

财政项目支出绩效自评								
项目名称		专业设备购置及更新						
主管部门		上海申康医院发展中心		上海市眼病防治中心				
		实施单位	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
项目资金（万元）	年度资金总额		525.50	525.50	524.74	10.00	99.85	9.98
	其中：当年财政拨款		424.00	424.00	424.00	-	100.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		101.50	101.50	100.74	-	99.25	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.项目总目标</p> <p>通过购置各项设备，及时将设备投入使用，保证设备开机天数，提高医疗效率，满足医院日益增长的各项临床检查以及各类治疗的设备需求，提高医疗效率，有力保障市民的眼科诊疗服务需求。提高专科医院服务水平，进而促进本市卫生事业健康发展。</p> <p>2.阶段性绩效目标</p> <p>(1) 按照计划完成5台（套）设备的购置且均购置及时；</p> <p>(2) 5台（套）设备均一次验收合格；</p> <p>(3) 因设备操作或故障而发生重大安全事故数为0；</p> <p>(4) 5台（套）设备均在验收完成后的一个月内投入使用</p> <p>(5) 各设备诊疗人次达到预期水平；</p> <p>(6) 设备开机率达标；</p> <p>(7) 医生、医技、患者满意度达标；</p> <p>(8) 建立长效管理制度健全性，并得到有效执行；</p> <p>(9) 设备使用人员配备充足。</p> <p>通过购置各项设备，提升临床诊断的准确性，助力精准医疗；满足患者和临床的医疗需求，确保临床科室的正常运行，提升医疗水平，提高医院医疗能和医疗市场的竞争力。为诊断和治疗提供了可靠的保障，从而进一步增强医院的医疗服务能力。</p>			<p>通过购置各项设备，及时将设备投入使用，保证设备开机天数，提高医疗效率，满足医院日益增长的各项临床检查以及各类治疗的设备需求。提高医疗效率，有力保障市民的眼科诊疗服务需求。提高专科医院服务水平，进而促进本市卫生事业健康发展。</p> <p>(1) 按照计划完成5台（套）设备的购置且均购置及时；</p> <p>(2) 5台（套）设备均一次验收合格；</p> <p>(3) 因设备操作或故障而发生重大安全事故数为0；</p> <p>(4) 5台（套）设备均在验收完成后的一个月内投入使用</p> <p>(5) 各设备诊疗人次达到预期水平；</p> <p>(6) 设备开机率达95%；</p> <p>(7) 医生、医技、患者满意度达90%；</p> <p>(8) 未发生安全事故、不良事件；未发生故；年度PM保养计划完成2次。</p> <p>(9) 设备使用人员配备充足。</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	
产出指标	数量指标	设备购置计划完成数量	=5.00(台（套）)	5.00(台（套）)	10.00	10.00		
		设备安装调试计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	设备验收合格率	一次验收合格	达成指标	5.00	5.00		
		设备调试验收合格数量	=5.00(台（套）)	5.00(台（套）)	5.00	5.00		
		培训合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时（2023年10月）	达成指标	5.00	5.00		
		设备安装、调试验收及时性	及时（2023年11月）	达成指标	5.00	5.00		
		设备交付使用及时性	及时（2023年12月）	达成指标	5.00	5.00		
		培训及时性	设备交付之前	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	新购医疗设备技术功能使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设备操作或故障而发生的安全事故	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00		
		设备利用率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00		
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	预防性维护次数≥4次/年；故障修复时间≤48小时	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00		设备购置于2023年10月，使用至今完成预防性维护2次，未发生故障。整改措施：待启用满一年后完成总体评价。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		医生满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
		操作技师满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00		
					100	97.98		
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		公共卫生和服务							
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市眼病防治中心				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分	
