

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|--|---------------|------------|--|--------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 预防性体检专项 | | | | | |
| 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 | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | 年度资金总额: | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | - | 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 | | | |
| | 对辖区内从事相关职业人员免费开展预防性体检, 取得健康证明, 平稳有序地完成辖区内预防性体检工作。根据项目实施进度, 按时按质完成年度工作计划。 | | | 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。 | | | |
| 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 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量 指标 | 体检程序规范性 | 符合规定 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 应检尽检率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效 指标 | 符合条件人员 体检及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 体检结果出具 及时性 | | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 有责投诉事件 | =0.00(次) | 0.00(次) | 15.00 | 15.00 | |
| | | 健康证明应发尽发率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 体检对象满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 上海市住院医师规范化基地建设 | | | | | | |
|----------------|---|--------------------|-----------|---|---------------|--------|-----------------|-------|
| 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 (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: | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | - | 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 | | | | |
| | <p>在普陀区中心医院、普陀区人民医院、普陀区利群医院 3 家医院开展上海市住院医师规范化培训基地建设项目; 在曹杨街道社区卫生服务中心、甘泉街道社区卫生服务中心、石泉街道社区卫生服务中心、桃浦镇社区卫生服务中心、长风街道长风社区卫生服务中心、长寿街道社区卫生服务中心、长征镇社区卫生服务中心、真如镇街道社区卫生服务中心等 8 家社区中心开展上海市住院医师规范化培训社区教学基地项目。加强对住院医师规范化培训工作的监督管理, 建立规范的医学教育体系, 保证住院医师规范化培训质量, 培训符合临床需要的医师, 提高医疗质量, 为基层培养一批合格的、优质的人才, 促进学科发展, 为“保基本、强基层”和分级诊疗制度的推进起到了积极的推进作用。</p> | | | <p>上海市住院医师规范化培训基地持续建设中, 包括 3 家上海市住院医师规范化培训基地和 8 家上海市住院医师规范化培训社区教学基地。规培基地和社区教学基地建设达标, 及时开展了医师规范化培训及住院医师教学。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。</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 | 上海市住院医师规范化培训社区教学基地 | =8.00(项) | 8.00(项) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 上海市住院医师规范化培训基地 | =3.00(项) | 3.00(项) | 10.00 | 10.00 | | |
| | 质量 指标 | 规培基地建设 | 达标 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 社区教学基地建设 | 达标 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 时效 指标 | 住院医师规范化培训及时性 | 12 月前完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 住院医师教学及时性 | | 12 月前完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 医学教学体系 | 完善 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | | |
| | | 人才队伍建设 | 完善 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 | 培训对象满意度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|--|--|--------|--------|--|
| | 度指 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | - | 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 | | | | |
| | <p>为适应老龄化社区需求、进一步提升普陀区城市文明水平,自 2012 年起,我区已有五家社区卫生服务中心纳入上海市政府实事工程开展安宁疗护工作,为肿瘤晚期及多脏器衰竭病人提供居家和住院相结合的安宁疗护(临终关怀)服务。2017 年底,普陀区被列为全国第一批安宁疗护工作试点区,根据试点工作要求,建立政策体系、标准规范和管理制度,组成专业化人才队伍,推动建成服务体系,开展我区安宁疗护相关工作。2019 年 8 月,上海市全面推广安宁疗护服务并纳入社区健康服务清单基本项目。</p> <p>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,按照规范为疾病终末期患者提供居家或住院安宁疗护(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。</p> | | | <p>通过本项目的实施,按要求核定 168 张床位数,开放床日数达表,明确服务规范,及时开展居家或安宁疗护工作,疗护对象合规,对居家患者癌痛用药提供红十字人道救助,为晚期肿瘤患者提供居家或住院安宁疗护(临终关怀)服务。</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 | 核定床位数 | =158.00(张) | 158.00(张) | 20.00 | 20.00 | | |
| | 质量 指标 | 服务规范 | 明确 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 居家或住院安宁疗护对象合规 | 合规 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 时效 指标 | 工作开展及时性 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 安宁疗护床位使用率 | ≥70.00(%) | 70.00(%) | 7.00 | 7.00 | | |
| | | 对居家患者癌痛用药提供红十字人道救助 | 提供 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 | | |
| | | 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 | 达成指标 | 7.00 | 7.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|----------|--------|--------|--|
| | 可持续影响指标 | 长效管理机制 | 完善 | 达成指标 | 9.00 | 9.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≥85.00(%) | 88.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 160.00 | 160.00 | 159.76 | 10.00 | 99.85 | 9.98 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 160.00 | 160.00 | 159.76 | - | 99.85 | - |
| | | 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 | | | | |
| | | 通过突发公共卫生事件, 重要会议、重大活动及赛事、司法强迁、保护性施工的医疗保障; 二级以上医疗单位批量伤员救治和应急床位腾空机制建设; 各类卫生应急任务的培训、桌面推演和演练; 卫生应急知识宣传、培训; 协作单位交流学习等内容的开展, 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。 | | 按计划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。通过突发公共卫生事件, 重要会议、重大活动及赛事、司法强迁、保护性施工的医疗保障; 二级以上医疗单位批量伤员救治和应急床位腾空机制建设; 各类卫生应急任务的培训、桌面推演和演练; 卫生应急知识宣传、培训; 协作单位交流学习等内容的开展, 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。 | | | | |
| 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 | 应急培训完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 | | |
| | | 应急装备购置完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 | | |
| | | 应急工作宣传活动完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 | | |
