

财政项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称	应急救治临时医疗用房建设								
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市公共卫生临 床中心				
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	152354262.00	152354262.00	152,354,262	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					
	1、工程在计划时间内全部完成，工程验收合格率100%；2、施工单位按照文明施工规定文明施工，安全事故发生数为零；3、提升公共卫生事件人员救治能力，保障患者生命健康			应急救治临时医疗用房项目，建筑面积9730㎡，设置200张负压床位。2020年2月2日开工，2020年2月23日竣工，项目按时完成，工程验收合格，现已投入使用。施工单位按照文明施工规定文明施工，安全事故发生数为零。该项目提升公共卫生事件人员救治能力，保障患者生命健康。					
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	工程计划完成率	=100%	建造应急储备楼9730㎡	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	一次性合格	2020年2月23日竣工验收	15	15		
		时效指标	工程完工及时性	=100%	工期21天，按时完成	15	15		
	效益指标	社会效益指标	应急保障能力	提升	设置200床位提升新冠应急救治能力	10	10		
		生态效益指标	环境污染影响	无	医务人员零感染	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	基建应急管理、应急采购制度、应急费用支出审批流程	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=90%	99.6%	10	10		
	总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	应急救治开办费							
主管部门	上海申康医院发展中心			实施单位	上海市公共卫生临床中心			
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	63294140.00	63294140.00	62,934,156.5	10	99.44%	9.94	
	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				
	提高新型冠状病毒应急救治水平，推动新型冠状病毒应急防治，更好地为病人服务。			在市委市政府、市财政、市卫健委、申康中心的领导下，在全市医疗机构的支持下，公卫中心作为上海市新冠肺炎成人（目前已包括儿童）确诊病例定点收治医院，全面贯彻执行市委市政府“不惜一切代价全力救治新冠患者，保障城市安全”的部署。全力做好应对新冠肺炎集中收治工作以及疫情防控相关工作。此项目为新冠应急保障楼及时采购了3100余件（包含医疗设备、网络设备、抢救类设备、办公基础设施、检验类设备、多脏器并发症诊断和治疗设备），全力完成应急开办任务。根据实际场地因素，过氧化氢熏蒸仪和脱盖冷凝离心机这2台设备调低配置型号，项目经费略有结余，预算执行率99%。				
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	购置计划完成率	=100%	医疗设备757件、治疗办公基础设施836件、网络设备1406件、抢救类设备97件、多脏器并发症的诊断和治疗设备6件、检验类设备25件。	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	第一时间到货后完成验收，全部合格。	20	20	
		时效指标	预算执行率	=100%	指标设置不合理，按照各项应急采购及时率指标进行评价。应急设备第一时间采购到位，全力保障应急救治任务。	15	15	
	社会效益指标	应急保障能力	提升	全面贯彻执行市委市政府“不惜一切代价全力救治新冠患者”，完成应急开办任务，为救治	15	15		

				工作开展提供应急保障。			
效益指标	生态效益指标	环境污染影响	无	指标设置不合理，按照满意度指标进行评价。肿瘤医院使用人员满意度100，收到感谢信	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	应急采购制度、应急费用支出审批制度	10	10	
		人员到位率	=100%	根据应急保障实际需求，医院人员储备1300余人。	10	10	
总分					100	99.94	