

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	上海市松江区中心医院			
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	3000000.00	3000000.00	3,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3000000	3000000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	3000000	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	医院数据中心是在现有医院的信息系统基础上，通过制定统一的数据标准整合医院信息系统，搭建实现医院信息共享与交换的平台，从而建立医院的数据中心，辅助和支撑病人服务、信息共享、医疗业务协作，综合管理等，支撑医院实现总体的管理职能与运营目标，推动医院发展。医院数据中心分为基础数据共享交换技术平台、数据库（包括电子病历库、业务交换库、管理指标库等）和平台应用（包括病人服务、业务协作，综合管理三大类）三大部分。医院内各业务系统如HIS系统、CIS系统、LIS系统、PACS/RIS系统、EMR系统、手术麻醉系统和OA系统等都通过医院信息系统集成平台进行信息交换。平台在信息交换的过程中应自动形成数据共享库，实现数据共享与利用、消除信息孤岛、减少数据冗余，提高数据质量和保证系统内数据的一致性。项目建设的关键时间节点（图或文字）：项目总体实施周期预计为6月云主机、600TB云存储空间。			按照预算要求完成项目				
	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
	数量指标		计划完成率	=100%		5	3	完成时间略有偏差
			设备使用率	>=98%		5	2	部分设备未到达100%使用率
	质量指标		项目验收合格率	=100%		5	5	
			数据备份及时性	及时		2	2	
	时效指标		项目完成及时率	及时		2	2	

绩效指标	产出指标	成本指标	财务制度健全性	健全		2	2	
			财务制度执行有效性	有效		2	2	
			采购过程规范性	规范		1	1	
			业务管理制度健全性	健全		1	1	
			业务管理制度执行有效性	有效		5	5	
			预算执行率	>=90%		5	5	
			资金使用合规性	合规		5	5	
			资产管理健全性	健全		3	3	
			财务监控有效性	有效		3	3	
			部门沟通机制健全性	健全		4	4	
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全		5	5	
			信息化培训与考核机制的健全性	健全		5	5	
		可持续影响指标	基础设施完善度	完善		10	10	
			档案管理机制健全性	健全		10	4	档案管理有部分欠缺

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%		5	5	
			医护人员满意度	>=90%		5	5	
总分						100	89	

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	上海市松江区中心医院		
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	667700.00	667700.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	667700	667700	667700	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	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总体，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；加快和推进松江区与云南、西藏等地区相关单位开展结对共建，实施精准帮扶，提升受援地人民健康水平。			按项目实施				
绩效	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	计划完成率	=100%		2	0	受疫情影响，原定项目延期
		质量指标	项目完成质量	保质保量		3	3	
		时效指标	项目完成及时率	及时		2	2	
		成本指标	财务制度健全性	健全		3	3	
			财务制度执行有效性	有效		2	2	
			采购过程规范性	规范		3	3	
			业务管理制度健全性	健全		5	5	
			业务管理制度执行有效性	有效		5	5	

指标			预算执行率	=100%		5	5	
			资金使用合规性	合规		5	5	
			资产管理健全性	健全		5	5	
			财务监控有效性	有效		5	5	
			部门沟通机制健全性	健全		5	5	
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全		15	15	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=80%		5	5	
			帮扶对象满意度	>=80%		5	5	
	总分						100	88

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	上海市松江区中心医院		
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	1800000.00	1800000.00	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	1800000	1800000	1800000	—		
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，医院社会美誉度全面提升，两个满意“职工满意、患者满意”得到提高				按项目实施			
绩效 指	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	计划完成率	=100%		2	0	受疫情影响，原定项目延期
		质量指标	项目验收合格率	=100%		3	3	
		时效指标	项目完成及时率	及时		2	1	受疫情影响，原定项目延期
		成本指标	财务制度健全性	健全		3	3	
			财务制度执行有效性	有效		2	2	
			采购过程规范性	规范		3	3	
			业务管理制度健全性	健全		5	5	
			业务管理制度执行有效性	有效		5	5	
			预算执行率	=100%		5	5	

