

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2021年重大传染病防控经费中央补助专项（第二批）							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	2191000.00	2191000.00	2,191,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2191000.00	2191000.00	2191000.00	—			
	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				
	按照财政部和市卫健委文件要求，全额分配拨入中央资金，资金用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监控等项目的重大公共卫生服务工作。			根据财政部文件要求，对拨入的中央资金全部分配完毕。主要用于：（1）扩大国家免疫规划；主要包括麻疹监测、AFP监测和AEF I监测；（2）艾滋病防治，开展艾滋病哨点监测，监管场所监测和咨询检测工作；（3）结核病防治：开展重点人群结核病筛查工作，做好耐药肺结核病发现工作；（4）慢性病防控：继续加强慢性病综合防控示范区建设，开展肿瘤随访登记，做好死因监测，开展慢阻肺高危人群筛查干预项目；（5）严重精神障碍管理治疗：开展疑似病例筛查，应急处置，家属护理教育，人员培训等工作。				
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	重大传染病任务	达标	达标	20	20	
		质量指标	质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	时效	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	卫生社会效应	达标	达标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	卫生教育培训等专项经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	670000.00	550000.00	550,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	670000.00	550000.00	550000.00	—			
	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				
	根据相关政策及行业要求执行。			按计划完成相关合同的审核，开展卫生系统相关领域线上线下培训，做好机构档案入库及管理等工作。				
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	聘请法律顾问人数	=1	1	15	15	
			国产化电脑	根据要求完成购置	根据要求完成购置	5	3	因工作安排等原因，导致相应采购计划有所调整。
		质量指标	合同审核	按要求完成	按要求完成	15	15	
		时效指标	行业职能服务	按要求执行	按要求执行	15	15	
	效益指标	社会效益指标	卫生教育培训	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	提升	提升	10	10	
总分					100	98.00		

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	党建经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	1350000.00	1350000.00	1,342,914.1	10	99.48%	9.95	
	其中：当年财政拨款	1350000.00	1350000.00	1342914.1	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	坚持党建引领，抓好集中换届，夯实基层党组织建设，扩大党建品牌影响力，以公立医院党建推动公立医院高质量发展；坚持严管厚爱，积极打造忠诚干净担当的干部人才队伍；坚持四责协同，持续加强党风廉政建设；落实意识形态主体责任，有效推进精神文明建设等各项工作。			通过开展各类党建活动，有效加强了基层党组织的凝聚力建设、干部人才建设、党风廉政建设和精神文明建设。全面完成“零距离·医心一意”党建品牌，打造干部队伍等任务目标。落实意识形态主体责任，完成精神文明建设等各项工作。				
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	党员活动完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	活动出勤率	>=95%	95%	15	15	
		时效指标	党建活动举办及时性	及时	及时	15	13	因疫情缘故，部分活动推进不够及时
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道情况	市级以上媒体报道	市级以上媒体报道	5	5	
			干部人才队伍建设	加强	加强	5	5	
			基层党组织建设	加强	加强	5	5	
			精神文明	加强	加强	5	5	
			区级《责任制清单》任务目标	完成	完成	5	5	

		可持续影响指标						
			党建品牌影响力	提升	提升	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	行风满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	医联体及儿联体专项经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	3000000.00	3000000.00	3,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	3000000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>医联体是指区域医疗联合体，是将同一个区域内的医疗资源整合在一起，通常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院组成的一个医疗联合体。目的是为了</p> <p>解决百姓看病难的问题，实现人民满意、政府满意、职工满意的预期目标。</p>			<p>医联体是将同一个区域内的医疗资源整合在一起，通常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院组成的一个医疗联合体，解决百姓看病难的问题，发烧感冒的就不用再挤进三级医院，在小医院也能解决，解决看病难的问题。实现了人民满意、政府满意的目标。开展了全区医联体顺利开展交流合作活动，实现医疗资源的流动和优质资源的下沉，帮助基层医疗卫生机构提升诊疗专业度和科研水平，促进区域医疗服务质量的整体提升。</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
产出指标	数量指标		设施设备配套完成率	=100%	100%	10	10	
			人员培训完成率	=100%	100%	8	8	
	质量指标		设施设备验收合格率	=100%	100%	8	8	
			培训人员出勤率	>=95%	>95%	8	8	
	时效指标		设施设备配套及时性	及时	及时	8	6	因疫情缘故，部分工作推进不够及时
			培训及时性	及时	及时	8	6	因疫情缘故，部分工作推进不够及时
绩效指			医疗质量评价	优良	优良	5	5	

标	效益指标	社会效益指标	医联服务体系	完善	完善	5	5		
			全科医生服务技术	提升	提升	5	5		
			医联体检测结果认同率	=100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	5	5		
			长效机制	完善	完善	5	4	长效管理机制需进一步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>90%	5	5		
			医联体单位满意度	>=95%	>95%	5	5		
	总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	职业卫生健康发展						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
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	600040.00	550040.00	541,900	10	98.53%	9.85
	其中：当年财政拨款	600040.00	550040	541900	—		
	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			
	<p>全面贯彻落实《职业病防治法》，提升企业职业病危害治理水平和政府职业健康监管能力，切实推动企业职业病危害治理主体责任的有效落实，基本实现粉尘和毒物等重点职业病危害因素的有效遏制为总体目标。</p>			<p>加强辖区医疗机构监管力度，开展职业健康监管。组织并完成重点用人单位职业病危害项目申报。指导督促相关用人单位落实职业健康防护措施，开展职业健康宣传教育活动。开展职业病危害现状调查专项工作，对三大行业企业完成现状调查。对机械加工型企业较多的长征、桃浦地区深入开展职业健康监管专项执法行动，依法查处职业健康违法违规行为。同时，引导用人单位进行技术改造和转型升级，着力提高企业职业病危害治理水平。在职业病危害基础信息摸底调查、职业安全健康监管执法能力培训、尘毒危害企业治理、劳动密集型企业职业病危害防护等方面加强建设，夯实基础，提升政府监管能力，推动了企业职业病危害治理主体责任的有效落实。</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
产出指标	数量指标	行政监督检测	>=10家	>10家	10	10	
		《职业病防治法》宣传培训活动完成率	=100%	100%	8	8	
	质量指标	《职业病防治法》宣传培训活动参与率	>=90%	>90%	8	8	
		检测复查	符合规定	符合规定	8	8	
		《职业病防治法》宣传	第二季度	第二季度	8	8	

绩效 指标		时效指标	培训开展及时性						
			检测、复查及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标	社会效益指标	职业病危害项目申报率	≥95%	> 95%	8	8		
			重点企业定期检测率	≥95%	> 95%	8	8		
			政策知晓率	≥90%	> 90%	7	7		
		可持续影响指标	职业病危害监督体系	完善	完善	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥90%	> 90%	5	5		
			宣传受众满意度	≥85%	> 85%	5	5		
	总分						100	99.85	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	全面预算绩效管理和审计经费						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
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	2000000.00	1337800.00	1,337,800	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2000000.00	1337800	1337800	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>以加强财务和预算管理为抓手，深化公立医院体制机制改革，解决群众看病就医问题。推行全面预算管理，规范公立医院收支运行，强化预算约束，提高公共资源利用效益。加强成本核算和控制，强化绩效考核，合理控制医院运行成本。全面预算管理以加强财务和预算管理为抓手，深化公立医院体制机制改革，解决群众看病就医问题。推行全面预算管理，规范公立医院收支运行，通过预算绩效管理强化运营管理，推动以全面预算和业务流程管理为核心、以单位全成本和绩效管理为工具，对本单位人、财、物、技术等核心资源进行科学配置、精细管理和有效使用。</p>			<p>按计划开展了政府会计系统和全面预算管理系统建设，把25家行政事业单位纳入系统建设范围，完成了本部及下属事业单位项目预算绩效全过程管理。包括项目预算绩效自我评价、项目跟踪评价和目标编制工作。同时按要求开展了领导干部履职责任审计、各事业单位年报审计以及疫情防控专项审计工作，并对各部门及下属事业单位开展全面预算管理辅导、成本核算、内控体系建设等方面培训，有效规范公立医院收支运行。通过预算绩效管理强化运营管理，推动以全面预算和业务流程管理为核心、以单位成本和绩效管理为工具，对本单位人、财、物、技术等核心资源进行科学配置、精细管理和有效使用。</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
产出指标	数量指标	预算绩效工作完成率	=100%	100%	6	6	
		审计工作完成率	=100%	100%	6	6	
		公立医院成本核算完成率	=100%	100%	6	6	
	质量指标	审计程序	规范	规范	6	6	
		预算绩效管理程序	规范	规范	6	6	
		评价结论	客观、公正	客观、公正	5	5	

绩效指标	时效指标	审计工作开展及时性	及时	及时	5	4	因疫情缘故，部分工作推进不够及时	
		预算绩效工作开展及时性	及时	及时	5	4	因疫情缘故，部分工作推进不够及时	
		问题整改及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥90%	>90%	6	6	
			内控预算体系建设	完善	完善	6	6	
			成本核算	提升	提升	6	6	
			全面预算全员参与度	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	全面预算考核机制	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥90%	>90%	5	5	
			项目单位满意度	≥90%	>90%	5	5	
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	安全后勤管理及运维专项							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	3000000.00	1000000.00	999,920	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	1000000.00	999920	—			
	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				
	对下属22家医院开展安全生产管理检查，排查出安全隐患。			已委托上海蒙腾安防科技有限公司对下属22家医院开展安全生产管理检查（基础管理、电气安全、消防安全、机械设备、特种设备、作业环境、有限空间、在建工地、危险化学品、其它共10项检查内容），已按计划开展安全检查，排查出安全隐患，并及时整改。				
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	污水改造	按计划完成	按计划完成	20	17	因年度计划变更了项目计划
		质量指标	安全生产管理	提升	提升	15	15	
		时效指标	后勤安全改造	按时完成	按时完成	15	13	因疫情缘故，部分工作推进不够及时
	效益指标	社会效益指标	安全生产质量	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	中医健康服务发展						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
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	2420000.00	2420000.00	2,412,300	10	99.69%	9.97
	其中：当年财政拨款	2420000.00	2420000.00	2412300	—		
	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			
	通过项目实施，进一步提升基层中医药服务内涵，培养中医药专业人才，进一步提升中医药人才队伍整体素质，发挥中医药对健康服务的促进作用，带动提升我区中医药传承创新发展和健康服务能力，助力健康普陀建设。强化基层中医药服务能力，振兴中医药事业发展，更好地满足人民群众对中医药服务的需求。			普陀区中医临床重点专科建设项目和全国（市）名中医普陀传承工作室持续建设中，年度新增了长风、长寿2项中医特色街区建设项目。围绕中医药医疗服务、中医养生保健服务、中医特色养老服务、中医药文化发展等四个方面，进一步提升基层中医药服务内涵，中医药对健康服务的促进作用，带动提升我区中医药传承创新发展和健康服务能力。			
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	全国（市）名中医普陀传承工作室建设项目	=10项	11项	5	5	
		普陀区中医临床重点专科建设项目	=10项	10项	5	5	
		普陀区杏林优青培养计划	=5项	5项	5	5	
		新增中医特色街区建设项目	=2项	2项	5	5	
	质量指标	新增中医特色街区考核	达标	达标	5	5	

绩效指标		名中医工作室考核	达标	达标	5	5		
		普陀区杏林优青培养	达标	达标	5	5		
	时效指标	名中医普陀传承工作室建设及时性	及时	及时	5	5		
		普陀区中医临床重点专科验收及时性	及时	及时	5	5		
		普陀区杏林优青培养工作开展及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	基层中医药服务能力	提升	提升	4	04	
			居民中医药知识知晓率	>=95%	>95%	4	4	
			居民中医药服务内容知晓率	>=95%	>95%	4	4	
			65岁以上老年人中医药健康管理服务率	>=65%	78.74%	4	4	2022年国家标准调整为≥70%
			0-3岁儿童中医药健康管理率	>=65%	83.43%	4	4	2022年国家标准调整为≥70%
社区卫生服务中心建设中医综合服务区			=100%	12个	4	4		
可持续影响指标			中医药人才队伍	稳定	稳定	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民中医药服务满意度	>=95%	>95%	10	10	
总分						100	99.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市住院规培基地建设							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	4000000.00	4000000.00	4,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	4000000	—			
	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				
	建立规范的医学教育体系,培训符合临床需要的医师,提高医疗质量。加强对住院医师规范化培训工作的监督管理,保证住院医师规范化培训质量,促进学科发展。			上海市住院医师规范化培训基地持续建设中,8家上海市住院医师规范化培训社区教学基地持续建设中,规培基地和社区教学基地建设达标,并及时开展住院医师规范化培训教学。有效保障住院医师规范化培训质量,完成一支具有高水平的社区全科带教师资队伍的建设,培养一批高层次全科医学人才,切实承担社区全科医学教学、科学研究、临床实践带教工作。				
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	上海市住院医师规范化培训基地	=3家(持续建设)	3家(持续建设)	10	10	
			上海市住院医师规范化培训社区教学基地	=9家(持续建设)	8家(持续建设)	8	8	年度指标值应为8家
		质量指标	规培基地建设	达标	达标	8	8	
			社区教学基地建设	达标	达标	8	8	
	时效指标	住院医师规范化培训及时性	及时开展	及时开展	8	8		
		住院医师教学及时性	及时	及时	8	8		

效益指标	社会效益指标	医学教育体系	规范	规范	15	15	
		人才队伍建设	完善	完善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	科教及实验室安全专项						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
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	4500000.00	4500000.00	4,500,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4500000.00	4500000.00	4500000.00	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	1、深入推进公共卫生体系建设和人才培养，加强公共卫生领域内涵建设的研究。2、加快普陀区卫生健康科技事业的发展，提高卫生管理水平，推进学科建设和人才培养，推动党务干部双线晋升。3、确保病原微生物实验室规范、安全运营。			1、促进和推动学科优势形成，加快推进我区卫生健康科技事业发展，为区卫生健康领域科技创新提供平台。2、进一步贯彻落实区卫生健康“十四五”规划，提升区医疗技术水平、加强我区卫生健康系统高层次人才队伍建设的重要途径，通过不断提升专科水平和专科建设质量。3、完成项目计划工作，重点学科在同级同类医院水平位于中上水平，重点学科学术水平提高。4、加强病原微生物实验室主管部门的主体责任意识，风险意识，落实实验室生物安全管理职责和各项管理措施，加强辖区内病原微生物实验室生物安全管理。			
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	2021年度普陀区公共卫生重点学科和专项课题建设项目	=7项左右	7项	7	7	该指标为2022年度
		2022年度普陀区卫生健康系统科技创新项目	=30项左右	38项	7	7	
		2022年普陀区卫生健康系统卫生管理类研究课题项目	=20项左右	专家实际审核通过立项15项	6	6	
		党建课题	=16项	100%	6	6	

绩效指标	质量指标	科研成果产出	达到预期	达到预期	6	6		
		病原微生物实验室	规范	规范	6	6		
		时效指标	课题立项及时性	及时	及时	6	6	
			结项验收及时性	及时	及时	6	6	
	社会效益指标	卫生科研水平	明显提升	明显提升	8	8		
		卫生管理水平	明显提升	提升	8	6	部分基层单位科研经费执行的不够有效。	
		可持续影响指标	国家自然科学基金、市科委项目	获得立项	1个国自然项目, 3个市科委项目	7	7	
			国家和市级人才项目	获得立项	3项市级人才项目	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	> 95%	10	10	
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区临床优势学科重点专科(专病)							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	16000000.00	10000000.00	10,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	16000000.00	10000000	10000000	—			
	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				
	加强普陀区域医疗中心建设，提升普陀医疗卫生事业的综合竞争力，形成特色和优势，促进新一轮临床医学学科发展。通过临床技术不断革新，进一步提高服务效率和医疗质量，实现医院学科建设“医、教、研”三位一体整合协同，形成规模效应，在全市乃至全国范围产生较大影响力，达到市里领先水平。			按计划开展了1项临床优势学科建设项目，6项特色专科建设项目和15项特色专病项目。通过加强普陀区域医疗中心建设，能有效提升普陀医疗卫生事业的综合竞争力，形成特色和优势，促进新一轮临床医学学科发展。通过临床技术不断革新，进一步提高服务效率和医疗质量，实现医院学科建设“医、教、研”三位一体整合协同，形成规模效应，在全市范围产生一定影响力，达到市级领先水平。				
产出指标	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
	数量指标		临床优势学科建设项目	1项	1项	7	7	
			特色专科建设项目	=6项	6项	8	8	
			特色专病	=15项	15项	7	7	
	质量指标		遴选程序	合规	合规	7	7	
			项目评估验收程序	合规	合规	7	7	
	时效指标		第二轮项目中期评估及时性	=10月前完成	10月	7	7	
			第一轮项目终期验收及					

