

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	开办经费						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第六人民医院		
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	24,079.06	24,079.06	23,054.86	10.00	95.74	9.57
	其中：当年财政拨款	24,079.06	24,079.06	23,054.86	-	95.74	-
	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>“十四五”期间，围绕上海市骨科临床诊治中心大楼展开建设，实现国家骨科医学中心、国家骨科临床研究中心建设目标。科学、合理规划布局大楼内部功能，建设集临床、教学、科研、培训、研发及成果转化的多功能诊疗中心。合理地配置专业设施设备、后勤保障设施设备等，保障上海市第六人民医院骨科临床诊疗中心及时顺利开办。以完成新大楼基础信息配套建设，保证六院骨科临床诊疗中心正常开业，顺利投入使用为目标，结合医院骨科重点学科发展的实际需求出发，以现有核心业务系统平稳迁移为主线，以“改善骨科就医体验、优化骨科医疗服务”为基础，通过系统的改造及新建，满足骨科临床诊疗信息中心相关业务需求，从而进一步提升骨科专科智慧服务能力。其次以满足骨科“国家医学中心”为引领，在骨科科研、教学等方面进行信息化的建设支撑。2023年是项目实施第二年，完成与骨科临床诊治中心大楼主要设备、设施的购置、安装验收与结算工作，确保设备按期投入使用，保证诊疗业务正常开展。购置、安装及时，验收合格。设备设施等购置数量及分类名称符合申报内容，防止重复购置。安装过程符合文明施工、安全施工规范。进一步完善与骨科临床诊治中心大楼主要网络设备、安全设备及系统软件的购置、安装验收与结算工作，做好智慧手术室、智慧床旁、智能毒麻药品管理以及护理管理系统的建设，完善门诊显示屏及病区移动推车、PDA的移动查房等硬件配置，基础设施方面满足骨科中心开张基本运行环境要求，满足三级等保要求。</p>			<p>按照2023年项目计划清单，严格依据相关法律法规和医院规章制度要求，完成与基建施工匹配的医疗设备器械、后勤设备设施、信息化设备的采购、安装和验收工作，确保设备按期投入使用，保证诊疗业务正常开展。设备设施等购置数量及分类名称符合申报内容。安装过程符合文明施工、安全施工规范。完善与骨科临床诊治中心大楼主要网络设备、安全设备及系统软件的购置、安装验收与结算工作。基础设施方面满足骨科中心开张基本运行环境要求，满足三级等保要求。根据开办项目的建设目标，保质保量的完成了专业设施设备、后勤保障设施设备等合理配置，保障上海市第六人民医院骨科临床诊疗中心及时顺利开办。</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
产出指标	数量指标	设施设备采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设施设备安装计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设施设备培训完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设施设备试运行完成率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		项目系统培训完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		项目系统试运行完成率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
	质量指标	设备性能指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设备重要功能验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设施安装验收合格率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		信息化系统验收合格率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		系统功能性能测试合格率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	

		联网试运行验收合格率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
		系统安全测评合格率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00		
	时效指标	设备采购计划完成及时性	12月	达成指标	2.00	2.00		
		设备安装、调试验收及时性	12月	达成指标	2.00	2.00		
		设备交付使用及时性	12月	达成指标	2.00	2.00		
		信息化系统建设完成及时性	12月	达成指标	2.00	2.00		
		信息化系统建设验收及时性	12月	达成指标	2.00	2.00		
		信息化系统交付使用及时性	12月	达成指标	2.00	2.00		
	成本指标	项目成本节约率	>0.00(%)	4.25(%)	2.00	2.00		
	效益指标	经济效益指标	骨科医疗收入占全院医疗收入比例	>35.00(%)	35.87(%)	2.00	2.00	
		社会效益指标	门诊就诊人次年均增长率（骨科）	≥4(%)	62.86(%)	2.00	2.00	
			骨科住院床位使用率	≥93(%)	94.20(%)	2.00	2.00	
			再入院人数下降率	≤1.20(%)	1.20(%)	2.00	2.00	
骨科特色门诊（包括专题、专家等）人数增加率			≥10.00(%)	75.89(%)	2.00	2.00		
危重病人抢救成功率			≥90.00(%)	80.69(%)	2.00	1.00	我院骨科危重患者数量较少，少数患者抢救成功与否即对抢救成功率造成较大影响，故抢救成功率受偶然因素影响，波动较大。	
骨科手术量			≥10.00(%)	73.21(%)	2.00	2.00		
平均住院天数			≤6.00(天)	4.80(天)	2.00	2.00		
骨科四级手术			≥40.00(%)	59.17(%)	2.00	2.00		
骨科微创手术			≥25.00(%)	27.02(%)	2.00	2.00		
科研临床转化成果			≥2(项)	4.00(项)	2.00	2.00		
国家级课题数量			≥18(项)	27.00(项)	2.00	2.00		
教学教育培训人次			≥2000(人次/年)	2200.00(人次/年)	2.00	2.00		
患者就医便捷度及舒适度优化	满足上海市“便捷就医服务”数字化1.0及2.0要求	达成指标	2.00	2.00				

