

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	分数	执行率	得分		
		年度资金总额		1,882.65	1,882.65	1,882.65	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		1,882.65	1,882.65	1,882.65	-	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						
		2023年总共4个项目，满足了来院就诊病人的使用需求，也提升医院基础科研平台的配套设施，为医院医教研一体化发展，提升科技影响力奠定基础。计划2023年2月立项，3月报建相关手续，第二季度上网国内公开招标、签订合同。第三季度竣工验收，第四季度送审结算			2023年完成了4个项目，满足了来院就诊病人的使用需求，也提升了医院基础科研平台的配套设施，为医院的医教研一体化发展奠定基础。后勤智能化管理平台及11号楼中心实验室装饰装修项目按时完成，2号楼及7号楼项目因部分需求调整延期竣工，于2023年12月竣工备案。						
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	项目完成数量	=4.00(个)	4.00(个)	5.00	5.00					
	质量指标	消防验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00					
		项目验收合格率	验收合格	达成指标	5.00	5.00					
		工程安全事故发生率	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00					
	时效指标	项目竣工及时性	9月份完成	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	2号楼、7号楼因部分需求调整延期竣工，于2023年12月竣工备案				
		项目开工及时性	7月之前	达成指标	10.00	10.00					
	成本指标	项目成本节约率	>0.00(%)	1.00(%)	10.00	10.00					
效益指标	社会效益指标	设施利用率	≥95.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00					
		设施正常运转率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
	可持续影响指标	新建运维设施保养管理情况	健全、完善	达成指标	10.00	10.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00					
		医护人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00					
					100	96					
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	分数	执行率	得分
		年度资金总额	428.00	428.00	428.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	428.00	428.00	428.00	-	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			
		2023年度总共购置5台设备的采购，为病患获得更多的治疗手段，提高患者的生活质量。2023年第一季度完成采购设备的参数论证，第二季度完成设备的招标采购，第三季度完成设备的安装调试及验收培训，第四季度完成结算。			2023年度共计采购5台设备，并在临床正式投入使用，提高了医院的业务能力，为病患提供了更多的治疗手段，提高了患者的生活质量。			
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	设备购置计划完成	=5.00(台)	5.00(台)	4.00	4.00		
		设备安装调试计划完成	=5.00(台)	5.00(台)	4.00	4.00		
		设备验收合格	=5.00(台)	5.00(台)	4.00	4.00		
		培训人员完成量	>8.00(人次)	10.00(人次)	4.00	4.00		
	质量指标	设备性能指标验收合格率	验收合格	达成指标	4.00	4.00		
		设备故障率	<5.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00		
		设备购置、安装、调试验收合格率	验收合格	达成指标	4.00	4.00		
	时效指标	设备采购计划完成及时性	6月之前完成采购	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	因采购计划时间调整，部分设备完成采购时间较晚，后续将完善采购流程，确保按计划时间完成采购	
		设备安装、调试验收及时性	9月之前完成	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	因采购计划时间调整，部分设备完成采购时间较晚，后续将完善采购流程，确保按计划时间完成采购	
		设备交付及时性	11月之前	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	因采购计划时间调整，部分设备完成采购时间较晚，后续将完善采购流程，确保按计划时间完成采购	
成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	4.00(%)	4.00	4.00			
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥25.00(%)	30.00(%)	8.00	8.00		
	社会效益指标	新购医疗设备功能使用率	≥85.00(%)	88.00(%)	8.00	8.00		
		诊疗人次增长率	≥20.00(%)	25.00(%)	8.00	8.00		

	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		病人满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	4.00	4.00	
		医护人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
					100	94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评价

