

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		中山医院联合体经费（宝财行签[2024]251 号）							
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区卫生健康委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	1,070.34	1,070.34		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1,070.34	1,070.34		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	中山医院托管吴淞中心医院后，吴淞中心医院将借助中山医院的资源和优势，积极探讨并寻求医疗卫生领域多方位合作，促进与优质医疗资源的深度融合、共同发展；吴淞中心医院将充分利用中山医院的品牌、管理、技术和人才优势，全面提升医疗、教学和科研能级，使得吴淞中心医院成为基础学科较为齐全扎实、特色专科优势较为明显，管理精细、服务优良的区域性医疗中心；并且在一定时期内将吴淞中心医院的某些方面与托管前对比，医疗技术水平有明显的提升。例如，医院手术难易程度，疑难手术的开展，病种指数的提升等。 “十四五”期间，吴淞中心医院迁建至杨行镇，扩展床位至800-1000张。通过3-5左右的建设，使吴淞中心医院达到三级医院评审标准。				吴淞中心医院借助中山医院的品牌、管理、技术和人才，医疗技术水平有一定的提升，三四级手术率达到63.04%，微创手术率达到14.02%，病种指数达到0.91，出院人次达到3.13万人次，职工满意度达到100%。				
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	三四级手术率		≥50.00(%)	63.04(%)	20.00	20.00		
		微创手术率		≥17.00(%)	14.02(%)	20.00	12.00	因外地病人减少和三级医院虹吸现象，医院收治病人减少，技术偏薄弱。后期通过提高服务和技术能力，吸引和留住病人，提高微创手术率。	
		病种指数		≥0.95	部分达成指标并具有一定效果	20.00	12.00	在保持业务量的基础上，医院收治病种较简单，后续加强开展高尖端技术，提升复杂病例的处理能力。	
	时效 指标	项目完成		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	出院人次		≥2.90(万元人次)	3.13(万元人次)	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	84.00		
评分等级		良							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		仁济医院联合体经费（宝财行签[2024]251 号）							
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区卫生健康委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	0.00	1,000.00	1,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1,000.00	1,000.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标定位：以巩固“市文明单位”及“二甲”医院为总体 目标，依托仁济优势资源，立足宝山西南地区，辐射 宝山全区， 部分医疗特色吸引全市乃至全国，“十四 五”末努力向“三级乙等医院”标准靠拢。服务定位：以人为本，不断满足人民群众日益增长的医疗健康需 求。技术定位： 人有专长，科有特色，院有重点，多方位协 同发展，逐步开展三级医院技术项目。				进一步巩固了“市文明单 位”及“二甲”医院总体定 位 ,依托仁 济资源优 势，为宝山区乃至上海北部地区 的居民提供了更加优质、便捷、高效的医疗服务。重 视医疗技术水平发展，重点建设了一批具有区域影响 力的特色专科，进一步整合院内各学科资源，在科研 课题 方面取得显著进步，努力向“三级乙等医院”标 准稳步前进。				
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	门急诊人次500000 人		≥500000.00 (人)	577230.00 (人)	10.00	9.00	门急诊人次虽然完成年度 指标值，但是与其他指标 相比完成值与指标值相近 ， 仍存在较大进步空间。 在今后的发展中，我院 将更加注重医疗技术服务的 提升，努力吸引更多的病患 来院就诊。	
		出院患者17000 人		≥17000.00 (人)	26455.00 (人)	10.00	10.00		
	质量 指标	平均住院天数8 天		≤8.00(天)	4.96(天)	10.00	10.00		
	时效 指标	门急诊人次500000 人		按期完成	达成指标	10.00	10.00		
		出院患者17000 人		按期完成	达成指标	10.00	10.00		
效益 指标	经济 效益 指标	年收入4.5 亿元		≥4.50(亿元)	6.52(亿元)	10.00	10.00		
	社会 效益 指标	志愿者团队550 人		≥550.00(人)	874.00(人)	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	获得市区级课题4 项		≥4.00(项)	18.00(项)	5.00	5.00		
		发表SCI 论文3 篇		≥3.00(篇)	12.00(篇)	5.00	5.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度		高于托管前	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	99.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		政府购买服务人员专项经费						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区卫生健康委员会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,307.55	2,307.55	2,235.61	10.00	96.88	9.69
