

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 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | | |
| 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 | 7,313.00 | 7,313.00 | 7,313.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | 7,313.00 | 7,313.00 | 7,313.00 | - | 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 | | | |
| | <p>2023年实施徐汇院区电力扩容及改造项目、徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程、徐汇院区一号楼装饰装修项目等3项工程，提升就医环境。具体如下：完成8000KVA变压器装机工作，保障院区用电稳定，避免断电事故的发生。实施徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程，涉及外墙外窗面积约27000平方米，2023年主要完成前期的报建、招标、设计、施工许可证申领、临建防护棚搭建工作。完成一号楼装饰装修项目的施工许可证申领、专业分包采购进场、项目配套临时管道施工、安全措施准备等工作，启动2层病房层（约3000平方米）的装饰装修，预计项目完成后可提升院区就医环境。</p> | | | <p>2023年已完成徐汇院区电力扩容及改造项目、徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程、徐汇院区一号楼装饰装修项目3项工程。 电力扩容项目，完成8000KVA变压器装机工作，质监站已完成验收。 外墙保护性修缮工程，实施徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程，涉及外墙外窗面积约27000平方米，2023年已完成报建、招标、设计、施工许可证申领、临建防护棚搭建工作。 一号楼装饰装修项目，已完成施工许可证申领、7项专业分包采购进场、项目配套临时管道施工、安全措施准备，搭设3个临建的工作，完成3层病房层的的装饰装修。</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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋大修工程施工计划完成情况 | 完成临时配套措施、完成防护措施、完成大修准备工作 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 建设标准符合率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 项目完工及时率 | ≥100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤1.00(%) | 0.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增就业人数 | ≥100.00(人) | 300.00(人) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 断电事件发生数 | =0.00(起) | 0.00(起) | 10.00 | 10.00 | |
| | 生态效益指标 | 节能降耗 | 符合 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持续影响指标 | 资产可持续使用年限 | ≥20.00(年) | 20.00(年) | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥85.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | 100 | 100 | |
| 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 | | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | | |
| 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 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 803.00 | 803.00 | 803.00 | - | 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 | | | |
| | | <p>采购11台医疗设备，设备安装、调试完成后投入使用。通过专业设备的购置，实现老设备更新以及新技术项目的开展所需设备的添置，由此提升医院对妇产科疑难病症、以及新生儿和检验医学的诊治能力、打破疑难危重病症收治能力的瓶颈、提升医院影响力、通过新增设备数量、降低病人等待时间、提升医院诊疗效率，年度大妇科住院人次较上年增长1%，年度大妇科门急诊人次较上年增长2%，患者满意度达到95%。</p> | | | <p>完成11台医疗设备安装调试后 投入使用。</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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | | =11.00(套) | 11.00(套) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 设备安装、调试计划完成率 | | =100.00(百分率) | 100.00(百分率) | 20.00 | 20.00 | |
| | 时效指标 | 设备采购安装及时率 | | =100.00(百分率) | 100.00(百分率) | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年度大妇科住院人次增长率 | | ≥1.00(百分率) | 1.00(百分率) | 10.00 | 10.00 | |
| | 社会效益指标 | 年度大妇科门急诊人次增长率 | | ≥2.00(百分率) | 2.00(百分率) | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | | ≥95.00(百分率) | 95.00(百分率) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 患者满意度 | | ≥95.00(百分率) | 95.00(百分率) | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | 100 | 100 | |
| 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 | | 中国福利会国际和平妇幼保健院 | | |
| 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 | | 1,449.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1,449.00 | 1,449.00 | 1,449.00 | - | 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 | | | | |
| | 按年度计划完成本项目，本项目相关工程实施主要包括服务器购置建设、存储设备购置建设、信息安全和应用软件、系统软件工程建设、各项软件、设备购置、安装调试工作完成后投入使用，使用过程中未发生信息安全事件、未发生投诉事件。本项目实施后，可完成三级甲等专科医院500张床位的建设，满足正常业务运转。 | | | 按年度计划完成本项目，已完成服务器购置、存储设备购置、信息安全和应用软件购置、系统软件工程建设、各项软件、设备购置、安装调试等工作，并已投入使用，使用过程中未发生信息安全事故、未发生投诉事件。本项目实施后，可满足三级甲等专科医院500张的需求，满足正常业务运转。 | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置计划完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 建设完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | 质量指标 | 调试验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 重要功能验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | 时效指标 | 建设计划完成及时性 | 及时 (2023.12) | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 安装、调试验收及时性 | 及时 (2023.11) | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 采购计划完成及时性 | 及时 (2023.10) | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 设备到货及时性 | 及时 (2023.10) | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 成本指标 | 项目成本节约率 | >0.00(%) | 0.14(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 投入使用情况 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 安全事故发生数 | | | =0.00(次) | 0.00(次) | 5.00 | 5.00 | | |
| 投诉事件次数 | | | =0.00(次) | 0.00(次) | 5.00 | 5.00 | | |
| 使用需求满足度 | | | 满足500张床位的运转需求 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 可持续影响指标 | | 设备运维保养制度健全性 | 健全、完善 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 设施设备质量控制制度健全性 | 科学、合理 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 安全管理机制健全性 | 健全、完善 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 重大事故应急处理机制健全性 | 健全、有效 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 2.00 | 2.00 | | |
| | | 使用人员满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 3.00 | 3.00 | | |
| | | | | | 100 | 100 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |