

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		其他专项工作经费						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位		上海市嘉定区安亭医院	
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：	90.73	73.73	72.30	10.00	98.06	9.81
		其中：当年财政拨款	90.73	73.73	72.30	-	98.06	-
		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			
	完成瑞金-安亭紧密型医联体建设，依托紧密型医联体优质资源，不断提升医疗技术水平和专科能力。				在嘉定区公立医院改革与高质量发展示范项目建设的大框架下，嘉定区安亭医院聚焦医疗应急救治体系提级增效、特色临床诊疗中心建设、紧密型医联体服务创新、党建文化引领改革发展4个子项目。通过不断深化紧密型城市医疗集团建设,逐步提升区域医疗中心能力,提高辖区内百姓就医的感受度.			
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	瑞金专家下沉人数		≥6.00(人)	17.00(人)	10.00	10.00	
		安亭医院专家下沉社区		≥10.00(人)	10.00(人)	10.00	10.00	
		会诊人次		≥100.00(人次)	1000.00(人次)	10.00	10.00	
		安亭医院专家下沉社区查房次数		≥100.00(人次)	2000.00(人次)	10.00	10.00	
	质量 指标	门诊出诊率		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	区域卫生健康服务能力		提高	达成指标	5.00	5.00	
		医疗技术水平和专科能力		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	
		组织管理完备性		完备	达成指标	5.00	5.00	
		档案管理完备性		完备	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关医院满意度		≥90.00(%)	96.23(%)	5.00	5.00	
		患者满意度		≥90.00(%)	98.26(%)	5.00	5.00	

总分		100.00	99.81	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		课题经费							
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）			实施单位		上海市嘉定区安亭医院		
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：	11.78	11.03	10.99		10.00	99.63	9.96
		其中：当年财政拨款	11.78	11.03	10.99		-	99.63	-
		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				
	按照学科和科研建设、经费规范使用的原则，开展史 3 项课题研究，不断提升单位科研综合能力，提高医院医疗服务水平。				按照学科和科研建设、经费规范使用的原则，开展了 5 项课题研究，不断提升单位科研综合能力，提高医院医疗服务水平。				
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	成本控制情况		控制在预算 范围内	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	开展课题研究数		≥3.00(项)	5.00(项)	8.00	8.00		
	质量 指标	课题验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00		
		课题管理规范性的		符合科研项目 管理办法	达成指标	7.00	7.00		
	时效 指标	课题任务完成及时性		按课题任务 书及时完成	达成指标	8.00	8.00		
效益 指标	社会 效益 指标	论文发表数量		≥3.00(篇)	4.00(篇)	7.00	7.00		
		科研学术水平		提升	达成指标	7.00	7.00		
		医疗服务能力		提升	达成指标	7.00	7.00		
	可持 续影 响指 标	长效制度健全性		健全	达成指标	7.00	7.00		
		组织管理完备性		完备	达成指标	7.00	7.00		
		档案管理完备性		完备	达成指标	7.00	7.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	单位满意度		≥90.00(%)	96.23(%)	8.00	8.00		
总分						100.00	99.96		

