财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	东西部协作和对口支援						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区泗泾医院		
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	280000.00	280000.00	160,203	10	57.22%	5.72
	其中：当年财政拨款	280000	280000	160203	—		
	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
	项目旨在提升定日县人民医院和彝良县人民医院医护人员的医疗能力，丰富医院急救、常见病的诊治、拓展疑难疾病的救治能力。	完成定日县人民医院的医疗专项培训，提升医护人员的医疗能力，丰富医院急救、常见病的诊治、拓展疑难疾病的救治能力，并完成新一年援藏人员的对接。完成1名妇产科副主任医师为期三个月对口支援彝良县人民医院的工作。

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	帮扶单位	=2个	=2个	10	10	
		质量指标	培训考核通过率	=90%	=90%	15	15	
			远程培训完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	培训计划完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	专业人员满意度	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	卫生继续教育人数比例	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生技术人员满意度	=100%	=100%	10	10	

总分						100	95.72	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宣传与推广						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区泗泾医院		
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	50000.00	50000.00	18,981	10	37.97%	3.8
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	50000	50000	18981	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	党员参观学习、培训教育、联系帮扶、联盟活动等多形式活动的顺利开展，提高党员整体素质水平，使党组织充满活力，能更好地发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。	党员参观学习、培训教育、联系帮扶、联盟活动等多形式活动的顺利开展，提高党员整体素质水平，使党组织充满活力，能更好地发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

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	活动开展个数	=12个	=3个	5	2	由于业务量增长导致下半年项目开展个数减少
		质量指标	活动内容、形式	丰富、形式多样	丰富	10	8	活动形式较少
			活动参与率	>=90%	>=90%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	10	8	由于业务量增长导致下半年项目开展缓慢
			活动开展及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医院知晓率	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	86.8	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学科建设						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区泗泾医院		
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	1500000.00	1500000.00	1,500,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1500000	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	1500000	1500000	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	学科建设是医院建设工程的核心内容，是医院开展医疗、教学、科研活动的基础。临床学科是医院的基本组成单位，学科发展是医院发展的基础。重点学科是具有特色和优势的学科，学科建设就是要把其特色和优势加以充分发掘，并不断强化和延伸，为社会提供优质的医疗服务。医院整体成为本地区有特色、有影响或有竞争力的学科。	学科建设是医院建设工程的核心内容，是医院开展医疗、教学、科研活动的基础。临床学科是医院的基本组成单位，学科发展是医院发展的基础。重点学科是具有特色和优势的学科，学科建设就是要把其特色和优势加以充分发掘，并不断强化和延伸，为社会提供优质的医疗服务。医院整体成为本地区有特色、有影响或有竞争力的学科。

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	培训人数	=200人	=497人	10	10	
		质量指标	培训考核通过率	>=90%	>=90%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时性	及时	及时	10	10	
			预算执行度	>90%	=100%	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	专业人员满意度	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	卫生继续教育人数比例	=100%	=100%	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生技术人员满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	牙防所设备购置						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区泗泾医院		
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	30000000.00	30000000.00	25,334,116	10	84.45%	8.45
	其中：当年财政拨款	30000000	30000000	25334116	—		
	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
	为进一步深化医药卫生体制改革，推进医疗联合体建设，促进市区两级优质医疗资源纵向整合，满足居民对健康的新需求和缓解医疗服务供给不平衡、不充分的矛盾。便民惠民，群众受益。坚持以人民健康为中心，促进健康服务业发展，增强群众获得感。	深化医药卫生体制改革，推进医疗联合体建设，促进市区两级优质医疗资源纵向整合，满足居民对健康的新需求和缓解医疗服务供给不平衡、不充分的矛盾。便民惠民，群众受益。坚持以人民健康为中心，促进健康服务业发展，增强群众获得感。

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	采购设备数	=79台	=79台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备采购与采购需求符合情况	匹配	匹配	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
			设备安装及时性	及时	及时	10	10	
		经济效益指标	提高工作效率及疾病诊断准确率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升牙病防治所业务能力，切实有效为患者服	提升	提升	10	10	

	效益指标		务					
		可持续影响指标	设备档案管理	齐全	齐全	5	5	
			设备使用率	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会（病人）就医满意度	>=90%		10	10	
总分						100	98.45	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区泗泾医院		
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	356426.00	356426.00	356,426	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	285140.8	285140.8	285140.8	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	71285.2	71285.2	71285.2	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过完善和维护，减少信息系统故障的发生率和优化现有软件流程。保障信息系统的有序运行，提升了业务流畅性与病人就医体验。			通过完善和维护及减少信息系统故障的发生率和优化现有软件流程，保障信息系统的有序运行，提升了业务流畅性与病人就医体验。			

