

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	房屋设施改造						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市公共卫生临 床中心		
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	18170000.00	17270000.00	17,142,649	10	99.27%	9.93
	其中：当年财政拨款	18170000	17270000.00	17142649	—		
	上年结转资金	0	0.00		—		
	其他资金	0	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对金山本部门门诊楼和A4一楼区域的影像科预留机房，门诊一楼负压手术室，对智慧安防管理平台进行升级，对17台电梯进行年度检修消除安全隐患、美化医院环境。初步搭建相对完整的医院后勤智能化管理平台，以保障设备安全高效运行。对变电站电气设备，雨水收集池设备，能源中心消防泵设备进行改造更新，保障医院运行。按照文明施工规定及制度有效执行。不发生安全事故。			对金山本部门门诊楼和A4一楼区域的影像科预留机房，门诊一楼负压手术室，对智慧安防管理平台进行升级，对17台电梯进行年度检修消除安全隐患、美化医院环境。初步搭建相对完整的医院后勤智能化管理平台，以保障设备安全高效运行。对变电站电气设备，雨水收集池设备，能源中心消防泵设备进行改造更新，保障医院运行。按照文明施工规定及制度有效执行。不发生安全事故。所有项目验收完成100%，采购及验收合格率100%，消除安全隐患，保障医院安全平稳运行。			
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	装修面积	=561平方米	561平方米	3	3	
		消防泵采购完成量	=8台	8台	3	3	
		高压联络柜安装完成率	=1套	1套	3	3	
		潜水排污泵采购安装完 成率	=3台	3台	3	3	
		电梯维护量	=17台	17台	3	3	
		手持终端、记录仪	=40台	40台	3	3	

绩效指标	产出指标	软件开发	=1项	1项	3	3	
		全区域刷卡门禁补建	=3项	3项	3	3	
		视频监控及配套	=1项	1项	3	3	
		防暴升降式阻车路障安 装	=43套	43套	3	3	
	质量指标	采购验收合格率	=100%	100%	3	3	
		安装验收合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	项目完成及时性	十二月前	十一月	4	4	
		招标完成及时性	十一月前	十月	3	3	
		合同签订及时性	九月前	八月	3	3	
	成本指标	成本节约率	>=0.5%	>0.5%	3	3	
	社会效益指标	安全隐患消除	消除	消除	3	3	
		对医院运行保障程度	保障	保障	3	3	
		水排污系统运行有效	院内积水区域基本 消除	积水区域消除	3	3	
		安全隐患排除率	>=95%	100%	3	3	

效益指标		系统故障响应及时率	>=95%	100%	3	3		
		系统重大故障发生率	=0	0	3	3		
		保障人员安全	保障	保障	3	3		
		可持续影响指标	制度和流程持续更新	持续更新	更新	3	3	
			修缮设施运维管理情况	完善	完善	3	3	
			后续维护保养制度	健全	健全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>=90%	90	10	10		
总分					100	99.93		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	2022年新冠应急项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市公共卫生临床中心		
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	.00	105240000.00	98,829,556.1	10	93.91%	9.39
	其中：当年财政拨款	0	105240000	9882956.1	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>①房屋设施改造项目：根据新冠疫情防控情况，启动A区、B区、C区、外科大楼、门急诊收治新冠患者。为符合收治及感控流程的要求，完善闭环管理，避免院感隐患，对A区、B区、C区、外科大楼、门急诊等收治新冠患者区域和涉及新冠流程配套项目进行大修改造。②设备购置项目：公卫中心应急办根据临床使用需求提出申请，经院长办公会审议通过后紧急采购，第一时间验收通过后投入使用。在闭环管理要求下，充分满足新冠患者基本治疗和其他并发症的医疗救治需求，设备采购安装及时，设备安装完成率100%，设备安装合格率100%。③信息化项目：为积极配合大规模新冠救治，提高入院效率，保障患者救治，对院内系统进行改造，包括大病诊疗线上续方模式、市区两级患者转运管理的收治点数据上传和市级医联数据上传、患者入院信息填报、新冠腕带扫描预缴金、自助机端抗原检测功能、金山院区弱电改造项目等，以满足临床诊疗及感控管理的要求。按照文明施工规定及制度有效执行，信息化项目100%执行，系统上线及时，无重大系统故障，无信息安全事故发生。</p>			<p>①房屋设施改造，完成项目执行，验收合格率100%，无重大安全事故，满足院感要求，保障救治环境。②设备购置：在闭环管理要求下，充分满足了新冠患者基本治疗和其他并发症的医疗救治需求，项目中所有设备采购安装及时，设备安装完成率100%，设备安装合格率100%，并及时投入使用。③信息化项目：完成大病诊疗线上续方模式、市区两级患者转运管理的收治点数据上传和市级医联数据上传、患者入院信息填报、新冠腕带扫描预缴金、自助机端抗原检测功能、金山院区弱电改造项目，系统上线及时，无重大系统故障，无信息安全事故发生。</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	房屋设施改造项目数量	=36项	=36项	3	3	
		设备购置计划完成率	=100%	=100%	3	3	
		设备安装计划完成率	=100%	=100%	4	4	
		信息硬件采购完成率	=100%	=100%	4	4	
		软件开发完成数量	=1项	1项	4	4	
		信息系统改造完成数量	=2项	2项	4	4	

