

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	2140000.00	2140000.00	1,011,000	10	47.25%	4.72
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	2140000	2140000	1011000	—		
年度 总体 目标	预期目标				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，保障医院正常运营。				签订了CT、DR、B超、C臂机的维保合同，根据合同约定付款。			
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	维修完成率	=100%	=100%	20	20	无
		质量指标	设备故障维修验收合格率	=100%	=100%	20	20	无
		时效指标	维保及时性	及时	及时	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	设备损坏率降低	降低	降低	10	10	无
		社会效益指标	安全事故发生数	=0起	=0起	10	10	无
		生态效益指标	医院医疗环境改善	改善	改善	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	5	5	无
			患者满意度	满意	满意	5	5	无
	总分						100	94.72

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	128000.00	128000.00	128,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	128000	128000	128000	—			
	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	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。				年度安排组织10人次赴对口地区支援交流一次，外派3人赴对口地区支援医疗工作。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。			
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	>=1次	20	20	无
		质量指标	目标完成率	=100%	=100%	20	18	无
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	人才能力水平	提升	提升	15	14	无
		社会效益指标	医院知晓率	提升	提升	15	14	无
	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	无
总分						100	96	

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	48,479.5	10	96.96%	9.7
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	50000	50000	48479.50	—		
年度 总体 目标	预期目标				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。				按时完成公立医院党建各项工作计划，进一步加强医院社会影响度，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	项目计划完成率	=80%	=80%	10	10	无
		质量指标	培训通过率	=100%	=100%	20	20	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	财务管理制度健全性及 执行情况	健全并执行	健全并执行	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	医院知晓率	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	医院医疗环境改善	改善	改善	10	10	无
		可持续影响指标	有责投诉发生数	=0	=8起	10	5	有责投诉已落实扣 罚，下一步加强服 务管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意	满意	5	5	无

			职工满意度	满意	满意	5	5	无
总分						100	94.7	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	2000000.00	2000000.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	2000000	2000000	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				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。				2023年度因疫情刚结束，医院工作量未恢复，与六院合作减少，六院基本没有转入我院病人。			
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	约1500人次	1人	20	10	业务量减少，基本未有转入病人。
			手术台数	约1450台	1台	10	5	业务量减少，基本未有转入病人。
		质量指标	治愈率	>=99%	>=99%	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	未完成	10	5	业务量减少，基本未有转入病人。
	效益指标	社会效益指标	医疗人员能力提升	提升	未完成	15	10	业务量减少，基本未有转入病人。
		生态效益指标	医疗环境改善	改善	未完成	15	10	业务量减少，基本未有转入病人。
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作机构满意度	满意	未完成	5	5	业务量减少，基本未有转入病人。
			患者满意度	满意	未完成	5	5	业务量减少，基本未有转入病人。
	总分						100	60.00

财政项目支出绩效自评表								
(2023 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	63560000.00	16278182.00	16,278,182	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	63560000	16278182	16278182	—		
		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			
	通过对医院老病房楼进行装修，满足《关于印发<关于我市持续巩固疫情防控成果加强定点医院建设工作方案>的通知》（沪肺炎防控办〔2022〕705号）文件中对于后备定点医院的建设要求，实现400张床位的设置，其中包括20%的重症病床，并设置3间负压病房、1间负压手术室和1间负压导管室。				原计划通过对医院老病房楼进行装修，满足《关于印发<关于我市持续巩固疫情防控成果加强定点医院建设工作方案>的通知》（沪肺炎防控办〔2022〕705号）文件中对于后备定点医院的建设要求，实现400张床位的设置，但因项目变更，故只完成部分装修，实际支付16278182元，已对项目进行核减。			
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	改造建筑面积	=12010平方米	=12010平方米	20	18	无
			施工计划完成率	>=95%	>=95%	10	10	无
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	工程完工及时性	及时	及时	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	设施故障率	<=95%	<=95%	10	10	无
		社会效益指标	交付使用及时性	及时	及时	10	10	无
			符合后备定点医院要求	符合	项目变更	5	0	项目变更，核减项目

		生态效益指标	就医环境改善	改善	改善	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意	满意	5	5	无
			使用人员满意度	满意	满意	5	5	无
总分						100	93	

总分	100	90.24
----	-----	-------

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		医疗设备维护费(二级构成)						
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	2140000.00	2140000.00	1,011,000	10	47.25%	4.72
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	2140000	2140000	1011000	—		
年度 总体 目标	预期目标				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，保障医院正常运营。				签订了CT、DR、B超、C臂机的维保合同，根据合同约定付款。			
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	维修完成率	=100%	=100%	20	20	无
		质量指标	设备故障维修验收合格率	=100%	=100%	20	20	无
		时效指标	维保及时性	及时	及时	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	设备损坏率降低	降低	降低	10	10	无
		社会效益指标	安全事故发生数	=0起	=0起	10	10	无
		生态效益指标	医院医疗环境改善	改善	改善	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	5	5	无
			患者满意度	满意	满意	5	5	无
	总分						100	94.72

			职工满意度	满意	满意	5	5	无
总分						100	94.7	