

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中医扶持专项					
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区中医医院		
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	300.00	300.00	300.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	-	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			
	各业务科室按照既定目标，有序参加各类人员培训、会议等外出交流活动，开展拜师结对、论文发表，聘请专家带教、授课，加大宣传传统中医文化力度，提升科室团队专业形象，以更好地运用传统中医治疗手段来服务百姓。			各科业务科室按照工作计划，有序安排参加各类人员培训，如24年“百师强基”计划师资培训、24年上海市医院感染管理岗位培训等；参加第六届上海国际护理大会、“提高护理新质生产力，彰显护理专业价值全国会议”等外出交流活动，开展拜师结对、论文发表，聘请专家带教、授课，加大宣传传统中医文化力度，提升科室团队专业形象，以更好地运用传统中医治疗手段来服务百姓。推进三名中医建设二期项目。新购置二氧化碳激光治疗仪1台、数字心电图机1台、生物刺激反馈仪1台，提升诊疗水平和诊疗能力。			
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	拜师结对项目	≥4.00(对)	7.00(对)	10.00	10.00	
		检验科室间室内质控保障	=1.00(项目)	1.00(项目)	10.00	10.00	
		举办医师节护士节	=2.00(场次)	2.00(场次)	5.00	5.00	
	质量指标	外聘专家专业度	专业	达成指标	5.00	5.00	
		设备验收合格率	合格	达成指标	5.00	5.00	
		经费划拨足额率	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	计划进度完成率	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备购置安装到位及时率	≥98.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	院级名中医工作室项目	成立院级名中医工作室	达成指标	5.00	5.00	
		提高医护人员专业能力	提高	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	群众满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		举办或协办学术会议	≥1.00(次)	1.00(次)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	达成指标	5.00	5.00	
		人员培训制度健全性	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	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
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	医疗机构业务用房租赁						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区中医医院		
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	70.00	70.00	70.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	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			
	根据新签订的房屋租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的870平方米办公用房，并按照合同及时、足额支付房屋租赁费，为员工提供安全的工作场所，为患者提供良好的就医环境，助力中医药事业发展。			按租赁合同约定，按照季度支付租赁费用，确保合同期内正常使用870平方米的办公用房。保障为员工提供安全的工作场所，为患者提供良好的就医环境。			
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	取得房屋使用权面积	=870.00(平方米)	870.00(平方米)	30.00	30.00	
		预算资金执行率	=100.00(%)	100.00(%)	0.00	0.00	本指标设置重复，不合适
	质量指标	交付场所符合办公要求	无安全隐患	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	按时支付租赁费	按时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	中医事业持续稳定发展	缓解业务成本，发展中医	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	更好服务患者	为员工提供安全办公场所，高效服务患者	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	环境场所干净整洁	环境干净整洁	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制有效性	有效	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
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	普陀区中医医院万里门诊部改造工程项目						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区中医医院		
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	90.73	70.54	10.00	77.74	7.77
	其中：当年财政拨款	0.00	90.73	70.54	-	77.74	-
	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			
	为解决院内布局需要适应新的工作规划的现状，并对于老旧设施及空间进行必要性翻新修复。			本项目原计划为房屋修缮，经综合调研后，调整项目实施内容为万里门诊部改造和星光域改造，调整申请2024年9月递交卫健委审核批准后，调整为普陀区中医医院万里门诊部改造工程项目，并开始执行。截至2024年底，已完成设计、工程施工及其他供应商的采购，各项工程正常开展。招标代理支付100%、设计已支付90%、工程支付80%、监理支付30%。项目已完成竣工验收。			
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	预算执行率	≥30.00(%)	80.00(%)	30.00	30.00	本指标应设置为“改造工程完成率”，截至12月底已完成80%。
	质量指标	合同履行率	≥98.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	中医事业持续稳定发展	稳定	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	医疗环境改善	改善	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制有效性	有效	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分				100.00	97.77		
评分等级		优					