

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	嘉定院区开办项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市中医医院		
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	37703300.00	30183300.00	15,426,740	10	51.12%	5.11
	其中：当年财政拨款	37703300	30183300	15426740.00	—		
	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>通过对嘉定新院新建工程项目相关设备的申报、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和临床医教研计划。新院区启用后医院整体医疗服务水平将迈上一个新台阶。2021年完成开办费用总的申报论证，2021年开办涉及项目的细化论证，2022年开始招标采购、验收等工作。通过2022年度第一年项目的实施，结合嘉定新院新建工程项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能。同时完成当年批复的开办项目。2023年完成第二年配置，保证大楼在初步竣工期间，所有科室的设备配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人。2024年完成第三年配置，嘉定新院转入正常运作。</p>			<p>截至2022年12月底，通过公开招标等方式确定第三方服务单位，购置完成高压高温灭菌器、胃肠机、钼靶等70套设施设备，并及时完成设备验收等程序。窗帘卷帘、营养室及职工食堂厨房设备等7套设施设备与嘉定院区基本建设进度相关，需延期至2023年执行。通过实施本项目，保障嘉定院区2023年10月正式投入试运行，使患者及家属满意度达90%，临床医生满意度达90%，设备操作人员满意度达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
	数量指标	设备购置数量	=77套、件	70	14	12	因窗帘卷帘、多功能厅会议系统等部分项目与基本建设进度相关，故未完成采购工作。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
		设施设备安装计划完成率	=100%	因项目未完成，指标无法考察	1	0	嘉定院区2023年10月投入试运行，部分指标无法考察。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
		培训计划完成率	=100%	因项目未完成，指标无法考察	1	0	嘉定院区2023年10月投入试运行，部分指标无法考察。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
							嘉定院区2023年10月投入试运行，部分指标无法

绩效指标	产出指标	设施、设备采购、安装、调试验收合格率	=100%	因项目未完成，指标无法考察	1	0	考察。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。	
		质量指标	设备性能指标验收合格率	=100%	因项目未完成，指标无法考察	1	0	嘉定院区2023年10月投入试运行，部分指标无法考察。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
		设备重要功能验收合格率	=100%	因项目未完成，指标无法考察	1	0	嘉定院区2023年10月投入试运行，部分指标无法考察。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。	
		时效指标	设备采购计划完成及时性	不晚于2022年10月	因项目未完成，指标无法考察	1	0	嘉定院区2023年10月投入试运行，部分指标无法考察。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
			设备安装、调试验收及时性	不晚于2022年11月	因项目未完成，指标无法考察	1	0	嘉定院区2023年10月投入试运行，部分指标无法考察。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
			设备交付使用及时性	不晚于2022年12月	因项目未完成，指标无法考察	1	0	嘉定院区2023年10月投入试运行，部分指标无法考察。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
	资产入账及时性		不晚于2022年12月	2022年12月	15	15		
	成本指标	项目成本节约率	>0.5%	1%	13	13		
		门诊收入占医疗收入比例	=60%	因项目未完成，指标无法考察	1	0	嘉定院区2023年10月投入试运行，部分指标无法考察。在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。	

效益指标	经济效益指标	门诊医疗设备服务量增幅	>1%	因项目未完成, 指标无法考察	1	0	嘉定院区2023年10月投入试运行, 部分指标无法考察。在今后将进一步加强过程中的监督与管理, 加快项目执行进度, 确保项目及时完成。
	社会效益指标	日均门诊人次年均增长率	>=2%	因项目未完成, 指标无法考察	1	0	嘉定院区2023年10月投入试运行, 部分指标无法考察。在今后将进一步加强过程中的监督与管理, 加快项目执行进度, 确保项目及时完成。
		住院床位周转率	<7.5天	因项目未完成, 指标无法考察	1	0	嘉定院区2023年10月投入试运行, 部分指标无法考察。在今后将进一步加强过程中的监督与管理, 加快项目执行进度, 确保项目及时完成。
		特色门诊人数增加率	>=1%	因项目未完成, 指标无法考察	1	0	嘉定院区2023年10月投入试运行, 部分指标无法考察。在今后将进一步加强过程中的监督与管理, 加快项目执行进度, 确保项目及时完成。
		市级以上重点学科建设发展	>=5	因项目未完成, 指标无法考察	1	0	嘉定院区2023年10月投入试运行, 部分指标无法考察。在今后将进一步加强过程中的监督与管理, 加快项目执行进度, 确保项目及时完成。
		生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	<=1.5%	因项目未完成, 指标无法考察	1	0
	可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全、完善	健全、完善	12	12	
		设施设备质量控制机制健全性	科学、合理	科学、合理	11	11	
							嘉定院区2023