		其中：当年财政拨款	2,307.55	2,307.55	2,235.61	-	96.88	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	政府购买服务人员项目主要用于承担全区市民的日常院前急救任务，担负辖区内重大突发事件(事件)的现场救援和重要会议、重大社会活动的医疗急救保障工作。通过本项目的执行，采购政府聘用急救医辅人员方式，补足我区急救人员缺口，旨在保证我区医疗急救队伍稳定性，达到《上海市院前医疗急救事业发展“十四五”规划》核心指标，保持较高质量的急救医疗水平，以满足广大市民日益增长使用120急救服务的需求。			全年共开设班次73 班次，救治各类急诊患者7.1 万人 次,完成非急救任务0.54 万人次。参与医疗救援突发事件 预警165 起，成功抢救伤员188 人；参与各类医疗 保障任务出车388 车次。心肺复苏成功55 例，康复出 院13 例，同比各增长34.14%和550%。				
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
成本 指标	经济 成本 指标	人员经费		20373600 元	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	一是根据区相关部门关于进一步压缩政府购买服务人员规模的要求核减项目用工人数；二是因职工辞职的原因导致平均人数减少，故人员经费减少。
		公用经费		2701920 元	部分达成指标并具有一定效果	10.00	7.00	公用经费中一是餐费对应个人实际出勤情况考核发放；二是因职工辞职的原因导致平均人数减少，故核减了公用经费。
产出 指标	数量 指标	开设班次		=74.00(班次)	73.00(班次)	5.00	4.00	因核减项目用工人数、职工辞职的原因导致班次减少
		急救服务人数		>70000.00 (人次)	71108.00(人 次)	10.00	10.00	
		非急救服务人数		>4000.00(人 次)	5448.00(人 次)	10.00	10.00	
	质量 指标	政采购人员整体考核合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	项目完成及时性		=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	治疗有效率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		医疗投诉率		<10.00(%)	8.00(%)	10.00	10.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	5.00	5.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	=100.00(%)	98.42(%)	5.00	4.00	以提高急救服务满意度为目的，与市120联手搭建市民满意度调查平台，制定《患者满意度联手调研方案》，在线了解病家对日常院前急救服务质量的评价，对病家反馈的“不满意样本”逐一核实调查、逐个回电答复，进一步优化急救服务流程，改善患者就医体验。
总分					100.00	91.69	
评分等级		优					

2024 年社区卫生诊疗费减免资金（市级）绩效自评表
（2024 年度）

转移支付（项目）名称				社区卫生诊疗费减免资金（市级）		
中央主管部门				财政部 国家卫生健康委员会		
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	上海市宝山区卫生健康委员会（本级）
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：			1,401.00	1,401.00	100.00%
	其中：中央资金			1,401.00	1,401.00	100.00%
	地方资金					
	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				科学	
	下达及时性				及时	
	拨付合规性				合规	
	使用规范性				规范	
	执行准确性				准确	
	预算绩效管理情况				已完成	
	支出责任履行情况				已完成	
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	降低医疗费用、提高诊疗水平、规范服务功能、加强监督管理，明确本市社区卫生服务改革发展的基本原则——确保公益、政府主导、保障基本、整合资源。建立完善的社区卫生服务体系，为群众提供安全、有效、便捷、经济的公共卫生服务和基本医疗服务。				已为110多万人次市民提供及时、连续、优质的基本医疗卫生服务，使市民常见病、多发病首诊和诊断明确的慢性病在社区得到及时治疗，切实降低市民就医负担，逐步缓解看病难、看病贵问题，引导市民有序就诊。	
绩效目标	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	受益人次数	≥110万人	≥110万人	
		质量指标	降低市民就医负担	降低	降低	
		时效指标	市民常见病、多发病首诊和诊断明确的慢性病在社区得到及时治疗	及时	及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策知晓率	≥80%	知晓	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	满意	

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		计划生育家庭奖励扶助						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区卫生健康委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	11,796.00	11,830.90	10,329.75	10.00	87.31	8.73
		其中: 当年财政拨款	40.00	74.90	66.43	-	88.69	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	11,756.00	11,756.00	10,263.32	-	87.30	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照标准为符合条件的特别扶助对象发放特别扶助金。 按照标准为符合条件的奖励扶助对象发放农村奖扶金。				按照文件要求, 为全区符合条件的计生特扶对象发放特别扶助金; 为全区符合条件的农村部分计划生育家庭发放奖扶金。资金按时发放到位, 完成率100%。			
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	资金使用率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量 指标	资金使用合规性		合规	达成指标	15.00	15.00	
	时效 指标	资金支出及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	经济 效益 指标	为符合条件特别扶助对象发放特别扶助金		7527 人	达成指标	15.00	12.00	部分不符合条件的特扶人员, 发放后又退回, 导致执行金额不足
