

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	保德路院区2号楼制剂室装饰 装修项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市皮肤病医院		
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	4000000.00	3,647,616	10	91.20%	9.12
	其中：当年财政拨款	5000000	4000000	3647616	—		
	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>本次申报项目为保德路院区2号楼制剂室装饰装修项目，现有的制剂室（3号楼）距上次大修已经有近10年的时间，其使用功能和生产流程已远远不能满足现有业务量的需求；且由于年久失修，其内部的管线、设备均已老化产生，内部墙体大量霉变、涂料等脱落严重，外立面的也有破损和渗漏的情况产生，现根据GMP生产标准进行最新的流线规划和装饰装修，新增2号楼内的洁净设计，新增燃气间，对2号楼内的消防及结构进行整体评估改造，对空调系统进行更新，对现有的电梯井进行改造，对室内的强弱电系统及管线进行改造，对外立面进行整体改造，符合制剂车间相关验收标准，扩大了生产规模，满足了来院就诊病人的使用需求。</p>			<p>2022年1月立项，8月报建办理相关手续，10月上网公开招标，12月签订合同，12月进场施工。本项目为跨年项目，预计2023年7月竣工验收，9月送审，11月完成项目的支付申请，截止2023年11月底达到预期效果。</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	完成2号楼装饰装修工程	=1259平方米	加构加固	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年7月竣工
		配套设施设备更新完成率	=100%	未到设备安装阶段	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年7月竣工
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	无设计变更	5	5	
		消防验收合格率	=100%	未到验收阶段	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年7月竣工
			=100%	未到验收阶段	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，

绩效指标	产出指标	项目验收合格率					此项指标酌情扣2分，预计2023年7月竣工	
		工程安全事故发生率	=0次	0次	5	5		
	时效指标	项目开工及时性	6月份之前	2022年12月开工	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年7月竣工	
		项目竣工及时性	9月份之前	未竣工	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年7月竣工	
		资产交付验收使用及时性	12月底之前	未竣工	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年7月竣工	
	成本指标	项目成本节约率	正负10%	未竣工	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年7月竣工	
	效益指标	经济效益指标	零星维修成本	前三年平均值降低1%	未竣工	5	3	该项目因疫情影响未竣工，该指标无法考核，酌情扣2分，预计2023年7月竣工
		社会效益指标	设施正常运转率	>=95%	未竣工	5	3	该项目因疫情影响未竣工，该指标无法考核，酌情扣2分，预计2023年7月竣工
			设施利用率	>=95%	未竣工	5	3	该项目因疫情影响未竣工，该指标无法考核，酌情扣2分，预计2023年7月竣工
			制剂室GMP验收	验收通过	未竣工	5	3	该项目因疫情影响未竣工，该指标无法考核，酌情扣2分，预计2023年7月竣工
		可持续影响指标	设备运维和质量控制制度健全性	健全、有效	健全、有效	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	>=95%	未竣工，无法计算满意度	5	0	该项目因疫情影响未完工，该指标无法考核，预计2023年7月竣工
		病患满意度	>=95%	未竣工，无法计算满意度	5	0	该项目因疫情影响未完工，该指标无法考核，预计2023年7月竣工
总分					100	65.12	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	保德路院区7号楼一期临床中心及重点实验室装饰装修项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市皮肤病医院		
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	4000000.00	4,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	5000000	4000000	4000000	—		
	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>本次申报项目为保德路院区7号楼一期临床中心及重点实验室装饰装修项目，我院在皮肤病学科的科技排行榜达到了史无前例的全国第2，同时2020年我院也正式成为了同济大学附属皮肤病医院，以上与我院现有科研教学水平的迅猛发展是息息相关的，但与科教水平发展所不能匹配的是现有的科教用房远远不能满足现状需求，在7号楼原病房楼全部迁入门诊医技病房综合楼后，在十四五科研创新教学综合楼建设完成前，将目前的一期临床中心和几个重点实验室全部迁入7号楼之中，其中包括刚得到批复的中药外用制剂创新工程研究中心、同济大学光医学研究所、同济大学银屑病研究所以及一期临床研究中心，现对7号楼功能和流线重新设计和装饰装修，消防整体改造、结构加固改造，电梯更新、空调系统更新，对室内机电管线进行更新，对现有的楼层配电设备进行更新，弱电系统改造更新，外立面进行整体改造，以解决科研用房不足，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。</p>			<p>本项目为跨年项目，年度目标于2023年完成。2022年8月已完成报建且上网招标，2023年6月底竣工送审，7月完成项目支付。</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	完成7号楼装饰装修工程	=3760平方米	加构加固	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年6月竣工
		配套设施设备更新完成率	=100%	未到设备安装阶段	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年6月竣工
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	无设计变更	5	5	
		消防验收合格率	=100%	未到验收阶段	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年6月竣工

