

# 上海市申康医院发展中心2017年度 财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

项目名称	郊区医院综合预算经费项目
预算金额	30000 万元
评价分值	93.86 分
评价结论	优
主要绩效	<p>瑞金医院北院：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 积极实施新职工专业化培训，提升医疗服务能力；</li> <li>2. 重视医疗资源的合理配置和医疗流程的优化，不断提高医院医疗服务能力和服务质量，严格控制费用；</li> <li>3. 医疗收入比重正逐步增加，医疗支出比重渐趋合理，医院整体呈良性化发展。</li> </ol> <p>华山医院北院：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 业务量稳步上升，成本费用总体受控，“医药分开”补偿效果逐步显现；</li> <li>2. 重视医疗资源的合理配置和医疗流程的优化，不断提高医院医疗服务能力和服务质量，患者满意度较高。</li> </ol> <p>仁济医院南院：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 医疗业务运行稳步发展，病种结构不断优化；</li> <li>2. 不断优化诊疗环境，提升患者就诊满意度；</li> <li>3. 积极践行公立医院改革，积极推进双向转诊工作。</li> </ol> <p>市六医院东院：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 医院主要业务指标与去年同期相比有较大幅度改善；</li> <li>2. 患者满意度较上年有较大提升。</li> </ol>
存在问题	<p>瑞金医院北院：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 医院自身的收入与支出还未能完全配比，财政补亏仍需继续；</li> <li>2. 预算调整比例较高，预算编制准确性有待提高。</li> </ol> <p>华山医院北院：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 医院自身的收入与支出还未能完全配比，财政补亏仍需继续；</li> <li>2. 内部控制执行力度有待提高。</li> </ol> <p>仁济医院南院：1. 医院自身的收入与支出还未能完全配比，财政补亏仍需继续；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 会计核算质量有待提高。</li> </ol>

	<p>市东医院六院： 运行费用居高不下，医疗收支尚处于亏损阶段。</p>
<p>整改建议</p>	<p>瑞金医院北院： 1. 积极开拓医疗市场，提高运营效率，降低运营成本，通过医疗服务实现盈余平衡； 2. 预算编制结合医院历年业务收支情况，尽可能做到内容细化、金额准确，提高预算编制的科学性。</p> <hr/> <p>华山医院北院： 1. 积极开拓医疗市场，提高运营效率，降低运营成本，通过医疗服务实现盈余平衡； 2. 加强内部控制，规范合同管理。</p> <hr/> <p>仁济医院南院： 1. 积极开拓医疗市场，提高运营效率，降低运营成本，通过医疗服务实现盈余平衡； 2. 加强财务控制，严格执行《事业单位会计准则》，提高会计核算质量；</p> <hr/> <p>市六医院东院： 积极开拓医疗市场，提高运营效率，通过医疗服务实现盈亏平衡。</p>
<p>整改情况</p>	<p>瑞金医院北院：1. 推进“瑞金医院北院—嘉定医疗联合体”的建设，结合嘉定地区实际情况，根据需求，开辟新的服务领域，寻找新的业务增长点，提升业务量，努力满足当地多样化、多层次的医疗保健需求，为嘉定居民提供更为优质的医疗服务。同时进一步提高床位使用率，加强和提高医院全体员工的成本控制意识，探索各种节能措施，降低医院的运营成本。 2. 财政预算调整率较高主要原因是政策调整（增加职业年金，调整养老金等）。同时，我们在今后编制预算时将加强分析历年的收支情况，结合医院实际发展趋势及相关政策因素，进一步提高预算编制准确性。</p> <hr/> <p>华山医院北院：1. 配合推进医保支付方式改革和医疗服务价格体系改革，加大控制医药费用不合理增长的力度，因病施治，合理用药、合理检查、合理收费。调整医疗费用结构，降低药品收入比重，提高技术劳务性收入，确保医院良性运行和发展。 2. 完善医院内控体系，加强内部控制管理，注重规范合同管理。</p> <hr/> <p>仁济南院：：1. 已建立“仁济南院—浦江医疗联合体”，为区域居民提供更为安全、有效、便捷的全过程和连续性的医疗卫生服务，开辟新的服务领域，提高业务量，提高运营效率；提高日间手术量，合理控制医疗费用，提升医疗服务效率；完善医院物资供应链体系，控制医疗成本，加强能耗控制，降低医院运营成本，努力实现</p>

