

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	4450000.00	4450000.00	3,623,800	10	81.44%	8.14
		其中：当年财政拨款	2920000	2920000	2899040	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	1530000	1530000	724760	—		
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				标准化代谢性疾病管理中心（MMC）启用，完成糖尿病患者管理人数300余人；实现每周使用30小时，检查90人次患者；区域建设达标			
	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		门诊腰椎间盘突出诊疗 人次	与2021年相比 递增5%				
			住院腰突症诊疗人次	与2021年相比 递增5%				
			椎间盘突出髓核消融术 (例)	每年增长10%				
			科研论文发表数	=1篇		3	1	设备投入时间较晚， 论文数据收集集中
			科研项目立项数	=1项		4	3	申报中
			胃镜年检查例数	>=4500例	>=1440例	4	3	设备实际投入使用 时间2023年9月
			早期胃癌	>=15例/年	=5例/年	4	3	设备实际投入使用 时间2023年9月
								设备实际投入使用 时间2023年9月

绩效指标	产出指标		早期肠癌	>=35例/年	>=15例/年	3	2	月
			年检查例数	>=1000例	>=330例	4	3	设备实际投入使用 时间2023年9 月
		质量指标	腰椎间盘突出症的治愈 率	与2021年相比 提高10%				
			设备机房配套建设	完备	完备	4	4	
			设备验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			检查及时率	及时	及时	4	4	
			糖化血红蛋白达标率	提升20%				
			代谢综合达标率	提升10%		4	4	
		时效指标	设备到位及时性	=100%	=100%	4	4	
			资金使用及时率	=100%	=100%	4	4	
			设备安装及时性	及时	及时	4	4	
	社会效益指标		诊治腰突症能力提升	提高				
			检验服务能力	提升				
			区域性中心医院建设	达标	达标	4	4	
			消化道癌筛查能力	提高	提高	4	4	

效益指标			“MMC 1+X”模式，上下转诊通畅，疾病管理能力	提升	提升	4	4	
			医院知名度	提升	提升	2	2	
	可持续影响指标		服务能力	提升	提升	4	4	
			长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	
			日常维护制度情况	健全	健全	4	4	
			使用人员能力	具备	具备	0	0	
			糖尿病患病率及其急性并发症	下降	下降	4	4	
			检验人员操作培训情况	具备	具备		0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=95%	>=95%	10	10	
	总分					100	91.14	

	效益指标							
		可持续影响指标	日常维护制度情况	健全	健全	5	5	
			使用人员能力	具备	具备	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%	10	10	
总分						100	87.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	高清内窥镜系统（含主机1套、胃镜2根、肠镜2根）（2022压减项目-医疗业务收入）（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	470000.00	470000.00	468,760	10	99.74%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	470000	470000	468760	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设备到位后计划每周使用30小时、每周90人次。大大提高科室设备质量，提高内镜检查质量。并使内镜检查、治疗等候时间大为缩短，提高患者就医满意度，舒适度。			实现每周使用30小时，检查90人次，内镜检查质量提高，患者检查、治疗时间缩短				
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	胃镜年检查例数	>=4500例	>=1440例	10	6	设备实际投入使用时间2023年9月
			早期胃癌	>=15例/年	>=5例/年	10	6	设备实际投入使用时间2023年9月
			早期肠癌	>=35例/年	>=15例/年	10	6	设备实际投入使用时间2023年9月
		质量指标	检查及时率	及时	及时	5	5	
			设备使用率	提高	提高	5	5	
		时效指标	交付使用及时率	=100%	=100%	5	5	
			设备安装及时性	及时	及时	5	5	
		社会效益指标	提升医院知名度	提高	提高	10	10	

	效益指标		消化道癌筛查能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	日常维护制度情况	健全	健全	5	5	
			使用人员能力	具备	具备	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%	10	10	
总分						100	87.97	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务人次增长	>10%	>10%	5	5	
			患者医疗费、医保支出	下降	下降	5	5	
		社会效益指标	“MMC 1+X”模式，上下转诊通畅，疾病管理能力	提升	提升	5	5	
			医院知名度	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	糖尿病患病率及其急性并发症	下降	下降	5	5	
			科研能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化医疗服务，提升患者幸福感	提升	提升	5	5	
			服务人群满意度	>=95%	>=95%	5	5	
	总分						100	83.85

