

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	龙华医院配药中心及制剂楼装饰装修项目							
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龙华医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7000000.00	5600000.00	3,915,135.52	10	69.92%	6.99	
	其中：当年财政拨款	7000000	5600000	3915135.52	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>根据医院长期发展规划，计划将制剂功能整体搬迁至航头院区，对配药中心和制剂楼内部空间做重新规划，进一步提升医疗使用面积。原制剂楼5层制剂科室药品制作用房，因多种药品已停止在院内生产，故该区域用房均已闲置。配药中心4层现为中药暂存库房，根据调研大量患者均采用寄送方式领取中药药剂，院内的中药暂存库房可适当缩减。总体项目分两阶段，2021年处于第一阶段，预计完成整体设计招投标合同签订，2022处于第二阶段，具体落实施工完成。</p>			<p>及时完成配药中心1230平方米建设修缮，各类工程竣工验收、设施安装验收合格率均达到100%，并通过环境保护测试；配药中心建设修缮后建筑修复率达到100%，运营能力及诊疗服务均有所提升，病人满意度及职工满意度分别达到95%、98%。但因疫情影响造成科室部分静配设备未能于2022年底及时到场，资产交付使用不够及时，截至自评时间，设备已全部进场并完成安装。</p>				
产出指标	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
		数量指标	改造建筑面积	=1230平方米	1230平方米	5	5	
			设施安装计划完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	
			环境保护测评情况	合规	合规	5	5	
			设施安装验收合格率	=100%	100%	5	5	
			工程安全事故发生率	=0	0%	5	5	
		工程施工计划完成及时性	及时	及时	5	5		

绩效指标	时效指标	设施安装验收及时性	及时	及时	5	5		
		工程竣工及时性	及时	及时	5	5		
		资产交付使用及时性	及时	未及时	5	0	疫情影响造成科室部分静配设备未能及时到场，现已全部进场并完成安装	
	效益指标	社会效益指标	建筑修复率	=100%	100%	5	5	
			改造后运营能力是否提升	是	是	10	10	
			诊疗服务能级提升	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	医院布局规划情况	科学	科学	5	5		
		服务对象满意度指标	病人满意度	>=85%	95%	5	5	
	职工满意度		>=90%	98%	5	5		
	总分					100	91.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	龙华医院安防系统改造二期项目							
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龙华医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3700000.00	2960000.00	2,960,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3700000	2960000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	医院是往来人员成分非常复杂的公共场所，如何综合考虑龙华医院本身的特点，将传统安防系统以及人脸识别、医警联动有机地结合在一起，对医院安防系统设备的网络化功能提出了新的要求。同时，医院希望通过对各重要场所的监控，提高医院内的技防现代化水平，节约人力、物力，并能为医院的行政管理提供先进的手段。			及时完成系统升级，设施及工程完成率达到100%，均通过验收并投入使用，修缮设施运维保养100%完成。但因疫情影响，个别设施交付延期，职工对设施改造后的后续运营能力等方面的提升情况认为有进一步加强的空间。				
绩效指标	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	设施安装完成率	=100%	=100%	7	7	
			工程施工完成率	=100%	=100%	7	7	
		质量指标	设施安装验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			工程竣工验收合格率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	工程施工计划完成及时性	及时	及时	7	7	
			设施安装验收及时性	及时	及时	7	7	
	竣工验收及时性		及时	及时	6	6		
	资产交付使用及时性		及时	及时	2	1	由于疫情影响等原因，导致资产延期交付，今后将加强	

