财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	发热门诊设备						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区方塔中医医院		
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	3111000.00	3111000.00	2,024,500	10	65.08%	6.51
	其中：当年财政拨款	560000	560000	424000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	2551000	2551000	1600500	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、开展发热门诊的诊疗、检查项目，进一步提升发热门诊的诊治能力。2、完成年度诊疗3万人次左右。3、符合市质控中心的质量要求。	发热门诊建设符合质控要求，发热门的诊疗、检查能力提升，完成诊疗1.5万人次

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	设备购置数	=29套	=27套	8	7	金额4000元振荡器未采购
			开展诊疗、检查项目	=16项	=16项	7	7	
			年诊治量	>=30000人次	15000次	7	5	疫情防控要求核酸异常人员需到定点医院就诊，发热门诊一旦接诊核酸异常人员按院感要求须立即全面消杀，上述情况导致发热门诊就诊量异常
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	7	7	
			质控中心质量要求	符合	符合	7	7	
		时效指标	目标完成及时率	>=95%	>=95%	7	7	
			资金使用及时率	>=95%	>=95%	7	7	
			发热门诊建设	规范	规范	10	10	

	效益指标	社会效益指标						
			发热病人接诊能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	服务能力提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	93.51	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	PCR实验室规范化建设						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区方塔中医医院		
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	1660000.00	1660000.00	1,470,000	10	88.56%	8.86
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	1660000	1660000	1470000	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、开展核酸检测项目，进一步提升核酸检测能力。2、完成年度检测量约50万份单管。3、符合市临检中心的室内质控与室间质评要求。			核酸检测能力进一步提升，完成年度87.25万管检测量，PCR实验室符合市临检中心的室内质控与室间质评要求			

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	年检测标本量	>50万份单管	>50万份单管	9	9	
			开展核酸检测项目	=1项	=1项	9	9	
		质量指标	市临检中心室内质控和室间质评	符合	符合	8	8	
			设备使用率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	目标完成及时率	=100%	=100%	8	8	
			资金使用及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	区域医疗中心建设	达标	达标	8	8	
			检验服务能力	提升	提升	8	8	

		可持续影响指标	开展检验项目宣传	完善	完善	7	7	
			科室科研能力	提升	提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	98.86	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基础设施建设						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区方塔中医医院		
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	100000000.00	100000000.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	100000000	100000000		—		
	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
	改善松江区及中山街道看病难问题，更好地满足松江区居民和外来从业人员对医疗卫生服务的需求，提高患者的就医满意度，提升居民的获得感，同时完善松江区医疗卫生设施布局。	受疫情影响实际开工日期2022年8月4日，至年末桩基工已全部完成，主体工程招标中

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	床位规模	=580张	=580张	4	4	
		用地面积	=31919平方米	=31919平方米	4	4	
		总建筑面积	=91805平方米	=91805平方米	4	4	
		建筑密度	=43.01%	=43.01%	4	4	
		容积率	=2.0	=2.0	4	4	
		机动车停车位	=598辆	=598辆	4	4	
	质量指标	建设标准	合格	合格	4	4	
		工程质量验收率	一次合格率100%	一次合格率100%	4	4	

绩效指标			绿建标准	二星级	二星级	4	4	
		时效指标	工期完成及时率	=100%	=100%	4	4	
			资金到位及时率	=100%	=100%	4	4	
		成本指标	预算超出率	<=0	<=0	3	3	
			资金投入到位率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	改善松江区看病难问题	满足	满足	8	8	
			提高患者的就医满意度	满足	满足	8	8	
		可持续影响指标	形成与上海经济、社会、城市可持续发展格局相适应的医疗基础设施	满足	满足	8	8	
			完善松江区的医疗基础设施布局	合理	合理	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			项目建设使用单位	功能布局合理、使用便捷满意	功能布局合理、使用便捷满意	5	5	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区方塔中医医院		
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	144191.00	144191.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	115352.8	115352.8		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	28838.2	28838.2		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1	1