绩效指标	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	工程验收合格	4	4	
			设备安装验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			系统运行完好率	>=98%	98%	4	4	
	时效指标	工程项目招标及时性	8月前	按时完成项目招标	4	4		
		工程项目完成及时性	11月前	按时完成所有工程	4	4		
		设备交付使用及时性	验收试运行合格后交付	验收试运行合格后交付	4	4		
		信息项目交付使用及时性	11月前	2022年12月	2	1	因医院封闭管理4个月，信息化项目实施延期。	
	成本指标	成本节约率	>=0.1%	>=0.1%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	新购设备投入利用率	=100%	=100%	4	4	
			完善闭环管理	完善	完善	4	4	
			工程安全事故发生率	=0%	无工程安全事故发生	4	4	
			重大系统故障发生次数	=0次	0次	4	4	
			信息安全事件发生次数	=0次	0次	5	5	
			满足医疗使用流程	满足	满足	5	5	

		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=85分	90分	5	5		
		患者满意度	>=85分	90分	5	5		
总分						100	98.39	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公共服务项目补助							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市公共卫生临床中心			
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	64890000.00	64890000.00	64,890,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	64890000	64890000	64890000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	保障医院整体良好有效运行，完成244068平方米的保洁及绿化养护，服务及时率100%，服务质量达标率100%，服务人员配备率大于等于90%；及时完成89台特种设备年检，年检及时率、合格率均达到100%；完成803台大型设备的维护，设备维修及时率100%；爱国卫生活动达标；万元收入能耗占比达标；无重大安全事故环保排放达标，制度或流程持续更新；预算经费执行率100%，医护人员满意度大于等于90%，患者满意度大于等于85%。			医院整体运行有序，保洁、绿化维护、公共设施维护都及时完成，特种设备年检及时率及合格率均达到100%；无重大安全事故发生，爱国卫生达标，预算执行率100%，医护人员满意度90%，患者满意度85%				
	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		保洁及绿化维护面积	=244068平方米	244068	5	5	
			一般大型设备维护台数	=803台	803	5	5	
			特种设备维护台数	=89台	89	5	5	
	质量指标		特种设备年检合格率	=100%	100%	10	10	
			环境保洁质量达标率	=100%	100%	5	5	
			服务人员配备达标率	>=90%	95%	5	5	
			保洁及绿化维护及时率	=100%	100%	5	5	

