

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|--------------------------------------|---|----------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公车购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 160000.00 | 143000.00 | 143,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 160000 | 143000 | 143000 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过交通工具购置及更新项目的实施，采购公务用车，减少车龄较长车况较差的车辆使用，减少车辆维修成本，满足公务用车需求，保障用车安全。 | | | 通过交通工具购置及更新项目的实施，采购公务用车，减少车龄较长车况较差的车辆使用，减少车辆维修成本，满足公务用车需求，保障用车安全。目标已完成。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆购置完成率 | =100 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收通过率 | =100 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 及时(8月份前完成) | 9月 | 10 | 8 | 受疫情影响，于9月完成 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | =100% (不超预算) | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 车辆能耗成本下降 | 下降 | 下降 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 完车辆使用安全性提升 成目标，车辆维修成本 降低，车辆使用率 | 提升，降低，10 0% | 提升，降低，10 0% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | =85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|---------------|---|---------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 绩效考核工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 2878000.00 | 2874150.00 | 2,874,510 | 10 | 100.02% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2878000 | 2874150 | 2874510 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 真实反映医院院长的管理业绩，构建激励约束机制，促进市级医院加强管理、提高质量、控制费用。顺利完成年度市级医院院长绩效考核与反馈，根据考核得分确定各家医院的考核等级，根据考核等级发放考核奖励金额，并进行当面反馈。（补充根据考核分数确定等级及费用发放） | | | 已顺利完成2021年度32家市级医院院长绩效考核与反馈，共发放经费255万元。考核反映了医院院长的真实管理业绩，构建激励约束机制，使市级医院加强管理、提高质量、控制费用。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度院长绩效考核工作完成率 | =100% , 32家医院 | =100% , 32家医院 | 10 | 10 | |
| | | | 考核原始数据审核完成率 | =100% , 32家医院 | =100% , 32家医院 | 10 | 10 | |
| | | | 考核经费发放完成率 | =100% , 32家医院 | =100% , 32家医院 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 考核经费发放准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 绩效工作完成及时性 | 及时 , 4月底前 | 及时 , 3月 | 5 | 5 | |
| | | | 奖励经费（支票）发放及时性 | 及时 , 4月底前（结果反馈当天） | 及时 , 3月 | 5 | 5 | |
| | | | 促进医院绩效改进 | >=85% | 97% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|-------|------|-----|--------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考核结果应用情况 | 有效 | 有效应用 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 对绩效管理方法的改进 | 完善 | 完善 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院长满意度 | >=85% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|---------|----|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 退管会工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | |
| 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 | 190000.00 | 76140.00 | 76,140 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 190000 | 76140 | 76140 | — | | |
| | 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 | | | |
| 为全面落实退休干部各项政治待遇和生活待遇，更好地关爱和服务申康中心退休干部职工，进一步加强和改进申康中心本部退休干部职工服务管理工作 | | | | 完成退休干部相关待遇的发放，报刊订阅以及关心关爱各项措施 | | | |
| 绩效 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 |
| | 数量指标 | | 慰问工作完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |
| | | | 退休职工活动完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |
| | | | 报刊发放完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |
| | 质量指标 | | 活动出勤率 | >=95% | =100% | 5 | 5 |
| | | | 慰问发放准确性 | =100% | =100% | 5 | 5 |
| | 时效指标 | | 退休职工活动及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
| | | | 慰问及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
| | 社会效益指标 | | 退休人员覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |
| | | | 退休职工参与度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|------|--------|----|--|
| | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意率 | =90% | =95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 100.00 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------------|---|------------|--------|------|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 党务组织人事工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 227000.00 | 210036.00 | 207,720 | 10 | 98.90% | 9.89 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 227000 | 210036 | 207720 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 开展各项民主党派、民族联工作，强民主党派建设，增强基层组织活动，鼓励建言献策的积极性；根据市委、市政府关于做好节日或特殊时期帮困送温暖工作的要求，切实做好申康党委系统慰问工作，弘扬党的优良传统，增强凝聚力，传递组织关怀。进一步推动市级医院人力资源管理的规范化、精细化、专业化，提高人力资源管理的效能，更好的适应新医改和人事制度改革的要求。 | | | 开展各项民主党派、民族联工作，加强民主党派建设，增强基层组织活动；根据市委、市政府关于做好节日或特殊时期帮困送温暖工作的要求，切实做好申康党委系统慰问工作 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 卫计委老干部活动完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 民主党派、民族联工作计划完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 质量指标 | 活动参与率 | >=95% | >=95% | 10 | 10 | |
| | | | 活动开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 成本控制率 | 100% (不超过预算) | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 活动丰富程度 | 主题明确，形式丰富 | 主题明确，形式丰富 | 10 | 10 | |
| | | | 民主党派、民族联工作参与积极性 | >=80% | =90% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------|------|-------|----|--|
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >=85% | =90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 99.89 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|---------------|--|------------|---------|-----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 预算绩效评价 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 1900000.00 | 1858500.00 | 1,858,500 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1900000 | 1858500 | 1858500 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 在预算执行中实施绩效跟踪监控管理、绩效评价，利用跟踪和评价结果提高财政资金使用效益。为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，通过对当年项目实施绩效跟踪评价，及时、系统地反映预算单位在预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度，纠正绩效运行偏差，促进项目绩效目标的实现。通过对项目实施绩效评价，总结预算单位财政资金使用情况、财务管理状况和项目管理情况，以及预算单位和项目单位推进项目实施保障措施落实等情况，总结各项目在决策、执行等方面的经验，查找其存在的不足，提出相关科学合理的政策建议，从而进一步加强和规范预算单位在预算管理工作中，合理配置公共资源，切实提高项目实施效益。 | | | 按照相关工作要求和计划，完成了2021年项目绩效评价工作，分析了项目预算资金使用、绩效目标偏离和问题等情况；完成了2022年项目预算绩效跟踪，及时系统地反映预算单位在预算执行过程中的项目绩效目标的运行情况和实现程度；完成了2023年项目绩效目标编制，并按时随预算一并上报财政，完成了绩效目标编制汇审工作，提升了绩效目标编制的完整性、规范性、可行性、合理性，以及绩效目标与预算的匹配性和关联性。 | | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | | 绩效目标填报完成率 | =100% | =100% | 5.5 | 5.5 | |
| | | | 绩效跟踪报告计划完成率 | =100% | =100% | 5.5 | 5.5 | |
| | | | 绩效评价计划完成率 | =100% | =100% | 5.5 | 5.5 | |
| | | | 部门重点评价报告计划完成率 | =100% | =100% | 5.5 | 5.5 | |
| | 产出指标 | | 绩效评价通过率 | =100% | =100% | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 绩效目标填报通过率 | =100% | =100% | 3.5 | 3.5 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|-------|----------------|
| 绩效指标 | 质量指标 | 绩效跟踪通过率 | =100% | =100% | 3.5 | 3.5 | |
| | | 部门重点评价报告通过率 | =100% | =100% | 3.5 | 3.5 | |
| | 时效指标 | 绩效目标填报完成及时性 | 及时(同预算申报) | 及时(同预算申报) | 3.5 | 3.5 | |
| | | 绩效跟踪完成及时性 | 及时 | 及时 | 3.5 | 3.5 | |
| | | 绩效评价完成及时性 | 及时 | 及时 | 3.5 | 3.5 | |
| | | 重点评价完成及时性 | 及时 | 及时 | 3.5 | 3.5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绩效评价工作考核情况 | 通过财政考核 | 通过财政考核 | 8 | 8 | |
| | | 评价结果利用情况 | 有效 | 有效 | 8 | 8 | |
| | | 问题整改率 | =100% | =100 | 7 | 7 | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 绩效考核体系完善情况 | 完善 | 基本完善 | 7 | 5 | 继续完善预算绩效考核体系建设 |
