

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	上海市宝山区中西医结合医院		
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	13126275.00	13126275.00	13,126,275	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	13126275.00	13126275.00	13126275	—		
		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			
2023年内完成2022年1月至2023年3月31日临时性工作补贴的发放，为抗击新冠疫情提供强有力的后勤保障。					2023年内已完成2022年1月至2023年3月31日临时性工作补贴的发放，为抗击新冠疫情提供强有力的后勤保障。			
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	发放金额	=13126275元	=13126275元	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	比较及时	10	5	资金发放及时性略有偏差，因补贴对象提供的账号有误，导致发放资金被银行退回，后经沟通协调获得正确的资金账户信息，在限期内完成所有资金发放到位。
		成本指标	成本合理性	符合政策标准	符合政策标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务能力提升度	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	重大感染事故发生数	=0	=0	10	10	
								针对此项目的长效管理制度尚未完善，科室沟通协调尚

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	比较健全	10	5	有欠缺。后期将加速完善健全相关制度，保障项目执行到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	90	

绩效指标		成本指标	成本合理性	符合政策标准	符合政策标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务能力提升度	有所提升	有所提升	6	6	
		社会效益指标	储备学科重点人才	增加	增加	6	6	
			增强优势学科核心竞争力	增强	增强	6	6	
		可持续影响指标	项目团队人员配备完整性	完整	部分不完整	6	3	部分项目招募优秀人才存在困难，例如缺少中医方面人才，将在今后项目执行阶段，按计划培养中医高级人才，保障项目团队配备完整性。
			项目长效管理制度建立健全性	健全	部分不健全	6	3	针对本项目的长效管理制度未完善，部分项目需要完善相关制度，预计在项目后期建设期间将逐步完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点学科项目负责人满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	89	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2020年度宝山区科技创新专项资金医学卫生项目						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区中西医结合医院		
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	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	0.00	0.00	0	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2020度立项宝山区科技创新专项资金医学卫生项目，进行理论总结，形成理论特色，并对现有阶段性成果进行理论改造和创新，汇总阶段性成果。				完成2020度立项宝山区科技创新专项资金医学卫生项目，整理、统计分析数据，SCI论文投稿，发表论文，参加学术会议，专家咨询，完成课题结题验收。			
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	相关项目研究结题验收数	=1	=9	20	20	
		质量指标	结题验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	结题验收合格及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目经费执行完成率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	科研项目产出成果	完成相关课题	完成相关课题	10	10	
		可持续影响指标	科研项目长效管理机制 建立健全	健全	比较健全	10	5	针对此项目的长效管理制度尚未完善，科室沟通协调尚有欠缺。后期将加速完善健全相关制度，保障项目执行到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题研究人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2021年度宝山区医学卫生项目						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区中西医结合医院	
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	420000.00	420000.00	419,740	10	99.94%	9.99
		其中：当年财政拨款	420000.00	420000.00	419740	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0	—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面落实科学发展观，大力实施科教兴医战略，重点解决阻碍我区医学科技领域的重大瓶颈问题，切实加强医学科技发展组织模式的优化，大幅度提高医学科技创新能力，立足宝山实际，为构建良好的公共卫生和医疗服务体系，提高全区人民健康水平，对相关医学科研项目进行临床研究，争取出成绩，出成果，出人才。				2023年度分别完成2021年度宝山区医学卫生项目跟踪调查，检测数据，建立模型，进行并完成药物负载性能、体外释放性能的检测；完成入组对象采集及相关数据汇总分析，论文撰写；检测目标基因GPR68的表达变化，检测胰腺癌细胞，加入mTOR信号激活剂或抑制剂，检测靶基因对胰腺癌细胞的生物学行为影响；采集标本并检测相关指标；纳入临床病例发表论文，完成受试者定时随访等阶段性目标。			
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	相关科室研究课题数	=1	=14	20	20	
		质量指标	课题验收合格率	=100%	课题进行中，未到验收阶段	10	0	课题目前处于项目第二阶段，未到验收，此项指标不得分。将在下一年度积极推进项目进程，圆满完成各项课题的验收工作。
		时效指标	课题阶段完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	科研成本合理性	按相关标准执行	按相关标准执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对业务能力提升度	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	储备医学优秀人才	较往年有所增加	较往年有所增加	10	10	
								针对此项目的长效管理制度尚未完善

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	比较健全	10	5	，科室沟通协调尚有欠缺。后期将加速完善健全相关制度，保障项目执行到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	84.99	