			患者及家属满意度	>=90%	因项目未完成，指标无法考察	1	0	年10月试运行，无法安排病人满意度测试，在以后项目管理中会合理、有效安排。
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	
			设备管理人员满意度	>=90%	90%	4	4	
总分						100	77.11	

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	上海市中医医院		
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	7150000.00	3700000.00	3,695,780	10	99.89%	9.99
	其中：当年财政拨款	7150000	3700000	3695780	—		
	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>《上海市卫生健康发展“十四五”规划》提出“建设以人民健康为中心的整合型、智慧化、高品质卫生健康服务体系，实现医疗保障待遇公平适度、运行稳健持续、服务优化便捷，向着具有全球影响力的健康科技创新中心和全球健康城市典范坚实迈进，建设成为全球公共卫生体系最健全的城市之一”的发展目标。规划也要求“完善职责明晰、分级负责的医疗卫生财政投入机制。按照医疗卫生领域事权和支出责任，市、区两级政府落实好各项投入政策，加强资金保障。优化财政支出结构，重点向公共卫生能力提升、医疗资源均衡布局、中医药传承创新、临床研究和科技创新、学科建设、人才培养和智慧化健康服务体系建设等方面倾斜。上海市中医医院创建于1954年，2005年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚，集医、教、研为一体的三甲等综合性中医医院。近年来医院服务量快速增长，年门急诊人次达200万余，年出院人次近2.7万余人。目前医院已配置的医疗设备存在使用时间较长、维修成本高、配备数量不足、影响新技术开展等问题，医疗设备的配备已无法满足临床及患者的医疗需要，根据医院“十四五”发展规划，2022年拟申请购置血管内超声系统、流式细胞分析仪、全自动生物质谱检测系统、神经外科手术显微镜和多导电生理记录系统，预计投资715万元，通过该项目的实施，逐步夯实医院运营保障基础，不断提升医疗水平和科研教学能力，全面推动医院整体协调发展，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。</p>			<p>截至2022年12月底，通过公开招标等方式确定第三方服务单位，购置完成流式细胞分析仪、全自动生物质谱检测系统、多导电生理记录系统等设备，并及时完成设备验收、安装等程序，已经顺利投入使用。通过实施本项目，年设备经济效益增长率实现5%，新购医疗设备服务类增长5%，新购医疗设备技术功能使用率为90%，新购医疗设备年均诊疗人次达500，医院医疗设备运维制度、质量控制机制建立健全，患者及家属满意度达90%，临床医生满意度达90%，设备操作人员满意度达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
	数量指标	设备购置数量	=5台	根据调整后计划，完成3台设备采购	5	5	
		设备安装调试计划完成率	=100%	100%	4	4	
		培训计划完成率	=100%	100%	4	4	
		设备购置、安装、调试验收合格率	=100%	100%	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	设备性能指标验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			设备重要功能验收合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	设备采购计划完成及时性	不晚于2022年9月	2022年9月	5	5	
			设备安装、调试验收及时性	不晚于2022年10月	2022年10月	5	5	
			设备交付使用及时性	不晚于2022年11月	2022年11月	5	5	
			资产入账及时性	不晚于2022年11月	2022年11月	5	5	
	成本指标	专用设备购置成本	=715万元	370万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	年设备经济效益增长率	>=5%	5%	5	5	
			新购医疗设备服务量增幅情况	>=5%	5%	5	5	
		社会效益指标	新购医疗设备技术功能使用率	>=85%	80%	5	3	受疫情影响，新购医疗设备技术功能使用率未达预期。在以后年度将结合实际情况合理设定、及时调整项目目标。
			新购医疗设备年均诊疗人次	>=500人次	400人次	5	3	受疫情影响，新购医疗设备年均诊疗人次未达到预期。在以后年度将结合实际情况合理设定、及时调整项目

