

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公立医院综合改革补助							
主管部门	上海市青浦区中心医院			实施单位	上海市青浦区中心医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2871000	2871000	1184350	10	41.25%	4.13	
	其中：当年财政拨款	2871000	2871000	1184350	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持公立医院改革的卫生健康信息化建设。逐步建设升级基础设施建，设完善医院信息服务体系，充分发挥信息技术高效、智能、便捷的优势，支撑医院卫生健康信息化工作系统化发展和规范化管理水平提升。				受 2022 年疫情影响，信息平台全部开始建设，但建设进度较原计划有所延后，未能在年内完成项目验收，于 22 年内支付首付款。			
绩效 指标	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	信息化平台数量	较以往增加	较以往增加	20	20	
		质量 指标	提高医院信息化 建设质量	较往年提升	能够提高医 院信息化质 量	15	15	
		时效 指标	年内完成系统安 装	年内完成系 统安装	建设中，未 能在年内完 成验收	15	8	受 2022 年 疫情影 响，建设 进度较原 计划有所 延后。
	效益 指标	社会效益 指标	辅助提升医疗服 务质量	得到提升	能够辅助提 升医疗服务 质量	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	医生、病人满意度	较往年提升	能够提升医 生病人满意 度	10	10		
总分						100	87.13	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		职业病防治机构能力提升							
主管部门		上海市青浦区中心医院			实施单位		上海市青浦区中心医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3200000	3200000	3190100	10	99.69%	10	
	其中：当年财政拨款		3200000	3200000	3190100	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升我院职业病防止硬件装备水平，满足日常职业性尘肺病、职业性噪声聋的诊断需求，达到职业病诊断机构备案的基本条件，完成职业病诊断机构备案并开展相关业务。				已完成项目内所有设备的采购及安装。				
绩效 指标	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	职业病诊断设备数量	较以往增加	设备数量增加	20	20		
		质量指标	职业病防治设备支撑能力	得到提升	能够提升职业病设备支撑能力	15	15		
		时效指标	年内完成设备采购	=100%	项目内设备全部完成采购	15	15		
	效益 指标	社会效益指标	满足日常职业性尘肺病、职业性噪声聋的诊断需求	满足	能够满足	30	30		
满意 度 指标	服务对象满意度指标	病人满意度	较上年提高	提高	10	10			
总分						100	100		

