

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	门诊楼七、八层装饰装修项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第六人民医院		
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	8000000.00	6400000.00	6,400,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	8000000	8000000	6400000	—		
	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			
。	配合医院门诊整体布局调整，本次对门诊楼7楼及8楼的整形科、眼科、五官科、口腔科进行升级改造，增加眼科、整形科门诊手术室，以及对候诊区域及医疗流程进行调整，符合最新医疗规范，提高病患及医务人员的满意率。			根据工作计划项目及时于2022年10月完成了施工总承包招标，并签订了合同，根据计划完成了门诊楼项目开工前的拆除和准备工作。			
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	质量指标	数量指标	修缮建筑面积	=7160平方米	=7160平方米	6	6
			工程竣工验收合格率	=100%	=100%	6	6
			环境保护测评情况	评估测试通过	通过	5	5
			消防备案	备案	备案	5	5
			工程安全事故发生率	重大事故为0	0	4	4
时效指标	时效指标		工程施工计划完成及时性	及时(2022年12月31日)	2022年12月31日	5	5
			竣工验收及时性	及时(2022年12月31日)	2022年12月31日	5	5
			资产交付使用及时性	及时(2022年12月31日)	未及时	5	2 "受疫情影响未能及时交付使用；改进措施：资产已交付使用，以后年

绩效指标	成本指标	项目成本节约率	> 0% (项目实际实施成本较计划成本节约的比率)	2%	5	5	度将进一步加强资产采购管理细节"
		节能率	≥设计标准	达到设计标准	4	4	
效益指标	经济效益指标	安全提升情况	≥设计标准	达到设计标准	4	4	
		物流人力成本降低率	< 改造前投入量	较改造前投入量降低2%	4	4	
效益指标	社会效益指标	诊疗服务能级提升情况	诊疗用物流传输率 ≥设计值	达到设计值	4	4	
		无障碍设施设置完善性	达到设计标准	达到设计值	5	5	
效益指标	生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	< 参照值 (参照值来源于修缮前能耗支出比)	较参照值低2%	5	5	
		新建、修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	健全、完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院布局规划情况	科学、合理	科学、合理	3	3	
		患者及家属满意度	>=80%	80%	5	5	
		医务人员满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	97.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	临港院区配电更新改造项目							
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 (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	4800000.00	4,800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6000000	6000000	4800000	—			
	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				
	院临港院区采用2路10KV进线，A站、B站配置有1250KVA变压器及1600KVA变压器各1台，共计5700KWA。随着医院业务量增长、大型医用设备及重点耗能设备新增配置，用电负荷较高。拟于2022年在B站更换2台2000KVA变压器、2台出线总开关、4台电容补偿柜、柜内水平母线、2台磁悬浮机组800A/5P母线槽、低压配电柜4台，并更换原有水泵配电（控制）柜6套（包括变频器），拆改原有线路等。通过此配电扩容更新改造项目，可保障临港院区用电可靠性，同时也会临港院区业务量、重点设备设施配置等配电发展预留了一定空间。			改造内容包括：更换2台2000KVA变压器、2台出线总开关、4台电容补偿柜、柜内水平母线、2台磁悬浮机组800A/5P母线槽、低压配电柜4台，并更换原有水泵配电（控制）柜6套（包括变频器），拆改原有线路等。通过配电设施改造，可保障临港院区用电可靠性，同时也为临港院区业务量、重点设备设施配置等配电发展预留了一定空间。				
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
	质量指标	数量指标	设施安装计划完成率	=1套	=1套	6	6	
		设施安装验收合格率	一次验收合格	一次验收合格	6	6		
		电力设备验收情况	一次验收合格	一次验收合格	6	6		
	时效指标	工程安全事故发生率	重大事故为0	0	6	6		
		设施安装验收及时性	及时(2022年10月前)	2022年10月31日	6	6		
		竣工验收及时性	及时(2022年10月前)	2022年10月31日	6	6		
		资产交付使用及时性	及时(2022年10月前)	未及时	5	2	"受疫情影响未能及时交付使用；改进措施：资产已交付使用，以后年度将进一步加强资产采购管理细节"	

