

财政项目支出绩效自我评价								
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	分数	执行率	得分
		年度资金总额	1,207.10	1,207.10	1,207.10	10.00	100.00	10.00
		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3379m²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饰装修后及时投入使用，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		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	执行率	得分
		年度资金总额		5,300.00	5,300.00	5,300.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		5,300.00	5,300.00	5,300.00	-	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					
	市十医院合理配置和有效使用大型医用设备，完成2台准入大型医用设备，包括一台PET/MR与一台CT的采购安装验收并投入使用；配置和有效使用能力提升设备，完成心磁信号记录仪和眼科高清超广域前后节一体血流成像OCT的采购安装验收并投入使用。满足群众医疗需求。实现诊断的准确性和及时性，确保临床科室的正常运行，改善医疗环境和科研水平，提高医院医疗服务等级和在医疗市场的竞争力，为确诊和治疗提供了可靠的依据，进一步增强十院的医疗服务实力。			PET/MR已采购安装验收，目前正在申请III-IV类药证；CT、心磁信号记录仪和眼科高清超广域前后节一体血流成像OCT已完成采购安装验收并已投入使用。一定程度上提升了诊断的准确性和及时性，改善了医疗环境和科研水平，提高了医院医疗服务等级和在医疗市场的竞争力，为确诊和治疗提供了可靠的依据。					
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	项目购置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		设备安装计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		设备培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	质量指标	设备重要功能验收合格率	验收合格	达成指标	5.00	5.00			
		设备安装验收合格率	一次验收合格	达成指标	5.00	5.00			
		设备性能指标验收合格率	验收合格	达成指标	5.00	5.00			
		大型医用设备配置许可资质情况	完备	达成指标	5.00	5.00			
	时效指标	安装、验收及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
		设备交付使用及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
		采购计划完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00			
	成本指标	项目成本控制率（节约率）	≥0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00			
效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥10.00(%)	5.00(%)	2.00	1.00	PET/MR正在申请III-IV类药证，未投入使用，因而医疗收入增幅不足预期。已完成更新并投入使用的CT增幅达10%，预计PET/MR后指标值能够完成		
		新增设备年均诊疗人次	≥10.00(%)	5.00(%)	2.00	1.00	PET/MR正在申请III-IV类药证，未投入使用，因而医疗收入增幅不足预期。已完成更新并投入使用的CT年均诊疗人次为10%，预计PET/MR后指标值能够完成		
	社会效益指标	科研人才培养计划实施情况	≥3.00(人次)	2.00(人次)	2.00	1.00	PET/MR正在申请III-IV类药证，未投入使用，因而科研人才培养计划完成情况不足预期		
		诊疗平均预约时间缩短	<1.00(天)	1.00(天)	2.00	1.00	PET/MR正在申请III-IV类药证，未投入使用，因而诊疗平均预约时间缩短情况不足预期		
		大型医用设备技术功能使用率	≥85.00(%)	50.00(%)	2.00	1.00	PET/MR正在申请III-IV类药证，未投入使用，因而大型医用设备技术功能使用率不足预期		
		大型医用设备检查阳性率	≥75.00(%)	70.00(%)	2.00	1.00	PET/MR正在申请III-IV类药证，未投入使用，因而大型医用设备检查阳性率不足预期		
		科研项目设备利用率	≥3.00(项)	2.00(项)	2.00	1.00	PET/MR正在申请III-IV类药证，未投入使用，因而科研项目设备利用率不足预期		
		患者诊疗过程均次时间缩短	≤2.00(天)	3.00(天)	2.00	1.00	PET/MR正在申请III-IV类药证，未投入使用，因而患者诊疗过程均次时间缩短情况不足预期		
		能力提升设备临床路径优化率	≥1.00(%)	1.20(%)	2.00	2.00			
		能力提升设备疑难杂症检出率	≥1.00(%)	2.00(%)	2.00	2.00			
	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	3.00	3.00			
		大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善	达成指标	3.00	3.00			
		医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理	达成指标	3.00	3.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00			
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00			
		患者及家属满意度	≥80.00(%)	88.00(%)	2.00	2.00			
					100	92			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价								
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	执行率	得分
		年度资金总额	239.18	239.18	239.18	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	239.18	239.18	239.18	—	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			
	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						