

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	房屋设施改造							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市皮肤病医院			
项目资金 (万元)		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	3,500,000	3,500,000	3,500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
目标	采购柴油发电机保障保德路院区用电高峰时期应急供电			在夏冬两季用电高峰期间启用柴发供电做到平战结合缓解医院用电困难				
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	项目完成率	=100%	1台800KW柴发及机房环境监测平台相关附件	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目实施及时性	5月份实施，9月竣工，10月完成验收审计	于2020年10月前项目完成竣工验收，比预期提前两个月完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全生产	=100%	零事故发生	10	10	
		可持续影响指标	设备保养维护	每月定期维保	制定定期维保计划，配备专职人员做好维护保养	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人及临床科室满意度	=100%	配备专职操作人员四名、维护人员两名。同时该系统的建立帮助医院加强对用电能耗的管理，并对系统的使用人员进行调查，经调查普遍认对项目的满意度为95%	10	8	进一步加强服务态度，提高各方面的满意度。
总分						100	98	

## 财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公共卫生专项							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市皮肤病医院			
项目资金 (万元)		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	3,360,000	3,360,000	3,325,488.8	10	98.98%	9.9	
	其中：当年财政拨款	3,360,000.00	3,360,000.00	3,325,488.80	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	1、开展学术交流及专业人员培训，通过培训交流，提高医务人员素养和技术水平，提高群众防病意识，提高麻风病诊断治疗水平。2、通过在医疗机构对就诊者、社区居民、高危人群等提供皮肤病、性病、艾滋病防治宣传，使其意识到防治的重要性并增加防病治病的能力。同时，控制皮肤病、性病、艾滋病的传播和流行，营造出良好的社会环境。3、完成麻风再远病人的衣食住行等生活照顾及医疗护理，为麻风住院病人提供生活医疗保障，弥补社会家庭支持的不足。			1、已完成麻风防治培训活动一次，原定于11月份的培训活动因为疫情不能进行，暂时取消，疫情控制后在组织活动。2、按计划开展了7场皮肤病、性病防治宣传活动，制作皮肤病性病健康科普短视频，定制皮肤病性病科普宣传册4000册、宣传袋3000个，提高皮肤病性病防治科普效果。3、已完成27人次麻风住院病人费用补助减免				
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	项目完成率	=100%	1、27人次麻风住院病人费用补助减免。2、7场线下讲座、义诊；宣传袋3000个；宣传册4000册。3、1场麻风病防治宣传讲座	20	15	原因分析：麻风病宣传防治讲座原本计划2场，因为新冠疫情原因，原定于11月份的培训活动取消 改进措施：随着新冠疫情得到控制，培训活动继续开展
		质量指标	项目质量合格率	=100%	全额发放准确，补助人次准确	20	20	
		时效指标	项目进度完成率	=100%	健康手册、宣传袋发放集中于第四季度完成。2、	20	15	因新冠疫情的影响，不能按计划开展相关人员聚集的活动；今后将根据疫情防控形势灵活调整计划，且增加宣传形式
	效益指标	可持续影响指标	项目制度更新	=1个	及时更新管理制度	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>95%	98%	20	20		

总分

100

89.9

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	设备购置							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市皮肤病医院			
项目资金 (万元)		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	7,150,000	7,150,000	5,650,000	10	79.03%	7.9	
	其中：当年财政拨款	7,150,000.00	7,150,000.00	5,650,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	设备完成招标采购安装后，在临床正常投入使用，从而为病患提供了新的治疗方法，也同时提高了病患就诊的满意度。			共计采购7台医疗设备并在临床正常投入使用，另有4台设备预计在2021年3月底完成安装验收并投入临床使用。				
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	招标完成率	=100%	实际购置11台医疗设备，设备采购完成率100%	20	20	
			设备安装完成率	=100%	实际购置11台医疗设备，其中7台已完成安装，验收合格，另外4台设备在2021年3月底完成验收，验收合格率80%	15	11	因设备采购计划调整，计划未及时完成，后期我院将加紧进度，目前已完成所有设备采购合同的签订，预计在3月底完成所有设备的安装，并且验收合格，之后的设备采购我院将加强管理，确保设备采购计划及时验收合格。
		质量指标	安装验收合格率	=100%	实际购置11台医疗设备，其中7台已完成安装，验收合格，另外4台设备在2021年3月底完成验收，验收合格率80%	15	11	因设备采购计划调整，计划未及时完成，后期我院将加紧进度，目前已完成所有设备采购合同的签订，预计在3月底完成所有设备的安装，并且验收合格，之后的设备采购我院将加强管理，确保设备采购计划及时验收合格。
		时效指标		按照合同约定时间		实际购置11台医疗设备，其中7台设备已完成安装验收，另外4台设备	10	8

		安装验收及时性	完成验收	在2021年3月底完成验收，安装验收及时性80%			3月底完成所有设备的验收，之后的设备采购我院将加强管理，确保采购计划及时完成。
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全制度	及时修订设备维保、管理制度	10	10	
		人员到位率	>99%	配备了设备使用及保管专员，共计15名	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>95%	对病人进行了满意度测评，实际病人满意度为97%	10	10	
总分					100	87.9	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	信息化项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市皮肤病医院			
项目资金 (万元)		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	1,065,816	1,065,816	1,054,300	10	98.92%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1,065,816.00	1,065,816.00	1,054,300.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>建立一个信息化、电子化、条码化、全院化、标准化的病理信息管理系统，来解决医院病理科的需求；建立多类型电子申请单（门诊、住院、手术），确保病理信息从源头抓起，实现病理全院化电子流程，提高病理科工作效率，方便病理信息集中管理和共享调阅；实现医院病理电子申请单、标本采集、签收登记、取材、切片、归档等条码化跟踪流程管理，完成病理科业务的自动化、流程化处理；实现病理工作流程的自动化。实现对病理业务全流程跟踪记录，实现患者病理检查及病理诊断报告信息全院共享；实现病理信息区域共享和申康平台数据对接。</p>			<p>2020年12月21日病理信息管理系统正式上线，建立病理申请单。完成病理报告共享及调阅功能。实现申康数据平台对接。</p>				
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	系统升级改造完成率	=100%	100%	20	20	
			招标采购完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	系统升级改造合格率	=100%	100%	5	5	
			系统故障率	<=0.01%	<=0.01%	5	5	
		时效指标	系统验收合格率	=100%	100%	5	5	
			系统升级改造完成及时性	根据合同约定时间及时完成	2020年12月21日完成	5	4	项目完时间比预期晚，验收时间比较紧。改进：已增加人员完成验收。
				完善医院全院化电				

指标	效益指标	可持续影响指标	系统运维规范性	规范	子流程	10	10	
			人员到位率	=100%		0	0	
			区域信息共享	=100%	2020年度病理检查15196人次，完成HIS调阅报告，报告上传申康和卫计委数据中心	10	8	因为病理高清图片报告数据过大，数据中心存储容量不够，所以图片报告暂缓上传数据中心，暂时上传文字报告。等待中心数据存储扩容。
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	=100%	80%	10	8	因年底现场实施人员不足，配备人员（现场实施2人、开发1人、培训人员1人）改进：后期增加人员并统一进行系统培训。保证系统运行稳定。
			管理人员满意度	=100%	90%	10	8	因年底现场实施人员不足，配备人员（现场实施2人、开发1人、培训人员1人）改进：后期增加人员并统一进行系统培训。保证系统运行稳定。
总分						100	92.9	