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	年度巡查	>=12次	9次	8	7	服务期2023年7月到期，尚未到期
			维护系统数量	=13	13	9	9	
		质量指标	维修后设备可用率	>=95%	>=95%	8	8	
			系统更新升级及时性	及时		8	8	
		时效指标	报修响应率	>=95%	>=95%	9	9	
			按合同约定时间完成维修	>=95%	>=95%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	医院网络可用率	>=99%	>=99%	8	8	
			设备性能的安全可用性	提高	提高	8	8	

		可持续影响指标	维修保养机制健全性	健全	健全	8	8	
			运维保障健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	89	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	设备购置						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区方塔中医医院		
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	7238000.00	7238000.00	1,266,500	10	17.50%	1.75
	其中：当年财政拨款	2968000	2968000		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	2870000	2870000	1266500	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保方塔中医医院作为松江区区域性中心医院的公益性作用，符合区域性中心医院建设标准要求，力争在全市二级中医医院中处于中上游水平，推动方塔中医医院成为上海中医药大学附属医院和三级乙等中医医院。	1、开展核酸检测项目，进一步提升核酸检测能力，完成年度50万份检测量；提高急救能力和麻醉安全质量；提高内镜检测消毒隔离水准；配合临床完成对血型、不规则抗体筛查等项目的检测

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	门诊腰椎间盘突出诊疗人次	与2021年相比递增5%		0	0	
		住院腰突症诊疗人次	与2021年相比递增5%		0	0	
		椎间盘突出髓核消融术（例）	每年增长10%		0	0	
		科研论文发表数	=4篇		0	0	
		科研项目立项数	=2项		0	0	
		年介入检查例数	>=600例		0	0	
		胃镜年检查例数	>=4500例		0	0	

	产出指标		早期胃癌	>=15例/年		0	0	
			早期肠癌	>=35例/年		0	0	
			科研论文发表	=1篇		0	0	
			科研项目立项	=1项		0	0	
			年检查例数	>=1000例		0	0	
			年标本量	>10900项次		5	5	
			年使用次数	>500人次		0	0	
		质量指标	腰椎间盘突出症的治愈率	与2021年相比提高10%		0	0	
			设备机房配套建设	完备		0	0	
			设备验收合格率	=100%		5	5	
			检查及时率	及时		5	5	
			糖化血红蛋白达标率	提升20%		0	0	
			代谢综合达标率	提升10%		0	0	
			设备使用率	=100%		5	5	
			市血液中心的室内质控	符合		5	5	

			与室间质评					
		时效指标	设备到位及时性	=100%		5	5	
			目标完成及时率	=100%		5	1	因疫情按照（沪松府〔2022〕84号）文件压减设备项目购置
			资金使用及时率	=100%		5	5	
			设备安装及时性	及时		5	5	
			交付使用及时率	=100%		5	5	
绩效指标		社会效益指标	区域医疗中心建设	达标		3	3	
			诊治腰突症能力提升	提高		0	0	
			检验服务能力	提升		3	3	
			新增心血管诊疗项目	完善		0	0	
			区域性中心医院建设	达标		0	0	
			胸痛治疗效果和质量	提高		0	0	
			冠心病致死率和并发症	降低		0	0	
			脑血管疾病致死率和并发症	降低		0	0	
			提升医院知名度	提高		3	3	

	效益指标							
			消化道癌筛查能力	提高				
			“MMC 1+X”模式，上下转诊通畅，疾病管理能力	提升		0	0	
			医院知名度	提升		0	0	
			微创技术服务能力	提升		0	0	
		可持续影响指标	服务能力	提升		5	5	
			腰突症患者住院服务能力	医疗服务优化，提升患者幸福感		0	0	
			科室科研能力	提升		0	0	
			胸痛中心诊治能力	完善		0	0	
			长效管理制度健全性	健全		3	3	
			全面开展DSA诊疗业务	具备		0	0	
			日常维护制度情况	健全		3	3	
			使用人员能力	具备		3	3	
			糖尿病患病率及其急慢					