绩效指标	时效指标	特种设备年检及时率	=100%	100%	5	5		
		一般大型设备维修及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	特种设备完好率	=100%	100%	5	5	
			爱国卫生活动达标	>=90%	100%	5	5	
			重大安全事故	=0起	0	5	5	
			万元能耗收入占比	达标	未达标	5	3	疫情影响，负压病房开启，万元能耗收入占比高于市平均水平
		生态效益指标	环保排放合格情况	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	制度或流程持续更新	有更新	有更新	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=90%	90%	5	5	
			患者满意度	>=85%	90%	5	5	
	总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应用系统_数字化转型"便捷就医服务"应用场景项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市公共卫生临床中心			
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	1027500.00	1020000.00	1,020,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1027500	1020000	1020000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障系统安全运行，保证医院业务正常有序开展。新建系统验收通过率100%，系统运行完好率>=98%，重大系统故障发生次数=0次，信息安全事件发生次数=0，基本完成医联体内数据资源共享，建设资金使用情况符合制度规定，长效管理机制健全。			系统软件开发1套，按时完成系统上线，新建系统验收合格率及安全测评通过率100%，无重大系统故障及信息安全事件发生，基本完成医联体内数据资源共享，保障系统安全运行，保证医院业务正常有序开展。				
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	软件开发完成数量	=1套	1套	4	4	
			新建系统验收合格率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	新建系统安全测评通过率	=100%	100%	8	8	
			新建系统功能性测评合格率	>=95%	100%	7	7	
	时效指标	系统上线及时性	合同签订后6个月内	合同签订后6个月内	12	12		
		系统交付使用及时性	=11月底前交付使用	12月底交付使用	12	8	因22年上半年医院封闭管理，项目交付进度有所延迟。	
	绩效指标		系统运行完好率	>=98%	98%	6	6	

效益指标	社会效益指标	医联体内数据资源共享	有效共享	基本完成医联体内数据资源有效共享	2	2	
		重大系统故障发生次数	=0次	0次	8	8	
		系统功能模块使用率	>=90%	90%	4	4	
	可持续影响指标	后续维保管理制度规范性	制度健全规范	制度健全规范	2	2	
		信息安全事件发生次数	=0次	0次	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	96.00	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	新冠运行经费补助						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市公共卫生临床中心		
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	350410000.00	350410000.00	350,410,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	350410000	350410000	35041000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照市委市政府“不惜一切代价全力救治新冠患者，保障城市安全”的部署，配备医护力量，优化感控流程，加强安保防护，为全力做好疫情防控相关工作，申请新冠常态化日常运营资金主要用于弥补2021年新冠运营日常运营支出、2022年新冠运营日常经费所需，保障救治环境整洁卫生，确保医护、保洁、安保等人员到岗迅速，及时提供物资耗材供应、医学观察酒店配置及时，保障患者救治的目标。			疫情期间，按照市委市政府的要求，完成保障救治环境整洁卫生，确保医护、保洁、安保等人员到岗迅速，及时提供物资耗材供应、医学观察酒店配置及时，实保障患者救治的目标。			
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		中央空调清洗次数	>=3次	1	3	1	根据疫情发展情况，感控要求调整，根据上级指示进行中央空调风管清洗。
		医护人员到位率	=100%	100%	3	3	
		安保人员及保洁人员到位率	=100%	100%	2	2	
		医用耗材购买完成率	=100%	100%	2	2	
		水电能源供应保障率	=100%	100%	2	2	
		防护物资到位率	=100%	100%	2	2	
		隔离酒店到位率	=100%	100%	2	2	

产出指标		弥补上年度新冠运营亏损完成率	=100%	100%	2	2	
	质量指标	环境保洁质量达标率	=100%	100%	2	2	
		安保服务质量合格率	=100%	100%	2	2	
		中央空调卫生检测合格率	=100%	100%	2	2	
		焚烧炉排气质量完好率	=100%	100%	2	2	
		弥补亏损准确率	=100%	100%	2	2	
		医护人员达标率	100%	100%	2	2	
		医用耗材合格率	100%	100%	2	2	
		水电能源供应合格率	100%	100%	2	2	
		防护物资合格率	=100%	100%	2	2	
		隔离酒店合格率	=100%	100%	2	2	
	绩效指标	保洁人员到岗及时	2小时内	平均到岗时间1小时40分钟	2	2	
		安保人员到岗及时	8小时内	平均到岗时间7小时	2	2	
		医院耗材采购及时	24小时内	24小时内	2	2	

