

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	住院楼大修项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市胸科医院			
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	22000000.00	17600000.00	17,600,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	22000000	17600000	17600000	—			
	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				
	<p>本项目总施工周期为2019年-2022年，对住院楼15楼至4楼各病区进行逐层修缮，1楼、屋顶及地下室进行装饰装修。通过项目，充分落实政府对公立医院的基本建设投入政策，改善病人就医、住院环境及职工工作环境，提高设备完好率，确保安全运行。</p>			<p>该项目已于2021年底完成竣工，实际完成了对住院楼15楼至4楼各病区进行逐层修缮，1楼、屋顶及地下室进行装饰装修。通过项目，充分落实政府对公立医院的基本建设投入政策，改善病人就医、住院环境及职工工作环境，提高设备完好率，确保安全运行。2022年完成相应的结算工作。</p>				
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	工程进展	完成项目结算	完成项目结算	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工程竣工及时性	按时竣工	按时竣工	15	15	
		成本指标	三算一致性	<10%	<10%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	医院安全运行	医院安全运行	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护职工、病人满意率	>=90%	89%	10	8	2号楼大修属于边运行边施工，施工期间难免有噪音影响其他楼层，对病人及医护人员造成一定的不便，影响满意度。	

总分

100

98.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应用系统							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市胸科医院			
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	1218546.00	1210000.00	1,210,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1218546	1210000	1210000	—			
	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	建设目的：开展“便捷就医服务”应用场景建设，从患者前往医院开始，通过数据打通、流程优化，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。建设内容：一是医疗付费“一件事”，省去排队付费时间。二是电子病历卡和电子出院小结，方便患者随身带随时查。三是基于 IPTV 电视的互联网医院为“老、小、远”服务。			已开展“便捷就医服务”应用场景建设，从患者前往医院开始，通过数据打通、流程优化，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。建设内容：一是医疗付费“一件事”，省去排队付费时间。二是电子病历卡和电子出院小结，方便患者随身带随时查。三是基于 IPTV 电视的互联网医院为“老、小、远”服务。2022年12月竣工，各系统完成率达到100%，使用达到基本要求，节约医保记录册和出院小结纸张科室覆盖率超过90%，患者满意度超过95%。				
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	新建应用系统数量	=3	3	13	13	
		质量指标	系统集成安装调试合格率	=100%	100%	13	13	
		时效指标	项目计划完成及时性	不晚于计划竣工时间	及时竣工	12	12	
		成本指标	系统建设成本	<=100%	100%	12	12	
	效益指标	经济效益指标	节约系统建设成本	>=0%	0	8	8	
		社会效益指标	建设功能模块使用率	>=90%	67%	8	5	并未完全替代纸质流程

