

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		街镇核酸检测专项经费（第六批）						
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		
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	9010303.85	9010303.85	9,010,303.85	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	9010303.85	9010303.85	9010303.85	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步落实上海市宝山区新冠肺炎疫情防控工作最新要求，及时、高效、妥善处置出现的新冠肺炎疫情，防止事态进一步扩散，保障广大人民群众的生命与健康，维护社会稳定，做好新冠病毒核酸检测工作，及时发现新冠感染者，最大程度地减少损失和影响，保障公众身心健康与生命安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。				及时、高效出具新冠肺炎报告，防止事态进一步扩散，保障广大人民群众的生命与健康，维护社会稳定，做好新冠病毒核酸检测工作，及时发现新冠感染者，最大程度地减少损失和影响，保障公众身心健康与生命安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。			
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	检测人次数	>1000人次	528855人次	10	10	
		质量指标	“早发现”能力	提高	提高	10	10	
		时效指标	出具报告	及时	及时	30	30	
	效益指标	社会效益指标	为新冠肺炎疫情防治工作提供保障	及时	及时	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%	≥75%	10	8	因试管污染，未能及时出报告
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		防疫专项经费						
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		
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	373788300.00	373788300.00	373,788,299.75	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	373788300.00	373788300.00	373788299.75	—		
		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			
	为进一步落实上海市宝山区新冠肺炎疫情防控工作最新要求，及时、高效、妥善处置出现的新冠肺炎疫情，防止事态进一步扩散，保障广大人民群众的生命与健康，维护社会稳定，做好新冠病毒核酸检测工作，及时发现新冠感染者，最大程度地减少损失和影响，保障公众身心健康与生命安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障；根据宝山新冠疫情防控需要，为能及时有效完成宝山区核酸筛查任务，进一步提升疫情防控效果，尽快完成动态清零。				及时、高效出具新冠肺炎报告，防止事态进一步扩散，保障广大人民群众的生命与健康，维护社会稳定，做好新冠病毒核酸检测工作，及时发现新冠感染者，最大程度地减少损失和影响，保障公众身心健康与生命安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。			
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	本市公立医疗机构检测 人次数	>10万人次	320100人次	5	5	
			异地送检机构及本市第 三方检测机构检测人次 数	>100万人次	1250405人 次	5	5	
			设备购置数量	=11	11	5	5	
		质量指标	“早发现”能力	提高	提高	5	5	
			产品质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	出具报告	及时	及时	10	10	

			到货时效	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	为新冠肺炎疫情防治工 作提供保障	及时	及时		15	15	
		满足核酸筛查需求	满足	满足		15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	基本满足		10	8	因试管污染，无法 出具报告
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2022年1.1-2023.3.31临时性工作补贴						
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	
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	11725100.00	11725100.00	11,725,100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	11725100.00	11725100.00	11725100.00	—		
		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			
	疫情防控一线医务人员和防疫工作者的所有临时性补贴发放到位，为他们全身心投入医疗救治和疫情防控工作创造良好条件。明确财政补贴对象，严格把控资金使用动向，保证合理支出。				疫情防控一线医务人员和防疫工作者的所有临时性补贴发放到位			
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	补贴医务人员数	>=8000人	>=8000人	20	20	
		质量指标	符合发放标准	符合	符合	15	15	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障医务人员的身心健康及稳定	及时关心关爱，保护医务人员身心健康	及时关心关爱，保护医务人员身心健康	30	29	进一步加强沟通，提高关心关爱及时性，保障医护人员身心健康
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		公共卫生中心水电煤费用						
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	
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	1,553,711.81	10	86.32%	8.63
		其中：当年财政拨款	1800000	1800000	1553711.81	—		
		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			
	确保全年无因拖欠费用造成停水、停电、停煤，保障公共卫生办公场所正常运行，提升工作人员满意度。				全年无因拖欠费用造成停水停电停煤现象，保障了办公秩序正常运行，工作人员满意度提升。			
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	全年无因欠费造成停水 停电停煤	100%达标	100%达标	20	20	
		质量指标	水电煤质量达标	水电煤质量100 %达标	水电煤质量100 %达标	10	10	
		时效指标	水电煤费用交纳及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	符合节能减排要求，无 长明灯长流水现象	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公共卫生中心正常 运行，创造良好办公环 境，提升办公效率	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度达到9 5%以上	工作人员满意率9 5%以上	工作人员满意率9 5%以上	10	10	
总分						100	98.63	

	效益指标	生态效益指标	公众号访问人数	年度环比增长	年度环比增长	10	10	
		可持续影响指标	信息安全长效制度建设	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度人员	满意	满意	10	10	
总分						100	96.4	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		宝山区“便捷就医服务”电子 出院小结推送项目（宝财行签 [2022]124号）						
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	
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	280300.00	280300.00	196,816	10	70.22%	7.02
		其中：当年财政拨款	280300	280300	196816	—		
		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			
	实现电子化出院小结的主动推送，居民可通过“健康宝山”微信公众号服务号查询和调阅本人诊疗信息，医疗机构可查询调阅就诊人员近期就医信息，解决患者就医必须持有《就医记录册》的堵点，进一步提升患者就医体验。				实现电子化出院小结的主动推送，居民可通过“健康宝山”微信公众号服务号查询和调阅本人诊疗信息，医疗机构可查询调阅就诊人员近期就医信息，解决患者就医必须持有《就医记录册》的堵点，进一步提升患者就医体验。			
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%	5	5	
		质量指标	软件功能测试	通过	通过	5	5	
			安全测评	通过	通过	10	10	
			项目验收	完成	完成	10	10	
		时效指标	项目启动时间	<立项后2个月	<立项后2个月	10	10	
		成本指标	资金使用率	>90%	=70.2%	10	7	区财政资金困难未获付款，持续跟进资金申请
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件	<0	<0	10	10	
		生态效益指标	提高“健康宝山”微信公众号访问人数	年度环比增长	年度环比增长	10	10	

		可持续影响指标	信息安全长效制度建设	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度人员	满意	满意	10	10	
总分						100	94.02	

			公众号访问人数					
		可持续影响指标	信息安全长效制度建设	完善	较完善	10	8	持续跟进信息安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度人员	满意	较满意	10	8	加强沟通
总分						100	95.9	

	效益指标	生态效益指标	提高“健康宝山”微信公众号访问人数	年度环比增长	年度环比增长	10	10	
		可持续影响指标	信息安全长效制度建设	完善	较完善	10	8	持续跟踪信息安全长效制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度人员	满意	较满意	10	8	加强沟通
总分						100	95.88	