绩效指标		时性	=12月前完成	12月	7	7		
	效益指标	社会效益指标	医疗诊治水平	进一步提高	提高	4	4	
			学科梯队建设	进一步完善	完善	4	4	
			临床诊疗特色	明显	明显	4	4	
			专科人才结构	合理	合理	4	4	
			科技创新水平和成果转化能力	明显提升	提升	4	4	
			医疗诊治技术能力	明显提高	提高	4	4	
	可持续影响指标		人才队伍建设	完善	完善	3	3	
			优势学科、特色专项品牌效应	显著	完善	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=95%以上	> 95%	5	5	
			项目负责人满意度	=95%以上	> 95%	5	5	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社区卫生设备购置及维修							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	15000000.00	279000.00	279,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	279000	279000	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	根据普陀区社区卫生服务中心的业务发展、学科建设等综合情况，按照政府采购办法的规范性程序，统一采购相关医疗设备。建立本区医疗卫生服务体系的目标模式，推动构建梯度有序、分工合理、运行高效的全市医疗卫生服务体系。			根据普陀区社区卫生服务中心的业务发展、学科建设等情况，对社区卫生设备购置及维修，建立本区医疗卫生服务体系的目标模式，推动构建梯度有序、分工合理、运行高效的全市医疗卫生服务体系。				
	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%	7	5	因年度计划变更了项目计划，调整了项目预算
			培训计划完成率	=100%	100%	7	7	
	质量指标		设备性能指标验收合格率	=100%	100%	6	6	
			设备验收合格率	=100%	100%	6	6	
			设备重要功能验收合格率	=100%	100%	6	6	
	时效指标		设备采购及时性	第四季度	第四季度	6	6	
			设备验收及时性	第四季度	第四季度	6	6	

绩效指标		设备投入使用及时性	第四季度	第四季度	6	5	工作推进不够及时	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	>=90%	>=90%	5	5	
			重大故障事故发生	=0	0	5	5	
			设备运行稳定性	稳定	稳定	4	4	
			新购医疗设备技术功能使用率	>=85%	>=85%	4	4	
			检测结果认同率	=100%	100%	4	4	
	可持续影响指标	医疗设备运维制度	健全、完善	健全、完善	4	4		
		医疗设备质量控制机制	健全、完善	健全、完善	4	3	需进一步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	>=85%	>=85%	5	5	
			设备操作人员满意度	>=95%	>=95%	5	5	
总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	社区卫生服务中心综合改革经费						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
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	60600000.00	60600000.00	60,600,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	60600000.00	60600000.00	60600000	—		
	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			
	<p>进一步促进优质资源向社区倾斜，强化便捷用药服务（延伸处方、长处方）、预约优先转诊服务，引导居民基层就诊。做实家庭医生签约服务，健全家庭医生服务约束激励机制，进一步完善家庭医生健康管理和费用管理等功能，规范社区健康服务管理工作流程和要求。推动构建梯度有序、分工合理、运行高效的全区医疗卫生服务体系。</p>			<p>通过社区卫生服务机制调整与制度设计，健全社区卫生服务网底，打造社区卫生服务平台功能，实现家庭医生制度，推动整个医疗卫生服务体系的高效和有序。《指导意见》提出了“社区卫生综合改革32条”，即“提出目标模式，凸显平台功能，建立基本标准，形成配套机制，构建家庭医生制度”。基本建成本市社区卫生服务目标模式，包括：一是将社区卫生服务中心打造为政府履行基本卫生服务职能的平台；二是实现家庭医生与居民签约服务关系，实施全面、连续、有针对性的健康管理；三是构建基层首诊和分级医疗制度，成为满足居民基本医疗需求的主要途径，促进医疗资源的有效分配与利用；四是建立社区卫生服务高效的内部运行机制，建立健全基于内部市场的补偿、考核、激励与分配机制；五是家庭医生作为服务与管理责任主体，明确目标责任，给予配套资源配置。通过项目实施，进一步促进优质资源向社区倾斜，强化便捷用药服务（延伸处方、长处方）、预约优先转诊服务，引导居民基层就诊。实施家庭医生签约服务费，健全家庭医生服务约束激励机制，完善家庭医生健康管理和费用管理等功能，规范社区健康服务管理工作流程和要求。加快医养结合体系建设，推进国家医养结合试点，推动社区卫生服务中心与养老服务机构建立签约服务关系。推进国家安宁疗护试点，推进安宁疗护服务体系建设。</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	常住人口家庭医生签约率	>=30%	36.71%	8	8	
		重点人群家庭医生签约率	>=60%	>=60%	7	7	

绩效指标	产出指标	质量指标	签约居民糖尿病管理水平	提高	提高	7	7	
			签约居民高血压管理水平	提高	提高	7	7	
		时效指标	家庭医生签约及时性	及时	及时	7	7	
			签约居民糖尿病管理及及时性	及时	及时	7	6	因疫情原因，部分工作推进不及时
			签约居民高血压管理及及时性	及时	及时	7	6	因疫情原因，部分工作推进不及时
		效益指标	社会效益指标	社区人才队伍建设	扩大	扩大	5	5
	社区卫生服务能力			提升	提升	5	5	
	社区医疗卫生服务体系运行效率			提高	提高	5	5	
	预约优先转诊服务			便捷	便捷	5	5	
	可持续影响指标		全区卫生服务体系	完善	完善	5	4	需进一步完善
			全区居民基本健康需求	不断满足	不断满足	5	5	
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=85%	>=85%	10	10

总分

100

97

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	新建站点开办费及运行经费						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
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	7378730.00	6778730.00	6,778,730	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	7378730.00	6778730	6778730	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	根据《关于印发〈上海市社区卫生服务中心设置基本标准〉和〈上海市社区卫生服务站设置基本标准〉的通知》(沪卫基层〔2006〕13号)的要求,“3-5个居委会或1-2万人口设立1家社区卫生服务站”,2022年新建(迁建)社区卫生服务站2家,维护运营社区卫生服务站22个。用于社区卫生服务站开办费及运营经费,稳步推进家庭医生制度建设,逐步形成社区首诊、分诊有序、支付补偿等关键环节的制度与政策合力,逐步推动家庭医生制度成为政府提供基本卫生服务的有效形式。			按计划新建了(迁建)2家社区卫生服务站,运行维护22个社区卫生服务站。用于社区卫生服务站开办费及运营经费,稳步推进家庭医生制度建设,逐步形成社区首诊、分诊有序、支付补偿等关键环节的制度与政策合力,逐步推动家庭医生制度成为政府提供基本卫生服务的有效形式。			
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	新建(迁建)社区卫生服务站)	=2个	2个	8	8	
		社区卫生服务站运行维护数量	=22个	22个	8	8	
	质量指标	新建(迁建)社区卫生服务站验收通过率	=100%	100%	6	6	
		社区卫生服务站考核率	=100%	100%	6	6	
		社区卫生服务站新建(迁建)及时性	及时	及时	8	6	因疫情缘故,部分工作推进不够及时

绩效指标	时效指标	社区卫生服务站运营及时性	及时	及时	6	6		
		社区卫生服务站开工建设及时性	及时	及时	8	8		
	社会效益指标	社区卫生服务站诊疗功能	提升	提升	6	6		
		社区卫生服务站就医环境	改善	改善	6	6		
		社区卫生服务站覆盖面	符合要求	符合要求	6	6		
	可持续影响指标	社区卫生服务站公共卫生应急预案	健全	健全	6	6		
		长效管理机制	健全	健全	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区域卫生平台2020年信息化建设项目							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	2000000.00	3669300.00	3,561,030	10	97.05%	9.71	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	3669300	3561030	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>信息化建设项目内容包括：区域医疗付费、出生、公民身故“一件事”业务配套工程、医疗电子票据服务平台、以及根据测评标准进行对应的软硬件改造。1、医疗付费一件事建设内容分为汇聚轻应用、区级统一服务、区级互联网接入三大部分，同时包括相关应用的集成、发布、实施和调试工作。2、“出生一件事”所涉及的服务事项，包括申请条件、申报方式、受理模式、审核程序、发证方式、管理架构等进行整体性再造、实施一体化办理建设区级“一件事”服务入口并对接市级随申办平台；实现分娩信息的实时上传、实时校验，实现出生证打印、疫苗接种、保险、报户、死亡等信息的一件事处理等。3、公民身故“一件事”业务配套工程，主要内容数据对接4、全区18家公立医疗机构五期医保接口改造，其中3家区属综合医院，4家区属专科医院，11家社区卫生服务中心。5、通过普陀区医疗电子票据的统一服务平台建设，为医疗机构提供快捷的电子票据上线接入模式，同时适应区财政、区卫健委对辖区内的医院管理需要。6、按照等保2.0要求进行软硬件改造7、公共卫生应急指挥平台建设主要重点展示各类突发公卫核心概要内容，便于应急指挥和辅助决策；根据需要定制主题：如分级诊疗、公众服务、公共卫生、药品监管等等；满足不同类型用户数据分析需求的数据服务平台，减少传统分析模式对人力依赖的弊端。同时要完成基础设施建设。根据市里要求，在规定时间内完成对应信息化建设。</p>			<p>通过区域卫生平台医学影像检查资料和医学检验结果互联互通互认及其相关基础应用建设、医疗业务监管系统扩展模块（药品监管、试剂监管）、疾控信息化拓展项目以及配套基础环境建设，完善医疗机构的数据采集与利用，及时、准确地上报传染病疫情监测数据，为传染病监测结果的深入分析与预警预测打下基础，保证在疫情暴发等紧急情况下，信息报告传输仍能维持畅通和一致，从而提升普陀区传染病应急防疫能力，保障城市公共卫生安全。</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	系统建设完成率	100%	100%	6	6	
			系统接入单位	=18家公立医疗机构	18家公立医疗机构	6	6	
			系统集成安装调试合格率	100%	100%	6	6	

绩效指标	产出指标	质量指标	联网试运行验收合格率	100%	100%	6	6	
			系统功能性能测试合格率	=100%	100%	6	6	
			系统安全测评合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	建设计划及时性	及时	及时	5	5	
			试运行及时性	及时	及时	5	5	
			交付使用及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故	=0	0	4	4	
			数据上传率	>99%	>99%	4	4	
			医疗付费效率	提高	提高	4	4	
			医院实时候诊排队管理	优化	优化	4	4	
			系统投入使用率	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	推动跨部门健康医疗数据资源共享	有效共享	有效	4	4	
			安全管理机制	健全、完善	健全、有效	3	3	
	重大故障应急处理机制							

		健全性	健全、有效	健全、有效	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=80%	>=80%	4	3	提高患者满意度
		医务人员满意度	>=90%	>=90%	3	3	
		信息系统管理人员满意度	>=90%	>=90%	3	3	
总分					100	98.70	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	家庭发展专项						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
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	1120000.00	1120000.00	1,119,965	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1120000.00	1120000.00	1119965	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>本项目包括计划生育特殊家庭关心关爱和新生儿政策下健康家庭建设工作。一是加强对计划生育特殊家庭的关心关爱工作，开展特殊家庭助老服务项目、助医服务项目和心理健康关爱项目。二是加强生育全程服务，围绕新婚、待孕、育龄期等不同阶段，开展形式多样的优生优育指导宣传服务，积极营造健康、负责任生育的良好生育氛围，提高家庭健康的理念和水平。</p>			<p>加强疫情期间计生特殊家庭的关心关爱力度，帮助特殊家庭解决实际困难。加强家庭健康理论宣传，结合新政策开展线上线下专题培训，并将机关宣传资料发放至各居委会，加强社区宣传。</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
产出指标	数量指标	有意愿接受特殊家庭助老、助医服务完成率	100%	100%	8	8	
		有意愿接受心理健康关爱服务完成率	100%	100%	6	6	
		重点节点宣传活动完成率	100%	100%	6	6	
		人口监测及抽样调查研究	100%	100%	6	6	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		基层计生干部队伍	稳定	100%	6	6	

绩效指标	时效指标	项目开展及时性	及时推进	及时推进	6	6	
		活动举办及时性	及时	及时	6	6	
	社会效益指标	家庭健康政策宣传覆盖面	>=95%	>=95%	4	4	
		人口监测及抽样调查研究结果利用情况	有效	有效	4	4	
		街道镇计划生育工作目标管理考核达标率	>=95%	>=95%	4	4	
		家庭健康水平	提升	提升	4	4	
		健康家庭建设基本理念和水平	掌握	掌握	4	4	
		可持续影响指标	计划生育特殊家庭关心关爱服务体系	完善	完善	5	5
	基层计生干部业务能力		提升	提升	5	4	可进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱对象满意度	>=80%	>=80%	5	5
管理者满意度			>=90%	>=90%	5	5	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	老龄工作专项							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	300000.00	200000.00	200,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300000.00	200000.00	200000.00	—			
	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				
	根据市级要求，组织开展老年健康宣传活动、老年艺术节、敬老节等宣传活动，推进养老服务体系、老年健康服务体系等工作内容，推动本区老龄事业高质量发展。			按市级要求完成了老年友好社区活动，有效提升医养结合机构能力，满足市级医养结合服务要求。整合完善城乡养老保障制度，养老保障水平持续提高；积极探索开展医养结合工作，逐步完善卫生资源规划配置。以落实养老服务实事项目为重点，不断丰富养老服务供给。				
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	老年友好社区	完成市级要求	完成市级要求	10	10	
			老年活动完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	医养结合机构能力	提升	提升	10	10	
		时效指标	敬老节活动	10月	10月	10	10	
			老年活动开展及时性	及时	及时	10	8	因疫情缘故，部分工作推进不够及时
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	扩大	扩大	10	10	
			养老服务体系	完善	完善	10	10	
			医养结合服务要求	满足市级要求	满足市级要求	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	社区老年人满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	应急专项经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	1800000.00	1800000.00	1,788,258.48	10	99.35%	9.93	
	其中：当年财政拨款	1800000.00	1800000.00	1788258.48	—			
	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				
	不断提高突发公共事件卫生应急处置工作质量和效率，切实保障普陀居民身心健康和辖区公共卫生安全。			开展应急工作宣传活动以及应急培训工作，全年未发生重大医疗公共安全事件，医疗机构应急工作知晓度高。				
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	应急装备购置	=100%	=100%	6	6	
			应急工作宣传活动	=100%	=100%	8	8	
			应急培训完成率	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	应急装备验收合格率	=100%	=100%	6	6	
			应急培训出勤率	>=95%	>=95%	6	6	
			时效指标	应急装备采购及时性	及时	及时	6	4
	应急工作宣传活动及时性	及时推进		及时	6	6		
	应急培训及时性	及时		及时	6	6		