		骨科住院患者床旁智慧服务覆盖率	=100(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		骨科住院患者自助服务率提升	≥5(%)	20.60(%)	2.00	2.00	
		护理智能化管理能级提升	实现护理精细化管理, 提高管理效率10%	达成指标	2.00	2.00	
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全, 完善	达成指标	2.00	2.00	
		设施设备质量控制机制健全性	科学, 合理	达成指标	2.00	2.00	
		推动骨科作为国家临床中心的发展	业务范围拓展	达成指标	2.00	2.00	
		信息系统安全机制健全性	完备、健全	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90(%)	97.25(%)	2.00	2.00	
		医务人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
					100	98.57	
评分等级		优					

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	上海市第六人民医院		
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	1,935.00	1,935.00	1,935.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	802.50	802.50	802.50	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	1,132.50	1,132.50	1,132.50	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成徐汇院区门诊楼七、八层等区域装饰装修工程，改善医患就诊环境，优化门诊布局流程，提升医疗服务质量；2、完成临港院区配电更新改造项目，使得院区电力硬件升级更新，进一步提升院区运行安全；3、2023年度后勤智能化平台项目，集成接入安防监控平台数据，覆盖重点监测点位，完善医院智能化平台功能。进一步提升两院区医疗服务、智慧医院管理等能力。			1、完成徐汇院区门诊楼七、八层等区域装饰装修工程财政资金部分施工，改善医患就诊环境，优化门诊布局流程，提升医疗服务质量；2、完成临港院区配电更新改造项目，使得院区电力硬件升级更新，进一步提升院区运行安全；3、2023年度后勤智能化平台项目，集成接入安防监控平台数据，覆盖重点监测点位，完善医院智能化平台功能。进一步提升两院区医疗服务、智慧医院管理等能力。			
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
产出指标	数量指标	修缮改造诊室数量	=12(间)	12.00(间)	3.00	3.00	
		修缮建筑面积	≤7160(平方米)	7160.00(平方米)	3.00	3.00	
	质量指标	更换设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工程现场安全事故避免率	安全施工无事故发生	达成指标	5.00	5.00	
		信息化系统验收情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		工程竣工验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	招标及时性	及时(2023年6月前)	达成指标	3.00	3.00	
		改造工程完成及时性	及时(2023年10月前)	未达成指标且效果较差	3.00	0.00	平面调整，施工尚未结束，预计2024年5月完成
		改造竣工验收及时性	及时(2023年10月前)	未达成指标且效果较差	3.00	0.00	平面调整，施工尚未结束，预计2024年5月完成
		改造交付使用及时性	及时(2023年10月前)	未达成指标且效果较差	3.00	0.00	平面调整，施工尚未结束，预计2024年5月完成
	成本指标	招标价控制率	≤90(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		三算一致性	≥90(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	社会效益指标	安全提升情况	≥设计标准	达成指标	5.00	5.00	
		后勤管理人力成本降低率	<改造前人力投入量	达成指标	5.00	5.00	

