

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	课题与规划							
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	90000.00	90000.00	90,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90000	90000	90000	—			
	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50岁以上居民的骨质疏松筛查完成九亭地区的骨质疏松患病率调查。通过社区双向联动的分级诊疗模式，采取多学科整合联合管理骨质疏松患者提高九亭地区骨质疏松健康管理水平。为今后探讨骨质疏松的健康管理方案、提高患者的健康水平、完善相关政策建议提供参考依据。			项目按进度逐步推进，已基本完成，进入后期阶段。财政拨款全部到位，进入医院实际支付阶段。项目预期目标逐步达成，完成50岁以上居民的骨质疏松筛查完成九亭地区的骨质疏松患病率调查，为今后探讨骨质疏松的健康管理方案、提高患者的健康水平、完善相关政策建议提供参考依据。				
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	项目完成率	=60%	=60%	15	15	无
		质量指标	项目验收通过	阶段性通过	阶段性通过	15	15	无
		时效指标	项目完成及时	及时	及时	10	10	无
		成本指标	项目预算完成率	=50%	=50%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	构建九亭地区骨质疏松防治双向联防联控医联体	成功	成功	10	10	无
		社会效益指标	提高骨质疏松诊治水平	提高	提高	10	10	无

	生态效益指标	骨质疏松患者的健康管理模式	建立	建立	5	5	无
	可持续影响指标	培养医学人才目标	达成	达成	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	10	10	无
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	56,189	10	112.38%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	50000	50000	56189	—			
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。			根据年初工作计划及经费预算，按时保质完成公立医院党建各项工作任务，基本达到预期目标，公立医院党建工作逐步加强，医院社会影响逐步提高，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	项目计划完成率	=80%	=80%	15	14	2022年因疫情及医院定点医院，对年初计划执行有一定影响，如志愿者、培训等项目受到影响。
		质量指标	培训通过率	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	14	2022年因疫情及医院定点医院，对年初计划执行有一定影响，如志愿者、培训等项目受到影响。
		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	=0起	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	5	5	无
			职工满意度	满意	满意	5	5	无
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	1540000.00	1540000.00	637,000	10	41.37%	4.14	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1540000	1540000	637000	—			
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，保障医院正常运行。			按计划开展DR、CT、B超的运维，支付完成经费预算的41.36%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%	10	10	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	20	20	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 | 94.14 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	221,917.97	10	11.10%	1.11	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	2000000	2000000	221917.97	—			
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者。			受新冠肺炎疫情影响，合作业务量下降，工作量完成计划的11.10%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	约1500人次	约87人次	15	12	受新冠肺炎疫情影响，封控及定点医院的原因，合作业务量下降。
			手术台数	约1450台	约87台	15	12	受新冠肺炎疫情影响，封控及定点医院的原因，合作业务量下降。
		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	及时	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	医疗人员能力提升	提升	提升	15	15	无
		生态效益指标	医疗环境改善	改善	改善	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作机构满意度	满意	满意	5	5	无
			患者满意度	满意	满意	5	5	无
	总分					100	85.11	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	342000.00	342000.00	237,389.19	10	69.42%	6.94	
	其中：当年财政拨款	342000	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	342000	237389.19	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对日常设施设备进行维护，确保设施设备运转安全，确保医院正常运营，提升患者就诊环境。			根据日常设施设备实际使用情况，按需求对日常设施设备进行维护，确保了设施设备的运转安全，确保了医院正常运营，提升了患者就诊环境，因实际需求与年初计划略有差异，预算执行率完成69.41%。				
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	维护项目	>=11项	>=10项	20	18	因疫情及设施设备实际运行情况等原因，原计划热水炉改造未进行。
		质量指标	运维验收合格率	=100%	=100%	20	20	无
		时效指标	运维及时性	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	医院知晓率	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	就医环境改善	改善	改善	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	94.94

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	6525600.00	5832600.00	2,149,600	10	36.86%	3.69	
	其中：当年财政拨款	2288000	2141200		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	3167600	3691400	1835900	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	按计划完成27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9台设备的购置工作,安装验收合格及时投入使用,预算执行率达到36.85%;改善了医院设备不足的问题,提升了医院的业务水平,满足了病人的就医需求,提高了满意度。				
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	=27台	=9台	20	12	受疫情影响,日常业务受到影响,医院作为定点医院,常规业务开展压缩,部分设备未采购。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	20	20	无
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>80%	>80%	10	10	无
		社会效益指标	运转能力饱和率	>=90%	>=90%	10	10	无
		生态效益指标	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	患者满意度	满意	满意	5	5	无

			使用者满意度	满意	满意	5	5	无
总分						100	85.69	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	181100.00	181100.00	174,400	10	96.31%	9.63	
	其中：当年财政拨款	144880	144880	144880	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	36220	36220	29520	—			
年度 总体 目标	预期目标			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96.30%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	=3个	20	15	1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	10	10	无
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	无
			系统（软件）更新升级 及时性	及时	及时	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	系统故障率	<=5%	<=5%	15	15	无
		社会效益指标	系统重要储存信息丢失 率	=0%	=0%	15	15	无
	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	无
	总分					100	94.63	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	PCR实验室规范化建设							
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	2810000.00	2724000.00	2,634,000	10	96.70%	9.67	
	其中：当年财政拨款	544000	480000	480000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	2266000	2244000	2154000	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成10台设备的购置工作，及时安装验收合格投入使用，促进PCR实验室的规范化建设。			按计划完成了10台设备的购置工作，及时安装验收合格并投入使用，促进了PCR实验室的规范化建设。				
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	设备购置数量	=10台	=10台	20	20	无
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	15	15	无
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>80%	>80%	10	10	无
		社会效益指标	运转能力饱和率	>=90%	>=90%	10	10	无
		生态效益指标	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	患者满意度	满意	满意	5	5	无
			使用者满意度	满意	满意	5	5	无
	总分					100	99.67	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	发热门诊设备							
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	2192000.00	992000.00	620,500	10	62.56%	6.26	
	其中：当年财政拨款	960000	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1232000	992000	620500	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成9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、控制传染性疾病预防、控制能力。			完成了4台设备的购置工作，及时安装并验收合格投入使用。提高了发热门诊的就诊能力，进一步增强了医院预防、控制传染性疾病预防、控制能力。				
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	=9台	=4台	20	9	根据发热门诊的实际建设情况及医疗需求情况，部分设备不急需，根据减压原则调整预算。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	15	15	无
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>80%	>80%	10	10	无
		社会效益指标	运转能力饱和度	>=90%	>=90%	10	10	无
		生态效益指标	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	患者满意度	满意	满意	5	5	无
			使用者满意度	满意	满意	5	5	无

总分

100

85.26