

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	妇幼保健院网络及设备运维(2022运维)							
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	225682.00	225682.00	220,333	10	97.63%	9.76	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	225682	220333	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对闵行区妇幼保健院网络及设备的运维，及时排除故障，保障医院信息系统的稳定运行，保障医院信息安全，确保医院业务数据的稳定传输与安全存储。			维护医院网络及设备，保证医院网络及设备正常运行，硬件运维主要为：服务器、安全管理一体机、网络机柜、防火墙、上网行为管理、存储设备、医生工作站电脑、容灾备份系统软件、内网安全管理系统、中心机房路由等。也包含部分产品软件，PACS排队叫号系统-东软公司、工具软件-医院反统方软件等。				
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	运维计划完成率	网络及设备100%运维	网络及设备100%运维	15	15	
			验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	故障排除率	100%排除	100%排除	10	10	
			时效指标	运维及时完成率	在计划时间内	在计划时间内	15	14
	效益指标	社会效益指标	网络稳定情况	稳定	稳定	10	10	
			故障发生数	0	0	10	10	
		可持续影响指标	运维机制建立情况	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	>95%	>95%	10	10	

总分							100	98.76		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	大楼修缮							
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	660000.00	660000.00	659,992	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	660000	659992	—			
预期目标				实际完成情况				
<p>将石膏材质排烟管道更换为铁质排烟管道，防止安全事故发生；安装安全物联网建设，达到远程监控，在火灾发生时第一时间做到应急处置的效果，同时，为达到配电房自动气体灭火系统的技术要求，实现配电室自动灭火器全覆盖；为医院营造良好的就诊环境，防止大量雨水滴落，地面湿滑出现跌倒事故发生；对二楼诊区多处墙壁脏乱、破损进行重新装修。对婴幼儿早教活动室地面进行平整，防止早教婴幼儿在早教活动中发生跌倒损伤，同时为婴幼儿提供良好早教环境，进行地暖设施安装。</p>				<p>2022年完成了医院楼内消防排烟管道更换、配电房专用自动灭火系统增设、早教室地面修复及增设地面保温设施，保障医院大楼安全，减少隐患。</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	修缮计划完成率	医院楼内消防排烟管道更换、配电房专用自动灭火系统增设、四楼中庭区域补漏、配电房安全物联网建设、二楼儿保诊区装修、早教室地面修复及增设地面保温设施	100%	10	10	
		质量指标	修缮验收通过率	年内6项修缮项目，做到流程规范资料齐全，保证一次性通过。通过率100%	修缮项目流程规范资料齐全，一次性通过，通过率100%	10	10	
		时效指标	修缮工程完成及时性	年内列计划分批完成，保证6个项目全部完工	根据计划3个项目全部完工	20	20	
		成本指标	修缮工程成本控制情况	有效控制在预算内	有效控制在预算内	10	10	
	社会效益指标	隐患风险情况		完工后由院内质量安全小组评估，降低隐患风险	完工后由院内质量安全小组评估，降低隐患风险	10	10	
安全事故发生数			=0	=0	10	10		

效益指标		大楼投入使用率	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	维养机制建设情况	建立健全	建立健全	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	医疗场所维建							
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	370000.00	370000.00	322,961	10	87.29%	8.73	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	370000	322961	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目计划于2022年，年初启动相应的采购流程，利用医院双休日节假日，逐步完成全各项维建工作，保障医疗场所正常运转。			2022年完成了程控交换系统增加配置模块及增设线路；微型消防建设根据相关标准，一次性配置消防设施；按防控要求，每月对大楼空调进行消毒清洗，对新风系统每年消毒一次；妇保、及游泳抚触室两个预检台设计定制；各诊室水龙头台盆更新共计40套保障了医疗场所正常运转。				
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	维建完成量	程控交换系统增加配置模块及增设线路一次性支出；微型消防建设根据相关标准，一次性配置消防设施；多功能电化教室购置电子授课屏一套并安装使用；电化教室更新培训桌子40张，椅子80张；按防控要求，每月对大楼空调进行消毒清洗，对新风系统每年消毒一次；妇保、及游泳抚触室两个预检台设计定制；各诊室水龙头台盆更新共计40套。	基本完成年度计划	20	18	2022年受疫情影响，封控期间对大楼空调维护次数未达计划目标。
		质量指标	工程一次性验收合格率	=100%	1	10	10	
		时效指标	维建及时完工率	保证年内按计划时间节点完成	年内按计划时间节点完成	20	20	
		场所提供服务情况	有效保障	有效保障	10	10		