盈亏平衡。

2. 进一步加强财务控制，严格执行财务制度，加强财务管理和会计核算。在收到相关款项时严格按照收支两条线核算，及时确认收入，准确反映收入和成本，保证会计信息真实可靠。

市六医院东院：1. 按照郊区新院改革的目标，并依据市六医院东院十三五规划内容，积极开拓医疗市场、逐步扩大业务量，通过医疗服务努力实现盈亏平衡；提高服务质量，为当地百姓提供更全面的医疗保障。

2. 按照沪府发【2016】（49号文）《上海市关于深化完善“双待”政策，支持临港地区新一轮发展的若干通知意见》中关于进一步优化人才发展环境等优惠政策，制定市六东院中高级人才引进的相关措施，抓紧人员和硬件配置，提高临港地区医疗服务质量，以满足社会的需求。

3. 加强医院现代化制度建设，完善内控管理制度；以预算为主线，提高运行效率，降低成本，加强监督与管理。优化和加强医院内部学科建设，提高疑难危重的比例，优化治疗方案和病种结构等。

绩效评价结果信息表

项目名称	医联工程（运维）项目
预算金额	1018.6343 万元
评价分值	92.5 分
评价结论	优
主要绩效	<p>1. 组织管理岗位职责分工明确，确保系统安全可靠运行。医联中心建立了健全的岗位责任制，明确各部门职责、工作内容及目标，权责分工清晰明确，使医联工程项目的各项职责落实到人。医联工程系统未发生过重大安全及网络故障，确保了业务的正常开展。</p> <p>2. 运维报告记录详细且定期提交，通过对服务商的考核，保障系统运行的稳定性。医联中心对系统维护的考核一方面是对驻场人员考勤情况、服务情况进行监督，另一方面是对故障修复是否及时和发生故障时的应对措施进行评价。同时，供应商对运维工作建立了全面的考核制度，通过双重考核，有效保障医联工程系统稳定运行</p>
存在问题	<p>医联工程影像（非影像）系统预算明细更新不及时。经过近几年发展，医联系统中已逐步更新、新增了部分硬件、软件。虽然医联中心每年都以实际情况申报，但预算申报系统并未及时更新明细清单，预算核准明细清单与实际系统中的明细清单不符。</p>
整改建议	<p>更新市经信委信息管理系统中设备清单，科学合理编制预算。医联中心应尽快与市经信委沟通协调，将现有医联工程系统设备清单更新至预算申报系统。根据实际设备明细清单测算运维经费，科学、合理、准确编制预算，并将实际支出内容与预算明细相匹配。</p>
整改情况	<p>医联中心已制定工作计划，结合预算编制工作积极与市经信委沟通协调，提出希望能更新经信委预算系统中的医联系统设备清单，按照最新设备清单，科学、合理、准确地编制下年系统运行维护费用，并在预算执行中将实际支出内容与预算明细相匹配，合理安排各项运维资金支出，目前等待市经信委正式回复。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市儿童医院新院开办费项目
预算金额	4000 万元
评价分值	85.09 分
评价结论	良
主要绩效	<p>1. 通过新院项目的实施,进一步完善医院各项医疗资源配置,提高病人就诊时的舒适度和满意度,填补上海西北部优质儿童医疗资源的空白。</p> <p>2. 财务管理制度较为健全,资金使用合规。医院设备采购、使用、管理等工作规范有序进行。但项目实施计划不够具体细化,项目管理制度执行力度不够有效,维修保养制度有待进一步加强。</p> <p>3. 开办费项目计划完成率 100%,患者就医导视全院覆盖率 100%,设备投入使用率 100%,医技人员满意度 85.56%,患者总体满意度 94.92%,但部分明细项目完成不及时。</p>
存在问题	<p>1. 项目前期调研不够充分,对施工影响和实际运行需求考虑不足,完成进度与计划存在一定偏差。</p> <p>2. 维修保养制度有待进一步完善。设备按相关规定进行了维护保养,但是未及时记录,有关制度中对《仪器设备使用记录本》发放使用的目的不明确,维修保养制度有待进一步加强。</p>
整改建议	<p>1. 加强项目前期调研。建议今后加强项目启动前期调研、摸底排查工作,对各种可能影响项目实施的情况进行预测分析,制定具体细化的实施计划,并严格执行。</p> <p>2. 完善维修保养制度,保障维修保养制度有效执行。建议项目单位在原有维修保养制度的基础上,进一步补充完善相关制度,如《仪器设备使用记录本》发放使用的目的及回收管理等内容,并确定相关责任人员跟进,以保障制度的有效执行。</p>