		年度资金总额		255.00	255.00	255.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		255.00	255.00	255.00	-	100.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2023年本市眼病防治工作根据上海市卫生健康委员会的总体部署，坚持“预防为主、防治结合”工作方针，深化“全程化、精细化、高效化、绩效化和让社会公众放心满意”的工作要求，以“切实落实”为重点，聚焦眼病防治体系建设，不断完善工作机制、服务模式和流程，强化规范管理，提高工作能力和服务效率提升初级眼保健服务内涵与质量，推进全面完成国家十三五眼健康规划各项任务，推进实现《“健康中国2030”规划纲要》对眼保健相关工作提出的目标。1、全市儿童屈光发育档案全覆盖（85%-90%）2、65岁及以上老年人视力档案建档率（70%-80%）；完成1600人屈光不正免费配镜3、糖尿病患者眼健康管理诊断完成率≥90%；社区卫生服务中心眼底图像质控系统安装、培训和使用率达到≥80%；落实并推广糖尿病眼病人工智能辅助诊断系统的社区应用。4、白内障术后随访及时率、规范随访率均≥90%			2023年本市眼病防治工作根据上海市卫生健康委员会的总体部署，坚持“预防为主、防治结合”工作方针，深化“全程化、精细化、高效化、绩效化和让社会公众放心满意”的工作要求，以“切实落实”为重点，聚焦眼病防治体系建设，不断完善工作机制、服务模式和流程，强化规范管理，提高工作能力和服务效率提升初级眼保健服务内涵与质量，推进全面完成国家十三五眼健康规划各项任务，推进实现《“健康中国2030”规划纲要》对眼保健相关工作提出的目标。1、全市儿童屈光发育档案全覆盖90%2、65岁及以上老年人视力档案建档率80%；完成1600人屈光不正免费配镜3、糖尿病患者眼健康管理诊断完成率98%；社区卫生服务中心眼底图像质控系统安装、培训和使用率达到100%；落实并推广糖尿病眼病人工智能辅助诊断系统的社区应用。4、白内障术后随访及时率、规范随访率均98%。				
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		
	数量指标	儿童屈光发育人数（4-18岁）	>1700000.00(人)	1800000.00(人)	3.00	3.00			
		老年人视力档案建档率	>70.00(%)	75.00(%)	3.00	3.00			
		老年人屈光不配镜数量	=1600.00(人)	1600.00(人)	3.00	3.00			
		糖尿病患者眼健康管理诊断完成率	≥90.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00			
		眼底图像质控系统推广使用的社区卫生服务中心数	>205.00(家)	250.00(家)	3.00	3.00			
		成年人眼健康管理人工智能辅助诊断系统推广使用的社区卫生服务中心数	>50.00(家)	89.00(家)	3.00	3.00			
		白内障术后随访工作完成率	>90.00(%)	93.00(%)	3.00	3.00			
		结膜炎病原监测完成率	>10.00(%)	15.00(%)	3.00	3.00			
	产出指标	质量指标	儿童屈光发育档案覆盖率（4-18岁）	=85%-90%	达成指标	3.00	3.00		
			老年人视力档案覆盖人群	全市65岁及以上老年人	达成指标	3.00	3.00		
			屈光不正配镜覆盖人群	全市老年人	达成指标	3.00	3.00		
			糖尿病患者眼健康管理诊断到位率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
			结膜炎病原监测	鼻咽拭子采样并实施呼吸道病原监测	达成指标	3.00	3.00		

		白内障术后随访规范率	>90.00(%)	92.00(%)	3.00	3.00	
	时效指标	儿童屈光发育档案建档及时性	12月前完成	达成指标	3.00	3.00	
		老年人视力档案建档及时性	12月前完成	达成指标	3.00	3.00	
		屈光不正配镜及时性	12月前完成	达成指标	3.00	3.00	
		糖尿病患者眼健康管理诊断完成及时性	1个月内出结果	达成指标	3.00	3.00	
		眼底图像质控系统推广使用及时性	眼病筛查之前	达成指标	3.00	3.00	
		成年人眼健康管理人工智能辅助诊断系统推广使用及时性	12月前完成	达成指标	3.00	3.00	
		白内障术后随访及时率、规范随访完成及时性	在术后一个月完成	达成指标	3.00	3.00	
		结膜炎病原监测	在年底前完成	达成指标	3.00	3.00	
效益指标	社会效益指标	眼健康服务人次	≥200.00(万人)	200.00(万人)	3.00	3.00	
		眼健康知识知晓率	≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		社区成年人眼健康管理人工智能辅助诊断系统的社区应用数	≥50.00(家)	89.00(家)	3.00	3.00	
		社区成年人眼健康管理人工智能辅助诊断系统诊断人数	≥10000.00(人)	70000.00(人)	3.00	3.00	
		眼健康app使用人次	≥50.00(万人次)	50.00(万人次)	3.00	3.00	
		投诉情况	<10.00(次)	0.00(次)	3.00	3.00	
	可持续影响指标	眼健康卫生体系完善情况	进一步完善	达成指标	3.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
					100	100	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自我评价

项目名称		开办经费							
主管部门		上海申康医院发展中心	实施单位		上海市眼病防治中心				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		891.92	891.92	869.22	10.00	97.45	9.74
		其中：当年财政拨款		891.92	891.92	869.22	-	97.45	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
在2021年-2022年建设的基础上，保证2023年硬件设备全部到货，软件采购全部完成，上线测试全部完成，硬件设备质量检查合格，软件接口对接全部成功，信息传递速度符合设计目标，操作系统保证流畅，传输故障发生次数少于10次，功能及安全测试通过，设备、项目、验收、测试全按时完成，诊疗人次上升5%，患者使用APP、预约履约率提升至80%，中标价格审价差异率小于10%，运维人员到位率达100%，院内信息可以共享，建立运维机制及长效管理制度执行有效，保证市民就诊质量，为医疗服务需求提供保障。		在2021年-2022年建设的基础上，保证2023年硬件设备全部到货，软件采购全部完成，上线测试全部完成，硬件设备质量检查合格，软件接口对接全部成功，信息传递速度符合设计目标，操作系统保证流畅，传输故障发生次数少于10次，功能及安全测试通过，设备、项目、验收、测试全按时完成，诊疗人次上升5%，患者使用APP、预约履约率提升至80%，中标价格审价差异率小于10%，运维人员到位率达100%，院内信息可以共享，建立运维机制及长效管理制度执行有效，保证市民就诊质量，为医疗服务需求提供保障。							
