

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大型医用设备购置						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第十人民医院		
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	17000000.00	17000000.00	17,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	17000000	17000000	17000000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1、完成市十医院一台MRI的采购安装验收并投入使用。通过对设备的购置更新，提高设备的运行效率。2、通过设备的更新，实现诊断的准确性和即时性，确保临床科室的正常运行，改善医疗环境和科研水平，提高医院医疗服务能级和在医疗市场的竞争力，为确诊和治疗提供可靠的依据，进一步增强十院的医疗服务实力。			MRI已完成采购安装验收并投入使用，提高了运行效率，提高医院医疗服务能级和在医疗市场的竞争力。			
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	一台MRI	一台MRI	4	4	
		设备安装计划完成率	=100%	=100%	4	4	
		培训计划完成率	=100%	=100%	4	4	
		试运行计划完成率	=100%	=100%	4	4	
	质量指标	设备安装验收合格率	一次验收合格	一次验收合格	4	4	
		新设备性能提升指标验收合格率	验收合格	验收合格	4	4	
		新设备重要功能增强情况验收合格率	验收合格	验收合格	4	4	

			试运行验收合格率	验收合格	验收合格	4	4		
			配置许可资质情况	许可证完备	许可证完备	4	4		
		时效指标	采购计划完成及时性	及时（2022年第二季度）	及时（2022年第二季度）	4	4		
			安装、试运行验收及时性	及时（2022年第四季度）	2023年1月	4	1	免税流程时间长，验收时间晚	
			设备交付使用及时性	及时（2022年第四季度）	2023年1月	3	1	免税流程时间长，验收时间晚	
		成本指标	项目成本控制率	节约率≥0%	节约率≥0%	3	3		
		效益指标	经济效益指标	年经济收入	≥500万元	≥500万元	3	3	
			社会效益指标	诊疗平均预约时间缩短	<1天	<1天	3	3	
				患者诊疗过程均次时间缩短	<1天	<1天	3	3	
				年均诊疗人次	>8000人次	>8000人次	3	3	
大型医用设备技术功能使用率	≥85%			≥85%	3	3			
大型医用设备检查阳性率	≥85%			≥85%	3	3			
科研项目设备利用率	≥30%			≥30%	3	3			

		科研人才培养计划实施情况	>=3人	>=3人	3	3	
	可持续影响指标	大型医用设备运维和质量控制制度健全性	健全、完善	健全、完善	2	2	
		大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善	健全、完善	2	2	
		医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理	科学、合理	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	>=85%	>=85%	4	4	
		设备操作人员满意度	>=95%	>=95%	3	3	
		患者及家属满意度	>=80%	>=80%	3	3	
总分					100	95.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
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	上海市第十人民医院			
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	7000000.00	7000000.00	7,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7000000	7000000	7000000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	1、完成市十医院一台SPECT/CT的采购安装验收并投入使用。通过对设备的购置，提高设备的运行效率。2、通过设备的购置，实现诊断的准确性和即时性，确保临床科室的正常运行，改善医疗环境和科研水平，提高医院医疗服务能级和在医疗市场的竞争力，为确诊和治疗提供可靠的依据，进一步增强十院的医疗服务实力。			SPECT/CT已采购安装验收并投入使用，提高了设备的运行效率和医院医疗服务能级和在医疗市场的竞争力。				
	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	=100%	=100%	6	6	
			培训计划完成率	=100%	=100%	6	6	
	质量指标		设备购置、安装、调试验收合格率	一次验收合格	一次验收合格	6	6	
			设备性能指标验收合格率	验收合格	验收合格	6	6	
			设备重要功能验收合格率	验收合格	验收合格	6	6	
			设备采购计划完成及时性	及时（2022年第二季度）	及时（2022年第二季度）	5	5	

绩效指标	时效指标	设备安装、调试验收及时行	及时（2022年第四季度）	2023年1月	5	3	机房装修完成晚，验收晚	
		设备交付使用及时性	及时（2022年第四季度）	2023年1月	5	3	机房装修完成晚，验收晚	
	成本指标	项目成本控制率	>=0%	>=0%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	新购医疗设备服务量增幅	>1500人次	>1500人次	6	6	
		社会效益指标	新购医疗设备年均诊疗人次	>3000人次	>3000人次	6	6	
			新购医疗设备设备技术功能使用率	>=90%	>=90%	6	6	
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	健全、完善	6	6	
			医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	健全、完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	>=80%	>=80%	4	4	
			医生满意度	>=85%	>=85%	3	3	
设备操作人员满意度			>=95%	>=95%	3	3		
总分					100	96.00		