		日常保障情况	>=95%	>=95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	重大活动医疗保障完成情况	=100%	100%	10	10	
		医疗机构应急工作知晓率	>=90%	>=90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	97.93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	卫生系统安全防卫特保配置经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	9250000.00	9250000.00	9,250,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9250000.00	9250000.00	9250000.00	—			
	上年结转资金	0	0	1	—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委市政府以及区委区政府对城市生产安全要求，结合我区处于城乡结合部，医疗卫生门急诊人数及交通事故车祸病人较多现象，为了保障医疗环境的安全，避免医患之间矛盾深化，医疗卫生系统单位安全防卫配备130名安全特保人员，项目委托区公安局下局安全特保公司承担。保障医务人员和病人就医环境的安全性。			对辖区内18家医疗机构安排了130名特保常驻人员，特保服务按合同约定执行，医院运行有序。				
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	特保服务医疗机构数量	18家医疗机构	18家医疗机构	10	10	
			特保派驻人员	130人	130人	10	10	
		质量指标	特保服务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	特保服务及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	意外处置情况	100%	100%	10	10	
			医院运行秩序	有序	有序	10	10	
		可持续影响指标	特保人员队伍	稳定	稳定	10	10	
			医院满意度	>=90%	>=90%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	>=90%	>=90%	5	4	提高满意度
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	安宁疗护专项经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	2500000.00	2500000.00	2,500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2500000.00	2500000.00	2500000.00	—			
	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				
	落实上海市政府实事项目在全市各区县选择试点社区卫生服务中心设置舒缓疗护（临终关怀）科，按照规范为晚期肿瘤患者提供居家或住院舒缓疗护（临终关怀）服务，并对居家患者癌痛用药提供红十字人道救助，体现对临终病人及家属的关怀，提升城市文明水平。作为国家级安宁疗护试点单位，根据试点要求深入推进安宁疗护/舒缓疗护（临终关怀）工作，进一步提升服务品质，为试点推广做好探索工作。			项目总体组织规范，较好的实现了项目效益目标。通过本专项的实施，安宁疗护床位现有床位数148张、开放床日数达47000，为晚期肿瘤患者提供居家或住院安宁疗护（临终关怀）服务人数达标；受益群体对本专项均表示满意。				
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	核定床位数	=148张	=148张	15	15	
			服务规范	明确	明确	10	10	
		质量指标	居家或住院安宁疗护对象合规	合规	合规	10	10	
			时效指标	居家或安宁疗护及时性	及时	及时	15	12
效益指标	社会效益指标	为晚期肿瘤患者提供居家或住院安宁疗护（临终关怀）服务	提供	提供	7	7		
		对居家患者癌痛用药提	提供	提供	7	7		

		供红十字人道救助					
		安宁疗护床位使用率	>=70%	>=70%	8	8	
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	8	6	进一步完善
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	医疗援助专项补助经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	1500000.00	3018800.00	3,018,800	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	3018800	3018800	—			
	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				
	为进一步增进我区与其他省市地区在医疗卫生领域的合作与帮助，提高受援地区的医疗水平，普陀区卫健委选派了援藏、援滇医疗队进入受援地区开展医疗援助工作。			已按照相关要求落实国内外的援建任务，委派援建人员。开展与地区的医疗援助和交流工作、对口支援工作，提高外地的诊疗水平及学科建设能力，提升对方医院常见病、多发病、部分危急重症的诊疗能力；培养一批具有较高水平的临床专业技术人才和医院管理人才，有效提升了援助地区重点专科水平，受援助医院和当地居民的满意度普遍较高。				
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	援建人次	=17人次	17人次	10	10	
			援建科室	=3个	3个	10	10	
		质量指标	援建计划	完善	完善	10	10	
			援建对象	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	援建任务及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传措施完整性	完整	完整	6	5	进一步完善机制
			援建重点专科水平	提高	提高	6	6	
			人员培训制度	完善	完善	6	6	

		拥军政策落实度	=100%	100%	6	6		
	可持续影响指标	援建机制	健全	健全	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民医疗水平满意度	>=90%	>=90%	5	4	提高满意度	
		当年受援医院满意度	>=90%	>=90%	5	5		
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	预防性体检							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	6000000.00	8463200.00	8,463,200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6000000.00	8463200	8463200	—			
	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				
	根据《上海市从业人员健康检查管理办法》（试行）规定，年满16周岁以上，在本市从事接触直接入口食品工作的食品生产经营、直接从事化妆品生产、公共场所直接为顾客服务、直接从事供、管水的四类人员，定点医疗机构核对其提交的证明材料，符合规定的，将对上述四类从业人员免费开展健康检查。平稳有序地完成辖区内预防性体检工作，辖区内从事相关职业人员获得免费预防性体检，取得健康证明。			按照《上海市从业人员健康检查管理办法》（试行）的规定，对年满16周岁以上，在本市从事接触直接入口食品工作的食品生产经营、直接从事化妆品生产、公共场所直接为顾客服务、直接从事供、管水的四类人员，依照其申请在辖区内的定点机构开展免费预防性体检工作，对合格人群发放健康证明。				
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	体检人数	申请通过人数	申请通过人数	10	10	
			质量指标	应检尽检率	100%	100%	10	10
		体检程序规范性		符合规定	符合规定	10	10	
		时效指标	符合条件人员即时体检率	100%	100%	10	10	
	体检结果出具及时性		及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	健康证明应发尽发率	100%	100%	15	15	
有责投诉事件			=0	0	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社区普通门诊诊查费减免专项 补助							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	1770000.00	1770000.00	1,770,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1770000.00	1770000.00	1770000	—			
	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				
	切实降低市民就医负担，逐步缓解看病难、看病贵问题，使市民常见病、多发病首诊和诊断明确的慢性病在社区得到及时治疗，为本市市民提供及时、连续、优质的基本医疗卫生服务。			社区普通门诊诊查费减免人次按市区结算，减免数据的统计准确率100%，减免覆盖12个社区卫生服务中心。				
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	社区普通门诊诊查费减免人次	按市区结算	按市区结算	15	15	
		质量指标	减免数据统计准确率	=100%	100%	10	10	
			应补尽补率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	结算及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社区卫生服务中心减免覆盖面	=11个	11个	8	8	
			基本医疗卫生服务	优质	优质	7	7	
			市民就医负担	降低	降低	7	7	
		可持续影响指标	长效机制	完善	完善	8	8	

满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=85%	>=85%	10	9	提高满意度	
总分					100	99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	离休干部就医工作专项经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	1690000.00	1690000.00	1,690,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1690000.00	1690000.00	1690000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	充分调动医院与社区资源，便利离休干部就医方针，采取多种形式，让“社区保健医生服务办法”与“就医工作经费项目”日趋完善，为离休干部提供热情、便捷、优质、安全的保健服务，融预防、保健、医疗、康复、健康教育等为一体的服务。			年度内接受资金扶持的基层医疗卫生机构能够100%按计划完成离休干部床位的配置，年度共计配置了169张床位，且全部达到标准配置要求。相关培训机制健全，宣传到位，离休干部能够知晓相关医疗保障政策，并对相关服务感到满意。				
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	离休干部就医医院	=13家医疗机构	=13家医疗机构	20	20	
		质量指标	离休干部病房合格率	=100%	100%	10	10	
			离休干部服务科室	完善	完善	10	10	
		时效指标	离休干部诊疗及时性	及时	及时	10	8	因疫情缘故，部分工作推进不够及时
	效益指标	社会效益指标	离休干部就医体系	完善	完善	6	6	
			离休干部核定病床数	符合要求	符合要求	6	6	
			离休干部就医医院布局规划	科学合理	科学合理	6	6	
离休干部就医绿色通道								

		使用情况	合理	合理	6	6	
	可持续影响指标	人员到位率	=100%	100%	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>=95%	>=95%	10	8	提高满意度
总分					100	96	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	慢性病防治及公共卫生监测专项经费						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
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	3600000.00	3600000.00	3,600,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3600000.00	3600000.00	3600000.00	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>贯彻落实健康上海、健康普陀建设要求，实现公共卫生工作“以治病为中心”向“以健康为中心”的转变。进一步加强和完善本区慢性病综合防治和全程管理工作，切实做到慢性病的早发现、早干预、早治疗；同时，要求完成国家和本市传染病监测等年度公共卫生工作任务。</p>			<p>2022年慢性病防治专项包括慢性病防治和公共卫生监测两部分内容，具体为发热病人信息采集报告工作、二三级医院疫苗接种、结核病定点医疗机构开展GeneXpert检测、开展学校结核病PPD检测、性病门诊就诊者艾滋病梅毒检测、艾滋病分子传播网络项目血样送检、心脑血管监测、高血压筛查、高血压患者报告、糖尿病患者报告、伤害住院监测、职业病报告与管理、食品安全风险监测等内容。根据市级年度任务要求，在总结本区高血压、糖尿病综合防治工作经验的基础上，结合本市重点慢性病筛查管理工作要求，组织相关单位完成了高血压、糖尿病、伤害等监测和防控工作。同时，加强区内二、三级医疗机构发热门诊、肠道门诊建设，提高传染病监测等工作成效，完成了国家和本市传染病监测等公共卫生工作任务。项目有效提高了社会公众重点慢性病患者健康自主管理的主动意识和积极性，推动其有序就医和规范治疗，最终降低慢性病并发症的发病率、致残率和死亡率。有效开展慢性病的筛查和干预治疗工作，确保早发现早治疗，保障普陀区特定人群的健康水平，实现公共卫生工作“以治病为中心”向“以健康为中心”的转变。</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	传染病监测防治工作	完成	完成	10	10	
		慢性病监测防治工作	完成	完成	10	10	
	质量指标	传染病监测指标任务完成情况	完成	完成	8	8	

绩效指标	产出指标		慢性病监测指标任务完成情况	完成	完成	7	7		
		时效指标		传染病监测工作开展及时性及	及时推进	及时推进	8	8	
				慢性病监测工作开展及时性及	及时推进	及时推进	7	7	
	效益指标	社会效益指标		传染病、慢性病等疾病发生情况和流行的掌握情况	掌握	掌握	15	15	
				传染病、慢性病监测能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标		监测工作服务对象满意度	满意	提升	10	10	
	总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息平台运行及维护							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	600000.00	600000.00	600,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	600000.00	—			
	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				
	做好区域卫生信息系统运行维护			按计划推进区域卫生信息系统运行维护，及时保障系统运行，系统日常运行维护有效，及时响应。				
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	区域卫生信息系统运行 维护	做好	保障	20	20	
		质量指标	维护服务质量	保障	保障	15	15	
		时效指标	服务时间	及时	及时	15	12	因疫情缘故，部分 工作推进不够及时
	效益指标	社会效益指标	日常运维	保障	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	社区基本公共卫生经费						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
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	93600000.00	93600000.00	93,600,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	93600000.00	93600000.00	93600000.00	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度目标	<p>通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，进一步完善公共卫生服务管理和保障机制，确保对本区居民重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素总体，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高妇女儿童健康水平，提升公共卫生管理和服务能力，使本区居民享有优质、均等的基本公共卫生服务，使本区主要健康指标保持领先，达到或接近发达国家和地区水平。根据相关工作文件要求，完成每年度国家基本公共卫生服务项目主要目标任务。</p>			<p>全年按文件要求完成年度工作任务，基本实现了国家基本公共卫生服务项目的主要目标。具体完成情况包括：1.传染病和突发公共卫生事件报告和处置：针对新冠肺炎疫情，全年开展密切接触者追踪和医学观察，并对疫点终末消毒；各社区卫生服务中心及时报告传染病病例，疫情报告率和报告及时率均为100%。2.结核病患者健康管理：全区按要求管理肺结核患者，肺结核患者规范管理率100%；肺结核患者规则服药率100%。3.预防接种：全年按要求接种免疫规划疫苗，免疫规划疫苗接种率高。4.慢性病患者健康管理：高血压患者规范管理率83.8%、糖尿病患者规范管理率73.41%。5.严重精神障碍患者管理：完成综合风险评估、完成对患者宣传和告知工作，按要去落实长效药物治疗患者，检出患者规范管理率99.51%。6.孕产妇健康管理：规范管理重点孕产妇，全区共追踪随访特殊孕产妇，并及时随访。早孕建册率、产后访视率达标。7.儿童健康管理：新生儿访视率100%，儿童健康管理率99.95%。8.健康教育：通过多种形式广泛开展健康教育，发放健康教育印刷资料；播放音像资料、通过健康教育宣传栏更新宣传；开展公众健康咨询活动、举办健康知识讲座等。通过本项目实施，进一步健全了本区公共卫生服务管理和保障机制，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高了妇女儿童健康水平，促进本区居民基本公共卫生服务均等化。</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
		预防接种工作	完成	完成	5	5	
		0-6岁儿童健康管理工作	完成	完成	5	5	

绩效指标	产出指标	数量指标	孕产妇健康管理工作	完成	完成	5	5	
			慢性病健康管理工作	完成	完成	5	5	
			严重精神障碍管理工作	完成	完成	5	5	
			肺结核患者健康管理工作	完成	完成	5	5	
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作	完成	完成	5	5	
			基本公共卫生服务主要指标任务	完成	完成	5	5	
	时效指标	各项健康管理工作推进及时性	及时推进	及时推进	5	5		
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理及时性	及时报告和处理	及时报告和处理	5	5		
			基本公共卫生服务均等化	落实	及时报告和处理	5	5	
			居民健康基本需求	满足	满足	5	5	
			普陀区公共卫生服务管理和保障机制	完善	满足	5	5	

效益指标	社会效益指标	普陀区重点健康问题干 预措施	有效	有效	5	5	
		普陀区主要传染病和慢 性病预防措施	有效	有效	5	5	
		普陀区公共卫生管理和 服务能力	提升	提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	普陀区居民满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	社区基本公共卫生经费（家庭医生签约服务费）						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
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	4000000.00	4000000.00	4,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	4000000.00	—		
	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			
	进一步完善家庭医生签约服务费管理，提升家庭医生签约服务规范化管理水平，完善家庭医生和签约居民形成契约服务关系后的相关服务内容，促进家庭医生签约服务提质增效，不断提高签约居民的获得感和满意度。			普陀区各社区卫生服务中心的家庭医生团队在为签约居民签约时、提供常规诊疗服务时、开展疾病筛查或健康体检等服务时，利用信息化手段和方式，为居民建立并完善电子健康档案。家庭医生团队每年至少与签约居民联系对接1次，核实与更新、充实与完善居民电子健康档案。将签约居民的基本信息进行梳理，基本信息不准确的签约居民反馈给社区卫生服务中心，利于后续完善与修改，保障签约居民电子健康档案的准确性；构建电子健康档案数据质控管理系统，每季度对签约居民健康档案进行质控分析，出具健康档案质控分析报告、详细质控分析列表清单，供社区卫生服务中心进一步修改和完善签约居民电子健康档案，保证区内签约居民电子健康档案的真实性和有效性。通过签约服务，畅通家庭医生与居民联络渠道，建立稳定的、信任的服务关系，让居民享受到更为便捷、贴心、连续、综合的基本医疗卫生服务。同时通过家庭医生签约服务模式，落实居民的个体健康管理，促进和引导群众合理使用医疗资源，通过政策引导和个性化服务，逐步形成基层首诊、分级诊疗、双向转诊的就医格局。			
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	市级家庭医生签约率	=100%	常住人口签约率36.71%	10	10	市级家庭医生签约率目标值为≥30%
		电子健康档案人数	按市区结算	按市区结算	10	10	
	质量指标	签约医生服务费发放准确率	=100%	100%	8	8	

绩效指标		家庭医生与签约居民对接率	=100%	100%	7	7		
	时效指标	家庭医生服务费发放及时性	及时	及时	8	8		
		家庭医生服务及时性	及时	及时	7	7		
	效益指标	社会效益指标	常住人口签约率	>=30%	36.71%	5	5	
			重点人群签约率	>=60%	>=60%	5	5	
			有效签约比例	>=80%	>=80%	5	5	
			普陀区电子健康建档率	>=85%	>=85%	5	5	
			家庭医生签约管理工作效率	提升	提升	5	5	
			家庭医生签约居民知晓度	>=90%	>=90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生签约满意度	>=80%	>=80%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	万里社区卫生服务中心新建							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	26300000.00	20000000.00	20,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	26300000.00	20000000	20000000	—			
	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				
	新建万里街道社区卫生服务中心竣工备案完成			万里社区卫生服务中心新建系结转项目，总投资16918万元，累计已安排15292万元，新建万里社区卫生服务中心大楼及配套设施。总建筑面积19503平方米，其中地上六层建筑面积为11880平方米（含屋顶机房不计面积150平方米），地下二层建筑面积7623平方米（以审定方案为准）。万里社区卫生服务中心共设置住院病床200张，以满足万里地区基本公共卫生服务需求。				
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	建设面积	=20080平方 米	=20080平方 米	14	14	
		质量指标	设备验收合格	=100.00%	100%	12	12	
		时效指标	采购按期完成率	=100%	100%	12	10	因疫情缘故，部分 工作推进不够及时
		成本指标	项目总费用控制	<=4896.4 4万元	<=4896.4 4万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	提供良好就医环境，提 高服务社会发展能力	明显提升	明显提升	7	7	
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	7	7	
生态效益指标		污水处理率	=100%	100%	7	7		