效益指标	生态效益指标	节约医保记录册和出院小结纸张科室覆盖率	$\geq 90\%$	100%	7	7	
	可持续影响指标	检查、检验实现使用医保电子凭证科室覆盖率	$\geq 90\%$	100%	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	$\geq 90\%$	99%	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	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	上海市胸科医院			
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	270000.00	270000.00	261,887.67	10	97.00%	9.7	
	其中：当年财政拨款	270000	270000	261887.67	—			
	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				
	本项目计划在2022年全部完成。项目完成后，全面提升后勤板块信息化、智能化建设程度，满足申康中心要求的院区点位覆盖及集成安防管理平台数据。			本项目于2022年6月24日完成招标，2022年7月15日完成合同签订，2022年9月30日完成竣工验收。项目完成后，全面提升后勤板块信息化、智能化建设程度，满足申康中心要求的院区点位覆盖及集成安防管理平台数据。				
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	设备安装完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工程竣工及时性	按时竣工	按时竣工	10	10	
		成本指标	三算一致性	<10%	<10%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	医院安全运行	安全运行	安全运行	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工、病人满意率	>=90%	89%	10	8.3	该项目在门诊施工，难免对门诊就医患者就医产生一定的影响，对病人满意率造成一定的负面影响；后续合理安排施工时间段，尽量利用双休、节假日等门诊人流量小的时间段进行施工	
总分					100	98.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	3号楼B2装饰装修项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市胸科医院			
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	1200000.00	1200000.00	1,200,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1200000	1200000	1200000	—			
	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				
	本项目计划在2022年全部完成。项目完成后，方便3号楼住院病人检查、优化治疗流程，缩短平均住院日、提升就医满意度。			本项目于2022年7月20日完成招标，2022年8月16日完成合同签订，2022年9月30日完成竣工验收。项目完成后，一次性通过竣工验收，方便了住院病人检查、优化治疗流程，提升就医满意度。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	装修面积	=285平方米	285平方米	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	工程竣工及时性	按时竣工	按时竣工	10	10	
		成本指标	三算一致性	<10%	<10%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	方便住院病人检查、优化治疗流程	有效改善	有效改善	30	28	该项目位于3号楼B2，对于首次来院做检查的患者来说，位置相对门诊楼较难寻找，此因素对病人满意度造成一定程度的负面影响；后续通过完善引导标示，增加陪检服务以及现场引导等方式解决该问题。
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员、病人满意率	>=90%	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	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	上海市胸科医院		
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	5000000.00	5000000.00	5,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5000000	5000000	5000000	—		
	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			
	<p>本项目有一个子项目，为DSA。按计划2022年度完成采购。2022年1-3月确认采购需求，编制招标文件；4-6月进行公开招标；7-8月根据招标结果签订合同；10-11月到货、安装、验收并及时投入使用。投入使用后，积极开展围绕经支气管和经胸壁等呼吸介入诊治新技术在胸部疾病的应用。年检查人次在原有基础上也有所增加。能更好的为患者服务。在病患、家属及技术工作人员的满意度上都能有所提高。该台设备投入使用后，除了常规工作外，大力开展基础、临床和转化研究，实现由国内领先的呼吸内镜中心向呼吸介入中心的转变。</p>			<p>本项目有一个子项目，为DSA。按计划完成采购。2022年1-3月确认采购需求，编制招标文件；7月19日完成招标采购工作；7月25日完成合同签订；11月8日完成到货、安装、验收。设备及时投入使用。投入使用后，积极开展围绕经支气管和经胸壁等呼吸介入诊治新技术在胸部疾病的应用。开展了C BCT联合引导支气管镜技术下的诊断磨玻璃肺结节，消融治疗肺部肿瘤，术前定位玻璃波肺结节等新技术。年检查人次在原有基础上也有所增加，按目前的检查量预计年增长约10%。能更好的为患者服务。在病患、家属的满意度可达80%，技术工作人员的满意度可达95%。该台设备投入使用后，除了常规工作外，大力开展基础、临床和转化研究，科室已申报4项国家自然科学基金，实现由国内领先的呼吸内镜中心向呼吸介入中心的转变。</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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目购置计划完成率	1套	1套	5	5	
		设备安装计划完成率	=100%	100%	5	5	
		培训计划完成率	100%	100%	5	5	
	质量指标	设备安装验收合格率	=100%	100%	6	6	
			采购计划完成及时性	及时（2022年6月完成）	7月19日完成招标，7月25日签订合同	7	5

绩效指标	时效指标	安装验收及时性	安装验收及时性	11月8日完成安装验收	7	7	, 整体项目进度未受到影响。
		设备交付使用及时性	及时 (2022年11月完成)	11月8日完成安装验收后立即投入使用	7	7	
		成本指标	项目成本执行率	=100%	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	> 100万/年	根据目前使用情况, 预估医疗收入增幅约100万/年	5	5
		社会效益指标	新购医疗设备年均诊疗人次	≥1000人次	根据目前使用情况, 预估年诊疗人次约1000人次	5	5
			医用设备技术功能使用率	≥85%	87%	5	5
			能力提升设备疑难杂症检出率	≥1%	1%	5	5
			新购医疗设备科研项目利用率	≥3	申报4项国自然课题和多项市、校级课题	5	5
		可持续影响指标	医用设备运维和质量控制制度健全性	健全、完善 (医院相关内控制度)	健全、完善 (医院相关内控制度)	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥85%	87%	3	3
设备操作人员满意度			≥95%	96%	3	3	
患者及家属满意度			≥80%	83%	4	4	

