

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		公共卫生和服务					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市公共卫生临床中心		
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:	6,489.00	6,489.00	6,489.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	6,489.00	6,489.00	6,489.00	-	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			
	保障医院整体良好有效运行, 及时完成 89 台特种设备年检, 年检合格率 100%; 物业服务人员配备达标率大于等于 90%; 环境保洁质量合格率、一般设备维护计划完成率、报修完成及时率及设施设备完好率均达到 100%; 无重大安全事故, 环保排放达标, 长效管理机制健全。当年度预算经费执行率 100%, 职工、患者满意度大于等于 85%。			2024 年医院整体良好有效运行, 及时完成 89 台特种设备年检, 年检合格率 100%; 物业服务人员配备达标率大于等于 90%; 环境保洁质量合格率、一般设备维护计划完成率、报修完成及时率及设施设备完好率均达到 100%; 无重大安全事故, 环保排放达标, 长效管理机制健全。当年度预算经费执行率 100%, 职工、患者满意度大于等于 85%。			
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	招投标金额节约率	≥0.10(%)	5.50(%)	5.00	5.00	
	社会成本指标	违规处罚成本	=0.00(元)	0.00(元)	5.00	5.00	
	生态环境成本指标	三废排放检测成本控制情况	控制(无增长)	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	服务人员配备达标率	≥90.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		特种设备年检台数	=89.00(台)	89.00(台)	5.00	5.00	
	质量 指标	特种设备年检合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		环境保洁质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	特种设备年检及时性	及时(无过期延检设备)	达成指标	5.00	5.00	
	一般设备报修完成及时性	及时(48 小时内)	达成指标	5.00	5.00		

		环境保洁及时性	及时	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	虫害密度测定情况	达标	达成指标	5.00	5.00	
		特种设备完好率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态 效益 指标	环保排放合格情况	达标	达成指标	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制建设	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥85.00(%)	94.00(%)	5.00	5.00	
		患者满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	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

(2024 年度)

项目名称		市级医院开办费						
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市公共卫生临床中心			
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:	14,200.00	11,378.37	11,378.37	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	14,200.00	11,378.37	11,378.37	-	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				
	<p>2024 年度项目启动招标、采购、验收及支付流程严格遵循政府采购相关法规政策。项目采购计划的执行率预期将达到 100%，以确保所有设备均能按既定计划采购。同时，所有设备的验收合格率 100%，设备的招标、交付验收及培训工作必须在规定的时间内完成，招标工作应在合同签订后 30 天内完成，而验收合格后的培训工作应在 14 天内完成。医院将对医疗设备的运维制度进行完善，严格遵守设备辐射安全标准，保障安全事故零发生，并确保患者及职工的满意度达到预期标准。</p>			<p>2024 年度项目启动招标、采购、验收及支付流程严格遵循政府采购相关法规政策。项目涉及的招标、采购等程序均已按期完成，但因场地问题部分设备验收工作开展晚于计划日期。2024 年已执行的项目验收合格率 100%。医院对医疗设备的运维制度进行了完善，严格遵守设备辐射安全标准，确保了安全事故零发生。</p>				
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	项目成本控制率	≥0.10(%)	0.10(%)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	项目购置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	设备招标及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
		设备交付验收及时性	及时（合同签订后 30 天内）	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	部分设备验收工作开展晚于计划日期。	
	设备培训及时性	及时（验收合格后 14 天内）	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	部分设备培训晚于计划日期。		
效益 指标	社会 效益 指标	有责投诉零发生	零发生	达成指标	10.00	10.00		
		安全事故零发生	零发生	达成指标	10.00	10.00		

	生态效益指标	设备辐射安全标准情况	达标	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全	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(%)	86.00(%)	5.00	5.00	
		设备操作人员满意度	≥95.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设施改造与修缮					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位		上海市公共卫生临床中心	
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:	1,980.00	1,980.00	1,980.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,980.00	1,980.00	1,980.00	-	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			
	设施改造与修缮共计3个子项目 ① 金山院区A1楼负压病房装饰装修项目: 对病房楼A1进行改造, 满足医疗收治条件, 保障医院安全运行。 ② 金山院区电梯改造项目: 新购置12台电梯替换原有旧电梯, 满足新国标要求, 实现高效、低能耗、安静平稳运行、提升运能, 降低安全隐患 ③ 市区分部屋面防水及部分楼宇外立面整修装饰装修项目: 对市区分部主体楼宇及配套楼宇, 修复墙面, 提升防水能力。 全部项目计划七月前完成招标, 八月完成合同签订, 十一月执行完毕。			2024年上海市公共卫生临床中心按照年初计划, 完成了金山院区A1楼负压病房装饰装修项目招标, 并根据施工进度完成当年预算执行; 完成了金山院区电梯改造项目招标工作, 完成了2024年电梯更换; 完成了市区分部屋面防水及部分楼宇外立面整修装饰装修项目招标, 并于10月竣工验收和后续费用支付。所有项目实施期间未发生施工事故, 通过项目的实施, 提升了外墙美观性和屋面防水性, 进一步保障了医院正常运行。			
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	招投标成本节约率	≥1.00(%)	1.00(%)	6.00	6.00	
产出指标	数量指标	装修及修缮面积	=16859.00(平方米)	16859.00(平方米)	6.00	6.00	
		电梯采购数量	=12.00(台)	12.00(台)	6.00	6.00	
	质量指标	验收合格率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	6.00	6.00	
	时效指标	招标完成及时性	七月底前	部分达成指标并具有一定效果	6.00	4.00	由于部分项目方案及流程所需时间久导致招投标时间滞后。后续加快项目推进速度, 未影响其他工作及时性, 以后年度将尽早推进, 避免出现

