

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称 (万元)		2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
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		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	1,926,650.00	1,926,650.00	1,080,291.50	10	56%	5.6	
	其中：当年财政拨款	1,926,650.00	1,926,650.00	1,080,291.50	10	56%	5.6	
	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，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。			截止至2023年底，区域医技预约平台与全面预算管理系统已实施毕，验收合格，已上线投入使用；受2023年疫情及其他传染病大规模爆发的影响，医院急诊科接诊压力大，急诊医学管理平台前期调研及平台切换工作都受到了影响而延期开展，导致项目未按照原定计划完成验收，卫生健康科技集团股份有限公司针对系统无法按原计划时间开展的情况出具了工程变更报审表申请工程变更，并附项目变更情况明，医院已确认。目前急诊医学管理平台项目在试运行过程中，已有部分功能完成了上线。				
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	信息化平台数量增加	较以往增加	信息化平台数量较以往增加三个，其中两个已投入使用，一个在试运行过程中。	20	15	
		质量指标	提高医院信息化建设质量	较往年提升	信息系统能够发挥其技术优势，达到建设目标，帮助医院提升信息技术设施，完善信息服务体系。	15	15	
		时效指标	年内完成系统安装	年内完成	区域医技预约平台与全面预算管理系统已建设完毕并投入使用；急诊医学管理平台受多次大规模传染病爆发影响，建设工作延期开展，目前已进入试运行阶段。	15	10	受2023年疫情及其他传染病大规模爆发的影响，医院急诊科接诊压力大，急诊医学管理平台前期调研及平台切换工作受影响而延期开展，导致项目未按照原定计划时间完成验收。改进措施：加快项目执行进度，项目目前已进入试运行阶段，会在保证需求能够达到的前提下使项目平稳上线，并完成验收。
	效益指标	社会效益	辅助提升医疗服务质量	得到提升	新建的信息系统能够分别在提升区域检查预约服务效能、强化预算管理体系和规范急诊工作流程、提高医疗服务质量三方面发挥优势，帮助医院提升管理和服务质量。	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	信息化建设帮助医院提升管理和医疗服务水平，能够更好地满足医生与病人的需求。	10	10	
总分					100	85.6	

