 达成指标          | 10.00 | 10.00 |                                                 |
|      |                                                                                              | 保持连续运行              | 7×24 小时不间断运行            | 达成指标          | 10.00 | 10.00 |                                                 |
|      |                                                                                              | 一般故障处置时间            | ≤30.00(分钟)              | 30.00(分钟)     | 10.00 | 10.00 |                                                 |
|      | 时效指标                                                                                         | 医疗服务效率              | ≤5.00(天)                | 4.19(天)       | 4.00  | 4.00  |                                                 |
| 效益指标 | 经济效益指标                                                                                       | 年度医保总费用增长程度         | ≤6.00(百分比)              | 25.00(百分比)    | 1.00  | 0.00  | 偏差原因：2024 年业务量增加，IVF 等新纳入医保改进原因：后续将控制医保的使用      |
|      |                                                                                              | 均次费增长率              | ≤10.00(百分比)             | -1.00(百分比)    | 2.00  | 2.00  |                                                 |
|      | 社会效益指标                                                                                       | 恶性妇科肿瘤 5 年生存率       | ≥10.00(百分比)             | 15.00(百分比)    | 2.00  | 2.00  |                                                 |
|      |                                                                                              | 医院国自然立项数据排名         | <100.00(名)              | 70.00(名)      | 2.00  | 2.00  |                                                 |



|       |           |       |             |            |        |       |  |
|-------|-----------|-------|-------------|------------|--------|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | ≥95.00(百分比) | 99.41(百分比) | 2.00   | 2.00  |  |
|       |           | 员工满意度 | ≥95.00(百分比) | 95.00(百分比) | 2.00   | 2.00  |  |
| 总分    |           |       |             |            | 100.00 | 96.44 |  |
| 评分等级  |           | 优     |             |            |        |       |  |

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                                                                                                                                                                           |      | 上海市第一妇婴保健院 |                                                                                                                                                                    |      |
| 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：      | 10,364.29 | 10,364.29    | 4,829.16                                                                                                                                                                       |      | 10.00      | 46.59                                                                                                                                                              | 4.66 |
|                |                                                                                    | 其中：当年财政拨款    | 360.00    | 360.00       | 329.16                                                                                                                                                                         |      | -          | 91.43                                                                                                                                                              | -    |
|                |                                                                                    | 上年结转资金       | 0.00      | 0.00         | 0.00                                                                                                                                                                           |      | -          | 0.00                                                                                                                                                               | -    |
|                |                                                                                    | 其他资金         | 10,004.29 | 10,004.29    | 4,500.00                                                                                                                                                                       |      | -          | 44.98                                                                                                                                                              | -    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                               |              |           |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                         |      |            |                                                                                                                                                                    |      |
|                | 对食堂、变电站电气设备、住院部重点部位风管及控制系统进行改造，对东院门诊楼 2 层 3 层进行装饰装修，对 UPS 进行更新，以满足医院的实际发展需求及安全生产需求 |              |           |              | 1、东院变电站电气设备改造工程已完成；<br>2、东院门诊楼 2 层 3 层装饰装修项目截至 2024 年 12 月 31 日，已完成项目总包及各类配套服务的招投标及合同签订工作，并启动施工，计划于 2025 年完成；<br>3、通过本项目的实施，本院医疗服务的质量得到提高，患者家及属满意度得到提升，门诊就诊环境得到改善，院区安全运营进一步提高。 |      |            |                                                                                                                                                                    |      |
| 一级<br>指标       | 二级<br>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<br>指标       | 数量<br>指标                                                                           | 设备购置数量       |           | ≥1.00(台)     | 8.00(台)                                                                                                                                                                        | 5.00 | 5.00       |                                                                                                                                                                    |      |
|                |                                                                                    | 配套设备安装完成率    |           | =100.00(百分比) | 100.00(百分比)                                                                                                                                                                    | 5.00 | 5.00       |                                                                                                                                                                    |      |
|                | 质量<br>指标                                                                           | 土建工程一次性验收合格率 |           | =100.00(百分比) | 50.00(百分比)                                                                                                                                                                     | 2.00 | 1.00       | 偏差原因：东院变电站电气设备改造工程已完成竣工验收，东院门诊楼 2 层 3 层装饰装修完成项目总包及各类配套服务的招投标及合同签订工作，由于本项目为新大楼建设配套项目，新大楼于 2024 年 10 月完工，导致本项目延期，东院门诊 2 层 3 层功能布局调整尚未完成。改进措施：计划于 2025 年完成区域改造功能布局调整。 |      |

|       |           |              |              |            |        |       |                                                                                                                                                      |
|-------|-----------|--------------|--------------|------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           | 竣工决算一次性审计合格率 | =100.00(百分比) | 50.00(百分比) | 2.00   | 1.00  | 偏差原因：东院变电站电气设备改造工程已完成竣工验收，东院门诊楼2层3层装饰装修完成项目总包及各类配套服务的招投标及合同签订工作，由于本项目为新大楼建设配套项目，新大楼于2024年10月完工，导致本项目延期，东院门诊2层3层功能布局调整尚未完成。改进措施：计划于2025年完成区域改造功能布局调整。 |
|       | 时效指标      | 设备采购计划完成及时性  | 及时           | 达成指标       | 10.00  | 10.00 |                                                                                                                                                      |
|       |           | 设备安装、调试验收及时性 | 及时           | 达成指标       | 10.00  | 10.00 |                                                                                                                                                      |
|       |           | 设备交付使用及时性    | 及时性          | 达成指标       | 10.00  | 10.00 |                                                                                                                                                      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 医疗服务质量提升     | ≥10.00(百分比)  | 10.00(百分比) | 10.00  | 10.00 |                                                                                                                                                      |
|       | 生态效益指标    | 环保           | 环保           | 达成指标       | 10.00  | 10.00 |                                                                                                                                                      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后勤保障人员满意率    | ≥95.00(百分比)  | 95.00(百分比) | 6.00   | 6.00  |                                                                                                                                                      |
|       |           | 医务人员满意度      | ≥95.00(百分比)  | 95.00(百分比) | 10.00  | 10.00 |                                                                                                                                                      |
|       |           | 患者及家属满意度     | ≥95.00(百分比)  | 99.41(百分比) | 10.00  | 10.00 |                                                                                                                                                      |
| 总分    |           |              |              |            | 100.00 | 92.66 |                                                                                                                                                      |
| 评分等级  |           | 优            |              |            |        |       |                                                                                                                                                      |