

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	上海市胸科医院			
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:	1,255.00	1,255.00	1,255.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	1,255.00	1,255.00	1,255.00	-	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				
	<p>住院楼大修项目: 我院住院楼于 2006 年建成启用已 12 年, 设备设施已老化, 部分平面布局不符现有质控要求, 为确保安全运行, 同时改善就医、工作环境, 拟对住院楼进行大修, 住院楼大修项目, 项目地点位于我院院区内(淮海西路 241 号), 装修范围涉及面积 28938 平方米, 包括 4-15 层病房改造, 1 层大厅, 地下 1 层后勤设施用房等。施工部分在 2021 年全部完成, 2022 年完成项目决算, 2023 年计划完成相应结算。</p> <p>本次建设内容: 完成后勤智能平台功能拓展、网络安全设备安装建设、sdcd 采集系统升级, 数据库升级。满足医联中心及医院信息中心网络安全管理相关硬件配置需求。主要目标设备按计划安装调整完成率 100%, 设备调试验收通过率 100%。</p>			<p>按计划完成后勤智能平台功能拓展、网络安全设备安装建设、sdcd 采集系统升级, 数据库升级工作, 以满足医联中心及医院信息中心网络安全管理相关硬件配置需求。实现设备安装调整完成率 100%, 设备调试验收通过率 100%。同时, 按计划完成住院楼大修的结算工作且结算金额准确。</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	数据库升级	完成	达成指标	5.00	5.00		
		网络安全设备安装率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		sdcd 采集系统升级	完成	达成指标	5.00	5.00		
		平台功能拓展软硬件安装率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		工程结算完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量 指标	平台功能拓展合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设施设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		工程结算金额准确率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	数据库升级及时性		及时, 2023 年 6-9 月	达成指标	5.00	5.00	
sdcd 采集系统升级及时性			及时, 2023 年 6-9 月	达成指标	5.00	5.00		

		网络安全设备安装及时性	及时, 2023年6-9月	达成指标	3.00	3.00	
		平台功能拓展硬件安装及时性	及时, 2023年6-9月	达成指标	3.00	3.00	
		工程竣工及时性	按时竣工	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=100(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		床位增加数	=30.00(个)	30.00(个)	4.00	4.00	
		长效制度建立情况	健全	达成指标	3.00	3.00	
		住院环境改善情况	改善	达成指标	3.00	3.00	
		设施正常运转率	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	网络安全保障情况	安全运行	达成指标	3.00	3.00	
		医院安全运行	安全运行	达成指标	3.00	3.00	
资产可持续使用年限		≥10.00(年)	10.00(年)	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员、病人满意率	≥90(%)	92.00(%)	5.00	3.00	<p>后勤智能化平台项目满足医联中心及医院信息中心网络安全管理相关硬件配置需求, 间接保障了医院服务对象, 大部分职工和病人的满意度提高。但由于平台新功能, 培训普及率不高, 有些服务对象对新界面有些陌生, 仍有改进意见。下步加强培训和宣传, 进一步提高服务对象的满意度。2号楼大修项目于2019年开始执行, 第一批完成装修的病区使用时间已接近5年, 对于病房门、墙面等地方由于日常手术转运推床等原因, 难免出现磕碰损坏, 对于这些损坏区域的零星修缮实施过程中会对住院病人及医护造成一定影响, 因此造成满意度的影响; 后续加强护</p>

							工等推床人员的培训，避免设施损坏。同时利用节假日对损坏区域进行施工，尽量降低对临床工作的影响。
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	上海市胸科医院			
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:	500.00	500.00	500.00	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	-	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				
	<p>临床诊疗能力提升设备 DSA 除了可以开展常规血管造影检查及介入治疗, 包括: 实时透视图像的引导下开展冠心病的 PCI 手术; 心脏电生理疾病的介入治疗; 胸痛病人的急诊救治; 复杂心脏病介入和外科手术的綜合治疗等。还可开展新技术: 1、开展结构性心脏病的介入治疗, 开创结构性心脏病的前沿治疗研究。2、对于复杂的心脏疾病开展介入和外科的綜合治疗。能有效提升复杂心脏病的处理能力, 创建危重心脏病处理的高端科研平台。设备投入使用后, 能有效缓解患者预约时间较长的情况, 年检查治疗人次在原有基础上也有所增加。在病患、家属及技术工作人员的满意度上都能有所提高。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, 在继续保持国内心脏疾病诊治领先优势的基础上进一步提升学科临床学术水平。</p>			<p>积极完成设备采购招标工作, 2023 年 8 月 1 日完成招标采购, 财政预算执行率 100%, 2023 年 8 月 14 日完成购销合同签订, 2023 年 11 月 6 日设备到货安装, 2023 年 11 月 14 日完成设备验收并完成结算申报材料。设备投入使用后, 有效缓解了患者预约时间较长的情况, 年检查治疗人次在原有基础上也有所增加。在病患、家属及技术工作人员的满意度上都能有所提高。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, 在继续保持国内心脏疾病诊治领先优势的基础上进一步提升学科临床学术水平。</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	
产出 指标	数量 指标	项目购置计划完成率	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00		
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备安装计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
质量 指标	质量 指标	新设备性能提升指标验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		新设备重要功能增强情况验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备安装验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
时效 指标		采购计划完成及时性	及时, 2023 年 1-7 月	达成指标	10.00	8.00	因系统信息录入有 误, 导致招标采购延 误。于 2023 年 8 月 1 日完成采购。改进措 施: 在以后信息录入	

							时确保准确。
		设备交付使用及时性	及时, 2023年 11-12 月	达成指标	5.00	5.00	
		安装、试运行验收及时性	及时, 2023年 10-11 月	达成指标	5.00	5.00	
	成本指标	项目成本执行率	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	年经济收入	≥200.00(万元)	200.00(万元)	5.00	5.00	
	社会效益指标	能力提升设备疑难杂症检出率	≥1.00(%)	1.00(%)	2.00	2.00	
		能力提升设备临床路径优化率	≥1.00(%)	1.00(%)	2.00	2.00	
		年均检查人次	≥2000.00(人次)	2000.00(人次)	2.00	2.00	
		新购医疗设备技术功能使用率	≥85.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
		科研项目设备利用率	≥2.00(项)	2.00(项)	2.00	2.00	
		科研人才培养计划实施情况	≥2.00(人)	2.00(人)	2.00	2.00	
	可持续影响指标	医用设备质量控制机制健全性	健全、完善	达成指标	1.00	1.00	
医用设备运维制度健全性		健全、完善	达成指标	1.00	1.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	2.00	2.00	
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	
		患者及家属满意度	≥80.00(%)	80.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						