

## 财政项目支出绩效自评价

项目名称		常态化疫情防控专项经费						
主管部门		上海申康医院发展中心	实施单位	上海市公共卫生临床中心				
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	5,000.00	5,000.00	4,883.16	10.00	97.66	9.76
		其中：当年财政拨款	5,000.00	5,000.00	4,883.16	-	97.66	-
		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			
		按照市委市政府“不惜一切代价全力救治新冠患者，保障城市安全”的部署，全力做好疫情防控相关工作，申请常态化项目专项资金，计划完成应急医学中心用地管线及绿化搬迁项目、能源中心冷冻机设备设施改造项目、焚烧炉大修改造项目、呼吸道传染病楼A组团负压病房改造工程。上述项目的实施优化感控流程，降低感控风险，提升医疗服务水平。计划8月完成招标，9月完成合同签订，11月完成项目内容及资金支付。			应急医学中心用地管线及绿化搬迁项目完成绿化搬迁1415棵，管线搬迁长度150298米，于2023年11月底竣工验收，于12月初完成审价及费用支付。能源中心冷冻机设备设施改造项目完成9台冷却塔及5台冷冻设备改造，于2023年11月底竣工验收，于12月初完成审价及费用支付。焚烧炉大修改造项目完成2台焚烧炉设施改造，于2023年11月底竣工验收，于12月初完成审价及费用支付。呼吸道传染病楼A组团负压病房改造完成病房楼A4二楼三楼负压病房区域装修改造，于2023年11月底竣工验收，于12月初完成审价及费用支付。四个项目验收合格率100%，项目的实施优化了感控流程，降低感控风险，提升医疗服务水平。			
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	
产出指标	数量指标	焚烧炉完成量	=2.00(台)	2.00(台)	5.00	5.00		
		冷却塔等设备完成量	=9.00(台)	9.00(台)	5.00	5.00		
		房屋设施改造装修面积	=8827.90(平方米)	8827.90(平方米)	5.00	5.00		
		绿化搬迁完成量	=1415.00(株)	1415.00(株)	5.00	5.00		
		管线搬迁长度	=150298.00(米)	150298.00(米)	5.00	5.00		
		冷冻设备完成量	=5.00(台)	5.00(台)	5.00	5.00		
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	招标完成及时性	八月底前	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	讨论时间长	
		合同签订及时性	九月底前	部分达成指标并具有一定效果	3.00	2.00	招标滞后	
		项目完成及时性	十一月前	部分达成指标并具有一定效果	4.00	3.00	合同签订滞后	
成本指标	项目成本节约率	≥0.02(%)	0.02(%)	5.00	5.00			
社会效益指标	工程安全事故发生率	=0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00			
	能源供应稳定	稳定	达成指标	3.00	3.00			
	施工期间确保医疗运行	确保	达成指标	3.00	3.00			
	防范病毒传播风险	防范	达成指标	4.00	4.00			

效益指标		满足医疗业务及相关质控要求	满足	达成指标	3.00	3.00	
	生态效益指标	焚烧炉废气排放情况	达标	达成指标	3.00	3.00	
		绿化搬迁存活率	=99.00(%)	99.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	院内感染发生率	0.00(%)	0.00(%)	4.00	4.00	
		疫情防控管理制度	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(分)	97.00(分)	5.00	5.00	
		医护人员满意度	≥85.00(分)	90.00(分)	5.00	5.00	
					100	96.76	
<b>评分等级</b>		优					

