

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	上海市宝山区老年护理院		
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	769,200.00	769,200.00	769,200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	769200.00	769200.00	769200	—		
		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			
	增加一线医务人员工作补贴。				实际完成769200.00元，完成率100%			
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	资金到位率	=100%	=100%	15	15	无
		质量指标	临时性补贴发放率	=100%	=100%	15	15	无
		时效指标	临时性补贴发放及时性	及时	及时	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	新冠疫情防控有效性	有效	有效	15	15	无
		生态效益指标	环境污染发生次数	=0次	=0次	15	15	无
	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	无
	总分						100	100

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		宝山区养老机构老年人衰弱的 现状及肌少症对衰弱的影响						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员 会			实施单位	上海市宝山区老年 护理院		
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	25,000.00	25,000.00	25,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	25000.00	25000.00	25000	—		
		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			
	通过对宝山区养老机构老年住院患者衰弱的发生情况，分 析研究衰弱影响的因素，积极有效干预衰弱的影响因素， 延缓甚至逆转衰弱的发生，减少衰弱引起的不良结局，改 善老年人生活质量，实现健康老龄化				2023年度实际执行25000.00元， 实际完成率100%			
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	病例摸底数	>=300例	>=300例	15	15	无
		质量指标	筛查指标是否符合标准	合规	合规	15	15	无
		时效指标	项目阶段完成及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	资金是否到位	到位	到位	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对改善老年人衰弱、肌 少症是否提供建设性意 见、指导及诊治	提供	提供	10	10	无
		社会效益指标	发表关于老年人衰弱的 现状及肌少症对衰弱影 响的论文数量	>=1篇	>=1篇	10	10	无

		生态效益指标	对环境造成污染的事件	=0件	=0件	10	10	无
满意度指标		服务对象满意度指标	病人满意率	>=95%	>=95%	10	10	无
总分						100	100	

附件2:

2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）绩效自评表  
(2023年度)

转移支付（项目）名			2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）				
中央主管部门							
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	上海市宝山区老年护理院	
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：	9.20	9.20	100%	
			其中：中央财政资金	9.20	9.20	100%	
			地方财政资金	0.00	0.00	0%	
			其他资金	0.00	0.00	0%	
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	信息化建设是医院正常运行必不可少的减少项目，支持医院卫生信息化建设，方便就诊病人就医，为就诊病人提供各种服务。		无	
			下达及时性	资金在2023年度全额，及时到达。		无	
			拨付合规性	医院按照上级要求，合规拨付资金。		无	
			使用规范性	按照预算，规范使用资金。		无	
			执行准确性	执行准确性达100%。		无	
			预算绩效管理情况	按照规定完成预算绩效管理。		无	
			支出责任履行情况	按照预算合规支出。		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 建设宝山区老年护理院探视预约系统，通过开发建设微信小程序来实现患者家属来访探视的预约申请。2. 职工基本医疗保险参保人通过绑定自己亲属，可将个人账户余额用于支付亲属在定点医疗机构就医诊疗或在定点零售药店购买药品、医疗器械、医用耗材发生的个人负担费用、实现家庭共济			本年度实际执行率为100%，为医院实现良性平稳运行。			
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	信息化建设工作任务完成率		100%	100%	无
			日常维护信息系统数量		≥2个	≥2个	无
			系统验收通过率		100%	100%	无
		质量指标	系统正常运行率		100%	100%	无
			保证系统安全稳定运行		稳定运行	稳定运行	无
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	2023年12月31日前	无
			任务按时完成率		100%	100%	无
	效益指标	成本指标	保证我院信息化系统安全稳定运行，促进经		稳定运行	稳定运行	无
			建设成本控制有效性		≦预算数	≦预算数	无
		经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程		较为显著	较为显著	无
			对避免重复投入运维费用的改善程度		明显改善	明显改善	无
		社会效益指标	对信息系统安全性能的改善		明显改善	明显改善	无
			对信息系统可用性及稳定性的改善		显著提高	显著提高	无
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响		大幅降低	大幅降低	无
	信息化建设的影响		为医院部门提供核心业务及基金结算服务	为医院部门提供核心业务及基金结算	无		
可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		持续影响	持续影响	无		
	信息化系统建设为提高我院公信力提供长期		提供有力保障	提供有力保障	无		
	医疗保障服务对象满意度		≥90%	≥90%	无		
满意度指	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%	≥90%	无		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

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。