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	临时新冠阳性病人抢救室							
主管部门	上海市青浦区中心医院			实施单位	上海市青浦区中心医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1100000	1100000	580200	10	52.75%	5.28	
	其中：当年财政拨款	1100000	1100000	580200	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2022 年全国疫情呈现点多、面广、频发的特点，上海疫情防控形势严峻。我院处在疫情防控的第一线，将疫情防控工作放在第一位，筑牢医院防控安全防线，切实保障医疗秩序和安全，医院搭建临时新冠阳性病人抢救室，加强诊治环境建设，提高新冠阳性病人诊治率。</p>			<p>临时新冠阳性病人抢救室项目工程部分已完成，按照合同约定支付首付款。但项目审价未结束，将在结束审价后支付剩余款项。</p>				
绩效 指标	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	患者救治人数增加	增加	增加	20	20	
		质量 指标	工程安全控制情况	施工过程无 安全事故	无安全事 故发生	15	15	
		时效 指标	工程款支付及时性	及时	工程完成后 已支付首付 款	15	12	尾款未支 付是由于 项目审价 尚未结束
	效益 指标	社会效益 指标	提高阳性病人诊治 率	得到提升	得到提升	30	30	
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	病人满意度	≥85%	>90%	10	10		
总分						100	92.28	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	核酸采样检测能力提升							
主管部门	上海市青浦区中心医院			实施单位	上海市青浦区中心医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60000.00	60000.00	60,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60000	60000	60000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据国家《城市新型冠状病毒核酸检测组织实施能力验收工作方案》和《关于本市新型冠状病毒核酸检测组织实施能力验收工作的通知》，为进一步提升我区大规模核酸采样能力、检测能力和快速筛查能力，按照目前情况，增加必需的核酸采样信息录入设备。			医院检验能力提升项目实际购买健康云PDA 5台。				
绩效指标	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	购买设备数	=5台	实际采购设备5台	20	20	
		质量指标	达到使用目的	能够达到	能够提高打印采样条码效率	15	15	
		时效指标	及时投入使用	及时	采购后及时投入使用	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辅助提升我区大规模核酸采样能力	得到提升	能够提高打印采样条码效率	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	>90%	10	10		
总分					100	100.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新建核酸采样点							
主管部门	上海市青浦区中心医院			实施单位	上海市青浦区中心医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300000.00	300000.00	300,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300000	300000	300000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步做好新冠疫情防控工作，落实上海市关于新冠肺炎核酸检测相关要求，结合目前疫情防控形势和区领导调研指示精神，重新选址新建院内新冠病毒核酸采样点。			核酸采样点建设完成，设立10个采样窗口，提高了采样效率。				
绩效 指标	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	增加采样窗口	增加	增加10个对外采样窗口	15	15	
		质量指标	达到使用要求	达到	工程达到使用要求，成功投入使用	15	15	
		时效指标	及时投入数用	及时	及时建设完成并投入使用	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升采样数量及能力	提升	采样效率得到提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	>90%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022年疫情防控经费							
主管部门	上海市青浦区中心医院			实施单位	上海市青浦区中心医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6102000.00	6102000.00	6,102,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	疫情防控经费将用于医院切实落实医院各项疫情防控措施，进一步规范防疫工作流程，加强疫情风险区域设施改造目标、防疫设备物资添置、全院出入口流调闸口改造、增添防控流调人员配备、强化消杀等工作，切实做好疫情防控各类设施设备保障和物资储备工作。			疫情防控经费缓解疫情期间医院运营压力，医院能够积极应对自疫情防控措施调整后大量增加的就诊需求，确保医院诊治服务正常开展，保障区域医疗服务质量，筑牢疫情防控屏障。				
绩效指标	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	医院运营天数	=365天	=365天	15	15	
		质量指标	有效完成疫情防控任务	有效完成	积极落实上级要求，有效完成各项疫情防控任务	20	20	
		时效指标	医院运营时间	=24小时	=24小时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	切实落实医院各项疫情防控措施	做好疫情防控各类设施设备保障和物资储备工作，保障医疗质量和安全	坚决落实医院疫情防控措施，加强设备物资储备	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%	>90%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	离休干部床位日常工作专项补助							
主管部门	上海市青浦区中心医院			实施单位	上海市青浦区中心医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	260000.00	260000.00	260,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障离休干部的医疗待遇，用于全市所有离休干部的医疗定点医院的日常经费补助，确保离休干部能老有所医，方便就医。			能够为区内离休干部提供日常医疗补助，并为离休干部提供更高效率的诊疗服务。				
绩效指标	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	医生与病人配比合理	12-18人配一名医生	医生病人配比合理	15	15	
		质量指标	医护人员每天查房询问病人病情	病区查房登记，病历登记完整	病区病历登记完整	15	15	
		时效指标	定期向老干部局汇报情况	定期向老干部局汇报情况	能够定期向老干部局汇报情况	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖百分百	调查住院病人知情 率=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>80%	>90%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	医疗设备购置1							
主管部门	上海市青浦区中心医院			实施单位	上海市青浦区中心医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3400000.00	3400000.00	3,330,000	10	97.95%	9.79	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	采购医疗设备包括高压氧舱及耳石症诊疗综合系统，弥补设备空缺，缩短病人预约等待时间，提高检查效率，提高医疗服务水平和患者满意度。			项目内设备全部完成采购。				
绩效指标	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	采购计划完成情况	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	一次性验收通过	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	及时完成采购	及时	2022年内全部完成采购	15	15	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	采购的设备全部投入使用	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80%	>90%	10	10		
总分					100	99.79		



