

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

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	上海市肺科医院		
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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-	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			
	2023年大型医用设备购置预算3900万元，其中购置一台科学研究型LA预算2400万元，购置一台科学研究型CT预算1500万元，在保证诊断质量的基础上，提高医院每日接待的病人数量，加强学科研究建设，更好的保障人民群众健康，推进上海卫生健康事业的发展。			2023年完成购置一台科学研究型LA，金额2400万元，购置更新一台科学研究型CT，金额1500万元。2023年10月完成CT, LA安装、验收、培训工作，提高了医院每日接待病人数量，更好地保障人民群众健康。			
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	设备购置数量	=2.00(台)	2.00(台)	3.00	3.00	
		试运行计划完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		项目购置计划完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		设备安装计划完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		培训计划完成率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	质量指标	设备安装验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		试运行验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		新设备性能提升指标验收合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		配置许可资质情况	许可证完备	达成指标	3.00	3.00	
		新设备重要功能增强情况验收合格率	=100(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	设备交付使用及时性	12月前	达成指标	3.00	3.00	
		安装、试运行验收及时性	12月前	达成指标	3.00	3.00	
		采购计划完成及时性	12月前	达成指标	3.00	3.00	

	成本指标	项目成本控制率	节约率 $\geq 0\%$	达成指标	8.00	8.00	
		年维保费用	$\leq 7.00(\%)$	10.00(%)	3.00	1.50	原计划按照往年维保费用支出水平安排7%维保费，考虑到配套CT球管保修年限短、价值高，为保障专业设备正常运行，因此按照设备全保方案10%进行维护保养。
效益指标	经济效益指标	门诊增加幅度	$\geq 5.00(\%)$	11.30(%)	4.00	4.00	
		年化经济收入	$\geq 1100.00(\text{万元})$	1100.00(万元)	4.00	4.00	
	社会效益指标	大型医用设备检查阳性率	$\geq 90.00(\%)$	90.00(%)	4.00	4.00	
		患者诊疗过程均次时间缩短	$< 5.00(\%)$	1.00(%)	6.00	6.00	
	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	达成指标	4.00	4.00	
		医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理	达成指标	4.00	4.00	
大型医用设备可靠性测试机制健全性		健全、完善	达成指标	4.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生满意度	$\geq 85\%$	达成指标	2.00	2.00	
		患者及家属满意度	$\geq 80\%$	达成指标	6.00	6.00	
		设备操作人员满意度	$\geq 95\%$	达成指标	2.00	2.00	
					100	98.5	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

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	上海市肺科医院			
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	1,224.40	1,224.40	1,224.40	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,224.40	1,224.40	1,224.40	-	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				
	落实政府对突发公共卫生事件应急处理的投入机制，确保应急救援队伍人员规模不少于100人，持续增强公共卫生专业队伍的技术水平、技术储备及应急保障能力。计划于2023年开展2次、不少于6天的应急救援演练，演练验收考评合格率不低于90%，演练人员满意度达90%以上；按要求完成专业设备维护保养工作，确保设施设备完好率达95%以上；实现核化常规检测项目全覆盖；进一步完善上海市核、化、生医学救援体系建设。			2023年度，我院根据上级主管部门的要求继续落实核化应急救援救治相关工作，保持核化救治队在编人数100人，其中院前救治队70人，院内救治队30人，另有310名预备队成员。年度完成培训12次，持续增强公共卫生专业队伍的技术水平、技术储备及应急保障能力。为提升实战能力及做好进博会保障工作，我院于2023年10月中下旬完成院前、院内演练两次，其中院前演练6天，参加队员70人，院内演练2天，参加队员30人。 由医疗装备处及总务处主导，继续进行设施设备及地下洗消基地维保，设施设备完好率95%以上。通过不断新增检测项目，实现核化常规检测项目全覆盖。				
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	应急救援队伍人数	=100.00(人)	100.00(人)	7.00	7.00		
		设施设备巡查率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		演练天数	=6(天)	6.00(天)	6.00	6.00		
		演练数量	=2(次)	2.00(次)	6.00	6.00		
	质量指标	演练验收考评合格率	≥90.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
		专业设备完好率	≥95.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00		
	时效指标	演练计划进度	12月前	达成指标	6.00	6.00		
		设备、基地运维	及时	达成指标	6.00	6.00		
社会效益指标	核化常规监测项目覆盖率	=100(%)	100.00(%)	6.00	6.00			
	现场医学救治能力	≥50(人)	50.00(人)	6.00	6.00			

效益指标		应急保障能力	提升	达成指标	6.00	6.00	
	可持续影响指标	设备运维保养机制	健全	达成指标	6.00	6.00	
		长效管理机制	长期有效	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	演练人员满意度	≥90(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
					100	100	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

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	上海市肺科医院			
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	115.00	115.00	115.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	115.00	115.00	115.00	-	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				
	<p>根据医院精细化管理要求，计划于2023年启动并完成总院区后勤智能化平台建设，各功能模块设置满足医院后勤工作开展需求，实现进一步平台功能拓展。通过建设，实现新大楼物联网覆盖及BA等各类系统接入，确保满足重点设备点位监测管理需求；根据信息安全管理要求，完成各项网络安全设备配置。于年内完成平台验收，确保投入使用后平台运行平稳，使用人员满意度达90%以上。</p>			<p>已完成所有计划范围内建设，实现新大楼物联网覆盖及BA等各类系统接入，满足了重点设备点位监测管理需求。根据信息安全管理要求，购置了7套设备，完成了各项网络安配置。项目验收合格，已投入使用，目前平台稳定正常运行。</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	网络安全设备购置数量	=7.00(套)	7.00(套)	4.00	4.00		
		设施设备安装调试完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		工程施工计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		设施安装计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
	质量指标	设施设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		工程竣工验收合格率	=100(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		工程安全事故零发生	=0.00(件)	0.00(件)	5.00	5.00		
		网络安全达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	工程施工计划完成节点	12月前	达成指标	3.00	3.00		
		竣工验收节点	12月前	达成指标	3.00	3.00		
		交付使用节点	12月前	达成指标	3.00	3.00		
	成本指标	成本节约率	总支出<批复 总预算	达成指标	5.00	5.00		

效益指标	社会效益指标	系统故障响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备投入使用及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		功能需求满足度	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		重点设备点位监测覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理	有效执行	达成指标	4.00	4.00	
		长效管理执行有效性	执行有效	达成指标	3.00	3.00	
		长效管理制度健全性	健全	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90(%)	91.00(%)	5.00	5.00	
		后勤管理人员满意度	≥90(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
					100	100	
评分等级		优					