| | 质量指标 | 应急培训出勤率 | ≥95.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 | | |
| | | 应急装备验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 | | |
| | 时效指标 | 应急工作宣传活动及时性 | 及时 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | 应急培训及时性 | 及时 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 | | |
| 应急装备采购及时性 | | 及时 | 达成指标 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 日常保障情况 | 有效保障 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 医疗机构应急工作知晓率 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 重大活动医疗保障情况 | 保障 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 社区居民满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |

| | | | | |
|------|---|--------|-------|--|
| 总分 | | 100.00 | 99.98 | |
| 评分等级 | 优 | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | - | 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 | | | | |
| | 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。 | | | 按照相关要求落实国内外的援建任务, 选派 17 人次前往了对西藏、云南等受援地区开展医疗援助工作, 涉及 3 个以上援建科室。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。 | | | | |
| 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 | =17.00(人次) | 17.00(人次) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 援建科室 | =3.00(个) | 3.00(个) | 10.00 | 10.00 | | |
| | 质量指标 | 援建计划 | 完善 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 援建对象 | 符合要求 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 时效指标 | 援建任务及时性 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 援建重点专科水平 | 提高 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | | |
| | | 宣传措施完整性 | 完善 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | | |
| | | 人员培训制度 | 完善 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | | |
| | | 可持续影响指标 | 援建机制 | 健全 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当年受援医院满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 当地居民医疗水平满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |

| | | | | |
|------|---|--------|--------|--|
| 总分 | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | - | 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 | | | | |
| | 通过项目实施, 强化基层中医药服务能力, 进一步提升基层中医药服务内涵, 培养中医药专业人才, 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。 | | | 按计划实施了 10 项杏林优青培养计划、10 项普陀区中医临床重点专科建设项目及 12 项全国(市)名中医普陀传承工作室建设项目持续建设中, 新增 2 个中医特色街区建设。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 | 新增中医特色街区建设项目 | =2.00(项) | 2.00(项) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 新增普陀区杏林优青培养计划 | =5.00(项) | 5.00(项) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 普陀区中医临床重点专科建设项目 | =10.00(项) | 10.00(项) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 全国(市)名中医普陀传承工作室建设项目 | =11.00(项) | 11.00(项) | 5.00 | 5.00 | | |
| | 质量 指标 | 名中医工作室考核 | 达标 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 普陀区杏林优青培养 | 达标 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 新增中医特色街区考核 | 达标 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 时效 指标 | 名中医普陀传承工作室建设及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 普陀区杏林优青培养工作开展及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 普陀区中医临床重点专科验收及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 0-3 岁儿童中医药健康管理率 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 65 岁以上老年人中医药健康管理服务率 | ≥75.00(%) | 75.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|-----------|----------|--------|--------|--|
| | | 基层中医药服务能力 | 明显提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 居民中医药服务内容知晓率 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 居民中医药知识知晓率 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 可持续影响指标 | 专科和人才队伍建设 | 明显加强 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民中医药服务满意度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 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 (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: | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | - | 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 | | | |
| | | <p>2023 年党建专项经费主要用于普陀区卫生健康系统党的建设, 落实中央、市委、区委关于全面加强公立医院党的建设工作的各项意见, 为扎实推进选干部、建队伍、夯基础、聚人才、强作风等任务落实提供经费保障。</p> <p>加强党建品牌建设, 形成“1+4”的品牌系列成果; 做好系统 1300 余名党员的日常教育管理, 完善“普陀健康党建”微信管理平台, 做好新一批党员发展工作, 至少对基层党组织书记开展 1 次集中培训; 做好系统干部人才的教育管理服务, 至少举办 1 次党政干部高级研修班; 加强宣传工作和精神文明建设, 完成创城任务和文明单位创建工作任务; 完成对新闻发言人、宣传干部、文明干部、志愿者等的集中培训工作。</p> <p>根据项目实施进度, 按时按质完成年度工作计划。</p> | | | <p>按计划组织开展各项党员活动, 对系统内 1300 余名党员开展日常教育管理工作, 开展系列培训, 夯实了基层党组织和干部人才队伍的建设, 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, 有效加强了基层党支部的凝聚力建设、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。按计划完成精神文明建设等各项工作, 落实意识形态主体责任。</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 | 基层党组织书记培训完成 | | ≥1.00(次) | 1.00(次) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 宣传工作完成情况 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 党员活动完成率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 活动/培训出勤率 | | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 党建活动举办及时性 | | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 培训及时性 | | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区《责任制清单》任务目标 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 媒体宣传报道情况 | | ≥500.00(项) | 500.00(项) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 精神文明建设 | | 加强 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |
| | | 党风廉政建设 | | 加强 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |
| | | 干部人才队伍建设加强 | | 加强 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|----------|--------|--------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥90.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | - | 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 | | | | |
| | 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。 | | | 按计划推进了慢性病监测防治工作、传染病监测防治工作, 及时、有效掌握传染病源、慢性病等疾病发生情况和流行情况。主要包括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。 | | | | |
| 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 | 慢性病监测防治工作 | 完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 传染病监测防治工作 | 完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 质量 指标 | 慢性病监测指标任务 | 达标 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 传染病监测指标任务 | 达标 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 时效 指标 | 慢性病监测工作开展及时性 | 及时推进 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 传染病监测工作开展及时性 | 及时推进 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 传染病、慢性病监测能力 | 提升 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | | |
| | | 传染病、慢性病等疾病发生情况和流行的掌握情况 | 掌握 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | | |
| 满意度指 | 服务 对象 | 监测工作服务 对象满意度 | 满意 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--------|--------|--|
| 标 | 满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 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 | | | |
| | <p>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。</p> | | | <p>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。</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 | 特色专科建设项目 | =6.00(项) | 6.00(项) | 8.00 | 8.00 | |
| | | 特色专病建设项目 | =15.00(项) | 15.00(项) | 8.00 | 8.00 | |
| | | 临床优势学科建设项目 | =1.00(项) | 1.00(项) | 8.00 | 8.00 | |
| | 质量 指标 | 项目评估验收程序 | 合规 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | |
| | | 项目遴选程序 | 合规 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | |
| | 时效 指标 | 验收项目验收及时性 | | 第四季度完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| 中期评估项目评估及时性 | | 第四季度完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 科技创新水平和成果转化能力 | 明显提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 医疗诊治技术能力 | 明显提高 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 人才队伍建设 | 明显加强 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 学科梯队建设 | 进一步完善 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 临床诊疗特色 | 明显 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 可持 续影 响指 标 | 优势学科、特色专项（专病）品牌效应 | | 显著 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| 满意 度指 | 服务 对象 | 病人满意度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|------|-------|--|--|--|--------|--------|--|
| 标 | 满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 | 分数 | 执行率(%) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 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 | | | | |
| | <p>本项目包括计划生育特殊家庭关心关爱和计划生育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>按计划在重要节点开展宣传活动,结合新政策开展线上线下专题培训,对家庭健康理论宣传,将机关宣传资料发放至各居委会,加强社区宣传。按需对愿意接受心理健康关爱的人员提供服务、对有意愿接受特殊家庭助老、助医的人员开展服务,并按要求开展人口监测及抽样调查研究工作。通过项目实施,加强对特殊家庭助老服务、助医服务和心理健康关爱,并围绕新婚、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> | | | | |
| 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 | 重点节点宣传活动完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 有意愿接受心理健康关爱服务完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 有意愿接受特殊家庭助老、助医服务完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 人口监测及抽样调查研究 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | 质量 指标 | 基层计生干部队伍 | 稳定 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 项目验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 时效 指标 | 活动举办及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 项目开展及时性 | 及时 | | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 家庭健康水平 | 提升 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | 家庭健康政策宣传覆盖面 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 4.00 | 4.00 | | |
| | | 健康家庭建设基本理念和水平 | 掌握 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 | | |
| | | 街道镇计划生育工作目标管理考核达标率 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 4.00 | 4.00 | | |
| | | 人口监测及抽样调查研究结果利 | 有效 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|-----------|----------|--------|--------|--|
| | | 用情况 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 基层计生干部业务能力 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 计划生育特殊家庭关心关爱服务体系 | 完善 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 关爱对象满意度 | ≥80.00(%) | 95.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 管理者满意度 | 管理者满意度 | ≥80.00(%) | 95.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | - | 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 | | | |