		成本指标	项目成本节约率	>0% (项目实际实施成本较计划成本节约的比率)	20%	5	5	
			节能率	>0% (项目实际实施成本较计划成本节约的比率)	20%	4	4	
绩效指标	经济效益指标	电源扩容、安全提升情况	≥设计标准	达到设计标准	4	4		
		物流人力成本降低率	<改造前投入量	<改造前投入量10%	4	4		
		后勤管理人力成本降低率	<改造前人力投入量	<改造前人力投入量10%	4	4		
	社会效益指标	后勤智能化管理能级提升情况	智能化覆盖率≥95%	95%	5	5		
		无障碍设施设置完善性	达到设计标准	达到设计标准	3	3		
	生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	<参照值 (参照值来源于修缮前能耗支出比)	<参照值10%	3	3		
		新建、修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	健全、完善	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	90%	5	5		
		后勤保障人员满意度	>=90%	90%	5	5		
		总分			100	97.00		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	骨科临床诊疗中心(徐汇院区)开办项目						
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 (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	333194760.00	271194760.00	271,194,760	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	333194760	271194760	271194760	—		
	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			
	“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、信息化建设等，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。2022年：制定项目执行计划，优化项目执行相关制度与流程，在充分调研和论证的基础上完成各子项目的临床需求与技术要求；制定项目三年工作计划；完成与基建施工项目进度配套的相关设备、设施的购置、安装验收与结算工作。2023年：按计划完成项目的主要设备购置、验收与结算工作，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。2024年：完成所有子项目的购置、验收与结算工作，进一步完善大楼内设备配置，保证医疗业务增长达到项目的总体绩效目标。辅助学科发展，提高科研与临床的成果产出。	按照2022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。受疫情影响，基建施工进度延迟，骨科临床诊疗中心尚未开张，导致部分指标不及预期。					
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
		设施设备采购计划完成率	100%。按照申报内容，严格依据相关法律法规要求、按时按计划完成设备招标采购工作	100%	2	2	
			99%。按时按计划完成设施、设备安装、调试及验收	100%	2	2	
		门诊就诊人次年均增长率(骨科)	≥4%	-27.5%	1	0.5	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗效率较低；且基建施工进度延迟，骨科临床诊疗中心尚未开张，导致工作量不及预期。改进措施：疫情影响基本消失，将加快复工复产，提高工作效率，尽快完成骨科临床诊疗中心开张，使工作量达到预期。
			100%，按照申				

数量指标	设施设备采购数量符合率	报数量 , 严格依据相关法律法规要求、保质保量完成设备采购工作。	100%	2	2	
	门诊工作站覆盖率 (信息)	诊室覆盖率100 %	100%	2	2	
	住院工作站覆盖率 (信息)	住院楼层覆盖率100%	100%	2	2	
	排队叫号系统覆盖率 (信息)	诊区覆盖率100 %	100%	2	2	
	PACS系统联机覆盖率 (信息)	设备运行率100 %	100%	2	2	
	ICU系统覆盖率 (信息)	ICU床位覆盖率100%	100%	2	2	
	智能导航全楼覆盖 (信息)	全楼覆盖	全楼覆盖	2	2	
产出指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	100% , 验收合格	100%	2	2	
	设备性能指标验收合格率	100%。验收合格	100%	2	2	
	设备重要功能验收合格率	100%。验收合格	100%	2	2	

质量指标	硬件设备安装验收合格率(信息)	验收合格率100%	100%	2	2	
	系统集成安装调试合格率(信息)	验收合格100%	100%	2	2	
	联网试运行验收合格率(信息)	验收合格100%	100%	2	2	
	系统功能性能测试合格率(信息)	测评通过	测评通过	2	2	
	系统安全测评合格率(信息)	测评通过	测评通过	2	2	
时效指标	设备采购计划完成及时性	及时。按照申报内容,严格依据相关法律法规要求、按时按计划完成设备招标采购工作	及时	2	2	
	设备安装、调试验收及时性	及时。按时按计划完成设备的安装、调试及验收	及时	2	2	
	设备交付使用及时性	及时。按时按计划完成设备的交付使用	及时	2	2	
	项目计划完成及时性(信息)	合同签订后10个月(含试运行)	合同签订后10个月(含试运行)	2	2	
	项目系统试运行及时性(信息)	合同签订后180天;试运行期限≥30天	合同签订后180天;试运行期限≥30天	2	2	
	项目系统交付使用及时性(信息)	试运行通过后一个半月内	试运行通过后一个半月内	2	2	

