

财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	运行费							
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位	上海文艺医院			
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	941273.00	941273.00	941,273	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	941273	941273	941273	—			
	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				
	确保医院正常运行			全面完成预算任务。资金使用符合国家财经法规、财政管理要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。保障了医院的正常运行,为大众提供了优质便捷的医疗服务。				
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	门诊人次	≥20000人	30889	20	20	
		质量指标	对外开放时间	≥264天	320	10	10	
		时效指标	预算执行计划完成率	≥99%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥30%	107	10	10	
		社会效益指标	提升公共开放区域的安保能力	≥99%	99	5	5	
		生态效益指标	医院生态环境	≥95%	95	5	4	提升后勤服务保障能力，打造更好的后勤服务品质。
		可持续影响指标	医院运营程度	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98	10	9	不断提升医院的运营能力，更好的为系统下的单位，社会病人提供医疗需求服务。
	总分					100	98	