	效益指标		医疗投诉率	<10%	<8%	10	7	核车组的院内交接、药械装备、诊疗规范、团队配合、患者满意度等指标，关注操作细节，提升服务质量。
		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	病人满意率	=100%	=99%	10	7	以提高急救服务满意度为目的，与市120联手搭建市民满意度调查平台，制定《患者满意度联手调研方案》，在线了解病家对日常院前急救服务质量的评价，对病家反馈的“不满意样本”逐一核实调查
总分						100	93.97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		老龄工作经费						
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		
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	699,882.88	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	700000	700000	699882.88	—		
		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			
	落实各项老龄工作任务，丰富老年人物质和文化生活，提高老年人生活质量，实现“六个老有”的老龄工作目标。				已落实当年各项老龄工作任务，丰富老年人物质和文化生活，提高老年人生活质量，不断实现“六个老有”的老龄工作目标。			
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	街镇参与率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	任务完成度	完成	完成	15	15	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	15	14	资金到位与工作计划有时间差
	效益指标	社会效益指标	服务对象参与积极性	高	较高	30	27	加强宣传力度，提高群众参与积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<5%	<5%	10	10	
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助金						
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		
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	24660000.00	24660000.00	23,227,250	10	94.19%	9.42
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	24660000	24660000	23227250	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照标准为符合条件的特殊对象发放农村奖扶金。				按照标准为符合条件的特殊对象发放农村奖扶金11731人。			
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	资金使用率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	20	19.5	由于收款人银行卡信息变更反馈不及时，导致资金支出稍有延迟。
	效益指标	社会效益指标	为符合条件特殊对象发放农村扶助金	11439人	11731人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0	10	10	
总分						100	98.92	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		计划生育特别扶助金						
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		
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	79850000.00	84689870.00	84,681,710	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	79850000	84689870	84681710	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照标准为符合条件的特殊对象发放特别扶助金。				按照标准为符合条件的特殊对象发放特别扶助金6835人（按第四季度人数统计）。			
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	资金使用率	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
		时效指标	资金支出及时性	及时	个别略有延迟	20	19.5	个别收款人银行卡信息变更未能及时反馈，发放稍有延迟。
	效益指标	经济效益指标	为符合条件特殊对象发放特别扶助金	7024人	6835人	30	29	年初测算人数与实际发放人数略有出入。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0	10	10	
总分						100	98.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		计划生育基本公共服务						
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		
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	800000	800000	—		
		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			
	为区内符合条件的计划怀孕夫妇提供免费孕前优生健康检查。				为区内符合条件的计划怀孕夫妇800对提供免费孕前优生健康检查。			
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	服务人数	800对夫妻	800对夫妻	15	15	
		质量指标	孕检标准	1000元/对	1000元/对	15	15	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务水平	提升	总体提升	30	29	服务水平与个人的期望值略有差距。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0	10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		家庭发展宣传资料专项						
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		
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	200000.00	199,000	10	99.50%	9.95
		其中：当年财政拨款	200000	200000	199000	—		
		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			
	通过加强优化生育政策宣传工作提升群众政策知晓率和普及率。				通过加强优化生育政策宣传工作提升了群众对相关政策的知晓，普及率达到99%以上。			
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	政采次数	低于10次	低于10次	15	15	
		质量指标	资金使用规范性	合规	合规	15	15	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	100%	99%	30	29	个别群众对相关资料宣传的关注度略有不足。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0	10	10	
总分						100	98.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		计划生育服务管理工作						
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		
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	820000.00	820000.00	736,571.2	10	89.83%	8.98
		其中：当年财政拨款	820000	820000	736571.2	—		
		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			
	通过年度内与区人口办合作开展人口服务；开展年度区、街镇、村居委计生干部业务培训；做好人口监测调查等工作提升服务管理水平。				与区人口办合作开展人口服务，对全区680余名计生干部及专兼职干部开展业务培训，做好人口监测调查等工作。			
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	项目完成量	100%	100%	15	15	
		质量指标	资金支出规范性	合规	合规	15	15	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	人口信息采集有效性	不低于90%	不低于90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0	10	10	
总分						100	98.98	

		可持续影响指标	政策知晓率	≥80%	≥70%	10	6	足，应增大宣传力度，制作发放传单告示，在市民就诊时主动告知减免政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%		10	10	
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		仁济医院联合体经费（2023年）						
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		
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	10000000.00	9500000.00	9,500,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	9500000	9500000	—			
	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			
	目标定位：以创建并巩固“市文明单位”及“二甲”医院为总体目标，依托仁济优势资源，立足宝山西南地区，辐射宝山全区，部分医疗特色吸引全市乃至全国，“十四五”末努力向“三级乙等医院”标准靠拢。 服务定位：以人为本，不断满足人民群众日益增长的医疗健康需求。技术定位：人有专长，科有特色，院有重点，多方位协同发展，逐步开展三级医院技术项目。				1.医院始终坚持以党建为引领，以文化提升管理，营造特色鲜明、内涵丰富的医院文化氛围，以为人民群众提供优质的医疗服务作为出发点和落脚点，不断推进医院文化创新，加强文明单位创建力度，完善满意度工程，为医院实现内涵发展提供精神动力和文化支撑。2.引入仁济医院先进管理理念，发挥知识资本在医院管理中的导向、激励、凝聚、规范作用，打造“人无我有、人有我精、人精我专、敢为人先”的医院文化，推进医院各项工作综合发展，突出医疗质量和服务质量建设，完善服务功能，优化工作流程，注重细节管理，加强高危环节和医疗安全管理，持续改进医疗质量，夯实发展基础。3.作为区域医疗中心，进一步发挥区域‘龙头’作用，加大改革创新力度，在医疗、绩效、医保、药事等方面的改革，鼓励探索和大胆尝试，推动改革举措有效落地实施，推动分级诊疗实施。4.医院管理和院容院貌方面整体再上一个台阶，逐步建立亚专科，逐步完善二级诊疗科目，逐步丰富三级四级诊疗技术，全面提升综合实力。5.提高各级医学期刊发表率，发表高因子的SCI文章。			
	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		门急诊人次50000 0人	=500000人	=530000人	10	10	
			出院患者15000人	=15000人	=23000人	10	10	
	质量指标		平均住院天数	=9天	=7.5天	10	10	

