

财政项目支出绩效自评表
 (2025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	11,903.00	11,903.00	9,136.74	10.00	76.75	7.68
		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	11,903.00	11,903.00	9,136.74	—	76.75	—
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
成本指标	经济成本指标	成本合理性		按政策执行	按政策执行	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	编制外聘用人员数量		≥330.00（人）	305.00（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	10.00	10.00	
	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		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	92.68	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		信息化运维						
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	160.89	160.89	92.69	10.00	57.61	5.76
		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	160.89	160.89	92.69	-	57.61	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障医院各项系统平稳运转，维护医院正常医疗秩序，切实加强信息化运行维护力度，提供有力的信息支撑，确保患者就診享受优质的医疗服务。				已完成16项的运维预算执行。其余维保到期及运维合同续签事宜，相关报批、审核等流程已启动并有序推进中。			
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	运维成本合理性		合理	合理	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	系统维保数量		≥27.00 (项)	16.00 (项)	10.00	8.00	部分维保到期及运维合同续签事宜，相关报批、审核等流程已启动并有序推进中，待流程完成后抓紧执行。
	质量指标	维保工作验收合格率		=100.00 (%)	100.00 (%)	10.00	10.00	
	时效指标	维保及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00	部分维保到期及运维合同续签事宜，相关报批、审核等流程已启动并有序推进中，待流程完成后抓紧执行。
效益指标	社会效益指标	系统平稳运行		平稳运行	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	系统运维管理		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	系统使用者满意度		满意	达成指标	20.00	16.00	
总分						100.00	85.76	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		信息设施设备						
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	135.01	135.01	10.25	10.00	7.59	0.76
		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	135.01	135.01	10.25	—	7.59	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各类办信息公设施设备的采购工作，及时更新科室设备，创造良好的就医环境，提升医院业务能力。				本年度，我院已按计划完成了部分打印机品类的采购与部署工作。这些设备已完成安装调试并投入临床及行政办公使用。其余信息类设备未按原计划执行采购，主要是基于信创改造的最新要求，我院对原有信息设施设备采购计划进行了重新评估和调整，拟将相关设备采购纳入整体信创改造方案中统筹实施，以确保设备选型与未来信息化发展战略相契合，避免重复建设和资源浪费。			
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	设备采购成本合理性		符合市场价格	符合市场价格	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	信息设备购置数量		=392.00 (项)	2.00 (项)	10.00	5.00	完成部分打印机品类的预算执行。其他信息类设备待医院规划、信创改造需求调整后继续推进项目执行采购。
	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	设备采购及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	完成部分打印机品类的预算执行。其他信息类设备待医院规划、信创改造需求调整后继续推进项目执行采购。
效益指标	社会效益指标	设备配备到位情况		到位	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	设备管理制度		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	设备使用者满意度		满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	83.76	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表