| | | 管理者满意度 | >=85% | 95% | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度指标 | 市级医院满意度 | >=85% | 95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|--------------------|------------|---------|----|------------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 消防系统改建及空调系统更换 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 3260000.00 | 3244120.00 | 3,244,120 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 3260000 | 3244120 | 3244120 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 康定花园为优秀保护建筑，2002年使用至今，消防系统均未更新，现有消防设备存在一定的安全隐患，消防泵房设备老旧，通过消防系统改建的实施，消除消防系统安全隐患，健全消防配套设施，完善消防预警、报警、火灾远程监控系统，提高消防安全保障能力。空调系统02年使用至今，设备老化，型号老旧，近年来频繁出现故障，维修难度较大，通过空调系统更换，节约能源、降低运行成本，保障使用需求，完善办公环境。 | | | 已完成消防和空调设备更新。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目计划完成率 | =100% (两项 系统) | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 (10月底前) | 12月完成 | 10 | 8 | 受疫情影响，于1 2月完成 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | =100%(不超 出预算) | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防安全提升情况 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | | 消防配套设施健全情况 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | | | 空调系统运行稳定率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | | 长效管理制度建设 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|-----|-------|----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | 100 | 98.00 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|-------------|---|------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 法务及知识产权项目经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 230000.00 | 229900.00 | 229,900 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 230000 | 229900 | 229900 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 由专业法律专家提供咨询服务，避免法律纠纷；探索知识产权成果转化工作，完成软件著作权、专利技术等知识产权申报。 | | | 及时完成法务咨询服务，未发生重大法务纠纷；完成相关软著申报且申报材料完整，创新能力有提升。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询服务完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 知识产权申报完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 知识产权申报材料完整性 | 完整 | 完整 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 法务咨询反馈及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | | 知识产权申报及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 100% (不超预算) | 100% (不超预算) | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创新能力提升情况 | 有提升 | 有提升 | 15 | 15 | | |
| | | 重大法务纠纷事件 | =0 | 0 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-------|-----|-------|---|--------------------------------------|
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 完善 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | >=90% | 90% | 10 | 8 | 受疫情影响，软著审批周期延长，后续将按照相关规定，确保及时完成申报任务. |
| 总分 | | | | 100 | 98.00 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|---------------------|--|-------------------------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 学科建设及管理研究课题项目 管理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展 中心 | | | |
| 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 | 789000.00 | 788400.00 | 788,400 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 789000 | 788400 | 788400 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过委托第三方管理学科建设项目，规范学科建设项目的全流程管理机制，协助项目实施单位管理项目，提高项目管理效能，保障项目实施进度、实施质量和经费使用效率。 | | | 根据全年工作计划以及项目实际情况：1、立项评审：完成103个学科建设项目、23个管理研究项目的立项评审，完成任务书合同签订。2、中期评估：完成69个项目中期评估、26个管理研究项目的中期评估，反馈评估过程中所发现的问题。3、验收评估：完成137个学科建设、46个管理研究项目的验收评估，得出验收结论。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目管理工作完成率 | 立项评审≥104个、中期评估≥48个、验收评估大于等于170个 | 立项评审完成126个，中期评估95个，验收评估完成183个 | 10 | 10 | |
| | | | 工作报告完成情况 | =12 | 16 | 8 | 8 | |
| | 质量指标 | 委托服务合格率 | 委托任务的验收100%合格 | 委托任务的验收100%合格 | 8 | 8 | | |
| | | | 报告成果规范性 | 符合合同要求 | 符合合同要求 | 8 | 8 | |
| | 时效指标 | 项目开展及时性 | 年内完成当年度立项、中期评审及验收工作 | 年内完成当年度立项、中期评审及验收工作 | 8 | 8 | | |
| | | | 报告提交及时性 | 项目立项、中期评审及验收前提交 | 项目立项、中期评审及验收前提交 | 8 | 8 | |
| | 社会效益指标 | 项目管理有效情况 | 规范 | 规范 | 8 | 8 | | |
| | | 项目实施管理效率 | 项目实施周期缩短 | 项目实施周期缩短 | 8 | 8 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|-------|-----|-----|--------|--|
| 效益指标 | | | | | | | |
| | 管理办法操作便捷性 | | 便捷 | 便捷 | 8 | 8 | |
| 可持续影响指标 | 项目的流程管理机制 | | 完善 | 完善 | 6 | 6 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | >=80% | 98% | 5 | 5 | |
| | | 参与人员满意度 | >=80% | 97% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|----------------|-----------------------------------|-------------|---------|----|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 保密通信服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | |
| 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 | 180000.00 | 179236.00 | 179,236 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 180000 | 179236 | 179236 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 加强单位网络与信息系统安全管理、技术防护和人才队伍建设，促进安全防护能力和水平提升，预防和减少重大信息安全事件的发生，切实保障本单位网络与信息系统安全。 | | | 及时完成系统防护、信息系统安全检测等工作，年度未发生信息安全事件。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 防护系统建设工作完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 信息系统检测工作完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 漏洞纠错及垃圾清理工作完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 防护系统建设工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
| | | | 检测工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 100%(不超过预算) | 100%(不超过预算) | 10 | 10 |
| | | | 安全防护等级提升情况 | 上升 | 上升 | 5 | 5 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|-------|------|-----|-------|-----------------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发现的系统垃圾清理率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 发现的系统漏洞清理率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 项目实施后信息安全事件发生数 | =0次 | 0次 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 性能可持续发展水平 | 良好 | 基本良好 | 5 | 3 | 系统部署于电子政务云，应结合业务应用情况，动态扩容硬件与存储资源。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息系统使用人员满意度 | >=95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-------------------|--|------------|---------|----|--------------------------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 设备项目申报评审服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 240000.00 | 239750.00 | 239,750 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 240000 | 239750 | 239750 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 完成2022年度市级医院申请专业设备、开办项目财政预算项目专家评审、资料预审、评审意见反馈、数据汇总分析等工作。保证财政资金预算评审合规、合理、严谨，以提高预算项目编制的规范性，提高医院预算项目整体管理水平。 | | | 2022年度市级医院申请专业设备、开办项目财政预算项目专家评审、资料预审、评审意见反馈、数据汇总分析等工作已全面完成。审核通过率达到98%，预算管理水平得到提升，用户满意度高。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备项目评审完成率 | >=90% | 95% | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 审核程序规范性 | 规范 | 规范 | 8 | 8 | |
| | | | 项目审核通过率 | >=90% | 92% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 预算单位预算编制提交 及时性 | 不超过6月底 | 7月15日 | 8 | 5 | 疫情影响滞后。下一步将提高预算编制及时性，不受客观因素影响。 |
| | | | 设备项目审核及时性 | 不超过9月底 | 8月30日 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 不超过预算 | 没超过预算 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 医院预算项目管理水平 提升 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|---------|-----|-------|----|--|
| | | 项目预算编制规范性提升 | 较上年有所提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目管理人员满意度 | >=90% | 92% | 5 | 5 | |
| | | 项目申报单位满意度 | >=85% | 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 | 基建大修项目评审及监理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 2329000.00 | 2327936.80 | 2,327,936 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2329000 | 2327936.8 | 2327936 | — | | | |
| | 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 | 围绕改善服务、提升临床科技与服务能力、保障建筑设备安全运行等目标，总体对市级医院大修项目评审，规范市级医院大修改造项目管理，不断提升市级医院精细化、专业化、规范化和科学化管理水平，符合新一轮医改的要求。完成市级医院大修改造项目评审工作，建立大修改造项目库，有序推进市级医院大修项目实施。 | | | 26家市级医院申报大修改造项目134个项目，上报投资估算12.8890亿元，评审投资估算11.2014亿元，核减1.6876亿元，核减率为13.09%。评价结果应用率达100%，逐步完善项目库建立，项目管理人员与市级医院满意度较高。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 评审完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 评审程序规范性 | 规范 | 规范 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 评审及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100% (不超过预算) | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 评审结果应用率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 评审通过率 | >=80% | >=80% | 8 | 8 | |
| | | | 项目库建立情况 | 完善 | 完善 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 逐步健全 | 6 | 5 | 进一步提升评审专家来源多样性 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------|-----|-------|---|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目管理人员满意度 | >=85% | 98% | 5 | 5 | |
| | | 市级医院满意度 | >=85% | 98% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | 100 | 99.00 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|---|------------|--------|-----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市级医院专业化培训 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 2100100.00 | 1863071.20 | 1,806,993.9 | 10 | 97.00% | 9.7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2100100 | 1863071.2 | 1806993.90 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 按照规章制度完成本年度各条线上的培训计划，提高各条线业务能力，推进干部教育培训事业持续健康发展。 | | | 中心各部门按照相关工作计划，完成了当年各条线培训工作，培训出勤率和通过率都实现预期目标，推进了市级医院相关职能条线工作人员业务能力提升，促进了申康干部教育培训工作的持续健康发展。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训计划完成率 | =100% | =100% | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 考核通过率 | =100% | =100% | 12 | 12 | |