							目标。
	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	5	5	
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=90%	90%	4	4	
		临床医生满意度	>=90%	90%	3	3	
		设备操作人员满意度	>=90%	90%	3	3	
总分					100	95.99	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	房屋设施改造（住院部装饰装修项目）						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市中医医院		
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	15000000.00	12000000.00	10,404,450.74	10	86.71%	8.67
	其中：当年财政拨款	15000000	12000000	10404450.74	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
预期目标				实际完成情况			
<p>《上海市卫生健康发展“十四五”规划》提出“建设以人民健康为中心的整合型、智慧化、高品质卫生健康服务体系，实现医疗保障待遇公平适度、运行稳健持续、服务优化便捷，向着具有全球影响力的健康科技创新中心和全球健康城市典范坚实迈进，建设成为全球公共卫生体系最健全的城市之一”的发展目标。规划也要求“完善职责明晰、分级负责的医疗卫生财政投入机制。按照医疗卫生领域事权和支出责任，市、区两级政府落实好各项投入政策，加强资金保障。优化财政支出结构，重点向公共卫生能力提升、医疗资源均衡布局、中医药传承创新、临床研究和科技创新、学科建设、人才培养和智慧化健康服务体系建设等方面倾斜。”上海市中医医院创建于1954年，2005年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚，集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。近年来医院服务量快速增长，年门急诊人次达200万余，年出院人次近2.7万余人。我院住院部大楼建成于1998年，原在十三五规划中，我院准备对病房大楼进行逐层装修，后因住院病房长期处于饱和状态，且院区内部空间不足，无法完成周转，故本项目一直未能启动实施。而医院的病房由于使用年限过长，内部墙、地、顶近年来一直陆续产生零星维修，即浪费人力物力成本，又不能有效解决问题。根据医院“十四五”发展规划，2022年医院拟继续对住院部大楼进行逐层装修，预计投资1500万元，通过该项目的实施，逐步夯实医院运营保障基础，优化医疗业务布局，改善患者就医环境，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。</p>				<p>2022年，上海市中医医院继续对住院部装饰装修项目改造，目前已完成招标代理、施工、设计等全部招标工作，由于疫情原因导致院内病区搬迁计划所有调整，目前已完成4层病区（涉及面积4400平方米）装饰装修工作。该项目为三年滚动项目，预计2023年11月底竣工，项目完工后将进一步满足医疗业务需求，合理分配医疗资源，提高医院服务质量及患者就医满意度。</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	修缮建筑面积	=6600平方米	=4400平方米	5	3	因疫情管控导致病房楼层科室调整，在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目及时完成。
	质量指标	工程竣工验收合格率	'=100%	100%	5	5	
		工程进度符合率	=100%	100%	5	5	
		工程施工计划完成及时	不晚于2022年				



