

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第六轮公共卫生三年行动计划（职业人群健康管理子系统建设项目）						
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市保健医疗中心		
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:	187.73	187.73	185.79	10.00	98.96	9.90
	其中:当年财政拨款	187.73	187.73	185.79	-	98.96	-
	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			
	充实完善面向华疗在管职业人群的慢性病健康管理内容,推进华疗在管职业慢病人群分类健康管理,并为华疗在管职业人群自我健康管理提供精准干预工具,提升服务对象满意度和获得感,推进主动健康。			批复内容已全部建设完成,并获验收通过。系统运行良好,达到预期目标			
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
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	有控制	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	系统覆盖率	≥92.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	医疗服务质量改善比	≥15.00(%)	18.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目及时完成率	≥95.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本率	≥13.00(%)	15.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	系统应用率	≥95.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	能源节约率	≥82.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义	达成指标	10.00	10.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.90	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		业务用房修缮及装修经费						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市保健医疗中心		
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:	278.58	278.58	266.98	10.00	95.83	9.58	
	其中: 当年财政拨款	278.58	278.58	266.98	-	95.83	-	
	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				
	保证成本严格控制在预算之内, 设计、监理、施工不超预算价, 施工进度严格把控, 施工质量全部达到行业标准, 大修完成后改善诊疗区的住宿环境, 为服务对象提供一个良好的居住环境, 改善单位整体服务环境, 为单位创造更多的利益提供保障。			保证了成本严格控制在预算之内, 设计、监理、施工不超预算价, 施工进度严格把控, 施工质量全部达到行业标准, 大修完成后改善诊疗区的住宿环境, 为服务对象提供一个良好的居住环境, 改善单位整体服务环境, 为单位创造更多的利益提供了保障。				
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	成本控制情况		是	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	施工工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设计工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		监理工作完成率		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	施工工作完成质量		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设计工作完成质量		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		监理工作完成质量		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	设计完成时间		按时完成	达成指标	5.00	5.00	
		监理完成时间		按时完成	达成指标	5.00	5.00	
		施工完成时间		按时完成	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	经济 效益 指标	预算执行率		良好	达成指标	5.00	5.00	
		硬件设施改善率		良好	达成指标	5.00	5.00	
		故障降低率		减少 50%以上	达成指标	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	社会评价满意度		满意率保持在 4.5 星以上	达成指标	5.00	5.00	
		院内服务对象的满意度		≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
	生态	环境效益		改善	达成指标	5.00	5.00	

	效益指标						
	可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义	达成指标	3.00	3.00	
		长效管理情况	制度健全,严格执行	达成指标	2.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.58	
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	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市保健医疗中心		
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:	187.56	187.56	185.50	10.00	98.90	9.89
	其中:当年财政拨款	187.56	187.56	185.50	-	98.90	-
	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			
	满足 HIS 信息系统等正常运行的需要,保持 HIS 信息系统等稳定、高效运行			系统运行稳定,达到既定目标			
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
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	有控制	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	系统覆盖率	≥95.00(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	医疗服务质量改善比	≥86.00(%)	88.00(%)	10.00	10.00	
		诊疗数据利用率	≥85.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
时效指标	项目及时完成率	≥95.00(%)	96.00(%)	20.00	20.00		
效益指标	经济效益指标	节约成本率	≥75(%)	76.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	系统应用率	≥95(%)	96.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	能源节约率	≥85(%)	86.00(%)	0.00	0.00	
	可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义	达成指标	0.00	0.00	
满意	服务	服务对象满意度	≥98(%)	98.00(%)	0.00	0.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	99.89	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		信息化建设项目					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市保健医疗中心	
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:	523.92	523.92	500.69	10.00	95.56	9.56
	其中:当年财政拨款	523.92	523.92	500.69	-	95.56	-
	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			
	系统高可靠性、高质量运行,做好医疗支撑服务			批复建设内容已全部完成且获验收通过。系统运行良好,达到预期目标。			
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
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	有控制	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	系统覆盖率	≥75.00(%)	89.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	医疗服务质量改善比	≥18.00(%)	20.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目及时完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	节约成本率	≥12.00(%)	14.00(%)	10.00	10.00	
	社会效益指标	系统应用率	≥75.00(%)	78.00(%)	10.00	10.00	
	生态效益指标	能源节约率	≥85.00(%)	86.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	有意义	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	服务对象满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	

度指 标	对象 满意 度指 标						
总分					100.00	99.56	
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		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市保健医疗中心		
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:	1,525.00	1,525.00	1,495.55	10.00	98.06	9.81
		其中: 当年财政拨款	1,525.00	1,525.00	1,495.55	-	98.06	-
		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>社会效益: ①新技术应用可以提升我院诊疗质量和诊断水平; ②新设备的引进可以提高早期疾病的检出率, 减少保健对象候诊时间, 改善诊疗环境、提升疗养员的满意度; ③新技术处于相关领域研究技术的前沿, 为本单位院提升科研水平和质量; ④有效培养和锻炼人才队伍; ⑤为科研项目的开展积累数据及做基础准备。</p> <p>经济效益: 总体设备 2024 年度设备招标、安装验收结束预计在 10-11 月, 可以完成本年度 20-25%指标, 第二年度 (2025) 能预期完成 100%总体目标</p>			<p>新设备的引进, 在社会效益、拓展业务、提升技术水平、培养和锻炼人才方面较好的完成了预定目标。在经济效益产出方面, 由于设备招标、到货、安装验收时间比较晚 (验收时间为 2024 年度 10-11 月期间), 开展业务时间比较短, 故未达到当年原定目标要求, 预期 2025 年度能够完成计划目标。</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	成本控制情况	有核算有控制	达成指标	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	设备实际购置数占项目批复数的比例	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		预算资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		财务 (资产) 管理制度健全性	=100(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	设标质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		安全运行效率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
时效指标		项目及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益指标	经济效益指标	经济收益	≥90.00(%)	20.00(%)	5.00	1.00	由于设备到货安装验收到投入使用时间比较短 (10-11 月期间验收), 当年相对产生的经济效益比较少	

	社会效益指标	室内环境抽检合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	社会评价满意度	≥95.00(%)	96.80(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理情况	制度健全，严格执行	达成指标	5.00	5.00	
		硬件条件对项目发展作用	有意义	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	96.80(%)	5.00	5.00	
		操作人员满意度	≥95.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	95.81	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		开办经费						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市保健医疗中心		
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:	493.61	493.61	465.53	10.00	94.31	9.43
		其中: 当年财政拨款	493.61	493.61	465.53	-	94.31	-
		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				
	康保中心大楼建于 2001 年, 至今使用已经 22 年, 随着使用年限的增加, 装饰破旧, 霉变严重, 维修量增加, 已经不能满足服务对象的要求, 于 2023 年启动康复保健中心大修项目, 现申请 2024 年康保中心大楼开办。2024 年 01 月起启动各项目的招标工作, 05 月份启动进场施工等作用, 07 月份完成各项开办工作并投入使用, 按时间计划表完成开办项目的投入使用。			康保中心开办项目分为家具、百货、消防、窗帘组成, 各项目于 2024 年 8 月完成并投入使用, 为服务对象提供一个良好的居住环境, 改善单位整体服务环境, 为单位创造更多的利益提供了保障。				
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	成本控制情况	有核算有控制	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	实际完成开办项目数量	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	安全运行效率	良好	达成指标	5.00	5.00		
		保证项目实施的制度、措施的建立情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		设标质量达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	时效 指标	产出时效	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		项目及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
效益 指标	经济 效益 指标	年接待人次	≥15.00(%)	3.00(%)	5.00	2.00	23 年疫情恢复后带来补偿性人次上涨, 24 年恢复常态, 接待人次没有达到增长 15% 的目标	
		预算执行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
		预算资金到位率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00		
	社会	制度、措施的科学性和合理性	科学合理	达成指标	5.00	5.00		

	效益指标	相关制度和措施的执行情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	生态效益指标	环境效益	改善	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理情况	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		硬件条件对项目发展作用	有意义	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	96.43	
评分等级	优						