

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日临时 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	上海市上农医院		
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	452,650.00	452,650.00	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			
					该项目已完成			
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	补贴人数	=n		20	20	
		质量指标	临补金额发放完成率	=100%		20	20	
		时效指标	临补金额发放及时性	及时		10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会化服务管理水平	=100%		20	20	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临补人员满意度	>=100%		10	10	
	总分						100	90

附件 3

财政项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

项目名称		科室维修改造						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市上农医院		
项目资金 （万元）			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	191.69	191.69	191.69	10	93.38%	9
		其中：当年财政拨款	191.69	191.69	191.69	—	86.00%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确认施工项目，完成 3200 平方米的项目修缮，改造全科门诊、中医门诊、检验科、口腔科、心电图科等 20 个区，全程做好监督管理及评估考评工作。改造后有利于统一规划、科学管理，节约管理费用、降低运行成本，同时方便患者就医，提高患者满意度。				改造后有利于统一规划、科学管理，节约管理费用、降低运行成本，同时方便患者就医，提高患者满意度。			
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	修缮面积完成数	=3200 平方米	=1800 平方米	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	13	
		时效指标	修缮工程完成及时性	及时	有待及时	15	13	因疫情原因，项目执行缓慢且工程金额较大审批流程复杂，导致修缮工程进度有待及时，我院今后加强对工程项目流程的审批流程，各科室提高协助能力。
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	统一管理规范性	规范	规范	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=95%	95%	10	10	
总分						100	95.00	