

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	奉贤院区开办项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	中国福利会国际和平妇幼保健院			
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	52976400.00	52976400.00	32,621,735	10	61.58%	6.16	
	其中：当年财政拨款	187746400	187746400.00	167391735	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	2000000	2000000.00	2000000	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	在2022年前完成建设三级甲等专科医院500张床位的建设，满足正常运营后4000人次日均门诊量，100人次日均急诊量的目标。开设本次国妇婴奉贤院区项目建设的发展远景定位为“建设国内一流医院，打造全国科研标杆”，努力将医院打造成为一所实验性、示范性、国际性的“科研+服务”的一流研究型妇幼专科医院。			按计划完成2016台设备购置工作，且设备验收合格率达到100%，在计划安装时间（9月30日）前完成设备安装，有效保障各项工作正常开展；门诊量达到1000人以上，新生儿死亡率低于1‰，建立孕妇健康课程5门，患者满意度达到95%。截至2022年底，尚有1,835.47万元尾款未支付，将于2023年支付。				
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	设备采购数	满足开业需求（2022年）	满足开业需求（2022年）	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备安装完成时间	=2021年9月30日	=2022年9月30日	10	10	
	开院时间		=2021年9月18日	=2022年9月18日	20	20		
	效益指标	经济效益指标	门诊量	≥1000	≥1000	10	10	
		社会效益指标	新生儿死亡率	≤1‰	≤1‰	10	10	
		可持续影响指标	建立孕妇健康教育课程	>=5	>=5	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95% (2022年)	≥95% (2022年)	10	10	
总分					100	96.16	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	信息化项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	中国福利会国际和平妇幼保健院		
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	1355976.00	1340000.00	1,340,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1355976	1340000	1340000	—		
	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			
	按年度计划在2022年3月至12月，完成精准预约、智能预问诊、医疗付费“一件事”、电子病历卡和电子出院小结、线上申请与查询核酸检测、智慧急救、基于IPTV电视的互联网医院为“老、小、远”服务项目，共7套信息系统的建设工作，系统集成安装、联网试运行验收合格，且系统安全评测通过，保障医院的整体运行平稳，有序推进各项工作，系统上线后，稳定运行，不发生重大运行故障，各部门医疗数据能够有效共享。			医院按照既定的任务计划，严格按照政府采购及院内信息项目采购规章制度执行采购招标计划。目前7套目标信息系统均已建设完成，联网试运行验收合格、安全测评已通过，上线至今稳定运行，无重大故障发生，已实现数据基本共享。			
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	精准预约系统建设完成数	1套	1套	4	4	
		智能预问诊建设完成数	1套	1套	4	4	
		医疗付费“一件事”建设完成数	1套	1套	4	4	
		电子病历卡和电子出院小结建设完成数	1套	1套	4	4	
		线上申请与查询核酸检测建设完成数	1套	1套	4	4	
		智慧急救系统建设完成	1套	1套	4	4	

绩效指标	产出指标	数					
		基于IPTV电视的互联网医院为“老、小、远”服务项目建设完成	1套	1套	4	4	
	质量指标	系统安全测评合格率	=100%	100%	4	4	
		系统集成安装调试合格率	=100%	100%	2	2	
		信息安全事故发生次数	=0	0	4	4	
		系统重大故障发生次数	=0	0	4	4	
		试运行合格率	=100%	100%	2	2	
	时效指标	项目计划完成及时性	=100%	100%	2	2	
		项目系统交付使用及时性	=100%	100%	2	2	
		项目系统试运行及时性	=100%	100%	2	2	
	经济效益指标	信息化系统投入使用率	=100%	100%	5	5	
		系统稳定运行天数	=100%	100%	5	5	