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		代谢性疾病管理系统设备（MMC）（2022压减项目-医疗业务收入）(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	260000.00	260000.00	256,000	10	98.47%	9.85
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	260000	260000	256000	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	经过MMC管理，患者血糖、糖化血红蛋白达标率改善。同时MMC将医学信息网络与人工智能学习技术相结合，建立辅助诊疗系统，在助力临床规范诊疗的同时，形成共享、开放、健全的代谢疾病诊疗医学数据库，提升科研能力，最终提高代谢性疾病诊治技术水平，降低我区糖尿病和各种并发症的患病率。				标准化代谢性疾病管理中心（MMC）启用，完成糖尿病患者管理人数300余人			
	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	科研论文发表	=1篇	0	5	0	设备投入使用仅3月，在数据收集中
			科研项目立项	=1项	0	5	0	申报中
			年检查例数	>=1000例	>=300例	5	4	设备投入使用仅3月
		质量指标	糖化血红蛋白达标率	提升20%	提升20%	10	10	
			代谢综合达标率	提升10%	提升10%	10	10	
		时效指标	交付使用及时率	=100%	=100%	5	5	
			设备到位及时性	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	门诊药占比	下降5%	下降5%	5	5	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	服务人次增长	>10%	>10%	5	5	
			患者医疗费、医保支出	下降	下降	5	5	
		社会效益指标	“MMC 1+X”模式，上下转诊通畅，疾病管理能力	提升	提升	5	5	
			医院知名度	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	糖尿病患病率及其急性并发症	下降	下降	5	5	
			科研能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化医疗服务，提升患者幸福感	提升	提升	5	5	
			服务人群满意度	>=95%	>=95%	5	5	
	总分						100	88.85

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	117690.00	117690.00	117,690	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	94152	94152	94152	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	23538	23538	23538	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过购买网络设备运维服务，进一步加强医院数据中心运行维护，可以满足多种应用运行环境稳定的要求和系统及数据高效、可靠和安全运行的要求，保证设备平台正常运行；2、提升改进IT服务与科室管理为主，借助软件系统持续改进信息科业务与管理水平和服务质量，提升临床对信息科的满意度，有效降低故障发生率；3、购买医院无线网络平台一期项目运维服务，进一步加强医院无线网络平台运行维护				应用运行环境稳定，系统及数据高效、可靠和安全运行，证设备平台正常运行			
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	>=12次	10	10	
			维护系统数量	=13	=13	10	10	
		质量指标	维修后设备可用率	>=95%	>=95%	10	10	
			系统更新升级及时性	及时	及时	10	10	
		时效指标	报修响应率	>=95%	>=95%	5	5	
			按合同约定时间完成维修	>=95%	>=95%	5	5	
	社会效益指标		医院网络可用率	>=99%	>=99%	10	10	

	效益指标		设备性能的安全可用性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	维修保养机制健全性	健全	健全	5	5	
			运维保障健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	10.00	

	效益指标							
		可持续影响指标	维修保养机制健全性	健全	健全	5	5	
			运维保障健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

	效益指标	社会效益指标						
			设备性能的安全可用性	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	维修保养机制健全性	健全	健全	5	5	
			运维保障健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

		可持续影响指标	维修保养机制健全性	健全	健全	5	5	
			运维保障健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	10.00	

	效益指标							
		可持续影响指标	维修保养机制健全性	健全	健全	5	5	
			运维保障健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	200000000.00	200,000,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100000000	200000000	200000000	—		
		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。				完成坑基围护、土方，底板施工完成50%。共发生工程费用30000万元，预算资金执行率100%。			
	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	3	3	
			机动车停车位	=598辆	=598辆	3	3	
			: 主体结构完成100%、装饰工程完成30%。	=100%	完成坑基围护、土方，底板施工完成50%	4	3	项目建设中
			建设标准	合格	合格	4	4	

绩效指标		质量指标	工程质量验收率	一次合格率100%	一次合格率100%	4	4	
			绿建标准	二星级				
		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	4	4	
			资金投入到位率	=100%	=100%	4	4	
		效益指标	社会效益指标	改善松江区看病难问题	满足		10	
	提高患者的就医满意度			满足		10		项目建设中
	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		5		项目建设中
			完善松江区的医疗基础设施布局	合理		5	5	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=90%		5	
		项目建设使用单位		功能布局合理、使用便捷满意		5	5	
	总分						100	69