| | <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。本项目计划通过开展全区各医联体间交流合作活动, 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, 实现人民满意、政府满意、职工满意的预期目标。</p> | | | <p>按计划开展全区各医联体间交流合作活动, 完成学科教学工作, 并对区域内医联体单位配置相应的设施设备, 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 | 学科教学工作完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 设施设备配置完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 培训工作完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | 质量 指标 | 培训通过率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 学科教学工作考核达标率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 设施设备验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效 指标 | 培训开展及时性 | 按计划完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 学科教学工作开展及时性 | | 按计划完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 设施设备采购及投入使用及时性 | | 按计划完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 全科医生服务技术 | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |
| | | 医联服务体系 | 完善 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |
| | | 医联体检测结果认同率 | ≥100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 医疗质量评价 | 优良 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |
| | 可持 续影 响指 | 工作保障机制 | 建立健全 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|-----------|----------|--------|--------|--|
| | 标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医联体单位满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 患者满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 737.87 | 737.87 | 737.87 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 737.87 | 737.87 | 737.87 | - | 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 | | | | |
| | 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。新建(迁建)社区卫生服务站 1 家, 维护运营社区卫生服务站 22 个。 | | | 按计划新建了(迁建) 1 家社区卫生服务站, 运行维护 23 个社区卫生服务站。项目主要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 | 维护运营社区卫生服务站 | =22.00(个) | 22.00(个) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 新建(迁建)社区卫生服务站 | =1.00(个) | 1.00(个) | 10.00 | 10.00 | | |
| | 质量 指标 | 新建(迁建)社区卫生服务站验收通过率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 社区卫生服务站考核通过率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | 时效 指标 | 社区卫生服务站开工建设及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 社区卫生服务站开业运营及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 社区卫生服务站覆盖面 | 扩大 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 社区卫生服务站就医环境 | 提升 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 社区卫生服务站诊疗功能 | 提高 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | | |
| | 可持 续影 响指 标 | 长效管理机制 | 健全、有效 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | | |
| | | 社区卫生服务站公共卫生应急预案 | 完善 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 社区居民满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |

| | |
|------|---|
| 评分等级 | 优 |
|------|---|

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 53.60 | 53.60 | 53.60 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | - | 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 | | | |
| | 聘请 1 名法律顾问, 按要求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。 | | | 全年聘请 1 名法律顾问, 完成相关合同的审核, 及时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。 | | | |
| 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 | 卫生教育培训完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 合同审核完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 合同审核有效率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 培训合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 合同审核及时性 | 12 月前完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 培训开展及时性 | 12 月前完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 行业职能服务能力 | 提升 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| | | 合同签约重大纠纷 | =0.00(次) | 0.00(次) | 15.00 | 15.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理者满意度 | 90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 培训对象满意度 | 90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | - | 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 | | | | |
| | 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。 《职业病防治法》宣传周活动开展率 100%，业务工作配套检测项目完成率 100%，职业病危害项目申报率 ≥95%，重点行业、重点企业职业病危害因素定期检测率 ≥95% | | | 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。督促相关用人单位落实职业健康防护措施。按计划开展《职业病防治法》线上线下宣传教育活动，组织企业、用人单位开展职业病危害治理水平的培训工作。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。 | | | | |
| 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 | 职业病危害行政监督检查 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 《职业病防治法》宣传培训活动完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | 质量 指标 | 《职业病防治法》宣传培训活动参与率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 检测复查 | 符合规定 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 时效 指标 | 《职业病防治法》宣传培训开展及时性 | 第二季度 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 | 政策知晓率 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 7.00 | 7.00 | | |
| | | 职业病危害项目申报率 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 7.00 | 7.00 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------------|-----------|----------|--------|--------|--|
| | 指标 | 重点行业、重点企业职业病危害因素定期检测率 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 7.00 | 7.00 | |
| | 可持续影响指标 | 职业病危害监督体系 | 完善 | 达成指标 | 9.00 | 9.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理者满意度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 宣传受众满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - | 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 | | | | |