(2025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	139.37	97.08	90.34	10.00	93.06	9.31
		其中：当年财政拨款	139.37	97.08	90.34	—	93.06	—
		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				
	为适应新形势下对外援助工作发展需求，完善援外人员生活待遇，调动援外人员和派遣单位的积极性，保障援外项目顺利实施，对援外人员的生活待遇实施津贴补贴及其他应享受的待遇，国内工资福利待遇予以保留并由原用人单位负责。			根据对外援助工作发展要求，我院严格按照国家及上级主管部门关于援外人员待遇的相关规定，精准核算并足额发放援外津贴、交通补贴等各类待遇，确保援外人员在当地工作期间的生活保障到位；通过专题培训、政策解读会等形式，向拟派出及已派出的援外人员详细讲解待遇政策，及时回应关切，消除后顾之忧，提升其投身援外事业的积极性与归属感；密切关注援外人员在当地的工作与生活状况，建立定期沟通与反馈渠道，确保各项待遇落实无死角、无遗漏；严格遵守财经纪律，规范援外待遇经费的预算、核算与支付流程，确保资金使用合规、透明、高效，为援外项目的持续推进提供坚实的经费保障。通过以上举措，我院有效保障了援外人员的合法权益，稳定了援外队伍，保障援外项目顺利实施。				
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	补贴标准		按政策执行	按政策执行	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	援外人员数量		≥3.00(人)	4.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	应补尽补率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	补贴发放及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	15.00	12.00	因医院内部审核程序较多，相关费用报销不够及时。
效益指标	社会效益指标	援外工作人员家庭关爱情况		到位	达成指标	15.00	15.00	
		外援单位医疗服务能力提升度		有所提升	达成指标	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	援外人员满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	96.31	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025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	2,503.40	2,503.40	115.00	10.00	4.59	0.46
		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	2,503.40	2,503.40	115.00	—	4.59	—
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。				本年度设备采取“保障重点”的原则，部分临床急需的小型设备已完成采购，其余设备因顺应当前形势、根据医院发展需求做调整、市场同类产品标准更新、宝山区整体规划调整导致客观上场地条件不符合、方案论证周期延伸等客观行业因素影响而未执行采购，项目推进暂缓。			
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	设备采购成本合理性		符合市场价格	符合市场价格	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量		≥52.00（台）	16.00（台）	5.00	3.00	部分设备完成采购，未执行采购部分待重新结合临床需求及行业标准重新论证后继续推进项目执行采购。
	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	5.00	3.00	部分设备完成采购，未执行采购部分待重新结合临床需求及行业标准重新论证后继续推进项目执行采购。
效益指标	社会效益指标	满足患者就诊，救治等需求		满足	达成指标	10.00	10.00	
		提高医院整体医疗水平和效率		提高	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	设备配备到位情况		=100.00（%）	100.00（%）	10.00	10.00	
		设备维修维护机制		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	设备使用人员满意度		满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	86.46	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		工程建设项目						
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	40.00	40.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成医院配套设施工程建设工作，有效改善办公环境，提高工作效率。			因医院整体规划调整，项目启动暂缓。				
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	工程项目成本		有效控制	未达成指标且效果较差	10.00	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数量		=2.00（项）	0.00（项）	10.00	0.00	因医院整体规划调整，项目启动暂缓。待后续规划落地，及时推进项目开展。
	质量指标	工程验收合格率		=100.00（%）	0.00（%）	5.00	0.00	因医院整体规划调整，项目启动暂缓。待后续规划落地，及时推进项目开展。
	时效指标	工程施工时限		规定时限内	未达成指标且效果较差	5.00	0.00	因医院整体规划调整，项目启动暂缓。待后续规划落地，及时推进项目开展。
效益指标	社会效益指标	医院环境面貌		有所提升	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	维护机制		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	职工满意		满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	60.00	
评分等级		中						

财政项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		维修						
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	50.00	50.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		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	50.00	50.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	计划时间内，完成修缮类工程，提高医院医疗服务能力，使之产生良好的社会及经济效益。			本年度医院维修项目全年未能组织实施，未能达成改善医院诊疗环境、夯实医疗服务配套保障的预期效益。下一步，我院将压实项目推进责任，全力保障同类维修项目按期开工落地，充分发挥资金使用效益。				
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	维修项目成本		有效控制	未达成指标且效果较差	10.00	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量		=1.00 (项)	0.00 (项)	10.00	0.00	本年度项目未能组织实施，后续将压实项目推进责任，全力保障同类维修项目按期开工落地。
	质量指标	工程质量验收合格率		=100.00 (%)	0.00 (%)	5.00	0.00	本年度项目未能组织实施，后续将压实项目推进责任，全力保障同类维修项目按期开工落地。
	时效指标	修缮完成及时性		及时	未达成指标且效果较差	5.00	0.00	本年度项目未能组织实施，后续将压实项目推进责任，全力保障同类维修项目按期开工落地。
效益指标	社会效益指标	配备到位情况		到位	达成指标	10.00	10.00	
		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	维护机制		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	使用者满意度		满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	60.00	
评分等级		中						