绩效指标	质量指标	工程质量验收率	一次合格率100%	一次合格率100%	4	4	
		绿建标准	二星级			0	
		工期完成及时率	=100%	=100%	4	4	
		资金到位及时率	=100%	=100%	4	4	
		预算超出率	<=0	<=0	4	4	
		资金投入到位率	=100%	=100%	4	4	
	社会效益指标	改善松江区看病难问题	满足		10		项目建设中，未投入使用
		提高患者的就医满意度	满足		10		项目建设中，未投入使用
	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		5		项目建设中，未投入使用
		完善松江区的医疗基础设施布局	合理		5		项目建设中，未投入使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=90%	5		项目建设中，未投入使用
		项目建设使用单位	功能布局合理、使用便捷满意		5		项目建设中，未投入使用
	总分				100	60.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		东西部协作和对口支援						
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	430000.00	430000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	430000	430000		—			
	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	落实与西双版纳州勐腊县中傣医医院、勐海县中医医院及邵通市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、勐海县中医医院和邵通医院进行对口支援，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、三地医务人员到我院进修培训。			派遣4人次医务人员到版纳州和昭通市开展驻地医疗支援。完成10人次医疗专家组到版纳州和昭通市开展短期对口交流工作。接收14人次版纳州和昭通市医务人员来院进修				
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	接受培训人次	>=20人次	>=14人次	10	9	2023年上级部门调减勐腊支援点
			对口支援派出人次	>=3人次	4人次	10	10	
			对口交流专家团	=20人次	10人次	10	9	2023年上级部门调减勐腊支援点
		质量指标	合作达成率	>=100%	>=100%	5	5	
			服务完成率	>=90%	>=90%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			资金使用及时率	=100%	=100%	5	5	
			合作交流渠道	拓宽	拓宽	10	10	

效益指标	社会效益指标	医院接诊能力	提升	提升	10	10	
		支援医院新技术开展	增加1-2项	增加1-2项	5	5	
	可持续影响指标	合作机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作机构满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		服务人群满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	88.00	

绩效指标	产出指标		中医门急诊人次	>2%	33%	4	4	
			出院人次	>2%	98%	4	4	
		质量指标	设备验收合格率	合格	合格	3	3	
			规范治疗率	>=95%	>=95%	4	4	
			中医诊疗技术收入/医疗收入	>2%	5.96%	4	4	
			中药饮片收入/中药收入	>2%	39.38%	4	4	
		时效指标	费用结算及时率	=100%	=100%	4	4	
			资金使用及时率	=100%	=100%	3	3	
	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	100	



			支援医院新技术开展	>=1项	>=1项	5	5	
		可持续影响指标	合作机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作机构满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	98.00	

		时效指标	目标完成及时率	=100%	=100%	6	6	
			资金使用及时率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	中医诊疗技术收入/医疗收入	>2%	5.96%	6	6	
			中药饮片收入/中药收入	>2%	39.38%	6	6	
		社会效益指标	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	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		曙光合作经费(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	250000.00	250000.00	250,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	250000	250000	250000	—		
		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			
	目总体目标为确保在松江区域内的中医龙头作用，中医药服务人次较上年度提升5%，力争在全市二级中医医院中处于中上游水平。				持续发挥中医优势，将中医药贯穿诊疗、康复全过程，进一步完善中医“治未病”工作模式			
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	专家来院指导次数	>6人次	>6人次/月	6	6	
			每门诊病人使用中医诊疗技术项目次数（项次/人	>2%	>2%	5	5	
			出院者应用中医诊疗技术治疗的人员比例（%）	>2%	94.74%	5	5	
			中医门急诊人次	>2%	33%	5	5	
			出院人次	>2%	98%	5	5	
	质量指标	规范治疗率	规范	规范	6	6		
		医疗质控水平	提高	提高	6	6		

标		时效指标	目标完成及时率	=100%	=100%	6	6	
			资金使用及时率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	中医诊疗技术收入/医疗收入	>2%	5.96%	6	6	
			中药饮片收入/中药收入	>2%	39.38%	6	6	
		社会效益指标	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	100	

绩效指标			中医门急诊人次	>2%	33%	4	4	
			出院人次	>2%	98%	4	4	
		质量指标	设备验收合格率	合格	合格	4	4	
			规范治疗率	>=95%	>=95%	4	4	
			中医优势病种建设	规范	规范	4	4	
		时效指标	费用结算及时率	=100%	=100%	4	4	
			资金使用及时率	=100%	=100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	中医诊疗技术收入/医疗收入	>2%	5.96%	5	5	
			中药饮片收入/中药收入	>2%	39.38%	5	5	
		社会效益指标	区域中医龙头单位	保持	保持	4	4	
			质量质控水平	规范	规范	4	4	
			区域医疗中心建设	达标	达标	4	4	
		可持续影响指标	中医药信息宣传方式	完善	完善	4	4	
			长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提升	提升	5	5	
			职工满意度	>95%	>95%	5	5	
总分						100	92.39	