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	比较健全	10	10	，科室沟通协调尚有欠缺。后期将加速完善健全相关制度，保障项目执行到位。
满意度指标		服务对象满意度指标	课题研究人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	98.98	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		援滇经费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区中西医结合医院		
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	808000.00	2008000.00	2,008,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	808000.00	2008000	2008000	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0	—		
		其他资金	0.00	0.00	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2023年度医院援外任务，派遣一名援外医务人员，对其工作及生活进行补贴。				完成2023年度医院援外任务，派遣六名援外医务人员，对其工作及生活进行补贴。			
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	援滇人员数	=1	=6	10	5	因工作需要，预算人数与实际援外人数存在偏差。今后将及时更新人员数量，完善援外人员生活待遇，保障援外项目顺利实施。
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	10	10	
			资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	补贴及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	采购成本合理性	符合政策标准	符合政策标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对业务能力提升度	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	援滇工作人员家庭关爱情况	到位	到位	10	10	

			外援单位医疗服务能力 提升度	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	3	针对此项目的长效管理制度尚未完善，科室沟通协调尚有欠缺。后期将加速完善健全相关制度，保障项目执行到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	93	

			提升度					
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	比较健全	5	3	针对此项目的长效管理制度尚未完善，科室沟通协调尚有欠缺。后期将加速完善健全相关制度，保障项目执行到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	93	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年度宝山区卫生健康委优青（育才）计划						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区中西医结合医院		
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	150000.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	150000	—		
		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			
	为推进卫生健康人才队伍建设，培养在医疗卫生领域具有较大发展潜力，能成为学科带头人储备的优秀青年人才，根据《宝山区卫生健康委优青(育才)计划管理办法》要求，开展青年卫生人才培养计划。				2023年度完成区卫生健康委优青（育才）计划项目第一阶段目标，各子项目分别完成：参加学术会议、投稿发表核心期刊、科普文章；已向医院提出进修申请，可在上级医师支持下完成病房诊疗方案制定；已获得本年度区级课题一项；已完成导师单位进修学习半年任务；高糖诱导 HUVECs 损伤，黄芪甲苷处理后，分别转染shUfm1、shBec lin1、加入3-MA及对照，检测Ufm 1、LC3、Beclin1、炎症因子、黏附分子、血管活性物质及凋亡蛋白的表达；完成学习体会和临床医案；已完成葛根苓连汤干预NAFLD小鼠实验等主要目标。			
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	科室开展培训次数	>=1次	>=1次	10	10	
		质量指标	教学、临床、科研任务安排合理性	合理	合理	10	10	
		时效指标	经费使用及时性	及时	及时	10	10	
			培养计划开展及时性	及时	不及时	10	5	部分子项目尚未完成项目培养计划，例如未参加匹配的学术会议；临床医案的撰写不够及时；核心期刊论文尚未发表等。计划于2024年度加快项目推进，改善培养计划及时性问题，保障项目进度符合预期。

		成本指标	成本合理性	符合政策标准	符合政策标准	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务能力提升	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	提高培养对象临床技术水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	优青培养工作机制建立健全	健全	不健全	10	5	针对优青培养工作长效管理机制尚未完善，项目后期将加强各科室沟通协调，充分保障项目有序进行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	90	

附件2：

中央转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金				
中央主管部门		卫生健康委				
地方主管部门		宝山区卫生健康委员会		资金使用单位	宝山区中西医结合医院	
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：	35.00	35.00		100%
		其中：中央财政资金	35.00	35.00		100%
		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	项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配，资金分配科学。			
		下达及时性	项目资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。			
		拨付合规性	项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			
		使用规范性	项目资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
		执行准确性	项目资金严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			
		预算绩效管理情况	本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	根据转移支付管理制度规定，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本单位支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据财政部、国家卫生健康委、国家中医药局以及市财政局关于下达2023年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目等相关文件要求，结合实际认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》、国务院办公厅《关于推动公立医院高质量发展的意见》(国办发【2021】18号)和市政府办公厅《关于推进上海市公立医院高质量发展的实施方案》(沪府办发【2021】31号)等文件精神，严格项目资金使用范围，围绕优化资源配置、促进分级诊疗、提高服务质量、加强科学管理，构建优质高效的整合型医疗服务新体系，打造科创引领的产学研一体化发展新趋势，建设健康和谐的公立医院发展新文化，深化人才激励制度改革，加强卫生健康高端人才引育，推动基层医疗机构资产成本信息化建设等，提升医疗服务与保障能力，聚焦重点、助推改革，使用好、管理好中央转移支付资金。			医院根据相关文件精神，严格项目资金使用范围，围绕优化资源配置、促进分级诊疗、提高服务质量、加强科学管理，构建优质高效的整合型医疗服务新体系，打造科创引领的产学研一体化发展新趋势，建设健康和谐的公立医院发展新文化，提升医疗服务与保障能力。		
产出指标	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
		数量指标	医疗服务收入占比	>=20%	>=20%	
			资产负债率	较上年降低	较上年增加	2023年度医疗收入增加，导致应付药品款及应付材料款增幅较大，资产负债率较高。将在以后年度加强药品材料等应付账款的管理。
		质量指标	平均住院日	<=8天	<=8天	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	