评分等级	优
------	---

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		其他社会保障类					
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）		实施单位	上海市嘉定区安亭医院		
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：	151.91	153.16	151.91	10.00	99.18	9.92
	其中：当年财政拨款	151.91	153.16	151.91	-	99.18	-
	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			
	1.按照《上海市从业人员健康检查管理办法（试行）》的相关要求，对相关从业人员进行免费健康体检。 2.完成 2024 年度急性结膜炎监测点医院采样任务是 120 例（包含症状监测 12 例） 3.至 2025 年 6 月 30 日完成丙肝管理和核酸检测服务 100 人次；			1.对相关从业人员进行免费健康体检共计 15577 人次。 2.完成 2024 年度急性结膜炎监测点医院采样任务是超过 120 例（包含症状监测 12 例） 3.至 2025 年 6 月 30 日完成丙肝管理和核酸检测服务超过 100 人次；			
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	社会 成本 指标	补贴发放标准	健康证 A 类 139 元/人， 健康证 B 类 105 元/人	达成指标	7.00	7.00	
产出 指标	数量 指标	体检人数	≥700.00(人)	15577.00 (人)	7.00	7.00	
		2024 年度急性结膜炎监测点医院 采样	≥120.00(例)	150.00(例)	7.00	7.00	
		丙肝核酸检测服务人次	≥100.00(人 次)	200.00(人 次)	7.00	7.00	
	质量 指标	体检开展项目	符合《上海市从业人员健康检查管理办法（试行）》	达成指标	7.00	7.00	
		体检报告准确率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	0.00	
	时效 指标	体检报告反馈时间	≤1.00(周)	1.00(周)	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益	从业人员健康规范管理率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		政策知晓率	≥85.00(%)	90.00(%)	6.00	6.00	

	指标 持续影响指标	有责投诉情况	未发生	达成指标	6.00	6.00	
		长效制度健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
		组织管理完备性	完备	达成指标	6.00	6.00	
		档案管理完备性	完备	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90.00(%)	93.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	92.92	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		其他政府投资项目					
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）		实施单位	上海市嘉定区安亭医院		
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：	4,216.14	4,216.14	4,085.59	10.00	96.90	9.69
	其中：当年财政拨款	4,216.14	4,216.14	4,085.59	-	96.90	-
	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			
	发热门诊改扩建：为落实智慧医院建设要求，满足周边百姓的就医需求，计划实施安亭医院发热门诊改扩建工程，同时配备相应医疗设备及其他辅助设施。 新院迁建项目：项目 2021 年已经完工，2023 年完成审价，2024 年需进行最终工程款及二类费用支付结算工资。			发热门诊改扩建：发热门诊改造完成，相关开办费设备于 2024 年到位，因审价相关原因，未完成竣工 新院迁建项目：2024 年完成最终工程款及二类费用支付结算工资。			
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	完成发热门诊改扩建工程及新院迁建工程	=2.00(项)	2.00(项)	10.00	10.00	
	质量 指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时性	于 2024 年 11 月前完成	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.40	发热门诊项目因审价相关原因，未完成竣工
效益 指标	社会效益 指标	发热门诊投入使用率	=100.00(%)	0.00(%)	7.00	0.00	发热门诊项目因审价相关原因，未完成竣工
		门诊就诊人次增长	≥8000.00(人次)	16452.00(人次)	7.00	3.50	周边居民常住人口减少
		医疗卫生服务能力	提升	达成指标	8.00	8.00	
	可持续影响 指标	长效制度健全性	健全	达成指标	8.00	8.00	
		组织管理完备性	完备	达成指标	8.00	8.00	
		档案管理完备性	完备	达成指标	8.00	8.00	
满意 度指	服务 对象	患者满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	8.00	8.00	
		医院员工满意度	≥90.00(%)	98.00(%)	8.00	8.00	

标	满意度指						
总分					100.00	87.59	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		科研经费					
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）		实施单位		上海市嘉定区安亭医院	
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：	5.00	4.08	4.08	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.00	4.08	4.08	-	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			
	按照学科和科研建设、经费规范使用的原则，全面推进我院 8 项卫健委立项科研项目，不断提升单位科研综合能力，提高医院医疗服务水平。			按照学科和科研建设、经费规范使用的原则，全面推进了我院 7 项卫健委立项科研项目，不断提升单位科研综合能力，提高医院医疗服务水平。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制情况		控制在预算范围内	达成指标	10.00	10.00
产出 指标	数量 指标	开展课题研究数		≥3.00(项)	2.00(项)	8.00	5.00
	质量 指标	课题验收通过率		=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00
		课题管理规范性的		符合科研项目管理方法	达成指标	7.00	7.00
	时效 指标	课题任务完成及时性		按课题任务书及时完成	达成指标	8.00	8.00
效益 指标	社会 效益	论文发表数量		≥3.00(项)	2.00(项)	7.00	5.00

