

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	运行费							
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位	上海文艺医院			
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	16525237.00	16525237.00	14,112,416.12	10	85.40%	8.54	
	其中：当年财政拨款	0	992237.00	992237	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	15533000.00	13120179.12	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证医院日常必要支出，加强信息安全与消防设备的检修维护，加强院感预防，营造安全有序的就医环境，为民、便民、利民，确保医院各项医疗业务的正常开展。加强对财务审计监督，确保财务制度贯彻落实。			财政项目预算执行率100%。资金使用符合国家财经法规、财政改革管理要求、财务管理制度，以及相关专项资金管理办法的规定。保障了医院的正常运行，为大众提供了优质便捷的医疗服务。				
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	健康知识讲座次数	>=6次	3	10	8	受疫情影响减少了讲座次数。今后将加强健康宣教服务。
		质量指标	对外开放时间	>=260天	260	20	20	
		时效指标	预算执行完成率	>=97%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入(医疗保障服务)	>=8%	8	10	10	
		社会效益指标	社会居民卫生健康知识知晓率	>=4次	4	10	10	
		生态效益指标	医疗环境	>=98%	98	5	4	改善服务态度，提高服务水平。
可持续影响指标		长效管理机制健全性	>=97%	97	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=98%	98	10	10		
总分					100	95.54		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	设备购置及修理维护费							
主管部门	中国共产党上海市委员会宣传部			实施单位	上海文艺医院			
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	1168983.00	1168983.00	1,168,983	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1168983	1168983.00	1168983.00	—			
	上年结转资金	0	0.00		—			
	其他资金	0	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提高医疗质量，满足广大患者的就医需求，杜绝医疗纠纷，加强设备的管理与维修维护，为患者提供更好的诊断与医疗服务，为文艺院团提供更为专业的医疗保障。			全面完成了预算任务。制定了相应的项目管理办法，制定了比较科学合理的业务管理制度，提高了医院的医疗诊断与治疗水平。在新冠疫情发生期间，为系统内单位与社区民众提供了安全便捷的优质医疗服务，为医院带来了良好的社会效益。				
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	健康知识讲座次数	>=4次	3	10	9	疫情影响减少讲座次数，今后加强健康宣教服务。
		质量指标	设备验收合格率	>=98%	98	20	19	设备登记管理进一步完善。
		时效指标	现场工作完成及时率	>=98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	药品占比	<=50%	35	10	10	
		社会效益指标	病人就医的满意度	>=100%	100	10	10	
		生态效益指标	改善医院就医环境	>=98%	98	5	4	打造更好的后勤服务品质。
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	>=97%	97	5	4	不断提升医院的运营能力，建立健全长效管理机制。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=98%	98	10	10	
	总分					100	96	