| | 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。 | | | 按市级要求开展老年健康宣传活动、老年艺术节、敬老节宣传等老年友好社区活动, 建设 2 个老年友好社区, 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, 持续提高养老保障水平, 逐步完善卫生资源规划配置。 | | | | |
| 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 | 老年友好社区建设 | =2.00(个) | 2.00(个) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 老年健康宣传活动完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | 质量 指标 | 活动验收通过率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | | |
| | 时效 指标 | 老年宣传活动开展及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 老年友好社区工作推进及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 宣传覆盖面 | 扩大 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | | |
| | | 医养结合机构能力 | 提升 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | | |
| 满意度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 社区老年人满意度 | ≥80.00(%) | 80.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | | |
| 评分等级 | | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | - | 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 | | | | |
| | <p>1、加快普陀区卫生科技事业的发展, 坚持临床导向以获得临床医学应用研究创新成果为目的, 提升系统临床应用研究整体水平, 促进科技成果转化。</p> <p>2、提高卫生管理水平, 推进学科建设和人才培养, 进一步提升本区防病治病的综合能力。</p> <p>3、推动普陀卫生健康党的建设前瞻性思考研究, 提升行业党务干部能力素养, 对接市卫健系统、市教卫党委党建研究会、区思研会、区委组织部年度课题研究项目具有重要意义。</p> <p>4、落实实验室生物安全管理职责和各项管理措施, 防范与应对实验室相关安全事故和生物恐怖事件的发生。</p> | | | <p>按计划开展 35 项普陀区卫生健康系统科技创新项目; 推进 20 项普陀区卫生健康系统卫生管理类研究课题项目(含党建课题); 推进 7 项普陀区公共卫生重点学科和专项课题建设项目。各项工作按计划推进, 病原微生物实验室管理规范, 未发生相关安全事故及恐怖事件。</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 | 普陀区卫生健康系统科技创新项目 | | 38.00 项左右 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | |
| | | 普陀区卫生健康系统卫生管理类研究课题项目(含党建课题) | | =20.00(项) | 20.00(项) | 8.00 | 8.00 | |
| | | 普陀区公共卫生重点学科和专项课题建设项目 | | =7.00(项) | 7.00(项) | 8.00 | 8.00 | |
| | 质量 指标 | 课题遴选规范性 | | 规范 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | |
| | | 课题验收通过率 | | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 | |
| | 时效 指标 | 课题立项及时性 | | 1 季度完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 课题结项验收及时性 | | 12 月前完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 科研成果产出 | | 达到预期 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 病原微生物实验室 | | 规范, 不发生相关安全事故及恐怖事件 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|-----------|----------|--------|--------|--|
| | | 卫生科研水平 | 明显提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 卫生管理水平 | 明显提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 可持续影响指标 | 市级人才项目 | 获得立项 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 国家自然科学基金、市科委项目 | 获得立项 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题参与人员满意度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------|------------|--|-------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 社区基本公共卫生经费（市级家庭医生签约服务） | | | | | |
| 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 | 分数 | 执行率(%) | 得分 |
| | 年度资金总额: | 400.00 | 800.14 | 800.14 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 400.00 | 800.14 | 800.14 | - | 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 | | | |
| | 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。梳理基本信息,将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。常住人口签约率43.42%、重点人群家庭医生签约率75.5%。签约医生服务费发放及时、准确,家庭医生服务及时,有效提升家庭医生签约工作效率。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 | 常住人口签约率 | ≥30.00(%) | 43.42(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量 指标 | 有效签约比例 | ≥80.00(%) | 80.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 签约医生服务费发放准确率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效 指标 | 家庭医生服务费发放及时率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 家庭医生服务提供及时性 | | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益 | 社会 | 家庭医生签约服务规范化管理水 | 提升 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-------------|-----------|----------|--------|--------|--|
| 指标 | 效益 指标 | 平 | | | | | |
| | | 家庭医生签约居民知晓率 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 重点人群签约率 | ≥60.00(%) | 75.50(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 家庭医生满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 居民满意度 | ≥80.00(%) | 80.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | - | 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 | | | | |
| | 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。 | | | 完成常住人口家庭医生签约率 43.42%, 重点人群家庭医生签约率 75.5%。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。预约优先转诊服务便捷, 能不断满足全区居民基本的健康需求, 全区卫生服务体系得到完善。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。 | | | | |
| 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 | 重点人群家庭医生签约率 | ≥60.00(%) | 75.50(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 常住人口家庭医生签约率 | ≥30.00(%) | 43.42(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | 质量 指标 | 签约居民高血压管理水平 | 提高 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 签约居民糖尿病管理水平 | 提高 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 时效 指标 | 签约居民高血压管理及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 签约居民糖尿病管理及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 社区人才队伍建设 | 扩大 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 社区卫生服务能力 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 社区医疗卫生服务体系运行效率 | 提高 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 预约优先转诊服务 | 便捷 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 可持 续影 响指 标 | 全区居民基本健康需求 | 不断满足 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 全区卫生服务体系 | 完善 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 | 社区居民满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|--|--|--------|--------|--|
