

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应用系统							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市眼病防治中心			
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	1392624.00	1380000.00	1,380,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1392624	1380000	1380000	—			
	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>开展“便捷就医服务”应用场景建设，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。主要内容为：一是精准预约，减少就诊等候时间。二是智能预问诊，提高诊疗效率。三是医疗付费，省去排队付费时间。四是电子病历卡和电子出院小结，方便患者随身带随时查。五是线上申请与查询核酸检测，缓解现场人流压力。六是智慧急救，争取宝贵抢救时间。七是基于 IPTV 电视的互联网医院为“老、小、远”服务。</p>			<p>完成精准预约、智能预问诊、医疗付费一件事、电子病历卡和电子出院小结、线上申请与查询核酸检测、基于 IPTV 电视的互联网医院、互联互通互认的建设。便捷就医服务建设完成后，大大减少了患者的等待时间，通过精准预约，患者可以在更合理的预约时间段，智能预问诊减少了医生录入基础信息的时间，医疗付费一件事大大减少了患者排队付费的时间，电子病历卡和电子出院小结实现了档案数字化，方便医患调阅。基于IPTV的互联网医院，为方便患者互联网医院问诊提供了更多的渠道。</p>				
绩效	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	应用场景建设完成情况	=7	7	7	7	我中心无急救业务，因此智慧急救场景和监理沟通后，变更为互联互通互认场景，并建设完成，通过验收。
			硬件配套完成率	=100%	100%	6	6	
			培训计划完成率	=100%	100%	6	6	
	质量指标	硬件设备安装验收合格	一次验收合格	一次验收合格	6	6		
		系统功能性能测试合格率	测评通过	测评通过	6	6		

指标	时效指标	系统开发及时性	合同签订后3个月	按时交付	6	6		
		项目系统试运行及时性	试运行期限>=30天	试运行>30天	6	6		
		项目系统交付使用及时性	试运行通过后一个月内	按时完成	7	7		
	效益指标	社会效益指标	预约履约率提升	>=50%	80%	15	15	
		可持续影响指标	重大故障应急处理机制健全性	健全、有效	健全有效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=80%	98%	10	10	
总分					100	100.00		

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	上海市眼病防治中心			
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	2330000.00	2330000.00	2,316,000	10	99.40%	9.94	
	其中：当年财政拨款	2960600	2960600	2316000	—			
	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				
	根据上级领导单位要求，以信息化管理为基础，以现场设备的实时运行采样数据为依据，搭建能实现医院后勤工作统一调配、统一管理的工作平台，以提高能源使用效率，提升后勤管理水平。			已根据上级领导单位要求，以信息化管理为基础，以现场设备的实时运行采样数据为依据，搭建完成医院后勤智能化管理平台，项目过程中及时开工竣工，完成工程施工13600平方米并验收合格，采购完成7台终端硬件设备并一次性验收合格，2022年10月上线平台，2022年11月实现资产交付使用以及系统试运行，目前平台已正式运行，相关能源效率、管理效率将逐步提升。				
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	工程施工计划完成率	=13600平方米	施工完成后覆盖面积13600平方米	4	4		
		终端硬件设备数量	=7台	采购完成7台终端硬件设备	3	3		
		系统数据集成完成率	=100%	数据集成完成率达到100%	3	3		
	质量指标	工程竣工验收合格率	验收合格	完成施工覆盖面积13600平方米并验收合格	4	4		
		终端硬件验收合格率	一次验收合格	采购完成7台终端硬件设备并一次验收合格	4	4		
		新建系统验收合格	合格	新建系统运行后一次验收合格	4	4		
		系统故障率	<=2%	系统故障率0%	4	4		
					热泵机组一次验收			

绩效指标		热泵机组验收合格率	合格	合格	4	4		
	时效指标	项目开工及时性	2022年5月前	2022年5月按时开工	4	4		
		竣工验收及时性	2022年10月前	2022年10月按时竣工	4	4		
		平台上线及时性	2022年11月前	2022年10月上线平台	4	4		
		资产交付使用及时性	2022年12月	2022年11月实际交付使用	4	4		
		系统试运行及时性	2022年11月前	2022年11月系统试运行	4	4		
	效益指标	经济效益指标	后勤维修成本降低	降低	运维成本有降低走势	6	5	平台试运行中,相关成本管控未有明显降低。将持续监测成本
			后勤管理人力成本降低率	降低	人力成本有降低走势	6	5	平台试运行中,相关成本管控未有明显降低。将持续监测成本
			万元收入能耗占比	达标	万元收入能耗占比达标	6	6	
		社会效益指标	智能化覆盖率	=13600平方米	智能化覆盖率面积达到13600平方米	6	6	
		可持续影响指标	新建、修缮设施运维保养管理情况	健全、完善	管理情况健全、完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=80%	95%	4	4	
			医务人员满意度	>=90%	100%	3	3	
			后勤保障人员满意度	>=90%	100%	3	3	
	总分					100	97.94	