项目名称		公共卫生和服务						
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	分数	执行率	得分
		年度资金总额	336.00	336.00	336.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	336.00	336.00	336.00	-	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			
		1、通过发放健康教育处方、开展知识培训等方式，加强对外来务工人员及辖区居民的性病防治知识宣传，开展形式多样的性病艾滋病防治知识宣传活动；2、在年度内完成麻风住院病人的衣食住行等生活照顾及医疗护理，为麻风住院病人生活医疗护理提供保障，弥补麻风住院病人缺少社会家庭支持的不足；3、在年度内开展学术交流及专业人员培训，宣传普及麻风病防治知识，提高群众防治麻风病的意识，提高麻风病的诊断治疗水平；4、2023年12月份根据进度完成项目执行。			1、2023年在社区、学校及公司进行培训、发放宣传手册及宣传品，开展多种形式的防治宣传活动，共完成线上线下讲座、咨询、宣传活动共计8项；2、完成18人次的麻风住院病人费用减免及生活补助；3、年内开展学术交流及专业人员的培训，提高群众防治麻风病的意识，提高麻风病的诊断治疗水平。			
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	
产出指标	数量指标	性艾防治讲座线上线下完成次数	=1.00(场)	1.00(场)	6.00	6.00		
		宣传用品发放数量	≥4000.00(份)	5000.00(份)	6.00	6.00		
		麻风住院病人费用补助减免人次	=18.00(人次)	18.00(人次)	6.00	6.00		
		麻风防治培训活动完成场次	=1.00(场)	1.00(场)	6.00	6.00		
	质量指标	在院病人治疗、护理合规	不存在因救治不足死亡	达成指标	7.00	7.00		
		项目质量考评合格率	≥95.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
	时效指标	麻风病相关工作完成及时性	年底之前全部完成	达成指标	6.00	6.00		
		性病艾滋病相关工作完成及时性	年底之前全部完成	达成指标	6.00	6.00		
效益指标	社会效益指标	保障麻风住院病人基本医疗生活	减轻麻风住院病人负担	达成指标	8.00	8.00		
		培训交流对象性病防治知识知晓率	≥95.00(%)	98.00(%)	7.00	7.00		
		培训交流对象麻风防治知识知晓率	≥95.00(%)	98.00(%)	7.00	7.00		
	可持续影响指标	麻风病防治政策、制度健全性	健全、完善	达成指标	8.00	8.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	麻风住院病人满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00		
		培训人群满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00		

		医护人员满意度	≥85.00 (%)	90.00 (%)	4.00	4.00	
					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		上海中康医院发展中心	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	分数	执行率	得分		
		年度资金总额		1,571.79	1,571.79	1,571.79	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		1,571.79	1,571.79	1,571.79	-	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						
		完成皮肤病医院数据中心服务器建设、网络建设、信息安全防御建设、排队呼叫系统和多媒体信息发布系统建设、临床数据中心建设、数字化手术室、物联网建设、病区医生站升级等八大项硬件、软件购置与开发，进行系统试运行。系统集成安装调试合格率、联网试运行验收合格率均一次验收合格，系统功能性能测试合格率、系统安全评测合格率测试通过，项目验收启用全部功能能正常运行。信息系统服务能力达每日5000人次以上，信息网络覆盖率100%；提高医院便民服务水平，减少排队等待时间，小于30分钟；病人满意度≥85%，医院各部门满意度≥90%。 2023年4月：项目启动招采工作。 2023年11月：建设完成和验收工作。			完成了医院数据中心服务器建设、网络建设、信息安全防御建设、排队呼叫系统和多媒体信息发布系统建设、临床数据中心建设、数字化手术室、物联网建设、病区医生站升级等八大项硬件、软件购置与开发。系统集成安装调试合格率、联网试运行验收合格率均一次验收合格，系统功能性能测试合格率、系统安全评测合格率测试通过，项目验收启用全部功能能正常运行。信息系统服务能力达到每日5000人次以上，信息网络覆盖率100%；提高医院便民服务水平，减少排队等待时间小于30分钟。						
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	项目试运行计划完成率	完成硬件试运行6项，软件试运行6项	达成指标	4.00	4.00					
		软件功能开发计划完成率	完成数字化手术室、临床数据中心等软件开发建设5个项目	达成指标	4.00	4.00					
		硬件设施设备采购计划完成率	完成硬件设备采购，包括：信息安全设备15台、网络设备237台、数字化手术室14台、排	达成指标	4.00	4.00					
		系统集成完成率	完成现有信息系统升级1项	达成指标	4.00	4.00					
		产品软件采购计划完成率	完成产品软件采购6套	达成指标	4.00	4.00					
	质量指标	硬件设备安装验收合格率	一次性验收合格	达成指标	4.00	4.00					
		软件验收合格率	验收合格	达成指标	4.00	4.00					
		系统集成安装调试合格率	验收合格	达成指标	3.00	3.00					
		联网试运行验收合格率	验收合格	达成指标	3.00	3.00					
		系统功能性能测试合格率	验收合格	达成指标	3.00	3.00					
		系统安全测评合格率	验收合格	达成指标	4.00	4.00					
时效指标	项目开工及时性	2023年6月之前启动建设	未达成指标且效果较差	3.00	0.00	本项目中有部分是委托上海市政府采购中心采购的，由于项目论证周期较长，于9月份完成招标采购发布工作。					

		项目完工及时性	年底之前全部完工	达成指标	3.00	3.00	
	成本指标	项目成本节约率	>0.00(%)	2.00(%)	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	满足信息网络安全等级保护要求	符合等级保护三级标准	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	系统自建测满足等级保护三级要求，但是当年未及时进行第三方等级保护测评，预计于2024年3月完成测评
		信息网络覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		信息平台 and 电子病历应用水平	提升	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	推动跨部门健康医疗数据资源共享	基本共享	达成指标	6.00	6.00	
		重大故障应急处理机制健全性	健全、有效	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥85.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		医院各部门满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
					100	95	
评分等级		优					