

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		基础设施建设						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区方塔中医医院		
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	3833400.00	3833400.00	3,637,104.1	10	94.88%	9.49
		其中：当年财政拨款	3833400	3833400	3637104.1	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0	-2	—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	完善重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系				完善重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系			
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、PCR实验室	=1幢	=1幢	15	15	
			质量指标	验收合格率	合格	合格	15	15
		时效指标	交付使用及时率	及时	及时	10	10	
			预算执行率	>=95%	>=95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	抗疫防控能力	提升	提升	15	15	
			发热门诊建设	达标	达标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	提高	提高	5	5	
			病患满意度	提升	提升	5	5	
	总分						100	99.49

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	上海市松江区方塔中医医院		
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	9730000.00	9730000.00	9,047,200	10	92.99%	9.3	
	其中：当年财政拨款	6080000	6080000	5801600	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	3650000	3650000	3245600	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	方塔中医医院升级、更新医疗设备，旨在改善医院现有服务条件，提高医院诊断质量和检查速度，提升医疗水平，为患者提供更加优质的医疗服务。			方塔中医医院升级、更新医疗设备，旨在改善医院现有服务条件，提高医院诊断质量和检查速度，提升医疗水平，为患者提供更加优质的医疗服务。				
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	设备购置数	=21台	=21台	15	15	
		质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%	15	15	
			设备完好率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	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	设备利用率	=100%	=100%	10	10	
			治疗效果和质量	提高	提高	10	10	
			漏诊率	降低	降低	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	=100%	=100%	10	10	

总分	100	99.3
----	-----	------

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	上海市松江区方塔中医医院		
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	4000000.00	4000000.00	4,000,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3750000	3750000	3750000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	250000	250000	250000	—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	1、着重提升中医服务能力，确保医院工作量稳中有升； 2、稳步推进医院新一轮专病专科建设；3、不断发挥医院医疗作用，进一步完善中医“治未病”工作模式；4、 加强人员培训，提高医院学术水平；				1、着重提升中医服务能力，确保医院工作量 稳中有升；2、稳步推进医院新一轮专病专科 建设；3、不断发挥医院医疗作用，进一步完 善中医“治未病”工作模式；4、加强人员培 训，提高医院学术水平；			
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	中医门急诊人次	>=2%	12.95%	7	7	
			出院人次	>=2%	18.46%	7	7	
			中医诊疗技术收入/医 疗收入	>=2%	0.38%	6	4	医疗服务价格调整 ，医疗收入增加
			中药饮片收入/中药收 入	>=4%	和上年持平	6	5	因疫情关系，医疗 秩序受到影响
			出院者应用中医诊疗技 术治疗的人员比例（% ）	>=2%	4.68%	6	6	
	质量指标	设备验收合格率	合格	合格	6	6		

			质量质控水平	规范	规范	6	6	
		时效指标	费用结算及时率	及时	及时	6	6	
	效益指标	社会效益指标	规范治疗率	>=95%	>=95%	6	6	
		可持续影响指标	科研项目目标完成率	>=95%	>=95%	6	6	
			设备投入使用率	>=100%	>=100%	6	6	
			中医优势病种建设	规范	规范	6	6	
			中医药信息宣传方式	完善	完善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	>=95%	>=95%	10	10	
	总分					100	97	

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	上海市松江区方塔中医医院		
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	1324100.00	1324100.00	1,238,000	10	93.50%	9.35
		其中：当年财政拨款	1059280	1059280	897600	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	264820	264820	340400	—		
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	通过本次项目安全加固及核心业务系统整改加固，提升松江区方塔中医医院信息安全防护能力及水平，满足相关政策及沪卫计信息[2019]2号标准要求，并且满足本次沪松卫办[2019] 6网责任书要求中的对于系统等级保护安全可靠运行工作，对于防御各种安全入侵及攻击，保护患者及医疗信息，保护核心数据安全，降低信息泄漏风险，更好地为广大患者服务。				通过本次项目安全加固及核心业务系统整改加固，提升松江区方塔中医医院信息安全防护能力及水平，满足相关政策及沪卫计信息[2019]2号标准要求，并且满足本次沪松卫办[2019] 6网责任书要求中的对于系统等级保护安全可靠运行工作，对于防御各种安全入侵及攻击，保护患者及医疗信息，保护核心数据安全，降低信息泄漏风险，更好地为广大患者服务。			
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	安全设备及系统购置	=7套	=7套	10	10	
			安全管理制度建设	>=15份	>=15份	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	10	10	
			第三方安全测评	通过	通过	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	9	受疫情影响服务周期未结束
	效益指标	社会效益指标	保障核心业务系统安全	>=99.9%	>=99.9%	15	15	
		可持续影响指标	核心业务系统故障率	<=0.1%	<=0.1%	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	98.35	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		公立医院党建工作经费						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区方塔中医医院		
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	17,774.5	10	35.55%	3.56
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	50000	50000	17774.5	—		
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				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			
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	党员活动培训	>=5次	>=5次	30	30	
		质量指标	培训通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	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	10	10	
		可持续影响指标	有责投诉发生数	降低	降低	10	10	
			长效管理制度健全情况	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提升	提升	10	10	
	总分						100	93.56

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	上海市松江区方塔中医医院		
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	650200.00	650200.00	39,227.05	10	6.04%	0.6	
	其中：当年财政拨款	650200	650200	39227.05	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	落实与西双版纳州勐腊县中傣医医院、勐海县中医医院对口帮扶及合作交流工作,派遣医疗专家到勐腊县中傣医医院、勐海县中医医院进行对口支援,派遣医务人员到勐腊县中傣医医院、勐海县中医医院进行交流,并接收两院医务人员到我院进修培训。			落实与昭通、勐海县中医医院对口帮扶及合作交流工作,派遣医疗专家到昭通医院、勐海县中医医院进行对口支援,派遣医务人员到昭通医院、勐海县中医医院进行交流,并接收两院医务人员到我院进修培训。				
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	接受培训人次	>=10人次	8人次	10	9	受疫情影响暂停专家团队交流活动
			对口支援派出人次	=2人次	=3人次	10	10	
			对口交流专家团	=10人次	0	10	0	受疫情影响暂停专家团队交流活动
		质量指标	培训完成率	>=95%	>=95%	10	10	
			服务完成率	>=90%	>=90%	5	3	受疫情影响暂停专家团队交流活动
		时效指标	完成及时率	>=90%	>=90%	5	3	受疫情影响暂停专家团队交流活动
	效益指标	社会效益指标	合作交流渠道	拓宽	拓宽	5	5	
			医院接诊能力	提升	提升	10	10	

			支援医院新技术开展	>=1项	>=1项	10	10	
		可持续影响指标	合作机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作机构满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	75.6	