	时效指标	隔离酒店到位时间	24小时	24小时内启用	2	2	
		防护物资到位及时	24小时内	防护物资24小时内到位	2	2	
		弥补上年度新冠运营亏损及时性	一季度内	一季度内	2	2	
效益指标	社会效益指标	保障院区人员安全	保障	保障	5	5	
		限制区域管控隐患事件	=0	0	3	3	
		系统运行完好率	>=98%	98%	3	3	
		重大系统故障发生次数	=0	0	3	3	
		信息安全事件发生次数	=0	0	2	2	
		能源供应稳定	稳定	稳定	2	2	
	生态效益指标	焚烧炉废气排放	达标	达标	2	2	
		医废处理	达标	达标	2	2	
	可持续影响指标	工作流程符合感控要求	符合	符合感控要求	2	2	
		限制区人员管控	有效	管控有效	2	2	
		疫情防控设备运行管理		更新管理制度及流			

		制度	健全	程8个	2	2	
		后续维保管理制度规范性	健全规范	制度健全，管理资料完整	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	98.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基于网络安全专项检查的常态化防疫基础设施加固与整改项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市公共卫生临床中心			
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	9907010.00	9907010.00	9,856,600	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	9907010	9907010	9856600	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障系统安全运行，保证医院业务正常有序开展。新建系统验收通过率100%，系统运行完好率≥98%，重大系统故障发生次数=0次，信息安全事件发生次数=0，基本完成医联体内数据资源共享，建设资金使用情况符合制度规定，后续维保管理制度规范。			新建系统验收通过率100%，系统运行完好率98%，无重大系统故障发生，无信息安全事件发生，基本完成医联体内数据资源共享，建设资金使用情况符合制度规定，后续维保管理制度规范，保障系统安全运行，保证医院业务正常有序开展。				
绩效指	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	设备采购完成率	=100%	100%	8	8	
			系统建设完成率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
			新建系统安全测评通过率	=100%	100%	10	10	
			安全漏洞复检通过率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	系统上线及时性	合同签订后6个月内	合同签订后6个月内	3	3	
	系统交付使用及时性		11月底前交付使用	11月15日交付使用	3	3		

标	效益指标	社会效益指标	系统运行完好率	>=98%	98%	5	5	
			上线设备使用率	>=90%	100%	5	5	
			医联体内数据资源共享	有效共享	基本完成医联体内数据资源有效共享	2	2	
			重大系统故障发生次数	0次	0次	8	8	
	可持续影响指标		信息安全事件发生次数	0次	0次	8	8	
			后续维保管理制度规范性	制度健全规范	制度健全规范	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	>=90%	90%	10	10	
	总分						100	99.95

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基础设施运维							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市公共卫生临 床中心			
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	268726.00	268726.00	268,493	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	268726	268726	268493	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障系统安全运行，保证医院业务正常有序开展。完成系统日常巡检12次，系统运行完好率≥98%，重大系统安全事故发生次数=0，系统通过信息安全三级等保测评，建设资金使用情况符合制度规定，长效管理机制健全。			完成系统日常巡检12次，系统运行完好率98%，无重大系统安全事故发生，系统通过信息安全三级等保测评，建设资金使用情况符合制度规定，长效管理机制健全，保障系统安全运行，保证医院业务正常有序开展。				
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	系统巡检报告完成数	=12份	=12份	12	12	
			日常巡检完成次数	=12次	=12次	12	12	
		质量指标	运维验收考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	日常运维完成及时性	每月完成	每月完成	8	8	
			严重故障处理响应速度	2小时内	2小时内	8	8	
		效益指标	社会效益指标	系统运行完好率	≥98%	98%	4	4
	信息安全三级等保测评			通过	通过	8	8	
	系统重大故障发生次数			=0次	0次	8	8	