绩效指标	产出指标	项目验收合格率	=100%	未到验收阶段	5	3	受疫情影响, 当年度工作计划有所调整, 当年度实际完成加构加固工作, 此项指标酌情扣2分, 预计2023年6月竣工	
		工程安全事故发生率	=0次	0次	5	5		
	时效指标	项目开工及时性	6月份之前	2022年12月开工	5	3	受疫情影响, 当年度工作计划有所调整, 当年度实际完成加构加固工作, 此项指标酌情扣2分, 预计2023年6月竣工	
		项目竣工及时性	9月份之前	未竣工	5	3	受疫情影响, 当年度工作计划有所调整, 当年度实际完成加构加固工作, 此项指标酌情扣2分, 预计2023年6月竣工	
		资产交付验收使用及时性	12月底之前	未竣工	5	3	受疫情影响, 当年度工作计划有所调整, 当年度实际完成加构加固工作, 此项指标酌情扣2分, 预计2023年6月竣工	
	成本指标	项目成本节约率	正负10%	未竣工	5	3	受疫情影响, 当年度工作计划有所调整, 当年度实际完成加构加固工作, 此项指标酌情扣2分, 预计2023年6月竣工	
	效益指标	经济效益指标	零星维修成本	前三年平均值降低1%	未竣工	7	4	该项目因疫情影响为完工, 该指标值无法考核, 酌情扣3分, 预计2023年6月竣工
		社会效益指标	设施利用率	>=95%	未竣工	7	4	该项目因疫情影响为完工, 该指标值无法考核, 酌情扣3分, 预计2023年6月竣工
			设施正常运转率	>=95%	未竣工	6	3	该项目因疫情影响为完工, 该指标值无法考核, 酌情扣3分, 预计2023年6月竣工
		可持续影响指标	设备运维和质量控制制度健全性	健全、有效	健全、有效	10	10	
								该项目因疫情影响

满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=95%	未竣工，无法计算满意度	10	0	为完工，该指标值无法考核，预计2023年6月竣工
总分					100	65.00	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>							
项目名称	保德路院区11号楼中心实验室装饰装修项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市皮肤病医院		
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	1500000.00	1500000.00	1,500,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1500000	1500000	1500000	—		
	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>本次申报项目为保德路院区11号楼中心实验室装饰装修项目，我院现有的科研教学用房远远不能满足现状需求，中心实验室的用房同样如此，现有的中心实验室位于医院最北侧的10号楼处，待门急诊医技病房综合楼项目竣工验收后，该部分房屋根据要求将要进行拆除，并恢复为绿化用地。因此中心实验室作为医院的基础科研用房，其改造和搬迁迫在眉睫。11号楼建于2011年，1至2层原为营养食堂和职工食堂，现根据中心实验室用房的整体功能和流线进行设计和装饰装修，消防改造，部分用房空调系统更新，对室内的机电管线进行更新，对弱电系统进行改造更新、电梯更新、对11号楼外立面进行整体的改造，整合相关实验室资源，打造共享实验室平台，解决实验用房不足，配套设施陈旧困难，提高各临床科室使用满意度。</p>			<p>本项目为跨年度项目，年度目标于2023年完成。2022年8月已完成报建且上网招标，2023年4月底竣工送审，5月完成项目支付。</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	完成11号楼装饰装修工程	=2459平方米	加构加固	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年4月竣工
		配套设施设备更新完成率	=100%	未到设备安装阶段	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年4月竣工
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	无设计变更	5	5	
		消防验收合格率	=100%	未到验收阶段	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年4月竣工
							受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完