							项目进度控制
效益指标	社会效益指标	改造后运营能力	提升	提升	15	14	由于疫情影响等原因，资产投入运营时间有限，无法收集充分的支撑依据
	可持续影响指标	修缮设施运维保养管理情况	=100%	=100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80%	95%	5	5	
		职工满意度	>=90%	85%	5	2	有待进一步数据收集
总分					100	95.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	浦东分院开办项目							
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龙华医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	331701434.00	269861313.00	197,132,484	10	73.05%	7.31	
	其中：当年财政拨款	331701434	269861313		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	"通过对浦东分院新建工程项目相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足临床的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务。新院区启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。通过对浦东分院新建工程项目信息化建设的申报目标，达到建设能够支撑分院业务运转的数据中心；实现医院临床研究及办公的自动化和网络化；提高医院科学化管理的水平，并进一步支持医院临床研究水平提升。通过对浦东分院新建工程项目相关开办物资的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足各临床部门的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床研究计划。"			受22年疫情影响，浦东分院相关设备及信息项目的申报、调研论证、配制确认及采购已基本完成，合同签订数为197132484.00元，占总预算73.05%，目前未完成项目正在陆续到货及安装调试，预计正式开业前全部完成。				
	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
		数量指标	CT采购数量	=3台	3台	6	6	
			MRI采购数量	=1台	1台	2	2	
			DSA采购数量	=2台	2台	4	4	
			设备设施安装计划完成率	=100%	=73.5%	3	2	正在安装
			设施设备采购计划完成率	=100%	=73.5%	5	4	疫情原因，部分设备采购滞后
			培训计划完成率	=100%	=100%	3	3	

绩效指标	产出指标	全面启用后门急诊服 量	提升3%	0%	3	0	疫情原因，服务量 下降	
		质量指标	设施安装调试验收合格 率	=100%	100%	3	3	
			设备安装调试验收合格 率	=100%	100%	3	3	
			设备性能指标验收合格 率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	设备采购计划完成率	=100%	=73.5%	3	2	疫情原因，部分设 备采购滞后	
		设备安装及时性	及时	及时	3	3		
		设备调试及时性	及时	及时	3	3		
		设备交付使用及时性	及时	及时	3	3		
	成本指标	计划成本执行率	=100%	=73.5%	3	2	疫情原因，部分设 备采购滞后	
	效益指标	社会效益指标	全面启用后平均住院天 数	<8天	7.64天	5	5	
			大型医用设备检查阳性 率	>=70%	92%	5	5	
			设备到位率	=100%	60%	5	3	疫情原因，部分设 备采购滞后

		全面启用后急救及危重 病患诊治率	>=40%	42%	5	5	
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全 性	健全	健全	5	5	
		设施设备质量控制机制	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80%	95%	5	5	
		职工满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	88.30	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海中医药大学附属龙华医院 “便捷就医服务”数字化转型 应用场景系统建设项目							
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龙华医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1392624.00	1380000.00	1,380,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1392624	1380000	1380000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>本项目的总建设目标是响应市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》以及上海市卫健委《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》等政策的要求，开展“便捷就医服务”应用场景建设，以“随申办”移动端为总入口，以缩短患者等候时间为主要切入点，从患者前往医院开始，对诊前就医时间的构成进行分析，通过数据打通、流程优化、制度改进等方式缩短患者候诊时间，加强急诊急救远程医疗协同服务，实现应用场景的数字化转型，提升医院服务效能，提升患者就医便捷性和体验度。一是精准预约，减少就诊等候时间。基于“随申办”移动端、医院互联网平台和统一号源池，优化预约时段精准度，推动预约服务效能，并拓展“随申办”信用无感支付在预约挂号场景的应用，有效缓解“挂号难、缴费慢、排队长”现象。二是智能预问诊，提高诊疗效率。有效利用患者诊前等待时间，释放医生问诊时间，节省医生病历书写时间，帮助医生快速准确判断病情，提高诊疗效率与质量，加强患者信息互联互通，提升医疗服务智慧化水平。三是医疗付费“一件事”，省去排队付费时间。在提高患者对“基于信用无感支付”的新型信用就医服务体系的知晓度，促进医保电子凭证与信用无感支付在各级医疗机构和120急救场景中的广泛应用，达到“减环节”，通过重塑医疗付费流程，整合业务环节，将患者付费环节数缩减，实现医疗付费零排队；“减时间”，通过线上线下付费环节的融合，减少患者排队等候时间，预计减少候诊排队时间平均45分钟以上。全面提升群众就医便捷度、体验度和满意度。四是电子病历卡和电子出院小结，方便患者随身带随时查。实现市民群众使用智能手机访问“随申办”移动端就可查询和调阅本人诊疗信息，各试点医疗机构可查询调阅本市就诊人员的近期就医信息，解决医保患者须持册就医堵点。五是线上申请与查询核酸检测，缓解现场人流压力。通过互联网医院等方式实现线上申请、查询核酸检测和疫苗接种记录，有效减少患者检测过程中现场挂号、付费、填表和赋码时间，免去现场取核酸检测结果环节，方便群众查询疫苗接种记录，缓解医院现场人流检测压力。六是智慧急救，争取宝贵抢救时间。优选脑卒中、创伤、胸痛、孕产妇和儿童等5类代表性急症疾病，通过5G技术与急救信息系统融合应用，有效增强院前急救与院内急诊业务协同能力和信息交互水平，实现急救车上医保费用实时结算，提高急诊资源利用率，为患者争取急症急救宝贵时间。七是基于IPTV 电视的互联网医院为“老、小、远”服务。为年老人群、儿童人群和郊区边远人群等提供便民服务。</p>			<p>建成便捷就医服务系统，系统通过验收并及时上线使用，全年使用系统处理92952次，接受145560次访问，系统安全等级达标，操作人员及病人满意度分别达到96%、95%。但互联网医院老远小服务尚在完善中，故系统功能模块使用率为86.5%。</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
		数量指标	系统访问量	>=2000次	145560	20	20	