			性并发症	下降		0	0	
			按照市血液中心要求，保证检验质量	符合		3	3	
			检验人员操作培训情况	具备		0	0	
			服务能力提升	提升		4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务能力提升度	>=90%		5	5	
			服务人群满意度	>=95%		5	5	
总分						100	87.75	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学科建设						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区方塔中医医院		
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	90000.00	90000.00	12,959.03	10	14.40%	1.44
	其中：当年财政拨款	90000	90000	12959.03	—		
	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
	1.通过中西医联合诊疗，改善牙周病、糖尿病症状，完成100病例收集； 2.发表论文1篇；3.减少青少年近视度数的加深，探索一种可实施的中医药防治青少年近视诊疗模式；完成600病例收集； 4.发表国内统计员期刊1篇。	.减少青少年近视度数的加深，探索一种可实施的中医药防治青少年近视诊疗模式；完成600病例收集

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	病例搜集	=100例	100例	6	6	
		论文发表	>1篇		6	2	项目周期三年，论文投稿中
		病例收集	=600例	=600例	6	6	
		发表统计源期刊	=1篇		6	2	项目周期三年，论文投稿中
	质量指标	改善2型糖尿病的牙周病患者症状	改善	改善	7	7	
		提升糖尿病患者牙周健康管理意识	提升	提升	6	6	
		脱落比例	=5%	=5%	7	7	

绩效指标		时效指标	报告完成及时率	及时	1	6	6	
	效益指标	社会效益指标	2型糖尿病伴牙周病患者口腔健康知识认知覆盖率	提高	提高	5	5	
			2型糖尿病伴牙周病患者牙周病防治知识知晓率	提高	提高	5	5	
			减少青少年近视度数加深	及时	及时	5	5	
			减少青少年近视患儿的增加	减少	减少	5	5	
		可持续影响指标	提高我院在市民中的口碑	提高	提高	3	3	
			培养中西医联合治疗牙周病、糖尿病老年患者的专科医生	1-2人	2人	3	3	
			培养中医眼科人才	1-2人	2人	2	2	
			提高临床诊疗水平	提升	提升	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2型糖尿病伴牙周病患者服务满意度	提高	提高	5	5	

			服务人群满意度	提升	提升	5	5	
总分						100	83.44	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗服务						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区方塔中医医院		
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	4000000.00	4000000.00	1,401,622.92	10	35.05%	3.5
	其中：当年财政拨款	3750000	3750000	1151622.92	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	250000	250000	250000	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1、着重提升中医服务能力，确保医院工作量稳中有升；2、稳步推进医院区域医疗中心建设；3、不断发挥医院医疗作用，进一步完善中医“治未病”工作模式；4、加强人员培训，提高医院学术水平。	1、创新开展手术患者针药复核麻醉，在中医传承创新、中西医结合并重发展的道路上开启新模式；2、持续发挥中医优势，将中医药贯穿诊疗、康复全过程；3、不断发挥医院医疗作用，进一步完善中医“治未病”工作模式；4、加强引进培育，提高医院学术水平；5、履行区域中医药龙头责任，做好中医下社区服务工作。

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	卫技人员外出进修数	>6人次	3人次	3	2	因疫情原因，医务人员投入到防疫工作中
		科研论文发表数	>12篇	22篇	5	5	
		科研项目立项数	=5项目	7项目	5	5	
		每门诊病人使用中医诊疗技术项目次数（项次/人次）	>2%	-0.08%	3	2	疫情封控影响就诊人次
		出院者应用中医诊疗技术治疗的人员比例（%）	>2%	-0.64%	3	2	疫情封控影响就诊人次
		中医门急诊人次	>2%	-12%	3	2	疫情封控影响就诊人次

