

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	眼科医院虹桥院区大修项目						
主管部门	上海申康医院发展中心		实施单位	上海市眼病防治中			
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	54000000.00	73500000.00	55,426,989	10	75.42%	7.5
	其中：当年财政拨款				—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>我院是本市唯一一家眼病专科医院，在治疗眼病的同时还组织全市开展眼病预防工作。通过虹桥路院区大修项目，我院将建设成为符合三级眼科医院标准的专科医院。同时新院的建成，将大力促进我院公共卫生眼病防治工作的开展，特别是对青少年近视、糖网病等眼病防治项目有着积极推动作用；对我院重点学科以及医教研等的发展起着重要支撑作用。阶段性目标：1.在6月完成1400平方米的虹桥路院区大修工作；2.大修工程验收合格率达到100% 3.建筑大修完成后均及时投入使用；4.预计新院承建后，虹桥路院区门诊量将达到20万人次，住院病人8500人次；5.项目过程中有责安全事故数及有责投诉数均为0；6.大修工作有效改善院区环境；7.医技人员满意度及病人满意度均达到90%；8.长效管理机制健全且执行有效；9.工作人员及配套设施均配备到位。</p>			<p>已完成全部合同的签订，于2020年底完成虹桥院区约14000平方米的大修工作，并于2021年3月19日经由长宁住建委审批验收合格通过，由于办理医院执业点许可证须取得住建委验收报告，且验收报告刚办结，所以虹桥院区未正式投入使用</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
	数量指标	项目涉及面积	=13982.15平方米	13982.15	20	20	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	

产出指标	时效指标	工程完成及时性	6月完工	12月	10	8	由于新冠疫情影响，导致开工时间滞后。加快竣工后可能产生的修补工作
	成本指标	项目成本控制情况	不超出预算金额	完成	10	10	
绩效指标	经济效益指标	虹桥路院区门诊量	20万人次	无	3	2	由于新冠疫情影响，导致整体竣工时间滞后。加快投入使用
		虹桥路院区住院人次	8500人次	无	3	2	由于新冠疫情影响，导致整体竣工时间滞后。加快投入使用
	社会效益指标	大修建筑投入使用及时率	=100	未按时投入使用	3	2	由于新冠疫情影响，导致整体竣工时间滞后。加快投入使用
		门诊量提升情况	提升	无	3	2	由于新冠疫情影响，导致整体竣工时间滞后。加快投入使用
		有责安全事故发生数	0次	0次	3	3	
		有责投诉发生数(起)	0次	0次	3	3	
	生态效益指标	院区环境改善情况	改善	改善	2	2	
	效益指标						

	可持续影响指标	长效管理制度执行有效性	有效执行	无	3	2	由于尚未正式启用，无法验证有效性。投入使用之后，针对情况优化管理有效性
		长效管理制度健全性	健全	无	3	2	由于尚未正式启用，无法验证健全性。投入使用之后，针对情况优化管理健全性
		人员配备情况	充足	充足	2	2	
		配套设施到位率	=100	100	2	2	
		医技人员满意度	>=90%	90%	5	5	
	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%	无	5	3	由于新冠疫情影响，导致整体竣工时间滞后。投入使用后，统计病人满意度
	满意度指标	总分			100	87.5	