

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021年常态化新冠防控项目						
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	.00	100130000.00	85,437,326.76	10	85.33%	8.53
	其中：当年财政拨款	0	100130000		—		
	上年结转资金	0	100130000		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>①房屋设施改造项目：为了保障新冠肺炎收治、诊疗工作的平稳推进，按照医院感染防控要求完成2450平方米的房屋设施改建，投放安全防护隔离设备约1000米，患者定位手环400个，不锈钢岗亭11座，杜绝院内感染、杜绝限制区域管控失灵，保证医护人员工作、生活区域的舒适度，保证医废处置设备废气排放符合环保要求。</p> <p>②设备购置项目：申报设备购置项目经申康组织专家评审后同意立项，在闭环管理要求下，进一步满足新冠患者的基础治疗和其他并发症的医疗救治需求，项目设备安装完成率100%、设备培训完成率100%、设备交付使用及时、院内感染发生率0%、使用人员满意度≥90%。</p> <p>③信息化项目：保障系统安全运行，保证医院业务正常有序开展。新建系统验收通过率100%，新建系统安全测评通过率100%，系统运行完好率>=98%，重大系统故障发生次数=0次，信息安全事件发生次数=0，后续维保管理制度规范，用户满意度>=90%。</p> <p>④按照市委市政府“不惜一切代价全力救治新冠患者，保障城市安全”的部署，配备医护力量，优化感控流程，加强安保护，为全力做好疫情防控相关工作，申请新冠常态化日常运营资金主要用于物业费、维修费、救治材料支出等，保障患者救治，院内零感染的目标。</p>			<p>一、由于疫情影响，部分区域封闭管理，资本性项目执行率60%其中：①房屋设施改造项目：完成完成2450平方米的房屋设施改建、投放安全防护隔离设备约1000米，患者定位手环400个，不锈钢岗亭12座等，项目执行率78%，剩余项目验收阶段。②设备购置项目：因疫情院区大部分区域实施闭环，影像项目实施，为此项目已经申请延期，尚未完成整体验收，目前项目经费执行率44%③信息化项目：未发生重大信息系统故障，未发生信息安全事件，项目采购执行过程规范。受疫情影响，部分进口设备延期到货。项目执行率27%。二、费用化项目经费执行率100%，疫情期间保洁员、保安人员、维修工经感控科专项培训后，为新冠病房提供高效、专业的后勤服务，材料采购及时到位，保障了新冠肺炎患者的救治工作有序开展，并实现了后勤零感染的目标。</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
		土建改造面积	=2450平方米	2450平方米	3	3	
		电子围栏	>=1000米	1040米	3	3	
		电子手环	=400个	400个	3	3	
		不锈钢岗亭	=12座	12座	3	3	
							受疫情影响，部分

产出指标	数量指标	设备购置计划完成率	=100%	44%	1	0	进口设备延期到货。待疫情缓和，抓紧执行。
		信息硬件采购完成率	=100%	0	1	0	因疫情封闭管理，项目延期，硬件采购未启动。待疫情缓和抓紧执行
		软件开发完成数量	=1套	1套软件开发已完成	2	2	
		中央空调清洗次数	>=3次	3次	3	3	
		安保人员及保洁人员到位率	=100%	=100%	3	3	
		材料购买完成率	=100%	=100%	3	3	
	质量指标	安装验收合格率	=100%	60%资本化项目已完成采购，安装验收合格率100%；剩余40%资本性项目延期暂未验收	2	1	受疫情影响，部分进口设备延期到货。待疫情缓和，抓紧执行。
		采购验收合格率	=100%	费用化采购验收合格率100%	2	2	
		新建系统安全测评通过率	=100%	0	1	0	项目延期，未启动验收测评
		系统高危安全漏洞整改完成率	=100%	0	1	0	项目延期，未启动验收测评
		环境保洁质量达标率	=100%	100%	2	2	
		安保服务质量合格率	=100%	100%	2	2	
		中央空调卫生检测合格率	=100%	100%	2	2	

绩效指标	时效指标	合同签订及时率	九月份前	13%资本化项目合同未及时签订	1	0	因疫情封闭管理，信息及医用设备部分合同签订延迟。待疫情缓和，抓紧执行。
		项目完成及时性	十二月中旬前	60%资本化项目完成，40%资本化项目延期	1	0	因疫情封闭管理，信息及医用设备及信息化项目部分合同签订延迟。待疫情缓和，抓紧执行。
		设备交付使用及时性	验收试运行合格后交付	44%的设备已交付使用，56%的设备暂未交付	1	0	因疫情封闭管理，部分医用设备无法安装
		系统上线及时性	合同签订后6个月内	软件项目6个月内完成合同签订	1	1	
		信息项目交付使用及时性	=11月底前交付使用	软件项目已交付，硬件项目未交付	1	0	因项目延期，未全部交付使用
		保洁人员到岗及时	2小时内	2小时内	2	2	
		安保人员到岗及时	8小时内	8小时内	2	2	
		材料采购及时	24小时内	24小时内	2	2	
	成本指标	设备采购项目成本控制率	>=0.1%	>=0.1%	2	2	
		院内感染发生率	=0%	0	3	3	
		限制区域管控隐患事件	0起	0	3	3	
		设备投入利用率	=100%	44%	1	0	因疫情封闭管理，部分设备未投入使用，待疫情缓和抓紧执行
		系统运行完好率	>=98%	大于98%	1	1	