绩效指标	产出指标		业务处理量	>=1000次	92952	10	10		
			质量指标	系统验收通过率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	系统上线及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标		系统功能模块使用率	=100%	86.5%	15	13	基于IPTV电视的互联网医院为“老、小、远”服务尚在完善中
				系统安全等级达标率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标		操作人员满意度	>=95%	96%	5	5	
				病人满意度	>=90%	95%	5	5	
总分						100	98.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	倾斜设备							
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龙华医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5800000.00	5800000.00	4,577,980	10	78.94%	7.89	
	其中：当年财政拨款	5800000	5800000	4577980	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过项目的实施，进一步满足我院超声科、脑病科、手术室、麻醉科、检验科、眼科和脑电图室诊疗和学科发展需求，进一步提高龙华医院上述科室临床治疗、检验能力，提升年均诊疗人次，促进医院相关医疗收入持续增长，提升医疗工作者和患者满意度。同时，新增设备进一步提升科研项目利用率，促进医院科研水平持续提升。			购置8台倾斜设备并完成90%的调试安装，由于2022年疫情影响，一台眼科设备采购滞后，各项综合验收、完成率为90%，采购安装均在12月底前完成未能达到年初设定目标，由于设备采购滞后病人量不足，各项设备效益未能达到设定目标。相关制度建立健全，病患及医生满意度在95%，将在以后年度继续使用相关设备并统计设备使用效益。				
	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		设备购置数量	=9台	8台	9	8	受疫情影响，眼科一台设备采购滞后。
			设备安装调试计划完成率	=100%	90%	5	4.5	受疫情影响，眼科一台设备采购滞后。
			培训计划完成率	=100%	90%	5	4.5	受疫情影响，眼科一台设备采购滞后。
	质量指标		设备购置、安装、调试验收合格率	=100%	90%	5	4.5	受疫情影响，眼科一台设备采购滞后。
			设备性能指标验收合格率	=100%	90%	5	4.5	受疫情影响，眼科一台设备采购滞后。
			设备重要功能验收合格率	=100%	90%	5	4.5	受疫情影响，眼科一台设备采购滞后。

时效指标	设备采购计划完成及时性	不晚于6月30日	12月前	2	1.8	受疫情影响，设备采购滞后。	
	设备安装、调试验收及时性	不晚于7月31日	12月前	2	1.8	受疫情影响，设备采购滞后。	
	设备交付使用及时性	不晚于8月31日	12月前	2	1.8	受疫情影响，设备采购滞后。	
	成本指标	项目成本空置率	=0%	0%	5	5	
		项目资金到位率	=100%	100%	5	5	
	经济效益指标	服务量增幅（彩色多普勒超声诊断仪）	>3%	0%	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
服务量增幅（手术床）		>=5%	0%	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低	
服务量增幅（全自动毛细管电泳仪）		>70000人次	0	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低	
服务量增幅(全自动蛋白分析仪)		>=40000人次	0	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低	
服务量增幅（儿童超声骨密度仪）		>5%	0%	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低	
服务量增幅（超乳玻切眼底激光一体机）		>25%	0%	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低	