	可持续影响指标	信息安全事件发生次数	=0次	0次	8	8	
		医疗数据共享	医联体内有效	医联体内有效	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应用系统_医院管理信息系统 (运维)							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市公共卫生临 床中心			
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	653505.00	653505.00	651,500	10	99.70%	9.97	
	其中：当年财政拨款	653505	653505	651500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障系统安全运行，保证医院业务正常有序开展。完成系统日常巡检12次，系统运行完好率>=98%，重大系统故障发生次数=0次，信息安全事件发生次数=0，系统通过信息安全三级等保测评，建设资金使用符合制度规定，长效管理机制健全。			完成系统日常巡检12次，系统运行完好率98%，无重大系统故障发生，无信息安全事件发生，系统通过信息安全三级等保测评，资金使用合法合规，长效管理机制健全，保障系统安全运行和医院业务正常有序开展。				
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	系统巡检报告完成数	=12份	12份	12	12	
			日常巡检完成次数	=12次	12份	12	12	
		质量指标	运维验收考核合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	日常运维完成及时性	每月完成	每月完成	8	8	
	严重故障处理响应速度		2小时内	2小时内	8	8		
	效益指标	社会效益指标	系统运行完好率	>=98%	98%	4	4	
			信息安全三级等保测评	通过	通过	8	8	
系统重大故障发生次数			=0次	0次	8	8		

	可持续影响指标	信息安全事件发生次数	=0次	0次	8	8	
		医疗数据共享	医联体内有效	医联体内有效	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应用系统_PACS系统(运维)							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市公共卫生临床中心			
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	149900.00	149900.00	147,900	10	98.67%	9.87	
	其中：当年财政拨款	149900	149900	147900	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障系统安全运行，保证医院业务正常有序开展。完成系统日常巡检12次，系统运行完好率>=98%，重大系统故障发生次数=0次，信息安全事件发生次数=0，系统通过信息安全三级等保测评，建设资金使用符合制度规定，长效管理机制健全。			完成系统日常巡检12次，系统运行完好率98%，无重大系统故障发生，无信息安全事件发生，系统通过信息安全三级等保测评，资金使用合法合规，长效管理机制健全，保障系统安全运行及医院业务正常有序开展。				
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	系统巡检报告完成数	=12份	12份	12	12	
			日常巡检完成次数	=12次	12次	12	12	
		质量指标	运维验收考核合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	日常运维完成及时性	每月完成	每个月完成	8	8	
	严重故障处理响应速度		2小时内	2小时内	8	8		
	效益指标	社会效益指标	系统运行完好率	>=98%	98%	4	4	
			信息安全三级等保测评	通过	通过	8	8	
系统重大故障发生次数			=0次	0次	8	8		

	可持续影响指标	信息安全事件发生次数	=0次	0次	8	8	
		医疗数据共享	医联体内有效	医联体内有效	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	99.87	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	常态化新冠疫情防控专项经费						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市公共卫生临床中心		
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	50000000.00	50000000.00	49,567,092.41	10	99.14%	9.91
	其中：当年财政拨款	50000000	50000000	49567092.41	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>全球疫情持续演变，多国疫情震荡反弹，国内疫情多点暴发，世界疫情防控形势更加严峻。按照市委市政府“不惜一切代价全力救治新冠患者，保障城市安全”的部署，配备医护力量，优化感控流程，加强安保护，为全力做好疫情防控相关工作，申请常态化项目专项资金。主要用于新冠相关的日常运营、房屋大修和设备购置，保障患者救治，完成新冠患者救治工作，完成房屋设施改造项目、2台专业设备购置。</p>			<p>全球疫情持续演变，多国疫情震荡反弹，国内疫情多点暴发，世界疫情防控形势更加严峻。按照市委市政府“不惜一切代价全力救治新冠患者，保障城市安全”的部署，配备医护力量，优化感控流程，加强安保护，为全力做好疫情防控相关工作，申请常态化项目专项资金。主要用于新冠相关的日常运营、房屋大修和设备购置，保障患者救治，完成新冠患者救治工作，完成房屋设施改造项目、2台专业设备购置。设备及房屋全部完成安装验收，100%验收合格，及时投入使用，保障新冠患者救治。</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	中央空调风管清洗完成率	=100%	100%	2	2	
		安保配备人员到位率	=100%	100%	2	2	
		材料采购计划完成率	=100%	100%	2	2	
		后勤保洁人员配备	=100%	100%	2	2	
		工程项目面积	=1500平方米	=1500平方米	2	2	
		设备购置计划完成数	=2台	=2台	3	3	