绩效指标	产出指标	时效指标	性	11月	2022年11月	8	8		
			竣工验收及时性	不晚于2022年11月	预计2023年1月完成验收	5	0	因疫情管控导致病房楼层科室调整，项目竣工验收晚于2022年11月。	
			资产交付使用及时性	不晚于2022年11月	2022年11月	10	10		
			资产入账及时性	不晚于2022年12月	2022年12月	10	10		
	成本指标	三算一致性	差异率控制在10%以内	因项目未完成，指标无法考察	2	0	项目尚未竣工验收，在今后将进一步加强过程中的监督与管理，加快项目执行进度，确保项目按时完成。		
	效益指标	经济效益指标	房屋建筑面积使用率	=100%	=100%	5	5		
		社会效益指标	患者住院环境情况	有效改善	有效改善	5	5		
			工程安全事故发生率	重大事故为0	重大事故为0	10	10		
		可持续影响指标	医院布局规划情况	科学、合理	科学、合理	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%	90%	4	4		
			医务人员满意度	>=90%	85%	3	2	设计方案未完全满足科室使用需求，后续将继续根据科室反馈意见优化调整。	
			后勤保障人员满意度	>=90%	90%	3	3		
	总分						100	88.67	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	建设-应用系统							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市中医医院			
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	1201240.00	1200000.00	1,200,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1201240	1200000	1200000	—			
	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>《上海市卫生健康发展“十四五”规划》提出“建设以人民健康为中心的整合型、智慧化、高品质卫生健康服务体系，实现医疗保障待遇公平适度、运行稳健持续、服务优化便捷，向着具有全球影响力的健康科技创新中心和全球健康城市典范坚实迈进，建设成为全球公共卫生体系最健全的城市之一”的发展目标。规划也要求“完善职责明晰、分级负责的医疗卫生财政投入机制。按照医疗卫生领域事权和支出责任，市、区两级政府落实好各项投入政策，加强资金保障。优化财政支出结构，重点向公共卫生能力提升、医疗资源均衡布局、中医药传承创新、临床研究和科技创新、学科建设、人才培养和智慧化健康服务体系建设等方面倾斜。上海市中医医院创建于1954年，2005年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚，集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。近年来医院服务量快速增长，年门急诊人次达200万余，年出院人次近2.7万余人。为响应市委、市政府《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》以及上海市卫健委《上海市“便捷就医服务”数字化转型工作方案》等政策的要求，开展“便捷就医服务”数字化转型应用场景系统建设，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，该项目预计投资120万元。</p>			<p>2022年，上海市中医医院完成了“便捷就医服务”数字化转型应用场景系统建设工作，现已基本完成了系统的建设、调试、使用和入账，其中：及时按标准完成系统建设，计划完成率达到100%，系统调试合格率达到100%，按时按期完成系统建设，系统建设及时性达100%。工作完成后，推动我院智慧医院的全面建设，从而提升医院的服务效率，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，提升患者就医便捷性和体验度，提高患者的满意度与体验感，使患者、医务人员满意度达到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
		数量指标	安装调试计划完成率	=100%	100%	3	3	
			新建（购）应用系统数量	=1套	1套	3	3	
			产品软件采购、应用软件开发计划完成率	=100%	=100%	3	3	
			项目试运行计划完成率	=100%	=100%	3	3	

绩效指标	产出指标							
			培训计划完成率	=100%	=100%	3	3	
		质量指标	硬件设备安装验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			系统集成安装调试合格率	=100%	=100%	4	4	
			联网试运行验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			系统功能性能测试合格率	=100%	=100%	4	4	
	系统安全测评合格率		=100%	=100%	4	4		
	时效指标	项目计划完成及时性	不晚于2022年10月	2022年10月	3	3		
		项目系统试运行及时性	不晚于2022年11月	2022年11月	3	3		
		项目系统交付使用及时性	不晚于2022年12月	2022年12月	3	3		
		资产入账及时性	不晚于2022年12月	2022年12月	3	3		
	成本指标	系统建设成本	=120万元	=120万元	3	3		
	经济效益指标	系统投入使用率	=100%	=90%	10	8	系统优化就医流程未达预期，后续将加强系统操作培训，推广使用。	

效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	>=85%	=80%	5	3	系统优化就医流程未达预期，后续将加强系统操作培训，推广使用。
		信息系统稳定运行率	=100%	=100%	5	5	
	可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全、完善	健全、完善	5	5	
		重大故障应急处理机制健全性	健全、有效	健全、有效	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%	4	4	
		患者及家属满意度	>=90%	=90%	3	3	
		信息系统管理人员满意度	>=90%	=90%	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	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	上海市中医医院		
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	<p>《上海市卫生健康发展“十四五”规划》提出“建设以人民健康为中心的整合型、智慧化、高品质卫生健康服务体系，实现医疗保障待遇公平适度、运行稳健持续、服务优化便捷，向着具有全球影响力的健康科技创新中心和全球健康城市典范坚实迈进，建设成为全球公共卫生体系最健全的城市之一”的发展目标。规划也要求“完善职责明晰、分级负责的医疗卫生财政投入机制。按照医疗卫生领域事权和支出责任，市、区两级政府落实好各项投入政策，加强资金保障。优化财政支出结构，重点向公共卫生能力提升、医疗资源均衡布局、中医药传承创新、临床研究和科技创新、学科建设、人才培养和智慧化健康服务体系建设等方面倾斜。上海市中医医院创建于1954年，2005年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚，集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。近年来医院服务量快速增长，年门急诊人次达200万余，年出院人次近2.7万余人。目前医院已配置的医疗设备存在使用时间较长、维修成本高、配备数量不足、影响新技术开展等情况，医疗设备的配备已无法满足临床及患者的医疗需要，根据医院“十四五”发展规划，2022年拟申请更新一台3.0T磁共振成像系统，预计投资1700万元，通过该项目的实施，逐步夯实医院运营保障基础，不断提升医疗水平和科研教学能力，全面推动医院整体协调发展，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。</p>			<p>2022年，上海市中医医院完成了对MRI的购置，现已基本完成了设备的安装、培训、使用和入账，其中：设备安装完成率达100%，设备验收完成率达100%，设备一次性验收合格，设备使用和入账及时。工作完成后，实现了提升医院医疗水准及临床科室工作效率，进一步增强医院的医疗服务能力，使医务人员满意度达90%，患者满意度达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
	数量指标	设备购置数量	=1台	1台	10	10	
		设备安装完成率	=100%	=100%	5	5	
		培训计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		试运行计划完成率	=100%	=100%	5	5	
		设备安装验收合格率	=100%	=100%	2	2	