1.疫情原因，致工作室工作开展有所延误
 2.计划与王繁宏中医工作室合作，整合资源共同完成年度指标，后期因王繁宏中医工作室工作中止，致原计划合作不能完成。计划多参加科研能力培训，提升科研水平，借助瑞金紧密医联体，加强科研工作。

1.疫情原因，致工作室工作开展有所延误

	指标						2.计划与王繁宏中医工作室合作，整合资源共同完成年度指标，后期因王繁宏中医工作室工作中止，致原计划合作不能完成。计划多参加科研能力培训，提升科研水平，借助瑞金紧密医联体，加强科研合作。
		科研学术水平	提升	达成指标	7.00	7.00	
		医疗服务能力	提升	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	长效制度健全性	健全	达成指标	7.00	7.00	
		组织管理完备性	完备	达成指标	7.00	7.00	
		档案管理完备性	完备	达成指标	7.00	7.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90.00(%)	96.23(%)	8.00	8.00	
总分					100.00	95.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		专用设备购置					
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）		实施单位	上海市嘉定区安亭医院		
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：	529.74	529.74	529.74	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	529.74	529.74	529.74	-	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			
	2024 年度，采购一台 60 排 CT。安装于体检站，投入体检使用，用于体检患者日常检查使用。完成发热门诊开办费检验设备的采购。320 排 CT 符合发热门诊规范要求，检验项目实现 5 不出门检测。采购一台 3.0T 核磁共振仪。安装于放射科，投入临床使用。采购一台 3.0T 核磁共振仪，安装于放射科，投入临床使用。采购一台眼前节激光，安装于眼科，投入临床使用。			设备与 2024 年年度前安装于安亭医院医院体检中心，经相关检测、证照办理。投入临床使用，开展体检相关的 CT 检测业务，每月约开展 400-500 人次检查。提升医院体检中心整体软实力。			
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	医疗设备采购数量	=1.00(台)	1.00(台)	6.00	6.00	
	质量 指标	设备质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	时效 指标	医疗设备到位时间	2024 年 11 月前	达成指标	6.00	6.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		新购设备对临床工作的保障效果	有效保障	达成指标	6.00	6.00	
		医疗水平提升效果	有效提升	达成指标	6.00	6.00	
		新技术开展	≥9.00(项)	9.00(项)	6.00	6.00	
	可持 续影 响指 标	资产常态化管理机制	健全	达成指标	6.00	6.00	
		医疗设备常态化管理机制	健全	达成指标	6.00	6.00	
		资产移交手续健全性	健全	达成指标	6.00	6.00	
		设备使用人员专业性	专业	达成指标	6.00	6.00	
		配套资产充分性	充分	达成指标	6.00	6.00	
		体检业务量增长	≥10.00(%)	-5.00(%)	6.00	1.80	设备于年底按照完成，且周边常住人口下降
满意	服务	设施设备使用人员满意度	≥90(%)	93.20(%)	6.00	6.00	

