

<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	门急诊医技病房综合楼开办项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市皮肤病医院			
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	35004667.00	35004667.00	34,751,846	10	99.28%	9.93	
	其中：当年财政拨款	35004667	35004667	34751846	—			
	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>在申报财政预算的2020,2021,2022三个年度中完成所有项目论证、采购、验收等工作。通过对门急诊医技病房综合楼相关设备的申报、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。通过对门急诊医技病房综合楼信息化建设建设的申报，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。通过对门急诊医技病房综合楼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。本项目的建成将全面提升我院在全国及本市皮肤病专科服务水平，性病公共卫生防治水平，扩大医疗服务影响力，打响“上海服务”品牌，助力上海亚洲医学中心建设。2020年完成开办费用总的申报论证，，2020年开办涉及项目的细化论证，招标采购、验收等工作。通过2020年度第一年项目的实施，结合门急诊医技病房综合楼项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能。2021年完成第二期配置，保证大楼在初步竣工期间，所有科室的基本配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人；2022年完成第三期配置，进一步完善设备配置。</p>			<p>完成全部当年的采购计划，共计采购医疗设备605台，办公设备714台，其他设备92台，后勤保障设备551台，且全部设备完成验收及培训工作</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	医疗设备购置完成率	共计605台，全部完成	实际完成采购605台	5	5	
			办公设备购置完成率	共计714台，全部完成	实际完成采购714台	5	5	
			其他设备购置完成率	共计92台，全部完成	实际完成采购92台	4	4	
			后勤保障设备购置完成	共计551台，全	实际完成采购55			

绩效指标	产出指标	质量指标	率	部完成	1台	4	4		
			医疗设备验收合格率	=100%	设备验收合格率100%	4	4		
			办公设备验收合格率	=100%	设备验收合格率100%	4	4		
			其他设备验收合格率	=100%	设备验收合格率100%	4	4		
		后勤保障设备验收合格率	=100%	设备验收合格率100%	4	4			
		时效指标	医疗设备完成及时性	年底之前及时完成	年内完成设备的采购安装验收	4	4		
			办公设备完成及时性	年底之前及时完成	年内完成设备的采购安装验收	4	4		
			其他设备完成及时性	年底之前及时完成	年内完成设备的采购安装验收	4	4		
	后勤保障设备完成及时性		年底之前及时完成	年内完成设备的采购安装验收	4	4			
	效益指标	社会效益指标	门急诊人次增长	>=2020年	暂无数据	15	0	因新大楼暂未投入使用，预计在2022年5月投入，后期将根据预期目标执行	
			30天再住院率	<5%	暂无数据	15	0	因新大楼暂未投入使用，预计在2022年5月投入，后期将根据预期目标执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80%	0%	5	0	因新大楼暂未投入使用，预计在2022年5月投入，所以没有病人满意度	
			医护人员满意度	>=90%	对病人进行满意度测评，满意度为95%	5	5		
	总分						100	64.93	

<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	武夷路门诊部搬迁开办项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市皮肤病医院			
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	18000000.00	18000000.00	17,929,680	10	99.61%	9.96	
	其中：当年财政拨款	18000000	18000000	17929680	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
	<p>上海市皮肤病医院武夷路门诊部搬迁项目是上海市皮肤病医院响应长宁区创建美丽街区的城市更新战略，配合打造年度“静雅武夷”，服从新的规划安排，项目于2020年3月正式开工，计划于2021年6月完成竣工。通过为武夷路门诊大楼合理配置相关开办设施设备，保障大楼在2021年初步竣工期间，所有科室的基本配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人。提升我院在全国及本市皮肤病专科服务水平，性病公共卫生防治水平，扩大医疗服务影响力。</p>			<p>完成当年的采购计划，共计97台医疗设备，450台后勤保障设备，且已完成设备安装验收及培训，并投入使用</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		医疗设备购置完成率	共计97台，全部完成	实际采购97台设备	7	7	
			后勤保障设备购置完成率	共计450台，全部完成	实际采购450台设备	7	7	
	质量指标		设施、设备采购、安装、调试验收合格率	一次验收合格	设备验收全部验收，合格率100%	8	8	
			设备性能指标验收合格率	验收合格	设备验收全部验收，合格率100%	7	7	
			设备重要功能验收合格率	验收合格	设备验收全部验收，合格率100%	7	7	
				年内完成97台医				