产出指标	质量指标	配置许可资质情况	许可证完备	完备	2	2	
		新设备性能提升指标验收合格率	=100%	=100%	2	2	
		新设备重要功能增强情况验收合格率	=100%	=100%	2	2	
		试运行验收合格率	=100%	=100%	2	2	
	时效指标	采购计划完成及时性	不晚于2022年9月	2022年9月	3	3	
		安装、试运行验收及时性	不晚于2022年10月	2022年10月	2	2	
		设备交付使用及时性	不晚于2022年11月	2022年11月	2	2	
		资产入账及时性	不晚于2022年11月	2022年11月	3	3	
	成本指标	专用设备购置成本	=1700万元	=1700万元	5	5	
	经济效益指标	年设备经济效益增长率	>=5%	5%	3	3	
		年均诊疗人次	>=20000人次	15000人次	2	0	受疫情影响，月均人次未达到预期。在以后年度将结合实际情况合理设定、及时调整项目目标。
		大型医用设备技术功能使用率	>=95%	95%	2	2	

绩效指标

效益指标	社会效益指标	诊疗平均预约时间缩短	<3天	2天	2	2		
		患者诊疗过程均次时间缩短	<2次	1次	3	3		
		科研教学人才培养计划实施情况	每年培养1-5名研究生	培养1名研究生	3	3		
		大型医用设备检查阳性率	>=90%	90%	3	3		
		开展医疗新技术提升情况	提升	提升	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	3	3		
		大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善	健全、完善	3	3		
		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	>=90%	90%	4	4	
			设备操作人员满意度	>=90%	90%	3	3	
患者及家属满意度			>=90%	90%	3	3		
总分					100	98.00		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	房屋设施改造（放射诊疗中心 装饰装修二期项目）						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市中医医院		
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	3000000.00	3000000.00	2,178,244	10	72.61%	7.26
	其中：当年财政拨款	3000000	3000000	2178244	—		
	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>《上海市卫生健康发展“十四五”规划》提出“建设以人民健康为中心的整合型、智慧化、高品质卫生健康服务体系，实现医疗保障待遇公平适度、运行稳健持续、服务优化便捷，向着具有全球影响力的健康科技创新中心和全球健康城市典范坚实迈进，建设成为全球公共卫生体系最健全的城市之一”的发展目标。规划也要求“完善职责明晰、分级负责的医疗卫生财政投入机制。按照医疗卫生领域事权和支出责任，市、区两级政府落实好各项投入政策，加强资金保障。优化财政支出结构，重点向公共卫生能力提升、医疗资源均衡布局、中医药传承创新、临床研究和科技创新、学科建设、人才培养和智慧化健康服务体系建设等方面倾斜。”上海市中医医院创建于1954年，2005年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚，集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。近年来医院服务量快速增长，年门急诊人次达200万余，年出院人次近2.7万余人。我院门诊一层放射科区域现有DSA一台、MRI一台、CT二台、钼靶、DR等大型医疗设备，随着医院近几年的发展，设备数量、功能已无法满足临床使用需求，且设备使用年限较长，部分设备已申请更新或列入年度更新计划。为更好的服务患者，根据医院“十四五”发展规划，2022年医院拟对放射诊疗中心进行改造，设置放射诊疗中心，新增1台核磁共振及配套用房，调整胃肠、DR设备用房，预计投资300万元，通过该项目的实施，逐步夯实医院运营保障基础，优化医疗业务布局，改善患者就医环境，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。</p>			<p>2022年，上海市中医医院对芷江路院区放射科进行装饰装修（修缮建筑面积500平方米），设置放射诊疗中心，项目于2022年8月完成招标代理、施工、设计、监理等全部招标工作，2022年12月前完成竣工验收及审价结算，项目完工后，有效消除安全隐患，改善患者就医环境和职工的工作环境，提高患者和职工的满意度。</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
产出指标	数量指标	修缮建筑面积	=500平方米	=500平方米	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5
	工程进度符合率		=100%	=100%	5	5	
	工程施工计划完成及时性	不晚于2022年9月	2022年9月	4	4		



