

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称        | 肺部疾病诊疗中心及立体车库<br>开办项目  |             |             |  |         |        |  |
|-------------|--|-------------|-------------|--|---------|--------|--|
| 主管部门        | 上海申康医院发展中心   |             |             | 实施单位   | 上海市肺科医院 |        |  |
| 项目资金<br>(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   | 30000000.00 | 90000000.00 | 29,961,600   | 10      | 33.30% | 3.33   |
|             | 其中：当年财政拨款  | 30000000    | 90000000    | 29961600   | —       |        |  |
|             | 上年结转资金   | 0           | 90000000    |  | —       |        |  |
|             | 其他资金   | 0           | 0           |  | —       |        |  |
|             | 预算目标   |             |             | 实际完成情况   |         |        |  |
| 年度总体目标      | <p>肺部疾病临床诊疗中心是上海市肺科医院十三五规划的重点项目，项目建设地点位于肺科医院（杨浦区政民路507号）院内，于2017年3月获得上海市发改委批复（沪发改社〔2017〕10号），2019年2月28日正式开工，计划于2021年11月基建项目竣工，2022年正式启用。肺部疾病临床诊疗中心将围绕胸外科医疗、科研、教学、转化进行功能设置，总建筑面积：34469平方米，其中：地上14层，建筑面积29559平方米；地下2层，建筑面积4910平方米，总高度60米，总床位数294床（不含ICU24床和GCP病房14床），停车位112辆。配套设施根据实际需要配置，计划分两期完成，2021年完成第一期，制定与基建施工项目进度配套的相关设备设施采购计划，以及完成部分设备采购招标、安装及相应培训；2022年完成第二期，进一步完善设备配置，保证大楼的医疗业务能够正常开展。通过项目建设，进一步提高医疗服务保障能力和科研水平，特别是解决职业病患者长期租借院外用房康复治疗的局面，改善职业病公共卫生防控用房设施条件。本项目是党和政府坚持以人为本、关注民生，提高城乡居民生活水平和生活质量的一项民生工程，项目符合区域总体发展规划和医疗卫生事业发展规划。本项目的建设有利于满足人民群众不断增长的医疗卫生服务需求，对提高人民的健康水平和生活质量有着重要作用。同时也进一步提高肺部疾病的收治能力，提升疑难病症的诊疗水平，为上海地区乃至长三角地区居民提供更好的医疗卫生服务，进一步缓解人民群众“看病难、看病贵”的问题。</p> |             |             | <p>肺部疾病临床诊疗中心第一期2021年财政预算（3000万）设备采购工作已全部完成，相关设备也已全部到院。现到院设备部分设备已安装完成，部分设备还在安装阶段，部分设备需与基建配合完成，由于疫情影响追加预算部分（6000万）相关进度有所滞后，初步估计所有设备均能在22年上半年完成安装验收工作。基本能配合肺部疾病临床诊疗中心医疗业务的正常开展，解决职业病患者长期租借院外用房康复治疗的局面，改善职业病公共卫生防控用房设施条件。同时也进一步提高肺部疾病的收治能力，提升疑难病症的诊疗水平，为上海地区乃至长三角地区居民提供更好的医疗卫生服务，进一步缓解人民群众“看病难、看病贵”的问题。</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   | 设备采购完成率     | =100%       | 50%  | 10      | 5      | 追加预算项目受疫情影响未能及时开展，将于2022年有序完成                                    |
|             |  | 设备安全验收完成率   | =100%       | 80%  | 10      | 8      | 安装工序比较复杂，且需与基建等协作完成，疫情原因双方安装人员由于隔离管控等原因无法对接，形成延后。疫情恢复后，在保证质量的前提下 |

|      |      |               |                   |           |           |    |  |  |
|------|------|---------------|-------------------|-----------|-----------|----|--|--|
| 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率       | =100%             | 100%      | 10        | 10 | ，尽量督促加快进度。   |  |
|      | 时效指标 | 采购计划实施及时性     | =2022年5月前         | 及时        | 10        | 10 |  |  |
|      |      | 设备安装验收及时性     | =2022年5月前         | 部分设备存在滞后  | 10        | 8  | 安装工序比较复杂，且需与基建等协作完成，疫情原因双方安装人员由于隔离管控等原因无法对接，形成延后。疫情恢复后，在保证质量的前提下，尽量督促加快进度。 |  |
|      | 效益指标 | 经济效益指标        | 项目建成后年化医疗收入       | >=3亿      | 项目建成后预计符合 | 4  | 4  |  |
|      |      | 社会效益指标        | 项目建成后医疗设备服务量增幅    | >=20%     | 项目建成后预计符合 | 3  | 3  |  |
|      |      |               | 项目建成后住院患者预约等待时间减少 | <=10%     | 项目建成后预计符合 | 3  | 3  |  |
|      |      |               | 项目建成后设备技术功能利用率    | =100%     | 项目建成后预计符合 | 3  | 3  |  |
|      |      |               | 项目建成后院内感染率        | <3.2%     | 项目建成后预计符合 | 3  | 3  |  |
|      |      | 项目建成后30天内再住院率 | <2.4%             | 项目建成后预计符合 | 3         | 3  |  |  |
|      |      | 项目建成后平均住院日    | <=8天              | 项目建成后预计符合 | 3         | 3  |  |  |
|      |      |               |                   |           |           |    |  |  |

