

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	肺部疾病诊疗中心及立体车库 开办项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市肺科医院		
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	30000000.00	90000000.00	29,961,600	10	33.30%	3.33
	其中：当年财政拨款	30000000	90000000	29961600	—		
	上年结转资金	0	90000000		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>肺部疾病临床诊疗中心是上海市肺科医院十三五规划的重点项目，项目建设地点位于肺科医院（杨浦区政民路507号）院内，于2017年3月获得上海市发改委批复（沪发改社〔2017〕10号），2019年2月28日正式开工，计划于2021年11月基建项目竣工，2022年正式启用。肺部疾病临床诊疗中心将围绕胸外科医疗、科研、教学、转化进行功能设置，总建筑面积：34469平方米，其中：地上14层，建筑面积29559平方米；地下2层，建筑面积4910平方米，总高度60米，总床位数294床（不含ICU24床和GCP病房14床），停车位112辆。配套设施根据实际需要配置，计划分两期完成，2021年完成第一期，制定与基建施工项目进度配套的相关设备设施采购计划，以及完成部分设备采购招标、安装及相应培训；2022年完成第二期，进一步完善设备配置，保证大楼的医疗业务能够正常开展。通过项目建设，进一步提高医疗服务保障能力和科研水平，特别是解决职业病患者长期租借院外用房康复治疗的局面，改善职业病公共卫生防控用房设施条件。本项目是党和政府坚持以人为本、关注民生，提高城乡居民生活水平和生活质量的一项民生工程，项目符合区域总体发展规划和医疗卫生事业发展规划。本项目的建设有利于满足人民群众不断增长的医疗卫生服务需求，对提高人民的健康水平和生活质量有着重要作用。同时也进一步提高肺部疾病的收治能力，提升疑难病症的诊疗水平，为上海地区乃至长三角地区居民提供更好的医疗卫生服务，进一步缓解人民群众“看病难、看病贵”的问题。</p>			<p>肺部疾病临床诊疗中心第一期2021年财政预算（3000万）设备采购工作已全部完成，相关设备也已全部到院。现到院设备部分设备已安装完成，部分设备还在安装阶段，部分设备需与基建配合完成，由于疫情影响追加预算部分（6000万）相关进度有所滞后，初步估计所有设备均能在22年上半年完成安装验收工作。基本能配合肺部疾病临床诊疗中心医疗业务的正常开展，解决职业病患者长期租借院外用房康复治疗的局面，改善职业病公共卫生防控用房设施条件。同时也进一步提高肺部疾病的收治能力，提升疑难病症的诊疗水平，为上海地区乃至长三角地区居民提供更好的医疗卫生服务，进一步缓解人民群众“看病难、看病贵”的问题。</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	设备采购完成率	=100%	50%	10	5	追加预算项目受疫情影响未能及时开展，将于2022年有序完成
		设备安全验收完成率	=100%	80%	10	8	安装工序比较复杂，且需与基建等协作完成，疫情原因双方安装人员由于隔离管控等原因无法对接，形成延后。疫情恢复后，在保证质量的前提下

产出指标							，尽量督促加快进度。	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	采购计划实施及时性	=2022年5月前	及时	10	10		
		设备安装验收及时性	=2022年5月前	部分设备存在滞后	10	8	安装工序比较复杂，且需与基建等协作完成，疫情原因双方安装人员由于隔离管控等原因无法对接，形成延后。疫情恢复后，在保证质量的前提下，尽量督促加快进度。	
	效益指标	经济效益指标	项目建成后年化医疗收入	>=3亿	项目建成后预计符合	4	4	
		社会效益指标	项目建成后医疗设备服务量增幅	>=20%	项目建成后预计符合	3	3	
			项目建成后住院患者预约等待时间减少	<=10%	项目建成后预计符合	3	3	
			项目建成后设备技术功能利用率	=100%	项目建成后预计符合	3	3	
			项目建成后院内感染率	<3.2%	项目建成后预计符合	3	3	
		项目建成后30天内再住院率	<2.4%	项目建成后预计符合	3	3		
项目建成后平均住院日		<=8天	项目建成后预计符合	3	3			

绩效指标

		大型医用设备维修保养机制	健全	健全	4	4	
	可持续影响指标	大型医用设备质量控制管理机制健	健全	健全	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=85%	90%	4	4	
		医护人员满意度	>=90%	100%	3	3	
		技术人员满意度	>=90%	100%	3	3	
总分					100	84.33	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	公共卫生专项经费							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市肺科医院			
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	12244000.00	12244000.00	12,244,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	12244000	12244000	12244000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	落实政府对突发公共卫生事件应急处理的投入机制，提供必需的投入保障，进一步加强上海市核、化、生医学救援体系建设，进一步增强公共卫生专业队伍的技术水平和技术储备，基本建成功能完善、职责明确、反应灵敏、运转协调、持续发展的公共卫生体系，维护城市公共卫生安全。			上海市肺科医院在2021年继续加强公共卫生相关项目管理，核化应急救援队合计队员150名，通过定期培训、年度演练，持续提升应急救援能力。相关设备设施定期进行巡视，并通过平战结合，使部分重要设备保持随时可用状态。并于2021年11月完成了上海市卫健委交办的第四届国家进口博览会保障工作。				
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		演练数量	=2次	2次	5	5	
			应急救援队伍人数	=100人	150人	5	5	
			演练天数	=6天	8天	5	5	
			应急队伍人员到位率	=100%	应参加演练人数合计150人，实际到岗148人，演练参与率98.67%	5	3	因疫情防控工作需要，本次演练人员到位率未达100%，后续已对未参与演练人员加强相关培训工作，确保应急队伍人员能力建设达到目标要求
			专业设备维护完成率	=100%	100%	5	5	
			设施设备巡查率	=100%	100%	5	5	
		演练验收考评合格率	>=90%	100%	5	5		

绩效指标	质量指标	专业设备完好率	>=95%	94%	5	3	部分设备到达报废年限，通过维修保养、更新设备确保设备完好率达标	
		时效指标	设备、基地运维	及时	每月对基地和设备进行现场常规巡视，期间基地报修2次，均在3日内完成修理。	5	5	
			演练计划进度	及时	院前演练10月8日-10月13日；院内演练10月21日-10月22日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	应急保障能力	提升	根据上海市卫健委要求，于2021年11月1日至11日期间，完成2021年第四届进口博览会核化应急医疗保障工作。	6	6	
			现场医学救治能力	》50人	100人	8	8	
			核化常规监测项目覆盖率	=100%	=100%	8	8	
		可持续影响指标	设备运维保养机制	健全	每月对基地和设备进行现场常规巡视，按期维护保养	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	演练人员满意度	>=90%	100%	10	10	
	总分					100	96	