绩效指标	时效指标	竣工验收及时性	不晚于2022年10月	2022年11月	3	0	疫情原因导致竣工验收晚于2022年10月	
		资产交付使用及时性	不晚于2022年11月	2022年12月	3	0	疫情原因导致资产交付使用晚于2022年11月	
		资产入账及时性	不晚于2022年12月	2022年12月	10	10		
	成本指标	三算一致性	差异率控制在10%以内	10%以内	10	10		
	效益指标	经济效益指标	房屋建筑面积使用率	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	患者就医环境情况	有效改善	有效改善	5	5	
			临床业务需求情况	满足	满足	5	5	
			工程安全事故发生率	重大事故为0	重大事故为0	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	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%	90%	4	4	
医务人员满意度			>=90%	90%	3	3		
后勤保障人员满意度			>=90%	90%	3	3		
总分					100	91.26		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	房屋设施改造（芷江路院区门 急诊装饰装修一期项目）						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市中医医院		
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	3000000.00	3000000.00	3,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3000000	3000000	3000000	—		
	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>《上海市卫生健康发展“十四五”规划》提出“建设以人民健康为中心的整合型、智慧化、高品质卫生健康服务体系，实现医疗保障待遇公平适度、运行稳健持续、服务优化便捷，向着具有全球影响力的健康科技创新中心和全球健康城市典范坚实迈进，建设成为全球公共卫生体系最健全的城市之一”的发展目标。规划也要求“完善职责明晰、分级负责的医疗卫生财政投入机制。按照医疗卫生领域事权和支出责任，市、区两级政府落实好各项投入政策，加强资金保障。优化财政支出结构，重点向公共卫生能力提升、医疗资源均衡布局、中医药传承创新、临床研究和科技创新、学科建设、人才培养和智慧化健康服务体系建设等方面倾斜。”上海市中医医院创建于1954年，2005年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚，集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。近年来医院服务量快速增长，年门急诊人次达200万余，年出院人次近2.7万余人。我院门急诊医技楼建造于1993年，使用至今已超过二十余年。虽然期间于2008年有过一次改扩建，但是房屋整体已经老化，外立面涂料多处出现裂缝且伴有渗水情况，外窗多处破损，金属窗框锈蚀严重，气密性差，导致部分室内墙面发霉掉皮；屋面防水层早已超过使用期限，顶层屋面楼板多次出现渗漏水情况，零星堵漏修补已无法从根本上解决问题；室内墙面多处发霉掉皮，吊顶龙骨及面板均有破损和变形；建筑个别外挑构件破损，存在一定安全隐患，同时严重影响医院整体视觉美观。根据医院“十四五”发展规划，2022年医院拟对芷江路院区门急诊进行装饰装修，预计投资300万元，通过该项目的实施，逐步夯实医院运营保障基础，优化医疗布局，消除安全隐患，改善患者就医环境，不断满足人民群众多样化的医疗健康需求，将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。</p>			<p>2022年，上海市中医医院对芷江路院区门急诊进行装饰装修（修缮建筑面积2300平方米），目前已完成招标代理、施工、设计等全部招标工作，该项目为2022-2023年滚动项目，预计2023年10月底竣工，项目完工后，有效消除安全隐患，改善患者就医环境和职工的工作环境，提高患者和职工的满意度。</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	修缮建筑面积	=2300平方米	=2300平方米	5	5	
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		工程进度符合率	=100%	=100%	5	5	
		工程施工计划完成及时	不晚于2022年	预计2022年9			