效益指标	社会效益指标	就医环境的改善情况	>=90%的就诊病人认为环境改善	>=90%的就诊病人认为环境改善	5	5	
		安全事故发生数	=0	=0	10	10	
	可持续影响指标	维护管理机制建设情况	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	96.73	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	妇幼保健信息系统运维(2022 运维)							
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	328791.00	328791.00	328,000	10	99.76%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	328791	328000	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对闵行区妇幼保健院妇幼保健信息系统的运维，及时排除故障，保障医院信息系统的稳定运行，确保医院业务数据的稳定传输与安全存储。			对妇幼保健院信息系统进行运维，主要为：儿童保健和管理平台、合理用药咨询系统、医务人员技术档案系统、药库管理系统一卡通管理系统、儿童保健管理系统、妇女保健管理系统、门诊挂号划价收费系统、药品GPO管理、医保系统、住院医生工作站、婚检管理系统、孕前保健管理、门诊医技管理系统、检验管理系统（LIS）、游泳抚触管理、门诊药房管理系统、病区药房管理系统、临床协作与辅助管理系统等，及时排查故障，维护及保障业务稳定运行。				
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	运维计划完成率	硬件软件完成100%	硬件软件完成100%	15	15	
			系统验收通过率	一次性验收通过	一次性验收通过	10	10	
		质量指标	故障排除率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标		运维及时完成率	及时响应	及时响应	15	14	部分故障略有延迟
	效益指标	社会效益指标	系统运行情况	稳定运行	稳定运行	10	10	
			故障发生数	0	0	10	10	
可持续影响指标		运维机制建立情况	建立健全	建立健全	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	98.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	中心医院古美分院运行成本							
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	55000000.00	55000000.00	50,939,959.94	10	92.62%	9.26	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	55000000	50939959.94	—			
	预期目标			实际完成情况				
年度合作办院的目的是借助区中心医院的业务力量带动提升区总体妇幼人员的业务水平，运行10年来效果良好，本院就诊人数不断攀升，已近饱和状态，就诊对象反映良好，本单位将继续推动提升服务对象的良好就医体验，提高业务水平，降低医患矛盾。				2022年接诊的门诊总数48551人次，同比下降19.13%；出院总人数2237人次，同比下降12.21%。围绕运行数据、安全监测数据和评审指标等评审指标要求，持续提高医疗质量和服务质量，提升医疗安全保障能力。完善工作流程，合理安排医疗资源。优化医疗服务方式，确保母婴保健安全贴心。				
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	返还古美分院业务收入完成率	全年约返还古美分院业务收入4000万元，试剂耗材能源成本约1500万元，按实际发生数结算	完成全年计划93%	20	18	受疫情影响完成全年计划93%，需提升业务服务量
		质量指标	业务考核达标率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	古美分院成本结算及时率	每月中旬一次	每月中旬一次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0	=0	10	10	
			医患矛盾减少情况	减少，少于近三年平均数	减少，少于近三年平均数	10	10	
		可持续影响指标	合作协议机制建设情况	建立健全	建立健全	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	97.26	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	宣传经费							
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	360000.00	360000.00	191,070	10	53.08%	5.31	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	360000	191070	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全区范围内做好妇女及儿童疾病的知晓、预防、治疗等宣传工作，保障妇女儿童的安全健康。通过宣传资料印制、发放宣传小礼品、宣传视频及版面制作，内容覆盖婚前保健、孕产期保健、妇科筛查、更年期保健、计划生育、0-3岁婴幼儿保健、托幼机构儿童保健、高危儿保健、儿童眼保健、抗菌素应用、医疗服务等。			在全区范围内做好妇幼保健等，印刷制作宣传资料225630，发出宣传资料 201050，制作宣传视频3部，发布科普文并辅以视频共课程43篇，内容覆盖妇幼人群的健康教育等知识，保障妇女儿童的安全健康。				
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	宣传计划完成率	年内制作宣传视频2部，各类宣教手册16种，宣传资料印刷总计约30万份	基本完成年度计划	25	23	受疫情影响，印制宣传资料未完全完成年初计划，增加线上宣传力度
		质量指标	宣传覆盖率	按计划完成全区范围妇女儿童保健宣传覆盖，达100%	按计划完成全区范围妇女儿童保健宣传覆盖，达100%	15	15	
		时效指标	宣传及时完成率	=2022年底前	=2022年底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传反馈良好率	>=95%	>=95%	10	10	
			政策知晓度提升情况	较2021年提升	较2021年提升	10	10	
		可持续影响指标	宣传管理机制建设情况	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	93.31		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	政府雇员项目							
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	1598562.00	1873339.00	1,771,269.35	10	94.56%	9.46	
	其中：当年财政拨款	1598562.00	1598562.00		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	1873339	1771269.35	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证编制外用工全员到岗到位的情况下，在不违反相关医疗及业务规定的情况下，配备一定比例的编外人员对医疗及业务岗位进行辅助服务，有利于减轻业务人员工作负担，使业务人员能更专注于专业技术的进步。相较于聘用编制内正式人员，也大大降低了支出成本。且各岗位层次分明，利于单位整体管理，为今后不断发展夯实基础。			保证编制外用工全员到岗到位的情况下，在不违反相关医疗及业务规定的情况下，配备一定比例的编外人员对医疗及业务岗位进行辅助服务，有利于减轻业务人员工作负担，使业务人员能更专注于专业技术的进步。相较于聘用编制内正式人员，也大大降低了支出成本。且各岗位层次分明，利于单位整体管理，为今后不断发展夯实基础。				
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	政府雇员工作完成率	按实际要求完成工作	按实际要求完成工作	10	10	
			按照使用政府政府雇员额度（指标）完成购买辅助人员	=13人	=15人	10	10	
			实际出勤人数	=13人	=15人	10	10	
		质量指标	政府雇员考核合格率	对各岗位职责细化打分，合格率100%	合格率=100%	10	10	
		时效指标	政府雇员工作完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	政府雇员购买合规性	合规	合规	5	5	