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		
产出指标	数量指标	软件采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		硬件设备到货率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
		上线测试完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00			
	质量指标	硬件设备到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		功能测试验收通过率	一次性验收通过	达成指标	5.00	5.00			
		安全测试合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
	时效指标	软件硬件采购完成及时性	不晚于2023年11月	达成指标	5.00	5.00			
		检验调试安装通过率	100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		上线测试完成及时性	不晚于2023年11月	达成指标	5.00	5.00			
效益指标	社会效益指标	运维人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
		保障市民就诊效果	年度故障率少于10次	达成指标	5.00	5.00			
		信息共享情况	实现共享	达成指标	5.00	5.00			
		各类治疗服务的保障效果	有效促进	达成指标	5.00	5.00			
	可持续影响指标	系统运维机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85.00(%)	89.00(%)	5.00	5.00			
					100	99.74			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自我评价									
项目名称		设施改造与修缮							
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位		上海市眼病防治中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率	得分
		年度资金总额		45.00	45.00	45.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		45.00	45.00	45.00	-	100.00	-
		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>根据上级领导单位要求，医院已完成后勤智能化项目平台建设，其内容包括康定路院区后勤智能化管理平台服务机房建设、平台网络建设、门诊粉尘及CO2浓度检测、热泵 机组系统集成、低配间总进线电表采集、中央集成监测系统部署、后勤智能平台部署、安防监控系统数据集成以及虹桥路院区后勤智能平台部署（部分）、安防监控系统等多项功能建设，提升了医院后保部门安全监控能力和同上级部门数据的对称时效性，加强了同级医院的数据比对，有益于医院后勤管理的精细化和数据化分析。</p> <p>本次后勤智能化项目平台网络安全建设，在原有平台的基础上，加建下一代防火墙、运维审计堡垒机、日志审计系统、数据库审计系统、交换机、杀毒软件、安全渗透等7套终端软硬件模块，建设完成后将有助于平台的网络安全，确保数据交互的保密和安全，确保平台的有效安全运行。</p>			<p>根据上级领导单位要求，医院已完成后勤智能化项目平台建设，其内容包括康定路院区后勤智能化管理平台服务机房建设、平台网络建设、门诊粉尘及CO2浓度检测、热泵 机组系统集成、低配间总进线电表采集、中央集成监测系统部署、后勤智能平台部署、安防监控系统数据集成以及虹桥路院区后勤智能平台部署（部分）、安防监控系统等多项功能建设，提升了医院后保部门安全监控能力和同上级部门数据的对称时效性，加强了同级医院的数据比对，有益于医院后勤管理的精细化和数据化分析。</p> <p>本次后勤智能化项目平台网络安全建设，在原有平台的基础上，加建下一代防火墙、运维审计堡垒机、日志审计系统、数据库审计系统、交换机、杀毒软件、安全渗透等7套终端软硬件模块，建设完成后将有助于平台的网络安全，确保数据交互的保密和安全，确保平台的有效安全运行。</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		
产出指标	数量指标	终端硬件和软件模块	=7.00(套)	7.00(套)	5.00	5.00			
	质量指标	终端硬件和软件模块安装、检验调整通过率	=100(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
		终端硬件和软件模块验收合格率	一次性验收合格	达成指标	15.00	15.00			
	时效指标	终端硬件和软件模块验收及时性	2023年11月前	达成指标	10.00	10.00			
终端硬件和软件模块购置及时性		2023年9月前	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	部分硬件由于调货因素，有滞后情况（采购到货时间为2023年10月）			
效益指标	社会效益指标	网络安全设备故障率	≤2.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00			
		外部入侵成功率	0	达成指标	10.00	10.00			
	可持续影响指标	网络安全长效管理机制健全性	健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	管理机制可能尚未健全，后续需在系统使用中，做出适当调整		
满意度指标	服务对象满意度指标	后保部门满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00			
					100	96			
评分等级		优							