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	上海市第十人民医院			
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	1510000.00	1510000.00	1,510,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1510000	1510000	1510000	—			
	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				
	以“数据驱动、系统集成、初步具备人工智能”为目标，结合运维阶段的BIM技术应用，新一代智慧后勤综合运营管理平台已具备开发应用条件。			后勤智能化平台项目完成服务器扩容升级、安防系统集成、急诊楼给排水点位监控、急诊楼配电总表接入、虬江路院区平台架设，符合要求，已通过项目验收。				
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	系统升级及扩容	>=8个	8个	10	10	
			系统测试验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			系统故障天数	<=10天	12天	10	8	服务器升级时平台临时停用，合理规划时间减少影响
		时效指标	设备购置完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	安全提升情况	符合设计标准	符合	10	10	
		社会效益指标	后勤智能化管理覆盖率	>=70%	80%	10	10	
		可持续影响指标	设施运维保养管理情况	健全完善	健全完善	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥85%	80%	5	4	施工时噪音等问题，做好沟通协调工作
		医护人员满意度	≥85%	80%	5	4	施工时噪音等问题，做好沟通协调工作
总分					100	96.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2号楼安防系统升级改造							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第十人民医院			
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	2500000.00	2500000.00	2,500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2500000	2500000	2500000	—			
	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				
	通过监控设备的升级改造，满足医院日常安全运行需求，符合最新规范要求，通过技防办验收。			2号楼监控设备新增数字监控356个，热成像监控1个，满足医院日常安全运行需求，符合最新规范要求，通过技防办方案评审及项目验收。				
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	监控设备数量	>=400只	357	10	8	因部分监控功能调整，原设计点位数量减少，后台人脸分析设备增加。后续加强项目立项前调研，提高施工监管，保障项目最终验收。
			质量指标	系统测试验收合格率	=100%	100%	5	5
		设备验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备购置完成及时率	=100%	100%	10	10	
			工程施工计划完成及时性	5月份施工	9月份施工	10	5	因方案评审及方案调整，延期施工，经与施工方沟通，加快设备采购及安装进度。
	成本指标	项目成本节约率	>=0%	=0%	10	10		
	经济效益指标	安全提升情况	符合设计标准	符合设计标准	10	10		

效益指标	社会效益指标	重要区域监控覆盖率	≥90%	92%	5	5	
	生态效益指标	设施运维保养管理情况	健全、完善	健全、完善	5	5	
	可持续影响指标	监控设备布局规划情况	科学合理	科学合理	10	8	因部分监控功能调整，原设计点位数量减少，后台人脸分析设备增加。后续加强项目立项前调研，提高施工监管，保障项目最终验收。
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥85%	90%	5	5	
		医护人员满意度	≥85%	92%	5	5	
总分					100	91.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	新建临时感染性疾病诊治中心 项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第十人民医院		
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	20000000.00	12000000.00	12,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	20000000	12000000	12000000	—		
	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			
	2022年1月至2022年7月			<p>本项目已按既定数量指标完成2900㎡装饰装修面积建设。质量方面，工程竣工验收合格率100%，消防验收合格；安全方面，工程安全零事故；进度方面，受2022年疫情影响，工期较合同略有滞后，故竣工验收时间也同步滞后；投资方面，项目审价进行中，预估不超工程批复概算；效益方面，项目对于医院感染性疾病诊治能力及应对突发公共卫生事件能力有所提升，院内感染控制流程、污水排放等满足规范要求；可持续影响方面，项目布局规划科学、合理，后期运维管理机制完善；满意度方面，医务人员、患者满意度≥90%。</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	装饰装修面积	=2900平方米	=2900平方米	6	6	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	6	6
	工程安全事故发生数		=0个	=0个	6	6	
	消防验收情况		验收合格	验收合格	6	6	
	时效指标	工程施工计划完成及时性	及时（按合同约定工期）	及时	5	4	受2022年疫情影响，工期较合同略有滞后，目前工程施工计划已完成
		竣工验收及时性	及时（施工完工后2个月内）	及时	5	4	受2022年疫情影响，竣工验收滞后，目前工程已完成验收