| | 度指 标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 321.00 | 466.70 | 466.70 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 321.00 | 466.70 | 466.70 | - | 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 | | | |
| | 对区属 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），排查出安全隐患并落实整改，同时，按计划完成污水改造、后勤安全改造等计划内容，保障医疗系统的安全生产质量。 | | | 通过政府购服务方式委托第三方机构对普陀区区属 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），按计划开展安全检查工作，排查隐患，并督促相关医院落实整改。 | | | |
| 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 | 后勤安全改造工作 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 | |
| | | 污水改造工作 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 | |
| | | 安全生产检查 | =4.00(次) | 4.00(次) | 8.00 | 8.00 | |
| | 质量指标 | 安全隐患整改完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 | |
| | | 改造达标率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 8.00 | 8.00 | |
| | 时效指标 | 安全隐患整改及时性 | 规定时间内完成 | 按时完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 |
| 改造完成及时性 | | 按时完成 | 按时完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产质量 | 有效保障 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 重大安全事故 | =0.00(次) | 0.00(次) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 污水排放达标 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95.00(%) | 95.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 10,560.00 | 10,560.00 | 10,560.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 10,560.00 | 10,560.00 | 10,560.00 | - | 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 | | | |
| | <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, 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, 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。根据相关文件工作要求, 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>按规定要求完成了年度全部工作任务, 实现了国家基本公共卫生服务项目目标, 全区肺结核患者管理率100%, 严重严重精神障碍患者规范管理率99.59%, 孕产妇系统管理率98.01%, 儿童免疫规划疫苗接种率99.87%, 传染病疫情规范处置率100%。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 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 肺结核患者管理率 | ≥95.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥97.00(%) | 99.59(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 孕产妇系统管理率 | ≥95.00(%) | 98.01(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥98.00(%) | 99.87(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | | 传染病疫情规范处置率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 6.00 | 6.00 | |
| | 质量 指标 | 基本公共卫生主要指标任务 | 完成 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效 指标 | 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 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 各项健康管理推进及时性 | 及时推进 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 基本公共卫生服务均等化 | 落实 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 居民健康基本需求 | 满足 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 普陀区公共卫生服务管理和保障 机制 | 完善 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 普陀区公共卫生管理和服务能力 | 提升 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|------------------|----|------|--------|--------|--|
| | | 普陀区重点健康问题干预措施 | 有效 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 普陀区主要传染病和慢性病预防措施 | 有效 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | - | 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 | | | | |
| | <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, 通过预算绩效管理因强化运营管理, 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>1、建立全面预算管理系统, 形成各业务科室对各条线业务预算的审批流程, 并逐步细化各模块。</p> <p>2、根据区卫健委采购管理要求将达到限额的采购项目纳入全面预算管理平台并跟踪采购结果。</p> <p>3、逐步在公立医疗机构建立成本核算系统, 加强成本核算、成本分析、成本控制、成本考核与评价等管理活动, 要以科室、诊次、床日为核算对象。</p> <p>4、持续对各公立医疗卫生机构进行全面预算绩效管理的评价及考核。</p> <p>5、完成年度安排的审计计划。</p> | | | <p>按计划开展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尽责审计、年报审计以及专项审计工作, 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 | 绩效审核及重点项目评价工作 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 经济责任审计工作 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 全面预算管理系统预算执行模块 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 全面预算管理系统科研项目模块 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | | |
| | 质量 指标 | 系统验收通过率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 审计和绩效工作达标率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------|-------|-------------------|
| | 时效 指标 | 系统建设及时性 | 按计划完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 审计和绩效工作完成及时性 | 按时完成 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 业务预算编制 | 更科学化 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 | |
| | | 内控预算体系 | 完善 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 | |
| | | 成本核算 | 加强 | 部分达成指 标并具有一 定效果 | 4.00 | 3.00 | 个别医院未及时开展 成本核算 |
| | | 成本控制 | 加强 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 | |
| | | 全面预算管理理念及参与度 | 提升 | 达成指标 | 4.00 | 4.00 | |
| | | 问题整改率 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 4.00 | 4.00 | |