财政项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		信息化建设						
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	398.50	398.50	0.00	10.00	0.00	0.00
		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	398.50	398.50	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成信息化项目的采购工作，对于医院息化系统进行必要的建设，使之能完全服务医院，满足医院各项工作需求，创造良好的就医环境，提升医院业务能力。				因医院战略目标调整，暂不具备推进条件。后续待医院业务发展战略目标调整后继续推进项目执行。			
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	系统建设成本		有效控制	未达成指标且效果较差	10.00	0.00	
产出指标	数量指标	信息化系统建设		=4.00（项）	0.00（项）	10.00	0.00	暂不具备推进条件，待战略调整完成后根据需求继续推进项目执行。
	质量指标	系统建设验收合格率		=100.00（%）	0.00（%）	5.00	0.00	暂不具备推进条件，待战略调整完成后根据需求继续推进项目执行。
	时效指标	系统建设完成及时性		及时	未达成指标且效果较差	5.00	0.00	暂不具备推进条件，待战略调整完成后根据需求继续推进项目执行。
效益指标	社会效益指标	系统故障率		≤1.00（%）	0.00（%）	10.00	10.00	
	可持续影响指标	系统维护管理		建立健全	达成指标	40.00	40.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	60.00	
评分等级		中						

财政项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		区属卫生单位“新冠”疫情防控经费（公立医院和社区医院部分）宝财行签[2025]119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	0.00	1,550.87	1,550.87	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1,550.87	1,550.87	—	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			
	疫情防控经费用于支付“新冠”疫情物资等费用，为防控一线提供充足可靠的物资，为公共卫生安全筑牢防线。				疫情防控经费用于支付“新冠”疫情物资等费用，为防控一线提供充足可靠的物资，为公共卫生安全筑牢防线。			
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	成本控制有效性		有效	有效	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	支付相关物资数量		≥1.00 (批)	1.00 (批)	10.00	10.00	
	质量指标	采购物资符合质量标准		符合	达成指标	15.00	15.00	
		资金使用合规性		合规	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	费用支付及时性		及时	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	符合疫情防控需求		符合	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		≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		2025年公立医院运营补助							
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	0.00	900.00	900.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	900.00	900.00		—	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				
	根据相关文件精神，严格项目资金使用范围，围绕优化资源配置、提高服务质量、加强科学管理，提升医疗服务与保障能力。				根据相关文件精神，严格项目资金使用范围，围绕优化资源配置、提高服务质量、加强科学管理，提升医疗服务与保障能力。				
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	成本控制有效性		有效	有效	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	运营指标优化数		≥1.00 (项)	1.00 (项)	15.00	15.00		
	质量指标	资金使用规范性		规范	达成指标	15.00	15.00		
	时效指标	项目完成及时性		及时	达成指标	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	为稳健医院运营提供保障		保障	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	医疗秩序平稳		平稳	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		≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00		
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		区属卫生单位疫情防控经费 宝财行签[2025]450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	0.00	3241.83	3,209.96	10.00	99.01	9.90
		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	0.00	3,241.83	3,209.96	—	99.01	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控经费用于支付“新冠”疫情物资等费用，为防控一线提供充足可靠的物资，为公共卫生安全筑牢防线。			疫情防控经费用于支付“新冠”疫情物资等费用，为防控一线提供充足可靠的物资，为公共卫生安全筑牢防线。				
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	成本控制有效性		有效	有效	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	支付相关物资数量		≥1.00(批)	1.00(批)	10.00	10.00	
	质量指标	采购物资符合质量标准		符合	达成指标	15.00	15.00	
		资金使用合规性		合规	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	时效指标	费用支付及时性		及时	达成指标	20.00	20.00
效益指标	社会效益指标	符合疫情防控需求		符合	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		≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	99.90	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		总务后勤设施设备						
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	175.49	175.49	20.00	10.00	11.39	1.14
		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	175.49	175.49	20.00	—	11.39	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	总务后勤完成各类办公设施设备的采购工作，及时更新科室设备，创造良好的就医环境，提升医院业务能力。				完成了空气能热水泵更换、开水器更新1台、多联系空调机组更新一台，其余设备因日常保养得当，及时维修尚可使用，故无需更换新设备。			
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	设备采购成本合理性		符合市场价格	符合市场价格	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	设备购置数量		=37.00（项）	3.00（项）	10.00	5.00	完成了空气能热水泵更换、开水器更新1台、多联系空调机组更新一台，其余设备因日常保养得当，及时维修尚可使用，故无需更换新设备。
	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	设备采购及时性		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	完成了空气能热水泵更换、开水器更新1台、多联系空调机组更新一台，其余设备因日常保养得当，及时维修尚可使用，故无需更换新设备。
效益指标	社会效益指标	设备对科室工作支持情况		到位	达成指标	10.00	8.00	
		设备配备到位情况		到位	达成指标	10.00	8.00	
	可持续影响指标	设备维护机制		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	设备使用者满意度		满意	达成指标	20.00	20.00	
总分						100.00	80.14	
评分等级		良						