标								
			资金使用合规性	合规		5	5	
			资产管理健全性	健全		5	5	
			财务监控有效性	有效		5	5	
			部门沟通机制健全性	健全		5	5	
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全		15	15	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%		2	2	
			市民满意率	>=90%		3	3	
			医护人员满意度	=100%		5	5	
总分						100	87	

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	上海市松江区中心医院		
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	5480000.00	5480000.00	5,480,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5480000	5480000	5480000	—			
	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				
	1、建设成为一个达到三级医院影像科标准的松江区区域影像诊治中心； 2、建设成为一个达到三级医院检验科标准的松江区区域临床检验中心； 3、保证区域标本的安全有效配送。			按项目实施				
	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
		数量指标	计划完成率	=100%		2	2	
		质量指标	人才梯队布局合理，设备充足优良，空间布局合理，业务量提升	年检查量较前一年上升		3	3	
			设备使用率	>=95%		2	2	
			运送标本质量保障	急诊随叫随到		3	3	
		时效指标	配送时间尽量缩短	准时有效，能够在每天中午点左右将标本全部送达，		2	2	
		财务制度健全性	健全		3	3		
		财务制度执行有效性	有效		2	2		
			主要体现在影像中心人	引进高学历人才，				

绩效指标	产出指标	成本指标	员、设备和空间布局投入上	提升员工收入。T磁共振，DSA设备等。		3	3	
			业务管理制度健全性	健全		5	5	
			业务管理制度执行有效性	有效		5	2	部分制度需要完善
			预算执行率	=100%		5	5	
			资金使用合规性	合规		3	3	
			工作计划完整性	完整		2	2	
			财务监控有效性	有效		5	5	
			资金到位及时率	=100%		3	3	
			资产管理健全性	健全		2	2	
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全		5	5	
			区域化医疗在全国成为亮点	来访参观和学术交流明显增多，老百姓切实受益		5	5	
		可持续影响指标	上海乃至全国具有示范效应	助推分级诊疗		5	5	
			档案管理机制健全性	健全		5	5	

			设备配置达标率	达标		10	1	受疫情影响，收入下降，设备未匹配
满意度指标	服务对象满意度指标		有责投诉数	=0%		2	2	
			使用人员满意度	=100%		3	3	
			社会满意度	>=90%		5	5	
总分						100	88	

财政项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		医疗救助							
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区中心医院			
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	1000000.00	1000000.00	1,000,000	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1500000	1500000	1500000	—				
	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					
	确保急诊危重病人得到有效的医疗救治			按项目实施					
产出指标	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	
	数量指标	数量指标	计划完成率	=100%		2	2		
			质量指标	安全事故发生数	=0起		3	3	
			时效指标	项目完成及时率	及时		2	2	
	成本指标	成本指标	财务制度健全性	健全		3	3		
			财务制度执行有效性	有效		2	2		
			工作计划完整性	完整		3	3		
			业务管理制度健全性	健全		2	2		
			业务管理制度执行有效性	有效		5	5		
			预算执行率	=100%		3	3		

绩效指标								
			资金使用合规性	合规		5	5	
			资产管理健全性	健全		5	5	
			财务监控有效性	有效		5	5	
			部门沟通机制健全性	健全		5	5	
			资金到位及时率	=100%		5	5	
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全		10	2	应通过制度建设，逐年减少该项资金
			诊断准确率	提高		10	0	受救治病人手续较为单一
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全		5	5	
			设备配置达标率	达标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%		2	2	
			服务对象满意度	>=90%		3	3	
			公众满意度	=100%		5	5	
总分						100	82	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		业务培训						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区中心医院		
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	1550000.00	1550000.00	1,550,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1550000	1550000	1550000	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	医务人员业务能力明显提升，医疗业务量进一步增长。			按项目实施				
	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	计划完成率	=100%		2	2	
			主办继续教育项目数量	主办国家级继续教育项目不少于项， 市级继续教育项目不少于项。		3	3	
		质量指标	通过率	=100%		2	2	
		时效指标	完成及时性	及时		3	3	
			财务制度健全性	健全		2	2	
			财务制度执行有效性	有效		3	3	
			工作计划完整性	完整		2	2	
			专款专用率	=100%		3	3	
			项目资金到位率	=100%		5	5	

