

财政项目支出绩效自评表  
 （2023 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		华东疗养院	
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：	2,350.00	2,350.00	2,346.35	10.00	99.84	9.98
	其中：当年财政拨款	2,350.00	2,350.00	2,346.35	-	99.84	-
	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			
	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。 经济效益：总体设备 2023 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（2024）能预期完成 100%总体目标			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（验收时间均为 2020.10），开展业务时间比较短，故未达到当年原定目标要求，预期 2024 年度能够完成计划目标。			
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
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%	达成指标	10.00	10.00	
		预算资金到位率	100%	达成指标	10.00	10.00	
		财务（资产）管理制度健全性	100%	达成指标	10.00	10.00	
	质量 指标	设标质量达标率	100%	达成指标	10.00	10.00	
		安全运行效率	100%	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	项目及时完成率	100%	达成指标	10.00	10.00	
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（2023.10 底验收），当年相对产生的经济效益比较少
	社会 效益 指标	社会评价满意度	≥95(%)	96.80(%)	5.00	5.00	
	生态	室内环境抽检合格率	100%	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	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(%)	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	95.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表  
 （2023 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		华东疗养院		
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：	183.15	183.15	162.42		10.00	88.68	8.86
		其中：当年财政拨款	183.15	183.15	162.42		-	88.68	-
		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				
	保持住院临床管理子系统稳定、高效运行 系统高可靠性、高质量运行，做好医疗支撑服务 系统持续稳定高效运行，承载我院基础诊疗业务，降低人力、物力的投入，提质增效，为大量诊疗康复人员提供优质的诊疗服务，创新的医疗服务，提升了诊疗人员的满意度。				系统建设顺利完成，系统运行良好，达到既定目标，诊疗人员满意度良好				
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	系统覆盖率		≥10.00(%)	15.00(%)	10.00	10.00		
	质量 指标	医疗服务质量改善比		≥12.00(%)	20.00(%)	10.00	10.00		
		诊疗数据利用率		≥86(%)	90.00(%)	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		≥13.00(%)	13.00(%)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	系统应用率		≥10.00(%)	10.00(%)	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	能源节约率		≥20.00(%)	20.00(%)	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		≥99(%)	99.98(%)	10.00	10.00		

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	98.86	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表  
 （2023 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		华东疗养院		
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：	170.75	170.75	168.13		10.00	98.46	9.84
		其中：当年财政拨款	170.75	170.75	168.13		-	98.46	-
		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	
产出 指标	数量 指标	系统覆盖率		≥95.00(%)	95.00(%)	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(%)	85.00(%)	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		≥75(%)	80.00(%)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	系统应用率		≥95(%)	99.00(%)	10.00	10.00		
	生态 效益 指标	能源节约率		≥85(%)	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	服务对象满意度		≥98(%)	99.00(%)	10.00	10.00		

	标						
总分					100.00	99.84	
评分等级		优					