绩效指标	产出指标	项目验收合格率	=100%	未到验收阶段	5	3	成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年4月竣工	
		工程安全事故发生率	=0次	0次	5	5		
		时效指标	项目开工及时性	6月份之前	2022年12月开工	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年4月竣工
			项目竣工及时性	9月份之前	未竣工	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年4月竣工
			资产交付验收使用及时性	12月底之前	未竣工	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年4月竣工
	成本指标	项目成本节约率	正负10%	未竣工	5	3	受疫情影响，当年度工作计划有所调整，当年度实际完成加构加固工作，此项指标酌情扣2分，预计2023年4月竣工	
	效益指标	经济效益指标	零星维修成本	前三年平均值降低1%	未竣工	7	4	该项目因疫情影响为完工，该指标无法考核，酌情扣3分，预计2023年4月竣工
		社会效益指标	设施利用率	>=95%	未竣工	7	4	该项目因疫情影响为完工，该指标无法考核，酌情扣3分，预计2023年4月竣工
			设施正常运转率	>=95%	未竣工	6	3	该项目因疫情影响为完工，该指标无法考核，酌情扣3分，预计2023年4月竣工
		可持续影响指标	设备运维和质量控制制度健全性	健全、有效	健全、有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室人员满意度	>=95%	未竣工，无法计算满意度	10	0	该项目因疫情影响为完工，该指标无法考核，预计2023年4月竣工

总分

100

65.00

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	3360000.00	3360000.00	3,300,000	10	98.22%	9.82	
	其中：当年财政拨款	3360000	3360000	3300000	—			
	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				
	<p>1、通过发放健康教育处方、开展知识培训等方式，推进性病艾滋病防治知识进社区、进学校，进重点场所，加强对外来务工人员和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、在年度内完成麻风在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，宣传普及麻风防治知识，通过培训及交流，提高医务人员的素质和技术水平，提高群众防治麻风病的意识，提高麻风病的诊断治疗水平，防止麻风病的流行，促进麻风防治工作的开展；4、改善我国目前性病流行，特别是梅毒持续流行等公共卫生问题和社会问题，弥补性病艾滋病防治资源短缺的现状；5、提高全民性病艾滋病知识知晓率 and 自我防护能力，不断提高感染者和病人的生存质量，有效预防控制性病艾滋病的流行和蔓延。</p>			<p>1、按计划开展6场线下、11场线上的皮肤病、性病防治宣传活动，制作皮肤病、性病科普短视频；2、定制发放皮肤病、性病宣传手册5000册，提高皮肤病、性病的宣传力度；3、完成23人次的麻风住院病人费用减免及补助；4、因疫情原因，麻风培训改为线上培训，培训人次未达到预期目标</p>				
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	性艾防治讲座线上线下完成次数	=1场	=1场	6	6	
			宣传用品发放数量	>=4000份	5000份	6	6	
			麻风防治培训活动完成场次	=1场	=1场	6	6	
			麻风住院病人费用补助减免人次	=23人次	=23人次	6	6	
		项目质量考评合格率	>=95%	=100%	7	7		

绩效指标	质量指标	在院病人治疗、护理合	不存在因救治不足死亡	不存在因救治不足死亡	7	7		
		规						
	时效指标	性病艾滋病相关工作完	年底之前全部完成	12月中旬完成	6	6		
		成及时性						
	社会效益指标	麻风病相关工作完成及	年底之前全部完成	12月底之前完成	6	6		
		时性						
	效益指标	社会效益指标	培训交流对象性艾防治	>=95%	=100%	5	5	
			知识知晓率					
			性病艾滋病防治宣传覆	>=3000人次	3200人次	5	5	
			盖人次					
麻风防治培训宣传覆盖			>=100人次	64人次	5	3	因疫情原因，线下培训改为线上培训，培训人次减少。疫情结束后加大宣传力度	
人次								
可持续影响指标	麻风病防治政策、制度	保障麻风住院病人基本	减轻麻风住院病人	减轻麻风住院病人	5	5		
		医疗生活	负担	负担				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训交流对象麻风防治	>=95%	=100%	5	5		
		知识知晓率						
满意度指标	服务对象满意度指标	麻风病防治政策、制度	健全、完善	健全、完善	5	5		
		健全性						
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	>=90%	90%	4	4		
		麻风住院病人满意度	>=90%	95%	3	3		