2025年中央转移支付区域项目绩效自评表						
转移支付（项目）名称			2025年第一批中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（沪财社【2025】6号）			
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	上海市宝山区中西医结合医院	
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：		216.50	12.83	6%	
	其中： 中央资金		216.50	12.83	6%	
	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			项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配，资金分配科学。		
	下达及时性			项目资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。		
	拨付合规性			项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性			项目资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性			项目资金严格按照上级下达和本级预算安排的金 额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。	本年度项目经费的执行数与预算数存在一定出入，后续年度我们将全力加速项目推进力度。	
	预算绩效管理情况			本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。		
	支出责任履行情况			根据转移支付管理制度规定，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本单位支出责任。		
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	1、完善宝山区标准化代谢病管理（MMC）区域诊疗中心建设； 2、建立宝山区标准化代谢病管理（MMC）规范化诊疗全专协作团队； 3、建立宝山区标准化代谢病管理（MMC）规范化培训体系； 4、开展宝山区标准化代谢病管理（MMC）1+X 规范化诊疗，提升全区代谢病规范化诊治能力。				作为全区MMC 1+N+18建设牵头单位，在区卫健委及医院统一部署和带领下，积极带领开展全区MMC1+N+18建设，结合专科中西医结合优势，初步建立具宝山特色的区域MMC 1+N+18中西医诊疗模式及规范。2025年纳入MMC队列377人次，开展动脉硬化检测814人次（同比增加1.54%），内脏脂肪检测405人次。2025年持续强化推进内分泌代谢病区域医联体建设及协作，坚持专家下基层帮扶带教指导。建立专科-社区微信工作群，为基层社区开辟转诊绿色通道，优先诊疗收治。医联体服务持续覆盖8家社卫中心（含友谊、泗塘、淞南、高境、罗店、罗三、杨行、长兴等，全区覆盖社区最多），初步建立内分泌代谢病全专协作有效模式及双向转诊机制，为全区基层社区患者提供更专业的诊疗服务，为宝山医联体的构筑添砖加瓦。	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	开展教学指导/培训	≥3.00(场次)	教学48次/培训7次	
			科普制作及发布	≥6.00(件次)	10件次	
			主办学术会议	≥1.00(场次)	1场次	
		质量指标	代谢病资料收集合格率	合格	合格	
		时效指标	经费使用及时性	及时	及时	
			设备购买及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	代谢病规范化管理能力	提升	提升	
			培养代谢病管理优秀人才	完成	完成	
		可持续影响指标	代谢病管理MMC1+X信息化平台建立	建立	未完成	信息化预算经区数据局审核调减33.5万元后，因预算调整需多部门商榷及上报多层审批流程耗时较长，导致项目招标工作延迟。改进措施主要为加快审批流程、明确信息化项目时间节点、强化跨部门协同，以推动项目招标与部署。
			项目长效管理制度建立	建立	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	95%	