		可持续影响指标	提高使用寿命及延长大修周期	显著	显著	9	9	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区康复医院新建							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	60000000.00	40000000.00	40,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60000000.00	40000000	40000000	—			
	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				
	遵循区域卫生规划思路，加快建立城市卫生服务体系，完善医疗资源布局，优化居民就医环境，在保证医疗质量、医疗安全基础上，向全体居民提供优质的医疗服务。			根据普陀区康复医院（暂名）康复综合楼新建工程已于2020年8月24日获得《普陀区政府投资建设项目项目建议书批复表》（普发改投〔2020〕73号），同意实施普陀区康复医院（暂名）康复综合楼新建工程，项目于2021年8月13日获得《关于普陀区康复医院（暂名）康复综合楼新建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》（普发改投〔2021〕69号）。目前在推进过程中。				
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	完成预算指标	>=95%	>=95%	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程开工	按计划	按计划	15	12	因疫情缘故，部分工作推进不够及时
	效益指标	社会效益指标	招标过程规范性	规范	规范	15	15	
			项目建设管理规范性	规范	规范	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效目标的合理性	合理	合理	5	3	项目年中调整预算，还需在后续预算编制中加强科学性和合理性
长效管理主体明确性			明确	明确	5	3	项目年中调整预算，还需在后续预算编制中加强科学性和合理性	
总分						100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	真如副中心养老院石泉分中心 新建项目							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	2180000.00	2180000.00	2,161,000	10	99.13%	9.91	
	其中：当年财政拨款	2180000.00	2180000.00	2161000	—			
	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				
	真如副中心养老院石泉分中心新建项目			真如副中心养老院石泉分中心新建已完工，竣工验收合格。现阶段根据合同约定支付项目尾款。				
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	项目完工	完工	完工	20	20	
		质量指标	竣工验收	合格	合格	15	15	
		时效指标	支付时效	年末完成	年末完成	15	12	因疫情缘故，部分工作推进不够及时
	效益指标	社会效益指标	石泉地区卫生覆盖率	提升	提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	提升	提升	10	8	提高满意度	
总分						100	94.91	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	专业防治机构公共卫生专项							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	1300000.00	1300000.00	1,300,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1300000.00	1300000.00	1300000	—			
	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				
	公共卫生三年行动计划开展			按计划定期开展培训工作。				
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	培训人数	增加	增加	20	20	
		质量指标	人才队伍建设	明显提升	明显提升	15	15	
		时效指标	培训时间	定期	定期	15	15	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生人才	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	.00	160000000.00	160,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	160000000.00	160000000.00	160000000.00	—			
	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				
	普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目			项目已于2021年开工，目前还在建设中，目前行政楼一层钢结构吊装完成，二区、三区B1层排架模块施工完成，钢筋绑扎已完成。资金于8月下达，已按照项目进度支付各类款项。				
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	完成床位数	=495个	495个	20	20	
		质量指标	质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	阶段性目标完成率	100%	100%	15	12	因疫情缘故，部分工作推进不够及时
	效益指标	社会效益指标	养老服务资源	合理布局	合理布局	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升	提升	10	9	提高满意度
总分					100	96		

财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	普陀区桃浦老年护理院新建工程							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会			
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	0	30,000,000.00	30,000,000.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	30,000,000.00	30,000,000.00	-			
	上年结转资金	0			-			
	其他资金	0			-			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>为积极应对区域人口老龄化挑战，有效缓解老年群众“看病难”问题，进一步提升区域养老服务能级，申请实施了本项目。作为医疗服务体系的重要组成部分，普陀老年护理院将为院内长者提供优质养老和医疗服务，还将辐射周边社区，为桃浦地区乃至整个普陀范围内的老年人提供全方位的康、养、医、护一体化专业服务，造福更多老年人群。以“不断满足老年人对美好生活的向往”为目标，进一步优化养老服务体系 and 布局，推动养老服务更均衡、更便捷、更优质、更可持续发展，让老年人乐享养老服务、安享幸福晚年。</p>			<p>桃浦老年护理院新建工程已于2019年4月8日获得《关于桃浦老年护理院新建工程项目可行性研究报告的批复》（普发改社〔2019〕10号），同意实施桃浦老年护理院新建工程。后由于基坑围护和外墙保温材料调整等原因，经复核原批复概算投资无法完成现有项目建设，拟申请调整概算，据此当年新增了项目预算资金。</p> <p>项目在普陀区桃浦居住社区15-09地块。总建筑面积10951.92平方米。地上建筑面积6970.88平方米，地下建筑面积3981.04平方米，是一幢地上六层地下二层的建筑物，拟设置300张护理床位。项目实际于2020年4月底动工，开展了土建、线路、管道、设备安装及装饰装修工程、采暖卫生与煤气、电气、通风与空调、电梯、通讯、消防等专业工程的安装以及室外线路、管道、道路、围墙、绿化等工程。普陀区桃浦老年护理院于2022年底投入使用，正式对外收治患者。</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	桃浦老年护理院新建	完工	完工	20	20	
		质量指标	桃浦老年护理院新建验收	合格	合格	15	15	
		时效指标	桃浦老年护理院新建竣工开业	当年开业	当年开业	15	15	
	效益指标	社会效益指标	卫生护理床位	增加	增加	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	区域性医疗中心标准化建设							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区中心医院			
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	0,	10,000,000.00	10,000,000.00	10	100%	0	
	其中:当年财政拨款	0,	10,000,000.00	10,000,000.00	-			
	上年结转资金	0			-			
其他资金	0			-				
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为构建多层次、多样化、布局合理的医疗服务体系,提升区域性医疗服务能级,完善分级诊疗制度,进一步满足周边居民的就医需求。			各项工作按计划开展,普陀区3家医疗机构的区域性医疗中心的服务能力符合上海市标准,质量评价为优良,区域性医院规划布局科学、合理。能有效构建多层次、多样化、布局合理的医疗服务体系,提升区域医疗服务能级,完善分级诊疗制度,进一步提升区域医疗服务能力,推动实现医疗服务能力和效率“双提升”。				
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	区域医疗中心建设	3家医疗机构	3家医疗机构	10	10	
			设施配套完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	区域性医疗中心医疗质量评价	优良	优良	7	7	
			区域性医疗中心服务能力	符合上海市标准	符合上海市标准	8	8	
		时效指标	区域性医疗中心建设及时性	及时	及时	7	5	受疫情影响,个别工作推进不及
	设施配套及时性		及时	及时	8	6	受疫情影响,个别工作推进不及	
	效益指标	社会效益指标	区域性医疗机构运行稳定性	稳定	稳定	7	7	
			重大医疗事故发生率	0	0	7	7	
			区域性医院规划布局	科学合理	科学合理	7	7	
	可持续影响指标	医疗机构运行机制	健全	健全	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=98%	>=98%	10	10		
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		普陀区中心医院急诊综合楼新建项目						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位		上海市普陀区中心医院	
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		0	60,000,000.00	60,000,000.00	10	100%	0
	其中:当年财政拨款		0	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	-
	上年结转资金		0			-	-	-
其他资金		0			-	-	-	-
年度总体目标	预算目标				实际完成情况			
	<p>项目位于上海市普陀区兰溪路164号。规划用地面积26720.3平方米（以实测为准），总建筑面积27026平方米，其中地上建筑面积18704平方米、地下建筑面积8322平方米（最终以规划许可证面积为准）。医院总床位数1050张。拟建急诊综合楼地下二层、地上十一层，建筑高度52.8米且本项目基坑设计深度约11米，属深基坑建筑，施工环境、技术复杂。</p> <p>中心医院将以新大楼启用为契机，推进分级分层的应急医疗救治体系建设，完善重症医学科建设；合理调整神经内科、神经外科、重症监护室区域布局，优化脑卒中患者救治流程；开展儿科门急诊、补液室的集中化管理，节约人力资源的同时，为患者提供温馨便捷的一门式服务；在2楼建立相对集中的放射中心，提高放射部门管理效率，改善患者就诊体验；新增地下机动车停车位126个，有效缓解患者就诊停车难的问题；地下1层为职工食堂，大大改善职工就餐体验度。急诊综合楼新建项目的启用，将进一步改善院内交通流线，还为感染科大楼改扩建工程、健康体检中心和门诊就诊流程的优化提供了储备空间。</p>				项目按计划推进，于年底完成了建设工程及监理等二类费用的单位的采购。			
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	主体工程建设单位采购完成	100%	100%	10	10	
			二类费用单位采购完成	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	采购程序合格	合规	合规	7	7	
			采购流程规范	规范	规范	8	8	
		时效指标	采购及时性	及时	不够及时	7	5	受疫情影响，个别工作推进不及
			开工及时性	及时	不够及时	8	6	受疫情影响，个别工作推进不及
	效益指标	社会效益指标	区域性医疗机构运行稳定性	稳定	稳定	7	7	
			重大医疗事故发生率	0	0	7	7	
			区域性医院规划布局	科学合理	科学合理	7	7	
	可持续影响指标	医疗机构运行机制	健全	健全	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=98%	>=98%	10	10		
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	重症精神病686项目经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区精神卫生中心			
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	182300.00	182300.00	182,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	182300.00	182300.00	182300.00	—			
	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				
	按照上海市项目办的工作要求，完成全年的各项工作指标。每月质控，每季度考核，按照指标完成情况使用经费。相关人员工作参与率100%，经费使用率100%，严重精神障碍管理核心工作指标要求：严重精神障碍患者检出率≥4.5‰，检出患者规范管理率≥97%，在册患者规律服药率≥70%，在册患者面访率≥85%，在册精神分裂症患者服药率≥85%，居家患者接受社区康复率≥85%，高风险患者规律治疗率≥80%。			按照上海市项目办的工作要求，完成全年的各项工作指标。每月质控，每季度考核，按照指标完成情况使用经费。我区严重精神障碍患者登记在册患者数6266人，在管患者数6239人，精神障碍患者检出率5.039‰，检出患者规范管理率99.51%，在册患者服药率88.39%，在册患者面访率94.56%。				
产出指标	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
	数量指标		病例筛查	=800例	699例	10	8.74	受疫情影响，病例筛查不足。
			应急处置	=60例	75例	10	10	
			家属培训	=3000例	2330例	5	3.88	受疫情影响，家属培训次数不够。
	质量指标		项目质控	=1800例	2400例	5	5	
			定期质控和督导	=100例/月	80例	5	4	受疫情影响，指导工作不足
	时效指标		项目开展及时性	=100%	及时	5	5	
	成本指标		相关人员参与工作开展	=100%	100%	5	5	

绩效指标		确保经费合理有效使用	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	居家患者接受社区康复服务率	>=85%	98.91%	3	3	
			居家患者病情稳定率	>=90%	99.48%	3	3	
		社会效益指标	严重精神障碍患者检出率	>=4.5%	5.039‰	3	3	
			检出患者规范管理率	>=97%	99.51%	3	3	
		生态效益指标	社区管理网络覆盖率	=100%	100%	3	3	
			在册患者面访率	>=85%	94.56%	3	3	
		可持续影响指标	在册患者规律服药率	>=70%	83.89%	4	4	
			在册精神分裂症患者服药率	>=85%	93.10%	4	4	
			高风险患者规律治疗率	>=80%	88.39%	4	4	
		满意度指标	服务对象满意度指标	心理健康核心知识知晓率	>=50%	71.9%	5	5
	精神病人肇事肇祸率			=0%	未发生	5	5	
	总分					100	96.62	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	专业防治机构公共卫生专项							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区精神卫生中心			
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	341000.00	341000.00	168,441.34	10	49.40%	4.94	
	其中：当年财政拨款	341000.00	341000.00	168441.34	—			
	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				
	为我市重大心理危机突发事件提供支持，促进区域内社会和谐稳定。			截至年底，队伍人员能力考核达100%，心理危机志愿队伍为28人，开通24小时心理援助热线，制作心理援助手册1本，心理援助宣传视频1份，重大心理危机干预率达100%，能为我市重大心理危机突发事件提供支持，促进区域内社会和谐稳定。				
产出指标	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
	数量指标		心理危机志愿者队伍	>=25人	28人	5	5	
			心理援助热线	=24小时	24小时	5	5	
			重大心理危机干预率	=100100	100%	5	5	
			队伍人员能力考核	=100%	100%	5	5	
			心理援助手册	=1本	1本	5	5	
			心理援助宣传视频	=1本	1本	5	5	
	质量指标	心理健康体系	逐步完善	逐步完善	8	5	疫情影响，体系有待进一步完善	
	形成区内心理危机干预	=1套	1套	4	4			

绩效指标	时效指标	机制						
		项目周期内按时完成项目计划活动量	=1个	1个	4	4		
		项目周期内按时完成经费执行	=1年	1年	4	2	疫情影响，经费执行偏低	
	效益指标	社会效益指标	组建心理援助志愿者队伍	=1支	1支	8	8	
			避免极端事件的发生，如自杀、冲动行为	<1件	未发生	8	8	
		可持续影响指标	在区级及以上媒体对本项目有正面报道	>=1次	3次	7	7	
			动员社会力量、整合社区资源服务参与我区心理援助志愿者联盟	推动社区康复体系的完善完善我区心理援助体系建设	基本完成	7	5	疫情影响，体系有待进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	逐步满意	满意	10	7	进一步提高患者满意度
	总分					100	84.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	精中公共卫生专项经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区精神卫生中心			
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	2981800.00	2981800.00	1,973,739.7	10	66.20%	6.62	
	其中：当年财政拨款	2981800.00	2981800.00	1973739.7	—			
	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				
	<p>儿童心理健康促进：提高医院儿童青少年心理卫生服务能力，促进全区儿童青少年心理健康。普陀区精神障碍患者社区康复服务：降低患者肇事肇祸，提升患者社会功能。困难精神病人减免：使无业贫困精神病人基本医疗服务得到保障。经费使用率100%，精神卫生中心和社区卫生服务中心开展免费服药和体检，免费服药规范管理率≥95%，免费服药患者门诊率100%，社区精神障碍患者得到及时有效管理和治疗，免费服药患者接受培训指导率100%。美沙酮专项经费：减少服药人员毒品复吸逐渐达到脱毒离毒，同时减少艾滋病等传播途径，维护社会稳定。完成吸毒服药人员规范管理，完成相关检验工作。心理健康咨询服务：通过各项工作开展，加快普陀区社会心理服务体系建设和落实各项有效措施，及早发现和干预问题病例，掌握区域内人群心理健康状况，避免极端案（事）件发生。严重精神障碍管理治疗项目：按照上海市项目办的工作要求，完成全年的各项工作指标。每月质控，每季度考核，按照指标完成情况使用经费。相关人员工作参与率100%，经费使用率100%，严重精神障碍管理核心工作指标要求：严重精神障碍患者检出率≥4.5%，检出患者规范管理率≥97%，在册患者规律服药率≥70%，在册患者面访率≥85%，在册精神分裂症患者服药率≥85%，居家患者接受社区康复率≥85%，高风险患者规律治疗率≥80%。严重精神障碍患者长效药物治疗项目：按照上海市疾控的工作要求，完成全年的工作指标：要求2022年维持164例长效药物治疗患者全年的长效药物治疗，在此基础上作适当增长（按工作要求预计需增长80名患者）。对该工作每月落实专人网络系统质控考核，按照指标完成情况使用经费。相关人员工作参与率100%，经费使用率100%，严重精神障碍管理核心工作指标要求：严重精神障碍患者规范管理率≥97%，在册患者规律服药率≥70%，在册精神分裂症患者服药率≥85%，高风险患者规律治疗率≥80%。</p>			<p>2022年使用1,973,739.70元，主要为长效药物项目使用率低，100万（4.25万）4.25%。项目提高了医院儿童青少年心理卫生服务能力，促进全区儿童青少年心理健康。普陀区精神障碍患者社区康复服务：降低患者肇事肇祸，提升患者社会功能。困难精神病人减免：使无业贫困精神病人基本医疗服务得到保障。</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
			心理健康促进讲座	=12场	33	3	3	
			参与活动的服务对象					