绩效指标	成本指标	项目成本节约率	> 0% (项目实际实施成本较计划成本节约的比率)	0%	3	3	
	经济效益指标	骨科医疗收入占全院医疗收入比例	> 35%	34.39%	1	0.98	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗效率较低；且基建施工进度延迟，骨科临床诊疗中心尚未开张，导致收入不及预期。改进措施：疫情影响基本消失，将加快复工复产，提高工作效率，尽快完成骨科临床诊疗中心开张，使医疗收入达到预期。
		国家级课题数量	≥18项	22	2	2	
	服务质量指标	骨科住院床位使用率	>=93%	102.61%	2	2	
		骨科住院床位周转率	≥61.29次/年	68.86次/年	2	2	
		再入院人数下降率	≤1.2%	1.2%	2	2	
		骨科特色门诊（包括专题、专家等）人数增长率	>=10%	-28.5%	1	0.5	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗效率较低；且基建施工进度延迟，骨科临床诊疗中心尚未开张，导致工作量不及预期。改进措施：疫情影响基本消失，将加快复工复产，提高工作效率，尽快完成骨科临床诊疗中心开张，使工作量达到预期。
		危重病人抢救成功率	≥90%	81.25%	1	0.5	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗效率较低；且基建施工进度延迟，骨科临床诊疗中心尚未开张，导致工作量不及预期。改进措施：

						疫情影响基本消失，将加快复工复产，提高工作效率，尽快完成骨科临床诊疗中心开张，使工作量达到预期。
效益指标	社会效益指标	骨科手术量	提升 $\geq 10\%$	2.21%	1	0.5 原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗效率较低；且基建施工进度延迟，骨科临床诊疗中心尚未开张，导致工作量不及预期。改进措施：疫情影响基本消失，将加快复工复产，提高工作效率，尽快完成骨科临床诊疗中心开张，使工作量达到预期。
		平均住院天数	≤ 6 天	5.62天	2	2
		骨科四级手术	$\geq 40\%$	27.68%	1	0.69 原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗效率较低；且基建施工进度延迟，骨科临床诊疗中心尚未开张，导致工作量不及预期。改进措施：疫情影响基本消失，将加快复工复产，提高工作效率，尽快完成骨科临床诊疗中心开张，使工作量达到预期。
		骨科微创手术	$\geq 25\%$	20.22%	1	0.81 原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗效率较低；且基建施工进度延迟，骨科临床诊疗中心尚未开张，导致工作量不及预期。改进措施：疫情影响基本消失，将加快复工复产，提高工作效率，尽快完成骨科临床诊疗中心开张，使工作量达到预期。
		教学教育培训人次	≥ 2000 人次/年	≥ 2000 人次/年	2	2
						原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗效率较低；且基建施工进度

		骨科门急诊量（信息）	≥70万年门急诊量（无不可抗力因素影响下）	59.82万	1	0.85	延迟，骨科临床诊疗中心尚未开张，导致工作量不及预期。改进措施：疫情影响基本消失，将加快复工复产，提高工作效率，尽快完成骨科临床诊疗中心开张，使工作量达到预期。
		住院楼层监护床位展示率	>=90%	90%	3	3	
		门急诊及住院支付智能化使用率	智能化应用，自助使用率≥30%	30%	2	2	
可持续影响指标		设备运维保养制度健全性	医院日常设备运维保养严格按医院内控管理制度执行。本项目执行过程中，将严格按医院内控制度，根据相关设施设备的运维保养要求进行运维保养。相关制度健全，完善	设备运维保养制度健全完善	2	2	
		设施设备质量控制机制健全性	医院日常设备运维保养严格按医院内控管理制度和质量管理要求执行。本项目执行过程中，将严格按医院内控制度，质控要求，以及相关设施设备技术要求进行质控管理。相关机制科学，合理	设施设备质量控制机制健全完善	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	项目投入使用后，改善患者诊疗环境，满意度≥90%	90%	2	2	
		医务人员满意度	设备投入使用后，工作效率有效提升，满意度≥95%	95%	2	2	
		设备管理人员满意度	设备投入使用后，使用方便维修便捷，满意度≥95%	95%	2	2	
		患者及家属满意度（信息）	≥80%	80%	2	2	

