

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		中山医院联合体经费（宝财行签[2024]251 号）						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区卫生健康委员会		
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	1,070.34	1,070.34	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1,070.34	1,070.34	-	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				
	中山医院托管吴淞中心医院后，吴淞中心医院将借助中山医院的资源和优势，积极探讨并寻求医疗卫生领域多方位合作，促进与优质医疗资源的深度融合、共同发展；吴淞中心医院将充分利用中山医院的品牌、管理、技术和人才优势，全面提升医疗、教学和科研能级，使得吴淞中心医院成为基础学科较为齐全扎实、特色专科优势较为明显，管理精细、服务优良的区域性医疗中心；并且在一定时期内将吴淞中心医院的某些方面与托管前对比，医疗技术水平有明显的提升。例如，医院手术难易程度，疑难手术的开展，病种指数的提升等。“十四五”期间，吴淞中心医院迁建至杨行镇，扩展床位至800-1000 张。通过3-5 左右的建设，使吴淞中心医院达到三级医院评审标准。			吴淞中心医院借助中山医院的品牌、管理、技术和人才，医疗技术水平有一定的提升，三四级手术率达到 63.04%，微创手术率 达到 14.02%，病种指数达到 0.91，出院人次达到 3.13 万人次，职工满意度达到 100%。				
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	三四级手术率		≥50.00(%)	63.04(%)	20.00	20.00	
		微创手术率		≥17.00(%)	14.02(%)	20.00	12.00	因外地病人减少和三级医院虹吸现象，医院收治病人减少，技术偏薄弱。后期通过提高服务和技术能力，吸引和留住病人，提高微创手术率。
	质量 指标	病种指数		>=0.95	部分达成指标并具有一定效果	20.00	12.00	在保持业务量的基础上，医院收治病种较简单，后续加强开展高尖端技术，提升复杂病例的处理能力。

	时效指标	项目完成	及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	出院人次	≥2.90(万元人次)	3.13(万元人次)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	84.00	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		仁济医院联合体经费（宝财行签[2024]251 号）						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区卫生健康委员会	
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				
	目标定位：以巩固“市文明单位”及“二甲”医院为总 体目标，依托仁济优势资源，立足宝山西南地区，辐射宝山全区，部分医疗特色吸引全市乃至全国，“十四五”末努力向“三级乙等医院”标准靠拢。服务定位：以人为本，不断满足人民群众日益增长的医 疗健康需求。 技术定位: 人有专长，科有特色，院有重点，多方位协同发展，逐步开展三级医院技术项目。			进一步巩固了“市文明单位”及“二甲”医院总体定 位，依托仁济资源优势，为宝山区乃至上海北部地区的居民提供了更加优质、便捷、高效的医疗服务。重视医疗技术水平发展，重点建设了一批具有区域影响力的特色专科，进一步整合院内各学科资源，在科研课题方面取得显著进步，努力向“三级乙等医院”标准稳步前进。				
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 及改进措施
产出 指标	数量 指标	门急诊人次500000 人		≥500000.00 (人)	577230.00 (人)	10.00	9.00	门急诊人次虽然完成年度指标值，但是与其他指标相比完成值与指标值相近，仍存在较大进步空间。在今后的发展中，我院将更加注重医疗技术服务的提升，努力吸引更多的病患来院就诊。
		出院患者17000 人		≥17000.00 (人)	26455.00 (人)	10.00	10.00	
	质量 指标	平均住院天数8 天		≤8.00(天)	4.96(天)	10.00	10.00	
	时效 指标	门急诊人次500000 人		按期完成	达成指标	10.00	10.00	
		出院患者17000 人		按期完成	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	经济 效益 指标	年收入4.5 亿元		≥4.50(亿元)	6.52(亿元)	10.00	10.00	

	社会效益指标	志愿者团队550 人	≥550.00(人)	874.00(人)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	获得市区级课题4 项	≥4.00(项)	18.00(项)	5.00	5.00	
		发表SCI 论文3 篇	≥3.00(篇)	12.00(篇)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	高于托管前	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		政府购买服务人员专项经费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区卫生健康委员会	
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：	2,307.55	2,307.55	2,235.61	10.00	96.88	9.69
		其中：当年财政拨款	2,307.55	2,307.55	2,235.61	-	96.88	-
		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			
	政府购买服务人员项目主要用于承担全区市民的日常院前急救任务，担负辖区内重大突发事故(事件)的现场救援和重要会议、重大社会活动的医疗急救保障工作。通过本项目的执行，采购政府聘用急救医辅人员方式，补足我区急救人员缺口，旨在保证我区医疗急救队伍稳定性，达到《上海市院前医疗急救事业发展“十四五”规划》核心指标，保持较高质量的急救医疗水平，以满足广大市民日益增长使用120急救服务的需求。				全年共开设班次 73 班次，救治各类急症患者 7.1 万人次,完成非急救任务 0.54 万人次。参与医疗救援突发事故预警 165 起，成功抢救伤员 188 人；参与各类医疗保障任务出车 388 车次。心肺复苏成功55 例，康复出院 13 例，同比各增长34.14%和550%。			
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	人员经费		20373600 元	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	一是根据区相关部门关于进一步压缩政府购买服务人员规模的要求核减项目用工人数；二是因职工辞职的原因导致平均人数减少，故人员经费减少。
		公用经费		2701920 元	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	公用经费中一是餐费对应个人实际出勤情况考核发放；二是因职工辞职的原因导致平均人数减少，故核减了公用经费。
产出 指标	数量 指标	开设班次		=74.00(班次)	73.00(班次)	5.00	4.00	因核减项目用工人数、职工辞职的原因导致班次减少
		急救服务人数		>70000.00 (人次)	71108.00(人次)	10.00	10.00	

