

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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		上海市第一妇婴保健院		
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:	1,090.00	1,090.00	1,083.00	10.00	99.35	9.93	
	其中: 当年财政拨款	1,090.00	1,090.00	1,083.00	-	99.35	-	
	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>(1) 完成东院安防系统升级改造, 具体包括: 监控中心改造、安防专网改造、视频监控系统改造、报警系统改造、出入口控制系统改造、巡更系统改造, 具体完成并一次验收合格。</p> <p>(2) 完成后勤智能化平台项目建设: 东院按时完成监控中心改造、安防专网改造、视频监控系统改造、报警系统改造、出入口控制系统改造、巡更系统改造并一次验收合格。西院完成后勤智能化管理平台服务机房建设、平台网络建设、后勤智能化平台部署、安防监控系统数据集成等 (3) 西院整体大修项目竣工决算全部完成, 支付尾款</p>			项目于 2023 年前全部完成, 后勤智能化平台建设及时完成, 系统检测点完成及时且一次性验收合格, 未发生安全事故。				
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	后勤智能化平台完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00		
		竣工决算完成率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00		
	质量指标	工程改造验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	8.00	8.00		
	时效指标	东院系统监测点位页面开发及验收工作及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
		东院安防监控数据集成建设及验收工作及时性		及时	达成指标	8.00	8.00	
		东院安防系统升级改造项目完成及时		及时	达成指标	8.00	8.00	
		西院整体大修项目竣工决算审计工作及时		及时	达成指标	8.00	8.00	
效益	经济	后勤智能化管理提升情况	≥5.00(百分	5.00(百分	5.00	5.00		

指标	效益指标		比)	比)			
	社会效益指标	安全事故发生数	0	达成指标	8.00	8.00	
	生态效益指标	节能减排提升率	≥5.00(百分比)	5.00(百分比)	8.00	8.00	
	可持续影响指标	医院布局规划情况	科学、合理	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障人员满意率	≥95.00(百分比)	85.60(百分比)	8.00	7.00	未达到指标值
总分					100.00	98.93	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 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		上海市第一妇婴保健院	
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:	1,310.00	1,310.00	1,310.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,310.00	1,310.00	1,310.00	-	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			
	本项目经过临床、医技科室与医院医学装备管理委员会论证, 设备具有合理性、可靠性、先进性, 是临床必需和迫切的诊疗设备, 待 2023 年预算批复后即可执行, 确保在预算年度内完成该项目并交付使用部门开展相关业务。			该项目于 2023 年 11 月 30 日前完成 6 个项目的安装验收工作, 设备购置 6 台, 安装调试计划完成率 100%, 培训计划完成率 100%, 调试验收计划 100%等。			
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	项目购置计划完成数量	=6.00(套)	6.00(套)	4.00	4.00	
		设备安装调试计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	设备购置、安装、调试验收合格	一次性完成	达成指标	4.00	4.00	
		设备性能指标验收合格	验收合格	达成指标	4.00	4.00	
		设备重要功能验收合格	验收合格	达成指标	4.00	4.00	
	时效 指标	设备采购计划完成及时性	及时 (2023.8)	达成指标	4.00	4.00	
		设备安装、调试验收及时性	及时 (2023.10)	达成指标	4.00	4.00	
		设备交付使用及时性	及时 (2023.11)	达成指标	4.00	4.00	
	成本 指标	设备运维成本	=0.00(null)	0.00(null)	4.00	4.00	
效益 指标	经济 效益 指标	效率效益指标	≥97.00(%)	97.00(%)	5.00	5.00	
		设备使用率	≥95.00(null)	95.00(null)	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	医疗服务质量提升	比上年度病人满意度有所增加	达成指标	3.00	3.00	
		推动医院业务量提升	同期诊断人	部分达成指	3.00	2.00	生育率有所下降。

