

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	开办费（上海市第一人民医院 眼科临床诊疗中心）						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市第一人民医院		
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	160000000.00	235000000.00	235,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	160000000	235000000.00	235000000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>在申报财政预算的2021，2022两个年度中完成所有项目论证、采购、安装调试、验收等工作。通过对眼科临床诊疗中心相关设备的申报、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。通过对眼科临床诊疗中心信息化建设的申报，达到建设能够支撑全院业务运转的数据中心；实现医院临床研究办公的自动化和网络化；实现医院重点学科支撑平台建设，支持医院临床研究水平提升。通过对眼科临床诊疗中心相关开办物资的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足各临床部门的基本需求，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研究计划。在申报财政预算的2021年度中完成部分项目论证、采购、安装调试、验收等工作。通过对麻醉科、核医学科、手术室等临床科室设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，推进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。“十三五”期间，我院医疗业务量持续增长，医疗服务能力不断提升。其中，总诊疗人次增长 115.90%，出院人次增长 118.68%，手术人次增长 139.33%；床位使用率增长 12.93%；三四级手术率上升 4.87%，日间手术率上升 9.19%；住院患者死亡率由 0.63%下降到 0.51%，围手术期死亡率由 0.11%下降到 0.08%；医院感染率由 0.83%下降至 0.54%；门诊预约率由 29.87%上升至 58.21%；外省市病人由 34.51%增至 44.30%，外籍病人占比由 1.30%增至 1.48%。截至 2019 年，医院平均住院日 6.26天；术前待床日平均 2.12 天，均低于全市平均水平。通过对眼科临床诊疗中心的开办配合十三五项目实施，优化医疗流线，将眼科临床诊疗中心与原门诊楼南侧搭接使之成为一个建筑整体，统一医院设计风格。有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状，对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。注重大型医用设备配置和使用的成本效果，切实提升疑难病症诊疗效果，为</p>			<p>完成相关设备的合同签订、采购和验收，待新大楼启动后，相关设备可以投入使用。通过对眼科临床诊疗中心相关设备的申报、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。通过对眼科临床诊疗中心信息化建设的申报，达到建设能够支撑全院业务运转的数据中心；实现医院临床研究办公的自动化和网络化；实现医院重点学科支撑平台建设，支持医院临床研究水平提升。通过对眼科临床诊疗中心相关开办物资的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足各临床部门的基本需求，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研究计划。在申报财政预算的2021年度中完成部分项目论证、采购、安装调试、验收等工作。通过对麻醉科、核医学科、手术室等临床科室设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，推进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。“十三五”期间，我院医疗业务量持续增长，医疗服务能力不断提升。其中，总诊疗人次增长 115.90%，出院人次增长 118.68%，手术人次增长 139.33%；床位使用率增长 12.93%；三四级手术率上升 4.87%，日间手术率上升 9.19%；住院患者死亡率由 0.63%下降到 0.51%，围手术期死亡率由 0.11%下降到 0.08%；医院感染率由 0.83%下降至 0.54%；门诊预约率由 29.87%上升至 58.21%；外省市病人由 34.51%增至 44.30%，外籍病人占比由 1.30%增至 1.48%。截至 2019 年，医院平均住院日 6.26天；术前待床日平均 2.12 天，均低于全市平均水平。通过对眼科临床诊疗中心的开办配合十三五项目实施，优化医疗流线，将眼科临床诊疗中心与原门诊楼南侧搭接使之成为一个建筑整体，统一医院设计风格。有效缓解患者检查和治疗等候时间过长的现状，对临床医疗</p>			

本市居民基本医疗服务需求提供保障。在申报财政预算的2022年度中完成全部项目论证、采购、安装调试、验收等工作，通过对眼科临床诊断中心的开办能缓解医疗业务量持续增长，医疗服务能力不断提升所带来的压力，能达到门诊病人预约就诊率≥60%；专家门诊预约就诊率80%。外科患者住院手术率≥90%，其中三四级手术率≥92%；疑难危重病人收治率≥10%；住院抗菌药物使用强度≤40；门诊抗菌药物使用率≤20%；院内感染现患率≤2.8%；每百床临床药师配置数3.5人（床位1820）。通过本项目的建成将较好改善我院的基本医疗空间需求；消除重大安全隐患；完善医院整体功能；推动重点学科、特色学科的发展。从而能够缓解百姓“就医难”的矛盾，进一步改善患者就医体验和就诊环境。扩大上海医疗服务影响力，打响“上海服务”品牌，助力上海亚洲医学中心建设。

服务与科研工作提供有力支持。注重大型医用设备配置和使用的成本效果，切实提升疑难病症诊疗效果，为上海市居民基本医疗服务需求提供保障。在申报财政预算的2022年度中完成全部项目论证、采购、安装调试、验收等工作，通过对眼科临床诊断中心的开办能缓解医疗业务量持续增长，医疗服务能力不断提升所带来的压力，能达到门诊病人预约就诊率≥60%；专家门诊预约就诊率80%。外科患者住院手术率≥90%，其中三四级手术率≥92%；疑难危重病人收治率≥10%；住院抗菌药物使用强度≤40；门诊抗菌药物使用率≤20%；院内感染现患率≤2.8%；每百床临床药师配置数3.5人（床位1820）。通过本项目的建成将较好改善我院的基本医疗空间需求；消除重大安全隐患；完善医院整体功能；推动重点学科、特色学科的发展。从而能够缓解百姓“就医难”的矛盾，进一步改善患者就医体验和就诊环境。扩大上海医疗服务影响力，打响“上海服务”品牌，助力上海亚洲医学中心建设。