绩效指标		时效指标	门急诊人次	按期完成	按期完成	10	10	
			出院患者人次	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年收入4亿元	=4亿元	=5.6亿元	10	10	
		社会效益指标	志愿者团队达445人次	=445人	=530人	10	10	
		可持续影响指标	获得市区级课题4项	=4项	=12项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	高于托管前		10	8	经分析，满意度与医患沟通及服务态度相关，院内各科室积极制定改善患者就诊体验的具体举措并加强落实，加强关于服务态度的培训（首问负责制、工作仪容）、开展关于医患沟通的相关培训，落实考核机制。
	总分					100	98	

总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		街镇核酸检测专项经费（第三批）						
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		
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	56917.60	56917.60	56,917.6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	56917.60	56917.60	56917.6	—		
		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			
	为进一步落实上海市宝山区新冠肺炎疫情防控工作最新要求，及时、高效、妥善处置出现的新冠肺炎疫情，防止事态进一步扩散，保障广大人民群众的生命与健康，维护社会稳定，做好新冠病毒核酸检测工作，及时发现新冠感染者，最大程度地减少损失和影响，保障公众身心健康与生命安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。				及时、高效出具新冠肺炎报告，防止事态进一步扩散，保障广大人民群众的生命与健康，维护社会稳定，做好新冠病毒核酸检测工作，及时发现新冠感染者，最大程度地减少损失和影响，保障公众身心健康与生命安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。			
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	检测人次数	>1000人次	152648人次	10	10	
		质量指标	“早发现”能力	提高	提高	10	10	
		时效指标	出具报告	及时	及时	30	30	
	效益指标	社会效益指标	为新冠肺炎疫情防治工作提供保障	及时	及时	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%	78%	10	8	标管污染，无法出具
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		街镇核酸检测专项经费（第四批）						
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		
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	88050180.95	88050180.95	88,050,180.95	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	88050180.95	88050180.95	88050180.95	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步落实上海市宝山区新冠肺炎疫情防控工作最新要求，及时、高效、妥善处置出现的新冠肺炎疫情，防止事态进一步扩散，保障广大人民群众的生命与健康，维护社会稳定，做好新冠病毒核酸检测工作，及时发现新冠感染者，最大程度地减少损失和影响，保障公众身心健康与生命安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。				及时、高效出具新冠肺炎报告，防止事态进一步扩散，保障广大人民群众的生命与健康，维护社会稳定，做好新冠病毒核酸检测工作，及时发现新冠感染者，最大程度地减少损失和影响，保障公众身心健康与生命安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。			
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	检测人次数	>10000人次	1524101人次	10	10	
		质量指标	“早发现”能力	提高	提高	10	10	
		时效指标	出具报告	及时	8%未及时	30	28	标管污染，无法出具
	效益指标	社会效益指标	为新冠肺炎疫情防治工作提供保障	及时	及时	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%	64%	10	6	条码污染，未及时拿到报告
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		街镇核酸检测专项经费（第五批）						
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		
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	216738818.37	216738818.37	216,738,818.37	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	216738818.37	216738818.37	216738818.37	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步落实上海市宝山区新冠肺炎疫情防控工作最新要求，及时、高效、妥善处置出现的新冠肺炎疫情，防止事态进一步扩散，保障广大人民群众的生命与健康，维护社会稳定，做好新冠病毒核酸检测工作，及时发现新冠感染者，最大程度地减少损失和影响，保障公众身心健康与生命安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。				及时、高效出具新冠肺炎疫情报告，防止事态进一步扩散，保障广大人民群众的生命与健康，维护社会稳定，做好新冠病毒核酸检测工作，及时发现新冠感染者，最大程度地减少损失和影响，保障公众身心健康与生命安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。			
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	检测人次数	>10000人次	1520410人次	10	10	
		质量指标	“早发现”能力	提高	提高	10	10	
		时效指标	出具报告	及时	8%未及时	30	26	条码污染，未及时出具报告
	效益指标	社会效益指标	为新冠肺炎疫情防治工作提供保障	及时	及时	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥80%	78%	10	8	条码污染，未及时收到报告
总分						100	94	