绩效指标	产出指标							
			出院人次	>2%	-30.48%	4	2	疫情封控影响就诊人次
		质量指标	设备验收合格率	合格	合格	5	5	
			规范治疗率	>=95%	≥95%	5	5	
			中医诊疗技术收入/医疗收入	>2%	-2.67%	2	1	疫情封控影响就诊人次
			中药饮片收入/中药收入	>2%	-1.57%	2	1	疫情封控影响就诊人次
		时效指标	费用结算及时率	=100%	=100%	5	5	
			资金使用及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	区域中医龙头单位	保持	保持	6	6	
			质量质控水平	规范	规范	6	6	
			区域医疗中心建设	达标	达标	6	6	
		可持续影响指标	中医药信息宣传方式	完善	完善	6	6	
			长效管理制度健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	85.5	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	对口支援(二级构成)						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区方塔中医医院		
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	795000.00	795000.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	795000	795000		—		
	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
	落实与西双版纳州勐腊县中傣医医院、勐海县中医医院对口帮扶及合作交流工作,派遣医疗专家到勐腊县中傣医医院、勐海县中医医院进行对口支援，派遣医务人员到勐腊县中傣医医院、勐海县中医医院进行交流，并接收两院医务人员到我院进修培训。	受疫情影响，年内压减该项目

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	接受培训人次	>=20人次		10		按照压减方案年内核减该项目
			对口支援派出人次	=3人次		10		按照压减方案年内核减该项目
			对口交流专家团	=20人次		10		按照压减方案年内核减该项目
		质量指标	培训完成率	>=95%		10		按照压减方案年内核减该项目
			服务完成率	>=90%		5		按照压减方案年内核减该项目
		时效指标	完成及时率	>=90%		5		按照压减方案年内核减该项目
	效益指标	社会效益指标	合作交流渠道	拓宽		10		按照压减方案年内核减该项目
			医院接诊能力	提升		10		按照压减方案年内核减该项目
								按照压减方案年内

			支援医院新技术开展	>=1项		5		核减该项目
		可持续影响指标	合作机制健全性	健全		5		按照压减方案年内核减该项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作机构满意度	>=95%		10		按照压减方案年内核减该项目
总分						100	0	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宣传与推广						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区方塔中医医院		
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	50000.00	50000.00	6,954	10	13.91%	1.39
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	50000	50000	6954	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强基层党组织建设，完成服务型党组织转型，发挥基层党组织战斗堡垒和先锋模范作用。实现党建在机制、队伍、方法上的突破与创新。发挥基层组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，将“我为群众办实事”活动落到实处。	发挥基层党组织战斗堡垒和先锋模范作用，积极做好组织动员工作。以多种形式开展党员教育组织开展党的二十大、市第十二次党代会会议精神学习，通过“三会一课”、主题党日、专题学习等形式持续开展学习讨论。发放《党的十二大学习辅导百问》等学习用书，教育引导全体单管深刻把握“两个确立”的决定性意义，切实做到“两个维护”

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	党员活动、培训	>=5次	>=5次	20	20	
		质量指标	培训通过率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医院知晓率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	有责投诉发生数	降低	降低	10	10	
			长效管理制度健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	91.39	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基础设施维护						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区方塔中医医院		
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	1493000.00	1493000.00	1,003,617.09	10	67.23%	6.72
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	1493000	1493000	1003617.09	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	病患及家属就医环境得到进一步的改善	水、电、门窗、窗帘、五金、供排水设施设备、消防、污水设备等日常维修

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	维护项目数	<10项	<10项	10	10	
		质量指标	质量合格率	>=95%	>=95%	10	10	
		时效指标	工期完成及时率	=100%	=100%	10	10	
			资金使用及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域性中心医院建设	达标	达标	10	10	
			更好地服务与患者	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标	提升医院的服务质量	完善	完善	5	5	
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			服务能力提升度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	96.72	