	医务人员满意度 (信息)	≥90%	90%	1	1
	信息系统管理人员满意度 (信息)	≥90%	90%	1	1
总分			100	97.33	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	“便捷就医服务”数字化转型应用场景系统						
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 (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	1319328.00	1310000.00	1,310,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1319328	1319328	1310000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
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年度型的意见》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。				完成系统相关建设及改造，满足了“便捷就医服务”医疗数字化转型项目信息系统所需要的应用软件和系统集成工作			
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	门诊所有科室预约率	100%	100%	4	4	
		医疗付费“一件事”覆盖率	线上、自助机、窗口100%覆盖	100%	4	4	
		电子出院小结上传率	>=80%	80%	4	4	
		线上核酸申请量占整体核酸检测量	>=70%	40%	4	2	疫情管制放开，所以线上申请核酸量减少。措施是加大宣传教育，提高线上核酸申请的主动性和积极性
		智慧急救确认率	不低于90%	90%	4	4	
质量指标		系统验收合格率	100%	100%	5	5	
		系统安全测评合格率	100%	100%	5	5	

绩效指标	时效指标	项目按计划开工及时性	合同签订后1个月	二零二二年六月	5	5	
		项目系统交付使用及时性	试运行通过后一个月内	二零二二年十月	5	5	
		项目按计划完工及时性	二零二二年十一月	二零二二年十一月	5	5	
	成本指标	项目成本节约率	≥0% (项目计划目标成本与实施成本的比率)	20%	5	5	
效益指标	社会效益指标	线上在线挂号付等待时间	小于2分钟	1min	7	7	
		预约患者等待时间	小于30分钟	28min	7	7	
		互联互通互认率	不低于90%	97%	5	5	
		信用就医周使用量	不小于1500笔	725笔	5	2	些许患者不知道如何操作，以及些许老年患者不接受“信用就医”，所以要加大宣传力度，增加志愿者进行系统操作指导
	可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全、完善	健全、完善	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=80%	80%	4	4	
		医务人员满意度	>=90%	85%	3	2	些许新进医务人员对系统操作不熟。措施是加强系统操作培训，使得医务人员可以熟练操作系统
		信息系统管理人员满意度	>=90%	90%	3	3	

总分	100	94.00	
----	-----	-------	--

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购置						
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 (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	4500000.00	4500000.00	4,498,000	10	99.96%	10
	其中：当年财政拨款	4500000	4500000	4498000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
产出指标	预期目标			实际完成情况			
	年度1、深化医药卫生体制改革总体要求，合理配置和有效使用临床诊疗能力提升设备，为了提升临床科研能力，在2022年度完成市六医院1台手术显微镜的采购安装验收并投入使用。2、借助新购置的设备提升医院多科室临床诊疗水平，促进学科发展，为患者提供更加优质和安全的医疗服务，从而提高患者满意度。			根据计划于2022年9月29日完成了1台手术显微镜的采购并于11月16日完成设备的调试安装可正式使用，于11月22日组织了设备使用培训，共计培训9人。后续受疫情影响，设备使用效益未达到预期，实际新购医疗设备年均收入增长-33.92%，手术显微镜年均诊疗人次444人次。			
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	项目购置数量	=1台	1	6	6	
		设备安装调试数量	=1台	1	6	6	
		培训计划完成率	100%	100%	6	6	
	质量指标	设备购置、安装、调试 验收合格率	100%	100%	6	6	
		设备性能指标验收合格率	100%	100%	5	5	
		设备重要功能验收合格率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益	显著	显著	6	6	
		经济效益	显著	显著	6	6	
	满意度指标	群众满意度	100%	100%	6	6	

