

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年科研经费（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	上海市宝山区妇幼保健所		
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	14,997.02	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	15000.00	15000.00	14997.02	—		
		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			
建立宝山区母孕期感染新冠病毒的儿童体格发育数据库，分析该类儿童的体格生长发育情况，研究孕期新冠病毒对婴幼儿体格生长发育的影响。					上半年完成开题，样板测量有序进行中，定期质控，数据库框架构建完成，数据输入有序进行中。			
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	数据库完成情况	建立		8	8	
			样本量	=300人	300人	8	8	
			发放健康教育资料	=21份	21份	5	5	
			培训次数	=1次	1次	5	5	
		质量指标	研究方法合理性	合理	合理	4	4	
			研究结果准确性	准确	准确	4	4	
		时效指标	靶目标监测规范性	规范	规范	5	5	
			数据库录入及时性	及时	待改进	6	4	数据库信息比较多，妇保产妇与儿保新生儿的对接，需要在两个系统中比对，才能确定合适的样本量，工作量大，人手不足，录

								入比较耗时。
		成本指标	经费开支合规性	合规	合规	5	5	
	效益指标	社会效益指标	研究结果对风险干预的影响	及时	及时	10	10	
			体格发育偏离矫正	科学	科学	10	10	
		可持续影响指标	高危儿保健人员能力	提升	待提升	10	9	对儿童发育偏离的识别能力有待于提升，后续通过加强培训，提高诊断技术。
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研结果满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	97	

附件2:

宝山区妇幼保健所-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		2022年重大传染病防控经费中央补助资金（艾滋病防治）						
中央主管部门								
地方主管部门		上海市宝山区卫健委		资金使用单位	上海市宝山区妇幼保健所			
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：	17.70	15.84			89.49%	
		其中：中央财政资金	17.70	15.84			89.49%	
		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	根据业务科室需求，合理安排支出。					
		下达及时性	因《上海市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作方案（2023年版）》未正式下发，在征求意见稿中相关费用执行依据尚不充分（如：艾梅乙三病检测关口前移，培训要求等），故相关费用未支出。				按照市级实施方案健全区级方案及流程，加强人员技能培训，加大宣传力度，最大程度地减少母婴传播。	
		拨付合规性	根据项目要求及预算安排，对支付资金进行审核，确保拨付流程合规。					
		使用规范性	根据项目要求及预算安排，对支付资金进行审核，确保支出用途使用规范。					
		执行准确性	根据项目要求及预算安排，对支付资金进行审核，确保项目资金执行准确。					
		预算绩效管理情况	按规定及时做好项目的预算申报，跟踪和自评工作，督促业务科室对项目执行情况及时梳理，完成绩效目标。					
		支出责任履行情况	项目全年稳步推进，管理制度和措施执行到位，积极开展财务监控工作，全程跟进预算执行及资金到位情况。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	“共享健康 共抗艾滋”。全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，最大程度地减少母婴传播，降低艾滋病对妇女儿童的影响，不断提高妇女儿童健康水平和管理质量。			完成预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的实施并进行督导检查，负责相关信息资料的收集、整理、上报、分析等工作。通过不断完善常规妇幼保健工作与预防保健工作相结合的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务模式，促进该项目工作的常规化和持续开展。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥50%	89.49%	10	10	因《上海市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作方案（2023年版）》未正式下发，在征求意见稿中相关费用执行依据尚不充分（如：艾梅乙三病检测关口前移，培训要求等），故相关费用未支出。
		质量指标	培训覆盖率	100%	0	2	0	
			培训场次	≥2次	0	2	0	
			培训人数	>100人	0	2	0	
			宣传活动	≥2次	2	2	2	
		时效指标	培训完成及时性	及时	未开展	2	0	
			宣传活动及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	财务监控有效性	有效	有效	5	5	
	资金使用合规性		合规	合规	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	婚前保健率	100%	100%	6	6	
			孕产妇艾梅乙检测率	>98%	>98%	6	6	
			孕期检测率	>95%	>95%	6	6	
			孕早期检测率	>70%	>70%	6	6	
			艾滋病母婴传播率	<3%	0	6	6	
			艾滋病孕产妇管理率	100%	100%	6	6	
			艾滋病孕产妇所生儿童管理率	100%	100%	6	6	
		业务能力提升度	提升	提升	6	6		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	继续完善	10	8	按照市级实施方案健全区级方案及流程，加强人员技能培训，加大宣传力度，最大程度地减少母婴传播。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	10	10	
	合计					100	90	
	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。