| | | | 培训出勤率 | =100% | =100% | 12 | 12 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 培训完成的及时性 | 及时 | 基本及时 | 12 | 10 | 因受疫情顺延或线上形式举办 |
| | | 社会效益指标 | 培训覆盖率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | | 业务能力提升情况 | 提升 | 提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | >=80% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.70 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-------------|--|----------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基本建设项目建设绩效评价及对外 投资委托监管经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展 中心 | | | |
| 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 | 266000.00 | 265500.00 | 265,500 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 266000 | 265500 | 265500 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过对年度基本建设项目的实施内容绩效、功能绩效、财务管理绩效、经济效益绩效、公共效益绩效等五个方面对整个项目周期进行全面、综合考评，以期不仅反映建设情况，也能反映运营情况，更全面地揭示建设项目对医院业务发展、品牌提升、经济效益等多方面的影响。开展政府投资项目绩效评价，规范政府投资项目的预算管理，提高投资效益，强化政府投资项目资金全过程监管。 | | | 委托第三方从实施内容绩效、功能绩效、财务管理绩效、经济效益绩效、公共效益绩效等五个方面对岳阳医院医技病房综合楼改建工程进行了综合考评，反映了项目的投资情况、建设情况、功能使用、运营产出等情况，比较全面地反映了项目建设对医院业务发展、品牌提升的综合影响。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基建项目评价工作完成量 | =2个 | 2个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 报告论证通过率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 报告完成及时率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程管理改善情况 | 得到有效改善 | 得到有效改善 | 6 | 6 | |
| | | | 预算管理提高情况 | 提高 | 提高 | 6 | 6 | |
| | | | 报告结果应用率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 项目单位满意度 | >=85% | 90% | 6 | 6 | |
| | | | | | | | | 需进一步完善基本 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------|---------|-----|-------|----------|
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 有待进一步健全 | 6 | 4 | 建设项目管理制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托单位满意度 | >=85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|--|--|------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 常态化疫情防控大修改造经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | .00 | 124230000.00 | 124,230,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 124230000 | 124230000 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过对市级医院疫情防控相关经费给予支持，完成市级医院常态化疫情防控大修改造和设备配置（“缓冲急诊”区大修改造和设备配置、“第二急诊”大修改造和设备配置等），帮助市级医院有效缓解疫情带来的经济运行压力，平稳渡过难关，强化新冠患者救治保障工作和院感防控措施 | | | 按照相关工作计划，有急诊区的市级医院院区已完成缓冲急诊功能用房和第二急诊功能用房的大修改造工作，大修改造质量合格；“缓冲急诊”区、“第二急诊”区已完成相关设备配置，符合单元配置标准。该项目强化了新冠感染者救治保障工作和院感防控措施，有效缓解了医院运行压力，促进市级医院新冠疫情防控水平的提升。 | | | | |
| 数量指标 | 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 |
| | | | 有缓冲急诊功能用房的 市级医院院区占有急诊 区的市级医院院区比例 | >=95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 缓冲急诊区设备购置数 量 | 符合单元配置标准 | 符合单元配置标准 | 5 | 5 | |
| | | | “第二急诊”设备购置 数量 | 符合单元配置标准 | 符合单元配置标准 | 5 | 5 | |
| | | | 有第二急诊功能用房的 市级医院院区占有急诊 区的市级医院院区比例 | >=95% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|------|---------|--------|----------------|----------|----------|-----|-----|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 缓冲急诊区设备单位配置情况 | 符合单元配置标准 | 符合单元配置标准 | 4 | 4 | |
| | | | "第二急诊"设备单位配置情况 | 符合单元配置标准 | 符合单元配置标准 | 4 | 4 | |
| | | | 缓冲急诊区大修改建情况 | 质量合格 | 质量合格 | 4 | 4 | |
| | | | "第二急诊"大修改建情况 | 质量合格 | 质量合格 | 4 | 4 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 缓冲急诊区大修改造及时性 | 及时 | 及时 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | 缓冲急诊区设备购置及时性 | 及时 | 及时 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | "第二急诊"大修改建及时性 | 及时 | 及时 | 3.5 | 3.5 | |
| | | | "第二急诊"区设备购置及时性 | 及时 | 及时 | 3.5 | 3.5 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 新冠肺炎常态化防控水平 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | 院感控制情况 | 有效控制 | 有效控制 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | | "缓冲急诊"和"第二 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-------|-----|-----|--------|--|
| | | 急诊“运行机制健全性” | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >=85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-----------------------|--|------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临时性疫情防控经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | .00 | 648880000.00 | 648,880,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 648880000 | 648880000 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过对市级医院疫情防控相关经费给予支持，完成市级医院临时性应急设施改造和设备购置（临时性应急防控设施改造、救治相关设备和防护物资购置、临时性疫情防控相关信息系统建设等，帮助市级医院有效缓解疫情带来的经济运行压力，平稳渡过难关，强化新冠患者救治保障工作和院感防控措施 | | | 按照相关工作计划，有关市级医院已及时完成疫情期间临时性应急防控设施改造、应急设备物资购置、临时性应急防控信息化建设等工作，各项工作完成质量符合相关标准要求，运行机制健全，为市级医院统筹做好疫情防控和医疗救治工作、缓解医院运营压力提供了有力支撑。 | | | | |
| 绩 | 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 |
| | 数量指标 | | 临时性应急防控设施改 造计划完成率 | =100% | =100% | 7 | 7 | |
| | | | 应急设备物资计划购置 率 | =100% | =100 % | 7 | 7 | |
| | | | 临时性应急防控信息化 建设计划完成率 | =100% | =100% | 7 | 7 | |
| | 产出指标 | | 临时性应急防控设施改 造完成情况 | 质量合格 | 质量合格 | 7 | 7 | |
| | | | 临时性应急防控信息化 建设完成情况 | 质量合格 | 质量合格 | 7 | 7 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|----------------------|-------|------|-----|--------|--|
| 效 指 标 | 时效指标 | 临时性应急防控设施改 造及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 应急设备物资购置及时 性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 临时性应急防控信息化 建设及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 院感控制情况 | 有效控制 | 有效控制 | 10 | 10 | |
| | | 新冠肺炎常态化防控水 平 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 临时性应急防控设施运 行机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >=85% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|---|-------------|---------|----|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海市级医院互联网总平台适老化和无障碍改造 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | |
| 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 | 920000.00 | 918000.00 | 918,000 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 920000 | 918000 | 918000 | — | | |
| | 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 | 参照国家适老化和无障碍相关标准，根据《上海市互联网适老化和无障碍设计规范》，立足现有条件，突出重点、先易后难，推动老年人、残疾人生活密切相关的互联网应用适老化和无障碍应用，开展申康医联所属的上海市级医院互联网总平台适老化和无障碍改造，力争消除“数字鸿沟”，体现“信息平等”。 | | | 参照国家适老化和无障碍相关标准，完成了上海市级医院互联网总平台适老化和无障碍改造项目建设，提升了医疗服务水平和患者满意度。 | | | |
| 绩效 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 | 项目建设完成率 | =100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 文档完整性和规范性 | 完整、规范 | 完整、规范 | 10 | 10 |
| | | | 模块功能实现率 | =100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 工作及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 100% (不超预算) | 100% (不超预算) | 5 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 有提升 | 有提升 | 15 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 功能可持续发展水平 | 良好 | 良好 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 90% | 10 | 8 |
| 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |
| 平台已完成改造，后续将结合患者反馈，不断优化服务功能。 | | | | | | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---|------------|---------|-------------|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 市级医院临床诊疗技术推广及优化管理项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | |
| 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 | 34500000.00 | 34000000.00 | 34,000,000 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 34500000 | 34000000 | 34000000 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | — | — | | |
| 年度通过项目建设，整合市级医院临床技术力量，一是推动新兴前沿技术创新和总体推广应用，二是推广应用临床诊疗新技术以及技术应用的规范化管理，三是目标推动市级医院医疗服务模式和医院管理模式创新，提升市级医院服务和管理水平，四是聚焦病种，形成统一的、标准化的专科或（专病）诊疗和管理模式，并在市级医院范围内推广应用。 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | 1、本年度立项103个项目，顺利完成立项工作；首笔资金已于2022年7月底完成拨付，拨付及时，及时率达100%，各医院正式启动研究任务。2、本年度已完成30个项目的中期评估和39个项目的年度评估工作，已及时反馈评估过程中所发现的问题。3、本年度已完成137个项目的专家评审会等验收工作，并出具相应的工作报告。4、项目完成社会效益：本年度验收的137个项目中，已完成制定8项技术标准和规范。验收项目包括医疗质量项目42项，重点聚焦医疗质量安全与医疗服务模式创新，促进了医院管理进一步科学化、精细化，提升了本市市级医院管理水平。已立项促进临床专科能力提升项目13项，覆盖本市10家市级医院，项目实施目标旨在通过共建互通、共享互利的合作模式，建立“临床能力促进与提升专科联盟”，开展学科内涵建设等相关工作，促进专科诊疗模式的建立。5、可持续影响情况：本年度验收第一批临床诊疗技术规范化管理和推广项目20个，覆盖20家医院，均通过验收，推动了本市市级医院专科诊疗发展。已延续新立项第二批临床诊疗技术示范应用、第十四批新兴前沿、第二批专科联盟等项目，并新设立第一批临床诊疗技术规范化管理和推广项目，通过项目持续性开展，全市36家市级医院均有参与上述项目研究工作，有效提升了市级医院诊疗与管理水平。 | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 项目立项完成情况 | >=80 | 103 | 10 | 10 | - |
| | | 项目评估完成情况 | >=132 | 137 | 10 | 10 | - |
| | | 立项审核有效性 | 任务书填报规范 | 规范 | 5 | 5 | - |