绩效指标		项目目标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	门诊均次费用	较上年降低	较上年增加	2023年度门急诊收费中药品费增幅较大，导致门急诊人次平均收费增加较多。将在以后年度合理控制药品费用的增幅比例。
			住院均次费用	较上年降低	较上年降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	管理费用占总费用比例	较上年降低	较上年增加	2023年度医院加强成本管理，精细化控制费用增长。将在以后年度严格控制管理费用增长趋势。
					
	满意度指标	服务对象	职工满意度	>=85%	>=85%	
		满意度指	患者满意度	>=85%	>=85%	
					
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。

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：

中央转移支付区域（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		卫生健康委				
地方主管部门		宝山区卫生健康委员会		资金使用单位	宝山区中西医结合医院	
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：	11	11		100%
		其中：中央财政资金	11	11		100%
		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	项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配， 资金分配科学。			
		下达及时性	项目资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。			
		拨付合规性	项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			
		使用规范性	项目资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
		执行准确性	项目资金严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			
		预算绩效管理情况	本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	根据转移支付管理制度规定，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本单位支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目前，全市离休干部医疗统筹，实行“持卡就医，即时结算”政策，我院为离休干部医疗定点医院，承担离休干部住院医疗。医院提供11只离休干部床位。高度重视离休干部医疗保障工作，进一步改善离休干部就医环境。对离休干部床位的日常运营提供资金补助。			高度重视离休干部医疗保障工作，进一步改善离休干部就医环境。对离休干部床位的日常运营提供资金补助。		
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	离休干部床位数	11张	11张	
		质量指标	完成离休干部床位的日常运行	完成	完成	
		时效指标	离休床位补贴及时性	及时	及时	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障离休干部优先就医	保障	保障	
			提高离休干部健康水平	有所提升	有所提升	
		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	离休干部满意度	满意	比较满意	希望进一步改善离休干部就医环境。将在以后年度逐步改善医院软硬件设施，高度重视离休干部医疗保障工作
					
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

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：

中央转移支付区域（项目）绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名	医疗服务与保障能力提升中央补助资金-中医药事业传承与发展（社21181）			
中央主管部门	卫生健康委			
地方主管部门	宝山区卫生健康委员会	资金使用单位	宝山区中西医结合医院	
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：	4.86369	2.915	60%
	其中：中央财政资金	4.86369	2.915	60%
	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	项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配，资金分配科学。		
	下达及时性	项目资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。		
	拨付合规性	项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	项目资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性	项目资金严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		
	预算绩效管理情况	本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。		
	支出责任履行情况	根据转移支付管理制度规定，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本单位支出责任。		
	总体目标		全年实际完成情况	

