

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	奉贤院区开办项目（2021年追加）							
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 (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	122280000.00	122280000.00	122,280,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	122280000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按年度计划在2021年3月至12月，完成开办费部分项目，为2022年完成三级甲等专科医院500张床位的建设、满足正常运营后4000人次日均门诊量、100人次日均急诊量的目标提供支持。开设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，用于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，为发展郊区医疗卫生事业作出应有的贡献。			医院已制定详细的采购计划，设立采购小组明确责任，严格按照政府采购及院内医疗设备采购规章制度执行。目前已完成采购编号申请、进口论证、采购方式变更等政府采购事项申请并获得批复所有采购项目均按照政府采购要求实行网上公示。项目进度目前按计划时间节点实施，政府采购流程执行中，目前已完成开办项目的采购计划。				
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	设施设备采购计划编制完成率	=100%	100%	8	8	
			设施设备采购计划完成率	>=75%	75%	8	8	
			设施设备安装计划完成率	>=75%	50%	8	5	偏差原因：该项目由于疫情导致影响奉贤新院区开办进度，目前该项目尚未签订合同，完成资金支付。改进措施：尽快启动招投标工作并提前沟通到货时间，配合基建进度进场安装。
		设备性能验收合格率	=100%	50%	8	4	偏差原因：该项目由于疫情导致影响奉贤新院区开办进度，目前该项目尚未完成全部验收工作。改进措施：待项目完成完成后，	

绩效指标	质量指标						充分准备验收文档，加快项目执行，完成全部验收工作。
		设施设备培训完成率	$\geq 75\%$	75%	8	8	
	时效指标	采购需求编制完成率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	医院医疗收入	≥ 5000 万元	≥ 5000 万元	6	6	
		年度医院门急诊人次增长率	$\geq 3\%$	$\geq 3\%$	6	6	
		年度医院住院人次增长率	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	6	6	
	社会效益指标	孕产妇死亡率	$\leq 0.06\%$	$\leq 0.06\%$	6	6	
	生态效益指标	设施设备质量控制制度建立	≥ 2 项	≥ 2 项	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
		医护人员满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
总分					100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	开办项目							
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 (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	165005861.00	165005861.00	165,005,861	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	165005861	165005861		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按年度计划在2021年3月至12月，完成开办费部分项目，为2022年完成三级甲等专科医院500张床位的建设、满足正常运营后4000人次日均门诊量、100人次日均急诊量的目标提供支持。开设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，用于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，为发展郊区医疗卫生事业作出应有的贡献。			按照年初设定采购计划完成设施设备采购工作，设施设备在计划时间内完成安装、调试并全部通过验收，招标完成率100%，合同签订率100%，院内孕产妇死亡率≤0.06%，平均住院日≤4天，报告等待时间≤14天，年度医院门诊人次、年度医院住院人次有所增长，建立健全合理科学的设施设备质量控制机制，建立健全本院重大事故应急处理机制，病人满意度达到85%以上，医护人员及设备操作人员满意度均达到90%以上。				
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		设施设备采购计划完成率(%)	≥80%	100%	5	5	
			设施设备安装计划完成率(%)	≥80%	100%	5	5	
			设备使用培训率(%)	≥100%	100%	5	5	
	质量指标		设施设备验收合格率(%)	=100%	100%	5	5	
设备性能验收合格率(%)			=100%	100%	5	5		

绩效指标		设备主要功能验收合格率(%)	=100%	100%	5	5		
	时效指标	采购计划实施完成及时性	=2021年12月	=2021年12月	7	7		
		设备安装、调试计划完成及时性	=2021年12月	=2021年12月	7	7		
		培训计划完成及时性	=2021年12月	=2021年12月	6	6		
	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率(%)	<=0.06%	<=0.06%	4	4	
			平均住院日	<=4天	<=4天	4	4	
			报告等待时间	<=14天	<=14天	4	4	
			年度医院门急诊人次增长率(%)	>=3%	>=3%	4	4	
			年度医院住院人次增长率(%)	>=2%	>=2%	4	4	
		可持续影响指标	设施设备质量控制机制健全性	科学、合理	科学、合理	5	5	
			重大故障应急处理机制健全性	健全、有效	健全、有效	5	5	
			病人满意率(%)	>=85%	>=85%	3	3	

	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度 (%)	>=90%	>=90%	3	3	
			设备操作人员满意度 (%)	>=90%	>=90%	4	4	
总分						100	100	