度指标	对象满意度指标	患者满意度	≥90(%)	92.00(%)	6.00	6.00	
总分					100.00	95.80	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		开办费					
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会（汇总）		实施单位		上海市嘉定区安亭医院	
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：	292.85	223.24	218.99	10.00	98.09	9.81
	其中：当年财政拨款	292.85	223.24	218.99	-	98.09	-
	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			
	完成发热门诊开办费物资采购类的采购。符合发热门诊规范要求，就诊、检验、检查项目实现“5 不出门”等要求。			发热门诊相关开办设备完成采购，并全部验收安装到位。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	物资采购单价		不高于预算 单价	达成指标	6.00	6.00
产出 指标	数量 指标	物资采购数量		≥360.00(件)	315.00(件)	6.00	5.40
	质量 指标	设施设备质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00
	时效 指标	物资到位时间		2024 年 08 月前	达成指标	6.00	6.00
		采购合同执行及时		≤90.00(天)	90.00(天)	6.00	6.00
效益 指标	社会 效益 指标	新购设施设备投入使用率		=100.00(%)	30.00(%)	6.00	3.60
		新购设备对发热门诊工作的保障 效果		有效保障	部分达成指 标并具有一 定效果	5.00	3.00
		应用效果		有效应用	达成指标	5.00	5.00
		水平提升		有效提升	达成指标	5.00	5.00
	可持 续影 响指	资产常态化管理机制		健全	达成指标	5.00	5.00
		物资常态化管理机制		健全	达成指标	5.00	5.00
		资产移交手续健全性		健全	达成指标	5.00	5.00

	标	设备设施使用人员专业性	专业	达成指标	5.00	5.00	
		配套资产充分性	充分	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	7.00	7.00	
		病人满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	7.00	7.00	
总分					100.00	94.81	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表 （2024年度）

项目名称		艾滋病监测						
主管部门		上海市嘉定区健康卫生委员会			实施单位	上海市嘉定区安亭医院		
项目资金 （万元）			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	10000	10000	10000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-	100%	-
		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			
	通过检测可尽早发现艾滋病感染状态，达到早诊早治的目的，同时应急监测孕妇产时状态，可缩短干预时间，尽早阻断母婴传播；有效监测可预防交叉感染，减少职业暴露风险。				2023年未发生孕产妇产时应急检测状况，我院为831位孕产妇提供HIV检测服务。			
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 （50分）	数量指标	住院检测孕产妇	>80	94	9	9	
			门诊检测孕产妇例数	>600	737	9	9	
		质量指标	检测准确率	=100%	100%	9	9	
		时效指标	阳性检验结果应及时通知防保科	及时	及时	8	8	
			送嘉定区疾病预防控制中心进行确诊实验	<24小时内	24小时内	8	8	
		成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	控制在预算范围内	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提供HIV检测服务	提供	提供	6	6	
			医院检验能力水平提升	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	长效制度健全性	健全	健全	6	6	
			组织管理完备性	健全	健全	6	6	
			档案管理完备性	健全	健全	6	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	94%	5	5	
			医院员工满意度	>=90%	99%	5	5	
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		本土变异监测						
主管部门		上海市嘉定区健康卫生委员会			实施单位	上海市嘉定区安亭医院		
项目资金 (万元)			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	12000	12000	11980	10	99.83%	9.98
		其中：当年财政拨款				-	99.83%	-
		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			
	通过核酸检测及时发现符合新冠变异监测的样本，迅速留样送疾控，帮助完成确定感染源，切断传播链，降低传播率				确定检验科为新冠变异监测完成部门，将各科采集新冠检测标本完成检测后及时挑选出符合变异监测要求的样本，及时送疾控。2023年送样205例，2024年送样72例。			
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 (50分)	数量指标	新冠阳性标本（ct值小于32）	>100例	277	9	9	
			新冠核酸检测数量	>1000例	6532	9	9	
		质量指标	检测准确率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	阳性检验结果应及时通知防保科	及时	及时	8	8	
			送嘉定区疾病预防控制中心进行质控复核	一周内	符合	8	8	
		成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	控制在预算范围内	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提供新冠核酸检服务	提供	提供	6	6	
			医院检验能力水平提升	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	长效制度健全性	健全	健全	6	6	
			组织管理完备性	健全	健全	6	6	
			档案管理完备性	健全	健全	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	94%	5	5	
			医院员工满意度	>=90%	99%	5	5	
总分						100	99.98	

