

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		后勤设施改造						
主管部门		上海申康医院发展中心			实施单位	上海中医药大学附属龙华医院		
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	16000000.00	16000000.00	16,000,000	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			
	通过工程改造，提供安全卫生、高效整洁的就诊环境，提高病患以及医护人员的满意度：1.龙华医院技防智能化改造项目：提高视频监控管理水平、增加覆盖区域；2.后勤智能化平台项目四期：在已有平台的基础上，充分挖掘数据驱动的优势，通过平台精准数据整合应用来提高医院后勤管理工作效率、保障水平、安全水平及管理运营水平，实现新模式的后厨智能化管理平台升级搭建。3.电梯维修改造项目:提高安全就医环境，降低维护成本，提高效率。4.国家临床研究基地应急设备改造项目:保障临床中心实验室重要设施设备安全运行。				2020年度通过完成后厨智能化平台项目四期，有效缩短维修周期，缩短率达到20%左右，大大提高后勤管理工作效率。通过电梯维修改造项目，有效延长电梯使用寿命，降低维修成本10%左右。通过龙华医院技防智能化改造项目，有效提高食品监控范围及清晰度，大大增强院内安全管控水平，通过国家临床研究基地应急设备改造项目，保障院内重要设备供电，同时有效降低单位综合能耗5%左右，且各项目均为发生安全事故。			
	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		评价项目计划开展数（个）	=4	4	10	10	
			视频监控范围（龙华医院技防智能化改造项目）	有效	有效	6	6	
			视频监控清晰度（龙华医院技防智能化改造项目）	=提高	提高	6	6	
	质量指标		设备异常处置周期缩短（后勤智能化平台四期）	=20%	20%	5	5	

绩效指标	产出指标						
		电梯设备故障率降低（ 电梯维修改造项目）	=10%	10%	5	5	
		电梯设备维修率降低（ 电梯维修改造项目）	=10%	10%	5	5	
		是否满足重要设备供电 保障（国家临床基地应 急设备改造项目）	是	是	5	5	
	时效指标	采购合同签订率	=100%	100%	4	4	
		项目招标完成率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	提升医院服务量	>0%	-16%	5	0	偏差原因：受疫情 影响，医院服务量 较上年同比有一定 下降，门诊量同比 减少16%，出院 人次同比减少24 %。改进措施：后 续各项目服务也会 围绕疫情防控要求 ，提高服务水平
		紧急维修成本降低（后 勤智能化平台四期）	=10%	10%	3	3	
		单位综合服务量能耗降 低（后勤智能化平台四 期）	=5%	5%	3	3	
		电梯使用年限（电梯维 修改造项目）	增加	增加	3	3	

		社会效益指标	供电运营保障（国家临床研究基地应急设备改造项目）	满足	满足	3	3		
			年内重大安全事故率	=0	0	3	3		
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	2	2		
			跟踪反馈机制健全性	健全	健全	2	2		
			人员到位率	=100%	100%	3	3		
			配套设备到位率（%）	=100%	100%	3	3		
		满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=85%	100%	6	6	
				职工满意度	>=95	100%	4	4	
	总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		临床研究能力提升设备						
主管部门		上海申康医院发展中心			实施单位	上海中医药大学附属龙华医院		
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	2800000.00	2800000.00	2,800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	该设备的引入可以使我院妇科的临床技术水平上一个新的台阶，并且对医院在医疗、科研、教学等各个方面有极大的提升。			完成设备采购、安装、验收，设备的投入对医院在医疗、科研、教学等各个方面有极大的提升。				
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	每月使用人次	>=10人次	8人次	5	0	偏差原因：疫情因素，设备投入使用人次未达预期。改进措施：要求临床科室积极开展该项目的使用，并提高科研使用率。
			设备购置数量	=1套	1套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备使用年限	=10年	预计大于10年	10	10	
			设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	年度维修费用	=30万元	<30万元	5	5	
	绩效指标		妇科服务量提升	>=0%	>=0%	5	5	

