

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	市级医院发热门诊标准化建设							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海申康医院发展中心			
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	247970000.00	247970000.00	247,970,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>总目标：通过实施发热门诊改造项目，规范建设医疗机构发热门诊，并配备充足的疫情防控工作所需的防护、诊断、治疗设备，使发热门诊在满足日常感染性疾病诊疗服务及医疗机构自身发展需求的同时，具有应对重大疫情的能力，助力打赢疫情防控阻击战。阶段性目标：通过实施发热门诊改造项目，保障2020年上海市级医院疫情防控工作开展，保障发热门诊的正常接诊，确保其“早发现、早报告、早隔离、早治疗”重要功能的发挥，助力完成本市2020年新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作任务。</p>			<p>疫情防控专项按照发热门诊标准化配置要求及补贴标准，为22家市级医院发热门诊标准化建设专用设备及10家医院通用设备配置提供财政资金的保障，并为24家医院的大修改造项目提供财政资金兜底，保障各医院疫情防控工作的有序开展。</p>				
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		诊疗设备购置完成率	=100%	95%	6	5.5	偏差原因：因安装场所未建设完成和受政府采购流程影响等原因，部分医院设备尚未购置完成。改进措施：目前已督促各院在规定期限内完成所需设备的采购工作。
			发热门诊和应急病房改造完成率	=100%	82.11%	6	5.5	偏差原因：因为感和防疫需求等原因，个别项目取消或尚未完工。改进措施：督促各医院加快尚未竣工项目的施工进度。
	质量指标		诊疗设备验收合格率	=100%	=100%	4	4	
			发热门诊和应急病房改造验收合格率	=100%	=100%	4	4	
							偏差原因：部分医院受疫情影响，设	

绩效指标	时效指标	诊疗设备采购及时性	及时	不够及时	5	4.5	备采购工作开展较慢。改进措施：目前已督促各院在规定时间内完成所需设备的采购工作。	
		发热门诊和应急病房改造完成及时性	及时	不够及时	5	4.5	偏差原因：仍有项目处在前期准备阶段。改进措施：督促各医院加快尚未竣工项目的施工进度。	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	5	5	
			发热门诊开放率	=100%	=100%	5	5	
			发热门诊收治能力	提升	较项目实施前有所提升	5	5	
			救治新冠患者能力	提升	较项目实施前有所提升	5	5	
			院内新冠交叉感染率	=0	0	4	4	
			医护人员新冠感染率	=0	0	4	4	
	可持续影响指标	可持续影响指标	设备运维机制健全性	健全	健全	5	5	
			设备出入库管理制度健全性	健全	健全	5	5	
			人员配备充足性	充足	充足	5	5	
			跨部门协作机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=85%	90%	6	6	

			各医院患者满意度	>=85%	90%	6	6	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	市级医院综合预算							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海申康医院发展中心			
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	200000000.00	200000000.00	200,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	加快建立郊区新院运行新机制，完善补偿机制、支持公立医院综合改革；实施综合预算，维护公立医院公益性，促进医疗服务质量提升，提高财政资金使用效益，解决周边群众看病就医难的问题，提高职工和患者的满意度。			四家郊区医院努力践行为当地百姓提供“诊疗水平高、费用负担轻、服务质量好、就医流程优”的优质医疗卫生服务，通过提升医疗服务能力，提高服务质量，重视医疗资源的合理配置和医疗流程的优化，通过提高业务量来增加医疗收入。				
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		其他费用控制情况	同比上年下降	四家医院日常运行费用同比增幅均降低	2	2	
			出院人次增长率	同比上年增加	四家医院出院人次增长率高于市级医院平均水平	2	2	
			住院手术人次增长率	同比上年增加	四家医院住院手术人次总数较上年提升	4	4	
	质量指标		门急诊人次增长率	同比上年增加	四家医院门急诊人次增长率均高于市级医院平均水平	4	4	
			医疗收入占比增加情况	同比上年增加	四家医院医疗收入合计占总收入合计同比增加	9	9	
	时效指标		项目完成及时性	及时	四家医院年度各项工作均及时完成	9	9	
			人力成本支出控制情况	同比上年下降	四家医院人员经费执行数均控制在预算内	9	9	
								因受2020年新冠疫情影响，医疗收入增幅收窄，药

绩效指标	成本指标	百元医疗收入成本消耗	同比上年下降	有两家医院百元医疗收入药品、卫生材料消耗同比高于市级医院平均水平	6	3	品卫生材料成本增幅上涨。目前新冠疫情防控态势平稳，回归母体医院后，将合理配置资源，增强学科建设，提高医疗服务能力，提升运营水平。	
	效益指标	经济效益指标	出院均次费用	同比上年下降	四家医院出院均次费用均值低于市级医院平均水平	2	2	
			门急诊均次费用	同比上年下降	四家医院门急诊均次费用均值低于市级医院平均水平	2	2	
		社会效益指标	床位使用率	=100%	平均床位使用率在78%以上	5	2.8	因受2020年新冠疫情影响，病床使用率下降。目前疫情平稳态势，回归母体医院后，加强资源配置能力，继续提升医疗服务能力，提高业务量。
		可持续影响指标	长效管理制度建设	有效	项目建立了具有郊区医院特点的长效管理制度	8	8	
			人员到位率	=100%	各医院职工人数均达到核定编制人数	8	8	
			投诉事件下降情况	=100%	四家医院的投诉数量均较上年有所下降	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=90%	四家医院职工满意度均达到90%以上	8	8	
			病人满意度	=90%	平均满意度在80%以上	4	3.8	下一步将继续提升医疗服务能力，合理配置资源，优化就医流程，提升病患满意度
	总分					100	94.6	