财政项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		党建文化引领改革发展项目							
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会			实施单位	上海市嘉定区安亭医院			
项目资金 (万元)			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	75000	75000	25115	10	33%	3.35	
		其中：当年财政拨款	75000	75000	25115	-		-	
		上年结转资金		0	0	-		-	
		其他资金		0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了更好地发挥党组织的领导作用，推动公立医院高质量发展，医院积极探索“党建+业务”模式，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。本项目旨在通过建设党建文化阵地、开展主题党日活动、创建党建支部品牌、加强人才队伍建设等方式，营造浓厚的党建氛围，提高党员的党性意识和组织观念，提高医院整体素质和竞争力；推进同心医联党建圈建设，旨在打造一个以“共创、共享、共赢”为核心理念的党建圈，通过开展项目建设、整合党建资源、服务社会发展、党建专题研讨等，凝聚区域化党建合力，促进各医疗机构之间的合作与交流，提高服务质量和效率，增强社会责任感和形象，推动医院各项改革措施的落实和执行，为医院的可持续发展提供有力保障。				2024年完成建设党建文化阵地，开展看多次主题党日活动，并创建党建支部品牌，营造出浓厚的党建氛围，提高了党员的党性意识和组织观念，提高了医院整体素质和竞争力。				
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	党员发展人数（人）	3	3	5	5		
			党支部品牌建设（个）	2	2	5	5		
			医院党建文化阵地（个）	3	3	5	5		
			每个党支部参加院内院外志愿服务（次）	>=30	30	5	5		
			党建圈联学联建活动（次）	>=1	1	5	5		
			支部主题党日（次）	>=12	12	5	5		
		质量指标	活动参与率	>=95%	98%	5	5		
			活动合规性	合规	不合规	5	0	审计指出党建相关活动不得委托第三方单位举办，追回了相关款项并仔细学习相关资金使用规范及政策要求	
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
			成本指标	控制在预算范围内	符合	符合	5	5	
	效益指标	社会效益指标	红色文化传播受众数量（人）	>=90	93	6	6		
			社会主义核心价值观宣传覆盖率	=100%	100%	6	6		
		可持续影响指标	长效制度健全性	健全	健全	6	6		
			组织管理完备性	完备	完备	6	6		
			档案管理完备性	完备	完备	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=95%	96%	5	5		
			群众满意度	>=95%	97%	5	5		
总分						100	88.35		

