

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		社会科学课题.					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区肿瘤医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	2.00	2.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	2.00	2.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年闵行区社会科学课题			了解上海市场陪诊服务机构的现状, 包括配诊机构数量、提供服务类型、服务范围、配诊种类、配诊服务质量、配诊服务价格及不同类型服务的价格、服务时长与价格的关系等方面情况, 为上海就医配诊服务行业的规范化和健康发展提供参考和支持。为政府制定配诊服务市场准入标准提供参考, 为政府制定配诊服务行业相关管理办法提供实践支持; 为配诊服务现存相关法律空白问题提供实践支持, 给出立法建议; 缩小行业与消费者的信息差, 为患者对配诊服务选择提供参考, 为患者对配诊服务进行评价提供依据, 促进市场充分竞争。用于上海就医陪诊服务行业供需现况与发展趋势调研课题咨询费、劳务费、资料费。			
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	课题完成数量	=1.00(项)	1.00(项)	30.00	30.00	
	质量 指标	课题完成质量	通过审核	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	课题服务于病患	服务病患	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 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		上海市闵行区肿瘤医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	452.00	452.00	451.42		10.00	99.87	9.99
		其中: 当年财政拨款	452.00	452.00	451.42		-	99.87	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	闵行区肿瘤医院新建病房综合楼				上海市闵行区肿瘤医院新建病房综合楼于 2017 年完成相关建设工作, 2024 年下半年支付相关尾款 451.42 万元, 项目完成后极大的提升了医院的环境质量, 保障了医院的业务开展, 起到了良好的作用。				
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	项目工程完成度		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00		
	质量 指标	项目工程质量		通过验收	达成指标	40.00	40.00		
效益 指标	社会 效益 指标	改善就医环境		提高	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	99.99		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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		上海市闵行区肿瘤医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	417.00	368.00	365.85	10.00	99.41	9.94
	其中: 当年财政拨款	324.00	324.00	321.95	-	99.36	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	93.00	44.00	43.90	-	99.77	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年完成医疗设备购置补贴项目采购。			上海市闵行区肿瘤医院 2024 年完成医疗专用设备采购 9 项, 涉及采购资金 365.845 万元人民币。其中财政资金 321.9454 万元, 完成率 99.42%, 自筹资金 43.8996 万元, 完成率 99.77%。医疗专用设备采购项目共 9 项, 分别为冷冻治疗设备一套, 采购金额 149.95 万元; 呼吸湿化治疗仪 6 套, 采购金额 29.997 万元; 间歇脉冲加压抗栓系统 8 套, 采购金额 19.9984 万元; 框架式牵开器 2 套, 采购金额 46 万元; 聚合能量平台 1 套, 采购金额 40 万元; 中央监护系统 1 套, 采购金额 39.9 万元; 麻醉回路消毒系统一套, 采购金额 21 万元; 超声软组织切割止血设备 1 套, 采购金额 15 万元; 参考电离室 1 套, 采购金额 3.9996 万元。2024 年度医疗专用设备采购均于 2024 年 11 月 31 日前完成项目采购、安装、培训、验收以及款项支付工作, 并逐步投入使用。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	设备安装完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	设备验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	设备安装完成及时性	及时	达成指标	10.00	8.00	受采购完成时间影响, 设备安装调试验收时间较计划时间有所延后, 但在计划时间截止前完成。

