

**闵行区肿瘤医院智慧医院基础业务系统建设项目
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区肿瘤医院	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	1,323,379.00	预算执行数(元)	1,300,926.00	预算执行进度(%)	98.38	是否需要预算调整	

项目年度总目标：本项目建设以“健康中国2030”规划纲要为指导思想，以《全国医院信息化建设标准与规范》（2018）、《医院信息平台应用功能指引》等文件为依据，根据国家卫健委和上海市卫健委的相关政策要求，遵循国家医改及上海市、闵行区卫生改革政策的总体规划，以闵行区卫生计生“十三五”规划的实际需求出发，基于院内集成平台和统一数据中心的支撑，建设完全覆盖的医院智慧医疗基础业务系统。一方面改善服务流程，创新方便群众就医的措施，一方面打造以临床医护的便捷体验为重点的智慧医疗，另一方面建设以精细化管理为目标的智慧管理，形成以智慧服务、智慧医疗、智慧管理相辅相成、互为依托的智慧医院基础业务系统，在已经完成的医院信息系统基础上，提升医院综合管理信息化治理能力和水平，为打造专业化、精细化、规范化三乙医院提供强有力的支撑。建设内容主要包括：①智慧服务：基础服务、便捷支付、互联网医院、预约服务；②智慧医疗：临床危急值管理系统、移动护士工作站；③智慧管理：办公自动化系统、低高值耗材管理系统等系统的建设。支撑应用软件运作的硬件基础设施建设，包括服务器虚拟化、灾备系统以及系统软件，以满足闵行区肿瘤医院未来业务的发展需求。

主要跟踪指标

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	建设计划完成率	100	100	30	70	正在建设中	正在建设中
	一次验收合格率	一次性通过	一次性通过	正在建设中，未验收	正在建设中，未验收	正在建设中，未验收	正在建设中，未验收
	建设及时率	及时	及时	及时	0		
效益指标	运行效率提升情况	有效提升	有效提升	有效提升	0		
	综合管理水平提升情况	提升	提升	未提升	项目在建，尚未投入使用	项目在建，尚未投入使用	项目在建，尚未投入使用
	信息化管理建立情况	建立	建立	建立	0		
满意度指标	使用者满意度	90	90	90	0		

需要说明的情况：

负责人(审核人)：

填表人：

填报日期：

**医疗设备购置补贴
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区肿瘤医院	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-12-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	4,050,000.00	预算执行数(元)	4,049,800.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整	

项目年度总目标：采购移动式医用血管造影X射线机、可移动带头式放大镜头灯套装、手术动力装置-小体骨专用设备，并通过合理的匹配其他设备、设施、培训和监测，满足肿瘤病人的诊疗需求，积极推进肿瘤病人的筛查及肿瘤专科病人的治疗，更好地为广大区内肿瘤患者服务，为闵行卫生事业的发展及闵行地区人民的健康做出更大贡献。

主要跟踪指标

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况(尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	医疗设备采购数量	移动式医用血管造影X射线机、可移动带头式放大镜头灯套装、手术动力装置-小体骨专用设备	100%	66.7%	33.3%	2020年上海市闵行区肿瘤医院上报上级主管部门医疗设备购置项目，其中一项为医用血管造影X射线系统采购项目，2021年初获批复。医院原计划购置进口医用血管造影X射线系统，为响应政策，经多次论证，调整为购置国产设备。2021年7月委托上海市闵行区政府采购中心代理医用血管造影X射线系统采购项目，第一次采购因符合要求的供应商不满三家，已做废标处置。2021年8月，上海市闵行区肿瘤医院委托上海市闵行区政府采购中心代理	上海市闵行区肿瘤医院医疗设备购置补贴-医用血管造影X射线系统采购项目已委托上海市闵行区政府采购中心代理采购。9月10日，该项目开标，可在计划时间内完成采购。

						医用血管造影X射线系统采购项目（第二次）。9月10日进行开标，该项目可在规定时间内完成采购。	
	设备验收通过率	100	100%	0%	100%	医疗设备购置补贴项目处于采购阶段，尚未安装验收。	上海市闵行区肿瘤医院医疗设备购置补贴项目均可在计划时间内完成采购。
	采购及时完成率	在计划时间内	在计划时间内	在计划时间内	0%	无	无
	政府采购成本控制有效性	合规	合规	合规	0%	无	无
效益指标	设备有效使用率	100	100%	0%	100%	医疗设备购置补贴项目处于采购阶段，尚未安装验收，无法投入使用。	上海市闵行区肿瘤医院医疗设备购置补贴项目均可在计划时间内完成采购，并投入使用。
	医疗服务工作效率情况	提升	提升	未提升	2021年医疗设备购置补贴项目均未投入使用	医疗设备购置补贴项目处于采购阶段，尚未安装验收。	上海市闵行区肿瘤医院医疗设备购置补贴项目均可在计划时间内完成采购，并于2021年4季度投入使用。待设备投入使用后，可有效提升医疗服务工作效率。
	设备维养管理机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	0%	无	无
满意度指标	病人满意度	95	≥95%	≥95%	0%	无	无
	设备操作人员满意度	95	≥95%	≥95%	0%	无	无
需要说明的情况：							

负责人（审核人）：

填表人：

填报日期：