整改情况	<p>1. 今后将对此类项目加强前期调研摸底排查,对各种可能影响项目实施的情况进行预测分析,制定具体细化的项目实施计划,并严格按照计划执行。定期召开相关部门会议,汇报项目实施进度,如因特殊原因确实无法按计划进行,应及时进行计划调整,并报相关部门。</p> <p>2. 《仪器使用记录本》是手工记录时期用于记录设备使用情况,现已过渡到使用信息系统记录,医院已通过 RIS、HIS 等信息系统记录设备使用和维修情况,并且集成了《设备使用效率软件》提升设备使用效率的监控,今后将在有关制度中加以明确。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市公共卫生临床中心物业管理费项目
预算金额	2902.7 万元
评价分值	92 分
评价结论	优
主要绩效	<p>不断加大物业服务企业监督考核力度，结合物业服务企业的合同内容以及招投标文件，完善外包服务量化考核指标，细化考核内容，对后勤服务、电梯维保、绿化养护、消防维保等不同内容制定相应的监管指标，定期对外包方的服务质量进行考核并反馈整改，及时发现问题、责令整改，同时针对以往只巡查不追踪的情况，建立追踪整改情况的机制，切实解决发现的问题，使后勤服务质量与中心的总体发展相适应。同时，将物业服务企业的考核与科室人员的绩效紧密挂钩，提升总务科人员的绩效水平。</p>
存在问题	<p>物业服务企业工作的较多疏漏未彻底杜绝，虽已当月整改，但后续仍重复多次出现，目前的整改反馈机制起到了一定的作用，但就长远影响来看，监管力度仍有不足。</p>
整改建议	<p>建议通过与物业服务企业沟通，完善目前的整改反馈机制，使其既覆盖近期整改也能够约束长期保持，进一步提高物业管理水平。</p>
整改情况	<p>落实各级管理责任，已通过与物业服务企业沟通，完善目前的整改反馈机制，在近期整改的基础上，通过绩效手段督促长期保持，从而进一步提高物业管理水平。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公卫中心与物业服务企业共同查找问题，共同分析解决，整改措施落实到双方责任人。</li> <li>2. 对需要解决的问题设置双方整改反馈期限，对整改项目不及时、不到位的责任人，进行谈话，整改效果列入部门或个人绩效考核。</li> <li>3. 对已整改的项目，完善相关制度，列入定期监管范围，重复出现同样问题的，将加大绩效惩罚力度。</li> </ol>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海交通大学医学院附属瑞金医院新普通病房综合大楼开办费项目
预算金额	4000 万元
评价分值	93.2 分
评价结论	优
主要绩效	本项目落实了财政对市属公立医疗机构的投入，瑞金医院完成了预算设备的购置，设备均已投入使用，满足了新普通病房综合大楼的开办需求，医技人员及就诊人员均对新普通病房综合大楼的投入使用感到满意，促进了瑞金医院医疗综合服务能力的提升。
存在问题	项目预算安排执行计划与实际执行时间存在偏差，本项目在预算安排时间上未完全匹配新普通病房综合大楼主体工程建设进度，项目中 1 项医疗设备、1 项药品存储设备、5 项辅助设备因需要配合大楼主体工程建设安装，进度延期到下一年末才完成安装验收。
整改建议	建议瑞金医院在预算编制过程中，根据项目实际情况合理安排预算，尽量使预算编制与实际执行保持一致。在申请资金前，加强项目前期调研，对各种可能影响项目实施的情况进行预测分析，并做出应对方案。根据项目详细调研情况，制定具体细化的项目实施计划，并严格按照计划执行。执行过程中可定期召开相关部门会议，汇报实施进度，如与计划出现偏差，及时实施纠偏，如因特殊原因确实无法按计划进行，根据具体情况及时进行计划调整，并报相关部门审批。
整改情况	医院根据预算项目绩效评价结果，切实履行整改工作。首先进行预算编制合理性分析，加强项目前期论证，尤其针对新建建筑物配套项目的预算执行，更应做好前后衔接预计，做到科学合理安排预算，努力做好预算编制与预算执行一致；其次是项目预算执行过程中严格跟踪分析控制，及时协调预算执行进度，及时纠正出现的偏差；最后做好与主管部门及财政部门及时沟通工作，如预算项目发生特殊情况，及时进行计划调整并报主管部门审批。通过整改工作，促进财政投入资金的使用更为及时有效。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海交通大学医学院附属仁济医院西院门诊楼装饰装修项目
