

财政项目支出绩效自评表							
(2020 年度)							
项目名称	开办费项目(2020年)						
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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55,000,016	51,004,984	34,671,000	10	67.98%	6.8
	其中：当年财政拨款		51,004,984.00	34,671,000.00	—		
	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>项目预期总目标: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。国妇婴奉贤院区建设是上海市委、市政府进一步加强和完善郊区妇幼健康服务体系功能，支持优质医疗资源落户薄弱地区，突出补短板，发展郊区医疗卫生事业的又一有力举措。阶段性目标：管理制度执行有效；项目管理制度健全；采购流程合规；招投标及时、项目验收合格率、项目完工达到100%；安全事故发生次数为0；2021年医院顺利竣工及试运营。</p>			<p>战略适应十三五规划目标；管理制度执行有效；项目管理制度健全；采购流程合规；按时完成项目招标采购；</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
产出指标	数量指标	日均门诊量	满足开业需求	满足开业需求	8	8	
	质量指标	验收合格率	100%	71.42%	8	6	(原因)因配合新院区基建进度，部分设备未能进场安装。(改进措施)待基建完成施工配套，及时跟进完成设备验收。
	时效指标	设备安装完成率	100%	71.42%	6	6	(原因)因配合新院区基建进度，部分设备未能进场安装。(改进措施)待基建完成施工配套，及时跟进完成设备安装。
	成本指标	设备运营成本	合理	合理	6	6	
	经济效益指标	设备收入	产生经济效益	未产生经济效益	6	5	(原因)新院区未完成竣工验收，设备未投入使用。(改进措施)待新院区开张试运营后，设

绩效指标	效益指标						备同步投入使用。	
		社会效益指标	病人就诊需求	满足	满足	6	6	
		生态效益指标	就诊环境	符合三级专科医院要求	符合三级专科医院要求	6	6	
		可持续影响指标	战略目标适应性	适应十三五规划目标	适应十三五规划目标	6	6	
			人员匹配率	100%	=100%	6	6	
			部门协作	业务流程流畅	业务流程流畅	6	6	
			配套设施到位率	100%	> 98%	6	4	(原因)因疫情影响,新院区施工进度有所延误。(改进措施)结合场地及环境实际,优化建设配套方案,争取在设备到位前完成配套设施到位。
			信息联网	完善	完善	6	6	
			就医环境影响力	改善	改善	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	95%	>=95%	8	8	
总分					100	91		