产出指标	数量指标	次数	>=300人次	161.5万人次	3	3	
		免费服药患者门诊参与率	=100%	100%	3	3	
		服药率	>85%	95.52%	3	3	
		心理健康评估、督导完成	=100%	100%	3	3	
		病例筛查完成	=800例	699例	3	2.62	受疫情影响，病例筛查不足。
		专项化验	=480人次	100%	2	2	
	质量指标	心理健康宣传覆盖面	扩大	扩大	2	2	
		整理活动过程记录,提供所有活动内容的过程记录资料	规范	规范	2	2	
		免费服药规范管理率	>=95%	99.51%	3	3	
		HIV、HCV和梅毒三项检测率任一项	>=92%	88.37% ; 83.33% ; 89.66%	3	2.84	平均87.12% ,受疫情影响，病例筛查不足。
		心理问题主动就医意识	提高	提高	2	2	
		项目质控	>=1800例	2400例	3	3	
							受疫情影响，长效药物项目开展不够

绩效指标	时效指标	项目开展及时性	=100%	不够及时	3	1.5	及时
		项目周期内项目计划活动量	按时完成	不够及时	2	1	受疫情影响，长效药物项目开展不够及时
		免费服药患者半年评估率	=100%	100%	2	2	
		服药、体检、健康宣教	准确、及时	准确	2	1	受疫情影响，长效药物项目开展不够及时
		无业贫困患者申请住院医疗费用减免执行率	=100%	100%	2	2	
	成本指标	无业贫困患者申请住院医疗费用减免	=100%	100%	2	2	
		工作参与率	=100%	100%	2	2	
	经济效益指标	居家患者接受社区康复服务率	>=85%	98.91%	1	1	
		精神病人因经济原因得不到治疗的情况	无	无	1	1	
		居家患者病情稳定率	>=90%	98.91%	1	1	
		严重精神障碍患者检出率	>=4.5%	5.039%	2	2	
		儿童青少年心理健康问	提升	提升	2	2	

效益指标	社会效益指标	题得到社会重视					
		宣传形式（科普文章、视频、课件）多元化	逐步完善	完善	2	2	
		试点街镇严重精神病人肇事肇祸事件发生率	=0	0	2	2	
		公众对心理健康问题知晓率	提升	提升	2	2	
		心理健康重视度	提升	提升	2	2	
		检出患者规范管理率	>=97%	99.51%	2	2	
		严重精神障碍患者规范管理率	>=97%	99.51%	2	2	
	生态效益指标	社区管理网络覆盖率	=100%	100%	1	1	
		减少艾滋病的传播	无新增	无新增	1	1	
		在册患者面访率	>85%	94.56%	2	2	
		在册患者规律服药率	>70%	83.89%	1	1	
		心理干预、疏导、援助服务	逐步完善	逐步完善	1	1	
		动员社会力量、整合社					疫情影响，体系有

		可持续影响指标	区资源服务精神障碍患者，社区康复体系	完善	逐步完善	2	1	待进一步完善
			区域内危机事件及时处置完成率	=100%	100%	1	1	
			在册精神分裂症患者服药率	>=85%	93.1%	1	1	
			高风险患者规律治疗率	>=80%	88.39%	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标		心理健康核心知识知晓率	>=50%	71.9%	1	1	
			精神障碍患者治疗率	提高	提高	1	1	
			参与活动的服务对象的满意度	>=85%	89.61%	4	2.5	进一步提高患者满意度
			服药、体检	基本满意	基本满意	3	2	进一步提高患者满意度
			精神病人肇事肇祸率	=0	0	1	1	
总分						100	89.08	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	利群-病房楼修缮工程						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区利群医院		
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	1260000.00	900000.00	900,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1260000.00	900000	900000	—		
	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			
	病房楼内部一层至六层全面修缮			<p>项目于2018年11月完成工程可行性研究审批及其他前期工作，2019年5月完成施工图设计，2019年8月完成施工总包招标工作，于2019年9月底开始现场施工，至2021年12月29日完成整体施工及竣工验收。2022年为尾款支付，已申请支付款项，但因平台故障，尚未审批支付。利群医院内病房楼内部一层至六层全面修缮项目建设内容包括：1.拆除工程，包含石膏板吊顶拆除、内门拆除、原PVC地坪凿除、原部分墙面木饰面拆除、旧空调拆除等，涉及建筑面积9008.53平方米；2.装修工程，包含地面PVC重做；墙面PVC做到约1.2米高度，其余重新粉刷；重做钙塑板吊顶；定做病房一体柜；补液室、治疗室及护士接待区域重做隔断、接待台等，涉及建筑面积9008.53平方米；3.门窗工程，防火门30樘；4.空调工程，更新为VRV X7系统，涉及建筑面积9008.53平方米；5.强电工程，包含LED灯更换、增加消防配电箱等，涉及建筑面积9008.53平方米；6.弱电工程，包含护士接待区域增加电子显示屏、病房增加病人手机充电装置；增加防火监控系统、电气火灾报警系统、防火门监控系统、自动火灾报警系统；增加病房医护人员及病人集中管理显示系统；模拟转数字视频监控更新替换；增加护士站入侵报警系统等，涉及建筑面积9008.53平方米；7.消防工程，包括新增病房内喷淋系统、新增消火栓等，涉及建筑面积9008.53平方米；8.屋面工程，系翻做屋面琉璃瓦；9.专项工程，包括厨房设备、标识等。</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
产出指标	数量指标	核定床位	=500张	500张	20	20	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	

绩效指标							
	时效指标	工程完工及时性	=100%	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	>2%	-26.04%	30	20
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	=100%	99.97%	10	9.5	提高满意度
总分					100	89.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	城乡党组织结对帮扶							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区利群医院			
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	50000.00	50000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	0	—			
	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				
	党建联建同促进，提升了农村基层党组织活力。健康服务来助力，完善了农村卫生体系建设。精准帮扶落实处，推进了美丽乡村建设工作。			当年受到疫情的影响，部分帮扶工作开展不及时。根据2022年中共上海市普陀区利群医院总支部委员会与建国村村委城乡党组织结对项目的请示，拟对建国村个别居民屋前村内道路修缮项目进行捐助。该道路全长50米，路宽3米。拟通过推进帮扶工作。提升了农村基层党组织活力。健康服务来助力，完善了农村卫生体系建设。精准帮扶落实处，推进了美丽乡村建设工作。				
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	修缮建国村老年活动室	=1项	计划实施中	20	18	受疫情影响，当年项目未及时开展，已调整计划，于今年推进。
		质量指标	结对帮扶有效性	有效	有效	15	13	受疫情影响，当年项目未及时开展，已调整计划，于今年推进。
		时效指标	政府专项执行率	=100%	尚未执行	15	13	受疫情影响，当年项目未及时开展，已调整计划，于今年推进。
	效益指标	经济效益指标	项目合规性	合规	合规	10	10	
		生态效益指标	健康自管水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	绩效目标的合理性	合理	合理	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	=100%	满意	10	10		

总分

100

84

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	普陀区万里街道数智社区卫生 服务中心信息化建设项目							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心			
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	5802000.00	5802000.00	5,793,150	10	99.85%	9.99	
	其中：当年财政拨款	5802000.00	5802000.00	5793150	—			
	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				
	完成中期建设			完成机房建设、系统软硬件采购和应用软件开发工作，信息系统运行稳定，数据传输准确，无重大信息安全事故发生。				
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	信息化项目建设	=580.2万元	完成机房建设、系统软硬件采购和应用软件开发工作	20	20	
		质量指标	完成中期目标	=60%	软件及硬件验收合格	15	15	
		时效指标	2022年完成中期目标	=100%	2022年12月前完成建设目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进中心信息化建设	=100%	信息系统运行稳定，数据传输准确	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成合作	=100%	员工满意度90%以上	10	10		
总分						100	99.99	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	万里社区卫生服务中心开办费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心			
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	7000000.00	7000000.00	6,991,213.8	10	99.88%	9.99	
	其中：当年财政拨款	7000000.00	7000000.00	6991213.8	—			
	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				
	2022年完成尾款支付，设备投入使用。			项目年中预算调整，采购内容实际为医疗设备、中心会议系统及LED设备、医用诊断X射线系统、办公家具及通用设备。截止2022年底，各项采购任务均已完成，验收通过并投入使用。保障中心各项工作的正常开展，员工满意度高。				
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	完成设备采购	=15套	100%采购完成	20	20	
		质量指标	设备采购	=9606940	100%验收通过	15	15	
		时效指标	开办费采购时间	=1年	2022年12月 前完成并投入使用	15	15	
	效益指标	经济效益指标	开办费完成	=9606940	保障中心各项工作 正常开展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收合格	=9606940	员工满意度90% 以上	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		车辆更新						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位		上海市普陀区万里街道社区卫生服务中心	
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	180000.00	180000.00	180,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	180000	—			
	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			
	完成车辆采购。				截至2022年12月底，已完成1台车辆的采购，并验收通过，投入使用，提高了中心的工作效率，员工满意度高。			
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	1	=180000元	1辆车	20	20	
		质量指标	车辆购置	=1台	验收通过并投入使用	15	15	
		时效指标	2022年完成	=1台	2022年7月前完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	车辆采购	=1台	提高工作效率	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆采购使用	=1台	员工满意度90%以上	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	专业防治机构公共卫生专项							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会监督所			
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	1100000.00	1100000.00	442,200	10	40.20%	4.02	
	其中：当年财政拨款	1100000.00	1100000.00	442200	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>根据本市和本区相关文件精神，开展“智慧卫监”建设。加强与高校合作机制，成立普陀卫监法治工作室，以高等学院为引领，加快卫生监督领域人才培养，打造职业化专业监管员队伍。依托人工智能、区块链、云计算、大数据等新技术推动监管创新，实现区内卫生监督信息大屏展示及指挥体系，形成以数据驱动的卫生监督现代化治理模式，进一步加强公共卫生监督体系建设。</p>			<p>项目年中调整，新增内容LED显示屏升级改造（多屏处理）。截至2022年12月31日，医疗废物全程安全智慧监管及LED显示屏升级改造还在进行中。</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	现场执法人员装备达到配置要求	达到要求	达到要求	10	10	
			实现市区二级监管数据实时交换	实现	实现	10	10	
		质量指标	可视化监管平台建设	完成	进行中	8	6	第一次开标流标，第二次招标进行中
			法治工作室	规范运行	规范运行	7	7	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	卫生监督体系	日趋完善	日趋完善	20	20	
		突发公共卫生事件响应						

	可持续影响指标	率	>=95%	>=95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理相对人满意度	不断提升	不断提升	10	10	
总分					100	92.02	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	卫生监督协管服务专项经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会监督所			
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	2800000.00	2800000.00	2,794,075	10	99.79%	9.98	
	其中：当年财政拨款	2800000.00	2800000.00	2794075	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	<p>协管员与地区特点相结合，建立健全卫生监督协管服务工作的工作机制和管理规定，确保每个社区卫生服务中心至少对应3名人员承担卫生监督协管服务，围绕群众关心、反映强烈的饮用水卫生安全、学校卫生、职业卫生、非法行医和非法采供血等突出问题，提高发现基层违法行为的及时性，提高卫生计生监督执法的效率和基层公共卫生水平。</p>			<p>协管员与地区特点相结合，建立健全卫生监督协管服务工作的管理机制和管理规定，确保每个社区卫生服务中心至少对应3名人员承担卫生监督协管服务，围绕群众关心、反映强烈的饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血等突出问题，提高发现基层违法行为的及时性，提高卫生计生监督执法的效率和基层公共卫生水平。</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	经费拨付完成率	>95%	99.79%	5	5	
			聘用人员数	<=30人	28人	5	5	
			年末考核人员比例	=100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	经费划拨足额率	=100%	100%	8	8	
			项目管理制度的健全性	健全	健全	7	7	
	产出指标	时效指标	经费划拨及时性	及时	及时	8	8	
			项目完成及时性	及时	及时	7	7	

	成本指标	人力工资成本支出	>=90%	>=90%	5	5	
效益指标	社会效益指标	全区管理对象覆盖率	>=90%	>=90%	20	20	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=90%	100%	10	10	
总分					100	99.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	卫生监督实训基地建设							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会监督所			
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	420000.00	420000.00	419,600	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	420000.00	420000.00	419600	—			
	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				
	按照卫生监督工作和监督队伍建设要求，建立健全本所监督员培训制度，开展监督员日常培训、轮训和专业训练，提高区内卫生监督总体执法水平。以培养复合型人才为切入点，以提高监督员的政治素质、业务水平和执法能力为重点，分所内和科内两个层面对全体卫生监督员开展了多渠道、多层次、多方位的培训。			按照卫生监督工作和监督队伍建设要求，建立健全本所监督员培训制度，开展监督员日常培训、轮训和专业训练，提高区内卫生监督总体执法水平。以培养复合型人才为切入点，以提高监督员的政治素质、业务水平和执法能力为重点，分所内和科内两个层面对全体卫生监督员开展了多渠道、多层次、多方位的培训。截至2022年12月底，师资人数大于12人，培训基地通过考核评估。				
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	师资人数	>=12人	13人	20	20	
		质量指标	培训基地评估考核通过情况	通过	通过	15	15	
		时效指标	培训项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	培训对象能力提升情况	提升	提升	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>90%	100%	10	10	
总分					100	99.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	卫生监督专项工作经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会监督所			
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	1500000.00	1500000.00	1,315,512.51	10	87.71%	8.77	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1315512.51	—			
	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				
	日常工作安全规范运行，各项监督检查任务正常开展，监督管理水平稳步上升。			实际完成空调采购，改善了监督环境。完成执法设备的采购并验收合格，保障日常工作安全规范运行，各项监督检查任务正常开展，监督管理水平稳步上升。				
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	制服制作套数	全员覆盖	全员覆盖	10	10	
			执法设备购置数	按文件要求覆盖	按文件要求覆盖	10	10	
		质量指标	执法设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
			制服质量合格率	=100%	100%	5	5	
			设备验收通过率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	执法设备到位及时性	及时	及时	3	3	
			招标完成及时性	及时	及时	3	3	
	宣传活动完成及时性		及时	及时	3	3		
	制服配发及时性		及时	及时	3	3		

		设备采购完成及时性	及时	及时	3	3	
效益指标	社会效益指标	人均执法设备达标率	=100%	100%	8	8	
		人均制服套数	=1	1	8	8	
		执法统一着装率	=100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	长效管理机制	建立	建立	3	3	
		执法应急处理预案	建立	建立	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理相对人满意度	>90%	100%	5	5	
		职工满意度	>90%	100%	5	5	
总分					100	98.77	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息平台运行及维护							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会监督所			
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	450000.00	450000.00	440,995	10	98.00%	9.8	
	其中：当年财政拨款	450000.00	450000.00	440995	—			
	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				
	通过信息化手段，对所有系统实现互联互通，实现人机交互，从多角度分析、深层次发现、解决问题。			提高卫生监督信息化管理水平，对数据进行系统分析利用，全面提升单位业务管理能力。				
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	维护平台数	=1个	1个	20	20	
			质量指标	核心系统连续提供服务 能力时长（时/天）	=24小时/天	24小时/天	8	8
		设备完好情况		完好	完好	7	7	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	8	8	
	系统（软件）更新升级 及时性		及时	及时	7	7		
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失 率	=0%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>95%	≥99%	10	10	
总分					100	99.8		

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	卫生监督抽样检测专项								
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会监督所				
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	700000.00	700000.00	691,300	10	98.76%	9.88		
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	691300	—				
	上年结转资金	0	0		—				
	其他资金	0	0		—				
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	抽样检测进一步规范管理相对人的经营行为，提升公共卫生质量，保障辖区居民的卫生安全，提高卫生计生监督执法的效率和基层公共卫生水平。			通过采购第三方并规范服务的履行，根据全年工作要求有序开展抽样检测工作，进一步规范管理相对人的经营行为，提升公共卫生质量，保障辖区居民的卫生安全，提高卫生计生监督执法的效率和基层公共卫生水平。					
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	经费拨付完成率	>=90%	98.76%	20	20		
			项目管理制度的健全性	健全	健全	8	8		
		质量指标	经费划拨足额率	=100%	100%	7	7		
			时效指标	经费划拨及时性	及时	及时	7	7	
				项目完成及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	全区管理对象覆盖率	>=90%	>=90%	20	20		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=90%	>=90%	10	10		