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		公共卫生和服务						
主管部门		上海申康医院发展中心	实施单位	上海市公共卫生临床中心				
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	6,489.00	6,489.00	6,489.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	6,489.00	6,489.00	6,489.00	-	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			
		保障医院整体良好有效运行，及时完成89台特种设备年检，年检合格率100%；物业服务人员配备达标率大于等于90%；环境保洁质量合格率、一般设备维护计划完成率、报修完成及时率及设施设备完好率均达到100%；无重大安全事故，环保排放达标，长效管理机制健全。当年度预算经费执行率100%，医护人员、患者满意度大于等于85%。			2023年医院整体良好有效运行，89台特种设备年检在规定时间内完成，年检合格率100%；物业服务人员配备达标率等于95%；物业保洁服务项目的年度考评分数为92，根据合同约定评定为良好，2023年环境保洁质量合格率100%；一般设备维护按计划执行，全年计划完成率为100%；根据申康智能化平台监测要求，一般设备保修响应以及维修完成周期均在预定范围内，维修完成及时率为100%；设施设备按要求巡检，故障设备及时维修，老旧设备报废更新，在用设备完好率100%；2023年全年无重大安全事故，根据环保局在线监测数据，废水、废气排放均达到国家排放标准，其余环保指标由专业第三方委托按频次监测，已通过环保部门年审，环保排放达标。新设备投放及新规执行均由专人修订制度，并监督第三方及时完成培训，长效管理机制健全。当年度预算经费执行率100%，医护人员、患者满意度大于等于85%。			
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	
产出指标	数量指标	服务人员配备达标率	≥90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00		
		特种设备维护台数	=89.00(台)	89.00(台)	10.00	10.00		
	质量指标	特种设备年检合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
		环境保洁质量达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
	时效指标	特种设备年检及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
		一般设备报修完成及时率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00		
		新物业合同招标完成及时	8月前完成	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	政采平台与预算执行平台升级，申报审批流程有变，招标延迟。	
		环境保洁及时性	及时	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	特种设备完好率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	生态效益指标	环保排放合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥85.00(百分比)	85.00(百分比)	5.00	5.00		
		患者满意度	≥85.00(百分比)	90.00(百分比)	5.00	5.00		
					100	98		
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自我评价

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		上海市公共卫生临床中心				
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		370.00		370.00	369.33	10.00	99.81	9.98
		其中：当年财政拨款		370.00		370.00	369.33	-	99.81	-
		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					
		项目包括金山本部智慧安防建设项目和医院后勤智能化平台项目，保障医院安全运行，消除安全隐患，提高医院后勤管理工作水平及效率。项目计划八月前完成招标，九月完成合同签订，十一月项目执行完毕。			完成金山本部智慧安防建设，并按要求完成项目施工建设及验收。医院后勤智能化平台项目8月完成招标，9月完成合同签订，已在11月完成涵盖基于支持历史数据查询、标准点位数据管理，增加智能预警机制、实时动态分析，日志储存满足网络安全法180天以上，20个数据源分析及特定申康预警规则和医院自身特殊预警规则区分管理等项目建设。通过金山本部智慧安防建设项目和医院后勤智能化平台项目建设，有效保障医院运行稳定及运行安全性。确保医院医、教、研、防等工作的正常有序开展。					
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			
产出指标	数量指标	外墙及屋面面积	=26026.00(平方米)	26026.00(平方米)	15.00	15.00				
		软件开发	=1(项)	1.00(项)	5.00	5.00				
		项目完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00				
	质量指标	验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	5.00	5.00				
	时效指标	招标完成及时性	八月前	达成指标	5.00	5.00				
		合同签订及时性	九月前	达成指标	5.00	5.00				
		项目完成及时性	十一月前	达成指标	5.00	5.00				
成本指标	成本节约率	≥0.01(百分比)	0.01(百分比)	5.00	5.00					
效益指标	社会效益指标	医院运行稳定性	稳定	达成指标	4.00	4.00				
		医院运行安全性	安全	达成指标	4.00	4.00				
		施工期确保医疗运行	确保	达成指标	4.00	4.00				
		安全隐患自动识别排除率	≥95.00(%)	95.00(%)	4.00	4.00				
		后勤设备监控率	≥98.00(%)	98.00(%)	4.00	4.00				
	可持续影响指标	维护保养制度	健全	达成指标	4.00	4.00				
		资产入账和管理规范	规范	达成指标	4.00	4.00				
	修缮设施运维管理情况	完善	达成指标	2.00	2.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(nu11)	90.00(nu11)	5.00	5.00				
		医护人员满意度	≥85.00(nu11)	85.00(nu11)	5.00	5.00				
					100	99.98				
评分等级		优								

