

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2022.1.1-2023.3.31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	上海市宝山区医疗急救中心		
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	5,230,000.00	5,230,000.00	5,230,000.00	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	0.00	0.00		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	整个目标通过两阶段执行，完成实施我单位新冠肺炎疫情防治工作人员临时性工作补助：2022年1月1日-2022年12月6日“乙类甲管”结算资金313.2950万元，2022年12月7日-2023年3月31日过渡期结算资金209.7050万元。通过该项目执行，切实保障医务人员基本权益，保证医务人员全面投入疫情防控各项工作，在面对各种突发状况、医疗资源挤兑等特殊情况时不退缩不放弃，坚持到底完成各项疫情突发任务以及常态防疫工作。				按照上级部门关于新冠肺炎疫情防控补助的发放要求，已完成发放2022.1.1—2023.3.31防控补助至个人账户，共计523万元。顺利完成疫情期间各项突发任务，以及常态防疫工作。			
	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
		数量指标	配套资金到位率	=100%	=100%	10	10	
			人员配备	1车4人	1车3人	10	7	按照《上海市人民政府印发<关于深化本市院前急救体系改革与发展的指导意见>的通知》（沪府〔2016〕12号）和《关于印发<关于推进本市院前急救体系一体化管理的实施意见>的通知》（沪卫计医政[2016]1号）要求，“急救车人员配置标准为一车4人，包括1名急救医师和3名急救辅助人员”，因此按中心70辆车配置项目用工额度应为210个。2022年8月中心提交了《关于增加54个项目用工额度至配置标准的请示》宝救〔2022〕17号，但目前仍未收到批复，因此还未能按照1车4人配置。

绩效指标	产出指标	质量指标	出车事故率	小于每1万车次5起	小于每1万车次5起	5	5	
			市民投诉率	<=10%	<=10%	5	5	
			急救平均反应时间	<=12分钟	<=12分钟	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
			补贴发放及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障与确诊转运人次	>=103800人次	>=103800人次	10	10	
			职工新冠感染率	<=5%	>5%	10	3	由于2022年底疫情发展变化，2023年头社会面感染急速增长，因此转运业务量骤然激增，中心所有职工都处在带病坚持工作超高负荷工作状态，职工新冠感染率也随之陡增。后疫情逐步平稳，该指标也已回落目标值内，目前该指标稳定。
		可持续影响指标	应急保障备班制度完善性	完善	完善	5	5	
			应急保障工作预案及时性	及时	及时	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=90%	>=90%	5	5
	职工满意度			>=90%	>=90%	5	5	
	总分						100	90

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		宝山区医疗急救中心智慧急救项目 (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	上海市宝山区医疗急救中心		
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	1,611,400.00	1,611,400.00	1,599,200.00	10	99.24%	9.92
		其中：当年财政拨款	1,611,400.00	1,611,400.00	1,599,200.00	—		
		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			
	通过利用5G通信技术，开展智慧急救系统建设，对突发公共卫生事件管理融合赋能。通过区医疗急救中心紧密对接区内所有提供急诊服务的医疗机构，实时了解全市各级医院急救医疗资源总体情况，开展急诊急救信息“院前-院内”互联互通和无缝联动，加强远程医疗协作网络建设，并依据医疗付费“一件事”相关要求，支持医保信用无感就医等便捷支付，实现院前接诊、检查、转运、车上医保结算、院内为一体的急诊急救协同服务，实现患者“上车即入院”场景。通过本项目执行，建设一套包含智慧急救信息管理平台、院前重症急救管理平台、救治信息共享平台、协同救治数据分析平台、医保实时结算平台、阳光采购平台系统对接功能的宝山区智慧急救系统。				利用5G通信技术，开展智慧急救系统建设，对突发公共卫生事件管理融合赋能功能已经完成，对接区内所有提供急诊服务的医疗机构，实时了解全市各级医院急救医疗资源总体情况，开展急诊急救信息“院前-院内”互联互通和无缝联动已完成，支持医保信用无感就医等 便捷支付，实现院前接诊、检查、转运、车上医保结算、院内为一体的急诊急救协同服务，实现患者“上车即入院”场景已完成，通过本项目执行，建设一套包含智慧急救信息管理平台、院前重症急救管理平台、救治信息共享平台、协同救治数据分析平台、医保实时结算平台、阳光采购平台系统对接功能的宝山区智慧急救系统已完成。			
	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	采购数量	=1套	1套	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	不够及时	10	7.08	该项目为2022跨2023年项目，于2022年10月经财政同意于预算一体化系统内调增预算，财政及时下达2022年度额度，后经政府采购平台公示正式启动该项目，招标后未及第一次支付已致年底关账，财政予以收回待结转至下年。由于近年疫情，财政资金紧张，2023年内只如期下达了2023年额度，而2022年额度一直未能如期结转至2023年，直至该项目实际完成，因此未能完成全部支付，导致该项目指标“项目完成及时性”未达标。

绩效指标		成本指标	设备使用率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年内故障率	<=5%	>5%	10	6	由于该项目中医学指导仪操作培训不足，集中培训较少，致使一线临床在使用中经常出现故障，导致“设备故障率”指标未能达标。后续增加培训和设备维修力度，以降低故障率。
		社会效益指标	院前院内衔接及时有效性	明显有效	明显有效	5	5	
			病人满意度	满意	满意	5	5	
		可持续影响指标	应急响应机制健全性	健全	健全	3	3	
			人员培训制度健全性	健全	健全	2	2	
			设备维修维护及时性	及时	不够及时	3	2	由于故障出现超出预期，加上分站分散在各街镇，且急救一线工作模式为24小时不间断，三因素客观上加大了“维修及时性”难度，无法做到集中培训与及时上门维修，致使该指标也因此未能达标。后续加强与供应商的沟通，做到及时上门维修。
			培训考核合格率	=100%	=100%	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=90%	10	8	由于设备故障率和维修及时性未能满足预期，因此导致工作人员满意度未达标。后续通过降低设备故障率，提高维修及时性，来提高工作满意度。
	总分					100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		关于宝山区开展校园急救必修课的可行性研究						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区医疗急救中心		
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	15,000.00	15,000.00	15,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15000.00	15000.00	15000	—		
		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			
	总目标：通过本项目执行，了解校园现场心肺复苏知识与技能培训方面的要求，对调查结果进行评估、研究，提出针对性培训方案，为有针对性地开展校园急救技能培训提 供依据，进而提出校园心肺复苏普及及培训发展对策，为我国在校园开设急救必修课、将急救知识普及纳入九年义务教育，构建适合小、中、大学生的培训模式提供参考依据 。 阶段性目标：完成三批次学生培训，完成相关资料收 集与分类。				完成三批次学生培训共750人，完成相关资料收集与分类、整理。			
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	项目资金下达率	=100%	100	10	10	
		质量指标	项目资金执行率	=100%	100	10	10	
			对中小学生心肺复苏推广培训人次	=750人次	750	15	15	
		时效指标	项目执行及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	培训学员心肺复苏操作通过率	>99%	99.5	10	10	
			培训学员对开设校园急救必修课的认可度	>=95%	98	10	10	
		可持续影响指标	发表论文1-2篇	完成	未完成	10	5	论文撰写中，因为培训还未完成数据还在采集整理
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=95%	100	10	10	
总分						100	95	