绩效指标	产出指标	设备安装计划完成数	=2台	=2台	3	3		
		培训计划完成率	=100%	100%	2	2		
		质量指标	环境保洁质量达标率	=100%	100%	2	2	
			中央空调卫生检测报告	质检合格	质检合格	2	2	
			安保服务质量考核表	合格	安保服务考核合格	2	2	
			材料验收合格率	=100%	材料验收合格	2	2	
			工程竣工验收合格率	验收合格	工程验收合格	3	3	
			设备安装验收合格率	=100%	=100%	3	3	
			时效指标	后勤保洁人员到岗及时率	2小时内	2小时内	2	2
		报修完成及时率		24小时内	24小时内	2	2	
		安保人员到岗及时率		8小时内	安保人员到岗及时	2	2	
		材料采购及时性		24小时内	采购及时	2	2	
		工程项目开工及时性		10月前	10月	2	2	
		工程项目完成及时性		12月前	12月	2	2	

		设备招投标及时性	9月前	9月	2	2	
		设备合同签订及时性	完成招标二十日内	完成招标二十日内	2	2	
	成本指标	成本节约率	>=0.1%	0.87%	2	2	
效益指标	社会效益指标	保障院区人员安全	保障	保障	3	3	
		完善闭环管理	完善	完善	5	5	
		设备投入利用率	=100%	=100%	5	5	
		工程安全事故发生率	=0%	=0%	5	5	
	可持续影响指标	项目管理制度	健全	管理制度健全	4	4	
		制度或流程持续更新	持续更新	制度持续更新	4	4	
		疫情防控设备运行管理制度	健全	健全	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=90%	90%	5	5	
		患者满意度	>=85%	90%	5	5	
总分					100	99.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	临床研究能力提升设备购置							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市公共卫生临床中心			
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	2800000.00	2800000.00	2,800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2800000	2800000	2800000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>本项目经申康组织专家评审后同意立项，此项目为当年期实施项目，计划第二季度委托招标，第三季度完成安装、试运行验收。此项目包含1台临床诊疗设备。我中心为传染病病人定点收治医院，配备这台设备后可以更好的满足传染病病人的医疗救治需要，尤其在呼吸道传染性疾病的治疗和诊断方面的能力可以更进一步，拟发表相关论文大于等于2篇。</p>			<p>此项目为当年期实施项目，完成1台临床诊疗设备的执行。按照项目计划实施，如期完成。100%验收合格后投入使用，更好地满足了传染病病人的医疗救治需要，尤其在呼吸道传染性疾病的治疗和诊断方面的能力更进了一步。</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		设备购置计划完成	=1台	=1台	5	5	
			设备安装计划完成	=1台	=1台	5	5	
			培训计划完成率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标		设备安装验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			试运行验收合格率	=100	=100%	10	10	
	时效指标		采购计划完成及时性	八月底之前	8月底之前	5	5	
			安装、试运行验收及时性	=9月底前	9月底前	5	5	
			设备交付使用及时性	10月底前	10月底前	5	5	