|       |           |                 |       |      |     |       |  |
|-------|-----------|-----------------|-------|------|-----|-------|--|
|       |           | 大型医用设备维修保养机制    | 健全    | 健全   | 4   | 4     |  |
|       | 可持续影响指标   | 大型医用设备质量控制管理机制健 | 健全    | 健全   | 4   | 4     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度           | >=85% | 90%  | 4   | 4     |  |
|       |           | 医护人员满意度         | >=90% | 100% | 3   | 3     |  |
|       |           | 技术人员满意度         | >=90% | 100% | 3   | 3     |  |
| 总分    |           |                 |       |      | 100 | 84.33 |  |

| 财政项目支出绩效自评表 |  |             |             |   |                                    |         |    |  |
|-------------|--|-------------|-------------|---|------------------------------------|---------|----|--|
| (2021 年度)   |  |             |             |   |                                    |         |    |  |
| 项目名称        | 公共卫生专项经费   |             |             |   |                                    |         |    |  |
| 主管部门        | 上海申康医院发展中心   |             |             | 实施单位  | 上海市肺科医院                            |         |    |  |
| 项目资金<br>(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   | 12244000.00 | 12244000.00 | 12,244,000  | 10                                 | 100.00% | 10 |  |
|             | 其中：当年财政拨款  | 12244000    | 12244000    | 12244000  | —                                  |         |    |  |
|             | 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  |                                    |         |    |  |
|             | 落实政府对突发公共卫生事件应急处理的投入机制，提供必需的投入保障，进一步加强上海市核、化、生医学救援体系建设，进一步增强公共卫生专业队伍的技术水平和技术储备，基本建成功能完善、职责明确、反应灵敏、运转协调、持续发展的公共卫生体系，维护城市公共卫生安全。 |             |             | 上海市肺科医院在2021年继续加强公共卫生相关项目管理，核化应急救援队合计队员150名，通过定期培训、年度演练，持续提升应急救援能力。相关设备设施定期进行巡视，并通过平战结合，使部分重要设备保持随时可用状态。并于2021年11月完成了上海市卫健委交办的第四届国家进口博览会保障工作。 |                                    |         |    |  |
| 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   |             | 演练数量        | =2次   | 2次                                 | 5       | 5  |  |
|             |  |             | 应急救援队伍人数    | =100人   | 150人                               | 5       | 5  |  |
|             |  |             | 演练天数        | =6天   | 8天                                 | 5       | 5  |  |
|             |  |             | 应急队伍人员到位率   | =100%   | 应参加演练人数合计150人，实际到岗148人，演练参与率98.67% | 5       | 3  | 因疫情防控工作需要，本次演练人员到位率未达100%，后续已对未参与演练人员加强相关培训工作，确保应急队伍人员能力建设达到目标要求 |
|             |  |             | 专业设备维护完成率   | =100%   | 100%                               | 5       | 5  |  |
|             |  |             | 设施设备巡查率     | =100%   | 100%                               | 5       | 5  |  |
|             |  | 演练验收考评合格率   | >=90%       | 100%  | 5                                  | 5       |    |  |

|      |        |           |             |                                    |   |     |                                 |  |
|------|--------|-----------|-------------|------------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|
| 绩效指标 | 质量指标   |           |             |                                    |   |     |                                 |  |
|      |        | 专业设备完好率   | >=95%       | 94%                                | 5   | 3   | 部分设备到达报废年限，通过维修保养、更新设备确保设备完好率达标 |  |
|      |        | 时效指标      | 设备、基地运维     | 及时                                 | 每月对基地和设备进行现场常规巡视，期间基地报修2次，均在3日内完成修理。                    | 5   | 5                               |  |
|      | 演练计划进度 |           | 及时          | 院前演练10月8日-10月13日；院内演练10月21日-10月22日 | 5   | 5   |                                 |  |
|      | 效益指标   | 社会效益指标    | 应急保障能力      | 提升                                 | 根据上海市卫健委要求，于2021年11月1日至11日期间，完成2021年第四届进口博览会核化应急医疗保障工作。 | 6   | 6                               |  |
|      |        |           | 现场医学救治能力    | 》50人                               | 100人  | 8   | 8                               |  |
|      |        |           | 核化常规监测项目覆盖率 | =100%                              | =100%   | 8   | 8                               |  |
|      |        | 可持续影响指标   | 设备运维保养机制    | 健全                                 | 每月对基地和设备进行现场常规巡视，按期维护保养                                 | 8   | 8                               |  |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 演练人员满意度     | >=90%                              | 100%  | 10  | 10                              |  |
|      | 总分     |           |             |                                    |   | 100 | 96                              |  |