

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区九亭医院			
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	594500.00	594500.00	649,000	10	109.17%	10	
	其中：当年财政拨款	475600	475600	446000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	118900	118900	203000	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	1、符合国家信息安全等级保护第三级的基本要求。2提升本院信息安全防护能力，有效保护患者信息及核心数据安全。3、建立有效的内网网络检测与监控机制，以保护主机资源，防止非法访问和恶意攻击；及时发现系统和数据库的安全漏洞，做到防患于未然。4、建立基于微信、支付宝平台在本院建设医院在线支付平台。将建立以支付宝支付、微信支付的在线支付体系，以解决患者进行支付时的医保支付及自费支付问题，为患者实现掌上就诊及服务提供支付手段。建设支付宝生活号、微信公众号等属于医院自己的便民服务门户，其除了具备医院的基础宣传推广功能外还能实现对于医院可进行移动提供的内容的前台展示及后台管理功能。通过该门户建立为患者在手机端获取医院服务提供直接通道。基于在线支付平台的可开放接口和支付功能建立医院相关特色服务实现医院在细分领域的业务推广突破。			项目根据原定计划按时完成。				
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	信息化建设数量	=2个	=2个	10	8	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	20	20	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	系统使用率	=100%	=100%	10	8	无
			系统故障率	<=5%	<=5%	10	10	无
		社会效益指标	有责投诉率	<=5%	<=5%	10	10	无

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意	满意	10	8	无	
总分					100	94		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	上海市松江区九亭医院		
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	38,687.05	10	77.38%	7.74
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	50000	50000	38687.05	—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	公立医院党建工作进一步加强，医院社会影响度提高，职工、患者满意度提升。				按计划完成公立医院党建各项工作任务，医院党建工作进一步加强，医院社会影响度逐步提升，职工、患者满意度提升。			
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	培训通过率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	政策知晓率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	就诊率	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	医院知名度	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	97.74	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		医疗服务						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区九亭医院		
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	2500000.00	2500000.00	1,500,165.04	10	60.01%	6
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	2500000	2500000	1500165.04	—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	缓解医院技术人员不足的压力，提供本院医护人员的学习机会，提高医疗水平；提升医院的整体形象，提高医院的医疗服务能力，满足患者的治疗需求。				受新冠肺炎疫情影响，合作业务量下降，工作量完成计划的60%左右；缓解了医院技术人员不足的压力，提高了医院的医疗水平，提升了医院的整体形象及医疗服务能力，满足了患者的治疗需求。			
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	六院转入人次	=2200人次	=942人次	20	18	受新冠肺炎疫情影响，合作业务量下降。
		质量指标	治愈率	>=99%	>=99%	20	20	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	手术台数	=2100台	=1105台	10	8	受新冠肺炎疫情影响，合作业务量下降。
		社会效益指标	医院接诊能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	医院影响力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	92	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		设备维修与保养						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区九亭医院		
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	1640000.00	1640000.00	994,000	10	60.61%	6.06
		其中：当年财政拨款	0	0	784000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	1640000	1640000	210000	—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	提高设备使用率，降低设备故障率，降低运行成本，保障医院正常运行。				按计划开展DR、CT的运维，完成计划的60%左右。提高了设备使用效率，降低设备的故障率，保障医院正常运行。			
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	维修完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	设备故障维修验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	设备故障维修及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0起	=0起	15	15	
		生态效益指标	医院就医环境改善	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96.06	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		东西部扶贫帮困						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区九亭医院		
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	200000.00	200000.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	200000	200000	0	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	按照“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则充分依托松江区现有医疗卫生技术资源，加强推进受援地区医院卫生技术人才培养及科室团队建设，提升医院管理水平，强化医疗卫生技术帮扶，提高临床学科建设水平，提升地区疾病防控能力和人民健康水平。				因新冠肺炎疫情，原计划工作任务未开展，计划上缴结余资金。			
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	支援次数	>=1次	=0次	10	8	因新冠肺炎疫情，工作未按计划开展，资金计划上缴。
		质量指标	目标完成率	=100%	=0%	20	18	因新冠肺炎疫情，工作未按计划开展，资金计划上缴。
		时效指标	完成及时率	=100%	=0%	20	18	因新冠肺炎疫情，工作未按计划开展，资金计划上缴。
	效益指标	社会效益指标	人才能力水平	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口方满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	84	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	上海市松江区九亭医院		
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	1670000.00	1670000.00	1,426,304	10	85.41%	8.54	
	其中：当年财政拨款	560000	560000	554000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1110000	1110000	872304	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	按计划完成9台（套）设备的购置工作，安装验收合格并能顺利投入使用，改善医院设备不足的问题，提升医院的业务水平，满足病人的就医需求，提高满意度。			完成7台设备的购置工作，安装验收合格及时投入使用。改善医院设备不足的问题，提升医院的业务水平，满足病人的就医需求，提高满意度。				
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	设备购置数量	=9套	=7套	20	16	根据实际需要购置设备，及时调整预算。
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备购置及时性	及时	及时	10	10	
			设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	=100%	=100%	10	10	
			设备利用率	>=95%	>=95%	10	10	
		生态效益指标	医疗环境改善	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%	5	5	

			使用者满意度	=100%	=100%	5	5	
总分						100	94.54	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	上海市松江区九亭医院		
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	176900.00	176900.00	145,320	10	82.15%	8.22
		其中：当年财政拨款	141520	141520	107600	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	35380	35380	37720	—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	全面提升信息化服务水平，完善信息化运维管理，提高医院运行效率。				根据计划，完成项目的82%左右。提升了信息化服务水平，完善信息化运维管理，提高了医院的运行效率。			
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	运维合同数量	=4个	=2个	10	5	2个运维项目因上期维保期限未到期，延后支付。
		质量指标	系统运行情况	正常	正常	20	20	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	
			系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	=0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	93.22	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		基础设施维护						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区九亭医院		
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	1779700.00	1779700.00	1,665,593	10	93.59%	9.36
		其中：当年财政拨款	1779700	1779700	1665593	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预算目标				实际完成情况			
总体目标	完善医院重大疫情防控体系建设，改善医院重大疫情防控工作基础设施建设，健全公共卫生应急管理，提高工作效率。				该项目基本完成，已投入使用。完善了医院的重大疫情防控体系建设，改善了医院疫情防控的基础设施建设。			
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	发热门诊大楼	=1幢	=1幢	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建筑改造率	=100%	=100%	15	15	
			安全事故发生数	=0	=0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						100	99.36	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		发热门诊设备购置（107次）						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区九亭医院		
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	1440000.00	1440000.00	811,600	10	56.37%	5.64
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	1440000	1440000	811600	—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	为更好地保护人民群众身体健康和生命安全，打赢疫情防控攻坚战；进一步增强医院预防、控制传染性疾病管控能力。				完成6台设备的购置工作，及时安装并验收合格投入使用。提高发热门诊的就诊能力，进一步增强了医院预防、控制传染性疾病管控能力。			
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	设备购置数量	=12台	=6台	10	5	根据业务开展实际需要情况调整预算；加强预算的精确度及执行力。
			验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	设备安装及时性	及时	及时	10	10	
			设备购置及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	=0起	=0起	15	15	
		生态效益指标	医疗环境改善	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	满意	满意	5	5	
			患者满意度	满意	满意	5	5	
	总分						100	90.64