总分

100

99.88

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>								
项目名称	牙防所公共卫生项目							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区眼病牙病防治所			
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	667000.00	667000.00	667,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	667000.00	667000.00	667000	—			
	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				
	<p>加大推进公共卫生和医疗机构眼科资源融合，发挥区眼牙防机构协调职能，建立本区初级眼牙保健体系，力争本区眼牙病早期发现、早期干预、早期治疗。掌握本区急性出血性结膜炎疫情的流行特征、发病强度和发展趋势；及时发现和掌握急性出血性结膜炎病毒株及变异程度，为防治措施的制订和部署（包括人力、物力、药物等的准备工作）提供科学依据；及时发现急性出血性结膜炎暴发疫情，控制社区暴发和流行，防止疫情扩散蔓延。控制减缓本区儿童少年近视发生发展速度。</p>			<p>按照上级单位（上海市眼病防治中心和上海市口腔医院）工作计划要求，2022年普陀区眼病牙病防治工作顺利完成。由于2022年上海疫情因素，个别指标未达到目标值，2023年争取落实好各项工作。</p>				
产出指标	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
		数量指标	低视力验配	=100	100	4	4	
			病例监测数	=120	120	4	4	
			儿童屈光发育建档率	>=60%	100%	3	3	
			60岁以上老年眼保健档案率	>=70%	72.32%	3	3	
			60岁以上老年眼保健档案管理率	>=80%	74.90%	3	2.81	2022年疫情，导致规范管理率偏低
			白内障规范随访率	>=95%	97.6%	3	3	

绩效指标	质量指标	儿童视力普查率	>=98%	100%	5	5		
		儿童沙眼普查率	>=98%	100%	5	5		
		幼儿园及小学复诊率	>=30%	3.47%	5	0.58	2022年疫情，还有复诊信息收集困难	
		盲人管理	盲人管理	根据实际情况进行建档及随访	100%	10	10	
			健康教育与健康促进培训	>=4次	5	5	5	
		经济效益指标	预防干预率	预防干预率	>=40%	26.46%	5	3.31
	恒牙龋齿填充率			>=60%	72.09%	5	5	
	社会效益指标		口腔公共卫生服务机构覆盖率	>=60%	53.72%	10	8.95	2022年上半年疫情，未入校
			可持续影响指标	儿童屈光发育建档率	根据实际情况适当人群	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益公众满意度	=100%	100%	5	5	
			政策知晓度	=100%	100%	5	5	
	总分					100	92.65	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区域卫生平台2021年信息化建设项目							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康事务管理中心			
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	2962000.00	4312400.00	4,308,450	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	2962000.00	4312400	4308450	—			
	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				
	根据市里要求，在规定时间内完成对应信息化建设。			完成内容：系统软硬件包括核心交换机、防毒墙、日志审计、数据库审计、服务器防病毒软件、虚拟化防病毒软件、堡垒机、态势感知、SSL VPN网关、门禁系统。应用软件开发包括“医疗付费”一件事应用服务、区内医疗机构内部支付业务改造、出生“一件事”应用服务、公民身故“一件事”应用服务、医疗电子票据服务平台、区域卫生平台等保2.0及密评涉及应用系统改造。				
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	接入率	全区所有公立医疗机构部署、接入完成	已接入完成	10	10	
			应用系统新建	完成规定动作所有要求	按规定完成要求	10	10	
		质量指标	数据质量	>99%	99.80%	5	5	
			系统软件评测通过率	通过	通过	5	5	
			系统安全评测通过率	通过	通过	5	5	
		时效指标	上传率	>99%	100%	5	5	
	项目实施进度		2022年12月底完成	2022年12月底完成	10	10		

效益指标	社会效益指标	互联互通	数据互联互通	已完成数据互联互通	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员培训度	>99%	100%	5	5	
		宣传措施完整性	>99%	99.2	5	5	
总分					100	99.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	卫管中心专项工作经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康事务管理中心			
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	500000.00	1400000.00	1,399,996.82	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1344400.00	1400000	1399996.82	—			
	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				
	完成市、区卫健委年度工作计划、推进医改的目标实现及“十四五”规划目标的完成。			保证中心后勤正常运转，保障中心各项业务工作开展，通过接受上级部门安排的培训，邀请专家对区内公立医院及社区卫生服务中心进行讲座，举办知识、技能培训进一步提高区内公立医院及社区卫生服务中心的服务质量，完成区卫健委年度工作计划、推进医改的目标实现及“十四五”规划目标的完成。				
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	召开各项例会	30次以上	32次	20	20	
		质量指标	财务简报分析	=12份	12份	15	15	
		时效指标	及时	2022年11月底前完成	2022年11月底前完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障员工工作环境	保障	保障	15	15	
			保障机构能耗正常运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工投诉	无	无	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	卫管中心开办费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康事务管理中心			
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	200000.00	184000.00	183,999.75	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200000.00	184000.00	183,999.75	—			
	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				
	按照中心工作职能的开展，完善相关设施配置。			项目年中进行调整，调减妈咪小屋、廉政文化长廊建设、高压配电房信息机房消防配套设施更新等内容，相关内容修改为弱电工程及零星工程，同时预算调整为18.4万元。截至2022年12月31日，已完成卫管中心的弱电工程改造及零星工程，验收合格，改善了员工办公环境。				
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	党建活动中心	=1个	1个	10	10	
			妈咪小屋	=1个	1个	10	10	
		质量指标	验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时完成	2022年11月底前完成	2022年11月底前完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完善员工办公环境	完善	完善	30	30	
			中心文化宣传建设	完善	完善	0		内容调整，指标不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	员工投诉	无	无	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	普陀区家庭医生签约质量提升项目							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康事务管理中心			
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	1100000.00	200000.00	199,500	10	99.75%	9.98	
	其中：当年财政拨款	1100000.00	200000	199500	—			
	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				
	利用通信手段和信息化手段，结合第三方测评、健康档案质控等方式，帮助辖区内医院有效改善服务质量、优化服务流程，提升我区家庭医生签约服务质量，提高居民就医的满意度与获得感。			项目年中进行调整，调减第三方测评工作内容，完成了家医签约服务智慧监管系统、签约居民健康档案质控等相关工作。				
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	调研报告	=4篇	14篇	20	20	
		质量指标	有效签约比例	>=80%	84.75%	15	15	
		时效指标	健康档案建档率	>=80%	90.70%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	居民满意度	>=80%	99.16%	10	10	
		生态效益指标	重点人群签约率	>=60%	77.86%	10	10	
		可持续影响指标	常住人口签约率	>=30%	36.58%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民知晓率	>=90%	97.97%	10	10	
总分					100	99.98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	全科医生服务技术能力提升专项							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康事务管理中心			
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	800000.00	800000.00	800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	800000.00	—			
	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				
	提升全科医生综合服务技术能力。			项目年中进行调整，调减全科医生服务技术能力提升培训费、劳务费、差旅费，新增常态化核酸采样人员培训费。				
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	全科医生参与覆盖率	>=90%	98.94%	20	20	
		质量指标	全科医生考核合格率	>=90%	99.73%	15	15	
		时效指标	经费执行	2022年11月底之前完成	100%已完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全科医生科研论文产出量	>=10篇	发表核心期刊18篇	10	10	
		生态效益指标	家庭医生服务满意率	>=90%	99.16%	10	10	
		可持续影响指标	家庭医生服务依从性	>=80%	80.35%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息平台运行及维护							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康事务管理中心			
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	6500000.00	5674800.00	5,454,933	10	96.13%	9.61	
	其中：当年财政拨款	6500000.00	5674800	5454933	—			
	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				
	保障我区卫生信息平台正常运行，数据质量保持高水平，无网络安全事故发生。			项目年中进行调整，增加卫生专网链路租用-租赁费98万元，减少了信息安全服务内容。通过信息平台运行及维护项目的实施，数据质量控制每周一次，数据完整性和上传率均 > 99%，保障我区卫生信息平台正常运行，数据质量保持高水平，无网络安全事故发生。				
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	数据完整性	>99%	100%	20	20	
		质量指标	合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	上传率	>99%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	网络安全事故	<1	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展数据质控核查	数据质量控制，每周一次	每周一次	10	10	
总分					100	99.61		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	临床业务质量控制与医疗运行 监管							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康事务管理中心			
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	630000.00	630000.00	629,952	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	630000.00	630000.00	629952	—			
	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				
	提高本区临床医疗质量，改善医疗业务运行指标，提高医疗资源利用效率，增加全区医疗机构的市内影响力。			因疫情原因，2022年上半年综合评价指标较去年同期有所下降，2022年下半年各医院全面恢复常规业务量、提高医疗水平，改善综合评价和偏离度得分。				
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	增加区质控管理小组	>=3个	6个	10	10	
			每个质控小组每年完成 全区督查	>=1	30个小组每年均 完成1次以上	10	10	
		质量指标	改善区属二三级医院综 合评价得分和偏离度等 业务运行指标	改善	2022年全区综 合评价与偏离度指 标较2021年均 显著改善。	15	15	
		时效指标	经费执行	2022年11月 30日前完成项目 全部内容	100%全部完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	区质控小组参与公示的 市质控工作中排名	前10名	2022年全科质 控排名全市第一	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区二三级医院患者满 意度	>=95%	100%	10	10	

总分

| 100 |

100 |

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	65岁以上老人定期体检							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康事务管理中心			
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	4000000.00	4000000.00	4,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4000000.00	4000000.00	4000000.00	—			
	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				
	对辖区老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，合理应用有限的医疗费用。			完成辖区内老年人健康体检，实现老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，合理应用有限的医疗费用。				
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	完成体检数	>=30000人	30105人	20	20	
		质量指标	体检信息录入率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	2022年10月31日前完成	2022年10月31日前完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	老年人健康评估表完成率	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	健康指导率	=100%	100%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	普陀区卫生健康事务管理中心 房屋修缮项目							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康事务管理中心			
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	1850000.00	1520000.00	1,519,130.7	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1851990	1520000	1519130.7	—			
	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				
	对1号楼、2号楼、门卫室及室外场地进行整体修缮和适应性装修，对水电、空调等进行适应性改造。			对1号楼、2号楼、门卫室及室外场地进行整体修缮和适应性装修，对水电、空调等进行适应性改造，完善了中心的使用功能，提高工作人员满意度。				
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	计划完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	使用功能完善	无投诉	无投诉	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意情况	无投诉	无投诉	10	10		
总分					100	99.99		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	产院公共卫生专项经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区妇婴保健院			
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	6520000.00	2160000.00	1,954,146	10	90.47%	9.05	
	其中：当年财政拨款	2160000	2160000	1954146	—			
	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				
	1.监测数据报送准确率100%；2.提升婚检率，以控制和降低人口出生缺陷率；3.服务对象满意度≥90%；4.筛查率≥98%、筛查阳性心彩超检查率≥95%			项目内容为贫困妇女妇科筛查、妇幼监测项目（会议费）、妇幼监测项目、新生儿先天性心脏病筛查、免费婚检等五项内容，项目年中进行调整，贫困妇女妇科筛查年度未开展。截止2022年12月底，其他内容均按时完成。监测数据报送准确率100%。但项目未能按照预期目标设置全面的绩效考核指标。				
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	监测项目培训覆盖率	=100%	100%	20	16	绩效目标考核不够全面
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	政策知晓率	≥90%	> 90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	> 90%	10	10		
总分						100	95.05	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	专业防治机构公共卫生专项							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区妇婴保健院			
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	41000.00	41000.00	40,240	10	98.15%	9.82	
	其中：当年财政拨款	41000.00	41000.00	40240	—			
	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				
	建立母乳喂养门诊，建设儿童营养专科，提升区内儿童营养保健业务整体素质。			建设了母乳喂养门诊和儿童营养专科，其中：母乳喂养咨询和母乳成分分析工作已在儿保门诊开展，并通过各种方式提升区内儿童保健业务整体素质。				
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	开展儿童早期营养指导 服务相关培训、讲座（ 线上、线下）	2场	2场	10	10	
			市级专科医院进修	=1人	1人	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	0--3岁儿童营养性 疾病发生率	下降至4%甚至更 低	下降至4%甚至更 低	10	10	
			婴儿纯母乳喂养率	提高至65%甚至 更高	提高至65%甚至 更高	10	10	
婴幼儿贫血率			下降至1.3%甚 至更低	下降至1.3%甚 至更低	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	99.81	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	艾滋病抗体检查项目							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区妇婴保健院			
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	510300.00	510300.00	510,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	510300.00	510300.00	510300	—			
	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				
	表卡上报及时率和准确率 > =95%。			表卡上报准确率100%；表卡上报及时率100%，未发生艾滋病母婴传播事件。				
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	培训覆盖率	=100%	100%	20	20	
			质量指标	表卡上报准确率	> =95%	100%	8	8
		“艾梅乙”孕期检测率		> =95%	99.94%	7	7	
		时效指标	表卡上报及时率	> =95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	< =3%	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	危重孕产妇抢救专项							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区妇婴保健院			
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	300000.00	300000.00	9,222	10	3.08%	0.31	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	9222	—			
	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				
	切实降低孕产妇死亡率，使本区孕产妇死亡率控制在10/10万以内。			年度内未发生孕产妇死亡。疫情影响，个别内容未能开展，结转至2023年继续执行。				
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	涵盖公立助产医疗机构 率	=100%	100%	10	7	疫情影响，结转至 2023年继续执行
			培训覆盖率	=100%	100%	10	7	疫情影响，结转至 2023年继续执行
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	11	疫情影响，结转至 2023年继续执行
	效益指标	社会效益指标	危重孕产妇规范管理率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	80.31		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新建社区卫生服务中心运行经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心			
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	4320000.00	4320000.00	4,320,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4320000.00	4320000.00	4320000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	以满足基本医疗服务需求为目的，承担一般常见病、多发病、诊断明确的慢性病的诊疗和居民健康管理、医养结合等综合服务，基层基础医疗服务网络承担一般常见病、多发病、诊断明确的慢性病的诊疗和居民健康管理、医养结合等综合服务，凸显社区卫生服务中心平台功能。			以满足基本医疗服务需求为目的，承担一般常见病、多发病、诊断明确的慢性病的诊疗和居民健康管理、医养结合等综合服务，基层基础医疗服务网络承担一般常见病、多发病、诊断明确的慢性病的诊疗和居民健康管理、医养结合等综合服务，凸显社区卫生服务中心平台功能。				
	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	完成率	=100	100	10	10	
		质量指标	基本药物零差价执行率	>98%	100%	10	10	
			卫技人员工作能力培训	>4次	4	10	10	
			电子健康档案合格率	>80%	86.3	10	10	
		时效指标	项目完成	有效	有效	10	10	
		重性精神病患者规范管 理率	>=100%	100%	3	3		

绩效指标	效益指标	社会效益指标	一类疫苗接种率	>=98%	99.9%	3	3	
			辖区居民健康档案使用率	>20%	66.24%	4	4	
			慢性病控制率	>=30%	79%	4	4	
			基本药物配备使用率	>=80%	85.94%	4	4	
			高血压患者规范管理率	>=96%	85%	4	2	原因主要是存在漏访失访，立即加强条线质控，查漏补缺。
			65岁以上老年人健康管理率	>67%	74.5%	4	4	
			2型糖尿病患者规范管理率	>=96%	77.59%	4	2	原因主要是存在漏访失访，立即加强条线质控，查漏补缺。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=85%	90.32%	10	10	
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		甘泉石泉房屋租赁							
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心			
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		348200.00	348200.00	348,200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		348200.00	348200.00	348200	—		
		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				
	通过甘泉石泉社卫房屋租赁项目实施，租赁办公用房，保障办公用房需求。				当年收到财政拨款，并按时完成支付，保障项目实施。				
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	预算执行率	=100%	100%	20	20		
		质量指标	租赁场地条件达标率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	租赁场地到位及时性	及时	及时	20	20		
	效益指标	社会效益指标	租赁场地使用率	=100%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	疾病预防控制中心信息系统运维							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心			
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	890000.00	890000.00	688,350	10	77.35%	7.73	
	其中：当年财政拨款	890000.00	890000.00	688350	—			
	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				
	保障我区公共卫生各信息系统（传染病报告、慢性病管理、死亡登记等模块）正常运行，数据质量保持高水平，无网络安全事故发生。			保障普陀区公共卫生各信息系统（传染病报告、慢性病管理、死亡登记等模块）正常运行，数据质量达标，业务部门和相关数据使用部门满意度较高，无网络安全事故发生。				
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	每月编制运维简报	=1篇	1篇	20	20	
		质量指标	数据质量	>99%	>99%	15	15	
		时效指标	数据上传率	>99%	>99%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	数据交换通畅	每日比对日志	流畅	10	10	
			网络安全事故	<1起	0	10	10	
	可持续影响指标	完善信息系统管理制度	根据运维工作，完善区内各医疗系统公共卫生系统应用的规范使用	制度健全	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展数据核查	配合业务部门开展质量控制、数据比对	数据质量达标，业务部门满意度较高	5	5	
			数据互通	与区卫生信息平台数据互通	与区卫生信息平台数据互通，相关部门满意度较高	5	5	
	总分					100	97.73	



