

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		浦江-仁济委托管理运营经费					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区浦江医院	
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	1,077.32	251.88	10.00	23.38	2.33
	其中: 当年财政拨款	0.00	1,077.32	251.88	-	23.38	-
	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			
	达到二级综合医院执业验收基本标准, 正常对外开放。			筹建期仁济派驻的管理人员基本到位, 完成基本设备采购及验收, 为取得医疗许可证及 2024 年 3 月开业做准备			
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	派驻人数	=66.00(人)	12.00(人)	25.00	10.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及医疗许可证办理问题延期至 2024 年 3 月底, 筹建期仁济派驻医生护士还未派驻浦江, 待开业均会到位
	质量指标	派驻人员到位程度	=100.00(%)	18.00(%)	20.00	10.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及医疗许可证下达问题延期至 2024 年 3 月底, 筹建期仁济派驻医生护士还未派驻浦江, 待开业均会到位
	时效指标	派驻及时性	及时	达成指标	15.00	15.00	
	成本指标	开办成本节约情况	不超预算	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	年门诊量	增长	未达成指标且效果较差	0.50	0.00	2023 年浦江医院处于筹建期未开业, 无门诊量数据
	社会效益	医疗服务质量提高情况	提高	部分达成指标并具有一	6.50	4.00	2023 年浦江医院处于筹建期未开业, 但筹

	指标			定效果			建准备均为提高医疗服务质量
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊居民满意度	≥85.00(%)	0.00(%)	3.00	0.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及医疗许可证办理问题延期至 2024 年 3 月底，2023 年无就诊居民
总分					100.00	61.33	
评分等级	中						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设项目					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区浦江医院	
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	765.00	765.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	765.00	765.00	-	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			
	保证正常运营、准时对外开放			软件、硬件稳步采购验收中, 为开业做准备			
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	应用软件开发计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		硬件设备购置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	系统集成安装调试合格率	一次性验收合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	设备采购计划完成及时性	及时	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	成本降低情况	降低医院运行成本	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	系统重大故障发生数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		系统响应及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全、完善	达成指标	5.00	5.00	
长效管理制度执行有效性		执行有效	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务管理人员满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	
		信息系统管理人员满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	5.00	5.00	

	总分	100.00	100.00	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		浦江医院新院开办费					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区浦江医院	
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	1,000.00	997.77	10.00	99.77	9.97
	其中: 当年财政拨款	0.00	1,000.00	997.77	-	99.77	-
	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			
	达到二级综合医院执业验收基本标准。			基本达到二级综合医院执业验收基本标准, 为获得医疗许可证及 2024 年 3 月开业做准备			
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	信息化设备采购完成数量	=12.00(台)	12.00(台)	8.00	8.00	
		办公家具采购完成数量	=1.00(套)	1.00(套)	8.00	8.00	
		专业设施设备采购完成数量	=1.00(台)	1.00(台)	8.00	8.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备验收时限	2023 年 12 月	达成指标	10.00	10.00	
	成本指标	开办成本节约情况	不超预算	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	门诊收入情况	>1000.00(万元)	0.00(万元)	1.00	0.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及办理医疗许可证延期至 2024 年 3 月底, 2023 年无门诊收入
	社会效益指标	医院开诊时间	2023 年 12 月	未达成指标且效果较差	0.00	0.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及办理医疗许可证延期至 2024 年 3 月底
		年度接待病人数	>2.50(万人次)	0.00(万人次)	1.00	0.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及办理医疗许可证延期至 2024 年 3 月底, 2023 年未接待病人

		接待病人覆盖范围	覆盖大浦江	达成指标	0.00	0.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及办理医疗许可证延期至 2024 年 3 月底, 2023 年未接待病人
		开设科室数	=10.00(个)	0.00(个)	1.00	0.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及办理医疗许可证延期至 2024 年 3 月底, 2023 年未开设科室
		设施设备正常使用率	≥97.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		医疗事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
		医疗废物合规处理率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及办理医疗许可证延期至 2024 年 3 月底, 2023 年无医疗废物
	可持 续影 响指 标	设备维管理机制健全性	合理健全	达成指标	10.00	10.00	
		设备维管理机制执行情况	有效	达成指标	10.00	10.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	≥85.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及办理医疗许可证延期至 2024 年 3 月底, 2023 年未接待病人
		医护人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	94.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		浦江医院新院开办费（非卫生统筹）						
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区浦江医院			
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	2,996.45	2,881.91	10.00	96.17	9.61
		其中: 当年财政拨款	0.00	2,996.45	2,881.91	-	96.17	-
		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				
	达到二级综合医院执业验收基本标准			基本达到二级综合医院执业验收标准, 为 2024 年 3 月开业做准备				
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	专业设施设备采购完成数量	=668.00(台)	666.00(台)	8.00	7.98	一台洗衣机由公务舱调拨, 取消采购。一台保温箱因 CT 设备附带, 无需采购	
		信息化设备采购完成数量	=533.00(台)	533.00(台)	8.00	8.00		
		办公家具采购完成数量	=4.00(套)	4.00(套)	8.00	8.00		
		后勤保障设施设备采购完成率	=100.00(%)	99.00(%)	8.00	7.99	一台四门冰箱由公务舱调拨, 取消采购	
	质量 指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	设备验收时限	2023 年 12 月	达成指标	10.00	10.00		
	成本 指标	开办成本节约情况	不超预算	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	门诊收入情况	>1000.00(万元)	0.00(万元)	1.00	0.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及医疗许可证办理问题延期至 2024 年 3 月, 2023 年无门诊收入	
	社会 效益 指标	医院开诊时间	2023 年 12 月	未达成指标且效果较差	1.00	0.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及医疗许可证办理问题延期至 2024 年 3 月, 2023	

							年未开诊
		年度接待病人数	>2.50(万人次)	0.00(万人次)	1.00	0.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及医疗许可证办理问题延期至 2024 年 3 月, 2023 年未接待病人
		接待病人覆盖范围	覆盖大浦江	未达成指标且效果较差	0.00	0.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及医疗许可证办理问题延期至 2024 年 3 月, 2023 年未接待病人
		开设科室数	=10.00(个)	0.00(个)	1.00	0.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及医疗许可证办理问题延期至 2024 年 3 月, 2023 年未开设科室
		设施设备正常使用率	≥97.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		医疗事故发生数	=0.00(起)	0.00(起)	1.00	1.00	
		医疗废物合规处理率	=100.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及医疗许可证办理问题延期至 2024 年 3 月, 2023 年无医疗废物
	可持续影响指标	设备维管理机制健全性	合理健全	达成指标	5.00	5.00	
		设备维管理机制执行情况	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	≥85.00(%)	0.00(%)	1.00	0.00	原定 2023 年 10 月开业因预算下达及医疗许可证办理问题延期至 2024 年 3 月, 2023 年未接待病人
		医护人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	93.58	
评分等级	优						