

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	“便捷就医服务”数字化转型 应用场景系统建设项目						
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	1401786.00	1400000.00	1,400,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1401786	1400000	1400000	—		
	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>以“随申办”移动端为总入口，以缩短患者等候时间为主要切入点，从患者前往医院开始，对诊前就医时间的构成进行分析，通过数据打通、流程优化、制度改进等方式缩短患者候诊时间，加强急诊急救远程医疗协同服务，实现应用场景的数字化转型，提升医院服务效能，提升患者就医便捷性和体验度。一.精准预约，减少就诊等候时间。二.智能预问诊，提高诊疗效率。三.医疗付费“一件事”，省去排队付费时间。四.电子病历卡和电子出院小结，方便患者随身带随时查。五.线上申请与查询核酸检测，缓解现场人流压力。六.智慧急救，争取宝贵抢救时间。七.基于IPTV电视的互联网医院为“老、小、远”服务。</p>			<p>上海市肺科医院已完成全部场景的建设工作。2022年为1345346人次患者提供精准预约，1819人次使用智能预问诊，共79275人次使用电子医保凭证和无感支付，上传61071份电子出院小结，线上申请核酸检测136602人次。缩短了患者就诊时间，提升了医院服务效能，提升了患者就医便捷性和体验度。</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
产出指标	数量指标	系统相关设备购置完成 率	=100%	100%	5	5	
		系统相关设备安装完成 率	=100%	100%	5	5	
	质量指标	验收达标率	=100%	100%	10	10	
		系统故障率	=0	0	5	5	
		信息安全率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	平台建设完成	2022年11月	2022年11月	5	5	

绩效指标		系统相关设备安装	2022年8月	2022年7月	5	5		
	成本指标	成本节约率	>=0%	0%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	精准预约科室覆盖率	=100%	=100%	3	3	
			智能预问诊科室覆盖率	>=70%	80%	3	3	
			就医“脱卡”“扫码”支付	有效	有效	3	3	
			电子票据覆盖率	=100%	100%	3	3	
			线上电子病历册患者覆盖率	=100%	100%	3	3	
			申请核酸检测	拓展申请渠道	拓展微信服务号	3	3	
			院前急救管理系统与120指挥中心对接	有效	有效	3	3	
			基于IPTV电视的互联网医院为“老、小、远”服务	有效	有效	3	3	
可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	3	3			
	长效管理制度执行有效性	有效	有效	3	3			

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	$\geq 85\%$	100%	5	5	
			患者满意度	$\geq 80\%$	95%	5	5	
总分						100	100.00	

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	13000000.00	13000000.00	12,998,500	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	13000000	13000000	12998500	—		
	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>我院放射科现有2台磁共振，每台日检查量在100余人，随着我院疑难疾病研究中心的建立，我院进行磁共振检查的患者必然增加，临床迫切需求加强肺部疾病磁共振成像的需求。学科建设方面，由于现有设备数量和功能的不足（一台1.5T）的问题，学科发展迫切需要增添一台科学研究型MRI，深入进行MRI肺部疾病成像方面研究。</p>			<p>我院放射科原有2台磁共振，本年度完成安装并投入使用磁共振1台，现共计磁共振保有3台。磁共振的增加满足了我院疑难疾病研究中心的建立所带来的磁共振检查患者量的增加。新配置磁共振扫描速度提升明显，减少患者等待，舒缓患者情绪，更好完成检查；且高性能的临床梯度系统得以缩短成像时间，实现高分辨率功能成像，带来高级临床应用图像质量的全面提升。学科建设方面，本次添加的科学研究型磁共振为深入进行MRI肺部疾病成像方面研究提供平台和帮助。</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	项目购置计划完成率	=100%	100%	4	4	
		设备安装计划完成率	=100%	100%	4	4	
		培训计划完成率	=100%	70%	5	3.5	因部分培训内容需结合临床实际使用及需求进行培训指导，后续将督促跟进后期开展培训，培训完成率达100%
		试运行计划完成率	=100%	100%	3	3	
		设备安装验收合格率	=100%	100%	3	3	
		新设备性能提升指标验	=100%	100%	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	收合格率					
			新设备重要功能增强情况验收合格率	=100%	100%	4	4	
			试运行验收合格率	=100%	100%	3	3	
			配置许可资质情况	许可证完备	许可证完备	3	3	
		时效指标	采购计划完成及时性	=12月前	2022年8月	2	2	
			安装、试运行验收及时性	=12月前	2022年8月	3	3	
			设备交付使用及时性	=12月前	2022年12月	4	2	受疫情影响，项目进度有所延缓，已于2022年12月交付使用
	成本指标	项目成本控制率	节约率≥0%	0%	4	4		
		年维保费用	≤7%	7%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	门诊增加幅度	≥5%	5%	3	3	
			年化经济收入	≥700万元	>1000万元	4	4	
		社会效益指标	年均诊疗人次	> 2500	>10000	4	4	
			患者诊疗过程均次时间缩短	< 5%	< 5%	4	4	
			大型医用设备检查阳性	≥90%	100%	4	4	