绩效指标	产出指标	时效指标	性	9月	月完成施工	5	5		
			竣工验收及时性	不晚于2023年10月	预计2023年10月竣工验收	5	5		
			资产交付使用及时性	不晚于2023年11月	预计2023年11月资产交付使用	5	5		
			资产入账及时性	不晚于2023年11月	预计2023年11月资产入账	10	10		
		成本指标	三算一致性	差异率控制在10%以内	控制在10%以内	10	10		
	效益指标	经济效益指标	房屋建筑面积使用率	=100%	=100%	5	5		
		社会效益指标	患者就医环境情况	有效改善	有效改善	5	5		
			消除安全隐患情况	无安全隐患	无安全隐患	5	5		
			工程安全事故发生率	重大事故为0	重大事故为0	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	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%	80%	4	0	施工噪声影响患者就医体验。改进措施：提前做好施工宣传及患者沟通。	
			医务人员满意度	>=90%	90%	3	3		
			后勤保障人员满意度	>=90%	90%	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	房屋设施改造（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	上海市中医医院			
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	1710000.00	1710000.00	1,693,000	10	99.01%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1710000	1710000	1693000	—			
	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>《上海市卫生健康发展“十四五”规划》提出“建设以人民健康为中心的整合型、智慧化、高品质卫生健康服务体系，实现医疗保障待遇公平适度、运行稳健持续、服务优化便捷，向着具有全球影响力的健康科技创新中心和全球健康城市典范坚实迈进，建设成为全球公共卫生体系最健全的城市之一”的发展目标。规划也要求“完善职责明晰、分级负责的医疗卫生财政投入机制。按照医疗卫生领域事权和支出责任，市、区两级政府落实好各项投入政策，加强资金保障。优化财政支出结构，重点向公共卫生能力提升、医疗资源均衡布局、中医药传承创新、临床研究和科技创新、学科建设、人才培养和智慧化健康服务体系建设等方面倾斜。”上海市中医医院创建于1954年，2005年成为上海中医药大学非直属附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚，集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。近年来医院服务量快速增长，年门急诊人次达200万余，年出院人次近2.7万余人。我院后勤智能化管理平台于2013年进行建设，目前已建设完成全院主要区域的后勤静态信息，部分保障设备的动态信息，云电梯监测系统建设，电计量信息采集展现，初步建立后勤智能化管理系统，包括后勤平台安全数据告警，后勤建筑，设备静态信息归档管理等基础建设工作，动态数据包括全院电力系统参数监测主要楼宇的后勤设备运行参数监测系统。根据医院“十四五”发展规划，2022年医院拟对后勤智能化管理平台项目进行四期建设，通过该项目的实施，夯实医院运营保障基础，提高医院后勤管理工作效率、保障水平、安全水平及管理运营水平。</p>			<p>截至2022年12月底，通过招标采购方式确定第三方服务单位，完成后勤智能化管理平台四期建设，包括芷江路院区网络通讯系统升级；室内环境监测系统、电力计量系统、生活水箱监测系统、冷源系统、液氧系统等模块点位补齐；安防系统集成；石门路院区后勤智能化平台机房建设、平台部署等内容，2022年10月完成安装验收、资产交付，11月开始投入使用，期间运营平稳，有效提高医院后勤管理工作效率、保障水平、安全水平及管理运营水平。</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	房屋设施改造数量	=1套	1套	25	25	
		质量指标	设施安装验收合格率	=100%	100%	10	10	
			工程施工计划完成及时性	不晚于2022年9月	2022年10月	3	0	因疫情影响，导致开工时间延误
		时效指标	设施安装验收及时性	不晚于2022年10月	2022年10月	3	3	

绩效指标		资产交付使用及时性	不晚于2022年11月	2022年11月	2	2		
		资产入账及时性	不晚于2022年12月	2022年12月	2	2		
	成本指标	三算一致性	差异率控制在10%以内	1%	5	5		
	经济效益指标	投入使用率	=100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	后勤智能化管理能级提升情况	>=95%	95%	6	6	
			后勤管理效率提高情况	提高	提高	6	6	
			后勤保障能力提升情况	提升	提升	6	6	
			工程安全事故发生率	重大事故为0	重大事故为0	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=90%	92%	3	3	
			医务人员满意度	>=90%	94%	3	3	
后勤保障人员满意度			>=90%	96%	4	4		
总分					100	96.90		