绩效指标	成本指标							
		预算执行率	=100%		5	5		
		资金使用合规性	合规		5	5		
		资产管理健全性	健全		5	5		
		财务监控有效性	有效		5	5		
		部门沟通机制健全性	健全		5	5		
	效益指标	经济效益指标	门急诊量、出院人次、手术人次。	门急诊量达万；出院人次万；手术人次.万。		10	2	受疫情影响，病人下降率较大，未能完成原定目标
		社会效益指标	长效管理制度健全性	健全		5	3	逐步完善
			医疗服务质量进一步提升。	患者满意度进一步提升。		5	5	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全		5	5	
			各级课题数量、发表论文数量、新增三级医院技术项目数量。	新增市级以上课题项、区级课题项、发表论文篇、新增三级医院技术项目不少于项。		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%		5	5	
			使用人员满意度	>=90%		5	2	有待改进
总分					100	87		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	上海市松江区中心医院		
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	8330000.00	8330000.00	8,331,000	10	100.02%	10	
	其中：当年财政拨款	1000000	1000000	100000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	7830000	7830000	7830000	—			
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	1、在研16个重点学科项目建设取得新进展，学科、人才、项目、成果实现联动发展，并带动一般学科提升整体水平。、2、通过三年临床培训、基层实践、全科医学专业理论与综合素质课程培训，取得执业医师资格后参加综合评定考，合格者获得上海市卫健委颁发统一印制的《上海市住院医师规范化培训合格证书》。3、通过两年临床培训、基层实践、全科医学专业理论与综合素质课程培训，取得执业助理医师资格后参加综合评定考，合格者获得上海市卫生计生委颁发统一印制的《上海市农村地区助理全科医生规范化培训合格证书》。鼓励规培学员参加临床医学专升本学习。4、全面提升我院教学质量，提高我院教师队伍医教研水平，并带动学科发展。3年后顺利实现上海交大医学院附属医院脱筹。				按项目实施			
	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
		数量指标	计划完成率	=100%		2	2	
		质量指标	学科评估与检查通过率。	=100%		3	3	
		时效指标	项目完成及时率	及时		2	2	
			财务制度健全性	健全		3	3	
			财务制度执行有效性	有效		2	2	
			工作计划完整性	完整		3	3	

绩效指标	产出指标	成本指标	专款专用率	=100%		5	5	
			项目资金到位率	=100%		5	5	
			预算执行率	=100%		5	5	
			资金使用合规性	合规		5	5	
			资产管理健全性	健全		5	5	
			财务监控有效性	有效		5	5	
			部门沟通机制健全性	健全		5	5	
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全		5	5	
			医疗服务质量进一步提升。	患者满意度进一步提升。		5	5	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全		10	6	台账管理欠缺
			各级课题数量、发表论文数量、新增三级医院技术项目数量。	新增市级以上课题项、区级课题项、发表论文篇、新增三级医院技术项目不少于项。		10	4	未能达到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%		5	5	
			使用人员满意度	>=90%		5	2	有待提升
总分						100	87	

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	上海市松江区中心医院		
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	15419653.00	15419653.00	15,419,653	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	14129653	14129653	14129653	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1290000	1290000	1290000	—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	年底完成2021年消防维保、维修、检测、安全评估、FAS联网等保证消防安全必须的工作；对消防设施、设备出现故障进行更换、维修，包括灭火器更新、门急诊排烟管道更新等工作。各项工作按照合同规定实施。			按项目实施				
产出指标	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
	数量指标	质量指标	计划完成率	=100%		2	2	
			设备故障率	=0%		3	3	
			设备正常使用率	=100%		2	2	
			项目验收合格率	=100%		3	3	
	时效指标	时效指标	设备安装及时性	及时		2	2	
			设备购置及时性	及时		3	3	
			财务制度健全性	健全		2	2	
			财务制度执行有效性	有效		3	3	