	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	=100%	100%	5	5	
			设备利用率	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	档案管理机制	健全	健全	3	3	
			跟踪反馈机制健全	健全	健全	3	3	
			战略目标适应性	适应	适应	3	3	
			配套设施合格率	=100%	100%	3	3	
			人员到位率	=100%	100%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=85%	98.48%	10	10	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		倾斜设备						
主管部门		上海申康医院发展中心			实施单位	上海中医药大学附属龙华医院		
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	6700000.00	6700000.00	6,700,000	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			
	相关设备的引入能充分投入临床业务中，体现公益性，促进中医发展。				2020年医院完成了高清电子胆道镜系统、CT设备采购、彩色多普勒超声诊断仪、呼吸机、高频手术系统+水刀等5套倾斜设备的采购工作，设备投入使用后，各项设备使用率均达到100%，受益患者满意度达到了98.48%。但受疫情影响，医院服务量较上年同比有一定下降，未能有效推动医院业务量提升。			
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		设备购置数量	=5套	5	5	5	
			设备预计使用年限	=10年	>10年	5	5	
			每周使用人次（高清电 子胆道镜系统）	=5人次	5	5	5	
			每周使用人次（CT）	=20人次	0	5	0	偏差原因：疫情原因，肿瘤病人治疗需求减少，同时PACS系统调试时间较长；改进措施：目前PACS已连接，服务开展正常。
			每周使用人次（高频手 术系统+水刀）	=25人次	25	5	5	

绩效指标		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	年维修费用估计（高清电子胆道镜系统）	=3万元	<3万元	5	5	
			年维修费用估计（CT）	=5万元	<5万元	5	5	
			年维修费用估计（高频手术系统+水刀）	=3万元	<3万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	=100%	100%	6	6	
			设备利用率	=100%	100%	6	6	
			推动医院业务量提升	>=0%	-16%	3	0	偏差原因：受疫情影响，医院服务量较上年同比有一定下降，门诊量同比减少16%，出院人次同比减少24%。改进措施：后续各项目服务也会围绕疫情防控要求，提高服务水平
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	3	3	
			跟踪反馈机制健全性	健全	健全	3	3	
			设备运行维护制度	健全	健全	3	3	
			人员到位率	=100%	100%	3	3	

			配套设施建设	齐全	齐全	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标		病人满意度	>=85%	98.48%	10	10	
总分						100	92	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称		信息化项目						
主管部门		上海申康医院发展中心			实施单位	上海中医药大学附属龙华医院		
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	942840.00	942840.00	942,840	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			
	从医院的实际情况出发，以互联网+医疗创新为服务主线，通过构建智能预问诊系统，通过诊前问诊和电子病历的结合的模式，基于智能问诊模型，通过微信等移动互联网载体、通过引导的方式全面采集患者的患病信息，一方面实现合理高效利用患者等候时间，提高患者参与度；一方面节省医生书写病历的时间，有利于医生快速准确的判断病情，提高诊疗效率与质量。最终促进市级医院智慧服务的一体化、高效发展。				2020年内完成了智能预问诊系统构建，系统完成构建后，功能模块使用率达到100%，有效缩短了患者等候时间，且有利于医生快速准确的判断病情，诊疗效率得到了较大提高，病患满意度达到98.98%。但受疫情影响，医院服务量较上年同比有一定下降，门诊量同比减少16%，出院人次同比减少24%，门诊患者的周转率较去年有所下降。			
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	新构建信息系统数量	=1套	1	20	20	
		质量指标	新建（购）系统验收通过率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	系统上线及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%	100%	6	6	
			医疗机构诊疗效率	提升	提升	6	6	
			门诊患者的周转率	提升	受疫情影响，未得到提升	6	0	偏差原因：受疫情影响，医院门诊量较去年同比下降16%，门诊患者周转率下降。改进措施：后续各医疗服务也会围绕疫情

								防控要求，提高服务水平
		可持续影响指标	跟踪反馈机制	健全	健全	6	6	
			系统配套建设	完善	完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	>=85%	98.98%	10	10	
总分						100	94	