		率					
	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	4	4	
		大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善	健全、完善	4	4	
		医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理	科学、合理	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	≥85%	100%	3	3	
		设备操作人员满意度	≥95%	100%	3	3	
		患者及家属满意度	≥80%	100%	4	4	
总分					100	96.50	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	房屋设施改造						
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	1620000.00	1620000.00	1,620,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1620000	1620000	1620000	—		
	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			
	1、完成总院区点位覆盖满足申康中心要求，符合针对后勤运营数据分析所需的数据字典规范要求 2、确保总院及延庆路院区安防集成数据传输到后勤智能化平台 3、完成在延庆路院区部署后勤智能化平台；4、确保符合医院十四五规划相关重点楼宇、设备的管控需求。5、确保符合医院整体智慧医院建设规划路线及国家主要政策文件导向，包括国家在《现代医院管理制度》中对健全后勤管理制度及健全信息管理制度的要求，在《全国医院信息化建设标准与规范》中对于后勤板块信息化建设的要求等。			完成总院区点位覆盖满足申康中心要求，符合针对后勤运营数据分析所需的数据字典规范要求购置监测系统14套，控制中心机房设备3套，新增部署系统平台1套、拓展集成系统2套，确保总院及延庆路院区安防集成数据传输到后勤智能化平台，完成在延庆路院区部署后勤智能化平台，完成延庆路院区二级三级表监控。建设点位满足相关国家及上级部门要求，项目验收合格率100%。			
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	监测系统购置数量	=14套	14套	4	4	
		控制中心-机房设备购置数量	=3套	3套	2	2	
		设施设备安装调试完成率	=100%	100%	4	2	因房屋年代久远，现场实际情况与图纸不符。2套监测系统第一次部署完调试未按计划完成，现场线路状态有异常，目前已经重新调试完成。
		系统平台新增部署	=1套	1套	4	4	
		拓展集成系统部署	=2套	=2套	3	3	
		设施设备验收合格率	=100%	100%	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	设备故障率	=0	0	3	3	
			系统测试验收合格率	=100%	100%	4	4	
			信息安全率	=100%	100%	4	4	
			八大监测系统的覆盖率	>=90%	95%	5	5	
			工程施工符合达标率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	设备购置及时率	=12月前	11月	4	4
	成本指标	成本节约率	>=0	0	4	4		
	效益指标	经济效益指标	单位综合服务量综合能耗下降	>=5%	3%	5	3	因疫情实际影响，综合服务量下降明显，能耗主要和天气相关，下降不明显，期间存在一定周期指标波动，未能完成，但后续业务量恢复后，指标下降明显，达到预期。
		社会效益指标	系统故障响应及时率	100%	100%	5	5	
			相关重点设备宕机率下降率	>=10%	12%	5	5	
			设备异常响应处理周期提高	>=20%	26%	5	5	
		长效管理制度健全性	健全	健全	5	5		

		可持续影响指标		执行有效	执行有效	5	5	
			长效管理执行有效性					
满意度指标	服务对象满意度指标		医技人员满意度	>=90%	91%	5	5	
			后勤管理人员满意度	>=90%	93%	5	5	
总分						100	96.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 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	44842900.00	44842900.00	43,586,590	10	97.20%	9.72
	其中：当年财政拨款	44842900	44842900	43586590	—		
	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。本项目建设内容主要为医疗设备购置，建设地点位于上海市肺科医院。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。由于受疫情影响，相关进度有所滞后，设备基本于2022年年底前完成购置验收工作，基本满足肺部疾病临床诊疗中心医疗业务正常开展。肺部疾病临床诊疗中心开办后，患者平均住院日下降至3.6天，患者预约等候时间减少15%，患者及家属满意度约95%，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>			
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	平均住院日	≤8天	3.6天	8	8	
		院内感染率	< 3.2%	1.5%	8	8	
		项目建成后医疗设备服 务量增幅	≥20%	10%	8	4	由于年内多次疫情影响，目前仅开放部分楼层予以使用，服务量增幅有限，大楼全部楼层投入使用后可达到原目标增量。
		项目建成后住院患者预 约等待时间减少	≥10%	15%	8	8	

绩效指标	质量指标	30天内再住院率	< 2.4%	2%	8	8		
	时效指标	突发事件应急处置率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	项目建成后年医疗收入	>=10%	>=20%	10	10	
		社会效益指标	完善现有医疗体系，健康档案使用率	> 50%	55%	10	10	
		可持续影响指标	项目投入使用后，改善患者诊疗环境，提升工作效率	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥90	95%	5	5	
			设备管理人员满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分					100	95.72	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	预期目标			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2022年继续加强公共卫生相关项目管理，核化应急救援队队员合计142名，通过定期培训、年度演练，持续提升应急救援能力。相关设施设备定期进行巡视，并通过平战结合，使应急相关设施设备处于随时备战状态。于2022年11月完成了上海市卫生健康委员会交办的第五届中国国际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	应急救援队伍人数	=100人	142人	5	5	
			演练数量	=2次	2次	5	5	
			应急队伍人员到位率	=100%	94.67%	5	3	疫情防控需要,应到150人,实到142人,本次演练未达100%,后续已对未参加演练人员加强培训,确保能力建设达到要求.
			演练天数	=6天	7天	5	5	
			设施设备巡查率	=100%	100%	5	5	
			专业设备维护完成率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	质量指标	演练验收考评合格率	>=90%	100%	5	5		
		专业设备完好率	>=95%	100%	5	5		
	时效指标	设备、基地运维	及时	大部分及时	5	3	2022年4-5月期间受疫情影响，运维工作未按时完成，后续运行及检查根据要求进行。	
		演练计划进度	及时	院前演练及院内演练均在10月份完成	5	5		
	效益指标	社会效益指标	应急保障能力	提升	根据上海市卫生健康委要求，于2022.11.1-11期间，完善第五届进博会核化救治面上保障工作。	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	季度巡视记录完善，按期进行维护保养。	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	96.00	