附件2:

农村计划生育家庭奖励扶助转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			农村计划生育家庭奖励扶助				
中央主管部门			国家卫生健康委				
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（本级）	
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：	7.60	7.60	100.00%	
			其中：中央财政资金	7.60	7.60	100.00%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	合理			
			支出责任履行情况	完成			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	为符合本市农村奖扶条件的本区户籍农业人口发放奖励扶助金				11731人		
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	符合条件人员发放率		100%	100%	
		质量指标	审核发放及时性		及时	及时	
		时效指标	资金支出及时性		及时	及时	
	效益指标	成本指标	发放标准		2100元/年/人	2100元/年/人	
						
		经济效益指标					
		社会效益指标	政策执行率		100%	100%	
		生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标						
						
	服务对象满意度指标	奖扶对象投诉率		0	0		
						
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。

附件2:

2022年卫生事务市级专项资金（沪财预【2022】127号）门诊诊查费减免专项补助转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			2022年卫生事务市级专项资金（沪财预【2022】127号）门诊诊查费减免专项补助				
中央主管部门			国家卫生健康委				
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	上海市宝山区卫生事务管理中心	
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：	509.00	509.00	100.00%	
			其中：中央财政资金	509.00	509.00	100.00%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	已完成			
			支出责任履行情况	已完成			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	为本市市民提供及时、连续、优质的基本医疗卫生服务，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，切实降低市民就医负担，逐步缓解看病难、看病贵问题，引导市民有序就诊。				已为100多万人次市民提供及时、连续、优质的基本医疗卫生服务，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，切实降低市民就医负担，逐步缓解看病难、看病贵问题，引导市民有序就诊。本次拨款为2022年宝山区门诊诊查费减免专项资金及预拨资金，在2023年拨2022年宝山区门诊诊查费减免专项资金时，统一结算。		
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	受益人次		≥100万人	≥100万人	
		质量指标	降低市民就医负担		降低	降低	
		时效指标	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		及时	及时	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策知晓率		≥80%	知晓	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥80%	知晓	
.....							
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
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。

附件2：
离休干部床位日常工作专项补助转移支付区域（项目）绩效自评表
（2023年度）

转移支付（项目）名称			离休干部床位日常工作专项补助				
中央主管部门			国家卫生健康委				
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（本级）	
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：	31.00	31.00		100.00%
			其中：中央财政资金				
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	良好			
			下达及时性	良好			
			拨付合规性	良好			
			使用规范性	良好			
			执行准确性	良好			
			预算绩效管理情况	良好			
			支出责任履行情况	良好			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	确保离休干部在院期间充分享受到党和国家的关怀，提升对离休干部的服务，相应增加对其日常工作人员、医务人员等相关人员的专项补助，提高其积极性，使其更加投入的提升对离休干部的服务质量。				2023年已为离休干部治疗6000次，由4台智能上下肢主被动运动训练器完成治疗		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购买设备数量		4台（智能上下肢主被动运动训练器）	4台（智能上下肢主被动运动训练器）	
			每台设备每天使用3小时		750（小时）	750（小时）	
			每台每天治疗6人次		1500	1500	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	
			设备合格		符合标准	符合标准	
			时效指标	及时		及时	及时
		及时		及时	及时		
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	每次效益（52元/次*4台），设备每天使用6人次*250天（节假日除外每周使用5天）		312000	312000	
		社会效益指标	改善肢肢体运动功能障碍、认知障碍等方面的训练		提高	提高	
			提高生活质量		提高	提高	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	运动能力下降、认知障碍等		持续改善	持续改善		