			医护人员满意度	>=90%	95%	3	3
总分						100	97.82

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	上海市皮肤病医院			
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	3440000.00	2970000.00	2,970,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3440000	2970000	2970000	—			
	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				
	对综合楼内部机电、上下水及安技防等相关设施设备进行点位数据集成、前段数据采集硬件设备安装，初步搭建相对完整的医院后勤智能化管理平台，以保障设备安全高效运行。后勤设备及建筑资料信息化及能效数据精细分析为核心功能必须向后勤行政管理方面拓展。同时能配套满足申康中心后勤运维总平台数据分析采集需求。			完成48900平方米的数据点位覆盖面积、11件终端硬件设备的采购、30个开放模块，初步搭建相对完整的医院后勤智能化管理平台，目前正在根据医院的要求订制开发UI界面。				
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		终端硬件设备数量	=11件	=11件	5	5	
			数据点位覆盖面积	=48900平方米	=48900平方米	5	5	
			开放模块数量	=30个	=30个	5	5	
	质量指标		系统故障率	<=2%	当年未发生故障	5	5	
			新建系统验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		项目开工及时性	5月份	5月份	5	5	
			项目竣工及时性	10月份	未验收	5	0	主页UI界面正在根据院方要求订制调试，后续会充分论证，完善各方需求
			平台上线及时性	11月份	11月份	5	5	

绩效指标		资产交付使用及时性	11月份	11月份	5	5		
	成本指标	项目成本节约率	正负10%	0%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	后勤维修成本降低	前三年平均值降低1%	前三年平均值降低1%	5	5	
		社会效益指标	管线智能化监控程度	实现全方位智能化监控	实现全方位智能化监控	5	5	
			发现故障响应时间	<=30分钟	25分钟	5	5	
			能耗监测应用	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	新建设是运维保养管理情况	健全、有效	健全、有效	5	5	
	后勤数据智能化应用		逐步实现智能化分析应用	逐步实现智能化分析应用	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	>=90%	=80%	10	6	平台接报修流程较复杂，年纪大的人员容易忘记操作流程，后续会再进一步加强培训，合理搭配工作人员
	总分					100	91.00	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>							
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	上海市皮肤病医院		
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	1400000.00	1400000.00	1,400,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1400000	1400000	1400000	—		
	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			
	完成该设备的采购，我院已常规开展包括注射和激光的瘢痕综合治疗，值此保德路院区新大楼落成投入使用之际手段上亟需等离子束瘢痕治疗仪进行必要的补充，以满足今后保德路院区医疗水平提升和医疗体量进一步扩大的内在发展需求。			共采购1台设备，并在临床正常投入使用，以满足保德路院区医疗水平和医疗体量进一步扩大的内在发展需求。			
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	设备购置计划完成	=1台	=1台	5	5	
		设备安装调试计划完成	=1台	=1台	5	5	
		设备验收完成	=1台	=1台	5	5	
		培训计划完成	>10人次	20人次	5	5	
	质量指标	设备购置、安装、调试 验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		设备性能指标验收合格 率	=100%	=100%	5	5	
		设备重要功能验收合格 率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标	产出指标							
			设备故障率	<5%	未发生故障	2	2	
		时效指标	设备采购计划完成及时性	6月之前	10月	3	0	因疫情原因,设备采购计划延迟,后续将完善采购方法,确保采购按时完成
			设备安装、调试验收及时性	9月之前	11月	3	0	因疫情原因,设备采购延迟,导致设备的安装、调试验收延迟,后续将加强完善采购方法,确保设备安装、调试验收及时
			设备交付使用及时性	11月之前	11月	3	3	
			设备培训及时性	9月之前	11月	3	0	因疫情原因,设备采购、安装调试、验收等延迟,导致设备的培训未按时完成,后续将完善设备采购、安装、验收等方法,确保设备培训按时完成
	成本指标	成本节约率	>=3%	3%	1	1		
	效益指标	社会效益指标	新购医疗设备月均诊疗人次	=40人次	=40人次	5	5	
			新购医疗设备技术功能使用率	>=85%	90%	5	5	
			能力提升设备临床路径优化率	>=1%	未检测	5	0	因疫情原因,设备投入使用较晚,未能有数据检测对比
			能力提升设备疑难杂症检出率	>=1%	未检测	5	0	因疫情原因,设备投入使用较晚,未能有数据检测对比
			新购医疗设备月均工作					