效益指标		后勤智能化管理能级提升情况	智能化覆盖率 ≥95%	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	≤改造前(参照值来源于修缮前能耗支出比)	达成指标	4.00	4.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	制度完善	达成指标	4.00	4.00	
		人员配备合理性	配备齐全	达成指标	4.00	4.00	
		信息共享有效性	有效	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		患者及家属满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	5.00	5.00	
		管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	91	
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		上海市第六人民医院	
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	9,800.00	9,800.00	9,767.65	10.00	99.66	9.96	
	其中：当年财政拨款	9,800.00	9,800.00	9,767.65	-	99.66	-	
	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>根据上海医疗“十四五”规划，以及卫健委和申康等上级部门对医院发展的总体规划相关要求，为了合理配置和有效使用大型医用设备，市六医院2023年完成5台准入类设备（1台PET-MR，1台PET-CT，2台MR，1台CT）和2台临床诊疗能力提升设备（1台彩色多普勒超声系统和1台良性阵发性位置性眩晕诊疗系统）的购置。</p> <p>上述7台设备计划于2023年第一季度完成采购需求和配置论证，第二和第三季度完成项目公开招标和签订采购合同，第四季度完成到货安装验收以及结算。</p> <p>所有购置的设备符合使用要求，设备安装验收合格率、新设备性能提升指标验收合格率、新设备重要功能增强情况验收合格率均达到100%。设备试运行阶段完成相关人员操作培训≥1人次。设备利用率达到预计水平，验收培训后30天内投入使用，验收后90天内取得配置许可证。设备配置满足医教研需求。患者及家属满意度≥90%，临床医生满意度≥90%，设备操作人员满意度≥90%。</p>			<p>2023年度完成5台准入类设备（1台PET-MR，1台PET-CT，2台MR，1台CT）和2台临床诊疗能力提升设备（1台彩色多普勒超声系统和1台良性阵发性位置性眩晕诊疗系统）的购置，安装和验收。</p> <p>所有购置的设备符合使用要求，设备安装验收合格率、新设备性能提升指标验收合格率、新设备重要功能增强情况验收合格率均达到100%。各台设备试运行阶段完成相关人员操作培训至少1人次。设备利用率达到预计水平，验收培训后30天内投入使用。</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
产出指标	数量指标	项目培训完成数		完成7套设备的临床使用培训	达成指标	4.00	4.00	
		试运行完成数		=7(套)	7.00(套)	4.00	4.00	
		项目购置计划完成数		=7(套)	7.00(套)	4.00	4.00	
	质量指标	设备性能指标合格率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备验收合格率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备试运行合格率		=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		设备安装合格率		=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		获得配置许可证及时性		设备验收后90天内获得配置许可证	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	PET-MR和PET-CT属于乙类大型设备，两台设备的配置许可证目前正在申领办理过程中，尚未获取，预计3个月左右。
	时效指标	招投标及时性		2023年三季度完成招投标	达成指标	4.00	4.00	
		合同签订及时性		招投标完成后30天内完成合同签订	达成指标	4.00	4.00	
设备验收及时性		设备安装完成后30天内完成验收	达成指标	3.00	3.00			
成本指标	成本节约率		≥0.00(%)	0.33(%)	4.00	4.00		
经济效益指标	服务量提升		PET-MR服务量≥400人次/年；PET-CT服务量≥1500人次/年；骨科诊疗中心CT服务量≥6000人次/年；骨科诊疗中心放射中心MR服务量≥20000人次/年；良性阵发性位置性眩晕诊疗系统服务量≥17000人次/年；彩色多普勒超声系统服务量≥17500人次/年	部分达成指标并具有一定效果	5.00	4.00	设定良性阵发性位置性眩晕诊疗系统服务量绩效目标时手工输入差错。导致绩效目标虚高，无法完成。目前实际申报为每周50人次，应现使用量约250人次/月，折合年使用量约为3000人次。	
	核医学科年度服务人次增长率		≥10(%)	65.79(%)	4.00	4.00		

效益指标	社会效益指标	骨科年度服务人次增长率	≥10(%)	87.81(%)	4.00	4.00	
		耳鼻咽喉科年度服务人次增长率	≥10(%)	40.08(%)	4.00	4.00	
		超声科年度服务人次增长率	≥10(%)	66.16(%)	4.00	4.00	
	可持续影响指标	大型医用设备运维和质量控制制度健全性	健全、完善	达成指标	4.00	4.00	
		大型医用设备可靠性机制健全性	健全、完善	达成指标	4.00	4.00	
		医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理	达成指标	4.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥90(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		设备操作人员满意度	≥90(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		患者及家属满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
					100	97.96	
评分等级		优					