| | | | | | | | |
|------|---------|-------------------|-------------------|-----------|-----|--------|---|
| 产出指标 | 质量指标 | 评估程序规范性 | 规范 | 规范 | 5 | 5 | - |
| | | 项目立项及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | - |
| | 时效指标 | 项目评估及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | - |
| 绩效指标 | 社会效益指标 | 技术创新和推广应用情况 | ≥5个技术规范与标准 | 8个技术规范与标准 | 5 | 5 | - |
| | | 诊疗技术推广应用情况 | ≥15家医院 | 19家医院 | 5 | 5 | - |
| | | 医疗服务模式和医院管理模式完善情况 | 优化 | 优化 | 5 | 5 | - |
| | | 专科诊疗模式的建立情况 | 促进形成5-10个专科诊疗模式 | 13个专科诊疗模式 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 推动专科诊疗发展 | =10-15家医院推动发展专科诊疗 | 20家医院 | 5 | 5 | |
| | | 市级医院诊疗与管理水平提升情况 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与医院满意度 | >=85% | 95% | 5 | 5 |
| | | | 管理人员满意度 | >=80% | 98% | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|--|------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 各类宣传及管理工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 1300000.00 | 1298000.00 | 1,298,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1300000 | 1298000 | 1298000 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过“科普周，开放日”活动等精神文明和医院文化建设工作，努力缓解人民日益增长的医疗服务需求和医疗资源不平衡不充分的发展之间的矛盾。 | | | 举办第四届上海市级医院“市民健康科普宣传周”和“医院开放日”活动；常态化运营“申康科普周”微信公众号等精神文明和医院文化项目 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 活动完成率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 活动主题相符性 | 相符 | 相符 | 10 | 10 | |
| | | | 活动出勤率 | >=95% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 活动完成及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 市级医院参与率 | >=95% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意率 | >=90% | =95% | 5 | 5 | |
| | | | 社会公众满意度 | >=80% | =90% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--|--|----|--|-----|--------|--|--|
| | | | | | | | |
| | | 总分 | | 100 | 100.00 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|-----------|--|------------|---------|---|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 项目预算执行鉴证及政府会计报告 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 900000.00 | 880000.00 | 880,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 900000 | 880000 | 880000 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 总体 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过项目的实施，全过程监管市级医院固定资产支出项目资金执行，对采购目标过程资料进行审核，保证市级医院固定资产项目支出符合政府采购法律法规要求。 | | | 按照相关工作要求和计划，完成了2022年市级医院固定资产支出项目采购资料审核工作和资金执行的鉴证工作，推动了市级医院资本性项目预算管理水平的提升；完成了各预算单位政府会计报告审核工作，进一步促进市级医院政府会计核算工作的规范性。 | | | | |
| 绩效 | 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 | 鉴证工作计划完成率 | =100% | =100% | 7 | 7 | |
| | | | 政府会计报告完成率 | =100% | =100% | 7 | 7 | |
| | 质量指标 | 鉴证工作计划完成合格率 | | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | | | =100% | =100% | 6 | 6 | |
| | | 验证程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | | |
| | 时效指标 | 鉴证工作完成及时性 | 及时 | 基本及时 | 6 | 5 | 受疫情影响，年中 鉴证工作进度有所 波动，但年底已完 成工作计划 | |
| | | 政府会计报告完成及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|--------------------|--------------------|-----|-------|--|
| 指标 | 成本指标 | 成本控制率 | =100% (不超 预算) | =100% (不超 预算) | 6 | 6 | |
| | | | > =80% | > 80% | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鉴证结果利用率 | =100% | =100% | 7 | 7 | |
| | | 鉴证结果整改率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 固定资产支出项目资金 支付合规性 | 合规 | 合规 | 8 | 8 | |
| | | 政府会计报告利用率 | > =80% | > 80% | 7 | 7 | |
| | | 鉴证结果整改率 | =100% | =100% | 4 | 4 | |
| | | 项目管理人员满意度 | > =85% | 95% | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用者满意度 | > =85% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 总分 | | | 100 | 99.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|----------------|---|--------------|------------|---|------------|---------|
| (2022 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 各类审计工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | |
| 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 |
| | 年度资金总额 | 4762000.00 | 4612000.00 | 4,611,860 | 10 | 100.00% |
| | 其中：当年财政拨款 | 4762000 | 4612000 | | — | |
| | 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 | | |
| | 通过对开展各项财务决算审计、经济责任审计和专项审计（调查）工作，及时发现存在的管理问题，反映风险隐患，提出处理意见，推进相关审计问题整改工作，维护经济安全和财经法纪，促进规范管理，提高财政资金使用绩效。 | | | 委托事务所开展年度财务收支审计、专项审计等项目，涉及审计报告、专项报告、审计评价与建议、审计整改结果核实，年度财务收支审计覆盖2022年度全部28家预算单位，专项审计覆盖2022年度24家市级医院，完成审计项目52个，结果用于财务、资产等相关部门、院长绩效考核和年度业务运行情况分析，督促和指导被审计单位落实审计整改、提升内控管理水平、建立审计整改长效机制。 | | |
| 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 | 财务决算审计完成情况 | =78家单位 | =78家单位 | 6 | 6 |
| | | 经济责任审计完成情况 | =3家直属单位 | =2家直属单位 | 6 | 5.8 |
| | | 专项审计（调查）完成情况 | =25家市级医院 | =24家市级医院 | 6 | 5.8 |
| | 质量指标 | 审计报告规范性 | 规范 | 规范 | 7 | 7 |
| | | 应审尽审率 | =100% | =100% | 7 | 7 |
| | | 财务决算审计完成时效 | 6月底前 | 9月中旬 | 6 | 5.9 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------------------|--|-----|-------|--------------------------------------|
| 绩效指标 | 时效指标 | | | | | | 持续加强对事务所执业的指导与监督，保证在规定时限内保质保量完成审计工作。 |
| | | 专项审计(调查)完成时效 | 11月底前 | 11月底前 | 6 | 6 | |
| | | 经济责任审计完成时效 | 接受组织委托后半年之内完成 | "接受组织委托后半年之内完成" | 6 | 6 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进被审计单位财务管理规范 | 有效促进被审计单位财务管理的规范性 | 有效促进。经审计确认，市级医院通过加速资产清理、调整账目、规范内部控制流程、收缴外部收益等方式完成整改金额3.12亿元。同时，16家市级医院制定和完善相关规章制度共计45项，着力构建内部控制长效机制。 | 10 | 10 | |
| | | 审计整改率 | 高于75% | 经受托事务所核查，整改跟踪表所列问题的整改完成率79.59%，较上年提升超1.93个百分点。 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 审计工作流程优化情况 | 优化 | 优化 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目管理人员满意度 | 审计工作流程持续优化 | 为落实事务所及相关注册会计师的责任，保证工作要求和程序基本统一，通过设计并下发统一的专项调查模板和报告模板，并对各受托事务所进行一对一反馈和重点辅导，持续优化审计工作流程。 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.50 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|------------|------------------------------|------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医联工程影像系统(运维) | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 2089353.00 | 2089350.00 | 2,089,350 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2089353 | 2089350 | 2089350 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 医联工程影像系统的软硬件运维服务，包括系统定期巡检、软件升级运维，硬件故障诊断等服务，保障医联工程影像系统的稳定运行。 | | | 定期巡检，软硬件正常运行，未发生系统故障，系统稳定运行。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统软件维护完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 系统硬件维护完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 运维报告的完整和规范性 | 完整、规范 | 完整、规范 | 10 | 10 | | |
| | | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 系统软件维护及时完成情况 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 软件运行完好率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 硬件运行完好率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-------|---------|-----|-------|-------------------------|
| | | 重大信息出错率 | =0 | 0 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 有待进一步完善 | 5 | 3 | 管理制度需要根据实际业务开展情况持续更新和完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | >=95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|------------|------------------------------|------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医联工程便民服务系统(运维) | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 858040.00 | 858000.00 | 858,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 858040 | 858000 | 858000 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 医联工程便民服务系统的软硬件运维服务，包括故障诊断、硬件保修与优先备件更换、产品升级维护等服务，保障医联工程便民服务系统的稳定运行。 | | | 定期巡检，软硬件正常运行，未发生系统故障，系统稳定运行。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统软件维护完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 系统硬件维护完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 运维报告的完整和规范性 | 完整、规范 | 完整、规范 | 10 | 10 | | |
| | | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 系统软件维护及时完成情况 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 软件运行完好率 | =100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | | =100% | 100% | 8 | 8 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-------|--------|-----|-------|-------------------------|