总分

100

98.00

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	上海市胸科医院		
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	35000000.00	35000000.00	35,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	35000000	35000000	35000000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
	<p>本项目共有两个子项目，分别为CT和LA。其中CT按计划2022年度完成采购。2022年1-3月确认采购需求，编制招标文件；4-6月进行公开招标；7-8月根据招标结果签订合同；10-11月到货、安装、验收并及时投入使用。投入使用后，有效缓解患者预约时间较长的情况，年检查人次在原有基础上也有所增加，CT年均检查人次大于38000人次。能更好的为患者服务。在病患、家属及技术工作人员的满意度上都能有所提高。该台设备投入使用后，除了常规工作外，及时应用新功能，积极开展科研方面的工作，在继续保持国内心、胸疾病诊治领先优势的基础上进一步提升放射科临床学术水平。LA按计划2022年度完成采购。2022年1-3月确认采购需求，编制招标文件；4-6月进行公开招标；7-8月根据招标结果签订合同；10-11月到货、安装、验收并及时投入使用。投入使用后，有效缓解患者预约时间较长的情况，年诊疗人次在原有基础上也有所增加，LA年均治疗患者大于26000人次，能更好的为患者服务。在病患、家属及技术工作人员的满意度上都能有所提高。该台设备投入使用后，除了常规工作外，及时应用新功能，积极开展科研方面的工作。在继续保持国内肿瘤放疗诊治领先优势的基础上进一步提升放疗科临床学术水平。</p>			<p>本项目共有两个子项目，分别为CT和LA。两个子项目都按计划完成采购。CT：2022年1-3月确认采购需求，编制招标文件；6月23日完成招标采购工作；7月1日完成合同签订；11月5日完成到货、安装、验收。LA：2022年1-3月确认采购需求，编制招标文件；7月26日完成招标采购工作；8月2日完成合同签订；11月10日完成到货、安装、验收。两个设备验收完成后及时投入使用。投入使用后，有效缓解了患者预约时间较长的情况，更好的为患者服务。在病患、家属及技术工作人员的满意度上都有所提高。除了常规工作外，及时应用新功能，积极开展科研方面的工作，在继续保持国内心、胸疾病诊治，肿瘤放疗诊治领先优势的基础上进一步提升了放射科、放疗科的临床学术水平。</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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	项目购置计划完成率	=2套	2套	5	5	
		设备安装计划完成率	=100%	100%	4	4	
		培训计划完成率	=100%	100%	3	3	
		试运行计划完成率	=100%	100%	3	3	
		设备安装验收合格率	=100%	100%	5	5	

产出指标	质量指标	新设备性能提升指标验收合格率	=100%	100%	3	3		
		新设备重要功能增强情况验收合格率	=100%	100%	3	3		
		试运行验收合格率	=100%	100%	4	4		
		配置许可资质情况	许可证完备	还未取得大型医用设备许可证	2	0	设备验收后已提交许可证申请,还未下发	
	时效指标	采购计划完成及时性	及时, 2022年1-7月	CT: 6月23日完成招标, 7月1日签订合同; LA: 7月26日完成招标, 8月2日签订合同	5	4	LA因第一次招标失败, 导致时间延误。但后续严格把控时间节点, 整体项目进度未延误。	
		安装、试运行验收及时性	及时, 2022年10-11月	CT: 11月15日安装验收; LA: 11月10日安装验收	5	5		
		设备交付使用及时性	及时, 2022年11-12月	CT于2022年11月15日验收后即投入临床试用使用; LA于2022年11月10日验收后即投入临床试用使用。	5	5		
	成本指标	项目成本执行率	=100%	100%	3	3		
	绩效指标	经济效益指标	年经济收入	约3950万	根据目前使用量预估年经济收入约3950万	3	3	
			诊疗平均预约时间缩短*	≤1周	≤1周	3	3	
		患者诊疗过程均次时间缩短*	<1小时	<1小时	3	3		
		年均检查人次	≥64000人次	根据目前使用量预估年检查人次≥64000人次	3	3		

效益指标	社会效益指标	大型医用设备技术功能使用率	≥85%	87%	2	2		
		大型医用设备检查阳性率	≥95%	97%	3	3		
		科研项目设备利用率	≥2项	2项课题	2	2		
		科研人才培养计划实施情况	≥2人	2人	2	2		
	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	健全、完善	3	3		
		大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善	健全、完善	3	3		
		医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理	科学、合理	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥85%	86%	3	3	
			设备操作人员满意度	≥95%	96%	3	3	
			患者及家属满意度	≥80%	85%	4	4	
总分					100	97.00		