绩效指标	时效指标	医疗设备完成及时性	年底之前及时完成	疗设备	7	7		
		后勤保障设备完成及时性	年底之前及时完成	年内完成450台医疗设备	7	7		
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入增幅	>=5%	>5%	4	4	
		社会效益指标	日均门诊人次年增长率	>=5%	>5%	4	4	
			特色门诊人数增加率	>=5%	<5%	4	2	进一步优化专业特色，提高特色门诊的就诊率
			门诊医疗设备服务量增幅	>=5%	>5%	4	4	
			市级以上重点学科建设发展	>=3%	>3%	4	4	
			生态效益指标	医疗万元收入能耗支出比	小于上年水平	小于上年水平	4	4
		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）	及时更新完善制度	3	3	
	设施设备质量控制机制健全性		科学、合理	科学、合理	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80%	对病人进行满意度测评，满意度为90%	5	5		
		医护人员满意度	>=90%	对医护人员进行满意度测评，满意度为95%	5	5		
总分					100	97.96		



财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	门急诊医技病房综合楼设备开办费项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市皮肤病医院		
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	41428367.00	41430000.00	33,142,700	10	80.00%	8
	其中：当年财政拨款	41428367	41430000	33142700	—		
	上年结转资金	0	41430000		—		
	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2020,2021,2022三个年度中完成所有项目论证、采购、验收等工作。通过对门急诊医技病房综合楼相关设备的申报、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。通过对门急诊医技病房综合楼信息化建设建设的申报，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。通过对门急诊医技病房综合楼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。本项目的建成将全面提升我院在全国及本市皮肤病专科服务水平，性病公共卫生防治水平，扩大医疗服务影响力，打响“上海服务”品牌，助力上海亚洲医学中心建设。2020年完成开办费用总的申报论证，，2020年开办涉及项目的细化论证，招标采购、验收等工作。通过2020年度第一年项目的实施，结合门急诊医技病房综合楼项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能。2021年完成第二期配置，保证大楼在初步竣工期间，所有科室的基本配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人；2022年完成第三期配置，进一步完善设备配置。</p>			<p>通过对门急诊医技病房综合楼相关设备的申报、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。通过对门急诊医技病房综合楼信息化建设建设的申报，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。通过对门急诊医技病房综合楼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。本项目的建成将全面提升我院在全国及本市皮肤病专科服务水平，性病公共卫生防治水平，扩大医疗服务影响力，打响“上海服务”品牌，助力上海亚洲医学中心建设。2020年完成开办费用总的申报论证，，2020年开办涉及项目的细化论证，招标采购、验收等工作。通过2020年度第一年项目的实施，结合门急诊医技病房综合楼项目的基建进度，在结构施工时起到预埋件的提前确认预埋等功能。2021年完成第二期配置，保证大楼在初步竣工期间，所有科室的基本配置能够保障，保证正式启用后能够正式开张接纳病人；2022年完成第三期配置，进一步完善设备配置。</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	医疗设备购置完成	完成64台	设备购置64台	7	7	
		设备购置、安装、调试、验收合格率	=100%	一次性验收合格率为100%	7	7	

绩效指标	产出指标	质量指标	设备重要功能验收合格率	=100%	一次性验收合格率为100%	6	6	
			设备性能指标验收合格率	=100%	一次性验收合格率为100%	6	6	
		时效指标	设备采购计划完成及时性	2022年11月之前	一季度完成采购	6	6	
			设备安装、调试验收及时性	2022年11月之前	一季度完成验收	6	6	
			设备交付使用及时性	2022年11月之前	一季度交付设备	6	6	
		成本指标	成本节约率	>=3%	4%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	门急诊人次增长率	较上年增长10%	无数据	6	0	因配合新大楼项目5月正式投入使用，故暂无数据
			特色门诊人次增长率	较上年增长10%	无数据	6	0	因配合新大楼项目5月正式投入使用，故暂无数据
			30天再住院率	<5%	无数据	6	0	因配合新大楼项目5月正式投入使用，故暂无数据
		可持续影响指标	设备运维保养制度健全性	实现全生命周期管理	及时完善制度	4	4	
			设施设备质量控制机制健全性	符合质控规范标准	及时完善制度	4	4	
			科技量值	确保在皮肤病业内持续领先	持续保持科技量值	4	4	
								因配合新大楼项目5月正式投入使用