2025年中央转移支付区域项目绩效自评表						
转移支付（项目）名称			2025年第三批医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央转移支付资金（沪财社【2025】087号）			
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		上海市宝山区中西医结合医院
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：		50.00	0.00		0%
	其中： 中央资金		50.00	0.00		0%
	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		项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配，资金分配科学。			
	下达及时性		项目资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。			
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			
	使用规范性		项目资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
	执行准确性		项目资金严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			本年度项目经费的执行数与预算数存在一定出入，后续年度我们将全力加速项目推进力度。
	预算绩效管理情况		本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。			
	支出责任履行情况		根据转移支付管理制度规定，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本单位支出责任			
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实2025年卫生健康系统为民服务实事项目、“儿科和精神卫生服务年”行动有关要求，进一步增加心理健康服务供给，提升我院心理服务能力和水平，更好满足人民群众多样化、差异化的心理健康服务需求，增添2套心理科医疗设备。				项目立项较晚，设备采购流程较为复杂冗长，招标流程已启动，采购进行中，已申请资金结转下年度，预计2026年度可完成采购。	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	购置设备	2台	0台	设备采购流程较复杂，已启动招标流程，采购进行中。
		质量指标	是否完成当年数量指标	是	未完成	设备采购流程较复杂，已启动招标流程，采购进行中。
		时效指标	设备购买及时性	及时	未完成	设备采购流程较复杂，已启动招标流程，采购进行中。
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升	提升	得到较好提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85.00 (%)	≥85.00 (%)	

2025年中央转移支付区域项目绩效自评表						
转移支付（项目）名称			2025年第三批中央转移支付重大公共卫生服务补助资金 （呼吸道监测项目）			
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	上海市宝山区中西医结合医院	
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：		3.00	3.00	100%	
	其中： 中央资金		3.00	3.00	100%	
	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			项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配，资金分配科学。		
	下达及时性			项目资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。		
	拨付合规性			项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性			项目资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性			项目资金严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		
	预算绩效管理情况			本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。		
	支出责任履行情况			根据转移支付管理制度规定，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本单位支出责任。		
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	哨点医院开展监测病例的个案登记、信息采集和报送、采样送样相关工作，流感等呼吸道疾病的培训、宣传、调查处置等工作				本年度，我院严格按照中央转金项目哨点医院监测工作要求，全面完成了监测病例个案登记、信息采集报送、采样送样、培训宣传、调查处置等各项任务。各项监测工作规范有序开展，数据报送及时准确，标本采集送检符合规范要求，培训和宣传工作扎实推进，调查处置响应迅速有效。	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	流感哨点监测采样	≥20份/周	1040份	
			多病原哨点监测采样	≥156份/年	156份	
		质量指标	病例登记正确、完整率	≥98.00 (%)	99%	
			采样符合率	≥98%	100%	
		时效指标	监测报表上报及时率	100%	100%	
			送检规范、及时率	≥95%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	流感等呼吸道疾病监测数据完整	≥98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	

2025年中央转移支付区域项目绩效自评表						
转移支付（项目）名称			2025年第一批中央转移支付重大公共卫生服务补助			
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		上海市宝山区中西医结合医院
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：		2.00	2.00		100%
	其中： 中央资金		2.00	2.00		100%
	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		项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配，资金分配科学。			
	下达及时性		项目资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。			
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			
	使用规范性		项目资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
	执行准确性		项目资金严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			
	预算绩效管理情况		本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。			
	支出责任履行情况		根据转移支付管理制度规定，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本单位支出责任。			
项目总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	哨点医院开展监测病例的个案登记、信息采集和报送、采样送样相关工作，流感等呼吸道疾病的培训、宣传、调查处置等工作			本年度，我院严格按照央转金项目哨点医院监测工作要求，全面完成了监测病例个案登记、信息采集报送、采样送样、培训宣传、调查处置等各项任务。各项监测工作规范有序开展，数据报送及时准确，标本采集送检符合规范要求，培训和宣传工作扎实推进，调查处置响应迅速有效。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	流感哨点监测采样	≥20份/周	1040份	
			多病原哨点监测采样	≥156份/年	156份	
		质量指标	病例登记正确、完整率	≥98.00 (%)	100%	
			时效指标	监测报表上报及时率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	流感等呼吸道疾病监测数据完整	≥98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	

