

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设施改造与修缮					
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	7,313.00	7,313.00	7,313.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	7,313.00	7,313.00	7,313.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2023年实施徐汇院区电力扩容及改造项目、徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程、徐汇院区一号楼装饰装修项目等3项工程，提升就医环境。具体如下：完成8000KVA变压器装机工作，保障院区用电稳定，避免断电事故的发生。实施徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程，涉及外墙外窗面积约27000平方米，2023年主要完成前期的报建、招标、设计、施工许可证申领、临建防护棚搭建工作。完成一号楼装饰装修项目的施工许可证申领、专业分包采购进场、项目配套临时管道施工、安全措施准备等工作，启动2层病房层（约3000平方米）的装饰装修，预计项目完成后可提升院区就医环境。</p>			<p>2023年已完成徐汇院区电力扩容及改造项目、徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程、徐汇院区一号楼装饰装修项目3项工程。 电力扩容项目，完成8000KVA变压器装机工作，质监站已完成验收。 外墙保护性修缮工程，实施徐汇院区妇产综合楼外墙保护性修缮工程，涉及外墙外窗面积约27000平方米，2023年已完成报建、招标、设计、施工许可证申领、临建防护棚搭建工作。 一号楼装饰装修项目，已完成施工许可证申领、7项专业分包采购进场、项目配套临时管道施工、安全措施准备，搭设3个临建的工作，完成3层病房层的的装饰装修。</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
产出指标	数量指标	房屋大修工程施工计划完成情况	完成临时配套措施、完成防护措施、完成大修准备工作	达成指标	10.00	10.00	
	质量指标	建设标准符合率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完工及时率	≥100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	成本指标	超概算项目比例	≤1.00(%)	0.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥100.00(人)	300.00(人)	10.00	10.00	
		断电事件发生数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
	生态效益指标	节能降耗	符合	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥20.00(年)	20.00(年)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
					100	100	
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专业设备购置及更新						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额	803.00	803.00	803.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	803.00	803.00	803.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>采购11台医疗设备，设备安装、调试完成后投入使用。通过专业设备的购置，实现老设备更新以及新技术项目的开展所需设备的添置，由此提升医院对妇产科疑难病症、以及新生儿和检验医学的诊治能力、打破疑难危重病症收治能力的瓶颈、提升医院影响力、通过新增设备数量、降低病人等待时间、提升医院诊疗效率，年度大妇科住院人次较上年增长1%，年度大妇科门急诊人次较上年增长2%，患者满意度达到95%。</p>			<p>完成11台医疗设备安装调试后 投入使用。</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
产出指标	数量指标	设备采购数量	=11.00(套)	11.00(套)	20.00	20.00	
	质量指标	设备安装、调试计划完成率	=100.00(百分率)	100.00(百分率)	20.00	20.00	
	时效指标	设备采购安装及时率	=100.00(百分率)	100.00(百分率)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	年度大妇科住院人次增长率	≥1.00(百分率)	1.00(百分率)	10.00	10.00	
	社会效益指标	年度大妇科门急诊人次增长率	≥2.00(百分率)	2.00(百分率)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥95.00(百分率)	95.00(百分率)	10.00	10.00	
		患者满意度	≥95.00(百分率)	95.00(百分率)	10.00	10.00	
					100	100	
评分等级	优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开办经费						
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
		年度资金总额	1,449.00	1,449.00	1,449.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1,449.00	1,449.00	1,449.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按年度计划完成本项目，本项目相关工程实施主要包括服务器购置建设、存储设备购置建设、信息安全和应用软件、系统软件工程建设，各项软件、设备购置、安装调试工作完成后投入使用，使用过程中未发生信息安全事件、未发生投诉事件。本项目实施后，可完成三级甲等专科医院500张床位的建设，满足正常业务运转。			按年度计划完成本项目，已完成服务器购置、存储设备购置、信息安全和应用软件购置、系统软件工程建设、各项软件、设备购置、安装调试等工作，并已投入使用，使用过程中未发生信息安全事故、未发生投诉事件。本项目实施后，可满足三级甲等专科医院500张的需求，满足正常业务运转。				
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	
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		建设完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	质量指标	调试验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		重要功能验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效指标	建设计划完成及时性	及时 (2023.12)	达成指标	5.00	5.00		
		安装、调试验收及时性	及时 (2023.11)	达成指标	5.00	5.00		
		采购计划完成及时性	及时 (2023.10)	达成指标	5.00	5.00		
		设备到货及时性	及时 (2023.10)	达成指标	5.00	5.00		
	成本指标	项目成本节约率	>0.00(%)	0.14(%)	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	投入使用情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
安全事故发生数			=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
投诉事件次数			=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
使用需求满足度			满足500张床位的运转需求	达成指标	5.00	5.00		
可持续影响指标		设备运维保养制度健全性	健全、完善	达成指标	5.00	5.00		
		设施设备质量控制制度健全性	科学、合理	达成指标	5.00	5.00		
		安全管理机制健全性	健全、完善	达成指标	5.00	5.00		
		重大事故应急处理机制健全性	健全、有效	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	2.00	2.00		
		使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00		
					100	100		
评分等级		优						