		为符合条件奖励扶助对象发放农村扶助金		12559 人	达成指标	10.00	10.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象投诉率		=0.00(%)	0.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	95.73	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		疫情防控核酸检测费用						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区卫生健康委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	20,832.03	20,804.62	10.00	99.86	9.99
		其中: 当年财政拨款	0.00	20,832.03	20,804.62	-	99.86	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步落实上海市宝山区新冠肺炎疫情防控工作最新要求,及时、高效、妥善处置出现的新冠肺炎疫情,防止事态进一步扩散,保障广大人民群众的生命与健康,维护社会稳定,做好新冠病毒核酸检测工作,及时发现新冠感染者,最大程度地减少损失和影响,保障公众身心健康与生命安全,为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。				已落实上海市宝山区新冠肺炎疫情防控工作最新要求,及时、高效、妥善处置出现的新冠肺炎疫情,防止事态进一步扩散,保障广大人民群众的生命与健康,维护社会稳定,做好新冠病毒核酸检测工作,及时发现新冠感染者,最大程度地减少损失和影响,保障公众身心健康与生命安全,为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。			
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	检测人次数		>10.00(万人次)	138.00(万人次)	20.00	20.00	
	质量 指标	“早发现”能力		提高	达成指标	20.00	20.00	
	时效 指标	出具报告		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会效益 指标	为新冠肺炎疫情防治工作提供保障		及时	达成指标	20.00	20.00	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人员满意度		≥80.00(%)	79.00(%)	10.00	9.00	对报告准确性存疑
总分						100.00	98.99	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		编制外长期聘用人员经费							
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区中西医结合医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	12,553.93	12,553.93	10,026.56		10.00	79.86	7.99
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	12,553.93	12,553.93	10,026.56		-	79.86	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	宝山区中西医结合医院是一家集医疗、教学、科研、预 防为一体的三级甲等中西医结合医院,为了满足人民群 众日益增长的医疗健康需求,持续巩固医疗保障服务能 力,不断提升医疗服务质量 ,发挥重点科室优势,提高 科研临床能力、有效缩短就医服务人群就医时间,提升 就医体验,编制外长期聘用人员参与各部门工作, 保障 本院各部门工作有序进行。				编制外长期聘用人员参与各部门工作,保障本院各部 门工作有序进行,持续巩固医疗保障服务能力,不断 提升医疗服务质量,为医院的发展提供有效支持。				
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	编制外聘用人员数量		≥360.00(人)	332.00(人)	20.00	15.00	医院根据实际运营情 况聘用编制外工作人 员,保障院内各部门 工作有序进行。	
	质量 指标	聘用人员资质		符合要求	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	工作完成及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	聘用人员对本部门年度工作保障 情况		保障到位	达成指标	20.00	20.00		
	可持 续影 响指 标	人员聘用机制		建立健全	达成指标	10.00	10.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		
总分						100.00	92.99		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			专业设备类							
主管部门			上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区中西医结合医院			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
			年度资金总额：	2,845.80	2,845.80	365.16		10.00	12.83	1.28
			其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
			其他资金	2,845.80	2,845.80	365.16		-	12.83	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	计划时间内，完成各类医疗设备更新购置并用于临床， 服务广大病患，提高医院医疗服务能力，使之产生良好 的社会及经济效益。					大型设备直线加速器受配套资金短缺以及审批流程等 因素影响，采购流程仍在推进中， 尚未最终完成。其 余设备已顺利完成采购工作， 并完成了相应的验收与 入库流程。目前，已完成采购设备的资金正在有序安 排下，按照既定支付流程进行流转，以确保及时、准 确地支付给供应商，推动整个采购项目稳步落地 。				
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	设备采购数量			≥44.00(台)	17.00(台)	10.00	3.87	部分设备未完成采购，后续我们将在条件满足后重启购置流程，确保相关设备尽快到位，助力科室业务高效开展。	