		设备采购完成及时性	及时	达成指标	10.00	8.00	设备采购时间未按照计划时间执行，较计划时间有所延后，但在计划截止时间前完成项目执行。
效益指标	社会效益指标	设备有效使用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		提高诊疗及服务水平	提高	达成指标	5.00	5.00	
		医疗服务效率提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
		医疗设备重大故障率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全有效性	健全有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.94	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		基本公共卫生经费					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区肿瘤医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	1.25	1.25	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	1.25	1.25	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	基本公共卫生经费			参照健康促进医院试点工作规范, 把健康促进和健康教育全面融入医院管理和医疗服务体系中, 改善就医环境, 建立以患者为中心的服务模式, 实施保护盒促进患者健康的政策, 普及适宜于临床实践应用的、有效的患者教育方式, 推广循证健康教育理念, 总结有益经验和措施, 促进健康医院建设。2024 年基本公共卫生经费 12450 元, 其中用于药物规范使用宣传手册 305 元, 多学科协作视角下抗菌药物合理使用与科学化管理研讨会 7426 元, 资料印刷费 4719 元			
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	资金执行率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	科研攻关, 前沿医学科技创新	有所提高	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高临床专科建设	有所提高	达成指标	30.00	30.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医院管理补贴						
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位		上海市闵行区肿瘤医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	3.36	3.36	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	3.36	3.36	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展本年度高温慰问活动, 共计慰问人次 331 人次, 为职工购买防暑降温慰问品。				开展本年度高温慰问活动, 共计慰问人次 331 人次, 为职工购买防暑降温慰问品			
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	慰问医院在职在岗工作人员 331 人		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	对高温慰问在职在岗人员做到全覆盖慰问		完成	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提高职工满意度		提高	达成指标	30.00	30.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位		上海市闵行区肿瘤医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	38.13	38.13		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	38.13	38.13		-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	残疾人就业保障金				根据实际情况和人社局相关规定，支付残疾人就业保障金 38.13 万元				
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	残疾人就业保障金足额上缴		≤381328.20 (元)	381328.20 (元)	30.00	30.00		
	质量 指标	残疾人就业保障及时上缴		及时	达成指标	30.00	30.00		
效益 指标	社会 效益 指标	残疾人就业保障金及时足额		及时足额	达成指标	30.00	30.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		便民就诊服务信息化项目					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区肿瘤医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	111.00	109.40	109.30	10.00	99.90	9.99
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	111.00	109.40	109.30	-	99.90	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.提高就医效率:通过预约挂号、在线咨询等便民服务设施,可以减少患者排队等候时间,提高就医效率。 2.化验报告查询:通过化验报告查询系统,患者可以随时查询自己的化验报告结果,并且在需要时与医生进行沟通 and 解释,避免了患者反复到医院取化验报告的时间和精力。3.在线咨询:通过在线咨询系统,患者可以随时向医生进行在线咨询,解决一些常见问题,减少不必要的门诊次数。			1.提高就医效率:通过预约挂号、在线咨询等便民服务设施,可以减少患者排队等候时间,提高就医效率。 2.化验报告查询:通过化验报告查询系统,患者可以随时查询自己的化验报告结果,并且在需要时与医生进行沟通 and 解释,避免了患者反复到医院取化验报告的时间和精力。3.在线咨询:通过在线咨询系统,患者可以随时向医生进行在线咨询,解决一些常见问题,减少不必要的门诊次数。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	系统开发功能完成率	≥19.00(台)	19.00(台)	5.00	5.00	
		系统开发功能完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	应用系统验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		重大故障情况数	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目设计完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		系统开发完成及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		系统故障修复响应及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
		运维响应及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	患者就医便捷度提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
		医院信息集中度提升	提升	达成指标	5.00	5.00	
		综合管理水平提升情况	提升	达成指标	5.00	5.00	
		推动社会基本民生保障	推进	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	5.00	5.00	

	标						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	5.00	4.00	存在极少数护士服务态度较差，由相关负责人进行进一步培训
总分					100.00	98.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		公立医疗机构运行补贴经费					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区肿瘤医院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	21.47	21.47	21.47	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	21.47	21.47	21.47	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障医院正常运行, 经费投入于本院日常电费。确保医院用电需求得到满足, 保证医院内各种设备设施正常运行, 保障医疗质量安全。			经费投入于本院日常电费, 确保医院用电需求得到满足, 保证医院内各种设备设施正常运行, 保障医疗质量安全。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	日常电费保障完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	电费支付准确率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	电力运行响应及时度	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障医院用电需求得到解决	保障	达成指标	10.00	10.00	
		停电次数	=0.00(次)	0.00(次)	10.00	10.00	
		保障医疗质量安全	保障	达成指标	10.00	10.00	
		重大故障情况数	=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全有效性	健全有效	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	用电人员满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					