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	车辆更新							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心			
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	870000.00	870000.00	870,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	870000.00	870000.00	870000.00	—			
	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				
	完善疾病预防控制机构业务和应急车辆增配要求，增加公共卫生工作所需要的特种专业技术用车，更新一般业务用车一辆。			实际更新车辆1辆，新增特种车辆3辆，采购程序规范，提升了疾控中心处置应急事件的效率。				
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	车辆更新	=1辆	1辆	5	5	
			新增特种车辆	=3辆	3辆	15	15	
		质量指标	政府采购规范率	规范	规范	15	15	
		时效指标	车辆更新后疫情处置及时率	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	疾病预防控制体系	逐步完善	逐步完善	20	20	
		可持续影响指标	公共卫生体系建设	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	区疾控中心公共卫生体系建设 硬件设施购置							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心			
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	7000000.00	12206300.00	12,171,476.22	10	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款	7000000.00	12206300	12171476.22	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	完成所有家具的采购和安装到位，完成办公室、实验室、会议室各项功能调试验收，加快信息化建设，确保疾控中心达标建设工程按时、顺利完工，确保中心回搬后能够立即正常开展疾病预防控制与重大突发公共卫生事件应急处置工作。			完成所有家具的采购和安装，完成办公室、实验室、会议室各项功能设备的采购、验收及安装调试，推动疾控中心的信息化建设进度。2022年8月，达标建设工程已完工并投入使用，疾控中心可以正常开展疾病预防控制与重大突发公共卫生事件应急处置工作。				
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	实验室家具	符合实验检测要求	符合实验检测要求	5	5	
			办公家具	满足办公需求	满足办公需求	5	5	
			玻璃房屋顶及墙面遮阳	满足节能减排需求	满足办公需求	5	5	
			会议设施	满足多功能会议和应急指挥需求	满足多功能会议和应	5	5	
	质量指标	大楼运行安全性	有效保障	有效保障	10	10		
		中心应急处置能力	继续加强	继续加强	5	5		
	时效指标	保障中心达标建设	及时完成	及时完成	10	10		
		保障公共卫生应急管理	高效运转	高效运转	5	5		

		体系					
效益指标	生态效益指标	节能减排、医费和三废 处置	规范	规范	15	15	
	可持续影响指标	公共卫生体系建设	持续推进	持续推进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	持续提升	持续提升	10	10	
总分					100	99.97	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	普陀区疾控中心达标建设工程						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心		
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	25960000.00	25000000.00	25,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	25960000.00	25000000.00	25000000.00	—		
	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			
	<p>本项目的建设，一方面是疾控中心对照国家和本市建设标准进行的达标建设，另一方面也是对卫生应急处置、疾病防控和公共卫生监测预警的技术支持平台的优化，增强对传染病及其他健康危害因素的识别、监测和防控能力，为疾控中心提升实验四检测能力做好相应的配置准备，进而提高了对人民群众的生命健康的保障能力。增强对疾病和疫情的信息管理和利用作用，并通过广泛宣传引导，使公众对疾病预防和控制知识、技能有更多的了解。为提高普陀人民群众的健康水平，提高普陀区公共卫生事业发展起到积极的作用。具有良好的社会效益。</p>			<p>大楼达标建设工程已完工，总面积12515.88平方米。项目2021年4月开工建设，于2022年8月交付使用，目前正在审价过程中。根据国家建标-127和区级疾控中心建设标准，优化功能分区，扩增实验区超过总面积的40%，扩展功能分区，架构智慧疾控一体化信息系统建设；通过硬件设备的添置和实验室管理系统（LIMS）的推进，实验室检测能力进一步提升；建成微生物分子分型实验室，提升了普陀区公共卫生应急处置能力。</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
产出指标	数量指标	实验室面积占比	>=40%	>=40%	4	4	
		办公区域修缮建设	符合现代办公要求	符合	4	4	
		全部楼顶防水保温修缮	=100%	100%	4	4	
		全部外立面整体修缮	=100%	100%	4	4	
		配套设施更新（水、电、暖通、消毒、电梯、污水处置等）	配套设施更新符合相关规范要求	符合	4	4	
		大楼运行安全性	有效保障	有效保障	5	5	

绩效指标	质量指标	实验室检测能力	有效提升	有效提升	5	5		
		办公信息化管理	有效提升	有效提升	5	5		
		时效指标	公共卫生应急管理体系	高效运转	高效运转	5	5	
	成本指标	投资控制及资金支付	根据批复概算执行，严格控制建设成本，按合同约定及实际进度规范支付	按合同约定及实际进度规范支付，成本控制在概算内	10	10		
	效益指标	社会效益指标	应急处置能力	继续加强	继续加强	10	10	
		生态效益指标	环境保护	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	公共卫生体系建设	持续推进	持续推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	持续提升	持续推进	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社区居民大肠癌筛查							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心			
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	620000.00	620000.00	620,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	620000.00	620000.00	620000.00	—			
	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				
	完成本区大肠癌筛查项目2.18万人			大中城市的大肠癌发病率呈递增趋势，大肠癌已高居恶性肿瘤发病率的第3位和病死率第4位。2022年，普陀区开展大肠癌防治健康教育与免费筛查服务。受疫情影响，实际大肠癌筛查工作于2022年8月启动，全年共筛查社区居民1.98万人，降低了大肠癌发病死亡率。				
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	社区居民大肠癌筛查完成数	=2.18万人	1.98万人	10	9.08	疫情影响了现场筛查工作。
			社区居民大肠癌筛查完成率	=100%	91%	10	9.1	疫情影响了现场筛查工作。
			社区居民肠镜检查率	>=20%	20.65%	10	10	
	质量指标	肠镜检查到达回盲部比例	>=80%	100%	10	10		
		时效指标	社区居民大肠癌筛查完成及时率	=100%	91%	10	9.1	疫情影响了现场筛查工作。
		社区居民大肠癌筛查知晓率	>=50%	达标	10	10		

效益指标	社会效益指标	晓情况					
		大肠癌发病死亡率	维持或下降	维持	10	10	
	可持续影响指标	筛查覆盖率	逐年增加	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>90%	达标	10	10	
总分					100	97.28	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	菌阳肺结核及慢防							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心			
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	490000.00	490000.00	490,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	490000.00	490000.00	490000.00	—			
	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				
	完善各级政府领导、部门各司其责、全社会共同参与的防治机制；全面落实结核病防治的预防控制措施，扩大干预措施的覆盖面，开展耐药性筛查；降低肺结核病患者的病死率，提高患者生活质量。减少肺结核传播，提高人民的生活质量及健康水平。提高业务能力，加强科研和学术交流。			按照年度工作计划全面落实各项防控措施，对所有门诊病例开展耐药筛查；开展患者关怀，对符合条件的患者进行开展减免补助，提高患者生活质量，为患者提供消毒防护物资，减少疾病的传播，开展培训，提高医务人员业务能力。				
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	疑似、确诊病人报告率	>99.5%	100%	8	8	
			肺结核密切接触者筛查率	>95%	100%	7	7	
			减免报销率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	总体追踪到位率	>95%	99%	15	15	
		时效指标	随访及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	重点人群结核病筛查率	>90%	99%	10	10	
耐药可疑者筛查率			=100%	100%	8	8		

		志愿者结核病防治参与率	>90%	100%	7	7	
	可持续影响指标	结核病人系统管理率	>95%	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>90%	100%	10	10	
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	环境卫生健康教育等疾控专项经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心			
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	3500000.00	3500000.00	3,500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3500000.00	3500000.00	3500000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	通过项目实施，提高疾病和健康危害因素监测水平，强化传染病病例发现和管理能力，提高慢性非传染性疾病危险因素干预，不断完善、深入疾病、健康与其危害因素控制领域，提升专业技术人员能力，以达到促进居民健康和提高社会健康素养的目标。			通过项目的实施，提高疾病和健康危害因素监测水平，强化传染病病例发现和管理能力，提高慢性非传染性疾病危险因素干预，不断完善、深入疾病、健康与其危害因素控制领域，提升专业技术人员能力，以达到促进居民健康和提高社会健康素养的目标。				
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	免疫规划疫苗接种率	>=95%	99.82%	10	10	
			重点传染病管理率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	法定传染病漏报率	<=0.5%	0	5	5	
			高血压、糖尿病规范管 理率	>=60%	高血压83.8% ，糖尿病74.9 9%	10	10	
		时效指标	聚集性疫情规范处置率	>=95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	监测项目完成率	=100%	100%	10	10	
			主题宣传日活动完成率	=100%	100%	10	10	

		可持续影响指标	居民健康素养水平	>=25%	40.57%	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	门诊健康教育满意度	>=90%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	艾滋病防治专项							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心			
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	370000.00	370000.00	370,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	370000.00	370000.00	370000.00	—			
	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				
	通过各项工作开展，加强普陀区各类人群艾滋病防控，落实各项有效措施，及早发现和管理病例，掌握区域艾滋病性病流行概况，遏制艾滋病性病疫情在普陀区的快速增长。			全面落实普陀区艾滋病综合防治措施，开展普陀区世界艾滋病日主题宣传活动，覆盖全区居民，完成11家二三级及社会办医疗机构漏报督导和12家社区卫生服务中心督导工作，开展全区岗位复训3场，参与率98%，合格率100%；截至2022年12月底，随访管理HIV/AIDS 1073例，CD4检测率92.1%、结核筛查率90.2%、配偶检测率94.3%，高危人群月均干预率100%，患者随访服务满意率100%。				
	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	12.1主题宣传活动完成率	=100%	100%	3	3	
			疫情漏报检查	=72家次	72家次	3	3	
			社区督导和指导	=44家次	44家次	3	3	
			人员能力培训	=2次	3次	2	2	
			艾滋病病毒感染者/病人CD4检测比例	>=85%	92.1%	2	2	
			艾滋病病毒感染者/病人配偶或固定性伴检测	>=90%	94.3%	2	2	

绩效指标	产出指标	率						
		艾滋病病毒感染者/病人结核病检查比例	>=90%	90.2%	2	2		
		高危人群月均干预覆盖率	>=90%	100%	3	3		
		质量指标	艾滋病疫情报告合格率	>98%	100%	5	5	
			监测调查工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	艾滋病病毒感染者/病人随访及时率	>=95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	高危人群艾滋病抗体检测并知晓结果的比例	>=80%	100%	10	10	
			新报告MSM人群抗病毒治疗比例	>=90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	岗位人员复训参加率	>90%	98%	5	5	
			岗位人员复训合格率	>95%	100%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	随访服务满意度	>=90%	100%	10	10
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息平台运行及维护							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心			
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	600000.00	400000.00	400,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	600000.00	400000.00	400000.00	—			
	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				
	确保区域信息平台正常有序运行。			项目完成率100%，质量达标率100%， 确保区域信息平台正常有序运行，实现网络信息数据互通，安全可靠。				
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	项目完成率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	运维开展	有效及时	有效及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	安全率	=100%	100%	15	15	
			网络信息数据互通	提供保障	提供保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	疾控中心实验室运维							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区疾病预防控制中心			
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	2000000.00	2000000.00	2,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	2000000.00	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	符合《中华人民共和国计量法》、《上海市检验检测条例》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检测与校准实验室能力认可准则》要求，确保实验室检测结果准确可靠，各项检测工作正常、有序、安全、高效开展，无安全事故。			符合《中华人民共和国计量法》、《上海市检验检测条例》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检测与校准实验室能力认可准则》要求，确保实验室检测结果准确可靠，各项检测工作正常、有序、安全、高效开展，无安全事故。				
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	实验室增加检测项目	>10项	新增105项	20	20	
		质量指标	实验室检测报告合格率	>99.9%	100%	15	15	
		时效指标	实验室检测报告及时率	>95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	实验室安全率	=100%	100%	10	10	
			实验室检测工作	有序开展，为政府决策提供技术支持	政府监测工作全面完成	10	10	
	可持续影响指标	质量管理体系水平在本市同行业中处于领先地位	行业年度考核排名领先	排名优先	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	>98%	100%	10	10		

							总分	100	100

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	新建社区卫生服务中心运行经费						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区桃浦镇第二社区卫生服务中心		
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	1600000.00	1600000.00	1,600,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	1600000.00	—		
	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			
	<p>根据《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》、《上海市普陀区基本公共卫生中医药健康管理服务试点工作实施方案（第二版）》、《普陀区加强公共卫生体系建设三年行动计划（2020年-2022年）》、《上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老服务体系建设的实施意见》、《上海市普陀区医养结合试点工作方案》等文件精神，通过运营经费补贴保障非盈利医疗机构的公益性，确保桃浦二中心能满足基本医疗服务需求为目的，承担一般常见病、多发病、诊断明确的慢性病的诊疗和居民健康管理、医养结合等综合服务。</p>			<p>截至2022年底，家庭总病床建床数超占辖区内本市常住户籍人口的比例1.12%（全区户籍人口调整及疫情影响），门诊中医药饮片处方占比为3.7%，年度含有抗生素、静脉点滴处方占总数的比例为6.51%，符合<10%的目标。中医门诊（挂号）量和非药物中医治疗人次之后占比达41.59%。对艾滋病高危人群干预覆盖率、活动性肺结核病人系统管理率以及重点孕妇管理率达到了100%。</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	年度含有抗生素、静脉点滴处方占总数的比例	<10%	7.26%	5	5	
		家庭总病床建床数占辖区内本市常住户籍人口的比例	>=5%	1.12%	5	1.12	受疫情影响未达标，推进病床结算方式，扩大宣传，提高比例。
		中医门诊（挂号）量和非药物中医治疗人次之和占比	>=30%	41.59%	5	5	
		门诊中药饮片处方占比	>=5%	3.8%	5	3.8	受疫情影响未达标，加强中药饮片处方的数量。

绩效指标	产出指标	质量指标	居民电子健康档案建档率	>=60%	60.28%	4	4	
			接种率	>=92%	99.64%	4	4	
			活动性肺结核病人系统管理率	>=95%	100%	4	4	
			艾滋病高危人群干预覆盖	>=90%	100%	4	4	
			早孕建册率	>=85%	96.74%	4	4	
			重点孕妇管理率	>=90%	100%	4	4	
	时效指标		在项目时效内 执行率	>=95%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	本年医疗收入与去年同期值相比	>=1	0.98	6	5.88	受疫情影响，就医人次减少导致医疗收入减少，增加医疗收入。
		社会效益指标	疾病预防知识知晓率	>=85%	90%	8	8	
		生态效益指标	居民健康水平提高程度	>=95%	97%	8	8	
		可持续影响指标	社区卫生工作效率提高程度	>=95%	95%	8	8	
		项目管理者满意度	>=95%	95%	5	5		