		时间	6-8天	7天	4	4	
	可持续影响指标	医疗设备运维制度健全性	实现全生命周期管理	实现全生命周期管理	3	3	
		医疗设备质量控制机制健全性	符合质控规范标准	符合质控规范标准	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80%	85%	3	3	
		设备操作人员满意度	>=90%	95%	3	3	
		医护人员满意度	>=85%	90%	4	4	
总分					100	81.00	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>							
项目名称	门急诊医技病房综合楼开办费						
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 (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	26553633.00	26553633.00	25,193,633	10	94.88%	9.49
	其中：当年财政拨款	26553633	26553633	25193633	—		
	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>在申报财政预算的2020,2021,2022三个年度中完成所有项目论证、采购、验收等工作。通过对门急诊医技病房综合楼相关设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足临床的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床工作任务。通过对门急诊医技病房综合楼信息化建设建设的申报，达到建设能够支撑全院业务运转的数据中心；实现医院临床研究办公的自动化和网络化；实现医院重点学科支撑平台建设，支持医院临床研究水平提升。通过对门急诊医技病房综合楼相关开办物资的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足各临床部门的基本需求，推进各临床部门工作的顺利开展，以支持医院更好地完成临床研究计划。本项目的建成将全面提升我院在全国及本市皮肤病专科服务水平，性病公共卫生防治水平，扩大医疗服务影响力，打响“上海服务”品牌，助力上海亚洲医学中心建设。2020年完成开办费用总的申报论证，，2020年开办涉及项目的细化论证，招标采购、验收等工作。通过2020年度第一年项目的实施，结合门急诊医技病房综合楼项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能。2021年完成第二期配置，保证大楼在初步竣工期间，所有科室的基本配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人；2022年完成第三期配置，进一步完善设备配置。</p>			<p>目前已完成当年采购计划共计85台设备的采购计划，并完成设备的安装及验收，设备已投入使用，满足了临床部门的使用需求，有助于提升医院的服务水平。</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	医疗设备购置完成	=90台	85台	6	5	因科室框架调整，部分神经内科相关设备取消采购，后续将充分预算论证，确保设备采购计划正常。
		办公设备购置完成	=150台	0台	3	0	因科室需求调整，已重新申请采购编号，预计在2023年6月前完成采购计划
	质量指标	设备采购、安装、调试验收合格率	=100%	50%	6	3	医疗设备完成采购验收，办公设备因科室需求调整，已重新申请采购编号，预计在2023年6月前完成采购计划
设备性能指标验收合格							医疗设备完成验收，办公设备因科室需求调整，已重新

