

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2019年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（沪财社【2019】54号）							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市第五人民医院			
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据区卫健委制定下发的《2019年闵行区医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金实施方案》要求，规范中央补助资金的使用和管理，提高资金使用的安全性和有效性，结合本单位实际用于建立现代医院管理制度建设、加强医学学科和人才队伍建设方面。			根据区卫健委制定下发的《2019年闵行区医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金实施方案》要求，规范使用中央补助资金，提高资金使用的安全性和有效性，结合本单位实际用于建立现代医院管理制度建设、加强医学学科和人才队伍建设方面。				
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	项目完成数	=100%	100%	30	30	
		质量指标	资金使用规范性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	资金使用完成率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	医学学科建设水平	提升	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	医院内控管理水平	提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	80%	10	8	进一步提高被服务对象的满意度
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	车辆更新购置							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市第五人民医院			
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	462,000.00	462,000.00	0.00	10	0.00%	0.0	
	其中：当年财政拨款	462,000.00	462,000.00	0.00	—	0.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过100%按照年度实施计划执行落实车辆购置工作，达到车辆购置计划完成率100%、购置车辆验收达标率100%，完成时间与计划相符的目标，从而促进公务出行便捷，使用人员满意度达到95%以上，保障医院业务顺利开展。			由于疫情影响，导致整体项目延期，目前正抓紧落实				
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	车辆购置数量	=2辆		40	40	
		质量指标	车辆验收合格率	一次性通过		5	0	
		时效指标	车辆购置及时性	=10月底前		5	2	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	车辆投入使用率	=100%		2	1	
			公务出行便捷性	有95%以上的使用者认为对出行有便捷		3	2.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	建立健全		25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%		10	10	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	传染病医院补贴							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市第五人民医院			
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	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过服务传染病患者，逐步形成传染病诊治规范化治疗，结合上海市中医防治传染病项目，提升传染病救治能力，作为区域传染病防治中心，增强应急公共卫生事件接诊救治能力。			通过服务传染病患者，逐步形成传染病诊治规范化治疗，结合上海市中医防治传染病项目，提升传染病救治能力，作为区域传染病防治中心，增强应急公共卫生事件接诊救治能力。				
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	出院人数计划完成情况	=900人次	100%	20	20	
		质量指标	规范化标准达标情况	=100%	100%	10	10	
		时效指标	治疗及时完成情况	按照传染病诊治规范化治疗及时服务传染病患者	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	重大传染病应急工作完成率	按上级部门规定目标100%完成	100%	10	10	
			应急公共卫生事件接诊救治能力提升情况	逐年提升	100%	10	10	
		生态效益指标	长效管理制度建设情况	建立健全	100%	10	10	
		可持续影响指标						

满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>95%	80%	10	8	进一步提升病人满意度
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	离休干部床位日常工作专项补助							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市第五人民医院			
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	260,000.00	260,000.00	260,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	260,000.00	260,000.00	260,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施离休干部一门式门诊，按规定实施相应的保障，方便老干部就医，提供舒适的病区环境，充足的专业医护人员。			实施离休干部一门式门诊，按规定实施相应的保障，方便老干部就医，提供舒适的病区环境，充足的专业医护人员。				
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	医疗保障计划完成率	=100	100%	30	30	
		质量指标	保障覆盖率	=100	100%	10	10	
		时效指标	工作及时完成率	=100	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗保障率	=100	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度建设情况	建立健全	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>95	80%	10	8	进一步提升病人满意度
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	新建教学综合楼和学生宿舍楼开办费							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市第五人民医院			
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	6,699,985.00	6,699,985.00	6,697,985.00	10	99.97%	9.997	
	其中：当年财政拨款	6,699,985.00	6,699,985.00	6,697,985.00	—	99.97%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				开办费完成设备采购				
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	设备采购完成率	=100%		30	30	
		质量指标	设备达标率	=100%		10	10	
		时效指标	及时率	=2021年底前		10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	>=90%	90%	5	4	疫情影响使用率
			激光共聚焦成像系统	>=1800小时/年		5	5	
			荧光定量PCR仪	>=2300时/年		5	5	
			教学设备配套课程质量	提升		5	5	
		人员培训数	>=2000人次/年	90%	5	4	疫情影响培训数	
社会效益指标	五院医生临床医疗水平	提升			3	3		

		医院科研质量	提升		2	2	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=90%		5	5	
		学员满意度	>=90%		3	3	
		周边居民满意度	>=90%		2	2	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	新建教学综合楼和学生宿舍楼开办费（卫生统筹）							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市第五人民医院			
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	6,585,000.00	6,585,000.00	6,573,000.00	10	99.82%	9.982	
	其中：当年财政拨款	6,585,000.00	6,585,000.00	6,573,000.00	—	99.82%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				开办费完成设备采购				
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	设备采购完成率	=100%	100%	30	30	
		质量指标	设备达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	"2021年3月 前完成设备技术参 数配置论证和进口 设备专家论证;	100%	5	5	
		成本指标	开办费合规性	=100	100%	5	5	
	经济效益指标		设备使用率	>=100%	90%	5	4	疫情影响设备使用率
			全自动核酸提取仪	>=15000人 份/年	100%	5	5	
			智能液氮罐	=50-100例 /年	90%	5	4	疫情影响设备使用率
			教学培训人次	>=2000人次 /年	90%	5	4	疫情影响培训人次
	效益指标		五院医生临床医疗水平	提升	100%	2	2	
			医院科研质量	提升	100%	2	2	

