

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	政府投资计划项目..							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区中心医院			
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	35000000.00	35000000.00	35,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	35000000	35000000	35000000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	闵行区中心医院新建科研楼工程建设内容：新建一栋科研楼地上10层地下2层，总建筑面积42990平方米，提升闵行区医疗系统科研能级，提升闵行区中心医院服务能级。			项目实体部分已完工，在进行验收前的准备工作。				
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	工程项目完工率	=100% (按工作计划完成)	100%	20	20	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工验收及时性	与计划时间一致	待验收	10	8	因疫情防控原因，未进行竣工验收。
		成本指标	总概算超出率	=0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生率	=0	0	10	10	
			有责投诉处置率	无投诉或处置率	无投诉或处置率	10	10	
		生态效益指标	环保达标率100%	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	维保机制建立健全	建立健全	建立健全	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=85%	85	10	10	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市闵行区中心医院			
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	360000.00	360000.00	360,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	360000	360000	360000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步推进离休老干部“一门式”门诊和离休专用病区的建设，完善方便离休干部就医制度。			该项目资金主要用于离休干部门诊及病区日常公用经支出				
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	管理计划完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	管理达标情况	符合要求	100%	20	20	
		时效指标	年度工作计划完成及时性	及时	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	有效提升	有效提升	30	30	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=95%	>95%	5	5	
			就诊人员满意度	>90%	>90%	5	5	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	设备购置补贴							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区中心医院			
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	6700000.00	6648000.00	6,648,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4050000	4050000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	2598000	2598000	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优化医疗条件，减少因设备数量少或设备陈旧致工作效率低之间的矛盾，缓解病人等候时间长的问题，配置新设备，提高医疗诊治能力，更好地为患者服务。			已完成全部采购任务				
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	设备采购补贴数	自动乳腺容积超声设备1套，乳腺X线摄影机1台	100%	30	30	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	与计划时间一致	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医疗设备重大故障率	=0	0	10	10	
			设备投入使用率	=100%	100%	10	10	
		医疗服务效率提升情况	90%的医务人员认为效率提升	100%	5	5		
		可持续影响指标	设备维保机制建立情况	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	>=95%	100%	5	5	

			设备操作人员满意度	>=95%	100%	5	5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	设备购置							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区中心医院			
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	18920000.00	16225000.00	15,883,500	10	97.90%	9.79	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	16225000	15883500	—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	优化医疗条件，减少因设备数量少或设备陈旧致工作效率低之间的矛盾，缓解病人等候时间长的问题，提供更好的新设备，优化医疗质量。			已完成采购任务				
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	=13套医疗专业设备	100%	30	30	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	与计划时间一致	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=100%	100%	10	10	
			医疗设备重大故障率	=0%	100%	10	10	
		医疗服务效率提升情况	90%的医务人员认为效率提升	100%	5	5		
		可持续影响指标	设备维养机制建立情况	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	>=95%	100%	5	5		