预算金额	2000 万元
评价分值	85.39 分
评价结论	良
主要绩效	该项目符合仁济医院“十二五”发展规划要求，目的是改善门诊楼就诊环境和干保病房的住院环境。该项目对门诊楼的功能布局重新规划，扩大了就诊空间，楼内各项设施使用良好，较好地适应新增就诊量。82.10%的被调研人员认为环境改善明显；85.48%的住院人员认同各项设施的使用情况良好、便捷，98.67%的医护人员认为各项设施使用良好或一般，门诊楼就诊人数逐年增加，该项目的实施取得了预期的效果。该项目于2015年8月获得上海市建筑施工行业协会颁发的上海市建设工程“白玉兰”奖（市优质工程）荣誉证书。
存在问题	1. 项目立项前，项目建设单位对仁济西院门诊楼实际情况了解不充分，未充分考虑不可控因素，导致实际实施的内容与计划实施的内容存在差异。 2. 未能及时整理有关资料归档，仁济医院档案管理制度明确规定了基建项目的归档文件内容、保管期限，但对资料归档时间未作明确规定，档案管理制度有待进一步健全。
整改建议	1. 建议项目立项前进行充分调研，了解将实施的项目的具体情况；尽量充分考虑项目实施过程中存在的不确定因素，科学合理编制项目概算内容。 2. 建议健全档案管理制度，并严格按照相关规定执行，及时收集项目资料，整理装订成册进行归档。
整改情况	1. 加强项目立项前的调研、论证，通过查阅历史资料、访问相关人员，充分掌握项目的基本情况，科学、合理、准确地编制项目预算。 2. 健全档案管理制度，并严格按照相关规定执行，及时收集项目资料，整理装订成册进行归档，避免出现资料缺失的情况。同时督促各参建单位做好资料管理工作，项目竣工后及时将相关资料移交项目管理单位。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海市肺科医院财政投入乙类大型医用设备项目
预算金额	2500 万元
评价分值	86.53 分
评价结论	良
主要绩效	肺科医院完成了大型医用设备的新增和更新，大型医用设备均已投入使用，促进了科研项目的发展，缓解了医疗资源的紧张。设备使用人员及就诊人员满意度较高。促进了项目总目标“深化医药卫生体制改革总体要求，确保大型医用设备配置规划与卫生事业发展规划相衔接，统筹规划卫生资源配置，加强市属公立医疗机构大型医用设备管理，合理配置和有效使用大型医用设备”的实现。
存在问题	项目中采购合同在进度执行和管理上存在问题。项目招标程序启动较晚；合同签订不及时，未按中标通知书约定时间完成合同的签订工作，导致项目进度滞后。
整改建议	建议项目实施单位加强对项目进度的控制，对项目各个时间节点均应建立有效控制的保障措施并执行，确保项目顺利按时执行，及早体现财政投入效益。
整改情况	医院根据预算项目绩效评价结果，切实开展整改工作，加强项目进度管理，对项目执行过程中的各个时间节点建立了有效控制措施。首先加快项目前期准备工作，积极配合主管部门，尽早启动项目招标程序。其次在内部管理上，医院建立了合同管理系统，通过信息化手段加快医院合同签订速度；并要求中标供应商根据有关法律法规，配合我院在规定时间内完成合同的签订工作，确保财政投入项目当年度顺利完成、设备及时投入使用，使财政资金功效最大化。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海交通大学医学院附属新华医院小儿外科临床医学中心开办费项目
预算金额	2000 万元
评价分值	87.68 分
评价结论	良
主要绩效	项目整体绩效处于良好水平。项目立项与新华医院职责相适应，项目目的明确，立项依据充分，过程规范。预算执行率 98.63%；项目资金使用合规，财务管理制度健全，财务监控有效；项目制度健全合理且执行有效，档案管理完整，政府采购方式合规，项目产出情况良好，设备采购完成率为 100%，设备验收完成率为 100%，设备首次验收合格率为 100%，设备投入使用及时且运行稳定，医院申请预算资金及时。设备操作人员到位，长效管理制度健全。管理人员、医疗人员及患者的满意度较高。不足在于项目预算编制未明确到数量和单价，部分设备供应商未按合同约定时间交付设备。
存在问题	1. 合同内容不够完整准确，采购合同执行规范性有欠缺 2. 未对延期交货的设备提出延期赔偿
整改建议	1. 与设备供应商签订补充协议，完善合同内容 2. 对延期交货的供应商提出违约赔偿，规范合同履行