总体目标完成情况	<p>(1) 疫情期间我院中医治未病防疫，赠送防疫香囊300余份阻断疫情进展，发放中医疫情宣传折页等资料500份以上。</p> <p>(2) 治未病科“抱朴子中医”公众号科普宣传关注人数突破3600人，陆续发表数篇官微宣传防疫知识及中医科普知识，部分官微阅读量超2万。组织全院医生在宝山区中西医结合医院公众号或其他科普平台发表中医科普类官微50篇以上，并评选30篇优秀官微。</p> <p>(3) 在国际中文期刊《经典中医研究》发表新冠论文1篇（宋海立，孙成力. 新冠肺炎自我疗愈的体会[J]. TMR经典中医研究, 2022(003):005.）。</p> <p>(4) 在友谊街道进行中医义诊活动1次，服务人群达到100人次以上，通过问卷星等完成中医体质辨识100人次以上。</p> <p>(5) 泗塘社区卫生服务中心联合宝山区第三中心小学，成立了中医药进校园工作小组，</p> <p>(6) 完成了学校人员中医药知识了解程度的基线调查，完成调查问卷1447份。</p> <p>(7) 建立校园百草园综合实践园地，选择常见、常用而有效的药用植物进行培育栽种，共种植25种草药，发放观察记录本25本。</p> <p>(8) 建立了中医药文化长廊，面积为200平方米，内容为常见中药的图谱、历代中医名家的介绍、中医小故事等。</p> <p>(9) 为学生捐赠了中医图书72册，分配到8个班级。</p> <p>(10) 为推动本项目的进展，罗店镇第三社区卫生服务中心购买脉诊仪1台，印刷中医药宣传版面10个</p> <p>(11) 完成了开展中医药健康文化知识角前后中医药健康知识问卷各100份。</p> <p>(12) 培养了弘扬中医药文化人才1名。</p> <p>(13) 运用LED屏播放了中医药健康文化知识PPT及视频，观看人次达平均每个工作日60余人。</p> <p>(14) 为辖区内居民进行免费脉诊测试60余次，同时根据检测结果运用中医中药及适宜技术为居民健康服务60余次。</p> <p>(15) 建立了中医药健康文化知识角，按照主题开展了中医药健康文化知识宣传，中医药文化之旅，中医望闻问切系列，中医药文化体验活动等。</p>					
	<p>通过上海市宝山区中西医结合医院联合三家单位举办中医药文化活 动、建设中医药健康文化知识角、推动中医药文化进校园等一系列 活动，使中医药进一步融入群众生产生活，提高公民中医药健康文 化素养水平，提高中小学少年儿童对中医药的认知，培养其学习兴 趣。把中医药文化贯穿国民教育始终，使中医药成为群众促进健康 的文化自觉，普及中医药健康养生知识，弘扬中医药文化。</p>					
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	教师培训	2	2	
			大型嘉年华活动	1	1	
			组织社团活动	3	0	因疫情原因，学生未返校，故未开展。待下次相关课题开展。
			组织校园比赛	3	0	因疫情原因，学生未返校，故未开展。待下次相关课题开展。
			中医科普类官微	14	50	
			建设中医文化廊及图书角	1	1	
			百草园综合实践园地	1	1	
		质量指标	活动计划完成率	100%	25%	因疫情原因，所有活动均延迟。
			中医科普类官微完成率	1	357%	
			课题验收合格率	1	1	
		时效指标	经费使用及时性	及时	不及时	因疫情原因，所有活动计划均推迟，故经费未能按计划及时使用。
		成本指标	经费成本安排合理性	合理	合理	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高公民中医药健康文化素养水平	是	完成	
			培养中小学少年儿童对中医药兴趣	是	完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目长效管理制度建立健全	健全	不健全	未完善本项目专项管理制度。
			人员配备完整性	完整	较完整	项目人员较完整配备。
					
	满意度指标	服务对象满意度指	培养对象满意度	>=85%	95%	
			研究人员满意度	>=85%	96%	
					
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

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：

中央转移支付区域（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中央补助资金-中医药事业传承与发展（社21181）-2022年全国中医护理骨干人才培训				
中央主管部门		卫生健康委				
地方主管部门		宝山区卫生健康委员会		资金使用单位	宝山区中西医结合医院	
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：	1.5	1.5		100%
		其中：中央财政资金	1.5	1.5		100%
		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	项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配，资金分配科学。			
		下达及时性	项目资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。			
		拨付合规性	项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问			
		使用规范性	项目资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
		执行准确性	项目资金严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			
		预算绩效管理情况	本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。			
		支出责任履行情况	根据转移支付管理制度规定，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本单位支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过本项目的实施，培养一批热爱中医护理事业，理论水平较高，专业技术精湛，能较好地运用中医药知识技能开展护理工作的中医护理骨干人才，提升中医护理队伍的专业素质和服务能力。			根据自身专业及时间安排，参加南京中医药大学中医护理理论培训，并选择3个国家中医药优势特色教育培训基地（中医护理）学习中医护理优势特色技术。通过在基地参与临床实践、理论学习、病例讨论、个案分析、管理实务学习等多种方式，学习并掌握基地优势特色的理论知识与实践技能。		
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	参加南京中医药大学中医护理理论培训	≥1次	≥1次	
			参加国家中医药优势特色教育培训基地	≥3次	≥3次	
		质量指标	各基地组织实施轮转结业考核	100%	100%	
		时效指标	经费使用及时性	100%	95%	2022年因疫情未开展游学轮转，经费使用稍有延迟，已于2023年度使用完毕。
		成本指标	经费成本安排合理性	合理	合理	
					
	效益指标	经济效益指标	在本单位推广运用至少1项中医护理优势特色技术	是	是	
		社会效益指标	业务能力提升	提升	提升	
			储备优秀人才	是	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	运用中医适宜技术降低肛肠围手术期并发症的发生率	是	是	

		评价指标				
					
	满意度指标	服务对象	培养对象满意度	≥85%	≥85%	
		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，以及以前年度的结转结余。

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。