	质量 指标	设备质量验收合格率			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效 指标	采购完成及时性			按计划时间 完成	部分达成指 标并具有一 定效果	10.00	7.00	部分设备未完成采购，后续我们将在条件满足后重启购置流程，确保相关设备尽快到位，助力科室业务高效开展。	
效益 指标	社会 效益 指标	设备配备到位情况			=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		设备对科室工作支持情况			到位	达成指标	10.00	10.00		
	可持 续影 响指 标	设备维修维护机制			建立健全	达成指标	30.00	30.00		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	设备使用人员满意度			≥85.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
总分							100.00	82.15		
评分等级		良								

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区大场医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	4,692.07	4,692.07	3,204.88	10.00	68.30	6.83
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	4,692.07	4,692.07	3,204.88	-	68.30	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保公立医院拥有一支高素质、专业化的员工队伍,以 提供有效、高质量的医疗服务。吸引优秀人才,满足医 院各部门的发展需求;保障员工福利,确保员工享有公 平合理的薪酬待遇、福利保障和工作条件,激励他们为 医疗事业做出贡献;优化绩效管理,建立科学的绩效评 估体系,激励员工为实现医院的目标和使命而努力工 作。政府聘用辅助人员旨在提高医疗服务的效能和质 量,满足人民对于医疗服务的需求,并为医院的发展做出贡献。				确保公立医院拥有一支高素质、专业化的员工队伍, 以提供有效、高质量的医疗服务。吸引优秀人才,满 足医院各部门的发展需求;保障员工福利,确保员工 享有公平合理的薪酬待遇、福利保障和工作条件,激 励他们为医疗事业做出贡献 ;优化绩效管理,建立科 学的绩效评估体系,激励员工为实现医院的目标和使 命而努力工作。政府聘用辅助人员旨在提高医疗服务 的效能和质量,满足人民对于医疗服务的需求,并 为 医院的发展做出贡献。			
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	政府聘用人员人数		<200.00(人)	188.00(人)	15.00	15.00	
	质量 指标	综合素质达标		达标	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	社会效益 指标	遵守医疗行业职业道德		遵守	达成指标	15.00	15.00	
		具备专业技能或技术		具备	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影 响指标	建立聘用机制		建立健全	达成指标	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	96.83	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年政府投资项目-202109011-宝山区仁和医院整体改建项目1							
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区仁和医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	0.00	1,000.00	1,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	1,000.00	1,000.00		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	有利于改善患者就医环境、有利于提升医院整体形象、提高医疗服务能力和水平、促进宝山医疗卫生健康事业发展、保障人民群众生命健康。				已完成医院整体改建项目部分款项的支付				
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	改造面积		=26132.38 (平方米)	26132.38(平方米)	10.00	10.00	无	
	质量 指标	安全事故		=0.00(起)	0.00(起)	10.00	10.00	无	
		验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无	
	时效 指标	项目完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	无	
		资金到位及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	无	
效益 指标	社会 效益 指标	就医环境舒适度		提高	达成指标	10.00	10.00	无	
		院感符合率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无	
	可持 续影 响指 标	长效管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	无	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	病人满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	3.00	个人心理需求不同，不可能人人满意：提升服务质量，提高病人满意度。	
		使用人员满意度		≥90.00(%)	85.00(%)	5.00	3.00	个人心理需求不同，不可能人人满意：加强职工思想教育，提高职业素养。	
总分						100.00	96.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员					
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区仁和医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	6,014.70	6,014.70	6,014.70	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	6,014.70	6,014.70	6,014.70	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保公立医院拥有一支高素质、专业化的员工队伍，以提供有效、高质量的医疗服务，吸引优秀人才，满足医院各部门发展需求；保障员工福利，确保员工享受公平合理的薪酬待遇、福利保障和工作条件，激励他们为医疗事业作出贡献；优化绩效管理，建立科学的绩效评估体系，激励员工为医院的目标和使命而努力工作。政府聘用辅助人员旨在提高医疗服务的效能和质量，满足人民对医疗服务的需求，并为医院的发展作出贡献。			完成 2024 年度支付聘用辅助人员的招聘、录用、考 核、薪酬福利的发放工作。			