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	医院门诊改造开办费							
主管部门	上海市青浦区中心医院			实施单位	上海市青浦区中心医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3999522.00	1999522.00	1,932,022	10	96.63%	9.66	
	其中：当年财政拨款	4022000	1999522	1932022	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采购办公桌椅、大厅等候区域设施、标识标牌、电脑等设备，用于新门诊大楼各诊区基础配备，确保新门诊大楼的开诊和正常运行，减少医院患者就诊时的排队预约时长，提供医院日接诊容量，努力提高医疗服务水平，提高患者满意度，进一步增强人民群众和医务人员获得感，促进医院健康发展。			采购办公设施、窗帘遮光帘等家具；采购签到机、语音器、显示大屏等信息设备；发生部分宣传标识费用。				
绩效 指标	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	采购计划完成情况	>=90%	预算调整后，采购计划完成>=90%	20	20	
		质量指标	验收通过率	=100%	采购部分全部通过验收	15	15	
		时效指标	及时完成采购	>=90%	预算调整后，2022年内采购计划完成>=90%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	门诊就诊人次稳步增长	增长	增长	5	5	受疫情影响，门诊就诊人次每月增减不稳定。2022年全年较去年呈增长趋势。
		社会效益指标	群众就诊满意度	>80%	>90%	10	10	
		生态效益指标	有效建立门诊就医人群新冠疫情防控就诊流程	健全	流程健全	10	10	
		可持续影响指标	提供本地区及周边地区现代化医院门诊建设的	实现	能够实现	5	5	

			典范					
满意度指标	服务对象满意度指标	医生及患者满意度	>=80%	>90%	10	10		
总分					100	99.66		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	其他医疗设备采购							
主管部门	上海市青浦区中心医院			实施单位	上海市青浦区中心医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2176247.00	2176247.00	2,156,000	10	99.07%	9.91	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	采购医疗设备包括彩超及移动C臂X光机，弥补设备空缺，缩短病人预约等待时间，提高检查效率，提高医疗服务水平和患者满意度。			2022年实际完成项目内所有设备的采购。				
绩效指标	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	采购计划完成	=3台	项目内所有设备都完成了采购	15	15	年初预算设备采购台数为2台，年度指标值填写有误
		质量指标	全部验收合格	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	及时完成率	=100%	2022年内全部完成采购	20	20	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	采购的设备全部投入使用	15	15	
		社会效益指标	提升医院整体医疗水平	得到提升	使用科室医疗水平得到提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80	>90%	10	10	
总分					100	99.91		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	实验设备和大型医疗设备							
主管部门	上海市青浦区中心医院			实施单位	上海市青浦区中心医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18200000.00	4500000.00	4,498,000	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购大型医疗设备和实验室设备包括数字平板血管造影系统、X线断层扫描仪CT、测序仪、激光共聚焦扫描显微镜等，弥补设备空缺，缩短病人预约等待时间，提高检查效率，提高医疗服务水平和患者满意度；采购科研实验设备，提高数据分析效率和实验数据的准确性，提高医院的科研转化能力和学科建设。			为响应政府“过紧日子”的方针，践行政府工作要求压减支出，有效应对新冠肺炎疫情影响，同时保障医院医疗工作顺利开展，将项目内除X线断层扫描仪CT以外其他设备的采购计划调整至2023年。2022年预算金额调减，实际完成了X线断层扫描仪CT的采购。				
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	完成预算申报表中全部仪器的采购	=4台	预算调整后应在年内完成设备采购共1台，实际采购1台	20	20		
		在2022年度通过实验室平台开展各级课题的研究	=10个	调整后预算未包含实验室设备	0	0	预算调整后，实验室设备全部调整至2023年进行采购	
		为医师提供临床样本保存数量	>=100例	调整后预算未包含实验室设备	0	0	预算调整后，实验室设备全部调整至2023年进行采购	
	质量指标	设备验收通过率	=100%	=100%		15	15	
		课题阶段完成率达到阶段目标	=100%	调整后预算未包含实验室设备		0	0	预算调整后，实验室设备全部调整至2023年进行采购
		样本采集符合科研高水		调整后预算未包含				预算调整后，实验室设备全部调整至