| 效益指标 | | 系统故障数 | <=2 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 重大信息出错率 | =0 | 0 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 待进一步完善 | 4 | 2 | 管理制度需要根据实际业务开展情况持续更新和完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | >=95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|--------------|------------------------------|------------|---------|----|-------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医联工程临床应用系统(运维) | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 1665286.00 | 1665250.00 | 1,665,250 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1665286 | 1665250 | 1665250 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 医联工程临床应用系统的软硬件运维服务，包括软件BUG修复，系统补丁升级，日常运营数据的维护及硬件故障诊断等服务，保障医联工程临床应用系统的稳定运行。 | | | 定期巡检，软硬件正常运行，未发生系统故障，系统稳定运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 数量指标 | | 系统软件维护完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 系统硬件维护完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 运维报告的完整和规范性 | 完整、规范 | 完整、规范 | 10 | 10 | |
| | | | 系统软件维护及时完成情况 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | | 系统硬件维护及时完成情况 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 软件运行完好率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 硬件运行完好率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-------|--------|-----|-------|-------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统故障率 | <=2 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 重大信息出错率 | =0 | 0 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 待进一步完善 | 4 | 2 | 管理制度需要根据实际业务开展情况持续更新和完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | >=95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|--|------------|---------|-------------------------------|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 市级医院后勤运维分析与促进平台 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | |
| 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 | 14159143.00 | 14135800.00 | 14,135,800 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 14159143 | 14135800 | 14135800 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 总体目标 | 依据2020年8月6日国卫统信便函[2020]30号《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案(2020年版)》要求，建设建成一个集数据库、业务分析、综合展示为一体的后勤运维分析与促进平台。 | | | 已建成一个集数据库、业务分析、综合展示为一体的后勤运维分析与促进平台，系统测试验收合格，数据文档规范、完整，未出现系统故障情况，数据实现共享，系统模块功能均已实现，后勤管理人员满意度较高。 | | | |
| 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 | 项目建设完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 系统测试验收合格率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 时效指标 | 工作及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 100% (预算不超) | 100% (预算不超) | 10 | 10 | |
| 绩效指标 | 社会效益指标 | 文档完整性和规范性 | 完整、规范 | 完整、规范 | 4 | 4 | |
| | | 系统故障率 | =0 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 信息数据共享 | 达成 | 达成 | 4 | 4 | |
| | | 后勤关键数据准确性 | >=95% | 94% | 5 | 4 | 部分数据目前有一定误差；后续需要进行更多训练，进行算法修正 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-------|------|-----|-------|--|
| | | 模块功能实现率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| 可持续影响指标 | | 长效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | |
| | | 功能可持续发展水平 | 良好 | 良好 | 4 | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 后勤管理人员满意度 | >=90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|-------------|--|---------------|---------|--|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海申康医院发展中心智慧医院“三统一”项目（一期） | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 15672200.00 | 15098000.00 | 15,098,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15672200 | 15098000 | 15098000 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 遵循市政府“一网通办、一网统管”的建设要求，紧贴患者看病就医需求，对标国际先进的智慧医院建设，以数字化为引领，构建“统一数据、统一服务、统一系统”的“三统一”现代智慧医院治理新模式，持续升级拓展临床精准化、运营管理精益化、患者服务精细化。 | | | 按照智慧医院“三统一”建设要求，已完成项目建设内容，文档完整且规范。通过项目建设，有效提升医疗服务水平和患者满意度，助力市级医院高质量发展。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 文档完整性和规范性 | 完整、规范 | 完整、规范 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100% (不超预算) | 100% (不超预算) | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 运营管理效率 | 有提升 | 有提升 | 10 | 10 | |
| | | | 医疗服务水平 | 有提升 | 有提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 功能可持续发展水平 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >=90% | 90% | 5 | 4 | 试点医院已完成相关便民应用改造，后续将进一步在其他市级医院推广应用，提高患者满意度。 | |
| | | | | | | | 试点医院已完成相 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-------|-------|-----|-------|---|---------------------------------------|
| | | | 医生满意度 | >=90% | 90% | 5 | 4 | 关信息系统规范化改造，后续将进一步在其他市级医院推广应用，提高医生满意度。 |
| 总分 | | | | | 100 | 98.00 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|---|------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 第二轮临床三年行动计划 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | | |
| | 年度资金总额 | 578000000.00 | 498000000.00 | 497,994,000 | 10 | 100.00% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 578000000 | 498000000 | 497994000 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 围绕加快推进市级医院高质量发展的目标，聚焦重大临床研究项目和关键支撑项目，在市级医院中建立完善的临床研究平台和支撑保障体系。引导医院向研究型、创新方引导医院向研究型、创新方向转型发展，形成临床诊疗服务与科学研究“双轨发展”的良好格局，着力推动市级医院临床研究能力明显提升、临床研究质量明显提高、生物医药创新策源能力显著增强、对本市生物医药产业发展的溢出效应明显增强。整合上海市级医院临床医学研究力量和资源优势，取得一批在国际上有重要影响的临床医学研究成果，培养一批国内外知名的临床医学专家，力争使上海市级医院的临床医学研究能力和水平走在全国前列，进入国际先进水平。通过项目实施，从工作体系、人员队伍、质量标准、支撑保障等方面，在市级医院中建立起有助于开展临床研究的体系和机制，形成鼓励医务人员开展临床研究和临床新技术、新设备、新器械、新材料和新药研发与转化的氛围。试点启动、分批推进以示范性研究型病房为主要内容的临床研究基础设施建设，进一步提升数字化基础设施建设水平，加快构建临床研究数字化管理新范式，推进临床研究数字化转型；临床研究人才梯队建设和核心科研能力全面跃升，打造一批“会临床、懂科研”的高水平临床研究队伍。 | | | 根据预期目标，持续推进第二轮临床三年行动计划，完成了项目立项支持、项目验收、平台搭建等系列工作。开展了372个项目验收评估，其中项目中期验收评估通过率90%，验收档案材料齐全，人才队伍齐备，项目按照验收节点完成论文发表，并已形成科技成果转化示范案例等。完成1个专病数据库共享平台、15个示范性研究型病房、HI-CLIP1个、CRIP系统1个，数字医学临床研究平台系统2个。9月底及时完成立项评审，立项程序规范、立项项目预算编制科学。数字医学临床研究平台整体验收通过率100%，基于平台开展5个临床研究项目，HI-CLIP平台服务本市企业数量40家，建立健全长效管理制度，项目管理人员满意度达90%。 | | | | |
| 数量 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 |
| | 数量指标 | | 开展验收评估项目数量 | >=350 | 372项 | 5 | 5 | |
| | | | 专病数据库共享平台 | =1个 | 1个 | 4 | 4 | |
| | | | 示范性研究型病房 | =15个 | 15个 | 5 | 5 | |
| | | | HI-CLIP系统 | =1个 | 1个 | 4 | 4 | |
| | | | CRIP系统 | =1个 | 1个 | 4 | 4 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|----------------------|----------------------|-------------|---|---|----------------|
| | | 数字医学临床研究平台子系统 | >=2个 | 2个 | 4 | 4 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | 4 | 4 | |
| | | 立项项目预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 4 | 4 | |
| | | 验收档案材料齐全 | 齐全 | 齐全 | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 验收评估通过率 | >=90% | 90% | 4 | 4 | |
| | | 数字医学临床研究平台整体验收通过率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 立项评审完成及时性 | 9月底 | 9月底 | 3 | 3 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目验收完成及时性 | 12月底 | 2023年12月 | 1 | 0 | 因疫情延期，现已启动验收工作 |
| | | 人才队伍建设情况 | 按任务书验收节点要求，人才配备率100% | 人才配备率达到100% | 5 | 5 | |
| | | 论文发表 | 按任务书验收节点要求，完成论文发表 | 按任务书完成论文发表 | 8 | 8 | |
| | | 基于医学虚拟数字人平台开展的临床研究项目 | =5个 | 5个 | 4 | 4 | |
| | | 向社会共享的多模态数据整合与分析平台 | =1个 | 0个 | 1 | 0 | 因疫情延期，仍在建设当中。 |
| | | HI-CLIP服务本 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------------------|------------------|-----|-------|--|
| | | 市企业数量 | >=20家 | 40家 | 4 | 4 | |
| | | 规范性应用情况 | 形成科技成果转化 示范案例 | 形成科技成果转化 示范案例 | 4 | 4 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目管理人员满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-------------|--|-------|------------------------|--|------------|---------|----|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 新冠肺炎市级定点救治医院开办和运营经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | |
| 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 | .00 | 1300000000.00 | 1,300,000,000 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1300000000 | 1300000000 | — | | |
| | 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 | 今年3月份以来，本市新冠疫情防控形势复杂严峻，根据本市疫情防控工作总体部署，为进一步提升新冠肺炎患者集中收治容量和救治能力，在公卫中心和老年医学中心基础上，又先后增设10家市级医院（6家综合类医院：总体瑞金医院嘉定院区、华山医院宝山院区、六院临港院区、仁济浦江院区、九院宝山院区、曙光浦西院区；4家儿科类医院：儿科医院、儿童医学中心、儿童医院、新华医院长兴分院）承担新冠肺炎患者救治任务。新增的10家定点救治医院需统筹承担日常医疗救治和新冠患者的专项救治等工作，压力大、任务重、支出多，故申请新冠肺炎市级定点救治医院开办和运营经费，缓解医院运营压力，切实保障定点救治工作顺利开展。 | | | 根据相关工作要求和部署，已经完成了10家市级定点救治医院开办运营经费的预拨，保障了各相关医院定点救治工作的顺利开展，缓解了各医院运营压力。各相关医院已完成疫情期间各类医用物资配备、后勤运行保障等工作，物资配备、使用符合有关要求，工作人员通勤、隔离、餐饮等后勤工作得到充分保障，为疫情防控、患者救治提供了有力支撑。 | | | |
| | 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 | | 疫情期间各类医用物资 配备完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |
| | | | 疫情期间后勤运行保障 工作完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |
| | | | 疫情期间其他相关运营 保障工作完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 |
| | 质量指标 | | 医用物资配备合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |
| | | | 医用物资使用情况 | 符合相关文件要求 | 符合相关文件要求 | 5 | 5 |
| | | | 工作人员通勤、隔离和 符合相关文件要求 | 符合相关文件要求 | 符合相关文件要求 | 5 | 5 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|-----------------|----------|----------|-----|--------|---|
| 绩效指标 | 其他相关运营保障工作情况 | 餐饮等保障情况 | | | | | |
| | | 其他相关运营保障工作情况 | 符合相关文件要求 | 符合相关文件要求 | 5 | 5 | |
| | | 相关物资保障完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 后勤运行保障及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 其他相关运营保障工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 社会面清零推进效果 | 发挥积极作用 | 发挥积极作用 | 6 | 6 | |
| | | 新冠肺炎患者救治情况 | 应治尽治 | 应治尽治 | 6 | 6 | |
| | 社会效益指标 | 重大医患纠纷事件发情况 | 未发生 | 未发生 | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 医废污染 | 未发生 | 未发生 | 6 | 6 |
| | 可持续影响指标 | 定点救治医院运营机制健全性 | 健全 | 健全 | 6 | 6 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运营保障工作人员满意度 | >=85% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|--------------|---|------------|---------|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 市级医院工作人员新冠病毒核酸检测经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | |
| 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 | .00 | 137070000.00 | 137,070,000 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 137070000 | 137070000 | — | | |
| | 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 | | | |
| | 根据《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》(联防联控机制综发〔2020〕181号)和《关于进一步加强我市新冠病毒核酸检测工作的通知》(沪卫医〔2021〕98号)规定,为进一步强化疫情防控工作要求,全力排查风险隐患,有效切断传播途径,防止疫情扩散,市级医院进一步加强核酸检测工作,做好对重点人群重点行业的“应检尽检”工作,做到及早发现、精准防控,为加快推进生产生活秩序全面恢复创造条件。 | | | 按照疫情防控相关工作要求,在疫情期间,市级医院按时完成工作人员核酸检测,实现工作人员检测全覆盖,并及时根据疫情防控形势,动态调整核酸检测时间、频次,同时加强核酸采样人员和检测人员的培训,及时出具检测报告,及时反馈检测结果,推进院内疫情传播途径的有效控制、防止疫情扩散,为打赢“大上海”保卫战提供了有力支撑,为加快推进生产生活秩序全面恢复创造条件。 | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 疫情期间工作人员核酸 检测覆盖率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 疫情期间高风险岗位人 员核酸检测完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 疫情期间每周全员核酸 检测完成率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 核酸采样和检测人员配 备情况 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | 核酸采样和检测人员培 训情况 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|---------------|------|-----|--------|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 按规定时间完成核酸检测任务 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | | | 按规定要求提供采样报告 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 核酸检测报告提供及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | 混采阳性后单采复核及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | 核酸检测结果反馈及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | 社会效益指标 | 配备感控人员队伍 | 配备 | 配备 | 8 | 8 | | |
| | | 院感控制情况 | 有效控制 | 有效控制 | 8 | 8 | | |
| | | 向患者提供核酸检测服务 | 提供 | 提供 | 7 | 7 | | |
| | 可持续影响指标 | 核酸检测机制健全性 | 健全 | 健全 | 7 | 7 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检测人员满意度 | >=85% | 98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|------------|------------------------------|------------|---------|----|-------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医联工程综合管理系统(运维) | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 1910900.00 | 1910900.00 | 1,910,900 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1910900 | 1910900 | 1910900 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 医联工程综合管理系统的软硬件运维服务，包括系统软硬件的故障诊断、产品升级维护、系统健康度巡检等服务，保障医联工程综合管理系统的稳定运行。 | | | 定期巡检，软硬件正常运行，未发生系统故障，系统稳定运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统软件维护完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 系统硬件维护完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 运维报告的完整和规范性 | | | | | | |
| | | | 完整、规范 | 完整、规范 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 系统软件维护及时完成情况 | | | | | | |
| | | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 系统硬件维护及时完成情况 | | | | | | |
| | | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 软件运行完好率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 硬件运行完好率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-------|--------|-------|----|-------------------------|
| 效益指标 | | 系统故障率 | <=2 | 0 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 待进一步完善 | 5 | 2 | 管理制度需要根据实际业务开展情况持续更新和完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | >=95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 97.00 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|--------------|------------------------------|------------|---------|----|-------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 申康绩效分析管理平台系统建设项目(运维) | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 122000.00 | 122000.00 | 122,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 122000 | 122000 | 122000 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 申康绩效分析管理平台系统建设项目的软硬件运维服务，包括软件BUG修复，软件功能优化升级，及平台运营数据的统计分析报表等等服务，保障申康绩效分析管理平台系统的稳定运行。 | | | 定期巡检，软硬件正常运行，未发生系统故障，系统稳定运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 数量指标 | | 系统软件维护完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 系统硬件维护完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 运维报告的完整和规范性 | 完整、规范 | 完整、规范 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | 系统软件维护及时完成情况 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 系统硬件维护及时完成情况 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 软件运行完好率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | 硬件运行完好率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-------|--------|-----|-------|-------------------------|
| 效益指标 | | 系统故障数 | <=2 | 0 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 待进一步完善 | 5 | 2 | 管理制度需要根据实际业务开展情况持续更新和完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | >=95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|------------|------------------------------|------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医院廉洁风险防控平台(运维) | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 172400.00 | 172400.00 | 172,400 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 172400 | 172400 | 172400 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 医院廉洁风险防控平台的软硬件运维服务，包括软件功能优化升级，软件BUG修复，系统定期巡检等服务，保障医院廉洁风险防控平台的稳定运行。 | | | 定期巡检，软硬件正常运行，未发生系统故障，系统稳定运行。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统软件维护完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 系统硬件维护完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 运维报告的完整和规范性 | 完整、规范 | 完整、规范 | 10 | 10 | | |
| | | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 系统软件维护及时完成情况 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | | | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 软件运行完好率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-------|--------|-------|----|-------------------------|
| | | 重大信息出错率 | =0 | 0 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 待进一步完善 | 5 | 2 | 管理制度需要根据实际业务开展情况持续更新和完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | >=95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 97.00 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|------------|--------------|-----------------------------|------------|--------|----|-------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 上海医联工程二期(便民服务与电子病历)系统(运维) | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 5252120.00 | 5252120.00 | 5,249,400 | 10 | 99.95% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 5252120 | 5252120 | 5249400 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 医联工程二期(便民服务与电子病历)系统的软硬件运维服务,包括硬件故障及时修复,系统定期巡检升级、软件功能优化升级等服务,保障医联工程二期(便民服务与电子病历)系统的稳定运行。 | | | 系统软硬件维护及时,未发生系统故障,系统全年稳定运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 数量指标 | | 系统软件维护完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 系统硬件维护完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 运维报告的完整性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 系统软件维护及时完成情况 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | | 系统硬件维护及时完成情况 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 软件运行完好率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 硬件运行完好率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-------|--------|-----|-------|--------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大信息出错率 | =0 | 0 | 8 | 8 | |
| | | 系统故障率 | <=2 | 0 | 8 | 8 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 待进一步完善 | 4 | 2 | 管理制度需要根据实际业务开展情况持续更新和完善. |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | >=95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------|--------------|------------------------------|------------|---------|----|-------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医联工程分级诊疗服务平台(运维) | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 188200.00 | 188200.00 | 188,200 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 188200 | 188200 | 188200 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 医联工程分级诊疗服务平台的软硬件运维服务，包括系统故障及时响应和修复，硬件故障有备件替换，定期软件升级运维等服务，保障医联工程分级诊疗服务平台的稳定运行。 | | | 定期巡检，软硬件正常运行，未发生系统故障，系统稳定运行。 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| | 数量指标 | | 系统软件维护完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 系统硬件维护完成情况 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 运维报告的完整和规范性 | 完整、规范 | 完整、规范 | 10 | 10 | |
| | | | 系统软件维护及时完成情况 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | | 系统硬件维护及时完成情况 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | | 软件运行完好率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 硬件运行完好率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-------|--------|-----|-------|-------------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统故障数 | <=2 | 0 | 5 | 5 | |
| | | 重大信息出错率 | =0 | 0 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 待进一步完善 | 4 | 2 | 管理制度需要根据实际业务开展情况持续更新和完善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | >=95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|------------------------|--|---------------|--------|------|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 管理课题经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 1300000.00 | 1300000.00 | 1,297,100 | 10 | 99.78% | 9.98 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1300000 | 1300000 | 1297100 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 以课题研究为抓手推进中心重点工作，其中，应用型研究形成具有针对性的工作方案，注重对医院改革实践的指导；前瞻性研究旨在突出为下一步改革深化应用提供理论支撑和方法指引。紧扣市级医院管理实际，聚焦申康中心的重点工作和市级医院改革发展过程中的重点、难点问题，形成高质量的研究成果，提升医院管理专业化、精细化、规范化水平。 | | | 完成本年度36家医院管理研究课题的立项、中期和结题工作。以课题研究为抓手，推进中心重点工作。通过应用型研究形成了针对性的工作方案，指导医院改革实践；通过前瞻性研究，为下一步改革深化应用提供理论支撑和方法指引。紧扣市级医院管理实际，聚焦申康中心的重点工作和市级医院改革发展过程中的重点、难点问题，形成高质量的研究成果，提升医院管理专业化、精细化、规范化水平。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 立项申报评审会 | =1次 (≤36家医院) | =1次 (36家医院) | 10 | 10 | |
| | | | 中期考核完成率 | =100% (≤36家医院) | =100% (36家医院) | 5 | 5 | |
| | | | 结项工作完成率 | =100% (≤36家医院) | =100% (36家医院) | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | | 项目验收通过率 | >=90% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 选题内容符合率 | 符合 | 符合 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | | 立项申报完成及时性 | 及时，9月底之前 | 及时，7月 | 5 | 5 | |
| | | | 中期考核 (上年度课题) 完成及时性 | 及时，10月底之前 | 及时，8月 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|---------|-------|-----|-----|-------|-----------------------|
| | | 社会效益指标 | 研究成果转化率 | =100% | 95% | 10 | 9 | 研究结果基本应用于实践，未来将逐步深入应用 |
| 效益指标 | | 前瞻性研究对决策的促进作用 | | 促进 | 促进 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题研究人员满意度 | | >=85% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.98 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|--------------|---|------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 年报编制工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 150000.00 | 150000.00 | 150,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 150000 | 150000 | 150000 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 及时按标准完成年报编制工作，以年报形式汇总展示申康管理范围内的36家市级医院运行发展情况，包括业务运行、财务运营、学科人才、重大科研项目与高层次科研获奖、基本建设、集体和个人荣誉等，有助于外界和各医院了解市级医院整体发展情况。 | | | 8月按标准完成年报编制及36家市级医院的发放工作，内容包括申康管理范围内的36家市级医院运行发展情况，包括业务运行、财务运营、学科人才、重大科研项目与高层次科研获奖、基本建设、集体和个人荣誉等，有助于外界和各医院了解市级医院整体发展情况。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医院年报编制数 | 36家医院 | 36家医院 | 10 | 10 | |
| | | | 年报发放完成率 | =100% | =100% | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 编制标准相符合性 | 符合编制标准 | 符合编制标准 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 编制及发放及时性 | 及时，8月底前 | 及时，8月底前 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对市级医院发展促进作用 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 | |
| | | | 市级医院影响力提升情况 | 提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 年报编制流程的优化和提升 | 提升 | 有所提升 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-------|-----|-----|--------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市级医院满意度 | >=90% | 97% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|---|------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 进博会集中采购签约仪式 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 300000.00 | 300000.00 | 300,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 300000 | 300000 | 300000 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过进口博览会平台完成2022年度市级医院购置的进口大型医用设备集中签约仪式，加强与国内外的交流合作，扩大上海卫生系统的影响力。 | | | 2022年11月8日在国家会展中心举行了“上海市级医院大型医用设备集中采购签约仪式及新品首发式”，现场完成35台设备签约，签约金额5.7亿元。目前该批设备已经投入使用，提升了市级医院诊断能力。设备先进性好。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购签约率 | >=30台 | 35台 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 采购签约程序规范性 | 规范 | 规范 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 签约及时性 | 不超过11月底 | 11月8日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 采购设备成本节约率 | >=0% | 15% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备先进性 | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10 | |
| | | | 市级医院影响力 | 提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | | 采购设备应用率 | >=85% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 签约企业满意度 | >=85% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|-------|-----|-----|--------|--|
| | | 签约医院满意度 | >=85% | 90% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------|------------|--|---------------|---------|----|---------------------------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医联中心日常工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1,000,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 持续推进医联工程持续深化应用，提升市级医院信息化建设水平。 | | | 医联中心全年工作顺利推进，医联工程日常运行正常，助力市级医院信息化建设水平稳步提升。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 医联中心人员到位率 | >=95% | 94% | 10 | 7 | 因工作变动或岗位调整，偶有人员变动，后续将进一步加强组织协调。 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 工作出勤率 | >=95% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100 (不超过预算) | 100 (不超过预算) | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 社会效益指标 | 医联中心日常运行 | 有序开展 | 有序开展 | 10 | 10 | |
| | | | 业务能力提升情况 | 有提升 | 有提升 | 10 | 10 | |
| | | 长效机制建设 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | | |
| | | 管理人员满意度 | >=85% | 90% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-----|-----|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医生满意度 | >=85% | 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 | 经济运行分析 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1,000,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 加强和提升医院经济运行分析，通过提供会计核算、财务分析、预算管理等经济管理系统软件操作培训、远程指导、软件运行维护、现场问题处理、应急响应和驻点服务等，按月收集市级医院财务运行和预算管理数据，开展数据质控。 | | | 按照相关工作计划，为市级医院会计核算、财务分析和预算管理等经济管理系统软件，提供了操作培训、远程指导、运行维护、现场问题处理、应急响应和驻点服务等工作，并通过该系统按月采集市级医院财务运行和预算管理数据，同步进行数据质控，以此为基础，提升了市级医院经济运行分析质量。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数据采集完成率 | =100% | =100% | 14 | 14 | |
| | | 质量指标 | 数据准确率 | =100% | =100% | 14 | 14 | |
| | | 时效指标 | 数据上报及时性 | 及时(每月) | 各医院按月基本及时上报 | 11 | 9 | 时有发生月度数据不及时情况，将继续大力度推进业财协同 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 100%(不超预算) | 100%(不超预算) | 11 | 11 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 分析结果利用率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 使用率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 数据完善情况 | 完善 | 完善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >=85% | 95% | 10 | 10 | |

| | | |
|----|-----|-------|
| 总分 | 100 | 98.00 |
|----|-----|-------|

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|---------------|--|------------|---------|----|----------------------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市级医院成本核算 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1,000,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 目标 情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 总体加强市级医院成本核算和分析展示等日常管理；开展医疗服务项目成本核算目标，为医疗服务项目调价储备提供数据参考；监测分析主要财务运行指标，提升分析质效。 | | | 通过该项目，监测分析了市级医院主要财务指标情况，提升了经济运营分析质效；开展了医疗服务项目成本核算工作，为项目调价储备奠定了数据基础，进一步提升了市级医院成本核算和分析展示等工作管理水平。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 成本数据标化完成率 | =100% | =100% | 7 | 7 | |