绩效指标	产出指标	率	=100%	50%	6	3	申请采购编号，预计在2023年6月前完成采购计划	
		设备重要功能验收合格率	=100%	50%	6	3	医疗设备完成验收，办公设备因科室需求调整，已重新申请采购编号，预计在2023年6月前完成采购计划	
		设备采购计划完成及时性	6月之前	11月	6	3	医疗设备完成采购，办公设备因疫情原因，部分设备采购延迟，后续将完善采购方法，确保采购及时；另外部分科室需求调整，已重新申请采购编号，预计在2023年6月前完成采购计划	
	时效指标	设备安装、调试验收及时性	9月之前	11月	6	3	医疗设备完成验收，办公设备因科室需求调整，已重新申请采购编号，预计在2023年6月前完成采购计划	
		设备交付使用及时性	12月之前	11月之前	6	3	医疗设备已交付使用，办公设备因科室需求调整，已重新申请采购编号，预计在2023年6月前完成采购计划	
		成本指标	项目成本节约率	>=3%	=3%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	门急诊人次增长率	较上年增长10%	较上年增长12%	5	5	
			特色门诊人次增长率	较上年增长10%	较上年增长11%	5	5	
			30天再住院率	<5%	4%	5	5	
		可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	实现全生命周期管理	实现全生命周期管理	5	5	
设施设备质量控制机制健全性			符合质控规范标准	符合质控规范标准	5	5		

		科技含量值	确保在皮肤病学业内持续领先	确保在皮肤病学业内持续领先	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=80%	85%	3	3	
		医务人员满意度	>=85%	90%	3	3	
		设备管理人员满意度	>=90%	90%	4	4	
总分					100	77.49	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	倾斜设备购置						
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 (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	3500000.00	3500000.00	3,500,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3500000	3500000	3500000	—		
	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			
	2021年完成红外特定波光能温热治疗仪、X射线骨密度检测仪、数字病理切片扫描仪、数字皮肤镜、强脉冲治疗系统的采购工作，增加上海市皮肤病医院业务能力，为病患获得更多的治疗手段，提高患者的生活质量。			共计采购5台医疗设备，并在临床正常投入使用，增加上海市皮肤病医院业务能力，为病患获得更多的治疗手段，提高患者的生活质量。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标	设备购置计划完成	=5台	=5台	5	5	
		设备安装调试计划完成	=5台	=5台	5	5	
		设备验收完成	=5台	=5台	5	5	
		培训计划完成	>20人次	35人次	4	4	
	质量指标	设备故障率	<5%	未发生故障	4	4	
		设备重要功能验收合格 率	=100%	=100%	5	5	
		设备性能指标验收合格 率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标	产出指标	设备购置、安装、调试、验收合格率	=100%	=100%	4	4		
	时效指标	设备采购计划完成及时性	6月底之前	10月份	3	0	因疫情原因，部分设备采购计划调整，后续将完善采购方法，确保设备按计划采购	
		设备安装、调试验收及时性	9月底之前	11月份	3	0	因疫情原因，部分设备采购延迟，导致安装、调试验收等都延迟，后续将完善采购方法，确保设备按计划安装、验收	
		设备交付使用及时性	10月底之前	11月份	3	0	因疫情原因，部分设备采购延迟，导致设备交付使用延迟，后续将完善采购方法，确保设备按计划交付使用	
		设备培训及时性	9月底之前	11月份	3	0	因疫情原因，部分设备采购、安装、验收、交付使用等延迟，导致设备培训未按计划及时完成，后续将完善设备采购、安装调试等各项进度，确保培训按计划执行	
	成本指标	成本节约率	>=3%	3%	1	1		
	效益指标	社会效益指标	新购医疗设备技术功能使用率	>=85%	90%	6	6	
			新购医疗设备月均工作时间	5-10天	8天	6	6	
			新购医疗设备月均诊疗人次	红外特定波光能温热治疗仪：100人次、X射线骨密度检测仪：600人次、数字病理切片扫描仪：300人次、数字皮肤镜：300人次、强脉冲治疗系统：52人次	红外特定波光能温热治疗仪：100人次、X射线骨密度检测仪：600人次、数字病理切片扫描仪：300人次、强脉冲治疗系统：52人次	6	6	
			医疗设备运维制度健全	实现全生命周期管	实现全生命周期管			