							此类现象。
		合同签订及时性	八月底前	达成指标	6.00	6.00	
		设备、设施交付使用及验收及时性	十一月底前	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	对医院运行保障程度	保障	达成指标	6.00	6.00	
		外墙美观性	提升	达成指标	6.00	6.00	
		施工事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	6.00	6.00	
		屋面防水性	提高	达成指标	6.00	6.00	
	生态 效益 指标	噪音粉尘控制	达标	达成指标	6.00	6.00	
	可持续 影响 指标	长效管理机制健全	健全	达成指标	6.00	6.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	6.00	6.00	
		患者满意度	≥90.00(%)	93.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位		上海市公共卫生临床中心	
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:	103.66	103.66	102.87	10.00	99.23	9.92
	其中: 当年财政拨款	103.66	103.66	102.87	-	99.23	-
	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			
	项目支出主要用于医院信息系统运维, 保障系统安全运行, 保证医院业务正常有序开展。系统日常巡检每月 1 次, 系统运行完好率 $\geq 98\%$, 系统安全事故发生次数=0, 系统通过信息安全三级等保测评, 建设资金使用情况符合制度规定, 长效管理机制健全。项目计划完成招标时间为 7 月前, 合同签订时间为 9 月前, 年内完成全部项目。			2024 年上海市公共卫生临床中心的信息系统运维、pacs 系统运维和基础网络运维三个信息化运维项目, 均按时完成招采及合同签订。保持系统日常巡检每月 1 次, 严重故障处理响应时间小于两小时, 运维验收考核合格, 系统安全事故发生次数 0 次, 系统通过信息安全三级等保测评, 建设资金使用情况符合制度规定, 长效管理机制健全, 保障了系统安全运行, 保证了医院业务正常有序开展。			
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	招投标成本节约率	$\geq 0.10(\%)$	0.77(%)	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	系统日常巡检完成情况	=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
		巡查人员配备情况	=3.00(人)	3.00(人)	5.00	5.00	
		巡查频率	=1.00(次每月)	1.00(次每月)	5.00	5.00	
	质量指标	运维验收考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	项目招标完成及时	7 月前	达成指标	5.00	5.00	
		项目合同签订及时	9 月前	达成指标	5.00	5.00	
		日常运维完成及时性	每月完成	达成指标	5.00	5.00	
严重故障处理响应速度		2 小时内	达成指标	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	精准预约	预约时段不大于 15 分钟	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	系统运行完好率	$>98.00(\%)$	95.00(%)	5.00	4.00	偶尔有系统卡顿, 经查原因是数据库日志未能及时清理, 已处

							理解决
		信息安全等级测评完成情况	通过三级等保复测评	达成指标	5.00	5.00	
		系统安全事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		医疗数据共享	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	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		系统用户满意度	>90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.92	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专业设备购置及更新						
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位		上海市公共卫生临床中心		
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:	760.00	760.00	752.23	10.00	98.97	9.90	
	其中: 当年财政拨款	760.00	760.00	752.23	-	98.97	-	
	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				
	<p>本项目申请设备采购 7 台，此项目为当年期实施项目，计划第二季度委托招标，第四季度完成项目执行。公卫中心为传染病患者定点收治医院，配备此项目设备后可以更好的满足医疗救治需要，诊疗平均预约时间缩短，提高患者满意度。院内采购及财务管理制度健全，可以确保项目在规定的时间内执行完毕，可推动医院科室发展，业务量提升，更好地服务患者。</p>			<p>2024 年按计划完成了专项设备购置及更新项目，该项目中 7 台设备均在规定时间内执行完毕，院内设备采购、管理及财务制度健全。通过项目更新及新增诊疗设备，满足了我院医疗救治需要，缩短了诊疗平均预约时间，提高了患者满意度。</p>				
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	招投标成本节约率		≥0.10(%)	0.10(%)	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	项目购置计划完成数		=7.00(台 (套))	7.00(台 (套))	5.00	5.00	
		培训计划完成数		=7.00(次)	7.00(次)	5.00	5.00	
	质量 指标	设备一次性验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	设备招标及时性		7 月底前	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	招标时间较长，后续加快了项目推进速度，未影响其他工作及时性，以后年度工作将尽早委托，避免出现此类现象。
		设备验收及时性		11 月底前	达成指标	5.00	5.00	
		设备培训及时性		及时(验收合格后 14 天内)	达成指标	5.00	5.00	
效益	经济	新购医疗设备服务量增长率		≥5.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00	

指标	效益指标						
	社会效益指标	新购医疗设备使用率	≥85.00(%)	85.00(%)	5.00	5.00	
		重大医疗事故发生次数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		病人预约等候时间缩短	1日	达成指标	5.00	5.00	
	生态效益指标	设备辐射安全标准情况	达标	达成指标	5.00	5.00	
可持续影响指标	医院医疗设备运维制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度	设备操作人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	患者满意度	患者满意度	≥85.00(%)	88.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.90	
评分等级	优						