

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		立项科研经费（宝财行签[2023]128号）						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区卫生事务管理中心		
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1051000.00	1051000.00	0	10	0.00%	0
		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	0.00	0.00		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照区科委要求，支持医学卫生领域疾病诊断技术、疾病治疗方法、临床研究、疾病预防等方面的研究，保障研究工作顺利实施，给予区内基层卫生医疗机构科研经费项目建设资金。				项目资金已全部下拨			
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	科研项目数	=40个	=40个	15	15	
		质量指标	项目工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	经费划拨及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	医学卫生领域	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	欠缺	10	5	科研经费下拨后未对经费使用进行监管
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目资金拨付单位满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	85	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		办公场所使用租赁费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位			
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	1480000.00	1480000.00	1,480,000	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	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据合同约定，按时向上海烟草集团宝山烟草糖酒公司支付房屋租赁费，切实保障本单位日常工作开展。				已支付全年办公场所租赁费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=1534平方米	=1534平方米	15	15	
		质量指标	工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目资金执行率	>=90%	>=90%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	可多年重复使用	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	满意	满意	10	8	员工认为承借单位伙食费偏高。日后将与承借方沟通，尽可能满足职工午餐费用要求
总分						100	98	

附件：2

财政政策绩效自评表

评价时段：（ 2023 年 1 月- 2023 年 12 月）

政策名称：金勺路集中健康观察点锦江集团（上海禾寓公寓管理有限公司）的房间经费

总预算（元）			全年预算数	跟踪执行数		执行率			
	年度资金总额		2,737.16	2,737.16		100.00%			
	其中：中央补助		2,737.16	2,737.16		100.00%			
	市级补助								
	区级补助								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	根据上海市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部地区组《关于做好市建公租房集中隔离点征用协议签订工作的函》要求，与锦江集团签订市建公租房集中隔离点征用协议，按协议规定支付征用期间的房间经费。			已完成支付协议规定征用期间的房间经费					
级指标	权重	二级指标	三级指标	跟踪表			评价表		
				跟踪期目标值	实际完成值	偏差原因分析	年度目标值	全年完成值	原因分析
产出指标	35	数量指标	隔离点被征用场地	1处	1处		1处	1处	
		质量指标	项目完成规范性	规范	规范		规范	规范	
			项目工作完成率	100%	100.00%		100%	100.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时		及时	及时	
		成本指标	成本合理性	按市场价格或合同价格	按市场价格或合同价格		按市场价格或合同价格	按市场价格或合同价格	
效益指标	45	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规		合规	合规	
			专款专用率	100%	100%		100%	100%	
		社会效益指标	信息公开规范性	规范	规范		规范	规范	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	立项依据充分性	充分	充分		充分	充分	
			跟踪反馈机制健全性	健全	欠缺	跟踪反馈机制有待加强完善	健全	欠缺	跟踪反馈机制有待加强完善
满意度	20	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	满意		满意	满意	
总分	100	92							

权重设置说明。一级指标权重固定不变，二级、三级指标分值在一级指标权重范围内，按指标的重要性原则设置权重。

附件：2

财政政策绩效自评表

评价时段：（ 2023 年 1 月- 2023 年 12 月）

政策名称：金勺路集中健康观察点锦江集团（上海禾寓公寓管理有限公司）的房间经费

总预算（元）	全年预算数			跟踪执行数			执行率					
	年度资金总额			354.61			354.61			100.00%		
	其中：中央补			354.61			354.61			100.00%		
	市级补助											
	区级补助											
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况							
	根据上海市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部地区组《关于做好市建公租房集中隔离点征用协议签订工作的函》要求，与锦江集团签订市建公租房集中隔离点征用协议，按协议规定支付征用期间的房间经费。				已完成支付协议规定征用期间的房间经费							
级指	权重	二级指标	三级指标	跟踪表			评价表					
				跟踪期目标值	实际完成值	偏差原因分析	年度目标值	全年完成值	原因分析			
产出指标	35	数量指标	隔离点被征用场地	1处	1处		1处	1处				
		质量指标	项目完成规范性	规范	规范		规范	规范				
			项目工作完成率	100%	100.00%		100%	100.00%				
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时		及时	及时				
		成本指标	成本合理性	按市场价格或合同价格	按市场价格或合同价格		按市场价格或合同价格	按市场价格或合同价格				
效益指标	45	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规		合规	合规				
			专款专用率	100%	100%		100%	100%				
		社会效益指标	信息公开规范性	规范	规范		规范	规范				
		生态效益指标										
		可持续影响指标	立项依据充分性	充分	充分		充分	充分				
			跟踪反馈机制健全性	健全	欠缺	跟踪反馈机制有待加强完善	健全	欠缺	跟踪反馈机制有待加强完善			
满	20	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	满意		满意	满意				
总分	100	92										

权重设置说明。一级指标权重固定不变，二级、三级指标分值在一级指标权重范围内，按指标的重要性原则设置权重。