

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普陀区中心医院急诊综合楼新建工程					
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区中心医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)
	年度资金总额		5,677.00	2,077.00	536.72	10.00	25.84%
	其中：当年财政拨款		5,677.00	2,077.00	536.72	-	0.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。				项目位于普陀区兰溪路164号内。东至花溪路，南至兰溪青年公园，西至兰溪路，北至梅岭北路。新建一栋地上11层，地下2层急诊综合楼以及室外总体配套工程。急诊综合楼地上建筑面积约18590平方米，地下建筑面积约8482平方米，总建筑面积约27072平方米。项目为满足上海市“十三五”规划提升基层公共卫生服务能力、普陀区进一步改善医疗服务行动计划及满足人民群众的基本医疗需要而设置。中心医院将以新大楼启用为契机，推进分级分层的应急医疗救治体系建设，完善重症医学科建设；合理调整神经内科、神经外科、重症监护室区域布局，优化脑卒中患者救治流程；开展儿科门急诊、补液室的集中化管理，节约人力资源的同时，为患者提供温馨便捷的一门式服务；在2楼建立相对集中的放射中心，提高放射部门管理效率，改善患者就诊体验；新增地下机动车停车位126个，有效缓解患者就诊停车难的问题；地下1层为职工食堂，大大改善职工就餐体验度。急诊综合楼新建项目的启用，将进一步改善院内交通流线，还为感染科大楼改扩建工程、健康体检中心和门诊就诊流程的优化提供了储备空间。2024年阶段性目标任务是进入试运行、完成项目竣工验收等内容。目前各项工作有序推进，支付了设计、监理等二类费用，支付了变配电网工程款、厨房设备采购费等。医院急诊综合楼已于4月30日投入试运行，9月18日完成竣工验收备案。急诊综合楼的启用标志着医院诊疗环境和服务承载力将大幅增强，为辖区居民带来更便捷、高效、温馨的就医体验。		
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	信息软件更新率	≥90.00 (%)	100%	30.00	30.00	本项目年度信息软件更新支出未发生，信息化项目另立单项。根据项目建设内容，实际综合楼配电网工程、厨房配套设施采购，以及项目检测、评价等内容。
	质量指标	资源使用率	≥100.00 (%)	100%	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95.00 (%)	100	40.00	40.00	
总分					100	92.58	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		上海市普陀区中心医院急诊综合楼配套信息化建设项目					
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区中心医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)
	年度资金总额	778.00	1,778.00	1778.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	778.00	1,778.00	1778.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	配合大楼竣工顺利开办的同时满足新大楼业务开展，信息系统也将随之进行配套改造。				项目位于普陀区兰溪路164号内。东至花溪路，南至兰溪青年公园，西至兰溪路，北至梅岭北路。新建一栋地上11层，地下2层急诊综合楼以及室外总体配套工程。急诊综合楼地上建筑面积约18590平方米，地下建筑面积约8482平方米，总建筑面积约27072平方米。项目为满足上海市“十三五”规划提升基层公共卫生服务能力、普陀区进一步改善医疗服务行动计划及满足人民群众的基本医疗需要而设置。2024年通过公开招标选取上海森耀忻医科技有限公司，完成了物联网建设、终端设备购置、应用系统建设、智能专项建设等内容，建设智慧服务、智慧医疗、智慧管理的典型应用，打造高质量发展的试点标杆。响应“便捷就医服务”数字化转型3.0的应用场景，推进医院作为区域急救中心的协同服务能力。通过急救急诊一站式、急危重症一体化，形成急诊全流程考虑医护协同，建立符合医院实际业务需求的有自身特色的急诊管理信息支撑体系。医院急诊综合楼于4月30日投入试运行。急诊综合楼的启用标志着医院诊疗环境和服务承载力将大幅增强，为辖区居民带来更便捷、高效、温馨的就医体验。		
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	资金使用率	≥90.00(%)	100	30.00	30.00	
	质量指标	满足急诊综合大楼建成后新设计的急诊流程	形成符合医院实际业务需求的有自身特色的急诊管理信息支撑体系。	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	智慧服务、智慧医疗、智慧管理	建设智慧服务、智慧医疗、智慧管理的典型应用，作为高质量发展的试点标杆。	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	区域急救中心的协同服务能力	提升医院作为区域急救中心的协同服务能力。	达成指标	20.00	20.00	
总分					100	100	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中心医院急诊综合楼开办费					
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区中心医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	7,200.00	2,085.00	2084.37	10.00	99.97%
		其中：当年财政拨款	7,200.00	2,085.00	2084.37	-	0.00
		上年结转资金	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	在急诊综合楼投入使用前完成总务物资的配置				本项目为普陀区中心医院急诊综合楼（1）总务配套设施采购，包含28个临床科室、5个会议室、1个报告厅；需为以上区域配置医疗和会议所需的家具、不锈钢制品等；（2）智慧会议系统建设及设备采购；（3）医疗设备采购等内容。目前项目已完成各类通用、专用、办公设备136类。医院急诊综合楼已于4月30日投入试运行。急诊综合楼的启用标志着医院诊疗环境和服务承载力将大幅增强，为辖区居民带来更便捷、高效、温馨的就医体验。		
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	信息软件更新率	≥90.00 (%)	100	30.00	30.00	急诊综合楼新建中配套信息化项目已另立单项。本指标应为设备及家具购置完成率。目前项目采购完成进度为100%。
	质量指标	资源使用率	≥100.00 (%)	100	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	床位使用率	≥100.00 (%)	100	30.00	30.00	
	社会效益指标	设备利用率	≥95.00 (%)	100	10.00	10.00	
总分					100	100	
评分等级		优					