效益指标	社会效益指标	预约等候时常缩短率	>3%	5%	5	5	
		年度线上诊疗增长率	>=10%	10%	5	5	
	可持续影响指标	安全管理机制健全性	健全、完善	有健全、完善的安全管理机制	3	3	
		推动跨部门健康医疗数据资源共享	基本共享	实现挂部门医疗健康数据基本共享	3	3	
		重大故障应急处理机制健全性	健全、有效	有健全、有效的重大故障应急处理机制	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	92%	5	5
管理部门人员满意度			>=90%	90%	5	5	
总分					100	100.00	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	徐汇院区电力扩容及改造项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	中国福利会国际和平妇幼保健院			
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	10000000.00	8000000.00	8,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10000000	8000000	8000000	—			
	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				
	完成徐汇院区电力扩容及改造项目。			已完成项目的报建、招标（招标代理、项目管理、EPC设计施工一体化、审图）及合同签订工作，已取得项目的审图合格证及施工许可证，已完成100%设备的采购、下单和制作工作，并已进场。				
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	主要单位的招标工作	完成设计、财务监 理、施工监理和施 工总承包单位的招 标工作。	计划执行率100 ；具体而言已完成 设计施工一体化（ EPC）、项目管 理、招标代理、施 工监理、审图的招 标工作。	30	30	无偏差
		质量指标	高低压柜、开关柜等电 力设备验收合格	>=99%	100%	10	10	
		时效指标	主要设备采购完成	完成主要单位的招 标和合同签订工作 ，完成高低压柜等 主要设备的采购工 作。	计划执行率100 %。已完成主要单 位的招标和合同签 订工作，完成高低 压柜等主要设备的 采购工作。10 0%，已完成所有 设备的采购、下单 和制作工作。	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	安全稳定的电力供应	完成徐汇院区电力 扩容及改造项目， 提供安全稳定的电 力供应，保障医疗 服务。	已完成项目的80 %。已完成安装的 徐汇院区电力扩容 及改造项目设备， 可以提供安全稳定 的电力供应，保障 医疗服务。	30	24	因2022年3- 5月闭环管控原因 ，招投标工作，设 备的下订单、制作 、入场已完成，但 设备安装、投入运 行出现滞后性。
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=80%	≥80%	10	10		

总分

| 100 | 94.00 |

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	徐汇院区一号楼装饰装修项目							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	中国福利会国际和平妇幼保健院			
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	20000000.00	16000000.00	16,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20000000	16000000	16000000	—			
	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				
	完成一号楼大修项目。			完成一号楼大修项目的报建，招标（招标代理、项目管理、设计、施工监理、施工总包、BIM、审图）和合同签订，完成项目设计工作，审图合格。				
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	一号楼大修项目计划完成	完成一号楼大修项目招标代理、设计、施工监理、财务管理、设计图审查、单位、外墙红外线检测、结构检测等7项招标工作。	计划执行率100%；具体完成结构检测、招标代理、项目管理、设计、施工监理、施工总包、审图、BIM招投标等工作	30	30	无偏差，且超额完成工作。
		质量指标	设计图质量	完成施工图设计，可编制招标工程量清单。	计划执行率100%；已完成施工图设计，施工图已通过审图单位审图，图纸合格，符合质量要求。	10	10	无偏差，且超额完成工作。
		时效指标	项目报建工作	完成一号楼大修项目的报建工作	计划执行率100%；已完成报建工作	10	10	无偏差
	效益指标	生态效益指标	建筑垃圾处理	委托专业的建筑垃圾处理单位。	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=80%	满意度大于80%	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	倾斜设备							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	中国福利会国际和平妇幼保健院			
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	4000000	4000000	4000000	—			
	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				
	2022年第四季度完成4台妇产科专业设备的采购及安装验收及培训工作，先行改善现有临床设备不足或亟待更新的现状，立流畅的临床业务流程，帮助临床科室增加医疗新项目、新技术，进一步提高临床诊治效率和水平，满足病患医疗需求，减少病人等待时间。			2022年已顺利完成4台妇产科专业设备的采购及安装验收及培训工作，先行改善现有临床设备不足或亟待更新的现状，帮助临床科室增加医疗新项目、新技术，进一步提高临床诊治效率和水平，满足病患医疗需求，减少病人等待时间。				
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	项目购置计划完成率	=4台	=100%	10	10	
			培训计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	设备安装验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备安装、调试计划完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金当年支付率	=99%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年度医院门急诊人次增长率	>=2%	>=2%	7	7	
开展新技术/项目数量增长			>=2个	>=2个	8	8		

	社会效益指标	设备新增数量	>=4台	>=4台	8	8	
		乳腺超声候诊时间缩短	>=2天	>=2天	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	>=95%	>=95%	5	5	
		工作人员满意度	>=95%	>=95%	5	5	
总分					100	100.00	