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	运维项目数	=7项	=7项	5	5	
		预算执行率	=100%	=100%	5	5	
		项目完成率	=100%	=100%	4	4	
	质量指标	验收合格	合格	合格	5	5	
		功能完整性	=100%	=100%	3	3	
		系统运转率	=100%	=100%	3	3	
		业务覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		预算执行率	=100%	=100%	5	5	
		应急响应速度达标率	=100%	=100%	5	5	

绩效指标		时效指标	系统建设改造及时性	及时	及时	5	5	
			网络维护及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	科室使用流程流畅	流畅	流畅	3	3	
			病人就医体验	流畅	流畅	3	3	
			改善就医条件	改善	改善	3	3	
			系统使用人群满意度	>=95%	>=95%	5	5	
		生态效益指标	核心数据库安全防护	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	网络系统健全性	健全	健全	3	3	
			提高信息化水平	提高	提高	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	满意	满意	2	2	
			病人满意度	满意	满意	2	2	
			稳定性	满意	满意	3	3	
			安全性	满意	满意	3	3	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	设备购置（历年结转）						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区泗泾医院		
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	14800000.00	14800000.00	14,780,000	10	99.87%	9.99
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	14800000	14800000	14780000	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过区域医疗中心建设，完善区域医疗中心医疗设备的硬件配置，符合区域性医疗中心应当达到的基本标准。	通过区域医疗中心建设，完善区域医疗中心医疗设备的硬件配置，符合区域性医疗中心应当达到的基本标准。

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	采购设备数	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备采购与采购需求符合情况	匹配	匹配	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
			设备安装及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善区域医疗中心硬件设备，提高临床诊断能力。	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升相关临床科室业务能力，切实有效为患者	提升	提升	10	10	

			服务					
		可持续影响指标	设备档案管理	齐全	齐全	5	5	
			设备使用率	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会（病人）就医满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	辅助业务管理与支持						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区泗泾医院		
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	30,000,000	0	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	30000000	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
	学科建设是医院建设工程的核心内容，是医院开展医疗、教学、科研活动的基础。临床学科是医院的基本组成单位，学科发展是医院发展的基础。医院依托九院优质医疗资源，通过医院管理、人才培养、专家带教、业务培训等方式把学科加以充分发掘，并不断强化和延伸，为社会提供优质的医疗服务。医院整体成为本地区有特色、有影响或有竞争力的医院。	因泗泾医院与九院医联体建设协议尚未签订，故此项目暂未执行。

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	培训人数	=200人	=0	10	0	因泗泾医院与九院医联体建设协议尚未签订，故此项目暂未执行。
		质量指标	培训考核通过率	>=90%	=0	10	0	因泗泾医院与九院医联体建设协议尚未签订，故此项目暂未执行。
		时效指标	培训计划完成及时性	及时	不及时	10	0	因泗泾医院与九院医联体建设协议尚未签订，故此项目暂未执行。
			预算执行度	>90%	=0	10	0	因泗泾医院与九院医联体建设协议尚未签订，故此项目暂未执行。
		成本指标	资金使用合规性	合规	未执行	10	0	因泗泾医院与九院医联体建设协议尚未签订，故此项目暂未执行。
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	提升	未执行	10	0	因泗泾医院与九院医联体建设协议尚未签订，故此项目暂未执行。
		社会效益指标	专业人员满意度	=100%	未执行	10	0	因泗泾医院与九院医联体建设协议尚未签订，故此项目暂未执行。
		可持续影响指标	卫生继续教育人数比例	=100%	未执行	10	0	因泗泾医院与九院医联体建设协议尚未签订，故此项目

								暂未执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生技术人员满意度	提升	未执行	10	0	因泗泾医院与九院医联体建设协议尚未签订，故此项目暂未执行。
总分						100	0	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	设备购置						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区泗泾医院		
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	17710000.00	17710000.00	3,778,000	10	21.34%	2.13
	其中：当年财政拨款	10640000	10640000	1596800	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	7070000	7070000	2181200	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步夯实分级诊疗制度，构建多层次、多样化、布局合理的医疗体系，缓解中心城区大医院人满为患，让百姓在家门口就能获得良好的医疗服务，通过区域医疗中心建设，完善区域医疗中心医疗设备的硬件配置，符合区域性医疗中心应当达到的基本标准。	夯实分级诊疗制度，构建多层次、多样化、布局合理的医疗体系，缓解中心城区大医院人满为患，让百姓在家门口就能获得良好的医疗服务，通过区域医疗中心建设，完善区域医疗中心医疗设备的硬件配置，符合区域性医疗中心应当达到的基本标准。

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	采购设备数	=21台	=7台	10	3	根据医院发展及落实“过紧日子”要求，未采购
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备采购与采购需求符合情况	匹配	匹配	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
			设备安装及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高医疗诊断水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	临床业务能力提升	提升	提升	10	10	
			设备档案管理	齐全	齐全	5	5	

		可持续影响指标						
			设备使用率	=100%	=50%	5	2.5	核酸提取仪和实时荧光定量PCR仪因疫情结束而暂停使用。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会（病人）就医满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	82.63	