		性	理	理	6	6	
	可持续影响指标	医疗设备质量控制机制健全性	符合质控规范标准	符合质控规范标准	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	$\geq 80\%$	85%	3	3	
		设备操作人员满意度	$\geq 90\%$	95%	3	3	
		医护人员满意度	$\geq 85\%$	95%	4	4	
总分					100	88.00	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>							
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	上海市皮肤病医院		
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	1392624.00	1380000.00	1,380,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1392624	1380000	1380000	—		
	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			
	<p>一、医疗付费“一件事”，省去排队付费时间。在提高患者对“基于信用无感支付”的新型信用就医服务体系的知晓度，促进医保电子凭证与信用无感支付的深度应用，达到“减环节”，通过重塑医疗付费流程，整合业务环节，将患者付费环节数缩减，实现医疗付费零排队；“减时间”，通过线上线下载付费环节的融合，减少患者排队等候时间，预计减少候诊排队时间平均30分钟以上。全面提升群众就医便捷度、体验度和满意度。二、电子病历卡和电子出院小结，方便患者随身带随时查。实现市民群众使用智能手机访问“随申办”移动端就可查询和调阅本人诊疗信息，各试点医疗机构可查询调阅本市就诊人员的近期就医信息，解决医保患者须持册就医堵点。三、基于IPTV 电视的互联网医院为“老、小、远”服务。为年老人群、儿童人群和郊区边远人群等提供便民服务。</p>			<p>按时完成医疗付费“一件事”、电子出院小结、基于IPTV的互联网医院的3个应用场景，8个模块建设工作。系统上线后省去病人排队付费时间，全面提升群众就医便捷度、体验度和满意度。</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	软件功能开发计划完成	完成医疗付费一件事、电子出院小结、基于IPTV的互联网医院，共3个应用场景	完成医疗付费一件事、电子出院小结、基于IPTV的互联网医院，共3个应用场景	4	4	
		培训计划完成人次	>=200人次	220人次	4	4	
		系统开发模块完成	完成8个功能模块	完成8个功能模块	4	4	
		软件安全测评完成率	=100%	=100%	4	4	
		系统运行完成率	=100%	=100%	4	4	
		软件故障率	<=2%	未发生故障	3	3	

绩效指标	产出指标	质量指标	软件集成安装调试合格率	=100%	=100%	3	3	
			联网试运行验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			系统功能性能测试合格率	=100%	=100%	3	3	
			系统安全测评合格率	=100%	=100%	3	3	
	时效指标		项目计划完成及时性	合同签订后6个月(含试运行)	合同签订后6个月(含试运行)	4	4	
			项目试运行及时性	合同签订后5个月;试运行期限>=30天	合同签订后5个月,截止12月底试运行期限不足30天	4	2	由于疫情原因,项目启动有点晚,试运行不足一个月,后续通过上线运行持续跟踪,保证业务的正常开展使用
			项目交付使用及时性	试运行通过后一个月内	试运行未通过交付使用	4	0	由于疫情原因,项目启动有点晚,试运行不足一个月,未通过就交付使用,后续通过上线运行持续跟踪,保证业务的正常开展使用
	成本指标		项目成本节约率	>=5%	5%	3	3	
	经济效益指标		减轻收费人员工作强度	=30%	=30%	3	3	
			减少医疗票据管理成本	=100%	=100%	3	3	
			在线便捷支付人数	>=1000人次/每日	1200人次/每日	3	3	
			电子病历卡和电子出院小结覆盖率	>=98%	=100%	3	3	

效益指标	社会效益指标	电子票据覆盖率	=100%	=100%	3	3		
		基于IPTV为老服务能力	>=100人次/每日	105人次/每日	3	3		
		提高医院便民服务	减少排队等待时间, 小于20分钟	18分钟	3	3		
	可持续影响指标	满足互联网服务监管平台数据上传要求	验收合格	验收合格	3	3		
		满足财政票据管理要求	验收合格	验收合格	2	2		
		安全管理机制健全性	健全、完善	健全、完善	2	2		
		重大故障应急处理机制健全性	健全、有效	健全、有效	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80%	85%	5	5	
			医院各部门职工满意度	>=90%	95%	5	5	
总分					100	94.00		