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
产出 指标	数量 指标	政府聘用人员数	≤235.00(人)	235.00(人)	25.00	25.00	无
	质量 指标	综合素质达标	达标	达成指标	25.00	25.00	无
效益 指标	社会 效益 指标	遵守医疗职业道德	遵守	达成指标	10.00	10.00	无
		具备专业技能或技术	具备	达成指标	10.00	10.00	无
	可持 续影 响指 标	建立健全聘用机制	建立健全	达成指标	10.00	10.00	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	7.00	个人心理需求不同，不可能人人满意：加强职工思想教育，提高职业素养。
总分					100.00	97.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员							
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市第二康复医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额：	2,362.68	2,362.68	1,810.22		10.00	76.61	7.66
		其中：当年财 政 拨 款	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	2,362.68	2,362.68	1,810.22		-	76.61	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照 2024 预算编制口径，以 2023 年 8 月非编人员经费 测算 2024 年非编社保缴费预算为 495 万元、基本工资 4159358.4 元、绩效工资+工作餐补贴 13657392 元、年 休假补贴及奖励86 万元				实 际 支 付 18102281.88 元 ， 其 中 非 编 基 本 工 资 4820298.50 元 、 绩 效 工 资 9173925.33 元 、 社 保 4108058.05 元				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	非编人员经费		=23626750.4 0(元)	18102281.88 (元)	10.00	8.00	偏差原因：非编人员 增减，导致社保成本 测算出现差异； 改进 措施：根据人员情 况，及时调整预算	
产出 指标	数量 指标	非编人员经费预算执行率		=100.00(%)	76.61(%)	10.00	8.00	偏差原因：非编人员 增减，导致社保成本 测算出现差异； 改进 措施：根据人员情 况，及时调整预算	
	质量 指标	非编人员经费测算准确性		准确	达成指标	10.00	10.00		
	时效 指标	非编人员工资薪金及社保缴纳 及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	非编人员社保缴纳义务履行情 况		积极	达成指标	20.00	20.00		
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	非编人员满意度		满意	达成指标	20.00	20.00		
总分						100.00	93.66		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		政府聘用辅助人员					
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	3,000.39	3,000.39	2,779.28	10.00	92.63	9.26
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	3,000.39	3,000.39	2,779.28	-	92.63	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为了满足中心人才需要，保障日常工作的有序开展，按照《宝山区卫生健康委员会关于医疗机构非编人员用工管理规定》，根据中心相关职能科室提出的工作岗位需求，开展非编用工项目。			为了满足中心人才需要，保障日常工作的有序开展，按照《宝山区卫生健康委员会关于医疗机构非编人员用工管理规定》，根据中心相关职能科室提出的工作岗位需求，开展非编用工项目。			
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	聘用辅助人员数量	=106.00(人)	98.00(人)	25.00	20.00	非编人员正常转编和离职。
	质量 指标	工作人员考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	管理制度的健全和执行的有效性	建立健全	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	94.26	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		友谊政府聘用辅助人员费用						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区友谊街道社区卫生服 务中 心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	1,027.08	1,027.08	751.51	10.00	73.16	7.32
		其中：当年财政拨款	750.00	750.00	750.00	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	277.08	277.08	1.51	-	0.54	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于发放非编人员工资、绩效、缴纳社保保险等费用				项目执行率不高。今后加强预算预测合理性，提升预算编制准确度。			
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	经费拨付完成率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	专款专用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	预算执行率		=100.00(%)	73.16(%)	10.00	7.00	预算执行率不高。预算为隔 年申请，事件变化较大。督促 相关职能科室加强预算测算合 理性，提高预算编制准确度
