

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	复旦大复旦大学附属妇产科医院长三角示范区青浦医院开办项目							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院			
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	6984461	6984461.00	4,953,375	10	70.92%	7.10	
	其中：当年财政拨款	6984461	6984461.00	4,953,374.7	—	70.92%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划招录409名工作人员，为工作人员提供日常办公保障，聘用35名保安保障医院开办前的安保工作，同时配备相应水电燃气等日常支出，保障医院在2023年6月及时开办，相应设施设备正常使用，日均门诊人次年均增长10%，重点学科建设显著，提高长三角区域的医疗服务水平。			项目绩效目标符合卫生健康行业发展水平及医院事业发展规律，与复旦大学附属妇产科医院青浦分院事业发展规划一致，跟踪期间项目实际完成率、项目验收合格率、项目完工及时率均达到100%，配备的水电燃气等日常支出，能保障医院的正常开办和运行，设备和信息化系统运行正常，开办以来医院的门诊量显著增加，患者满意度高。				
绩效 指标	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	设备采购计划完成率	100%	100%	20	20	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20		
	时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10		
		重大安全事故发生数	0	0	10	10		
成本指标								
效益指标	社会效益指标	设施设备质量控制机制	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	>90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>90%	>90%	10	10		
总分					100	97.10		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院四周年项目							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院			
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	335500	335500	283,830	10	84.60%	8.50	
	其中：当年财政拨款	335500	335500	283,830	—	84.60%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	长三角一体化示范区四周年活动配套展示			依托一体化制度的创新释放的红利，红房子青浦分院在示范区落地生根，作为示范区医疗服务创新或医疗服务模式的探索者，尝试新的跨区、跨省的服务模式，让老百姓在家门口就能享受到优质便捷医疗服务。借四周年系列活动，向全国各地展示医院工作成果。				
绩效 指标	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	设备采购完成数	根据项目要求数量	完成项目所有设备采购	20	20	
	质量指标	设备验收合格率	一次性验收合格	合格	20	20		
	时效指标	设备验收及时性	当年及时完成采购	及时	20	20		
成本指标								
效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	>90%	100%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	>85%	100%	10	10		
总分					100	98.50		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院外包人员费用							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院			
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	1515500	1515500.00	494,013	10	32.60%	3.30	
	其中：当年财政拨款	1515500	1515500.00	494012.99	—	32.60%		
	上年结转资金				—			
其他资金				—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	23年预计招聘导医、文秘、收费等医疗辅助人员			基本完成，仍需提升				
绩效 指标	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	招聘人员	配备各导医等医疗辅助人员	各辅助岗位均有相应人员	10	10	
			人员和岗位适配	人员能够满足岗位需求	均能满足	5	5	
			按期完成	年度完成各系列专业技术人员招聘	未完成相应目标	5	2	
	质量指标	人员和岗位适配	人员能够满足岗位需求	均能满足	20	20		
	时效指标	按期完成	年度完成各系列专业技术人员招聘	未完成相应目标	20	10		
成本指标								
效益指标	社会效益指标	为社会提供一定数量的岗位需求	有效执行	有效执行	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意新进人员	满意	满意	10	10		
总分					100	80.30		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院信息系统							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	复旦大学附属妇产科医院长三角一体化示范区青浦分院			
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	860000	860000.00	168,600	10	19.60%	2.00	
	其中：当年财政拨款	860000	860000.00	168600	—	19.60%		
	上年结转资金				—			
其他资金				—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在目前的软件功能上，对标复旦大学附属妇产科医院已经上线的全面预算管理系统。运营管理决策系统是医院管理和内控体系的重要组成部分，其贯穿医院经济活动的始终，涉及医院，预算管理，收支管理、采购管理、建设项目管理、资产管理、合同管理等多项业务，包括从预算、采购、拟定、审核、签订、履行、监督、终止等环节的全过程、全方位管理。</p>			<p>已经完成财务预算和决策的解决方案、系统实施上线、培训等服务</p>				
绩效 指标	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	软件采购、开发、试运行及 培训工作完成率	100%	100%	20	20	
	质量指标	信息系统验收合格率	100%	100%	20	20		
	时效指标	信息系统使用及交付及时性	2023年12月31日 前	2023年12月31日 前	20	20		
成本指标								
效益指标	社会效益指标	信息化系统正常运转率	100%	100%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化管理人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	92.00		