

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		援外补贴						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区罗店医院		
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	772,000.00	772,000.00	864,666.67	10	112.01%	10
		其中：当年财政拨款	772000	772000	864666.67	—		
		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			
提高偏远地区的医疗水平，保障和改善民生，同时保障我院外派医务人员的正常生活及工作。做到专款专用，援外人员满意度≥90%。					提高偏远地区的医疗水平，保障和改善民生，同时保障我院外派医务人员的正常生活及工作。做到专款专用，援外人员满意度≥90%。			
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	预算资金到位率	=100%	=100%	10	10	
			人员到位率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	10	10	
			资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	人员津补贴到位率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	解决当地人员就医问题	基本完成	基本完成	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	待完善	15	5	相应的长效管理机制会在以后年度里持续改进。

	满意度指标	服务对象满意度指标	援外人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		杀毒软件						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区罗店医院		
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	220,000.00	220,000.00	213,000	10	96.82%	9.68
		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	220000.00	220000.00	213000	—		
	预期目标				实际完成情况			
罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的基础设施设备，以满足医院日常运营。2023年基本完成以上所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。					罗店医院是宝山北部地区一所二级综合性医院，主要担负着宝山北部地区群众常见病、多发病的诊疗工作，以救死扶伤为宗旨，完成政府各项指令性任务，同时担负预防、教学、科研工作，逐步建成宝山北部区域医疗中心。由于业务开展的需要，需要购买相应的基础设施设备，以满足医院日常运营。2023年基本完成以上所有项目的采购，做到专款专用，并且提高各项设备的使用率。			
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	信息系统采购数量	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	采购项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			系统运行正常日率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	系统建设完成及时率	100%	95%	20	15	由于项目实施延后，导致系统建设完成及时率未达100%
	效益指标	可持续影响指标	运维保障机制健全性	健全	健全	15	15	
			信息管理完备性	完备	完备	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	94.68	



财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		科研经费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区罗店医院		
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	1,203,000.00	1,203,000.00	1,051,344.04	10	87.40%	8.74
		其中：当年财政拨款	1203000.00	1203000.00	1051344.04	—		
		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			
	按照科研项目管理要求，加强全过程管理，推动科研项目有效实施，一、保证科研经费专款专用；二是认真做好科研课题的工作；三是加大日常管理和督查力度，确保科研项目按既定目标实施；四是引导医学科研人员遵守诚信原则。				按照科研项目管理要求，加强全过程管理，推动科研项目有效实施，一、保证科研经费专款专用；二是认真做好科研课题的工作；三是加大日常管理和督查力度，确保科研项目按既定目标实施；四是引导医学科研人员遵守诚信原则。			
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	预算资金到位率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	预算执行率	=100%	=100%	10	5	2023年已完成105万元的科研经费使用，剩余部分将于2024年度完成。
			资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	财务监控有效性	有效	有效	5	5	
			预算编制合理性	合理	合理	5	5	
	效益指标	经济效益指标	论文发表质量	高	高	10	10	
		社会效益指标	人才配备情况	合理	合理	10	10	

		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	93.74	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		看守所、拘留所补贴						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区罗店医院		
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	6,540,000.00	6,540,000.00	6,540,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6540000	6540000	6540000	—		
		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			
	保障看守所羁押人员的身体健康，医护人员能够及时应对羁押人员健康方面的突发状况，以及普通疾病的基础治疗。项目资金使用率达到100%，五项体检人数达到100%，看守所工作人员满意度达到90%以上。				保障看守所羁押人员的身体健康，医护人员能够及时应对羁押人员健康方面的突发状况，以及普通疾病的基础治疗。项目资金使用率达到100%，五项体检人数达到100%，看守所工作人员满意度达到90%以上。			
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	预算执行率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	预算资金到位率	=100%	=100%	10	10	
			预算编制合理性	合理	合理	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	卫生材料到位率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	羁押人员检查率	>=100%	>=100%	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	待完善	15	8	长效管理机制是一个管理的动态过程，我院会在以后年度里逐步持续地对长效管理机制进行细化与完善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	

总分						100	93	



财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		监控系统存储设备						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区罗店医院		
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	349,600.00	349,600.00	158,327.5	10	45.29%	4.53
		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	349600.00	349600.00	158327.5	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于监控视频需要长期存储的应用环境，降低存储费用，解决机房空间不够等问题，压缩后的视频保持原有分辨率，不影响视频分析。智能、安全、低风险，解决数字硬盘录像机的存储问题。				主要用于监控视频需要长期存储的应用环境，降低存储费用，解决机房空间不够等问题，压缩后的视频保持原有分辨率，不影响视频分析。智能、安全、低风险，解决了数字硬盘录像机的存储问题。			
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	采购数量	=1台	=1台	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	采购完成及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	设备长效维护机制健全性	健全	待完善	30	20	长效机制目前处于不断完善阶段。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	84.53	