		设备采购计划完成及时性	签订合同后3个月内到货	签订合同后3个月内到货	5	5	
时效指标	设备安装、调试验收及时性	设备到货后2个月内	设备到货后2个月内	5	5		
	设备交付使用及时性	设备安装完成后1个月内交付使用	设备安装完成后1个月内	3	3		
	成本指标	项目成本控制率	≥0%	0%	2	2	
绩效指标	经济效益指标	新购医疗设备年均收入增长	>=10%	-33.92%	4	3	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗业务开展效率低，导致设备无法饱和运行。改进措施：现疫情因素已基本消失，将加快复工复产，提高诊疗效率，使设备年均收入增长达到预期目标。
	社会效益指标	手术显微镜年均诊疗人次	> 800人次	444人次	4	3.1	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗业务开展效率低，导致设备无法饱和运行。改进措施：现疫情因素已基本消失，将加快复工复产，提高诊疗效率，使设备年均诊疗人次达到预期目标。
效益指标		运转能力饱和率	>=95%	55%	4	3.1	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗业务开展效率低，导致设备无法饱和运行。改进措施：现疫情因素已基本消失，将加快复工复产，提高诊疗效率，使设备运转能力达到预期目标。
		设备利用率	>=95%	55%	2	1.1	原因分析：受疫情影响，来院患者减少，诊疗业务开展效率低，导致设备无法饱和运行。改进措施：现疫情因素已基本消失，将加快复工复产，提高诊疗效率，使

							设备利用率达到预期目标。
		新购医疗设备技术功能 使用率	≥85%	100%	6	6	
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% (满意度 调查)	80%	4	4	
		医生满意度	≥85% (满意度 调查)	85%	3	3	
		设备操作人员满意度	≥95% (满意度 调查)	95%	3	3	
总分					100	96.30	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	临港院区空调机组更新采购及安装项目							
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 (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	2700000.00	2700000.00	2,700,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2700000	2700000	2700000	—			
	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			
	为了同时满足净化区域以及全院夏季集中制冷、冬季集中供暖的需求，并且响应节能降耗的号召，对净化区域空调冷热源进行独立设置。申请340kW四管制风冷热泵机组2台。原3台燃气溴化锂机组拟逐步报废，根据冷量需求选用高效的变频磁悬浮冷水机组，为便于尽可能利用已有的水泵和冷却塔等设备，制冷机组的制冷量与原溴化锂机组尽可能一致，2022年拟再申请2110kW磁悬浮冷水机组1台。				根据合同约定(或工作计划)及时于2022年10月20日完成了上海市第六人民医院临港院区空调设备采购工作和设备安装，于11月4日经验收合格正式启用。改造内容包括：采购340kW四管制风冷热泵机组2台，2110kW磁悬浮冷水机组1台。通过项目实施，能提升集中制冷和供暖能力，满足净化区域以及全院夏季集中制冷、冬季集中供暖的需求，并且节能降耗，医院制冷采暖将更为安全、更为高效，每年可节约用能量约40%。			
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
	质量指标	数量指标	设施安装计划完成率	=3台	=3台	6	6	
			设施安装验收合格率	一次验收合格	一次验收合格	6	6	
		时效指标	空调设备验收情况	一次验收合格	一次验收合格	6	6	
			工程安全事故发生率	重大事故为0	0	6	6	
	时效指标	设施安装验收及时性	及时(2022年10月前)	2022年10月20日	6	6		
			竣工验收及时性	及时(2022年10月前)	2022年10月20日	6	6	
		资产交付使用及时性	及时(2022年10月前)	未及时	5	2	受疫情影响未能及时交付使用。改进措施：资产已交付使用，以后年度将进一步加强资产采	

							购管理细节
绩效指标	成本指标	项目成本节约率	> 0% (项目实际实施成本较计划成本节约的比率)	20%	5	5	
		节能率	> 0% (项目实际实施成本较计划成本节约的比率)	40%	4	4	
效益指标	经济效益指标	安全提升情况	≥设计标准	达到设计标准	4	4	
		物流人力成本降低率	< 改造前投入量	降低10%	4	4	
		后勤管理人力成本降低率	< 改造前人力投入量	降低10%	4	4	
社会效益指标		后勤智能化管理能级提升情况	智能化覆盖率 ≥ 95%	95%	5	5	
		无障碍设施设置完善性	达到设计标准	达到设计标准	5	5	
可持续影响指标	生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	< 参照值 (参照值来源于修缮前能耗支出比)	降低10%	3	3	
		新建、修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	健全、完善	3	3	
	医院布局规划情况		科学、合理	科学、合理	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	90%	5	5	
		后勤保障人员满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	97.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	临港院区锅炉更新采购及安装项目							
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 (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	2600000.00	2600000.00	2,600,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2600000	2600000	2600000	—			
	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				
	将原溴化锂机组更新改造为制热量4200kW的燃气热水锅炉2台，并增加一套热交换机组，保障空调制热使用及生活热水供应。			根据合同约定(或工作计划)及时于2022年10月14日完成了上海市第六人民医院临港院区锅炉空调设备采购工作和设备安装，于2022年11月4日经验收合格正式启用。改造内容包括：将原溴化锂机组更新改造为制热量4200kW的燃气热水锅炉2台，并增加一套热交换机组，通过项目实施后机组为模块化设计，水泵为变频控制，可实现根据末端负荷变化情况实时调节冷量输出，达到末端需求与机组输入功率精准匹配的效果，从而实现节能降耗。				
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
	质量指标	数量指标	设施安装计划完成率	=2台	=2台	6	6	
			设施安装验收合格率	一次验收合格	一次验收合格	6	6	
		时效指标	特种设备验收情况	一次验收合格	一次验收合格	6	6	
			工程安全事故发生率	重大事故为0	0	6	6	
	效益指标	产出指标	设施安装验收及时性	及时(2022年10月前)	2022年10月14日	6	6	
			竣工验收及时性	及时(2022年10月前)	2022年10月14日	6	6	
			资产交付使用及时性	及时(2022年10月前)	未及时	5	2	受疫情影响未能及时交付使用； 改进措施：资产已交付使用，以后年

							度将进一步加强资产采购管理细节”
绩效指标	成本指标	项目成本节约率	> 0% (项目实际实施成本较计划成本节约的比率)	10%	5	5	
		节能率	> 0% (项目实际实施成本较计划成本节约的比率)	10%	4	4	
效益指标	经济效益指标	安全提升情况	≥设计标准	设计标准	4	4	
		物流人力成本降低率	< 改造前投入量	较改造前投入量降低5%	4	4	
		后勤管理人力成本降低率	< 改造前人力投入量	较改造前投入量降低5%	4	4	
社会效益指标		后勤智能化管理能级提升情况	智能化覆盖率 ≥ 95%	95%	5	5	
		无障碍设施设置完善性	达到设计标准	达到设计标准	5	5	
可持续影响指标	生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	< 参照值 (参照值来源于修缮前能耗支出比)	< 参照值3%	3	3	
		新建、修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	健全、完善	3	3	
		医院布局规划情况	科学、合理	科学、合理	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	90%	5	5	
		后勤保障人员满意度	>=90%	90%	5	5	
		总分			100	97.00	

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	上海市第六人民医院		
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	370000.00	370000.00	370,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	370000	370000	370000	—		
	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	进一步完善后勤智能化平台，一是安防平台接入智能化平台；二是标准化的点位增补。			按建设计划完成了本期后勤智能化平台建设工作，具体包括了门诊大厅区域空气质量监测系统部署，安防监控系统运行数据集成采集统计及门诊楼物联网部署完善工作。均按计划完成。			
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
产出指标	数量指标	数量指标	新建(购)应用系统数 量	=1套	=1套	6	6
			设施安装验收合格率	100%	100%	6	6
		质量指标	智能化系统验收情况	100%	100%	6	6
			工程安全事故发生率	重大事故为0	0	6	6
	时效指标	时效指标	设施安装验收及时性	及时(2022年10月前)	2022年10月31日	5	5
			竣工验收及时性	及时(2022年10月前)	2022年10月31日	6	6
			资产交付使用及时性	及时(2022年10月前)	未及时	5	2
			> 0% (项目实际)				"受疫情影响未能及时交付使用；改进措施：资产已交付使用，以后年度将进一步加强资产采购管理细节"

