

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基础设施设备类						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市上农医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	154.01	154.01	103.96	10	67.50%	6.75
		其中：当年财政拨款	154.01	154.01	103.96	—	00.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高医院整体的业务条线的工作效率以及医疗服务水平，提高新冠疫情防控工作效率，改善辖区居民的服务满意度及员工满意度，采购我院各项工作所需的基础设施设备				实际采购电视 1 台，金额 29888 元；采购净化水烧水一体机 1 台，金额 7000 元；采购空调，金额 16900 元，25 公斤洗衣机 1 台，金额 19860 元，采购风管机，金额 84000 元，科室维修改造金额 881913.5 元。			
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	子项目购置数量	=6	5	10	8	科室维修改造为跨年度项目周期较长
		质量指标	项目执行率	=100%	83%	10	8	科室维修改造为跨年度项目周期较长
			项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	统一管理规范性	规范	规范	10	10	
			就诊环境的舒适度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	>95%	95%	5	5	

			医院职工满意度	>95%	95%	5	5	
总分						100	92.75	

附件 3

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		万达健康码查询系统							
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市上农医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	00.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为完成新型冠状病毒感染的肺炎防控工作要求，购买该专项设备，提高工作效率。				1、建立完善的防控疫情工作体系 2、做好疫情防控工作的各项准备 3、做好疫情防控物资管理，提高资金的使用效率 4、提高我院的工作疫情防控工作效率，确保工作及时落实。				
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	设施设备采购数（个）		=2	2	10	10	
		质量指标	项目执行率		=100%	100%	10	10	
			项目验收合格率		=100%	100%	15	15	
			财务健康有效		有效	有效	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		及时	及时	15	15	
		成本指标							
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情防控效果		不断提 高	不断提 高	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	健全	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者满意度		>95%	95%	5	5	

			医院职工满意度	>95%	95%	5	5	
总分						100	100	

附件 3

财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		医疗设备类							
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市上农医院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	61.56	61.56	0	10	00.00%	0.00%	
		其中：当年财政拨款	61.56	61.56	0	—	00.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为提高我院的医疗服务水平，提高辖区居民的满意度，根据我院 2022 年度业务开展的需要，需采购口腔治疗椅、便携式 B 超、上下肢主被动康复训练器等医疗设备，合计预算金额 615600 元。				根据 2022 年财政最新规定，所有医疗设备类项目暂停执行。实际医疗设备类采购数量 0，金额 0 元				
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	子项目个数		=15	0	10	0	根据财政通知，2022 年项目暂停执行。
		质量指标	资金使用规范性		规范	规范	10	10	
			预算执行率		=90%	0	10	0	根据财政通知，2022 年项目暂停执行。
			项目管理制度健全性		健全	健全	10	10	
		时效指标	项目完成是否及时		及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制是否合理		合理	合理	5	5	
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	医务人员满意度		>90%	90%	10	10	
			病人满意度		>90%	90%	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标		是否满足门诊检查需		是	是	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度		>90%	90%	5	5	

			居民满意度	>90%	90%	5	5	
总分						100	70.00	

附件 3

财政项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		基础设施设备类						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市上农医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	206.06	206.06	9.18	10	4.46%	0.45
		其中：当年财政拨款	206.06	206.06	9.18	—	00.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高医院整体的业务条线的工作效率以及医疗服务水平，提高新冠疫情防控工作效率，改善辖区居民的服务满意度及员工满意度，采购我院各项工作所需的基础设施设备				实际采购医废处置监督追溯系统设备 1 台，金额 20000 元；采购健康码核酸检测系统 2 台，金额 50000 元；采购上农医院电动伸缩大门，金额 16824 元，笔记本电脑 1 台，金额 4950 元。			
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	子项目购置数量	=23	5	10	2	根据财政通知，2022 年项目暂停执行。
		质量指标	项目执行率	=100%	21%	10	2	根据财政通知，2022 年项目暂停执行。
			项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	15	15	
		成本指标						
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	统一管理规范性	规范	规范	10	10	
			就诊环境的舒适度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	>95%	95%	5	5	

			医院职工满意度	>95%	95%	5	5	
总分						100	74.45	