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	上海市宝山区罗店医院		
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	5,357,150.00	5,357,150.00	5,357,150	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5357150.00	5357150.00	5357150	—		
		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			
	2022年1月至2023年3月31日为止，我院参与防疫所产生的临时性补贴金额共计353.7150万元，其中2022年1月1日-2022年12月6日为“乙类甲管”阶段，共产生临时性补贴371.67万元；2023年12月7日-2023年3月31日为过度阶段，共产生临时性补贴164.045万元，已全部完成公示，将于2023年点对点全部发放到位。				2022年1月至2023年3月31日为止，我院参与防疫所产生的临时性补贴金额共计353.7150万元，其中2022年1月1日-2022年12月6日为“乙类甲管”阶段，共产生临时性补贴371.67万元；2023年12月7日-2023年3月31日为过度阶段，共产生临时性补贴164.045万元，已全部完成公示，将于2023年点对点全部发放到位。			
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	预算执行率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	预算资金到位率	=100%	=100%	10	10	
			预算编制合理性	合理	合理	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控有效性	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	待完善	15	5	长效管理机制原本就是一个动态管理机制，又由于疫情原因，很多管理机制需要持续不断地进行完善。我院将会持续对长效管理机制进行完善。

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	90	

附件2:

**\*\*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年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】中央补助资金					
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	上海市宝山区罗店医院		
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：	25.00	25.00		100.00%	
		其中：中央财政资金	25.00	25.00		100.00%	
		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	用于公立医院卫生材料的采购				
		下达及时性	于2023年下达，下达及时				
		拨付合规性	按要求拨付				
		使用规范性	用于公立医院卫生材料采购，使用规范				
		执行准确性	已于2023年全部执行完毕				
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理相关制度进行管理				
		支出责任履行情况	公立医院卫生材料的采购，支出责任履行情况				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	本院拟通过“2023年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】中央补助资金”，对我院的医疗综改进行补贴。用于我院卫生材料相关采购。			本院拟通过“2023年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】中央补助资金”，对我院的医疗综改进行补贴。用于我院卫生材料相关采购。			
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	资金执行率	100%	100%		
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范		
			资金使用及时性	及时	及时		
			成本指标	预算资金到位率	100%	100%	
			专款专用率	100%	100%		
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目管理制度健全性	健全	健全		
			财务监控有效性	有效	有效		
			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	有待改进	公立医院综合改革是一个动态的改革过程，其可持续影响也需要在改革的过程中不断持续改	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥85%	≥85%		
		.....					
	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  
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:

**\*\*转移支付区域（项目）绩效自评表**  
(2023年度)

转移支付（项目）名称		食源性疾病主动监测					
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	上海市宝山区罗店医院		
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：	15.00	6.67		44.47%	
		其中：中央财政资金	15.00	6.67		44.47%	
		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	用于公立医院卫生材料的采购				
		下达及时性	于2023年下达，下达及时				
		拨付合规性	按要求拨付				
		使用规范性	用于公立医院卫生材料采购，使用规范				
		执行准确性	已执行44.45%，剩余部分将于2024年执行完毕			已执行44.45%，剩余部分将于2024年执行完毕	
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理相关制度进行管理				
		支出责任履行情况	根据预算要求购买相关监测类软件				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	主动监测掌握辖区内食源性疾病地区 and 人群分布及其变化趋势，提高食源性疾病的爆发早期识别、预警与防空能力。为研究食源性疾病的流行规律、疾病负担、制定防控策略提供基础数据和科学依据。			主动监测掌握辖区内食源性疾病地区 and 人群分布及其变化趋势，提高食源性疾病的爆发早期识别、预警与防空能力。为研究食源性疾病的流行规律、疾病负担、制定防控策略提供基础数据和科学依据。			
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	资金执行率		100%	44%	已执行44.45%，剩余部分将于2024年执行完毕
		质量指标	资金使用规范性		规范	规范	
		时效指标	资金使用及时性		及时	及时	
	成本指标	预算资金到位率		100%	100%		
		专款专用率		100%	100%		
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目管理制度健全性		健全	健全	
			财务监控有效性		有效	有效	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响		可持续	有待改进	食源性疾病主动监测是一个动态的运转过程，其可持续影响也需要在过程中不断持续改进
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥85%	≥85%		
	.....						
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  
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。