绩效指标		交付使用及时性	基建施工结束后2个月内完成开办并交付使用	及时	5	5		
	成本指标	中标价格审价差异率	<=10%	项目尚未审价完成	5	0	本项目尚未审价，计划9月完成审价报告	
		超工程概算	<=0%	未超工程概算	6	6		
	经济效益指标	年服务病人增长率	>=5%	尚未完全投入使用	4	2	建筑的部分区域尚未投入使用，服务病人数尚未饱和，上述区域预计6月开放	
	社会效益指标	重大疫情及突发公共卫生事件应对能力	提升	提升	4	4		
		感染性疾病诊疗床位增加数	=28床	=28床	4	4		
	效益指标	生态效益指标	项目部生活办公区垃圾分类率	=100%	=100%	4	4	
			院内感控流程合规性	合理、合规	合理、合规	4	4	
			污水排放控制项目监测达标率	监测结果满足规范要求	结果满足规范要求	4	4	
	可持续影响指标	布局规划情况	科学、合理	科学、合理	3	3		
修缮设施运维保养管理情况		健全、完善	健全、完善	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	90%	5	5		

		患者及家属满意度	>=90%	90%	5	5	
总分					100	91.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	结直肠肿瘤联合诊治中心装饰 装修项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第十人民医院		
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			
	2022年1月至12月			<p>本项目以一体化的设计理念，从预约、候诊、诊疗、监护等维度全面引入现代化的就诊流程和管理体系，以打造标杆性的结直肠肿瘤联合诊治中心。项目目前已全面竣工并投入使用，在质量方面，项目竣工验收（含消防）一次性合格率100%；在安全方面，项目安全生产事件/事故零发生率；在投控方面，项目审定价在批复概算值内且与中标价差异 < 10%；在效益方面，项目改造后布局流程和设施设备满足规范要求且年服务病患人数增长47.5%、患者预约等待平均时长降低15%、医患整体满意度92%。项目实施过程中，受疫情影响，实际施工时间较合同工期延长了67天，并于2022年三季度投入使用，较原目标值一季度投入使用有所延后。</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	工程施工计划完成率	=3379平方米	=3379平方米	7	7	
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	6	6	
		工程安全事故发生率	=0%	=0%	6	6	
		消防验收情况	验收合格	验收合格	6	6	
		工程施工计划完成及时性	及时（按合同约定工期）	<p>本项目实际有效施工天数197天，大于合同约定工期120天</p>	5	0	<p>因疫情影响实际施工工期，以及该项目分三个阶段施工，每个阶段均涉及腾挪及开办工作，此部分时间未计算在施工计算工期内。提前规划好腾挪</p>

绩效指标	产出指标	时效指标	竣工验收及时性	及时（施工完工后2个月内）	竣工后及时验收	5	5	空间，让施工进度一步到位。
			交付使用及时性	及时（2022年第一季度）	本项目于2022年9月5日交付使用	5	0	因疫情影响项目竣工时间，以及该项目分三个阶段施工，每个阶段均涉及腾挪及开办工作，此部分时间未计算在施工计算工期内。提前规划好腾挪空间，让施工进度一步到位。
			成本指标	中标价格审价差异率	<=10%	=3%	5	5
		项目成本节约率		>=0%	=3%	5	5	
		效益指标	经济效益指标	年手术人次增长率	>=10%	47.5%	5	5
	社会效益指标		预约患者平均等待时间减少比率	>=10%	15%	5	5	
			无障碍设施设置完善性	达到设计标准	达到设计标准	5	5	
			生态效益指标	项目现场垃圾分类率	=100%	=100%	5	5
	可持续影响指标		医院布局规划情况	科学、合理	科学、合理	5	5	
			修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	健全、完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=90%	90%	5	5	
			患者及家属满意度	>=90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	数字化转型便捷就医服务						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第十人民医院		
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	1384480.00	1380000.00	1,380,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1384480	1380000	1380000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	为支撑上海市全面推进本市医疗机构数字化转型-便捷就医服务的工作，结合市级医院既有信息化基础及医联平台端系统的建设，配套建设上海市第十人民医院数字化转型-便捷就医服务项目，在医院内部打造智慧医院数字化示范场景，提高医疗资源利用效率，使群众能够便捷就医，提升群众就医体验，减轻群众就医负担。			已落实完成上海市医疗机构数字化转型-便捷就医服务的工作，根据要求结合市级医院既有信息化基础及医联平台端系统，配套完成建设上海市第十人民医院数字化转型-便捷就医服务项目，全面落实且完成医院内部的智慧医院数字化示范场景，医疗资源利用效率充分得到提高，群众就医更便捷，群众就医体验得到充分提升，完成了减轻群众就医负担的目标。			
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	诊间信用付使用人数增长率	>=10%	>=10%	5.00	5.00	
		线上核酸申请人数增长率	>=10%	>=10%	5.00	5.00	
		电子出院小结上传率	>=50%	>=50%	5.00	5	
		门诊电子病历上传率	>=80%	>=80%	5.00	5	
		120急救收治率	>=5%	>=5%	5.00	5	
		软件模块开发完成率	=100%	=100%	5.00	5	
		项目验收合格率	=100%	=100%	5.00	5	