效益指标	社会效益指标	工作运行保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
		提升工作效率	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	政府雇员培训机制建立情况	建立健全	建立健全	10	10	
		政府雇员考核机制	建立健全	建立健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	>=90%	>=95%	10	10	
总分					100	99.46	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	药品费							
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	12000000.00	12000000.00	8,272,245.33	10	68.94%	6.89	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	12000000	8272245.33	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目主要用于购买药品，并通过药品的有效管理，保证药品的库存及周转，保障病人能配到对症的药品，保障门诊住院病人及时用药准确配药用。			根据医院2022年实际需求购买药品，并通过药品的有效管理，保证药品的库存及周转，保障病人能配到对症的药品，保障门诊住院病人及时用药准确配药用。				
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	药品计划采购完成率	按需采购，全年门诊住院约360种药品需采购	按需采购，全年门诊住院约360种药品按需采购	20	15	2022年受疫情影响，全年就诊人次锐减，使得未完成全年药品采购计划。
		质量指标	药品进货规范率	保证所有药品均在 规定渠道阳光平台 采购	保证所有药品均在 规定渠道阳光平台 采购	20	20	
		时效指标	药品采购及时完成率	每个月一次	每个月一次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药品零差价	达到文件规定标准，实行零差价	达到文件规定标准，实行零差价	10	10	
			用药安全事故发生数	=0	=0	10	10	
			有责投诉事件数	=0	=0	5	5	
		可持续影响指标	采购管理机制建立情况	建立健全	建立健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%		10	10	