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	设施设备采购计划完成率	=100%	完成设施设备采购	8	8		
		设施设备安装计划完成率	=100%	设施设备安装计划完成率=100%	1	1		
		培训计划完成率	=100%	培训计划完成率=100%	1	1		
	质量指标	安装验收合格率	=100%	完成设备验收且合格	8	8		
		设备性能指标验收合格率	验收合格	完成设备功能性验收且合格	8	8		
		设备重要功能验收合格率	验收合格	验收合格	1	1		
		设备故障率	<5%	设备故障率<5%	1	1		
				及时（2021年				

绩效指标	时效指标	设备采购计划完成及时性	2月依据合同约定按时按计划进行设备的采购工作)	2021.2完成合同签订	10	10	
		设备安装、调试验收及时性	及时(2021年10月依据合同约定按时按计划进行设备的安装、调试验收工作)	2021.10完成设备验收	10	10	
		设备交付使用及时性	及时(2021年12月依据合同约定按时按计划进行设备的交付使用工作)	2021年12月交付	2	2	
	经济效益指标	医院业务量提升率	>=10%	医院业务量提升率为10%	0	0	
		设备投入使用率	=100%(新大楼启用后,设备全部投入)	新大楼将于2022年启用,届时所购相关设备可以全部投入使用,设备投入使用率为0	9	8	大楼目前还未建成,待22年大楼启动之后,确保设备投入使用
	社会效益指标	平均住院日	平均住院日≤6天	平均住院日≤6天	1	1	
		门诊就诊率	门诊病人预约就诊率≥60%;专家门诊预约就诊率≥80%;	门诊病人预约就诊率≥60%;专家门诊预约就诊率≥80%	1	1	
		特色门诊人数增加率	>=5%	特色门诊人数增加率>=5%	1	1	
		市级以上重点学科建设发展	>=3个	市级以上重点学科建设发展>=3个	1	1	
		门诊医疗设备服务量增幅	>=5%	门诊医疗设备服务量增幅>=5%	1	1	
可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	健全、完善(医院相关内控制度)	设备运维保养制度健全	8	8		
	设施设备质量控制机制健全性	科学、合理	设施设备质量控制机制健全	8	8		

			患者及家属满意度	>=90%	患者及家属满意度90%	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标		医务人员满意度	>=90%	医务人员满意度90%	1	1	
			设备管理人员满意度	>=90%	设备管理人员满意度为95%	8	8	
总分						100	99	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2021 年度)</p>								
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	上海市第一人民医院			
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	34000000.00	34000000.00	34,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	34000000	34000000	34000000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>采购大型医用设备1套，为北部MR新增1台，南部新增1台；目的用于放射科临床与科研使用；项目立项经过医院内部、申康、卫健委报批审核程序。通过购置更新设备，并及时将设备投入使用，提升影像诊断技术水准，为更多的患者提供优质医疗服务，满足患者差异化的医疗需求。</p>			<p>已经投入使用，已经用于放射科临床与科研使用，并且提升影像诊断技术水准，为更多的患者提供优质医疗服务，满足患者差异化的医疗需求。</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		项目购置计划完成率	=2套	完成购置设备2套	9	9	
			设备安装计划完成率	=100%	设备安装计划完成率=100%	1	1	
			培训计划完成率	=100%	培训计划完成率=100%	1	1	
			试运行计划完成率	=100%	试运行计划完成率=100%	1	1	
	质量指标		设备安装验收合格率	一次验收合格	2021.12完成设备安装验收且合格	9	9	
			配置许可资质情况	许可证完备	配置许可证办理完成	8	8	
			新设备性能提升指标验收合格率	验收合格	验收合格	1	1	
			新设备重要功能增强情					

绩效指标	时效指标	况验收合格率	验收合格	验收合格	1	1		
		试运行验收合格率	验收合格	验收合格	1	1		
		采购计划完成及时性	及时(不晚于2021年10月)	2021年10月完成	1	1		
		安装验收及时性	及时(不晚于2021年12月)	2021年12月安装验收	1	1		
		设备投入使用及时性	及时(不晚于2021年12月)	2021年12月设备验收合格并投入使用	8	8		
		成本指标	项目成本控制率	节约率≥2% (项目计划目标成本与实施成本的比率)	项目成本控制率为0	8	7	疫情原因等, 未能进一步降低采购成本以实现2%节约率的目标
			经济效益指标	年经济收入	≥250万元	年经济收入为250万元	1	1
	效益指标	社会效益指标	诊疗平均预约时间缩短	< 2天	诊疗平均预约时间缩短1天	1	1	
			患者诊疗过程均次时间缩短	< 1天	患者诊疗过程均次时间缩短1天	1	1	
			年均诊疗人次	> 4000人次	年均诊疗人次 > 4000人次	1	1	
大型医用设备技术功能使用率			≥85%	大型医用设备技术功能使用率为90%	3	3		
大型医用设备检查阳性率			≥85%	大型医用设备检查阳性率为85%	1	1		
科研项目设备利用率			≥20%	科研项目设备利用率为20%	1	1		
					科			

		科研人才培养计划实施情况	≥5人	研人才培养计划实施情况为5人	1	1	
	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（医院相关内控制度）	大型医用设备运维和质量控制制度健全完善	7	7	
		大型医用设备可靠性测试机制健全性	健全、完善（医院相关内控制度）	大型医用设备可靠性测试机制健全	6	6	
		医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理（医院相关内控制度）	医院大型医用设备配置规划制度健全完善	7	7	
		临床医生满意度	≥85%	临床医生满意度为85%	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥95%	设备操作人员满意度为95%	1	1	
		患者及家属满意度	≥80%	患者及家属满意度为75%	8	7	通过梳理临床诊疗路径，提高病患满意度
		总分			100	98	