

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	基于人工智能的病理诊断与报告系统							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市胸科医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1855944.00	1855944.00	1,838,700	10	99.08%	9.9	
	其中：当年财政拨款	1,855,944.00	1,855,944.00	1,838,700.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>通过建设全院病理管理系统的建设，用以满足目前科室对基于病理号的条码统一闭环管理及全院电子流程化得需求。在此基础上，逐一实现业务的无纸化、流程的标准化、数据的规范化、质控的制度化、通过每一个环节的智能化交互操作，提升科室全面的自动化和精益化管理能力。在病理科目前的作业环节，以来在登记、取材、制片、诊断等各节点的信息智能提取、模板自动加载、诊断语句智能预警及智能的统计核算，并辅助人工智能手段，通过机器学习和模式识别技术进行影像智能分析，最终实现可是效率可提升、流程可追溯、质量可管控的目的。</p>			<p>通过建设全院病理管理系统的建设，满足目前科室对基于病理号的条码统一闭环管理及全院电子流程化得需求。在此基础上，逐一实现业务的无纸化、流程的标准化、数据的规范化、质控的制度化、通过每一个环节的智能化交互操作，提升科室全面的自动化和精益化管理能力。在病理科目前的作业环节，以来在登记、取材、制片、诊断等各节点的信息智能提取、模板自动加载、诊断语句智能预警及智能的统计核算，并辅助人工智能手段，通过机器学习和模式识别技术进行影像智能分析，最终实现可是效率可提升、流程可追溯、质量可管控的目的。</p>				
绩效 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
	产出指标	数量指标	数量	=1	完成项目1项	14	14	
		质量指标	质量	合格	100%完成合同 所列功能模块	13	13	
		时效指标	实效	规范	在计划约定时间内 完成项目，20年 12月完成验收	13	13	
		成本指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	
	社会效益指标	经济效益指标	人员满意度	合格	人员满意度75% ，由于有1项辅助 功能：语音识别率 仅50%需改进	10	9	偏差原因：项目中 辅助功能智能语音 识别率低。改进措 施：优化程序提高 识别率。
社会效益指标		社会效益	提升	患者提出1项需满 足的功能要求	10	9	偏差原因：患者希 望通过微信查阅报 告。改进措施：与 微信对接发布报告	

效益指标							供患者查询。
	生态效益指标	环境效益	提升	无纸化比率达到100%	10	10	
	可持续影响指标	人员到岗率	合格	人员到岗率100%	10	10	
总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	设备购置						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市胸科医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22500000.00	22500000.00	22,500,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	总目标：满足临床、医技的使用需求，提高社会及经济上的效益 阶段性目标：2020年第一季度确定设备配置和参数，2020年第二季度完成设备招标和合同签订，2020年第三、第四季度设备到货验收使用。			2020年第一季度完成了设备配置和参数的确定，2020年5月全部完成招标，2020年6月全部完成设备合同签订，2020年8月全部完成设备安装验收，并投入临床使用。2020年10月全部完成结项。投入临床使用后，得到了临床的普遍认可，两台设备几乎每天都有使用，有着较高的使用率。4K超高清内窥镜摄像平台（含裸眼3D显示功能）每月手术量达到100台，内窥镜手术器械控制系统每月手术量达到35台。两台设备都对手术中医护的使用和视觉都有着较好的体验，手术效果对病患的术后康复也有着较好的改善。使用至今，临床医护和患者的满意度都达到了90%以上。设备的采购满足了临床、医技的使用需求，提高社会及经济上的效益。			
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	设备安装完成率	=100%	100%	10	10	
	质量指标	设备验收合格情况	质量验收合格	两台设备全部验收合格，正常投入使用	10	10	
	时效指标	资产入账及时性	验收后30天内入账	两台设备验收后都及时入账	10	10	
	成本指标	投入使用及时性	专用设备验收后及时投入使用，大型设备验收后及时提交配置许可证申请	4K超高清内窥镜摄像平台（含裸眼3D显示功能）验收后及时投入使用，内窥镜手术器械控制系统验收后及时提交配置许可证申请	10	10	
				两台设备每日都有			

绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高设备使用率	提高设备使用率	使用	10	10		
		社会效益指标	减少病人预约时间	减少病人预约时间	病人手术康复时间缩短，提高了病床周转率，但病人手术等待时间未明显减少	10	6	病人量增加和手术室等硬件设施的限制。改进措施：合理规划手术室安排，尽可能增加手术室	
		生态效益指标	改善提高医疗水平	提高周边医疗水平	新设备新技术的使用大大提高了周边的医疗水平	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	具备上海市胸科医院国有资产管理制 度	具备上海市胸科医 院国有资产管理制 度		2	2	
			人员培训	人员配备完整，设 备安装后进行人员 操作培训	人员配备完整，设 备安装后进行人员 操作培训		2	1	4K超高清内窥镜 摄像平台（含裸眼 3D显示功能）安 装后进行了有效的 操作培训；内窥镜 手术器械控制系统 的操作培训是为境 外定点培训，因疫 情等外部因素的影 响，导致培训计划 延迟，经与厂家积 极沟通，后续的培训 安排正在有序开展。
			部门协作	部门分工明确，相 互合作	部门分工明确，相 互合作		2	2	
			配套设备完善	机房实施完善	机房实施完善		2	2	
			信息共享	与医院内网HIS、 PACS等联网	与医院内网PAC S等联网		2	2	
			患者满意度	>=90%	>=90%		5	5	
		医生医技人员满意度	>=90%	>=90%		5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	95		