					
	满意	服务对象	离休干部满意度	满意	满意	
	度指	满意度指				
	标				
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

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。

附件2:

电脑、打印机等租赁费转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			电脑、打印机等租赁费				
中央主管部门			国家卫生健康委				
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（本级）	
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：	17.26	17.26	100.00%	
			其中：中央财政资金	17.26	17.26	100.00%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	合理			
			支出责任履行情况	完成			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹。建立专班。组织卫生健康、公安、文旅、消防、应急管理等相关部 门，疾控中心、医疗机构等相关单位，街镇园区，成立集中隔离工作专班，建立工作机制，明确部门工作职责制定应急调配预案，做好集中隔离点的统筹调度和管理工作。				坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹。人员保障。根据隔离对象的数量，设置足够数量的医护人员、公安人员、服务人员和工作人员等，做好业务培训，落实重要岗位 24 小时值班制度。物资保障。做好集中医学观察场办公用品、个人防护用品、消毒产品、急救设施和药品等储备。		
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	供应率		=100%	=100%	
		质量指标	物资验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	物资采购及时性		及时	及时	
	效益指标	成本指标					
						
		经济效益指标					
		社会效益指标	保障力度	=100%	=100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	≥90%	
			隔离对象满意度		≥90%	≥90%	
						
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。

附件2:

2022年7月-2023年1月8日金勺路安保费转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			2022年7月-2023年1月8日金勺路安保费				
中央主管部门			国家卫生健康委				
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	
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：	260.34	260.34	100.00%	
			其中：中央财政资金	260.34	260.34	100.00%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	合理			
			支出责任履行情况	完成			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹。建立专班。将隔离点安全保障工作统筹纳入当地疫情防控总体工作部署，建立严格的管理制度，落实安全管理责任。要加强对隔离点的安全保护，安排专人负责安全巡查。加强涉隔离点不稳定因素摸排，扎实做好治安秩序维护和应急处置准备。深入排查和整改隔离点各类安全隐患，严密人防、物防、技防措施。对新建或改建的隔离点，要加强建筑施工安全和建筑材料防火安全等指导服务，一体落实消防安全措施，防范发生次生问题和安全事件。				坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹。人员保障。根据隔离对象的数量，设置足够数量的安保人员，做好业务培训，落实重要岗位 24 小时值班制度，未发生安全责任事故。		
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	供应率		=100%	=100%	
			安保人数		符合	符合	
		质量指标	安保人员上岗率		=100%	=100%	
		时效指标	应急处置率		及时	及时	
		效益指标	成本指标				
						
	经济效益指标						
	社会效益指标		保障力度		=100%	=100%	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	≥90%	
隔离对象满意度			≥90%	≥90%			
						
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。

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。

附件2：
金勺路集中健康观察点疫情防控集中隔离工作专项经费转移支付区域 （项目）
绩效自评表
（2023年度）

转移支付（项目）名称			金勺路集中健康观察点疫情防控集中隔离工作专项经费				
中央主管部门			国家卫生健康委				
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（本级）		
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：	2093.38	2093.38	100.00%	
			其中：中央财政资金	2093.38	2093.38	100.00%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	合理			
			支出责任履行情况	完成			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹。建立专班。组织卫生健康、公安、文旅、消防、应急管理等部门，疾控中心、医疗机构等相关单位，街镇园区，成立集中隔离工作专班，建立工作机制，明确部门工作职责制定应急调配预案，做好集中隔离点的统筹调度和管理工作。人员保障。根据隔离对象的数量，设置			坚持“预防为主、防治结合、依法科学、分级分类”的原则，坚持常态化精准防控和局部应急处置相结合，按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，坚决防范境外疫情输入和境内疫情反弹。物资保障。满足集中医学观察场个人防护用品、消毒产品、急救设施和药品等储备。未发生物资供应不足的问题。			
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	供应率		=100%	=100%	
		质量指标	物资验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	物资采购及时性		及时	及时	
		效益指标	成本指标				
						