效益指标	社会效益指标	上线设备使用率	>=90%	44%设备使用率 >=90%，其余 设备延期	1	0	因疫情封闭管理， 部分设备未投入使 用，待疫情缓和抓 紧执行	
		医联体内数据资源共享	有效共享	完成医联数据共享	3	3		
		重大系统故障发生次数	=0次	0次	3	3		
		信息安全事件发生次数	=0次	0次	3	3		
		能源供应稳定	稳定	稳定	3	3		
	生态效益指标	焚烧炉废气排放	达标	达标	3	3		
	可持续影响指标	工作流程符合感控要求	符合	符合	2	2		
		限制区人员管控	有效	有效	2	2		
		疫情防控设备运行管理制度	健全	健全	1	1		
		后续维保管理制度规范性	制度健全规范	规范	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	87.53	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	公共服务项目补助							
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	65160000.00	65160000.00	65,160,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	65160000	65160000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	健全管理制度，有效控制预算执行，主要用于物业管理、设备维护、水电气公用事业费等支出，保障医院整体良好有效运行，提高医护人员和患者满意度。预算经费执行率100%，特种设备年检合格率100%，医护人员满意度大于90%。			医院整体运行良好有序，医护人员满意度大于90%，经费执行率100%，特种设备合格率100%。				
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	项目执行率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	特种设备年检合格率	=100%	100%	20	20	
			物业管理考评合格率	>98%	99%	10	10	
		时效指标	服务合同签订及时	中标通知书下达后30天内	30天内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	锅炉使用燃气占比	<70%	74%	5	0	低温天气多，供暖需求大，使用超预期。充分考虑天气因素，加强指标设置合理性、科学性。
		社会效益指标	虫害密度测定情况	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	环保排放合格情况	达标	达标	10	10	
可持续影响指标		长效管理机制建设	健全	健全	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=90%	91%	5	5	
		患者满意度	>=85%	91.2%	5	5	
总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	房屋设施改造							
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	24500000.00	24500000.00	23,941,728	10	97.73%	9.77	
	其中：当年财政拨款	24500000	24500000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预算目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>"1、按照项目进度计划实施，按时结项，预算执行率不低于95%；2、按照文明施工规定及制度有效执行。不发生安全事故；3、健全污水处理设备管理体系，新旧设备顺利磨合，相关数据纳入系统监控平台；4、新冠收治A3病房楼有独立的压缩空气站房、真空吸引站房及应急备用氧气汇流排站房，满足疫情期间的峰值需求；5、污水排放符合国家排污许可证要求；6、完善A区全流程、全人员、全物品闭环管理，完全做到人、物、空气流与其它区域隔断。在A区内实施包括被服、物品洗消的闭环设施。按照文明施工规定及制度有效执行，完成不发生安全事故，院内零感染的目标。</p>			<p>①预算执行率97.72%，项目验收合格率100%。②完成健全污水处理设备管理体系，数据纳入系统监控平台，进行实时监控。③A3病房楼建设完成独立压缩空气站房、真空吸引站房及应急备用氧气汇流排站房，满足疫情期间的峰值需求④污水排放达到国家排污许可证要求，污水指数达标率100%⑤完成A区全流程、全人员、全物品闭环管理，完全做到人、物、空气流与其它区域隔断⑥按照文明施工规定及制度有效执行，投诉0起，安全事故发生0起，完成院内零感染，员工满意度>90%的目标。</p>				
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	项目完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	十一月前	84%的项目十月完成，16%十二月完成	10	8	招标启动延迟造成项目延迟完成。后续项目提前启动，尽早完成报建。
		成本指标	项目成本节约率	>0.2%	>0.2%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	能耗数据采集	实时监控	实时监控	10	10	
		社会效益指标	投诉数情况	=0	=0	10	10	

	生态效益指标	排污指标达标率	=100%	=100%	5	5	
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	>90%	>90%	10	10	
总分					100	97.77	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	专业设备购置							
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	10700000.00	10700000.00	10,700,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10700000	10700000		—			
	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				
	<p>本项目是经过申康医院发展中心组织专家评审后的立项项目，设备具有合理性、可靠性、先进性，是我中心开展医疗基础项目必需和迫切的诊疗设备及医院提升临床研究能力的设备，目的是早日投入使用推动医院科室发展，业务量提升，更好的为病人服务。在中心有效的制度管理下确保项目完成率100%，预算执行率不低于95%，根据年度实施计划在8月底之前完成招标采购，11月份之前完成项目实施。</p>			<p>在中心有效的制度管理下确保了项目完成率100%。</p>				
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	招投标完成率	=100%	=100%	6	6	
			合同签订完成率	=100%	=100%	6	6	
			设备到货完成率	=100%	=100%	6	6	
			设备安装完成率	=100%	=100%	6	6	
	质量指标	设备验收合格情况		=100%	=100%	6	6	
	时效指标		招投标及时性	八月底之前	八月	10	10	
合同签订及时性			完成招标十日内	完成招标十五日内	10	0	系统升级，合同签订流程比预计时间晚了5天。加强沟通，督促流程审批进度	

效益指标	经济效益指标	新购医疗设备服务量增长率	>15%	>15%	5	5	
	社会效益指标	设备开机使用率	>=85%	>=85%	10	10	
		提升设备发表论文数	>=2篇	2	10	10	
	可持续影响指标	设备维护保养制度	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%	>=95%	5	5	
		医生满意度	>=85%	>=85%	5	5	
总分					100	90	