2025年中央转移支付区域项目绩效自评表							
转移支付（项目）名称			2025年扩大国家免疫规划项目（第二批）				
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		上海市宝山区中西医结合医院	
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：		0.40	0.40		100%	
	其中： 中央资金		0.40	0.40		100%	
	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			项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配，资金分配科学。			
	下达及时性			项目资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。			
	拨付合规性			项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			
	使用规范性			项目资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			
	执行准确性			项目资金严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			
	预算绩效管理情况			本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价			
	支出责任履行情况			根据转移支付管理制度规定，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本单位支出责任。			
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	全面落实中央转移支付扩大国家免疫规划项目任务，为适龄儿童免费提供乙肝疫苗、卡介苗等国家免疫规划疫苗的常规接种服务，有效控制疫苗可预防传染病的发生和流行规范开展预防接种服务，加强接种人员技能培训，提高接种服务质量。				本年度，我院按照中央转移支付扩大国家免疫规划项目要求，全面完成了各项工作任务及核心指标。新生儿乙肝疫苗、卡介苗均得到规范接种服务，接种信息做好登记及录入信息系统，接种人员完成年度培训，有效控制疫苗可预防传染病的发生和流行。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效		有效	
	产出指标	数量指标	新生儿接种率	≥90%		92%	
		质量指标	接种规范率	100%		100%	
			疫苗储存温度合格率	100%		100%	
		时效指标	接种信息录入及时率	100%		100%	
	效益指标	可持续影响指标	有效控制乙肝、结核病发病率	乙肝、结核病处于低水平流行		乙肝、结核病处于低水平流行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种满意率	≥90%		95%	

2025年中央转移支付区域项目绩效自评表						
转移支付（项目）名称			2025年离休干部床位日常工作专项补助资金 （宝府便函【2025】93号）			
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	上海市宝山区中西医结合医院	
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：		11.00	11.00	100%	
	其中： 中央资金		11.00	11.00	100%	
	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		项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配， 资金分配科学。			
	下达及时性		项目资金严格按照预算法及其实施条例、 转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。			
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金， 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			
	使用规范性		项目资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
	执行准确性		项目资金严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			
	预算绩效管理情况		本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。			
	支出责任履行情况		根据转移支付管理制度规定， 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本单位支出责任。			
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	全市离休干部医疗统筹， 实行“持卡就医，即时结算”政策，我院为离休干部医疗定点医院，承担离休干部住院医疗 。医院提供11张离休干部床位。高度重视离休干部医疗保障工作，进一步改善离休干部就医环境 。对离休干部床位的日常运营提供资金补助。				严格按照转移资金等管理要求， 根据预算进行执行及支付，为离休干部提供优质医疗服务同时， 改善就医环境及提升就医体验。	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	离休干部床位数	11	11	
		质量指标	完成离休干部床位的日常运营	完成	完成	
		时效指标	离休干部床位补贴及时性	及时	及时	
		社会效益指标	保障离休干部优先就医	保障	保障	
			提高离休干部健康水平	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高离休干部健康水平	提高	提高	