财政项目支出绩效自评价									
项目名称		信息化运维项目							
主管部门		上海申康医院发展中心	实施单位		上海市公共卫生临床中心				
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		117.22	117.22	116.74	10.00	99.59	9.95
		其中：当年财政拨款		117.22	117.22	116.74	-	99.59	-
		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>项目支出主要用于医院信息系统运维，保障系统安全运行，保证医院业务正常有序开展。系统日常巡检每月1次，系统运行完好率≥98%，系统安全事故发生次数=0，系统通过信息安全三级等保测评，建设资金使用情况符合制度规定，长效管理机制健全。项目计划完成招标时间为2023年7月前，合同签订时间为2023年9月前，2023年完成全部项目。</p>			<p>医院管理信息系统运维、pacs系统运维、基础网络运维三个信息化运维项目，按时完成招采及合同签订。系统日常巡检每月1次，严重故障处理响应时间小于两小时，运维验收考核合格，系统安全事故发生次数0次，系统通过信息安全三级等保测评，建设资金使用情况符合制度规定，长效管理机制健全，保障了系统安全运行，保证了医院业务正常有序开展。</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		
产出指标	数量指标	系统日常巡检完成情况	每月1次	达成指标	10.00	10.00			
	质量指标	运维验收考核合格率	合格	达成指标	10.00	10.00			
	时效指标	项目招标完成时间	2023年7月前	达成指标	5.00	5.00			
		项目合同签订时间	2023年9月前	达成指标	5.00	5.00			
		日常运维完成及时性	每月完成	达成指标	10.00	10.00			
	严重故障处理响应速度	2小时内	达成指标	10.00	10.00				
效益指标	社会效益指标	系统运行完好率	≥98.00(百分比)	98.00(百分比)	7.00	7.00			
		信息安全等级测评完成情况	通过三级等保复测	达成指标	5.00	5.00			
		系统安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00			
		精准预约	预约时段不大于15分钟	达成指标	3.00	3.00			
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00			
		医疗数据共享	有效	达成指标	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	>90.00(百分比)	95.00(百分比)	10.00	10.00			
					100	99.95			
评分等级		优							

## 财政项目支出绩效自评价

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	上海市公共卫生临床中心				
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	2,560.00	2,560.00	2,541.90	10.00	99.29	9.92
		其中：当年财政拨款	2,560.00	2,560.00	2,541.90	-	99.29	-
		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>本项目经过医院内部医学装备管理委员会论证，院务会讨论同意后上报，经申康组织专家评审后同意立项，此项目为当年期实施项目，计划第二季度委托招标，第三季度完成项目执行，此项目包含12台设备（医技类设备5台、临床诊断救治类7台）。公卫中心为传染病患者定点收治医院，配备这12台设备后可以更好的满足医疗救治需要，诊疗平均预约时间缩短，提高患者满意度。院内采购及财务管理制度健全，可以确保项目在规定的时间内执行完毕，可推动医院科室发展，业务量提升，更好地服务患者。</p>			<p>本项目包含12台设备的购置工作，具体包括影像科核磁共振成像仪1台、超声科超声机2台、骨科关节镜和椎间孔镜各1套、病理科染色仪和脱水机各1台、呼吸科睡眠呼吸分析仪1台、血液科血液成分分离机1台、内分泌科血管内皮功能检测仪1台、检验设备激光共聚焦显微镜和倒置荧光显微镜各1台。12台设备按要求100%完成购置，全部完成安装调试且100%合格，均及时签订合同验收并投入使用。更好地满足了医疗救治需求，缩短了诊疗平均预约时间，提高患者满意度。</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	
产出指标	数量指标	项目购置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		设备安装调试计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	质量指标	设备安装验收调试合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	设备采购招标完成及时性	九月底之前	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	部分设备招标失败，重新招标	
		合同签订及时性	完成招标三十日内	达成指标	7.00	7.00		
		设备验收及时性	安装后2日内	达成指标	7.00	7.00		
	成本指标	项目成本控制率	≥0.00(%)	0.71(%)	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	诊疗平均预约时间缩短	≤3.00(天)	0.50(天)	10.00	10.00		
		新购医疗设备技术功能使用率	≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		患者满意度	≥85.00(%)	89.00(%)	5.00	5.00		
					100	97.92		
评分等级		优						