绩效 指标								
	成本指标	项目成本控制率	≥0.1%	≥10%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	新购医疗设备收入增长率	≥5%	≥5%	5	5	
		社会效益指标	新购医疗设备年均诊疗人次增长率	≥5%	≥5%	5	5	
			提升类设备发表论文数	≥2篇	2篇	5	5	
			新购医疗设备技术功能使用率	≥85%	≥85%	10	10	
		可持续影响指标	医院医疗设备运维制度	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			患者及家属满意度	≥85%	88%	5	5	
	总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
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	上海市公共卫生临 床中心			
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	11000000.00	11000000.00	11,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	11000000	11000000	11000000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	本项目经过医院内部医学装备管理委员会论证，院务会讨论同意后上报，经申康组织专家评审后同意立项，此项目为当年期实施项目，计划第二季度委托招标，第三季度完成项目执行。配备此设备后可以有效缓解传染病人诊疗等候预约时间，缩短平均预约时间至3天以内；此设备年均服务诊疗人次4万人次以上，提高病人满意度。			此项目为当年期实施项目，按计划完成项目执行。采购大型医用设备1台，此设备投入使用后有效缓解传染病人诊疗等候预约时间，缩短平均预约时间至3天以内，提高病人满意度。				
	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		设备购置计划完成	=1台	=1台	5	5	
			设备安装计划完成	=1台	=1台	5	5	
			培训计划完成率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标		设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			试运行验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标		采购计划完成及时性	八月底之前	8月	5	5	
			安装、试运行验收及时性	=9月底前	9月	5	5	
			设备交付使用及时性	=10月底之前	10月	5	5	

绩效指标	成本指标	项目成本控制率	>=0.1%	>=0.1%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	新购医疗设备收入增幅	>=5%	3%	5	2	受疫情影响只开设发热门诊及新冠科，现各科已复开。
		社会效益指标	诊疗平均预约时间缩短	<3天	2天	5	5	
			年均诊疗人次	> 40000人次	10000人次	5	2	受疫情影响只开设发热门诊及新冠科，现各科已复开。
			大型医用设备检查阳性率	>=70%	72%	3	3	
			新购设备技术功能使用率	>=85%	85%	2	2	
			科研人才培养计划实施情况	>=2人	2人	2	2	
			可持续影响指标	医院大型医用设备配置规划情况	科学、合理	科学、合理	4	4
	大型医用设备运维和质量控制制度健全性	健全		健全	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%	95%	5	5	
			病人满意度	>=95%	90%	5	5	
	总分					100	94.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	倾斜设备购置							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市公共卫生临 床中心			
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	16600000.00	16600000.00	16,541,500	10	99.65%	9.97	
	其中：当年财政拨款	16600000	16600000	16541500	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目经过医院内部医学装备管理委员会论证，院务会讨论同意后上报，经申康组织专家评审后同意立项，此项目为当年期实施项目，计划第二季度委托招标，第三季度完成安装、试运行验收。此项目包含医技类设备3台、临床诊断治疗类5台及生物样本库系统1套，配备后进一步加强传染病各科室的基础建设，以满足传染病人的基本医疗救治需求，可以缩短患者诊疗平均预约时间、缩短检查结果出具时间、提高阳性检测率，提高患者满意度。			本项目为当年期实施项目，按照项目实施计划如期完成。完成设备安装9台，验收及试运行合格率100%，诊疗平均预约时间2天内完成，检查检验结果出具时间缩短为半天内，满足了传染病人的基本医疗救治需求，提高了患者满意度。				
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		项目购置计划完成数	=9台	=9台	5	5	
			设备安装完成数	=9台	=9台	5	5	
	质量指标		设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			设备试运行合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标		采购计划完成及时性	八月底之前	8月	5	5	
			安装、试运行验收及时性	=9月底前	9月	5	5	
			设备交付使用及时性	10月底前	10月	10	10	
	成本指标		项目成本控制率	>=0.1%	0.35%	5	5	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	新购医疗设备收入增长率	$\geq 5\%$	2%	5	2	受疫情影响只开设发热门诊及新冠科未能达到预期增长率，现业务科室已经恢复。	
		社会效益指标	新购医疗设备年均诊疗人次增长率	$\geq 5\%$	2%	5	2	受疫情影响只开设发热门诊及新冠科未能达到预期增长率，现业务科室已经恢复。	
			诊疗平均预约时间缩短	< 3 天	2天	5	5		
			相关设备检验阳性率	$> 70\%$	85%	5	5		
			检查检验结果出具时间缩短	$= 0.5$ 天	0.5天	5	5		
			可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 90\%$	95%	5	5		
			医疗设备病人使用满意度	$\geq 85\%$	90%	5	5		
	总分						100	93.97	