		患者及家属满意度	$\geq 80\%$	无数据	4	0	, 故暂无数据
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	$\geq 85\%$	90%	3	3	
		设备管理人员满意度	$\geq 90\%$	90%	3	3	
总分					100	76	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	门急诊医技病房综合楼信息项目开办费						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市皮肤病医院		
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	18570000.00	18570000.00	15,970,200	10	86.00%	8.6
	其中：当年财政拨款	18570000	18570000	15970200	—		
	上年结转资金	0	18570000		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>为了皮肤病医院门急诊医技病房综合楼顺利投入使用，“以现有核心业务系统平稳迁移为主线，以医院信息平台为基石、以医疗服务、医疗管理、绩效管理为核心，以无纸化建设、自助机方案设计为亮点”，整体推进电子病历应用水平提升，达到电子病历五级标准。通过医院信息平台中集成平台的重点打造，解决医院信息系统的系统异构集成、数据共享和数据交换传输标准等关键性技术问题。实现互联互通成熟度三甲水平。具体完成：信息数据中心机房建设、数据中心服务器存储建设、核心有线网络建设、核心无线网络建设、核心网络安全防御建设、排队呼叫系统和多媒体信息发布系统建设、数字化手术室建设、医疗物联网建设、临床数据中心建设和已有信息系统迁移升级调试。</p>			<p>整体推进电子病历应用水平提升，达到电子病历五级标准。通过医院信息平台中集成平台的重点打造，解决医院信息系统的系统异构集成、数据共享和数据交换传输标准等关键性技术问题。实现互联互通成熟度三甲水平。具体完成：信息数据中心机房建设、数据中心服务器存储建设、核心有线网络建设、核心无线网络建设、核心网络安全防御建设、排队呼叫系统和多媒体信息发布系统建设、数字化手术室建设、医疗物联网建设、临床数据中心建设和已有信息系统迁移升级调试。</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	硬件设施设备采购计划完成	完成硬件设备采购，包括：服务器11台；存储备份设备3套、备份设备1套、安全设备18台、网络交换机118台、中心AP18台，放装AP330台。排队呼叫终端设备602套	按计划完成采购	5	5	
		软件功能开发计划完成	完成集成平台和信息发布等的3个软件模块建设	完成3个软件模块建设	5	5	
		系统集成完成	完成现有信息系统升级和搬迁集成	完成集成搬迁	4	4	
		项目试运行计划完成	完成硬件试运行4项，软件试运行3项	完成软硬件试运行	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	硬件设备安装验收合格率	=100%	验收合格率为100%	4	4	
			软件验收合格率	=100%	验收合格率为100%	3	3	
			系统集成安装调试合格率	=100%	验收合格率为100%	3	3	
			联网试运行验收合格率	=100%	验收合格率为100%	4	4	
			系统功能性能测试合格率	=100%	验收合格率为100%	3	3	
			系统安全测评合格率	=100%	验收合格率为100%	3	3	
	时效指标		项目开工及时性	2022年6月之前启动建设	提前2月开工	3	3	
			项目建设及时性	2022年12月前完成软、硬件建设和集成	提前2月开工	3	3	
			项目完工及时性	2022年12月前完成建设	3月完工	3	3	
	成本指标		项目成本节约率	>10%	11%	3	3	
	经济效益指标		信息系统服务能力	>=5000人次/日	无数据	4	0	新大楼计划于2020年5月启用，故暂时无数据
			信息网络覆盖率	=100%	100%	4	4	
			信息平台 and 电子病历应用水平	提升	无数据	4	0	新大楼计划于2020年5月启用，故暂时无数据

效益指标		提高医院便民服务	减少排队等待时间，小于30分钟	无数据	4	0	20年5月启用，故暂时无数据
		满足信息网络安全等级保护要求	符合等级保护三级标准	符合等级保护标准	4	4	
	可持续影响指标	推动跨部门健康医疗数据资源共享	基本共享	无数据	4	0	新大楼计划于2020年5月启用，故暂时无数据
		安全管理机制健全性	健全、完善	及时更新完善制度	3	3	
		重大故障应急处理机制健全性	健全、有效	及时更新完善制度	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80%	无数据	5	0
医院各部门满意度			>=90%	95%	5	5	
总分					100	77.6	