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=85%	90%	5	5	
总分					100	94.8	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	甘泉石泉房屋租赁							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心			
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	2140000.00	2140000.00	2,140,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2140000.00	2140000.00	2140000.00	—			
	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				
	通过甘泉社卫房屋租赁项目实施，租赁办公用房，保障办公用房需求。			按时支付甘泉社卫房屋租赁费，租赁办公用房，保障办公用房需求。				
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	租赁面积	=3252.1㎡	=3252.1㎡	15	15	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目进度	≤8个月	≤8个月	15	15	
		成本指标	成本控制	有效	有效	5	5	
	效益指标	社会效益指标	人员满意度	≥80%	≥80%	15	15	
		可持续影响指标	使用者满意度	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	甘泉社卫分中心开办费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心			
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	7000000.00	1500000.00	1,500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7000000.00	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				
	根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。			根据新出抗震规范调整了图纸加固方案。项目于9月底修缮图纸定稿后启动。				
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	基本药物零差价执行率	> 98%	> 98%	15	15	
		质量指标	预算资金到位率	=100%	100%	15	12	根据新出抗震规范当年调整了图纸加固方案，导致项目启动较晚。已根据年度计划调整了预算。
		时效指标	资金使用规范性	规范	项目启动有所延迟	15	12	根据新出抗震规范当年调整了图纸加固方案，导致项目启动较晚。
		成本指标	成本控制	有效	有效	5	5	
	效益指标	经济效益指标	基本药物配备使用率	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	5岁以上老年人健康管理率	≥70%	≥70%	10	10	
		可持续影响指标	每万居民全科医生数	> 3人	> 3人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥80%	≥80%	10	10	

						100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	双山路271号分中心修缮工程							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区甘泉街道社区卫生服务中心			
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	11390000.00	5700000.00	4,108,534.4	10	72.08%	7.21	
	其中：当年财政拨款	11390000.00	5700000	4108534.4	—			
	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				
	根据项目实施进度，按时按质完成双山路271号分中心修缮工作			当年完成了采购等工作，由于根据新出抗震规范 整了图纸加固方案。项目于9月底修缮图纸定稿后，10月开工。工期为7个月，拟于2023年完工。				
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	分中心医疗面积	=3252.1㎡	规划面积3252.1㎡	10	10	
		质量指标	一次性验收合格率	=100%	项目还在进展中	20	16	10月开工，工期为7个月，项目还在实施过程中。
		时效指标	项目进度	≤8个月	7个月工期	10	8	工期为10个月，当年因抗震规范，开展不及时。
		成本指标	成本控制	有效	有效	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中心医疗服务能力	提升	规划设计符合要求	8	6	项目还在实施过程中
			服务人次	逐年上升	规划设计符合要求	8	6	项目还在实施过程中
		生态效益指标	心医疗服务环境	整洁优美	规划设计符合要求	7	5	项目还在实施过程中
		可持续影响指标	中心医疗服务人员配置	科学合理	规划设计符合要求	7	7	

满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥80%	≥80%	10	8	项目还在实施过程中
总分					100	83.21	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	计划生育家庭奖励与扶助							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康促进中心			
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	60000000.00	60401000.00	60,400,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60000000.00	60401000	60400300	—			
	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				
	确保年度扶助金发放到位。			按计划要求发放计划生育家庭奖励与扶持奖励，确保年度扶持资金及时发放到位，发放金额准确。				
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	特扶资金发放率	=100	100%	20	20	
		质量指标	计划生育特殊扶助政策 执行率	=100	100%	15	15	
		时效指标	特扶资金发放及时率	=100	100%	10	10	
		成本指标	政策执行率	=100	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	特殊家庭生活生活质量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	办理差错率	<=1	<=1%	10	10	
		可持续影响指标	保障和改善民生，建立 和谐社会	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位	=100	100%	10	10	

总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	健康促进专项							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区卫生健康促进中心			
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	7318500.00	7315200.00	6,641,707.58	10	90.80%	9.08	
	其中：当年财政拨款	7318500.00	7315200	6641707.58	—			
	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				
	<p>切实发挥区爱国卫生运动委员会成员单位的优势，部门合作共同推进爱国卫生工作。协调作用和组织优势，广泛发动群众、依靠群众、服务群众，强化属地化组织管理和督促检查，充分发挥舆论引导和社会监督作用，及时解决工作中遇到的问题，确保各项措施落到实处。爱卫会各成员单位要增强病媒生物早防早控意识，各司其职，发挥行业管理优势，持续强化清洁环境行动，共同做好重点场所、重要区域的春季灭鼠和早春蚊虫控制。按照市年初健康促进的工作要求及根据上海市健康行动2019-2030行动方案具体精神。根据本区实际情况，进一步推进与落实健康促进相关工作，包括健康支持性环境建设、健康自我管理小组、健康场所建设、控烟、健康教育、健康知识普及、心理健康等工作。确保对计划生育特殊家庭的关心关爱工作到位、健康家庭建设、避孕药具管理及计划生育宣传。保证临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康，制定献血计划，督促献血计划的实施。</p>			<p>开展多形式、多类型的健康促进活动，围绕《健康上海行动（2019-2030）行动方案》，推进中期评估，实施《健康上海行动》相关指标落实和区域化项目推进；进一步落实健康场所支持性环境的建设，不断推动无烟环境建设；启动2022年-2024年周期国家卫生区复审工作，启动了桃浦镇国家卫生镇复审；开展爱国卫生70周年系列宣传活动。继续做好卫健委委托的八项工作以外的常态化工作，做好特殊家庭家政服务，体检及保险等关心关爱工作，推进各街镇“暖心家园”示范点项目工作，以“含羞草”青春健康俱乐部为核心阵地，积极推广“申媛媛”药具机器人的运用；持续开展公厕药具管理工作，家庭发展宣传等相关工作。结合《上海市献血条例》，继续做好无偿献血任务，持续推进“互联网+献血”工作模式，进一步优化无偿献血氛围。继续开展医疗机构“用血直免”工作培训、沟通和指导工作。开展无偿献血宣传招募工作，提高全区无偿献血工作知晓率；开展普陀献血屋搬迁工作，对献血屋进行装修和升级，不断优化无偿献血氛围。</p>				
绩效指	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	印刷宣传品完成率	=100	100%	10	10	
			培训工作完成率	=100	100%	10	10	
		质量指标	宣传工作覆盖率	全区范围	全区	15	15	
			时效指标	宣传工作及时性	及时	有效	15	15

标	效益指标	经济效益指标	经济效益稳定	稳定	稳定	10	10	
		社会效益指标	单位和市民知晓度	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	加强健康支持性环境建设	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90	≥90%	10	10	
总分						100	99.08	

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	长风新型社区卫生服务体系建设（全科医学祝塘珠工作室项目）						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区长风街道长风社区卫生服务中心		
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	2000000.00	2000000.00	2,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	2000000	—		
	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			
	<p>根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。通过全科医生师资培训班项目全面提升普陀区全科医院诊疗以及带教能力；通过居民和家医以及祝塘珠工作室专家双签约模式，全面推进家医工作，落实“签、管、看”的主体，提升家庭医生的对居民进行健康管理的服务能力。第一年：进一步调整硬件建设、网络构建、制度建设、加强居民宣传、优化家医团队协作能力、总结工作经验，在区内传播优秀的工作模式。</p>			<p>全年开展了20次培训，参与人数为40人，培训考试通过率超过了95%；1人学历得到提升；3人职称晋升；理论知识的掌握（重点妇儿科）、业务技能、医护服务质量以及诊疗专业方面得到了提升。通过项目实施，进一步调整硬件建设、网络构建、制度建设、加强居民宣传、优化家医团队协作能力、总结工作经验，在区内传播优秀的工作模式。全面提升普陀区全科医院诊疗以及带教能力；通过居民和家医以及祝塘珠工作室专家双签约模式，全面推进家医工作，落实“签、管、看”的主体，提升家庭医生的对居民进行健康管理的服务能力。</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
产出指标	数量指标	完成培训课程人数	=40人	40人	5	5	
		培训完成次数	=20次	20次	5	5	
		职称的晋升（副高及以上）	=1人	3人	5	5	
		举办学术会议	=1次	2次	5	5	
		学历的提高（研究生）	=1人	1人	5	5	

绩效指标	质量指标	外聘专家资质	专业（行业专家或高校教授等）	符合要求	5	5		
		培训内容科学性	科学、符合单位和医护人员发展需求	符合要求	5	5		
		培训考核通过率	>=90%	95%	5	5		
	时效指标	培训完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	经济效益指标	理论知识掌握度（重点妇儿科）	提升	提升	5	5	
			业务技能熟练度（重点妇儿科）	提升	提升	5	5	
			医护服务质量提升效果	显著	显著	5	5	
			诊疗专业性提升效果	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			中长期培训计划合理性	合理	合理	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=85%	90%	5	5		
		病患满意度	>=85%	90%	5	5		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	城乡党组织结对帮扶							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区人民医院			
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	50000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—			
	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				
	提高和加大城乡医疗的救助力度，给贫困人口一定的补贴。			按计划开展城乡组织结对帮扶工作，春节期间慰问困难党员，能有效加大帮扶地区城乡医疗救助力度，推动城乡组织对接工作。				
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	帮扶数量	>90%	>90%	15	15	
		质量指标	帮扶人数	>90%	>90%	15	15	
		时效指标	资助及时率	及时	不够及时	15	12	受疫情影响，部分工作开展不及时。
		成本指标	资助标准（每人/每年）	>=1000元	1000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	解决群众治疗难题	>=90%	>90%	15	15	
		社会效益指标	收益群众人群	>=90%	>90%	15	15	
		生态效益指标	因帮扶项目不涉及生态效益，未设置生态效益指标	=0	不涉及	0	0	

	可持续影响指标	因帮扶项目不涉及生态效益，未设置可持续性影响指标	=0	不涉及	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶区群众满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	97	

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效自评表</p> <p style="text-align: center;">(2022 年度)</p>							
项目名称	中医扶持专项						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区中医医院		
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	3000000.00	3000000.00	3,000,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	3000000.00	—		
	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			
	有序开展中医药诊疗服务，开展我院重点专科的建设、课题项目有的研究和人才的培养，逐步提高医院的医疗服务质量，推广中医药文化宣传，扩大我院在市、区内的影响力。			当年组成导师带教7对，聘请专家带教，授课，带教人次共计8人次，保障检验科室间室内质控质量；开展科普活动3次，举办教师节、护士节视频拍摄直播等，加大宣传传统中医文化力度，提升科室团队专业形象，以更好地运用传统中医治疗手段来服务百姓。			
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	拜师结对项目	组成导师带教7对	7对	7	7	
		重点学科带头人、继承人项目	带教人数共8人次	8人次	7	7	
		检验科室间室内质控保障	完成检验科室间室内质控保障	保障	6	6	
	质量指标	外聘专家专业度	专业	专业	6	6	
		设备验收合格率	合格	合规	6	6	
		经费划拨足额率	>=98%	100%	6	6	
		计划进度完成率	>=98%	及时	6	6	

绩效指标		时效指标	设备购置安装到位及时率(%)	>=98%	及时	6	6		
	效益指标	经济效益指标	科普活动	>=3次	3次	4	4		
			提高医护人员专业能力	提高	提高	4	4		
		社会效益指标	群众满意度	>=80%	>=80%	4	4		
			文化宣传	举办医师节1次、护士节1次、视频拍摄直播等12次	医师节1次，护士节1次，视频拍摄3次	6	4	受疫情影响，部分直播工作开展不及时	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	4	4		
			维修养护机制健全性	健全	健全	4	4		
			人员培训制度健全性	健全	健全	4	4		
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
		总分						100	98

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	新建社区卫生服务中心运行经费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心			
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	5000000.00	5000000.00	5,000,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	5000000.00	—			
	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				
	满足新冠疫情定点医院运行。			通过项目的实施，能有效满足新冠疫情定点医院运行。				
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	各类完成率	=100%	闭环管理工作完成100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资产交付使用率	=100%	及时开展	15	13	原时效指标“资产交付使用率”设置不够合理，与本项目关联度不高，修改为“各项工作开展及时性”
	效益指标	生态效益指标	减少碳排放量	减少	有效保障闭环管理工作	30	27	原生态效益指标“减少碳排放量”指标设置不够合理，与本项目关联度不高，修改为“对闭环管理工作的保障程度”
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	>=90%	>=90%	10	8	患者满意率有待进一步提升	
总分					100	93		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	城乡党组织结对帮扶							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会				实施单位	上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心		
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	50000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000	—			
	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			
	双方党支部通过注重协同拓展和深化区域化党建，深入开展“五联创建”（组织联建、党员联育、活动联搞、资源联用、服务联做）工作，促进交流和互动，把党建引领转化为发展动能，推动城乡组织对接、理念对接、资源对接、发展对接，推进乡村振兴，为上海实现更高水平小康社会和更高水平城乡融合发展作出贡献。				城乡党组织结对帮扶对象为青浦区为金泽镇，已按计划于春节期间慰问困难党员10人次，帮扶建成金泽党群服务站，实现帮扶形式			
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	帮扶形式	多样性	一般	20	18	帮扶形式主要为困难党员慰问，形式不够多样
		质量指标	帮扶流程	规范	规范	15	15	
		时效指标	帮扶时效	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升	有一定提升	30	26	受疫情影响，相关活动开展不足，社会影响面需扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升	有一定提升	10	8	村民满意度需提升
总分						100	92	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	桃浦老年护理院开办费							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区桃浦镇社区卫生服务中心			
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	8000000.00	11489000.00	10,209,421.68	10	88.87%	8.89	
	其中：当年财政拨款	8000000.00	11489000	10209421.68	—			
	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			
	桃浦老年护理院的开设，进一步提高普陀区居民健康水平，满足老年人住院需求，提高社会满意度。				桃浦老年护理院拟建成地下二层，地上六层的建筑物，计划设置300余张护理床位。项目在取得施工许可证后，于2020年4月底动工，2022年初进入竣工验收阶段，3月份通过了区质监站项目竣工验收的现场复查。后因新冠疫情影响，导致项目延期。主要原因为2022年4月18日，根据上级要求，护理院承担了桃浦定点医院的救治任务，收治新冠阳性患者。6月9日正式关舱。期间共收治了1311名患者。由于作为定点医院开设期间，各楼层墙面出现不同程度的脱落、损坏、病房、过道地坪刮坏；电梯厅面板、扶手生锈，地下室卫生间木门受潮等现象，经上级同意对大楼进行修复工作，于9月底前完成。8月已签订各项采购计划获得批复，目前已完成一批电脑、激光打印机和针式打印机、投影仪、空调、信息安全软件、服务器、不间断电源灯采购，完成其他家具、通用、专用设备的采购，以及弱电、信息化建设及机房建设的部分内容。信息硬件采购及机房建设待2023年完成。			
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	开办设备数量	合理	合理	20	20	
		质量指标	验收合格率	100	100%	15	15	
		时效指标	运营时间	按期	延后3个月	15	11	受疫情影响，临时改建为桃浦定点医院，用于收治患者。
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	提升	提升	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	提升	提升	10	8	患者满意度需进一步提升
总分						100	92.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	长寿路505弄3号房屋大修							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区长寿街道社区卫生服务中心			
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	161700.00	161700.00	161,700	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	161800.00	161700.00	161700.00	—			
	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				
	通过本项目的实施，提高长寿街道社区卫生服务中心的社区医疗资源配置水平及卫生综合服务能力，为社区卫生“六位一体”服务提供必要的环境和空间。改善社区卫生服务中心就医环境，不断满足社区居民日益增长的医疗卫生服务需求。			长寿路505弄3号公共卫生楼大修工作已完成，建筑面积为1830平方米，涉及5层建筑，已按计划完成了建筑、装修、结构、给排水、电气、暖通、消防灯、非标电梯改造等相关内容。2022年按照合同约定应支付大修项目的尾款。根据实施计划应于8月支付。截至2022年7月底，支付资金为0。8月已按计划100%支付。				
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	预算执行率	>=100%	100%	15	15	
		质量指标	功能布局符合性	=1	会理	20	20	
		时效指标	质保金到期按期支付	=1	按期支付	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足周围居民公共卫生服务	满足	满足	20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	10	8	长效制度需进一步细化和落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	上海市普陀区真如镇街道社区卫生服务中心主楼、公共卫生楼外墙及主楼屋面修缮工程							
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区真如镇街道社区卫生服务中心			
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	78200.00	40500.00	40,489	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	78200.00	40500	40489	—			
	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				
	完成工程质保金支付。			2018年工程已结项，当年支付项目质保金。				
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	预算执行率	≥100%	99.97%	20	16	年中调整预算，后续预算编制中加强编制加强科学性和合理性
		质量指标	功能布局符合性	=1	合理	15	15	
		时效指标	质保金按期支付	=1	及时支付	15	15	
	效益指标	社会效益指标	满足周围居民医疗服务需求	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	完善	完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	96	