

## 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(%)
	年度资金总额:		2,350.00	2,350.00	2,346.35	10.00	99.84
	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	
效益 指标	时效 指标	项目及时完成率	100%	达成指标	10.00	10.00	
	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	≥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	
效益 指标	时效 指标	项目及时完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	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	
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	
效益 指标	时效 指标	项目及时完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	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	
满意度指 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	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(%)	99.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分				100.00	99.84		
评分等级	优						