| | 可持 续影 响指 标 | 全面预算考核机制 | 健全、有效 | 达成指标 | 6.00 | 6.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 操作人员满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 946.00 | 2,114.00 | 2,114.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 946.00 | 2,114.00 | 2,114.00 | - | 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 | | | |
| | <p>新建万里社区卫生服务中心项目位于万里社区 W06071 单元 W-07 街坊 7-2 地块, 东至万泉路, 南至 7-4 地块, 西至 7-3 地块, 北至新村路。项目用地面积 5866 平方米, 总建筑面积 20080 平方米 (其中地上六层建筑面积 11760 平方米, 地下二层建筑面积 8320 平方米), 核定床位数为 200 张。项目总投资估算 17992.96 万元, 其中: 建安费 15194.42 万元, 其他基建费用人民币 1941.73 万元, 基本预备费 856.81 万元。以前年度已安排资金 (含 2022 年) 15292.495 万元, 2023 年申请 2521.0279 万元。</p> <p>本项目的建设有利于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。本项目建成后, 将一定程度上缓解万里社区群众“看病难”问题。项目的建设更是发展社会事业、促进社会和谐的有力保障。</p> <p>本项目的建设, 无论是从完善区域公共医疗体系方面, 还是从优化医疗资源结构和布局方面来看, 对上海市逐步形成新的城市卫生服务体系都具有重要的促进意义, 能够起到促进城市卫生服务体系的逐步建立的作用。</p> <p>本年度计划第一季度及第二季度, 完成项目竣工验收备案及设备调试。</p> | | | <p>万里社区卫生服务中新建系结转项目, 总投资 16918 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。万里社区服务中心已于 2023 年完成, 并及时投入使用。</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 | 固定资产入账完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 验收及竣工结算完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量 指标 | 项目竣工验收合格 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 固定资产入账准确性 | =100.00(%) | 100.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | 时效 指标 | 验收及竣工结算及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | | 固定资产入账及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 成本 | | 成本控制有效性 | ≤1.79(亿元) | 1.79(亿元) | 5.00 | 5.00 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|--------|-------|----------------------------------|
| | 指标 | | | | | | |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 病床使用率 | ≥85.00(%) | 50.00(%) | 5.00 | 3.00 | 于 2023 年年中投入使用，人员未全部到位，病床陆续投入使用。 |
| | | 病患就医环境改善 | 完善 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 转诊率 | 降低 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 可持续影响 指标 | 后续资产管理制度健全有效性 | 健全有效 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 医护人员满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 患者及家属满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 98.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 9,000.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 9,000.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | - | 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 | | | |
| | <p>根据普发改投【2021】43号，建设普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）。项目的建设是解决老龄化社会问题的需要；是落实市政府要求，完善普陀区养老设施建设，落实《普陀区第十三个五年空间发展战略规划》。</p> <p>普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目位于真南路外环林带内，南、东、北侧紧邻林带绿地，西侧为新槎浦河。总建筑面积 51282 平方米，地下两层，地上四栋建筑组成，分别为 8 层综合病房楼、9 层心理病科楼、5 层行政楼和 1 层辅助用房。</p> <p>根据项目实施进度，2023 年 1 月完成全部单体的结构验收，2023 年 9 月底外立面施工基本完成，2023 年 10 月底室内精装修施工完成和室外总体、绿化工程施工完成，2023 年 12 月底工程竣工。支付工程其他费用，红线外雨污水、道路和绿化搬迁工程等。</p> | | | <p>2023 年 5 月已按工作计划组织陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建工程暖通设备采购及安装、弱电工程等建设内容的招标工作，并已对外发布招标公告，目前建设项目在推进中，已按计划年底完成部分工程项目内容。</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 | 工程建设完成率 | =100.00(%) | 85.00(%) | 20.00 | 17.00 | 目前建设项目在推进中。 |
| | 质量 指标 | 项目验收合格 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效 指标 | 工程完工及时性 | 及时 | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00 | 3.00 | 工程进度控制不及时。调整工作计划，推进建设工程。确保及时竣工并投入使用。 |
| 竣工验收及时性 | | 及时 | 部分达成指标并具有一定效果 | 5.00 | 3.00 | 工程进度控制不及时。调整工作计划，推进建设工程。确保 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|------------|---------------|--------|-------|-------------------------------|
| | | | | | | | 及时竣工并投入使用。 |
| | | 工程进度款支付及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| | 成本指标 | 成本控制有效性 | ≤1.79(亿元) | 1.79(亿元) | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病床数 | =495.00(张) | 495.00(张) | 8.00 | 8.00 | |
| | | 病患就医环境改善 | 改善 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | |
| | | 普陀区养老服务资源及服务体系 | 合理布局、完善 | 达成指标 | 8.00 | 8.00 | |
| | 可持续影响指标 | 后续资产管理制度健全有效性 | 健全有效 | 部分达成指标并具有一定效果 | 6.00 | 4.00 | 项目建设推进中，部分指标已实现。项目完成后，能实现项目目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥90.00(%) | 80.00(%) | 10.00 | 8.00 | 项目建设推进中，部分指标已实现。项目完成后，能实现项目目标 |
| 总分 | | | | | 100.00 | 89.00 | |
| 评分等级 | 良 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---------------|-------------------|--|-------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 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 (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: | 0.00 | 525.00 | 410.25 | 10.00 | 78.14 | 7.81 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | 525.00 | 410.25 | - | 78.14 | - |
| | 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 | | | |
| | 正式运行 | | | 按计划推进新建桃浦老年护理院工程, 根据项目进度支付项目进度款。施工过程尾款、二类费用的项目尾款将在 2024 年支付。桃浦老年护理院设置 300 张护理床位, 已按计划投入使用。护理院秉承“桃浦模式”的创新特色, 以桃浦社区卫生服务中心为依托, 从住院老人的健康角度出发, 更好地保障了养老人群的生活质量和健康水准, 减少了转诊率, 推进国家分级诊疗方案的实施。 | | | |
| 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 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| | 质量 指标 | 验收合格率 | 合格 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| | 时效 指标 | 进度及时性 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 成本 指标 | 项目总费用控制 | ≤12320.00 (万元) | 12320.00(万 元) | 10.00 | 10.00 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 护理服务能力 | 提升 | 达成指标 | 15.00 | 15.00 | |