整改情况	1. 进一步加强了合同审核力度，完善了多部门联合审批流程，特别加强了对合同条款等关键要素的审核。在今后委托政府采购中心招标的同类项目中，如果统一合同模板的内容与医院实际需求有不符的，将与设备供应商签订补充协议，完善合同内容。 2. 通过加强信息化建设，进一步加强了对合同执行的全流程监督管理。在合同履行过程中，如有发生供应商未按合同约定时间供货等违约情形，将按照合同条款对供应商提出相应的违约赔偿。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海交通大学医学院附属第九人民医院新楼开办费项目
预算金额	4000 万元
评价分值	89.5 分
评价结论	良
主要绩效	<p>项目整体绩效处于良好水平。项目立项符合市属公立医疗机构五年发展规划，与第九人民医院战略目标相适应；立项依据充分且程序规范，预算执行率 100%，财务及项目管理制度健全且执行有效，资金使用合规，项目采购流程规范，合同要素齐全并按合同约定有效执行，设备的验收、管理、使用情况均符合医院规定。设备采购完成情况良好，与采购计划一致，验收合格率 100%，培训完成率 100%，年门诊人次、年出院人次、年住院人次均有所增长，医疗人员及患者的满意度较高。</p> <p>不足在于项目在预算申报时未填报绩效目标申报表，且采购工作计划缺少明确的进度时间节点。</p>
存在问题	<p>采购工作计划有待完善，时间约束不完整。实施计划不够完整，对采购工作仅有实施开始时间的约束，缺乏采购结束的时间要求。。</p>
整改建议	<p>合理编制实施计划，加强进度掌控。建议医院在今后类似项目实施过程中充分考虑各项影响因素，在前期充分的调研工作下，合理、完整的编制项目实施计划，加强对项目实施进度的掌控，确保项目的顺利完成。</p>
整改情况	<p>医院将根据整改建议切实加强项目实施进度控制，确保项目顺利完成。同时医院将在今后类似项目申报中，吸取本次评价所揭示的不足，综合考虑工程项目进度和开办过程具体情况，全面分析可能遇到的主客观因素，制定比较周全的实施计划；同时加强过程控制，注重协调施工、采购、临床等相关部门，形成合力来推动项目合规及时执行。加强同项目主管部门的汇报沟通，遇特殊情况可能导致项目执行延误的，应该及时上报主管部门申请延期执行。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	上海交通大学医学院附属第九人民医院直线加速器和核磁共振设备购置项目
预算金额	2000 万元
评价分值	82.93 分
评价结论	良
主要绩效	<p>项目整体绩效处于良好水平。项目立项符合本市公立医疗机构五年发展规划，与第九人民医院战略目标相适应；立项依据充分且程序规范，项目管理方面：预算执行情况良好；财务管理制度健全，资金使用合规，严格按照财务管理制度执行；项目管理制度健全性，合同要素完整。设备按照计划完成安装及验收工作。设备的投入使用在一定程度上推动科研项目的开展，设备年检查人次有所增加，医技人员满意度和患者满意度较高。</p> <p>不足之处在于，项目绩效目标设置细化程度不够，绩效目标申报工作有待完善。工作进度控制力度不够，设备签订合同不及时。</p>
存在问题	<p>1. 设备购置进度较慢，效果目标无法体现。项目单位未充分考虑购置设备前期配套建设所需时间，实施方案未细化实施方案进度时间节点。</p> <p>2. 项目绩效目标欠合理，绩效目标填报工作有待完善。项目单位根据项目情况编制了《绩效目标申报表》，但绩效目标欠合理，未能反映实际应达到的效果，项目绩效指标设置未细化完善。</p>
整改建议	<p>1. 建议项目单位细化项目实施方案，明确项目各环节时间节点及对应措施，加强项目进度监管力度。</p> <p>2. 建议项目单位预算申报时，根据工作计划，结合实际填报绩效目标，反映项目应达到的效果目标，要充分考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以更好的反映绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平。</p>
整改情况	<p>1. 医院结合下年预算执行工作，对各采购项目实施方案进行细化，充分考虑实施中的各种因素，明确关键事件节点，执行过程中落实项目监管责任，加强了项目进度监管力度，</p> <p>2. 合理填报绩效目标申报表，提高预算管理水平。结合下年预算申报，认真编制绩效目标，提高预算编制及资金实施绩效水平。</p>