服务量增幅（光学相干断层扫描仪）	>=25%	0%	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
服务量增幅（视频脑电图仪）	>=900人次	0	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
服务量增幅（体感诱发电位刺激仪）	>=2000人次	0	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
服务量增幅（脑电多导睡眠采集系统）	>=300人次	0	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
新增医疗设备年均诊疗人次（彩色多普勒超声诊断仪）	>1200人次	0	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
新增医疗设备技术功能使用率（彩色多普勒超声诊断仪）	>=85%	0%	0	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
新增医疗设备科研项目利用率（彩色多普勒超声诊断仪）	>=25%	0%	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
新购医疗设备年均诊疗人次（手术床）	>=1000人次	0	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
新购医疗设备技术功能使用率（手术床）	>=85%	85%	0.5	0.5	

绩效指标

效益指标

新购医疗设备科研项目利用率（手术床）	>=2%	2%	0.5	0.5	
新购医疗设备年均诊疗人次（脑电多导睡眠采集系统）	>=300人次	0	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
新购医疗设备技术功能使用率（脑电多导睡眠采集系统）	>=85%	85%	0.5	0.5	
新购医疗设备科研项目利用率（脑电多导睡眠采集系统）	>=50%	50%	0.5	0.5	
新购医疗设备对睡眠障碍患者的辅助诊断率（脑电多导睡眠采集系统）	>=80%	80%	0.5	0.5	
新购医疗设备年均诊疗人次（全自动毛细管电泳仪）	>70000人次	0	0.5	0	疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
新购医疗设备技术功能使用率（全自动毛细管电泳仪）	>=85%	85%	0.5	0.5	
检验报告出具时间（全自动毛细管电泳仪）	缩短	缩短	1.5	1.5	

社会效益指标

新购医疗设备年均诊疗人次（儿童超声骨密度仪）	>7000人次	0	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
新购医疗设备科研项目利用率（儿童超声骨密度仪）	>=50%	50%	0.5	0.5	
新购医疗设备年均诊疗人次（超乳玻切眼底激光一体机）	>200人次	0	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
新购医疗设备技术功能使用率（超乳玻切眼底激光一体机）	>=85%	0	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
新购医疗设备科研项目利用率（超乳玻切眼底激光一体机）	>=50%	0	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
开展眼前段手术的安全保障（超乳玻切眼底激光一体机）	提升	0	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
新购医疗设备年均诊疗人次（光学相干断层扫描仪）	>=1000人次	0	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
新购医疗设备技术功能使用率（光学相干断层扫描仪）	>=85%	0	0.5	0	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低

扫描仪)					降低
新购医疗设备科研项目 利用率(光学相干断层 扫描仪)	>=25%	0	0.5	0	受疫情影响,设备 采购滞后且病人量 降低
新购医疗设备年均诊疗 人次(视频脑电图仪)	>900人次	0	0.5	0	受疫情影响,设备 采购滞后且病人量 降低
新购医疗设备技术功能 使用率(视频脑电图仪)	>=85%	85%	0.5	0.5	
新购医疗设备科研项目 利用率(视频脑电图仪)	>=50%	50%	0.5	0.5	
新购医疗设备年均诊疗 人次(体感诱发电位刺 激仪)	>=2000人次	0	0.5	0	受疫情影响,设备 采购滞后且病人量 降低
新购医疗设备技术功能 使用率(体感诱发电位 刺激仪)	>=85%	85%	0.5	0.5	
麻醉药用量及并发症发 生数(体感诱发电位刺 激仪)	减少	减少	0.5	0.5	
新购医疗设备科研项目					

