

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		中心医院急诊综合楼基建项目						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区中心医院			
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	4,800.00	2,095.00	1,985.07	10.00	94.75	9.47
		其中：当年财政拨款	4,800.00	2,095.00	1,985.07	－	94.75	－
		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				
	项目建设满足上海市“十三五”规划，提升基层公共卫生服务能力的需要；满足普陀区进一步改善医疗服务行动计划的需要；满足人民群众的基本医疗需要；是区域经济社会协调发展的需要。			按计划推进综合基建楼工程建设，主体工程已完成，按计划将于2024年年中完成竣工验收，并投入使用。目前综合类基建项目已累积执行1.89亿元。通过项目的实施满足上海市“十三五”规划，提升基层公共卫生服务能力的需要；满足普陀区进一步改善医疗服务行动计划的需要；满足人民群众的基本医疗需要；是区域经济社会协调发展的需要。				
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	
产出指标	数量指标	信息软件更新率	≥90.00	100.00	20.00	18.00	综合基建计划于2024年年中验收后投入使用。	
	质量指标	资源使用率	≥100.00	100.00	20.00	20.00		
	成本指标	资金使用率	=100.00	100.00	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95.00	80.00	40.00	36.00	综合基建计划于2024年年中验收后投入使用。	
					100	93.47		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		兰溪路152号业务用房修缮						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区中心医院			
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	7.99	7.99	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	7.99	7.99	—	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			
	通过建成项目，实现提升温馨、舒适的就医环境和工作环境，进一步规范就医流程，为群众提供便捷的就医环境。				按计划完成了兰溪路152号业务用房修缮工作，根据进度支付了办公家具尾款、总包施工费款和财务监理费的尾款。			
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	
产出指标	数量指标	设施配套完成率	=100.00	100.00	20.00	20.00		
	质量指标	医院服务能力	符合标准	达成指标	10.00	10.00		
	时效指标	建设及时性	及时	达成指标	10.00	10.00		
	成本指标	预算执行金额不超出批复预算	实现	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	医院运行稳定性	稳定	达成指标	30.00	30.00		
	可持续影响指标	医疗机构运行机制	健全	达成指标	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		区域性医疗中心标准化建设						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区中心医院			
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	1,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1,000.00	1,000.00	－	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			
	根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。				项目已按进度推进，按要求配备的医疗设备均已配备到位，能保障区域医疗标准化建设工作推进。			
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	
产出指标	数量指标	预算执行率	=100.00	100.00	30.00	30.00		
	质量指标	专款专用率	=100.00	100.00	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	项目工程完成及时率	=100.00	100.00	40.00	40.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自我评价								
项目名称		区中心医院急诊综合楼开办费						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区中心医院			
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	440.00	440.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	440.00	440.00	—	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			
	根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。				按计划推进中心医院综合楼开办费项目，按计划完成了标识、装具、家具、医疗设备、电气设备及通用设备的购置。			
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	
产出指标	数量指标	设施配套完成率	=100.00	100.00	30.00	30.00		
	质量指标	区中心医院医疗质量评价	优良	达成指标	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	区中心医院运行稳定性	稳定	达成指标	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98.00	98.00	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						