

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		吴淞中心医院信息化建设项目						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院		
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	3000000.00	3000000.00	3,000,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目采购，启动实施建设及应用。				全部完成			
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	采购数量	=1套		15	15	
		质量指标	验收质量	合格		15	15	
		时效指标	采购及时性	及时		20	20	
	效益指标	社会效益指标	满意度	>=80%		30	28	基本满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	>=80%		10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		医疗设备（财政）						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院		
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	17015000.00	17015000.00	3,494,980	10	20.55%	2.05
		其中：当年财政拨款	17015000.00	17015000.00		—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成医疗设备购置				计划完成25台设备项目采购，目前完成14台采购			
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	购置数	=1台		20	13	采购流程海未走完，还需重新论证
		质量指标	验收合格率	=100%		15	15	
		时效指标	采购及时性	及时		15	15	
	效益指标	社会效益指标	临床科室使用满意度	>=80%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用满意度	>=80		10	10	
总分						100	85.05	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		玉屏风颗粒药品						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院		
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	7008000.00	7008000.00	7,008,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7008000.00	7008000.00		—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据疫情防控要求，为推进中医预防方药全人群、全覆盖工作，落实相应药品采购工作。				完成			
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	项目计划完成率	=100%		20	20	
		质量指标	资金利用率	=100%		15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	财务监控有效性	有效		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		10	9	疫情形势复杂多变，对疫情发展预估有一定的难度，不断推动预算绩效管理 工作常态化、制度化、规范化。
总分						100	99	

总分	100	86.12
----	-----	-------

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		重点专科经费（宝财行签[2023]128号）						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院		
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	1665000.00	1665000.00	881,827.83	10	52.97%	5.3
		其中：当年财政拨款	1665000.00	1665000.00		—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了推动医院学科发展，加快临床医学人才培养，尽快提高临床诊疗水平和综合竞争力，建设一批先进的医学重点专科，具备解决本学科疑难、复杂和危重症能力，具有本学科关键技术和方法进行吸收和创新的能力，具有研究开发临床医学适宜技术的能力，并能加以优化和推广应用，具有较强的开展内外技术合作研究和学术交流的能力。				落实建设任务，在现有基础上激发潜力，加快人才队伍建设，突出特色，全面提升学科建设水平，增强综合竞争能力。			
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	资金使用率	=100%	60%	20	20	个别科研项目未完成，未支付
		质量指标	项目计划完成率	=100%		15	15	个别项目还在试验过程，未完全完成
		时效指标	资金下达及时性	及时		15	15	
	效益指标	可持续影响指标	财务监控有效性	有效		30	25	加强规范创新工作经费管理，提高资金使用效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		10	10	人才培养、考核和管理机制不健全，制定和完善各项制度，建立良好的人才管理机制，充分调动和发挥临床药 学重点专科的作用
总分						100	90.3	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		公立医院综合改革_建立健全现代医院管理制度						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院		
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	1,000,000.00	1,000,000.00	983,400.00	10	98.34%	9.834
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金	1,000,000.00	1,000,000.00	983,400.00	—	98.34%	9.834
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目采购及建设实施				完成项目采购及建设实施			
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（共50分）	数量指标	采购数量	1	1.00%	10	10	无
		质量指标	验收合格率	合格	合格	20	20	无
		时效指标	采购及时率	及时	及时	20	20	无
		成本指标						
	效益指标（共30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	满意度	>80%	85%	30	25	基本满意
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（共10分）	服务对象满意度指标	科室满意度	>80%	85.00%	10	10	无
	总分					100	94.83	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		DIP 病种管理系统						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院		
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		504,000.00	504,000.00	504,000.00	10	100.00%	10.000
	其中：当年财政拨款		504,000.00	504,000.00	504,000.00	10	100.00%	10.000
	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			
	本项目建设宝山区吴淞中心医院 DIP 病种管理系统，提供基于病案首页质控管理、基于 DIP 的付费管理、系统支撑管理。实现医疗服务增效提质、医疗资源优化分配、医疗费用规范监管，做到对医院管理的精细化分析应用，最终实现医院管理的科学化、规范化、精细化，助力医院落实高质量发展要求。 完成项目采购、建设及应用				当年度预算已按时全部执行完成			
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 (共 50 分)	数量指标	采购数量	1	1	30	30	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	采购及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (共 30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	满意度	>80%	>80%	30	25	满意度稍显不足，优化系统使用，进一步提高满意度
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (共 10 分)	服务对象满意度指标	科室满意度	>80%	>80%	10	8	满意度稍显不足，优化系统使用，进一步提高满意度
	总分					100	92.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		膀胱镜系统						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院		
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	90,000.00	90,000.00	89,600.00	10	99.56%	9.956
		其中：当年财政拨款	90,000.00	90,000.00	89,600.00	10	99.56%	9.956
		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			
	科室原有的部分膀胱镜使用已超年限，故障率高，急需报废更新，能较好的提高科室的诊疗质量，改善患者就医体验。年预计病例数 50 例/年。				完成膀胱镜系统采购 1 套，较好地提高科室的诊疗质量，改善患者就医体验。			
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 (共 50 分)	数量指标	膀胱镜系统购置数量	1 台	1 台	10	10	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	无
		成本指标						
	效益指标 (共 30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	临床科室使用满意度	≥90%	≥90%	30	30	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (共 10 分)	服务对象满意度指标	科室使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	99.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2020 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（沪财社【2020】81 号）门诊流程再造_1（宝财行签【2022】13 号）						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院		
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	1,473,537.00	1,473,537.00	1,307,510.50	10	88.73%	8.873
		其中：当年财政拨款				—		
		上年结转资金	1,473,537.00	1,473,537.00	1,307,510.50	—	88.73%	8.873
		其他资金				—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善门诊流程，实行政事分开，建立以质量为核心、以人民健康为中心，加快建立现代化医院管理制度，提高服务能力和运行效率，加强医院学科建设，促进医院高质量发展。				完善门诊流程，实行政事分开，建立以质量为核心、以人民健康为中心，加快建立现代化医院管理制度，提高服务能力和运行效率，加强医院学科建设，促进医院高质量发展。			
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 (共 50 分)	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	项目质量	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=1 年	1 年	15	15	
		成本指标	补助资金成本	147.3537 万元	130.75105 万元	10	9	项目竣工完成，办理竣工流程故资金使用拖延。加快报批竣工流程，完成竣工支付。
	效益指标 (共 30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推动医院业务量提升	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (共 10 分)	服务对象满意度指标	病人满意度	>100%	>100%	10	10	
	总分					100	97.87	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		输尿管硬镜						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院		
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	90,000.00	90,000.00	89,550.00	10	99.50%	9.950
		其中：当年财政拨款	90,000.00	90,000.00	89,550.00	10	99.50%	9.950
		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			
	科室原有的部分输尿管硬镜使用已超年限，需报废更新，能较好的提高科室的诊疗质量，改善患者就医体验。年预计病例数80 例/年。				完成输尿管硬镜采购 1 套，较好地提高科室的诊疗质量，改善患者就医体验。			
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 (共 50 分)	数量指标	输尿管硬镜购置数量	1 套	1 套	10	10	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	完成及时性	及时	及时	20	20	无
		成本指标						
	效益指标 (共 30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	临床科室使用满意度	≥90%	≥90%	30	30	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (共 10 分)	服务对象满意度指标	科室使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
	总分					100	99.95	