绩效指标	质量指标	门诊患者就诊等候时间缩短率	>=5%	>=5%	5.00	5		
		分时段预约时间	<=30分钟	<=30分钟	5.00	5		
	时效指标	专家门诊预约时间	30分钟	<=30分钟	5.00	5		
		经济效益指标	互联网医院就医人次增长率	>=10%	>=10%	10.00	10	
	效益指标	社会效益指标	互联互通互认率	>=90%	>=90%	5.00	5	
			门诊电子病历书写完整率	>=80%	>=80%	5.00	5	
		可持续影响指标	验收文档完整性	=100%	=100%	10.00	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	>=90%	>=90%	5.00	5	
			患者满意度	>=85%	>=85%	5.00	5	
	总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	感染性疾病诊治中心开办项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第十人民医院		
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	6408720.00	6408720.00	6,210,800	10	96.92%	9.69
	其中：当年财政拨款	6408720	6408720	6210800	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>开办感染性疾病诊治中心所需各类医疗设备设施，并按项目进度计划合理安排设备的采购和安装调试工作，保障感染性疾病诊治中心按期顺利投入运行。改善感染性疾病患者手术、治疗环境。提升现有医疗技术水平及治疗，并通过感染性疾病中心的建设，促进医院健康可持续发展。建设总目标是完善上海重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系。根据当下疫情发展势头，响应上海市委市政府落实疫情防控的具体措施号召，切实做实做强医疗机构发热门诊，实现关口前移，形成闭环管理。本项目建设为十院在新型冠状病毒感染肺炎防控中继续发挥战斗堡垒作用提供必要设施条件，符合国家健康委关于感染防控工作的建设，同时也符合“平疫结合”可持续发展的要求。信息化规划：根据全国医院信息化建设标准、传染病医院智能化的要求，结合临床科室提出的相关信息化和医院发展目标进行规划。2. 建设内容主要包含基础设施和其他信息化建设。1) 基础设施主要为硬件设备，主要包括服务器和存储、网络设备。</p>			<p>已完成感染性疾病诊治中心所需各类医疗设备设施的部署，并按项目进度计划合理完成了设备的采购和安装调试工作，感染性疾病诊治中心已如期顺利投入运行。改善感染性疾病患者手术、治疗环境。提升现有医疗技术水平及治疗，并通过感染性疾病中心的建设，促进医院健康可持续发展。建设总目标是完善上海重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系，目前已按期落实完成。根据当下疫情发展势头，响应上海市委市政府落实疫情防控的具体措施号召，切实做实做强医疗机构发热门诊，实现关口前移，形成闭环管理。已完成相关信息化规划，且符合全国医院信息化建设标准、传染病医院智能化的要求，并落实临床科室提出的相关信息化和医院发展目标要求。完成基础设施和其他信息化建设等主要任务。完成基础设施部署，主要为硬件设备，主要包括服务器和存储、网络设备。</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	设备安装调试计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		项目预算执行率	=100%	=96.91%	10	9	主要由于项目实际采购金额低于预算金额，另有一个项目受疫情影响执行进度略有延迟。现通过与各部门积极沟通已完成该项目验收并付款
	质量指标	设备购置、安装、调试验收合格率	一次性验收合格	一次性验收合格	20	20	

绩效指标	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用率	=100%	=96.91%	10	9	主要由于项目实际采购金额低于预算金额，另有一个项目受疫情影响执行进度略有延迟。现通过与各部门积极沟通已完成该项目验收并付款
		社会效益指标	有线院内局域网网络覆盖率	全覆盖	全覆盖	5	5	
			大型医用设备技术功能使用率	>=85%	>=85%	5	5	
		可持续影响指标	硬件设备质量控制机制健全性	健全完善	健全完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	>=80%	>=80%	5	5	
			临床医生人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
	总分					100	97.69	