

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		卫生监督第三方服务抽检费用						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山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	550000.00	550000.00	537,000	10	97.64%	9.76
		其中：当年财政拨款	550000.00	550000.00	537000	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成生活饮用水、公共场所、学校卫生、医疗机构传染病等条线监督抽检。				根据上级要求，开展相关专业条线监督检查与抽检，对公共场所、生活饮用水、学校卫生、医疗机构传染病等开展双随机监督及抽检，切实履行了卫生监督管理职责。			
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	管理对象抽检数增长率	>=5%	6%	10	10	
		质量指标	抽检报告合规率	>=95%	96%	15	15	
			抽检方法合规率	>=95%	98%	15	15	
		时效指标	抽检及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	抽检结果公示率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	85%	10	8	部分服 务对象抽 检不合格 被行政 处罚，因此对监督 抽检工作不 完全 满意；加强宣贯工 作，做好提前指导 ， 帮助服务对象 做好 整改工作， 进一步 提升执法 满意度。
总分						100	97.76	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		政府购买服务人员专项经费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山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	1190880.00	1190880.00	1,059,081.3	10	88.94%	8.89
		其中：当年财政拨款	0	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			
	力争在上级卫生部门的指导下，强化服务意识，加强卫生监督执法能力建设，提高卫生综合执法水平，切实完成好卫生服务事业现代化建设进程中的各项工作任务。				单位卫生监督队伍得以补充，缓解了人员周转压力，保障了日常卫生监督工作的进行。			
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	经费保障人员数量	=9人	9人	20	20	
		质量指标	人员协助工作完成度	高	高	15	15	
		时效指标	经费发放及时性	及时	及时	15	12	受财政项目审批流程影响，第一季度经费支付较迟；以后人员经费项目要及时提交财政提前实施，以保障经费尽早投入。
	效益指标	社会效益指标	有责投诉发生数	=0起	0起	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	比较健全	15	12	人员不稳定，长效管理机制需要完善；不断完善人员动态管理机制，丰富人才储备库，保障购买人员的数量质量。
	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	92.89	

附件2:

医疗服务与保障能力提升补助资金转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生监督机构能力建设）			
中央主管部门			国家卫生健康委、国家疾控局			
地方主管部门			上海市宝山区卫生健康委员会		资金使用单位	上海市宝山区卫生健康委员会监督所
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A*100%)
			年度资金总额：	25.00	23.34	93.36
			其中：中央财政资金	25.00	23.34	93.36
			地方财政资金	0.00	0.00	
			其他资金	0.00	0.00	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学		无
			下达及时性	下达及时		无
			拨付合规性	拨付合规		无
			使用规范性	使用规范		无
			执行准确性	执行准确		无
			预算绩效管理情况	预算绩效全过程管理		无
			支出责任履行情况	支出明确、履责到位		无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	结合单位实际和工作需求，完成执法设备、装备和现场快速检测设备的购置工作，改善卫生监督机构执法条件，进一步提高卫生监督执法能力和应急处置能力。				完成了执法设备、装备和现场快速检测设备的采购工作，进一步改善卫生监督机构执法条件,提高了执法工作效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购率	≥95%	=100%	无
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%	=100%	无
		时效指标	设备采购完成及时性	及时	及时	无
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥90%	=100%	无
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备长效管理制度健全性	健全	健全	无
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督员使用满意度	≥90%	95%	无	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。