绩效指标	成本指标	采购过程规范性	规范		2	2		
		业务管理制度健全性	健全		3	3		
		业务管理制度执行有效性	有效		2	2		
		预算执行率	>=90%		3	3		
		资金使用合规性	合规		5	5		
		资产管理健全性	健全		5	5		
		财务监控有效性	有效		5	5		
		部门沟通机制健全性	健全		5	5		
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全		10	2	逐步完善制度建设
		可持续影响指标	设备维修责任制	建立		10	2	存在职责不清情况，有待改进
			档案管理机制健全性	健全		5	5	
			设备配置达标率	达标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%		5	5	
			使用人员满意度	=90%		5	5	
总分					100	84		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	上海市松江区中心医院		
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	76297096.00	76297096.00	76,297,096	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	480000	480000	480000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	75817096	75817096	75817096	—			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	满足医院日常运行要求				按项目实施，满足医院日常运行要求			
产出指标	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
	数量指标	质量指标	计划完成率	=100%		2	2	
			设备故障率	=0%		3	3	
				设备使用率	>=98%		2	2
			项目验收合格率	=100%		3	3	
	时效指标	设备安装及时性		及时		2	2	
		设备购置及时性	及时		3	3		
			财务制度健全性	健全		2	2	
			财务制度执行有效性	有效		3	3	
			采购过程规范性	规范		2	2	

绩效指标	成本指标	业务管理制度健全性	健全		3	3	
		业务管理制度执行有效性	有效		2	2	
		预算执行率	>=90%		3	3	
		资金使用合规性	合规		5	5	
		资产管理健全性	健全		5	5	
		财务监控有效性	有效		5	5	
		部门沟通机制健全性	健全		5	5	
	效益指标	长效管理制度健全性	健全		10	10	
		信息化培训与考核机制的健全性	健全		5	5	
		设备维修责任制	建立		5	5	
		档案管理机制健全性	健全		5	5	
		设备配置达标率	达标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%		3	3	
		使用人员满意度	>=90%		2	2	

			医护人员满意度	>=90%		2	2	
			病人满意度	>=85%		3	3	
总分						100	100	

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	上海市松江区中心医院		
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	44590800.00	44590800.00	44,590,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	27496000	27496000	27496000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	17094800	17094800	17094800	—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	为满足松江区200万市民对医疗需求，医院临床配置三级医院基本设备、更新老旧技术落后的设备、逐步引进先进高端医疗设备，从基本、适中到高端设备根据31个学科建设特点，予以合理配置，保障市民基本医疗需求、提升病患较高需求、满足部分高端自费病人的特殊需求。			按项目实施				
	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
		数量指标	计划完成率	=100%		2	2	
		质量指标	设备故障率	=0%		3	3	
	设备使用率		>=95%		2	2		
	设备验收合格率		=100%		3	3		
	安全事故发生数		=0起		2	2		
	时效指标	设备安装及时性	及时		3	3		
		设备购置及时性	及时		2	2		
		财务制度健全性	健全		3	3		

绩效指标	产出指标	成本指标	财务制度执行有效性	有效		2	2	
			采购过程规范性	规范		3	3	
			业务管理制度健全性	健全		2	2	
			业务管理制度执行有效性	有效		3	3	
			预算执行率	=100%		2	2	
			资金使用合规性	合规		3	3	
			资产管理健全性	健全		5	5	
			财务监控有效性	有效		5	5	
			部门沟通机制健全性	健全		5	5	
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性	健全		10	10	
		可持续影响指标	设备维修责任制	建立		10	10	
			档案管理机制健全性	健全		5	5	
			设备配置达标率	达标		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉数	=0%		5	5	
			使用人员满意度	=100%		2	2	

			医护人员满意度	=100%		3	3	
总分						100	100	