		利用率（体感诱发电位刺激仪）	>=80%	80%	0.5	0.5	
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全完善	健全完善	5	5	
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全完善	健全完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	>=80%	95%	5	5	
		医生满意度	>=85%	95%	4	4	
		设备操作人员满意度	>=95%	50%	1	0.5	受疫情影响，设备采购滞后且病人量降低
总分					100	80.79	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	临床研究能力提升设备							
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龙华医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6000000.00	6000000.00	5,990,000	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	6000000	6000000	5990000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购经直肠高强度超声聚焦治疗仪一台。2022年及时完成设备采购、安装、验收等工作，并通过医疗设备的购置和运行，提升临床研究能力，提高学科水平，取得良好的社会效益。			采购经直肠高强度超声聚焦治疗仪一台。2022年及时完成设备采购、安装、验收等工作，并通过医疗设备的购置和运行，提升了临床研究能力，提高了学科水平。				
绩效 指标	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	采购数量	=1台	=1台	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	到货后安装	<1日	<1日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每周使用时长	=12小时	=6小时	10	5	受疫情影响，病人减少。后续此新技术将加大宣传等
		社会效益指标	门急诊人次提升率	>=5%	=2%	10	4	受疫情影响，病人减少。后续此新技术将加大宣传等
		可持续影响指标	管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	>90%	95%	10	10	
总分					100	88.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	后勤智能化管理平台项目							
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龙华医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1640000.00	1640000.00	1,640,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1640000	1640000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>管理人员可随着物联网技术与大数据分析的广泛应用，面对海量的数据、成本效益控制的压力、多系统间紧密联系的要求，医院后勤保障管理必须在精益化与信息化的基础上再次提升能级，通过严谨科学的顶层设计，系统谋划后勤运行管理平台的整体框架，全面整合“信息孤岛”。</p>			<p>及时完成后勤智能化管理项目，加强了院内后勤管理水平，整合了后勤大数据的“信息孤岛”。相关设施及工程完成率达到100%，均通过验收并投入使用，未发生安全事故。但因疫情影响，个别设施交付延期。</p>				
绩效 指标	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	设施安装计划完成率	=100%	=100%	6	6	
			工程施工计划完成率	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	设施安装验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			工程竣工验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			工程安全事故发生率	=0	=0	6	6	
		时效指标	工程施工计划完成及时性	及时	及时	6	6	
	设施安装验收及时性		=100%	=100%	6	6		
	竣工验收及时性		及时	及时	6	6		

		资产交付使用及时性	及时	及时	2	1	由于疫情影响等原因，导致资产延期交付，今后将加强项目进度控制
效益指标	社会效益指标	改造后运营能力	提升	提升	15	15	
		重大安全事故发生数	=0	=0	12	12	
	可持续影响指标	修缮设施运维保养管理情况	=100%	有待数据支撑	3	0	投入周期较短，待进一步核实数据
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80%	85%	5	5	
		职工满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	96.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	龙华医院污水处理站改造项目							
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龙华医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	1,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>医院污水站经过多年运行，部分设备老化严重，近期政府职能部门对医疗行业污水处理系统新的要求和标准，目前的污水处理系统存在诸多缺陷。为适应医疗行业污水处理的常态化高要求，目前污水处理站需要维修改造。更新项目内污水处理设施硬件条件，降低相关污水站设备维修率，解决污水站设备老化问题，排除污水站安全隐患。</p>			<p>及时完成污水设备改造，降低设备维修率并达到了环保部门要求。相关设施及工程完成率达到100%，均通过验收并投入使用，未发生安全事故。但因疫情影响，个别设施交付延期。</p>				
绩效指标	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	设施安装计划完成率	=100%	=100%	6	6	
			工程施工计划完成率	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	设施安装验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			工程竣工验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			工程安全事故发生率	=0	=0	6	6	
		时效指标	工程施工计划完成及时性	及时	及时	6	6	
	设施安装验收及时性		=100%	=100%	6	6		
	竣工验收及时性		及时	及时	6	6		

		资产交付使用及时性	及时	及时	2	1	由于疫情影响等原因，导致资产延期交付，今后将加强项目进度控制
效益指标	社会效益指标	改造后运营能力	提升	提升	15	15	
		污水站安全事故发生数	=0	=0	12	12	
	可持续影响指标	修缮设施运维保养管理情况	=100%	暂无支撑数据	3	0	待进一步数据核对
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80%	95%	10	10	
		职工满意度	>=90%	暂无支撑数据	0	0	待进一步数据核对
总分					100	96.00	