财政项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		呼吸道监测						
主管部门		上海市嘉定区健康卫生委员会			实施单位	上海市嘉定区安亭医院		
项目资金 （万元）			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	124300		124300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	124300		124300	—	100%	—
		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			
	进一步加强急性呼吸道传染病病原监测工作，提升重点呼吸道传染病监测预警能力，及时开展疫情风险和趋势研判，为临床救治提供必要的信息支撑。				在医生工作站对接安装“基于多源数据的传染病综合监测预警与应急处置信息平台”用于监测病例信息收集，开展呼吸道监测呼吸道样本采集、血样本采集、运输、个案调查及发热门诊信息报告、新冠病毒血清学监测等工作。我院指定发热门诊、儿科门诊开展门诊病例病例呼吸道多病原监测工作，呼吸内科开展住院病例呼吸道多病原监测工作，并配备采样专用冰箱，方便样本保存。2023年完成完成新冠病毒血清学调查165例；2024年完成住院患者218例呼吸道多病原监测采样及信息上报。			
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 （50分）	数量指标	完成1项信息系统	1项	1	6	6	
			新冠病毒血清例	≥150	165	7	7	
			每周呼吸道多病原监测采样数量	≥3	4.19	7	7	
		质量指标	采样完成率	=100%	100%	6	6	
			信息上报率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	阳性检验结果应及时通知医生	及时	及时	6	6	
			送嘉定区疾病预防控制中心进行检测	<24小时内	符合	6	6	
		成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	控制在预算范围内	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提供多病原检测服务	提供	提供	6	6	
			为临床救治提供必要的信息支撑	提供	提供	6	6	
		可持续影响指标	长效制度健全性	健全	健全	6	6	
			组织管理完备性	健全	健全	6	6	
			档案管理完备性	健全	健全	6	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	94%	5	5	
医院员工满意度			≥90%	99%	5	5		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		紧密型医联体服务创新项目								
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会			实施单位	上海市嘉定区安亭医院				
项目资金 (万元)			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		1500000		1500000	1500000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1500000		1500000	1500000	-		-
		上年结转资金			0	0	-		-	
		其他资金			0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	建设嘉定区安亭医院紧密型医联体服务创新项目所需要的设备到位，人员完成操作培训，完善慢性病分级管理模式、初步建立联合病房、拟定高危人群筛查工作计划等，搭建全程健康管理模式框架。				组织架构等初步建立；人员资质到位；初步建立重点人群健康档案；开展社区科普宣教，联合义诊活动；内镜中心完成与社区健康体检和大肠癌筛查工作对接。社区、安亭医院、瑞金医院的MMC等学科联系紧密					
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	血液分析流水线		=1台	=1台	8	8		
			全自动化学发光分析仪（国产）		=1台	=1台	7	7		
			骨质疏松治疗仪		=1台	=1台	7	7		
			人员进修数		=2人	=2人	7	7		
		质量指标		设施设备质量合格率		=100%	=100%	7	7	
		时效指标	所有采购设备到位时间		2024年11月20日前且符合合同约定	9月30日	7	7		
		成本指标	所有设备采购单价		不高于2000000元/	符合	7	7		
	效益指标	社会效益指标	新购设施设备投入使用率		=100%	=100%	5	5		
			操作人员对新购设备操作合格率		=100%	=100%	5	5		
		可持续影响指标	资产常态化管理机制		健全	健全	5	5		
			新购设备常态化管理机制		健全	健全	4	4		
			资产移交手续健全性		健全	健全	4	4		
设备使用人员专业性			专业	专业	4	4				
配套资产充分性			充分	充分	3	3				
满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度		>=95%	100%	5	5			
管理部门满意度		>=95%	100%	5	5					
总分							100	100		

财政项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		流感监测						
主管部门		上海市嘉定区健康卫生委员会			实施单位	上海市嘉定区安亭医院		
项目资金 (万元)			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	72000	72000	69369.66	10	96%	9.63
		其中：当年财政拨款	72000	72000	69369.66	-	100%	-
		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			
	进一步加强急性呼吸道传染病病原监测工作，提升重点呼吸道传染病监测预警能力，及时开展疫情风险和趋势研判，为临床救治提供必要的信息支撑。				在医生工作站对接安装“基于多源数据的传染病综合监测预警与应急处置信息平台”用于监测病例信息收集，开展呼吸道监测呼吸道样本采集、血样本采集、运输、个案调查及发热门诊信息报告、新冠病毒血清学监测等工作。我院指定发热门诊、儿科门诊开展门诊病例病例呼吸道多病原监测工作，呼吸内科开展住院病例呼吸道多病原监测工作，并配备采样专用冰箱，方便样本保存。2023年完成呼吸道多病原监测采样及信息上报830例；2024年完成门诊呼吸道多病原监测采样及信息上报			
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 (50分)	数量指标	每周流感监测采	>20例	36	7	7	
			年度信息上报例	>900例	1060	7	7	
		质量指标	采样完成率	=100%	=100%	7	7	
			信息上报率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	阳性检验结果应及时通知医生	及时	及时	8	8	
			送嘉定区疾病预防控制中心进行检测	<24小时内	符合	8	8	
		成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	控制在预算范围内	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提供多病原检测服务	提供	提供	6	6	
			为临床救治提供必要的信息支撑	提供	提供	6	6	
		可持续影响指标	长效制度健全性	健全	健全	6	6	
			组织管理完备性	健全	健全	6	6	
			档案管理完备性	健全	健全	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	94%	5	5	
			医院员工满意度	>=90%	99%	5	5	
总分						100	99.63	