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		复旦大学附属中山医院青浦分院急诊流程改造工程						
(万元)								
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		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	1000000	1000000	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000	0	—	0%	—	
	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>对急诊大楼功能布局重新规划设置包括抢救室、诊室、办公室、检验科等科室，改造后使急诊功能布局更合理化。本次室内装饰部分根据新布局全部重新装饰，包括吊顶、地面、墙面、暖通、强弱电等均按改造后布局重新装饰。</p>			<p>截至2023年年底完成项目招投标并开始施工，支付项目首付款。</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	急诊多科室布局重新规划	多科室得到合理规划	能够完成急诊科室的重新布局设计	20	20	
		质量指标	工程安全控制情况	施工过程无安全事故	项目未开工	15	0	受2023年多种传染病影响，急诊病人数骤增，而医院无可用的置换点，导致项目不具备开工条件。
		时效指标	工程款支付及时性	及时	项目未开工	15	0	受2023年多种传染病影响，急诊病人数骤增，而医院无可用的置换点，导致项目不具备开工条件。
	效益指标	社会效益指标	能够使得医院急诊布局更加合理	布局合理性得到提升	新布局能够使空间分配更合理	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥85%	项目未开工	10	0	受2023年多种传染病影响，急诊病人数骤增，而医院无可用的置换点，导致项目不具备开工条件。
总分					100	50		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2022门诊开办费							
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	1999500.00	2067000.00	2,066,235	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	1999500	2067000	2066235	—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新门诊大楼改扩建工程建成投入使用后，将改善青浦地区群众的门急诊和住院环境，为青浦及周边地区群众提供优质、安全、便捷的就医条件，建成后将大大提升青浦区域医疗卫生和公共卫生的服务能力。				新门诊搬迁后采购办公桌椅、大厅等候区域设施、标识标牌、电脑等设备，对于原有设备可继续维持使用的继续使用，扩建新增诊室需增加的办公桌椅、电脑等基础设备进行配备，确保了新门诊大楼的开诊和正常运行，能够满足患者就诊需求。			
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	门诊开办设备安装完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	投入使用及时性	及时	及时投入使用	20	20	
	效益指标	经济效益指标	开办设备投入使用率	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=85%	98%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2022年医疗设备购置							
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	18900000.00	18900000.00	18,868,200	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	18900000	18900000	18868200	—			
	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，弥补设备空缺，更换老旧设备，降低设备的故障率和医疗事故发生，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，提高医院的科研转化能力和学科建设。			完成了项目内所有设备的采购、安装和验收，并及时投入使用，新增设备能够满足医院临床和科研方面的需求。				
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	设备采购完成数	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	设备验收及时性	当年内完成验收	当年内完成验收	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=85%	98%	10	10	
总分						100	99.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	15450000.00	13150000.00	12,890,000	10	98.03%	9.8	
	其中：当年财政拨款	15450000	13150000	12890000	—			
	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常规设备，弥补设备空缺，更换老旧设备，降低设备的故障率和医疗事故发生，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，提高医院的科研转化能力和学科建设。			完成了预算调整后项目内所有设备的采购、安装和验收，并及时投入使用，新增设备能够满足医院的使用需求，提高医疗服务水平。				
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	设备采购完成数	=16台(套)	完成了项目内所有设备的采购	8	8	
			设备安装验收完成数	=16台(套)	项目内所有设备都完成验收	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	一次性验收合格	所有设备验收合格	6	6	
		时效指标	设备验收及时性	当年内完成验收	所有设备在年内完成验收	6	6	
			设备性能指标符合度	符合采购需求	采购的设备符合医院需求	6	6	
			设备采购完成及时性	当年度完成采购	所有设备在年内完成采购	6	6	
		成本指标	采购节约率	>=0	>=0，能够节约	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=85%	98%	10	10	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	15900000.00	15600000.00	15,600,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15900000	15600000	15600000	—			
	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2022年医疗收入百分比缴交	=1%	实际按2022年末医疗收入百分之一缴交管理费	15	15	
		质量指标	承担区域中心医院指导工作，培训医务人员	定期完成	能够完成区域内指导工作，定期培训医务人员	15	15	
		时效指标	建立长效管理机制	有效建立	能够有效建立长效管理机制	20	20	
	效益指标	社会效益指标	管理制度执行有效性	有效	能够有效执行管理机制	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	98%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	19546800.00	19465800.00	19,455,800	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	19546800	19465800	19455800	—			
	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	通过项目投入与服务实施，一方面确保区域范围内有效控总体和预防传染病，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。			能够确保区域范围内有效控制和预防传染病，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；另一方面也能够保障了医院的基本运行，合理运行成本得到补偿。				
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	救援队人数	>=20人	20人	10	10	
		质量指标	社会弃婴救助	达到收治标准完全 收治	完全收治	10	10	
			传染病预防及收治及时	达标	能够达标	10	10	
			新发热诊区运营规范性	规范	规范运营	10	10	
		时效指标	公共卫生服务长期有效	有效	长期有效	10	10	
社会效益指标	适应应急工作需要，提 高我区卫生应急队伍建 设	全面提升	加强设备、物资等 应急储备，能够及 时应对突发事件	5	5			
		医院接收发热患者诊疗						

	效益指标		能力	有效保障		5	5	
	可持续影响指标		有效防治区域传染病	有效	能够有效防治区域传染病	10	10	
			疑似病例上报制度健全性	健全有效	上报制度健全有效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		病人满意度	>=85%	98%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	260000	260000	260000	—			
	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	合理	配比合理	15	15	
		质量指标	定期查房并询问病人病情	病区查房登记，病历登记完整	病区病历登记完整	20	20	
		时效指标	定期向老干部局汇报情况	定期汇报	能够定期向老干部局汇报情况	15	15	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	=100%	调查住院病人知情 率=100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=85%	98%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	新冠防疫经费							
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	7914463.00	7914463.00	7,897,052	10	99.79%	9.98	
	其中：当年财政拨款	7914463.00	7914463.00	7897052	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度	<p>疫情期间，我院贯彻落实市、区两级卫健委发布的疫情防控工作要求，对医院新冠诊治区域进行改建、整改发热门诊、发热病区等区域的防疫流程，加强人员流动管控力度目标，降低院感发生风险；加强防疫设备、抗疫物资的储备，增加、调整人员配置，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。</p>			<p>医院能够落实上级部门关于疫情防控的工作要求，增加防疫物资储备，完善防疫医疗设备配置，加强防疫流程设置，能够应对区域内患者增加的就诊需求，提升疫情防治效能。</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	医疗设备数量增加	增加	医疗设备数量增加	20	20	
		质量指标	提升医院诊疗能力	得到提升	提升了医院诊疗能力	20	20	
		时效指标	医院运营时间	=24小时	24小时运营	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障区域医疗服务质量，筑牢疫情防控屏障	能够加强医院设备耗材等医疗物资供应，积极应对自疫情防控措施调整后增加的就诊需求	能够加强物资供应，满足诊疗需求	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%	98%	10	10		
总分					100	99.98		