			设备操作人员满意度	>=95%	100%	5	5	
总分						100	99.78999999999999	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	单病种质控上报系统							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区中心医院			
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	700000.00	210000.00	210,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	700000.00	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	210000	210000	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已按项目执行计划完成年度目标				
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	=100	100%	10	10	
		质量指标	一次验收合格率	一次性通过	一次性通过	20	20	
		时效指标	建设及时率	及时	及时	20	16	因项目建设受疫情影响，及时率有所下降，在后期建设中严格落实项目执行进度进行建设
	效益指标	社会效益指标	运行效率提升情况	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	综合管理水平提升情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	信息化管理建立情况	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90	>=90	10	10	
总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	基于病案首页的全流程诊疗合理性质量控制系统							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区中心医院			
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	1,334,500	0	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				由于当年度项目预算为0，该项目已延期至2023年开展建设				
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	=100		20	0	由于当年度项目预算为0，该项目已延期至2023年开展建设，并于2023年按执行计划开展项目建设
		质量指标	一次验收合格率	一次性通过		10	0	由于当年度项目预算为0，该项目已延期至2023年开展建设，并于2023年按执行计划开展项目建设
		时效指标	建设及时率	及时		20	0	由于当年度项目预算为0，该项目已延期至2023年开展建设，并于2023年按执行计划开展项目建设
	效益指标	社会效益指标	运行效率提升情况	有效提升		10	0	由于当年度项目预算为0，该项目已延期至2023年开展建设，并于2023年按执行计划开展项目建设
			综合管理水平提升情况	提升		10	0	由于当年度项目预算为0，该项目已延期至2023年开展建设，并于2023年按执行计划开展项目建设
		可持续影响指标	信息化管理建立情况	建立		10	0	由于当年度项目预算为0，该项目已延期至2023年开展建设，并于2023年按执行计划开展项目建设
							由于当年度项目预	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90	10	0	算为0，该项目已延期至2023年开展建设，并于2023年按执行计划开展项目建设
总分					100	0	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	心脏及血管介入学科数字化管理系统							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区中心医院			
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	1337000.00	401100.00	401,100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1337000.00	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	401100	401100	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已按项目执行计划完成当年目标				
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	=100	100%	20	20	
		质量指标	一次验收合格率	一次性通过	一次性通过	10	10	
		时效指标	建设及时率	及时	及时	20	17	因项目建设受疫情影响，及时率有所下降，在后期建设中严格落实项目执行进度进行建设
	效益指标	社会效益指标	运行效率提升情况	有效提升	有效提升	10	10	
			综合管理水平提升情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	信息化管理建立情况	建立	建立	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 使用者满意度	>=90	>=90	10	10	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	全院影像平台							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区中心医院			
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	1157600.00	700000.00	700,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	1157600	700000	700000	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成当年度项目执行计划				
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	=100%	100%	10	10	
		质量指标	一次验收合格率	合格	合格	20	20	
		时效指标	建设及时率	按计划完成	按计划完成	20	17	因项目建设受疫情影响，及时率有所下降，在后期建设中严格落实项目执行进度进行建设
	效益指标	社会效益指标	运行效率提升情况	有效提升	效率提升	10	10	
			综合管理水平提升情况	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	信息化管理建立情况	建立	建立信息化管理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%	提升用户满意度>=90%	10	10	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	儿科标准化建设项目							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区中心医院			
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	8750000.00	3000000.00	3,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	项目位于莘凌路与莘松路交叉口，该项目改造面积约1012平方米，层数为二层，改造内容涉及建筑内部布局调整，结构开洞及加固；给排水、强弱电、暖通、电梯安装；二次装修、外立面改造、屋面防水和室外景观绿化等工程。			该项目于2022年11月开工，预计2023年6月份完工。				
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	工程完工率	=100% (按照工作计划完成)	100%	15	15	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工及时性	=6月	2022年未竣工	5	2	因疫情防控原因，项目停滞了4个月。
		成本指标	总概算超出率	<=0%	0	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生数量	=0件	0	10	10	
			有责投诉处置率	无投诉或处置率100%	无投诉或处置率100%	10	10	
		示范儿科门急诊要求达标率	=100%	=100%	5	5		
生态效益指标		环保达标率	=100%	=100%	5	5		

	可持续影响指标	维保机制建立情况	建立健全	建立健全	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	>=85%	95%	10	10	
总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	政府投资计划项目.							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区中心医院			
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	17264908.70	17264908.70	17,264,908.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	17264908.7	17264908.7	17264908.7	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年底完成实体施工部分。			该项目于2022年底已经完成实体施工，准备进行竣工验收。				
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	工程项目完工率	=100% (按照 工作计划完工)	100%	15	15	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工程竣工验收及时性	与计划时间一致	待验收	5	4	因疫情防控原因， 项目未能及时进行 竣工验收。
		成本指标	总概算超出率	<=0%	0	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故发生率	=0	0	10	10	
			有责投诉处置率	无投诉或处置率	无投诉或处置率	10	10	
		生态效益指标	环保达标率100%	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	维保机制建立健全	建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=85%	85%	10	10	

总分

100

99

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中山管理费							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区中心医院			
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	9000000.00	15340672.53	9,457,322.57	10	61.65%	6.17	
	其中：当年财政拨款	9000000.00	6390000	6390000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	8950672.53	3067322.57	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用复旦大学附属中山医院的品牌、管理、技术和人才优势，协助闵行区中心医院全面提升医疗、教学和科研能级，使其成为基础学科较为齐全扎实、特色专科优势较为明显，管理精细、服务优良的区域医疗中心，建立科教研协同型健康服务体系，建设成为复旦大学附属医疗（非直属）和三级综合性医院。			收新冠疫情影响，医疗收入下滑，中山管理费支出减少。				
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	年度计划工作完成率	=100%（根据协议内容完成）	61.65%	15	10	收新冠疫情影响医疗收入下滑，中山管理费支出减少
		质量指标	管理达标情况	达标（根据协议要求执行）	100%	20	20	
		时效指标	年度工作计划完成及时性	与计划时间一致	61.65%	15	10	收新冠疫情影响医疗收入下滑，中山管理费支出减少
	效益指标	社会效益指标	双向转诊成功率	>80%	62%	10	6	收新冠疫情影响医疗收入下滑，中山管理费支出减少
			教学和科研能级提升情况	=90%的人员认为提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	部门工作协调有效性	协调有效	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>=95%	>95%	5	5		

			就诊人员满意度	>90%	>90%	5	5	
总分						100	82.17	