效益指标	经济效益 指 标	项目立项规范性		规范	达成指标	15.00	15.00	
	社会效益 指 标	补贴对象资格符合率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响 指 标	长效管理制度建设		完善	未达成指标且效果较差	15.00	5.00	未完善长效管理制度。督促相关执行部门完善长效管理制度建设。
满意度指标	服务对象 满 意 度 指标	人员满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	84.32	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024-170关于吴淞医院等评项目立项 2024-6的请示						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区吴淞中心医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	1,321.00	1,180.25	10.00	89.34	8.93
		其中：当年财政拨款	0.00	1,321.00	1,180.25	-	89.34	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目的核心目的在于通过系统性 、前瞻性的医疗设备配置升级，全面构建与三级医院功能定位相匹配的现代化诊疗装备体系，从根本上破除制约医院高质量发展的硬件瓶颈，为临床技术突破、医疗质量跃升、学科建设深化提供坚实的物质基础。项目以《三级医院评审标准》为导向，着力填补设备配置缺口，确保胸外科、呼吸内科、急诊科等核心科室基本覆盖评审标准中规定的必备技术设备，实现限制类技术开展资质从“理论具备”到“实践落地”的实质性转变，显著提升恶性肿瘤、急危重症、疑难复杂疾病的综合救治能力；通过引入智能化、精准化、集成化的先进设备，重构诊疗流程的技术支撑链，降低因设备性能不足导致的术中风险、术后并发症及误诊漏诊概率，系统性优化围术期安全管理、多学科协作诊疗和连续性医疗服务体系，推动医疗质量核心指标如抢救成功率、院感发生率等全面达到三级医院评审要求。			至2024年12月31日，已全部完成采购、验收后投入使用，填补设备配置缺口，确保胸外科、呼吸内科、急诊科等核心科室基本覆盖评审标准中规定的必备技术设备，实现限制类技术开展资质从“理论具备”到“实践落地”的实质性转变，显著提升恶性肿瘤、急危重症、疑难复杂疾病的综合救治能力；通过引入智能化、精准化、集成化的先进设备，重构诊疗流程的技术支撑链，降低因设备性能不足导致的术中风险、术后并发症及误诊漏诊概率，系统性优化围术期安全管理、多学科协作诊疗和连续性医疗服务体系，推动医疗质量核心指标如抢救成功率、院感发生率等全面达到三级医院评审要求。				
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	购置数		=1.00(台)	1.00(台)	20.00	20.00	
	质量指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	采购及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	临床科室使用满意度		≥80.00(%)	82.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科室使用满意度		≥80.00(%)	82.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	98.93	
评分等级		优						

(2024年度)

项目名称		疫情防控经费（一）						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市宝山区吴淞中心医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	6,493.67	6,493.67	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	6,493.67	6,493.67	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备以及快速诊断试剂、防疫物资储备等工作，有效提高了公共卫生事件处置能力，保障了疫情防控防治工作有力开展，有效控制新冠疫情传播，构建坚实的疫情防治专线，切实维护公共卫生安全和社会稳定。			通过保障疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备以及快速诊断试剂、防疫物资储备等工作，有效提高了公共卫生事件处置能力，保障了疫情防控防治工作有力开展，有效控制新冠疫情传播，构建坚实的疫情防治专线，切实维护公共卫生安全和社会稳定。				
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		≥10.00(个)	11.00(个)	20.00	20.00	
	质量指标	质量合格		合格	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	良好		良好	达成指标	20.00	20.00	
	社会效益指标	良好		良好	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	良好		良好	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	可持续		可持续	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

(2024年度)

项目名称		疫情防控费用（四）							
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	1,053.39	1,053.39		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1,053.39	1,053.39		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成相关物资采购，保障单位疫情期间工作正常开展。				项目按期完成，达到预期目标。				
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	
成本指标	经济成本指标	成本合理性		市场价格	达成指标	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	质量指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