附件2:

宝山区妇幼保健所-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年重大传染病防控经费中央补助资金（艾滋病防治）					
中央主管部门								
地方主管部门			上海市宝山区卫健委		资金使用单位	上海市宝山区妇幼保健所		
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：	67.60	10.95		16.20%	
			其中：中央财政资金	67.60	10.95		16.20%	
			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	根据业务科室需求，合理安排支出。				
			下达及时性	2023年因《上海市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作方案（2023年版）》未正式下发，在征求意见稿中相关费用执行依据尚不充分（如：艾梅乙三病检测关口前移，培训要求等），故相关费用未支出。			更新后的工作方案于2024年2月4日下发，我所已按新方案的工作要求，分配下拨资金49.85万元，剩余经费为我所自用，待财政资金到位后立即执	
			拨付合规性	根据项目要求及预算安排，对支付资金进行审核，确保拨付流程合规。				
			使用规范性	根据项目要求及预算安排，对支付资金进行审核，确保支出用途使用规范。				
			执行准确性	根据项目要求及预算安排，对支付资金进行审核，确保项目资金执行准确。				
			预算绩效管理情况	按规定及时做好项目的预算申报，跟踪和自评工作，督促业务科室对项目执行情况及时梳理，完成绩效目标。				
			支出责任履行情况	项目全年稳步推进，管理制度和措施执行到位，积极开展财务监控工作，全程跟进预算执行及资金到位情况。				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	全面、规范落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。				项目根据国家、市级相关规范要求，以艾滋病、梅毒和乙肝综合防治体系为支撑，以常规孕产妇保健为基础，为宝山区婚前检查育龄人群、孕产妇及所生儿童提供预防母婴传播相关服务。积极推进健康教育及健康促进，利用主题日扩大宣传，面对面指导等。			
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥50%	16.20%	8	4	因《上海市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作方案（2023年版）》未正式下发，在征求意见稿中相关费用执行依据尚不充分（如：艾梅乙三病检测关口前移，培训要求等），故相关费用未支出。 更新后的工作方案于2024年2月4日下发，我所已按新方案的工作要求，分配下拨资金49.85万元，剩余经费为我所自用，待财政资金到位后立即执
		质量指标	培训覆盖率	100%	0	2	0	
			培训场次	≥2次	0	2	0	
			培训人数	>100人	0	2	0	
			宣传活动	≥2次	2次	2	2	
		时效指标	培训完成及时性	及时	未开展	2	0	
			宣传活动及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	财务监控有效性	有效	有效	6	6	
			资金使用合规性	合规	合规	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	婚前保健率	100%	100%	6	6	
			孕产妇艾梅乙检测率	>98%	>98%	6	6	
			孕期检测率	>95%	>95%	6	6	
			孕早期检测率	>70%	>80%	6	6	
			艾滋病母婴传播率	<3%	0	6	6	
			艾滋病孕产妇管理率	100%	100%	6	6	
			艾滋病孕产妇所生儿童管理率	100%	100%	6	6	
			业务能力提升度	提升	提升	6	6	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	继续完善	10	8	按照市级实施方案健全区级方案及流程，加强人员技能培训，加大宣传力度，最大程度地减少母婴传播。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	10	10	
	合计					100	86	
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。