		非急救服务人数	>4000.00(人次)	5448.00(人次)	10.00	10.00	
	质量指标	政采购人员整体考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	项目完成及时性	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	治疗有效率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		医疗投诉率	<10.00(%)	8.00(%)	10.00	10.00	
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	=100.00(%)	98.42(%)	5.00	4.00	以提高急救服务满意度为目的，与市120联手搭建市民满意度调查平台，制定《患者满意度联手调研方案》，在线了解病家对日常院前急救服务质量的评价，对病家反馈的“不满意样本”逐一核实调查、逐个回电答复，进一步优化急救服务流程，改善患者就医体验。
总分					100.00	91.69	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		疫情防控核酸检测费用						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区卫生健康委员会	
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	20,832.03	20,804.62	10.00	99.86	9.99
		其中: 当年财政拨款	0.00	20,832.03	20,804.62	-	99.86	-
		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			
	为进一步落实上海市宝山区新冠肺炎疫情防控工作最新要求,及时、高效、妥善处置出现的新冠肺炎疫情,防止事态进一步扩散,保障广大人民群众的生命与健康,维护社会稳定,做好新冠病毒核酸检测工作,及时发现新冠感染者,最大程度地减少损失和影响,保障公众身心健康与生命安全,为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。				已落实上海市宝山区新冠肺炎疫情防控工作最新要求,及时、高效、妥善处置出现的新冠肺炎疫情,防止事态进一步扩散,保障广大人民群众的生命与健康,维护社会稳定,做好新冠病毒核酸检测工作,及时发现新冠感染者,最大程度地减少损失和影响,保障公众身心健康与生命安全,为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。			
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
产出 指标	数量 指标	检测人次数		>10.00(万人次)	138.00(万人次)	20.00	20.00	
	质量 指标	“早发现”能力		提高	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	出具报告		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	为新冠肺炎疫情防治工作提供保障		及时	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度		≥80.00(%)	79.00(%)	10.00	9.00	对报告准确性存疑
总分						100.00	98.99	
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计划生育家庭奖励扶助							
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区卫生健康委员会		
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：	11,796.00	11,830.90	10,329.75		10.00	87.31	8.73
		其中：当年财政拨款	40.00	74.90	66.43		-	88.69	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	11,756.00	11,756.00	10,263.32		-	87.30	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照标准为符合条件的特别扶助对象发放特别扶助金。 按照标准为符合条件的奖励扶助对象发放农村奖扶金。				按照文件要求，为全区符合条件的计生特扶对象发放特别扶助金；为全区符合条件的农村部分计划生育家庭发放奖扶金。资金按时发放到位，完成率100%。				
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		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
	质量 指标	资金使用合规性		合规	达成指标	15.00	15.00		
	时效 指标	资金支出及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	经济 效益 指标	为符合条件特别扶助对象发放特别扶助金		7527 人	达成指标	15.00	12.00	部分不符合条件的特扶人员，发放后又退回，导致执行金额不足	
		为符合条件奖励扶助对象发放农村扶助金		12559 人	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象投诉率		=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00		
总分						100.00	95.73		
评分等级		优							



2024 年社区卫生诊疗费减免资金（市级）绩效自评表  
（2024 年度）

转移支付（项目）名称				社区卫生诊疗费减免资金（市级）		
中央主管部门				财政部 国家卫生健康委员会		
地方主管部门				上海市宝山区卫生健康委员会	资金使用单位	上海市宝山区卫生健康委员会（本级）
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额：			1,401.00	1,401.00	100.00%
	其中：中央资金			1,401.00	1,401.00	100.00%
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性				科学	
	下达及时性				及时	
	拨付合规性				合规	
	使用规范性				规范	
	执行准确性				准确	
	预算绩效管理情况				已完成	
	支出责任履行情况				已完成	
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	降低医疗费用、提高诊疗水平、规范服务功能、加强监督管理，明确本市社区卫生服务改革发展的基本原则——确保公益、政府主导、保障基本、整合资源。建立完善的社区卫生服务体系，为群众提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生服务和基本医疗服务。				已为110多万人次市民提供及时、连续、优质的基本医疗卫生服务，使市民常见病、多发病首诊和诊断明确的慢性病在社区得到及时治疗，切实降低市民就医负担，逐步缓解看病难、看病贵问题，引导市民有序就诊。	
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	受益人次数	≥110万人	≥110万人	
		质量指标	降低市民就医负担	降低	降低	
		时效指标	市民常见病、多发病首诊和诊断明确的慢性病在社区得到及时治疗	及时	及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策知晓率	≥80%	知晓	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	满意	