绩效指标		平合作标准	符合	实验室设备	0	0	2023年进行采购	
	时效指标	做好设备的进口论证和设备的招标技术参数	第一季度	在2022年内完成	5	5	受疫情影响,各环节较年度指标值有所延后,但全部在2022年内完成	
		完成设备的政府采购工作	第二季度	在2022年内完成	5	5	受疫情影响,各环节较年度指标值有所延后,但全部在2022年内完成	
		完成设备的安装、调试、验收工作	第三季度	在2022年内完成	5	5	受疫情影响,各环节较年度指标值有所延后,但全部在2022年内完成	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90	采购的设备全部投入使用	30	30	
		社会效益指标	提高医院的科研转化能力和学科建设水平	逐步提高	调整后预算未包含实验室设备	0	0	预算调整后,实验室设备全部调整至2023年进行采购
		可持续影响指标	实验室长效管理机制健全	健全且执行有力	调整后预算未包含实验室设备	0	0	预算调整后,实验室设备全部调整至2023年进行采购
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研及操作人员满意度	>=90%	调整后预算未包含实验室设备	10	10	预算调整后,实验室设备全部调整至2023年进行采购
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公共卫生任务							
主管部门	上海市青浦区中心医院			实施单位	上海市青浦区中心医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9505491.00	9505491.00	9,495,491	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	9505491	9505491		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>传染病防治补贴550万元用于传染病区建设；弃婴医疗费1万元用于收治弃婴发生医疗费；对口云南昌宁医院帮扶补助42.4万元用于委派医生进驻工作与开展大型诊疗咨询等业务；应急医疗保障34万元完成年内应急医疗任务；2020年，因疫情需要和上级规定，新发热诊区大楼于2020年3月由政府投资新建，并于2020年7月交付本院使用，目前该大楼设有发热门诊和发热病区，主要是对发热病人进行待查、收治疑似患者和隔离点人员，保证运营费用323.15万元。</p>			<p>通过项目投入与服务实施，一方面确保区域范围内有效控制和预防传染疾病，保障应急医疗服务得到有效实施，社会弃婴得到妥善救助，国家指定的对口支援任务圆满完成；另一方面也保障了医院的基本运行，合理运行成本得到补偿。</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	
产出指标	数量指标	紧急医学救援队人数	≥20人	20人	5	5		
		云南昌宁派遣医务人员每半年为一个派驻周期，每周5人	=10人/年	2022年派十名医务人员前往援助	5	5		
		接受昌宁进修医生	≥50人/年	实际接收云南进修医生17人	5	2	每年进修人员为政府项目安排，填报时指标值沿用了以前年度指标值。	
		云南昌宁派遣医务人员及专家	符合要求	符合要求	派遣人员符合要求	5	5	
		社会弃婴救助	达到收治标准完全收治	完全收治	完全收治	5	5	
		传染病预防及收治及时	达标	及时	及时	5	5	