绩效指标	成本指标	项目成本节约率	实施成本较计划成本节约的比率)	>3%	5	5	
		节能率	> 0% (项目实际实施成本较计划成本节约的比率)	>5%	5	5	
效益指标	经济效益指标	安全提升情况	≥设计标准	达到设计标准	5	5	
		物流人力成本降低率	< 改造前投入量	< 改造前投入量 10%	5	5	
		后勤管理人力成本降低率	< 改造前人力投入量	< 改造前人力投入量 10%	5	5	
	社会效益指标	后勤智能化管理能级提升情况	智能化覆盖率 ≥ 95%	95%	5	5	
		医疗万元收入能耗支出比	< 参照值 (参照值来源于修缮前能耗支出比)	< 参照值 5%	5	5	
	可持续影响指标	新建、修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	健全、完善	3	3	
		医院布局规划情况	科学、合理	科学、合理	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	90%	5	5	
		后勤保障人员满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	97.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	大型医用设备购置						
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 (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	69000000.00	69000000.00	69,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	69000000	69000000	69000000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度目标	1、深化医药卫生体制改革总体要求，合理配置和有效使用大型医用设备，总体2022年度完成市六医院徐汇院区1台手术机器人，1台PET-CT，1台CT和临港院区1台MR的采购安装验收并投入使用。2、借助新购置的设备提升医院多科室临床诊疗水平，促进学科发展，为患者提供更加优质和安全的医疗服务，从而提高患者满意度			2022年度完成徐汇院区1台手术机器人，1台PET-CT和1台CT的采购安装验收并投入使用，完成临港院区1台MR的采购安装验收并投入使用。借助新购设备提升相关科室的诊疗水平，促进学科发展，提高患者满意度。			
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	项目购置计划完成率	完成市六医院1台手术机器人，1台PET-CT，1台MRI（临港院区）和1台CT（急诊）的采购（项目采购验入账资料）	完成1台手术机器人，1台PET-CT，1台MR和1台CT的采购，所有项目都已入账	5	5	
		设备安装计划完成率	共4台，包括1台手术机器人，1台PET-CT，1台MRI和1台CT	完成所有4台设备的安装	5	5	
		培训计划完成率	100%（培训计划和培训过程资料）	所有4台设备完成临床培训	5	4	受12月份疫情影响，手术机器人未在2022年度完成培训。改进措施：2023年开始培训，目前已经完成该设备的临床使用培训。
	质量指标	设备安装验收合格率	100%	所有4台设备完成安装验收，验收合格率100%	5	5	
		试运行验收合格率	100%	所有4台设备试运行合格率100%	5	5	
							机房屏蔽检测受2022年底疫情影响未及时完成，申领许可证需要提供

绩效指标	时效指标	配置许可资质情况	许可证完备，设备验收后3个月内取得配置许可证	未按时获得配置许可证	5	2	屏蔽检测报告，目前尚未获得报告，因此未获得许可证。改进措施：已完成屏蔽检测，待获得报告后提交。
		采购计划完成及时性	2022年9月底前完成招标采购签订合同	所有设备于2022年9月底前完成招标采购合同的签订	5	5	
		安装、试运行验收及时性	设备到货后1个月内完成安装和试运行验收	设备到货后1个月内完成安装和试运行验收	5	5	
		设备交付使用及时性	及时，设备安装完成后2个月内交付使用	设备安装完成后1个月内交付使用	5	5	
	社会效益指标	成本指标	项目成本控制率	节约率 $\geq 0\%$ (项目计划目标成本与实施成本的比率)	节约率=0%	5	5
		经济效益指标	新购医疗设备年均收入提升	>=10%	CT更新后，与原设备相比年均收入提升11%	3	3
		手术机器人年均诊疗人次		>1000人次	手术机器人于2022年底安装，2023年1月培训后开始投入使用，未达到计划诊疗人次	3	2
		MRI诊疗人次		>14000人次	MR日均诊疗80人次，转化年均诊疗约17600人次	5	5
		PET-CT年均诊疗人次		>3500人次	PET-CT日均诊疗15人次，转化年均诊疗约3900人次	3	3
		CT年均诊疗人次		>26000人次	CT日均诊疗160人次，转化年均诊疗约41600人次	3	3
	效益指标	运转能力饱和率		>=95%	运转能力饱和率100%	2	2
					设备利用率=设备年度实际总运行时间/(每天工作8		

		设备利用率	>=95%	小时X工作天数) , 根据实际运行时间计算 , CT利用率=113.75 % , MR利用率=150% , PET -CT利用率=100% , 手术机器人利用率=100 %	5	5	
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	具备运维质控制度 , 制度健全、完善	2	2	
		大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善	具备运维质控制度 , 制度健全、完善	2	2	
		医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理	根据医院十四五规划大型设备配置 , 科学合理	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥85% (满意度调查)	100%	5	5	
		设备操作人员满意度	≥95% (满意度调查)	90%	3	3	
		患者及家属满意度	≥80% (满意度调查)	90%	2	2	
总分					100	95.00	