| | | | 成本核算结果产出率 | =100% | =100% | 8 | 8 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 成本数据采集准确率 | =100% | =100% | 7 | 7 | |
| | | | 医院成本核算系统稳定性 | 稳定 | 稳定 | 7 | 7 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 成本数据采集及时率 | =100% | 98% | 7 | 7 | |
| | | | 科室成本核算结果产出及时率 | =100% | 98% | 7 | 6 | 时有发生月度数据不及时情况，将继续大力度推进业财协同 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 成本控制率 | =100% | =100% | 7 | 7 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|-------|-------|-----|-------|--------------------------|
| | 经济效益指标 | 医院成本分析应用提高 | 提高 | 提高 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成本管理精细化提升 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 成本分析报告利用率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | 工作效率提升情况 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | 成本核算科室覆盖率 | >=95% | 100% | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理健全性 | 健全 | 基本健全 | 5 | 4 | 部分成本消耗水平波动性较大，持续加大成本管控力度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目管理人员满意度 | >=85% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|--------------|---|------------|---------|---------------------------------------|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 档案电子化管理 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 140000.00 | 140000.00 | 140,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 140000 | 140000 | 140000 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | | — | | | |
| 年度 总体 目标 量 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成2005年至今实体档案及相关材料的整理、装订、数字化加工服务工作，并挂接档案系统。实现单位档案工作提质增效与创新发展，全面提升档案资源开发共享服务能力，提高档案管理水平。 | | | 完成2005年至今实体档案及相关材料的整理、装订、数字化加工服务工作量，并挂接档案系统。实现单位档案工作提质增效与创新发展，全面提升档案资源开发共享服务能力，提高档案管理水平。已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案材料整理、装订完成率 | =100 | 100% | 7 | 7 | | |
| | | | =100% | 98% | 7 | 6 | 因疫情原因，档案收集无法按计划完成，现已恢复正常，各项工作均按现行计划完成 | |
| | 质量指标 | 档案材料归档 | =100% | 100% | 7 | 7 | | |
| | | | 整齐 | 100% | 7 | 7 | | |
| | 时效指标 | 档案材料整理及时性 | =100 | 98% | 7 | 6 | 因疫情原因，档案收集无法按计划完成，现已恢复正常，各项工作均按现行计划完成 | |
| | | | 及时 (10月份) | 98% | 7 | 5 | 因疫情原因，档案收集无法按计划完成，现已恢复正常，各项工作均按现行计划完成 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 100% (不超过预算) | 100% | 8 | 8 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------|-----|-------|----|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 档案管理水平提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 档案资料查找便捷性 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | >=85% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | 100 | 96.00 | | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|-----------|------------|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 舆情监测及信访工作委托服务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | | |
| | 年度资金总额 | 205400.00 | 205400.00 | 205,400 | 10 | 100.00% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 205400 | 205400 | 205400 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| 通过委托信息网络公司参与日常舆情监控工作，第一时间发现研判涉及本系统单位的相关舆情，及时推送反馈，提高本系统应对处置工作效率和水平，以专业技术手段和专业人员辅助舆情工作有力开展，有效防范负面舆情风险。 | 开展市级医院日常舆情监测工作，按计划完成信访矛盾化解工作，及时研判分析防范舆情，出具月报12份、年报1份。 | | | | | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 信访任务化解完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | | | =12份 | =12份 | 5 | 5 | | |
| | | | =1份 | =1份 | 5 | 5 | | |
| | 质量指标 | 信访矛盾化解任务达标率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | | | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | | | 有效 | 有效 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 信访任务化解及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | 每天实时推送监测信息 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-----|--------|--|
| 绩效指标 效益指标 满意度指标 | 社会效益指标 | 联络畅通性 | 与联络员联系密切，合作顺畅 | 与联络员联系密切，合作顺畅 | 5 | 5 | |
| | | 重大医患纠纷事件 | 无 | 无 | 5 | 5 | |
| | | 防范舆情风险有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | | 日常信息监测全面性 | 全面 | 全面 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 信访工作人员队伍建设情况 | 有效 | 有效 | 3 | 3 | |
| | | 信访机制健全性 | 健全 | 健全 | 3 | 3 | |
| | | 长效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | |
| | 服务对象满意度指标 | 来访人员满意度 | >=80% | =90% | 4 | 4 | |
| | | 管理者满意度 | >=85% | =95% | 3 | 3 | |
| | | 相关工作人员的满意度 | >=85% | =95% | 3 | 3 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--|------------|---------|--|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市级医院综合预算 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 151600000.00 | 151600000.00 | 151,600,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 151600000 | 151600000 | 151600000 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 加快建立郊区新院运行新机制，完善补偿机制、支持公立医院综合改革；实施综合预算，维护公立医院公益性质，促进医疗服务质量提升，提高财政资金使用效益，解决周边群众看病难就医难的问题，提高职工和患者的满意度。 | | | 四家郊区新院在市级医院综合预算补助支持下，通过合理配置资源、优化医疗流程、挖掘内部潜力，持续提升医疗服务能力、服务质量，发挥公立医院公益性质，努力为郊区百姓提供“诊疗水平高、费用负担轻、服务质量好、就医流程优”的医疗卫生服务。但由于2022年受新冠疫情影晌，医院面临严峻挑战，业务量锐减，而疫情防控和日常运行成本维持一定强度，医院经济运行面临前所未有的挑战。在这种严峻挑战下，医院仍然努力挖掘潜力、自我加压，多措并举加快恢复和扩大诊疗服务，努力满足患者就医需求，逐步改善医院自身运营情况，为统筹疫情防控和日常诊疗提供了有力支持。 | | | | |
| 绩效 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基本支出补助完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 基本支出补助准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 基本支出补助及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 其他费用控制情况 | 同比上年下降 | 部分医院日常运行成本较上年增长 | 10 | 9 | 受疫情影响，新增疫情防控支出和日常运行成本。持续加强控本增效，确保医院平稳运行 | |
| | | 百元医疗收入成本消耗 | 同比上年下降 | 较上年增长 | 10 | 9 | 受疫情影响，业务量下滑，收入下降，同时新增疫情防控支出和日常运行成本。继续努力恢复诊疗服务，改善经济运行情况 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|-------|-----|-------|-----------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出院人次增长率 | 同比上年增加 | 较上年下降 | 7.5 | 6 | 疫情影响，业务量下滑。继续努力恢复诊疗服务 |
| | | 住院手术人次增长率 | 同比上年增加 | 较上年下降 | 7.5 | 6 | 疫情影响，业务量下滑。继续努力恢复诊疗服务 |
| | | 门急诊人次增长率 | 同比上年增加 | 较上年下降 | 7.5 | 6 | 疫情影响，业务量下滑。继续努力恢复诊疗服务 |
| | | 医疗收入医疗增幅 | 同比上年增加 | 较上年下降 | 7.5 | 6 | 疫情影响，业务量下滑。继续努力恢复诊疗服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >=80% | 99% | 5 | 5 | |
| | | 病人满意度 | >=80% | 91% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.00 | |

| 财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|---|------------|----------------|-----------|--|---------|----|-----------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 临床研究管理平台 | | | | | | | |
| 主管部门 | 上海申康医院发展中心 | | | 实施单位 | 上海申康医院发展中心 | | | |
| 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 | 1800000.00 | 1800000.00 | 1,800,000 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | — | | | |
| | 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 | | | |
| | 建立市级医院临床研究平台、持续打造规范化、高水平临床研究中心，打造集临床诊疗-临床研究-技术研发-成果转化一体化机制的服务平台，构建数据管控体系，通过逻辑化、结构化模型，形成数据全生命周期统一管理。促进市级医院临床研究协同平台体系，进一步优化全流程、全链式临床研究质量强化市级医院临床研究能力，市级医院临床研究队伍建设，构建临床研究教育体系，形成临床研究人员角色理论分类概念研究，进一步细化临床研究创新指数研究，增加指数与实际临床活动的粘合度和颗粒度，最终形成平台服务路劲。 | | | | 根据预期目标，成功构建临床研究管理平台建设，完成创新指标体系的搭建。在9月及时完成咨询项目建议书1份；11月底前及时完成平台建设，项目验收合格，期间未发生系统故障；9月及时完成创新指标体系的搭建，增加了36项临床研究创新评价二级指标，平台支撑市级医院临床研究中心覆盖率达到97%，形成6份创新成果论文，新增3项实用新型专利，平台有效支撑市级医院共享，平台支撑临床研究成果转化对接成功率达85%，各医院临床医学研究中心人员满意度达90%。 | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 平台建设项目数 | =1 | 1个 | 7 | 7 | | |
| | | | =1 | 1份 | 7 | 7 | | |
| | | 临床研究创新评价指数 | 不少于30项二级 指标 | 36项 | 6 | 6 | | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 系统故障率 | =0 | 0 | 6 | 6 | | |
| | | 平台建设完成及时性 | =11月底前 | 11月 | 6 | 6 | | |
| | | 咨询项目建议书完成及 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------|------------|-----|-----|-------|----------------------|
| 绩效指标 | 时效指标 | 时性 | =9月底前 | 9月 | 6 | 6 | |
| | | 创新指标体系完成及时性 | =9月底前 | 9月 | 6 | 6 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台支撑市级医院临床研究中心覆盖率(%) | >=100% | 97% | 5 | 3 | 后续将帮助目前个别未覆盖的医院建立CRU |
| | | 临床研究创新评价指数粘合度 | 不少于20项指标应用 | 26项 | 5 | 5 | |
| | | 创新成果论文 | >5 | 6份 | 5 | 5 | |
| | | 平台支撑单位信息共享有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | | 新增专利(实用新型)数 | >2 | 3项 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 平台支撑临床研究成果转化对接成功率(%) | >80% | 85% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各医院临床医学研究中心人员满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.00 | |