		相关事件处置规范性		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	采购及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
		物资发放及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	辖区居民自我保健意识		增强	达成指标	10.00	10.00		
		员工处理突发事件能力		提升	达成指标	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		≥85.00(%)	79.99(%)	10.00	9.00	加强培训，提高医疗服务水平	
度指		总分				100.00	99.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务 中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	1,053.87	1,053.87	661.69	10.00	62.78	6.28
		其中：当年财政拨款	517.08	517.08	517.08	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	536.79	536.79	144.61	-	26.93	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于发放非编人员工资、绩效和缴纳社会保险等费用。				按时发放工资、绩效并交纳社会保险费。			
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
成本指标	经济成本指标	资金使用率		=100.00(%)	62.78(%)	10.00	6.00	按实发放，发放数小于预算金额。 精确编制预算，确保年度执行率。
产出指标	数量指标	受益人数		≥42.00(人)	42.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	发放及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	资金到位及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	部分达成指标并具有一定效果	20.00	12.00	相关科室未完善长效管理制度，督促其尽快修订完善相关制度。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90.00(%)	87.84(%)	10.00	8.00	年度满意度未达预期值。进一步做好管理和后勤保障工作，提高职工满意度。
总分						100.00	82.28	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		政府聘用辅助人员						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	1,186.75	1,186.75	948.10	10.00	79.89	7.99
		其中：当年财政拨款	905.57	905.57	905.57	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00	—
		其他资金	281.18	281.18	42.53	—	15.12	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发放政府聘用辅助人员的工资和缴纳社保，建立健全聘用人员的管理制度，鼓励聘用人员爱岗敬业、争先创优。不断优化聘用人员管理队伍，明确权利义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。				通过发放政府聘用辅助人员的工资和缴纳社保，建立健全聘用人员的管理制度，鼓励聘用人员爱岗敬业、争先创优。不断优化聘用人员管理队伍，明确权利义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。			
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	财政资金到位情况		=9055707.24(元)	9055707.24(元)	20.00	20.00	
	质量指标	资金拨付执行完成情况		完成	部分达成指标并具有一定效果	20.00	12.00	由于人事核定绩效、社保缴纳系数变动等原因，导致当年预算资金未全部执行。改进措施：后续在项目实际情况发生变化时，及时跟进调整预算及项目绩效，确保项目绩效指标的准确性。
	时效指标	工资发放、社保缴纳及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	聘用人员工作积极性		提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	聘用人员管理制度		建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	89.99	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员							
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市白茅岭医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	1,161.22	1,161.22	1,161.21		10.00	99.99	10.00
		其中: 当年财政拨款	912.54	912.54	912.54		-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资金	248.67	248.67	248.67		-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障医院业务顺利开展				保障医院业务顺利开展				
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	聘用人数		≥51.00(51)	51.00(51)	25.00	25.00		
	质量 指标	聘用人员合格率		=100.00(100%)	100.00(100%)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	保障业务顺利开展		保障	部分达成指标并具有一定效果	35.00	25.00	及时优化服务模式和业务流程,保障业务顺利开展	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	满意度		满意	达成指标	10.00	10.00		
总分						100.00	90.00		
评分等级		优							