

财政项目支出绩效自评价							
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	上海市第十人民医院				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分數	执行率
	年度资金总额		1,207.10	1,207.10	1,207.10	10.00	100.00
	其中：当年财政拨款		1,207.10	1,207.10	1,207.10	-	100.00
	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			
	通过修缮改造医疗用房，提升就诊环境			结直肠项目：完成结直肠肿瘤联合诊治中心3379m ² 装饰装修工程量，工程竣工验收合格率100%，消防验收合格，工程安全事故零发生。联合诊治中心完成装修装饰后及时投入使用，全面引入现代化的就诊流程及管理体系，年手术人次增长47.5%、业务收入增幅达16%，预约患者平均等待时间减少15%，就诊流程得到优化。本项目于2022年三季度投入使用。 感染性门诊项目：本项目通过完善医院感染功能布局与基础设施，提升传染病学科建设水平，打造平战结合、专业化、复合型、高水平的人才队伍，增强应对重大突发公共卫生事件的能力水平。该项目已竣工验收完成并已投入使用，尚未审价完成，预计6月份完成审价。 后勤智能化项目：已完成项目所有预期目标，主要包括以下内容：1、平台网络安全设备安装、策略部署；2、急诊楼BA系统集成；3、液氧站液位、压力监测设备的安装、接入、调试；4、急诊楼配电系统电力计量装置安装、接入、调试；5、安防视频流媒体上传对接。 通过本次项目建设，提高了全院重点设备点位覆盖率；提高了管理人员对各类重点设施设备运行状况的及时掌握率；完善各区域能耗计量；对能源管理工作提供了有效的手段；将液氧站等重点设备异常数据及时推送给管理人员，提高设备故障处置响应率。			
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	项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	一次竣工验收合格率	≥100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	患者就医环境	安全、有序	达成指标	30.00	30.00	
				100	100		
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评价									
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	上海市第十人民医院				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数		
		年度资金总额		239.18	239.18	239.18	10.00		
		其中：当年财政拨款		239.18	239.18	239.18	-		
		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					
	完善上海重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系。根据当下疫情发展势头，响应上海市委市政府落实疫情防控的具体措施号召，切实做实做强医疗机构发热门诊，实现关口前移，形成闭环管理。根据全国医院信息化建设标准、传染病医院智能化的要求，结合临床科室提出的相关信息化和医院发展目标进行规划。建设内容主要包含基础设施和其他信息化建设。主要为硬件设备，服务器、存储和网络设备			我院2023年度财政信息化建设感染性疾病诊治中心按照绩效目标计划开展，此项目完成招标并且楼面竣工，硬件设备，服务器、存储和网络设备均已到位完成。该项目已验收完成，确认了招标内容与建设和县细化建设内容保持一致性。感染性疾病诊治中心开办项目已经如期验收并且完成合约支付。					
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	安装调试计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	35.00	35.00			
	质量指标	系统集成安装调试合格率	一次性验收合格	达成指标	30.00	30.00			
效益指标	社会效益指标	市级医院之间检查检验项目互认率	≥80.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00			
				100	100				
评分等级		优							