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	上海市眼病防治中心		
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	6500000.00	6500000.00	6,500,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	6500000	6500000	6500000	—		
	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>1.项目总目标通过购置各项设备，并及时将设备投入使用，保证设备开机天数，提高医疗效率，满足医院日益增长的临床检查以及各类治疗设备的需求，提高医疗效率，有力保障附近居民的眼科诊疗服务需求，提高专科医院服务水平，进而促进本市卫生事业健康发展。2.阶段性绩效目标（1）按照合同计划时间完成2套/批设备的购置且均购置及时；（2）7套/批设备均一次性验收合格；（3）因设备操作或设备故障而发生重大安全事故数为0；（4）7套/批设备均在验收入库后一个月内投入使用；（5）各项设备诊疗人次达到预期水平；（6）设备开机率达标；（7）医技人员满意度、患者满意度达到90%；（7）建立长效管理制度健全性，并得到有效执行；（8）设备人员配备充足。</p>			<p>完成2022年度上海市眼病防治中心医疗设备配置计划，包括一台眼底照相机、一台眼科飞秒激光治疗仪；设备符合使用要求，设备验收合格率均达100%。设备利用率达到预期水平，提升诊断的准确性，满足科教研需求。患者及家属满意度、临床医生满意度、设备操作人员满意度均符合原定目标。</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	设备采购计划完成量	=2台	2台	8	8	
		设备安装调试计划完成量	=2台	2台	8	8	
		培训计划完成率	=100%	100%	8	8	
	质量指标	设备验收合格率	一次性验收合格	验收合格	8	8	
	时效指标	设备采购计划完成及时性	2022年10月前	按时完成	6	6	
		安装验收及时性	2022年11月前	按时完成	4	4	

绩效指标		设备投入使用及时性	2022年12月前	按时完成	4	4		
	成本指标	项目成本控制率	$\geq 0\%$	符合	4	4		
	效益指标	经济效益指标	每台设备开机天数	≥ 250 天	不符合	5	4	设备购置于2022年10月,按月度统计开机天数为21天,未能完成全年使用统计。整改措施:待启用满一年后完成评价。
			新购医疗设备年均收入	$\geq 10\%$	符合	5	5	
		社会效益指标	新购医疗设备年均诊疗人次	≥ 1750 人	不符合	5	4	设备购置于2022年10月,按月度统计诊疗人次为150人次,未能完成全年使用统计。整改措施:待启用满一年后完成评价。
			诊断的准确性	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	后续管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			医院医疗设备质量控制机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 85\%$	90%	4	4	
			医技人员满意度	$\geq 85\%$	90%	3	3	
			临床医生满意度	$\geq 85\%$	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	公共卫生专项						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市眼病防治中心		
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	2550000.00	2550000.00	2,550,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2550000	2550000	2550000	—		
	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>2022年本市眼病防治工作根据上海市卫生健康委员会的总体部署，坚持“预防为主、防治结合”工作方针，深化“全程化、精细化、高效化、绩效化和让社会公众放心满意”的工作要求，以“切实落实”为重点，聚焦眼病防治体系建设，不断完善工作机制、服务模式和流程，强化规范管理，提高工作能力和服务效率提升初级眼保健服务内涵与质量，推进全面完成国家十三五眼健康规划各项任务，推进实现《“健康中国2030”规划纲要》对眼保健相关工作提出的目标。1、全市儿童屈光发育档案全覆盖（85%-90%）2、65岁及以上老年人视力档案建档率（70%-80%）；完成1600人屈光不正免费配镜3、糖尿病患者眼健康管理诊断完成率≥90%；社区卫生服务中心眼底图像质控系统安装、培训和使用率达到(80%-90%)；已落实并推广糖尿病眼病人工智能辅助诊断系统的社区应用。4、白内障术后随访及时率、规范随访率均(90%-95%)。</p>			<p>1、已完成全市儿童屈光发育档案全覆盖（85%-90%）2、已完成65岁及以上老年人视力档案建档率（70%-80%）；已完成1600人屈光不正免费配镜3、已完成糖尿病患者眼健康管理诊断完成率≥90%；已完成社区卫生服务中心眼底图像质控系统安装、已完成培训和和使用率达到(80%-90%)；已落实并推广糖尿病眼病人工智能辅助诊断系统的社区应用。4、已完成白内障术后随访及时率、规范随访率均(90%-95%)。</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	建档计划完成率	=85%	99%	5	5	
		视力普查覆盖数量	=114-120万	200万	5	5	
		宣传活动完成率	=100%	100%	5	5	
		老年人屈光不配镜数量	=1600人	1700人	5	5	
	质量指标	全市儿童屈光发育档案覆盖率	=85%-90%	92%	5	5	
		65岁及以上老年人视力	=70%-80%	83%	5	5	

绩效指标	时效指标	档案覆盖率					
		投诉情况	<10次	<10次	5	5	
		建档及时性	及时	及时	5	5	
		老年屈光不正配镜及时性	及时	及时	5	5	
		宣传活动开展及时性	及时	及时	5	5	
	社会效益指标	眼健康服务人次数	>=200万人次	207万人次	5	5	
		眼健康知识知晓率	>=85%	88%	5	5	
		社区卫生服务中心眼底图像质控使用率	>=80%	95%	5	5	
		糖尿病患者眼健康管理诊断完成率	>=90%	93%	5	5	
		白内障术后随访及时率、规范随访率	>=90%	93%	3	3	
		社区成年人眼健康管理人工智能辅助诊断系统的社区应用数	>=20个	56个	3	3	
		长效管理制度建设	建立健全长效管理机制	建立健全长效管理机制	2	2	
可持续影响指标							
效益指标							

		眼健康app使用人次 数	>=50万人次	207万人次	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	市区管理人员满意度	>=85%	92%	5	5	
		受益群体满意度	>=85%	96%	5	5	
总分					100	100.00	