总分

| 100 | 91.89 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	儿童早期发展基地建设							
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	100000.00	100000.00	70,000.92	10	70.01%	7	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	100000	70000.92	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设儿童早期发展基地，倡导儿童早期发展理念，丰富儿童早期发展内涵，提高儿童早期发展服务水平，为儿童提供全面、连续、规范的医疗保健服务。加强早期发展人才队伍建设，积极开展参与儿童早期发展的最新研究进展、技能培训、业务复训等各类培训，以不断提高妇幼保健医疗服务人员专业素质和诊疗水平。			疫情之下，利用公众号等新媒体，围绕儿童早期发展5项核心内容，继续推送“十万个为什么”科普知识，在闵行电台开展空中讲座，传播科学育儿知识理念。开展儿童早期发展研究，4项课题如期结题。加强早期发展人才队伍建设，线上线下组织培训12次，培训基层人员1171人次，选送65人次参加新技术培训班，有效地服务于辖区跟多儿童及家庭。				
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	工作计划完成率	宣传视频制作1部、外聘市级专家指导30人次、评估工具更新2套	98%	10	8	受疫情影响，宣传以闵行电台、微信公众号发布科普文章为主，视频拍摄未完成。
			视力筛查完成率	区内儿童视力筛查覆盖率98%	99%	10	10	
		质量指标	验收达标率	=100%	100%	10	10	
			工作目标计划完成率	0-3岁营养指导30000人次，高危儿保健指导2000人次	0-3岁营养指导33696人，高危儿保健指导4551人		10	10
	时效指标	计划完工及时率	根据工作目标每月汇总推进	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务人次	>=127500人次	355383	10	10	
基地宣传知晓度			较2021年提高	提高	10	10		

	可持续影响指标	长效管理制度建设情况	有效协调	有效协调	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	95	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	设备耗材购置							
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	2120000.00	2120000.00	2,118,000	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	2120000	2118000	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据实际需求采购设备耗材，满足就诊需要，保障日常工作开展。设备预期使用10年，每年检查约15000人次，经济效益约100万元。预计收回成本年限为3年。			根据实际需求采购设备耗材，满足就诊需要，保障日常工作开展。2022年购买高端超声诊断仪一台，验收质量通过，为了更好地满足人民群众日益增加的健康需求，力求达到精准诊断，起到妇幼保健院对妇女疾病的筛查及防控作用，以妇科、产科、盆底、乳腺检查为主，开展一系列的超声诊断新技术，更好地为病人、为临床服务，2022年共服务8000多人。购置200套耗材，保障检查工作正常运转，病人满意度及设备使用者满意度达95%。				
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	设备计划采购完成率	高端超声诊断仪一台	高端超声诊断仪一台	10	10	
			耗材计划采购完成率	200套病史打印色带墨盒，200套专用打印纸、传输介质	200套病史打印色带墨盒，200套专用打印纸、传输介质	10	10	
		质量指标	验收通过率	资料全部归档，验收通过率100%	资料全部归档，验收通过率100%	10	10	
		时效指标	采购及时完成率	与计划时间一致	与计划时间一致	10	10	
		成本指标	采购成本有效控制情况	有效控制在预算内	有效控制在预算内	10	10	
	社会效益指标		设备使用率	=100%	=60%	10	6	受疫情影响，实际就诊人次数少于预期
每年约检人次			>=15000人次	8218	10	6	受疫情影响，实际就诊人次数少于预期	

效益指标								期
		重大医疗事故发生率	=0%	=0%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	设备维养机制建立情况	建立健全	建立健全	5	5	
		病人满意度	>=95%	>=95%	5	5		
		设备操作人员满意度	>=95%	>=95%	5	5		
总分						100	91.99	