

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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		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:	553.00	553.00	551.90	10.00	99.80	9.98
	其中: 当年财政拨款	455.00	455.00	455.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	98.00	98.00	96.90	-	98.87	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	医院十四五总体目标: “卓越眼健康, 精品医教研”, 预防为主, 防治结合。全力履行政府赋予的公共卫生眼防职能, 通过加强临床研究和公共卫生实践融合, 成为国内一流的具备预防、医疗、科研、教学四位一体功能的市级眼病专科智慧医院。根据医院十四五设备采购规划申请采购倾斜设备项目, 通过购置各项设备, 并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临床检查以及各类治疗设备的需求, 提高医疗效率, 有力保障居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。 (1) 项目计划实施进度达 100%, 设备招投标完成率达到 100%, 采购合同签订率达到 100%, 设备安装及时率达到 100%, 设备验收及时率达 100%; (2) 效率效益指标完成率达到 100%; (3) 设备日均检查量、设备开机率达标; (4) 社会效益指标达标; (5) 服务对象满意度指标达 100%; (6) 建立长效管理制度健全性, 并得到有效执行; (7) 设备操作人员配备充足。			(1) 按计划完成全部 5 台(套)设备购置、安装调试, 设备质量过关, 重要功能和性能指标验收合格; 并同步开展设备使用人员培训, 培训合格率 100%, 无设备操作安全事故发生; (2) 设备购置程序按计划节点及时完成, 招投标完成及时率、采购合同签订及时率、设备安装及时率和设备验收及时率均达 100%; (3) 设备投入使用后, 达成预期经济效益, 设备服务增幅、医疗收入增幅达 8%, 同类设备持续服务时长增长 30%; (4) 社会效益指标达标, 设备日均检查量、设备开机率达到预期, 服务人次提升 8%; (5) 患者、医生和设备操作人员等服务对象的满意度指标均达标; (6) 项目建立了长效管理制度健全性, 并得到有效执行, 且设备操作人员配备充足, 有效保障设备长期稳定运。			
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
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥0.05(%)	0.19(%)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	项目购置计划完成台数	=5.00(台(套))	5.00(台(套))	5.00	5.00	
		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	设备购置、安装、验收合格	一次性验收合格	达成指标	5.00	5.00	
		设备重要功能验收合格	合格	达成指标	5.00	5.00	
		设备性能指标验收合格	合格	达成指标	5.00	5.00	
		培训合格率	≥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(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	时效 指标	设备采购计划完成及时性	及时（2024年8月）	达成指标	5.00	5.00	
		设备安装验收及时性	及时（2024年9月）	达成指标	5.00	5.00	
		资产入账及时性	及时（2024年9月）	达成指标	5.00	5.00	
		设备交付使用及时性	及时（2024年10月）	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济效益 指标	新购医疗设备服务量增幅	≥5.00(%)	8.00(%)	3.00	3.00	
		医疗收入增幅	≥5.00(%)	8.00(%)	3.00	3.00	
		同类设备持续服务时长增长率	≥30.00(%)	30.00(%)	3.00	3.00	
	社会效益 指标	医疗设备技术及功能使用率	≥100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		专业年服务人次提升	≥5.00(%)	8.00(%)	3.00	3.00	
	可持续影响 指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全、完善	达成指标	2.00	2.00	
		医院医疗设备质量控制机制健全性	健全、完善	达成指标	2.00	2.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	病患满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		医生满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

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			
	2024 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%			2024 年本市眼病防治工作, 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, 推进实现年度眼保健相关工作提出的目标。 1、在规定周期节点前完成年度工作任务计划目标, 全市适龄儿童屈光发育建档 170 万人、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、推广 240 余家社区卫生服务中心使用眼底图像质控等智能系统, 白内障术后随访全覆盖。2、各项工作质量达标, 视力建档人群 100%覆盖适龄儿童与老年人、糖尿病患者眼健康管理诊断到位率达到 100%、结膜炎病原监测与白内障术后随访规范。3、眼病防治工作实施效益达到预期目标, 全年眼健康服务人次达 200 万人, 眼健康 app 使用人次达 50 万人, 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%, 人工智能辅助诊断系统在社区得到有效推广和应用, 全年辅助诊断人数达 24.3 万人。4、 眼健康服务居民满意度高, 全年无投诉发生。			
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	儿童屈光发育人数 (4-18 岁)	≥1700000.00 (人)	1700000.00 (人)	3.00	3.00	
		老年人视力档案建档率	≥70.00(%)	80.00(%)	3.00	3.00	
		糖尿病患者眼健康管理诊断完成率	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		老年人屈光不正配镜数量	=500.00(人)	500.00(人)	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	>240.00(家)	248.00(家)	3.00	3.00	
		成年人眼健康管理人工智能辅助	>50.00(家)	135.00(家)	3.00	3.00	

		诊断系统推广使用的社区卫生服 务中心数					
		vimc 建设推广的社区卫生服 务中心数	>20.00(家)	60.00(家)	3.00	3.00	
		白内障术后随访工作完成率	≥90.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		结膜炎症状监测占总病原监测的 比例	≥10.00(%)	10.00(%)	3.00	3.00	
	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(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
	时效 指标	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	在术后三个 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	眼健康服务人次数	≥200.00(万 人)	200.00(万 人)	3.00	3.00	
		眼健康知识知晓率	≥85.00(%)	85.00(%)	3.00	3.00	
		眼健康 app 使用人次数	≥500000.00 (人)	500000.00 (人)	3.00	3.00	
		投诉情况	<10.00(次)	0.00(次)	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)	243000.00 (人)	3.00	3.00	
	可持 续影 响指	视觉健康综合服务管理体系完善 情况	进一步完善	达成指标	3.00	3.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					