		社会效益指标	教学设备配套课程质量	提升	100%	2	2	
			临床医学教学规模	提升	100%	2	2	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	医疗设备维保管理机制	建立健全	100%	1	1	
			教学培训管理制度	建立健全	100%	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标		科研人员满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	
			学员满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	
总分						100	96.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	信息互联互通标准化建设(20年延续项目)							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市第五人民医院			
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	1,785,362.00	1,785,362.00	941,958.00	10	52.76%	5.276	
	其中:当年财政拨款	1,785,362.00	1,785,362.00	941,958.00	—	52.76%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过对系统的升级改造,实现医院信息集成平台以实现标准化数据管理和流程管理、临床文档的结构化以及医嘱流程的闭环化,达到卫健委《医院信息互联互通标准化成熟度测评》四级的要求,达到国家对三级医院的信息化要求,为互联互通项目提供安全保证。			信息互联互通标准化建设分周期结算,软件开发完成验收后才支付尾款。21年尚未验收,故尾款作为延续项目进入2022年预算。				
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	建设计划完成率	系统功能模块完成率100%,系统上线完成率100%	93%	30	28	信息互联互通标准化建设分周期结算,软件开发完成验收后才支付尾款。21年尚未验收,故尾款作为延续项目进入2022年预算。
		质量指标	测试通过率	一次性通过	90%	10	9	信息互联互通标准化建设分周期结算,软件开发完成验收后才支付尾款。21年尚未验收,故尾款作为延续项目进入2022年预算。
		时效指标	建设及时完成率	2021年投入使用	90%	10	9	信息互联互通标准化建设分周期结算,软件开发完成验收后才支付尾款。21年尚未验收,故尾款作为延续项目进入2022年预算。
		成本指标						
	经济效益指标							
		项目实施方案及年度工作计划	提供决策支持	90%	10	9	信息互联互通标准化建设分周期结算,软件开发完成验收后才支付尾款。21年尚未验收,故尾款作为延续项目进入2022年预算。	

效益指标	社会效益指标	提升医院管理水平情况	明显提升（效率、规范性、准确性、安全度）	90%	10	9	信息互联互通标准化建设分周期结算，软件开发完成验收后才支付尾款。21年尚未验收，故尾款作为延续项目进入2022年预算。
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理制度建设情况	建立健全	100%	5	5	
		信息共享情况	共享	80%	5	4	信息互联互通标准化建设分周期结算，软件开发完成验收后才支付尾款。21年尚未验收，故尾款作为延续项目进入2022年预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>90%	100%	10	10	
总分					100	88.28	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	医疗设备购置1							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市第五人民医院			
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	16,969,678.25	16,969,678.25	16,913,678.25	10	99.67%	9.967	
	其中：当年财政拨款	16,969,678.25	16,969,678.25	16,913,678.25	—	99.67%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成设备采购				
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	医疗设备采购数量	超声骨(刀)动力系统\电子放大胃镜\电子输尿管肾盂镜\动态脑电图系统\高档彩色多普勒超声仪\手术显微镜\中高档彩色多普勒超声仪\椎间孔镜手术系统\正电子发射断层及X线计算机断层扫描仪(PET/CT)\肝功能剪切波量化超声诊断仪各一套	100%	35	35	
		质量指标	设备验收通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	采购及时完成率	在计划时间内	100%	5	5	
		成本指标	医疗设备成本有效控制情况	有效控制	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备投入使用率	=100	100%	10	10	
医疗服务工作效率情况			提升	100%	10	10		

			重大医疗事故发生率	=0	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备维养机制建	建立健全	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		病人满意度	>=90	100%	5	5	
			设备操作人员满意度	>=90人次	100%	5	5	
总分						100	99.97	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	医疗设备购置2							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市第五人民医院			
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	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目为医疗设备采购，用于2021年上海市第五人民医院PET/CT项目采购。项目共计2200万（均为财政资金），用于采购正电子发射断层及X线计算机断层扫描仪（PET/CT）。设备添置和更新后将提高医院核医学临床诊疗水平，为闵行人民提供高水平的医疗服务。</p>			<p>本项目为医疗设备采购，用于2021年上海市第五人民医院PET/CT项目采购。项目共计2200万（均为财政资金），用于采购正电子发射断层及X线计算机断层扫描仪（PET/CT）。设备添置和更新后将提高医院核医学临床诊疗水平，为闵行人民提供高水平的医疗服务。设备采购按时完成，但由于需要基建工程配套安装，故设备尚未使用</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	医疗设备采购数量	正电子发射断层及X线计算机断层扫描仪（PET/CT）一套	90%	30	25	需要基建工程配套
		质量指标	设备达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	医疗设备成本有效控制情况	有效控制	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备投入使用率	=100%	80%	10	8	需要基建工程配套
			医疗服务工作效率情况	提升	80%	5	4	需要基建工程配套
			重大医疗事故发生率	=0	80%	5	4	需要基建工程配套

	生态效益指标						
	可持续影响指标	设备维养管理机制建立情况	建立健全	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%	80%	5	4	需要基建工程配套
		设备操作人员满意度	>=90%	100%	5	5	
总分					100	90	