财政项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称		特色临床诊疗中心建设项目							
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会			实施单位	上海市嘉定区安亭医院			
项目资金 (万元)			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	950000	950000	943650	10	99%	9.93	
		其中：当年财政拨款			950000	943650	-		-
		上年结转资金			0	0	-		-
		其他资金			0	0	-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设上海市嘉定区安亭医院特色临床诊疗中心的建设项目所需要的设备到位，人员完成操作培训。				建设上海市嘉定区安亭医院特色临床诊疗中心的建设项目所需要的设备到位，人员完成操作培训。经费执行率100%。				
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	中耳分析仪	=1台	=1台	4	4		
			激光治疗仪	=1台	=1台	4	4		
			艾灸仪	=1台	=1台	4	4		
			微波治疗仪（耳鼻咽喉科）	=1台	=1台	4	4		
			角膜内皮计	=1台	=1台	4	4		
			呼吸科内镜清洗消毒工作站	=1台	=1台	5	5		
			悬吊康复系统	=1台	=1台	5	5		
			人员进修数	=4人	=4人	5	5		
		质量指标	设施设备质量合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	所有采购设备到位时间	2024年11月20日前且符合合同约定	9月30日	5	5		
	成本指标	所有设备采购单价	不高于2000000元/	符合	5	5			
	社会效益指标	社会效益指标	新购设施设备投入使用率	=100%	=100%	5	5		
			操作人员对新购设备操作合格率	=100%	=100%	5	5		
		可持续影响指标	资产常态化管理机制	健全	健全	5	5		
			新购设备常态化管理机制	健全	健全	5	5		
			资产移交手续健全性	健全	健全	4	4		
设备使用人员专业性			专业	专业	3	3			
配套资产充分性			充分	充分	3	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	>=95%	100%	5	5			
管理部门满意度		>=95%	100%	5	5				
总分						100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		医疗应急救治体系提级增效项目						
主管部门		上海市嘉定区卫生健康委员会			实施单位	上海市嘉定区安亭医院		
项目资金 (万元)			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	1500000	1500000	1500000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1500000	1500000	1500000	-		-
		上年结转资金		0	0	-		-
		其他资金		0	0	-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设医疗应急救治体系提级增效项目所需要的设备到位，人员完成操作培训，完成五大中心建章立制，梳理相关救治流程。				建设医疗应急救治体系提级增效项目所需要的设备到位，人员完成操作培训，设备均已投入使用，五大中心建章立制，胸痛中心实现心血管介入技术零突破，脑外科诊疗科目成功添加，MDT门诊成功开诊，经费执行率100%。			
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	智能化日常生活作业训练系统	=1套	=1套	4	4	
			数字化动态脑电记录分析系统(拖三	=1套	=1套	4	4	
			红蓝光治疗仪	=1台	=1台	4	4	
			微波治疗仪	=1台	=1台	4	4	
			肢体运动康复器(踩车)	=1台	=1台	4	4	
			儿童病床	=20台	=20台	4	4	
			血液分析仪	=1台	=1台	4	4	
			耳声发射设备	=1台	=1台	4	4	
			人员进修	=4人	=4人	4	4	
		质量指标	设施设备质量合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	所有采购设备到位时间	2024年11月20日前且符合合同约定	9月30日	4	4		
	成本指标	所有设备采购单价	不高于2000000元/	符合	5	5		
	效益指标	社会效益指标	新购设施设备投入使用率	=100%	=100%	5	5	
			操作人员对新购设备操作合格率	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	资产常态化管理机制	健全	健全	5	5	
			新购设备常态化管理机制	健全	健全	5	5	
			资产移交手续健全性	健全	健全	4	4	
			设备使用人员专业性	专业	专业	3	3	
			配套资产充分性	充分	充分	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	>=95%	100%	5	5		
		管理部门满意度	>=95%	100%	5	5		
总分						100	100	