绩效指标	质量指标	应急医疗队伍人员具有相关专业岗位5年以上工作经历	全部具有	人员履历符合要求	5	5		
		按照防控疫情要求，预检发现体温在37.2℃以上都需要去发热门诊就诊	=100%	应检尽检	5	5		
		应急医疗队人员具备所需的专业技能和资质	全部具备	人员全部具备资质	5	5		
	时效指标	长期有效	有效	履行公共卫生职能长期有效	5	5		
	效益指标	社会效益指标	适应卫生应急工作需要，全面提高我区卫生应急队伍的应急响应和处置能力，有效应对各类突发事件	=100%	加强设备、物资等应急储备，能够及时应对突发事件	10	10	
			救助社会弃婴	体现社会制度优越性	达到收治标准应收尽收，能够体现制度优越性	10	10	
		可持续影响指标	区域传染防治有效控制	得到控制	贯彻落实上级要求，保障区域医疗服务质量，筑牢防控屏障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶云南昌宁医院的满意度	>90%	>90%	5	5	
			病人满意度	>90%	>90%	5	5	

总分

| 100 | 96.99 |



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	医疗设备购置							
主管部门	上海市青浦区中心医院				实施单位	上海市青浦区中心医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7990000.00	2790000.00	2,769,000	10	99.25%	9.93	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采购医疗设备包括空间定位消融三维标测系统、彩色超声诊断仪、数字拍片机DR、高清荧光腔镜系统及牙科综合治疗仪，弥补常规医疗设备空缺，缩短病人预约等待时间，提高检查效率，提高医疗服务水平和患者满意度。				为响应政府“过紧日子”的方针，践行政府工作要求压减支出，有效应对新冠肺炎疫情影响，同时保障医院医疗工作顺利开展，将空间定位消融三维标测系统及彩色超声诊断仪的采购计划调整至2023年。2022年预算金额调减，实际完成了数字拍片机DR、高清荧光腔镜系统及牙科综合治疗仪的采购。			
绩效 指标	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	采购计划完成情况	=100%	实际采购了数字拍片机DR、高清荧光腔镜系统及牙科综合治疗仪，调减预算后的采购计划100%完成	20	20	
		质量指标	一次性验收通过	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	2022年内完成采购任务	=100%	2022年内完成了调整后预算中的所有设备	15	15	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率高	>90%	设备全部投入使用	10	10	
		社会效益指标	医疗诊断水平提升	得到提升	医疗诊断水平得到提升	10	10	
		可持续影响指标	医护人员操作技能提高，培训覆盖率	>=90%	操作人员全部接受培训	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度达标	>=80%	>90%	10	10	
总分					100	99.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中山医院管理费							
主管部门	上海市青浦区中心医院			实施单位	上海市青浦区中心医院			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14000000.00	15600000.00	15,600,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	复旦大学附属中山医院接受青浦区人民政府委托，负责管理青浦分院：加强医院的内涵建设，完成区域内的医改相关工作任务；发挥人才优势，推进医、教、研工作持续提升；发挥技术优势，支撑新技术的开展；承担区域中心医院指导、培训下级医院及医务人员责任，与区内医疗机构开展资源共享、双向转诊等活动，构建分工明确、运转有序的服务体系。			能够完成区域内的医疗相关工作任务；发挥人才优势，推进医、教、研工作持续提升；积极承担区域中心医院指导、培训下级医院及医务人员责任，与区内医疗机构开展资源共享、双向转诊等活动；根据青浦分院发展特点，建设若干个位居全市同级医院前列的特色科室和重点学科；有计划、分层次地培养出一批学科带头人、技术骨干，形成人才梯队；不断提高科研内涵，承担不同层级的科研项目。				
绩效指标	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	按2021年年末医疗收入百分比缴交	=1%	实际按2021年年末医疗收入百分之一缴交管理费	15	15	
			中山医院完成对青浦区中心医院区域内的医改相关工作任务	完成	能够帮助中心医院加强内涵建设	10	10	
		质量指标	承担区域中心医院指导、培训下级医院及医务人员的责任	定期完成	定期对中心医院进行指导	10	10	
			时效指标	建立长效管理机制	建立	建立了长期有效的管理机制	15	15
社会效益指标	管理制度执行的有效性	有效	管理制度能够有效执行	15	15			

效益指标							
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	管理制度完善且长期有效	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	病人满意度>90%	10	10	
总分					100	100	