| | 生态 效益 指标 | 污水处理率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 15.00 | 15.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 服务对象满意度 | ≥85.00(%) | 85.00(%) | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | |
|------|---|--------|-------|--|
| 总分 | | 100.00 | 97.81 | |
| 评分等级 | 优 | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------------|--|--------|---------------|-------------|
| 项目名称 | | 疫情防控经费 | | | | | |
| 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 (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: | 20,000.00 | 6,795.13 | 6,795.13 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 20,000.00 | 6,795.13 | 6,795.13 | - | 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 | | | |
| | 根据普陀区常态化疫情防控需要,开展防疫工作,进行全员核酸检测、隔离点、外援人员住宿安排、交通卡口支出、医疗救治与疫情防控指挥部正常运转等工作,全力做好新冠疫情防控工作,杜绝新冠疫情在普陀区蔓延。 | | | 按普陀区常态化疫情防控需要及上级部门要求,推进各项工作,并按规定对已发生的经费进行结算。 | | | |
| 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 | 防疫物品采购工作 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 防疫工作完成率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量 指标 | 防疫工作考核达标率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 防疫物品验收合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效 指标 | 防疫工作开展及时性 | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | |
| 防疫物品采购及时性 | | 及时 | 达成指标 | 5.00 | 5.00 | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 常态化核酸检测工作保障 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 | |
| | | 隔离点物资保障工作 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 | |
| | | 重大疫情扩散事故 | =100.00(%) | 100.00(%) | 7.00 | 7.00 | |
| | 可持续 影响指 标 | 工作保障机制 | 建立健全 | 达成指标 | 9.00 | 9.00 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 员工及志愿者满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 居民满意度 | ≥80.00(%) | 80.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 100.00 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 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 (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: | 940.00 | 932.50 | 930.07 | 10.00 | 99.73 | 9.97 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 940.00 | 932.50 | 930.07 | - | 99.73 | - |
| | 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 | | | |
| | 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。 | | | 按市委市政府以及区委区政府对城市生产安全要求, 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, 保障医疗环境的安全, 避免医患之间矛盾深化, 保障医务人员和病人就医环境的安全性。 | | | |
| 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 | 特保派驻人员 | =130.00(人) | 130.00(人) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 特保服务医疗机构数量 | =18.00(家医疗机构) | 18.00(家医疗机构) | 10.00 | 10.00 | |
| | 质量指标 | 特保服务完成合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 20.00 | 20.00 | |
| | 时效指标 | 特保服务提供及时性 | 及时 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院运行秩序 | 有序 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 意外处置情况 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | | 特保人员队伍 | 稳定 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| | | 就诊人员满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 5.00 | 5.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.97 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|--|---------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 普陀区康复医院（暂名）康复综合楼新建工程 | | | | | | |
| 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 (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: | 10,000.00 | 10,500.00 | 10,497.05 | 10.00 | 99.97 | 9.99 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 10,000.00 | 10,500.00 | 10,497.05 | - | 99.97 | - |
| | 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 | | | |
| | <p>根据《上海市医疗机构设置规划》和《上海市区域卫生规划（2011年-2020年）》要求，每个区至少应拥有一所康复医院，鼓励中心城区的二级乙等医院或企业医院转为康复医院，也鼓励部分二级甲等医院将30%至40%的床位转为康复床位，加挂康复医院牌子。普陀区卫生健康委员会牵头编制了《普陀区区域卫生规划（2014-2020年）》，明确要大力发展康复医疗。普陀区卫生健康委员会经过多次考察调研和探讨论证，提出了“联合同济大学医学院，在上海市药剂学校原址建设普陀区康复医院的项目设想。</p> <p>根据普发改投[2021]69号文，康复医院总建筑面积约38754.34平方米，其中地下室3层(局部2层)，建筑面积为11885.81平方米；地上15层，建筑面积为26869.53平方米。床位可达270个。</p> <p>根据项目实施进度，2023年年底完成结构封顶，2025年1月完成竣工备案。</p> | | | <p>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）。2023年已按计划推进普陀区康复医院康复综合楼新建工作，6月已按建设计划对外发布了普陀区康复医院（暂名）康复综合楼新建工程电梯采购及安装的招标公告，拟于2024年完成电梯安装工作，各项工作推进中。</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 | 新建单体 | =1.00(幢) | 1.00(幢) | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | =100.00(%) | 100.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 工程进度控制有效性 | 有效 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | 成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目建设管理规范性 | 规范 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 招标过程规范性 | 规范 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 签证管理规范性 | 规范 | 达成指标 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|----------|--------|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥90.00(%) | 90.00(%) | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | 100.00 | 99.99 | |
| 评分等级 | 优 | | | | | | |