			次提升	标并具有一定效果			
生态效益指标	环保	环境保护	达成指标	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	5.00	5.00		
	使用人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	使用人员专业程度	专业	达成指标	5.00	5.00		
	场地、水电等配套设施到位率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
	场地、水电等配套设施验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
满意度指标	服务对象满意度	病患满意度	≥90.00(%)	88.60(%)	5.00	4.00	未达到指标值
	医生满意度	≥95.00(%)	89.30(%)	5.00	4.00	未达到指标值	
总分					100.00	97.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	上海市第一妇婴保健院			
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:	4,251.00	5,524.42	5,524.42	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	4,251.00	5,524.42	5,524.42	-	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				
	项目总目标: (1) 本项目将抓住国家建设高原高峰学科的契机, 兴建妇科肿瘤临床诊疗中心, 项目建成后随着设备设施的到位, 基本可以满足医院“十三五”规划中所提的医疗、科研和教学的发展目标; (2) 为医院的提升临床创新能力、学科建设、科研发展和医疗业务的提升创造良好的硬件条件; (3) 为实现创建“双一流”为发展目标和将医院建设成服务体量、技术能力、学科水平、人才实力、运行效率达到上海领先、国内一流、亚洲知名、国际接轨的公立妇产科专科医院的目标提供设备设施保障。			项目于 2023 年 11 月 30 日前完成 26 个项目的安装验收工作, 培训计划 100% 完成, 设备安装、验收、调试一次性完成且及时。				
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	设备安装调试计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		培训计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		2023-2025 年妇科肿瘤三、四级手术量	≥8000.00(人)	8000.00(人)	4.00	4.00		
		培训人次	≥752.00(人次)	752.00(人次)	4.00	4.00		
		2023-2025 年妇科肿瘤病人收治人数	≥15000.00(人)	15000.00(人)	4.00	4.00		
	质量 指标	设备购置、安装、调试验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00		
		设备性能指标验收合格	合格	达成指标	4.00	4.00		
		设备重要功能验收合格	合格	达成指标	4.00	4.00		
	时效 指标	设备安装验收及时性	及时 (2023.11)	达成指标	4.00	4.00		
合同签订及时性		及时 (2023.10)	达成指标	4.00	4.00			

		设备招投标及时性	及时 (2023.8)	达成指标	3.00	3.00	
	成本 指标	设备运维成本	≤5.00(万元)	5.00(万元)	3.00	3.00	
效益 指标	经济 效益 指标	效率效益指标	≥97.00(%)	97.00(%)	3.00	3.00	
		设备使用率	≥95.00(%)	95.00(%)	3.00	3.00	
		门急诊诊疗人数增长率	≥6.00(%)	6.00(%)	3.00	3.00	
		住院手术量年增长率	≥6.00(%)	6.00(%)	3.00	3.00	
		均次医疗费用	合理适度增 长	达成指标	3.00	3.00	
	社会 效益 指标	医疗服务质量提升	比上年度病 人满意度有 所增加	达成指标	3.00	3.00	
		推动医院业务量提升	同期诊断人 次提升	达成指标	3.00	3.00	
	生态 效益 指标	环保	环保	达成指标	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	达成指标	3.00	3.00	
		使用人员到位率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
		使用人员专业程度	专业	达成指标	3.00	3.00	
		场地、水电等配套设施到位率	=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00	
场地、水电等配套设施验收合格 率		=100.00(%)	100.00(%)	3.00	3.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	病人满意度	≥90.00(%)	88.40(%)	5.00	3.00	未达到指标值
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市级医院疫情防控运行补贴					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位		上海市第一妇婴保健院	
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	551.00	551.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	551.00	551.00	-	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			
	通过实施市级医院疫情防控运行补贴项目,对市级医院予以一次性日常运行经费财政补助,统筹用于医院的日常运行经费支出,缓解疫情对市级医院经济运行的影响,推动医疗业务加快恢复,促进学科水平提高,提升患者满意度,有效防范经营风险,保障医院经济运转正常,推进市级医院的可持续和高质量发展。			项目于 2023 年前完成,预算执行率 100%,门诊人数、住院人数及出院人数都有一定的增长。			
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	资金支付完成率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	质量 指标	资金使用规范性	合规	达成指标	7.00	7.00	
	时效 指标	资金支付及时性	11 月底前完成	达成指标	7.00	7.00	
	成本 指标	百元医疗收入日常运行成本	同比上年下降	达成指标	7.00	7.00	
效益 指标	经济 效益 指标	医疗收入增长率	同比上年增加	达成指标	7.00	7.00	
		资产负债率	同比上年降低	达成指标	7.00	7.00	
	社会 效益 指标	出院人次增长率	同比上年增加	达成指标	7.00	7.00	
		住院手术人次增长率	同比上年增加	达成指标	7.00	7.00	
		门急诊人次增长率	同比上年增加	达成指标	7.00	7.00	
		平均住院天数	≥4.37(天)	4.37(天)	7.00	7.00	

	可持续影响指标	医院经济运行平稳性	安全平稳	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥90.00(%)	87.30(%)	7.00	5.00	未达到指标值
		患者满意度	申康系统排名前列，市级专科医院排名前列	达成指标	6.00	6.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						