	经济效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	保障力度		=100%	=100%
	生态效益指标	生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	≥90%		
		隔离对象满意度		≥90%	≥90%		
						
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。
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。

附件2：

计划生育家庭特别扶助转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			计划生育家庭特别扶助			
中央主管部门			国家卫生健康委			
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（本级）
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：	65.1	65.1	100.00%
			其中：中央财政资金	65.1	65.1	100.00%
			地方财政资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情况	合理		
			支出责任履行情况	完成		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	为符合本市特扶条件的本区户籍人口发放特别扶助金				为符合本市特扶条件的本区户籍人口发放特别扶助金 6835人（第四季度）	
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	符合条件人员发放率	100%	100%	
		质量指标	审核发放及时性	及时	及时	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	
		成本指标	发放标准	独生子女伤残：49-59岁，每人每月770元；60-69岁，每人每月820元；70岁及以上，每人每月870元。独生子女死亡：49-59岁，每人每月960元；60-69岁，每人每月1010元；70岁及以上，每人每月1060元。	独生子女伤残：49-59岁，每人每月770元；60-69岁，每人每月820元；70岁及以上，每人每月870元。独生子女死亡：49-59岁，每人每月960元；60-69岁，每人每月1010元；70岁及以上，每人每月1060元。	
					
经济效益指标						

	效益指标	社会效益指标	政策执行率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	0	0	
					
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。

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。

附件2:

2023年计划生育中央补助资金-农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（沪财社2022-149）转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			2023年计划生育中央补助资金-农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（沪财社2022-149）				
中央主管部门			国家卫生健康委				
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（本级）	
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：	78.9	78.9		100.00%
			其中：中央财政资金	78.9	78.9		100.00%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	科学			
			下达及时性	及时			
			拨付合规性	合规			
			使用规范性	规范			
			执行准确性	准确			
			预算绩效管理情况	合理			
			支出责任履行情况	完成			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	为符合本市农村奖扶条件的本区户籍农业人口发放奖励扶助金				为符合本市农村奖扶条件的本区户籍农业人口发放奖励扶助金11731人		
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	符合条件人员发放率		100%	100%	
		质量指标	审核发放及时性		及时	及时	
		时效指标	资金支出及时性		及时	及时	
		成本指标	发放标准		2100元/年/人	2100元/年/人	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策执行率		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象投诉率		0	0	
						
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。

附件2:

2023年计划生育中央补助资金-计划生育家庭特别扶助制度补助资金（沪财社
2022-149）转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		2023年计划生育中央补助资金-计划生育家庭特别扶助制度补助资金（沪财社2022-149）				
中央主管部门		国家卫生健康委				
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（本级）	
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：	274.40	274.40		100.00%
		其中：中央财政资金	274.40	274.40		100.00%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	合理			
		支出责任履行情况	完成			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	做好年度符合条件特殊对象特别扶助金目标人群测算、资格确认、资金测算和资金发放工作			做好年度符合条件特殊对象特别扶助金目标人群测算、资格确认、资金测算和资金发放工作		
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	资金使用率	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	
	效益指标	成本指标				
					
		经济效益指标	为符合条件特殊对象发放特别扶助金	953人	912人	实际发放人数与预算人数略有出入。
			社会效益指标			
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
					
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象投诉率	0	0		
					
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。

附件2:

2022年新冠援沪核酸检测医疗队费用转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			2022年新冠援沪核酸检测医疗队费用					
中央主管部门			国家卫生健康委					
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（本级）		
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：	1386.27	1386.27	100.00%		
			其中：中央财政资金	1386.27	1386.27	100.00%		
			地方财政资金					
			其他资金					
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				
			下达及时性	下达及时				
			拨付合规性	拨付合规				
			使用规范性	使用合规				
			执行准确性	执行准确				
			预算绩效管理情况	合理				
			支出责任履行情况	完成				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	为进一步落实上海市宝山区新冠肺炎疫情防控工作最新要求，及时、高效、妥善处置出现的新冠肺炎疫情，防止事态进一步扩散，保障广大人民群众的生命与健康，维护社会稳定，做好新冠病毒核酸检测工作，及时发现新冠感染者，最大程度地减少损失和影响，保障公众身心健康与生命安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。				完成上海市宝山区新冠肺炎疫情防控工作最新要求，及时、高效、妥善处置出现的新冠肺炎疫情，防止事态进一步扩散，保障广大人民群众的生命与健康，维护社会稳定，做好新冠病毒核酸检测工作，及时发现新冠感染者，最大程度地减少损失和影响，保障公众身心健康与生命安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。			
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	根据市下发数据		根据市下发数据	根据市下发数据		
		质量指标	“早发现”能力		提高	提高		
		时效指标	出具报告		及时	及时		
		效益指标	成本指标					
							
	经济效益指标		社会效益指标	为新冠肺炎疫情防控工作提供保障		及时	及时	
			生态效益指标					
			可持续影响指标					
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥80%	90%	
							
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。

附件2:

2022年新冠检测异地送检费用转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			2022年新冠检测异地送检费用					
中央主管部门			国家卫生健康委					
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（本级）		
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：	1666.29	1666.29	100.00%		
			其中：中央财政资金	1666.29	1666.29	100.00%		
			地方财政资金					
			其他资金					
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				
			下达及时性	下达及时				
			拨付合规性	拨付合规				
			使用规范性	使用合规				
			执行准确性	执行准确				
			预算绩效管理情况	合理				
			支出责任履行情况	完成				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	为进一步落实上海市宝山区新冠肺炎疫情防控工作最新要求，及时、高效、妥善处置出现的新冠肺炎疫情，防止事态进一步扩散，保障广大人民群众的生命与健康，维护社会稳定，做好新冠病毒核酸检测工作，及时发现新冠感染者，最大程度地减少损失和影响，保障公众身心健康与生命安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。				完成上海市宝山区新冠肺炎疫情防控工作最新要求，及时、高效、妥善处置出现的新冠肺炎疫情，防止事态进一步扩散，保障广大人民群众的生命与健康，维护社会稳定，做好新冠病毒核酸检测工作，及时发现新冠感染者，最大程度地减少损失和影响，保障公众身心健康与生命安全，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。			
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	检测人次数		>100万人次	5273811人次		
		质量指标	“早发现”能力		提高	提高		
		时效指标	出具报告		及时	及时		
	效益指标	成本指标						
							
		经济效益指标						
			社会效益指标	为新冠肺炎疫情防治工作提供保障		及时	及时	
	生态效益指标							
可持续影响指标								
							
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥80%	78%	减少标签污染		
							
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。

附件2:

新冠疫情扫码墩等费用转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称			新冠疫情扫码墩等费用				
中央主管部门			国家卫生健康委				
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（本级）	
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：	196.93	196.93	100.00%	
			其中：中央财政资金	196.93	196.93	100.00%	
			地方财政资金				
			其他资金				
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			
			下达及时性	下达及时			
			拨付合规性	拨付合规			
			使用规范性	使用合规			
			执行准确性	执行准确			
			预算绩效管理情况	合理			
			支出责任履行情况	完成			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	根据宝山新冠疫情防控需要，按照防控办总体部署，为能及时有效完成宝山区核酸筛查任务，尽快完成动态清零，进一步提升疫情防控效果。				全年及时有效完成核酸筛查任务，全面提升疫情防控效果。		
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	项目采购数量满足		满足	满足	
		质量指标	项目采购质量符合要求		符合	符合	
		时效指标	项目供货高效及时		及时	及时	
		成本指标	配置合理		合理	合理	
	效益指标					
		经济效益指标	提升核酸筛查效率		提升	提升	
			社会效益指标				
			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升		提升	提升	
.....							
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。