

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	开办费项目						
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市老年医学中心		
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	100000000.00	97866000.00	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	100,000,000.00	97,866,000.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>未来在老年人群常见病和疑难危重症疾病防治与康复、高层次老年医学人才培养、高水平老年医学基础研究与临床医学研究及成果转化、老年人群重大公共卫生问题和老年医学中心管理等方面代表上海市、国家水平，在国际上具有竞争力，发挥示范引领作用。按照老年医学中心的部署规划，编制了开办设备项目总预算58471.16万元，分三个批次完成。其中2020年的设备采购预算10000万元，2021年、2022年相关设备的项目预算分别为40146.03万元、8325.13万元，所有相关设备需提前采购储备，以保证开业后各项业务的顺利进行。</p>			<p>2020年市财政评审进程受疫情影响晚于往期，于6月完成评审；7月30日上海市财政局下达《2020年采购事项申请的书面告知单》批准采购；因受疫情影响，项目进度较原计划延期两个月左右，同时设计院关于设备机房配套图纸的审图也相对滞后，导致无法预估设备验收入库时间，以致于合同迟迟无法订立相关条款；2020年9-12月，为保证项目执行合法合规，就有关采购预付款申请及验收入库事宜作屡次接洽确认后，于2020年12月14日陆续委托招标公司进行招标采购。基于上述原因，直至2020年12月预算设备才开始委托招标，故2020年预算项目未于当年执行完毕，预算执行率为0，财政项目资金9,786.60万元结转至2021年按原用途继续执行。</p>			
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	设备及物资购置计划完成率	=100%	50% (12月开始招投标，目前正在合同签订阶段，预计2021年完成合同签订、设备到位)	12	6	原因：1、2020年市财政评审进程受疫情影响晚于往期，于6月完成评审；7月30日上海市财政局下达《2020年采购事项申请的书面告知单》批准采购；2、2020年受疫情影响，施工进度较原计划延期两个月左右，同时设计院关于设备机房配套图纸的审图也相对滞后，导致无法预估设备验收入库时间，以致于合同迟迟无法订立相关条款；3、2020年9-12月，为保证项目执行合法合规

绩效指标	产出指标						，就有关采购预付款申请及验收入库事宜作屡次接洽确认后，于2020年12月14日陆续委托招标公司进行招标采购；措施：积极推进执行流程，完成既定指标。	
		质量指标	设备及物资验收完成率	>=90%	0%	6	0	原因：2020年受新冠疫情影响，基建工程推迟进度，设备安置场地不具备验收条件。措施：积极推进相关流程，完成设备验收。
		时效指标	设备及物资购置及时率	=100%	50%（及时开展招投标，及时订立合同，预计2021年完成合同签订、设备到位）	12	6	原因：1、2020年市财政评审进程受新冠疫情影响晚于往期，于6月完成评审；7月30日上海市财政局下达《2020年采购事项申请的书面告知单》批准采购；2、2020年受新冠疫情影响，施工进度较原计划延期两个月左右，同时设计院关于设备机房配套图纸的审图也相对滞后，导致无法预估设备验收入库时间，以致于合同迟迟无法订立相关条款；措施：积极推进执行流程，完成既定指标。
			设备及物资验收及时性	及时	不及时	6	0	原因：2020年受新冠疫情影响，基建工程推迟进度，设备安置场地不具备验收条件。措施：积极推进相关流程，完成设备验收。
		成本指标	成本控制情况	项目支出不超出预算额	项目支出不超出预算额	14	14	
	经济效益指标	医院业务量提升率	>=5%	>=5%	2	2		
		设备投入使用及时率	=100%	0%	2	0	原因：设备未完成购置暂未投入使用。措施：积极推进相关流程，完成设	

效益指标	社会效益指标						备验收、投入使用。
		有责安全事故发生数	=0	=0	4	4	
	生态效益指标	医院环境提升情况	提升	提升	2	2	
		战略目标适应性	适应	适应	4	4	
	可持续影响指标	人员到位率	=100%	=100%	4	4	
		合同管理完备性	=100%	100%	4	4	
		配套设施到位率	>=90%	50%	2	1	原因：2020年受新冠疫情影响，基建工程推迟进度，配套设施无法到位。措施：积极推进相关流程，完成设备验收。
		网络信息安全	=100%	=100%	4	4	
		评价项目验收合格率（%）	=100%	0%	2	0	原因：2020年受新冠疫情影响，基建工程推迟进度，设备安置场地不具备验收条件。措施：积极推进相关流程，完成设备验收。
		患者满意度	>=90%	>=90%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	医技人员满意度	>=90%	>=90%	6	6	
		总分		100	61		