

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		抗疫一线医务人员工作餐补助经费					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区肿瘤医院	
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:	0.00	41.58	41.58	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	41.58	41.58	-	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			
	抗疫一线医务人员工作餐补助经费			根据市卫健委《关于保障抗疫一线医务人员力量的工作意见》精神, 上级单位拨款 41.58 万元用于我院抗疫一线医务人员工作餐补助。结合我院疫情防控实际, 补助经费根据规定要求用于我院抗疫一线医务人员工作餐开支。			
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	抗疫一线医务人员工作餐补助经费是否足额完成	=415840.00 (元)	415840.00 (元)	30.00	30.00	
	质量 指标	抗疫一线医务人员工作餐补助经费是否及时完成	及时完成	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	抗疫一线医务人员工作餐补助经费发放到位	发放到位	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

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		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区肿瘤医院			
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:	660.44	603.44	603.16	10.00	99.95	9.99
		其中: 当年财政拨款	324.00	324.00	323.72	-	99.91	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	336.44	279.44	279.44	-	100.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年完成医疗设备购置补贴项目采购、款项支付。包含完成采购多功能影像平台一套, 超声高频外科集成手术设备一套, 手术动力装置-大骨一套, 气腹机一套、等离子体手术系统一套、腔镜器械一套、常规手术器械一套、尿道膀胱镜及配套手术器械一套、妇科检查床一套、麻醉机一套、脑电双频谱指数测量仪一套、可视软性喉镜一套、注射泵两套、肺功能仪一套、超声心电一体机一套、胃肠镜检查床两套, 保障医疗服务正常进行, 提高医疗服务工作效率, 病人和设备操作员满意度达 95%。			2023 年完成医疗设备购置补贴项目采购、款项支付。包含完成采购多功能影像平台一套, 手术动力装置-大骨一套, 气腹机一套、等离子体手术系统一套、腔镜器械一套、常规手术器械一套、尿道膀胱镜及配套手术器械一套、妇科检查床一套、麻醉机一套、脑电双频谱指数测量仪一套、可视软性喉镜一套, 肺功能仪一套、超声心电一体机一套, 保障医疗服务正常进行, 提高医疗服务工作效率, 病人和设备操作员满意度达 95%。				
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	医疗设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	设备验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	设备采购完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	认可医疗服务工作效率得到提升人员比率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00		
		设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		医疗设备重大故障率	=0.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00		
	生态效益指标	报废(更新)设备处置是否污染环境	否	达成指标	10.00	10.00		
可持续影响指	设备维修保养管理机制建立情况	建立健全	达成指标	10.00	10.00			

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		上海市闵行区肿瘤医院电子病历四级应用水平建设项目						
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区肿瘤医院			
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:	244.23	114.54	114.01	10.00	99.53	9.95
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	244.23	114.54	114.01	-	99.53	-
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
<p>以深入推进复旦大学附属肿瘤医院闵行院区建设为抓手, 全面加强信息化建设, 为实现全链创新的智慧服务、数字融合的智慧临床、数据赋能的智慧管理奠定基础。本项目建设根据国家关于“数字政府”建设、国务院公立医院高质量发展的意见及国家卫健委公立医院高质量发展的行动方案建设智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”智慧医院、医院等级评审和公立医院绩效考核的要求, 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》、《电子病历系统功能应用水平分级评价及标准》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、闵行区数字化转型“十四五”的总体规划, 以闵行区肿瘤医院作为复旦大学附属肿瘤医院闵行院区的实际定位出发, 以提升智慧医院应用水平, 提高医院临床能力为原则, 构建以“电子病历为核心”的业务系统, 实现可持续发展的医院信息系统, 打造以临床医护的便捷体验为重点的智慧医疗, 并达到电子病历应用水平四级的建设目标。并与复旦大学附属肿瘤医院实现业务互联互通, 实现医疗资源、检查检验资源的共享。使临床各专项信息化达到三乙医院的应用水平, 为打造专业化、精细化、规范化三乙医院提供强有力的支撑。</p> <p>本项目的建设目标主要满足以下要求: 复旦大学附属肿瘤医院闵行院区的相关要求; 国家电子病历应用水平四级标准。</p>		<p>2023 年满足复旦大学附属肿瘤医院闵行院区的相关要求, 符合国家电子病历应用水平四级标准, 完成构建以“电子病历为核心”的业务系统, 新系统于 2024 年 1 月 1 日零时上线, 达到电子病历应用水平四级的建设目标, 实现医疗资源、检查检验资源的共享, 与总院实现业务互联互通, 移动医生站、重症监护系统、知识库仍在建设中。</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 及改进措施	
产出	数量	建设计划完成率	=100.00(%)	90.00(%)	10.00	8.00	移动医生站, 重症监	

指标	指标						护系统，知识库人在建设中
	质量指标	一次验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	建设及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	运行效率提升情况	有效提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	信息化管理建立情况	建立	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	97.95	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府投资计划项目					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区肿瘤医院	
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:	0.00	323.00	322.20	10.00	99.75	9.97
	其中: 当年财政拨款	0.00	323.00	322.20	-	99.75	-
	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			
	闵行肿瘤医院修缮工程			闵行区肿瘤医院修缮工程项目竣工完成。			
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	项目工程完成度	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	项目工程质量	通过验收	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	改善就医环境	提高	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		闵行区肿瘤医院防疫改建项目建设费用					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区肿瘤医院	
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:	0.00	162.93	162.93	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	162.93	162.93	-	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			
	临时诊区医疗辅助用房可以满足核酸阳性患者分诊治疗的需求, 并且更好的为一线医务人员提供工作和休息区域。液氧站及钢瓶存储仓库工程建设完成后, 通过减少传输距离, 降低了病人使用液氧压力不足的隐患。			临时诊区医疗辅助用房建设完成后, 核酸阳性患者分诊治疗的需求得到满足, 一线医务人员获得工作和休息区域。液氧站及钢瓶存储仓库工程建设完成后, 通过减少传输距离, 降低了病人使用液氧压力不足的隐患, 提高了医疗治疗。			
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	项目建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	项目验收合格率	合格	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高医疗服务安全性	提高	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	病人满意度	≥75.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
		医生满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区肿瘤医院	
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:	30.00	29.24	29.24	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	30.00	29.24	29.24	-	100.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	残疾人就业保障金			年初根据人事预算, 列支残疾人就业保障金 30 万元, 9 月根据实际情况和人社局相关规定, 支付残疾人就业保障金 292387.7 元。			
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	残疾人就业保障金发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	残疾人就业保障金使用合规率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	残疾人就业保障金发放及时率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	区域残疾人就业积极性提升	提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						