2025年宝山医院项目绩效自评表						
转移支付（项目）名称		2025年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-住院医师规范化培训				
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		上海市宝山区中西医结合医院	
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：		73.00	73.00	51.25%	
	其中：中央资金		73.00	73.00	51.25%	
	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			项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配，资金分配科学。		
	下达及时性			项目资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。		
	拨付合规性			项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性			项目资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性			项目资金严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行。	部分师资培训和授课改为线上，影响预算执行的准确率。	
	预算绩效管理情况			本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。		
	支出责任履行情况			根据转移支付管理制度规定，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本单位支出责任。		
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	中医规培是中医药毕业后教育的重要组成部分，是中医临床医师队伍建设的基础环节。目标是为各级各类医疗机构培养具有良好的职业道德，掌握扎实的中医药基础理论、专业知识、临床技能和必要的现代医学知识与技术，能独立、规范承担常见病、多发病及某些疑难危重病证诊疗工作的合格中医医师，特别是为基层医疗卫生机构培养能够胜任岗位要求的中医全科医生。				2025年度住培年度招录完成率100%。公共科目考核通过率>80%（传染病通过率100%，公共科目通过率93.75%），资金执行率51.23%，结业综合考首考通过率100%。严格遵守培养细则开展培训工作，学员临床思维及业务能力大幅提升。	
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
	成本指标	经济成本指标	成本合理性	按政策标准执行	按政策标准执行	
	产出指标	数量指标	住培年度招录完成率	100%	100%	
			规培医师人数（全年）	47人	47人	
		质量指标	公共科目考核通过率	达到上海市通过率水平	达到上海市通过率水平	
			结业综合考核通过率	≥90%	100%	
		时效指标	资金执行及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提高	提高	
		可持续影响指标	加快卫生人才队伍建设	加快	加快	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住培对象满意度	100%	100%	

2025年宝山医院项目绩效自评表						
转移支付（项目）名称		2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-住院医师规范化培训				
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		上海市宝山区中西医结合医院	
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：		28.80	28.80	68.06%	
	其中：中央资金		28.80	28.80	68.06%	
	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			项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配，资金分配科学。		
	下达及时性			项目资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。		
	拨付合规性			项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性			项目资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		
	执行准确性			项目资金严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。	本年度项目经费的执行数与预算数存在一定出入，后续年度我们将全力加速项目推进力度。	
	预算绩效管理情况			本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价		
	支出责任履行情况			根据转移支付管理制度规定，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本单位支出责任。		
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	中医规培是中医药毕业后教育的重要组成部分，是中医临床医师队伍建设的基础环节。目标是培养具有良好职业道德，掌握扎实的中医药基础理论、专业知识、临床技能和必要的现代医学知识与技术，能独立、规范承担常见病、多发病及某些疑难危重病证诊疗工作的合格中医医师，特别是为基层医疗卫生机构培养能够胜任岗位要求的中医全科医生。				2024年度住培年度招录完成率100%。公共科目考核通过率>80%（传染病通过率72.73%，公共科目首考通过率89.47%），资金执行率68.06%，结业综合考首考通过率100%。严格遵守培养细则开展培训工作，学员临床思维及业务能力大幅提升。	
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
	成本指标	经济成本指标	成本合理性	按政策标准执行	按政策标准执行	
	产出指标	数量指标	住培年度招录完成率	100%	100%	
			规培医师人数（全年）	42人	42人	
		质量指标	公共科目考核通过率	达到上海市通过率水平	达到上海市通过率水平	
			结业综合考核通过率	≥90%	100%	
		时效指标	资金执行及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提高	提高	
		可持续影响指标	加快卫生人才队伍建设	加快	加快	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住培对象满意度	100%	100%	

2025年中央转移支付区域项目绩效自评表						
转移支付（项目）名称			离休干部床位日常工作补助（沪财预【2024】89号）			
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	上海市宝山区中西医结合医院	
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：		11.00	11.00	100%	
	其中： 中央资金		11.00	11.00	100%	
	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			项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配，资金分配科学。		
	下达及时性			项目资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。		
	拨付合规性			项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性			项目资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		
	执行准确性			项目资金严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		
	预算绩效管理情况			本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。		
	支出责任履行情况			根据转移支付管理制度规定，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本单位支出责任。		
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	全市离休干部医疗统筹，实行“持卡就医，即时结算”政策，我院为离休干部医疗定点医院，承担离休干部住院医疗。医院提供11张离休干部床位。高度重视离休干部医疗保障工作，进一步改善离休干部就医环境。对离休干部床位的日常运营提供资金补助。				严格按照转移资金等管理要求，根据预算进行执行及支付，为离休干部提供优质医疗服务同时，改善就医环境及提升就医体验。	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	离休干部床位数	11	11	
		质量指标	完成离休干部床位的日常运营	完成	完成	
		时效指标	离休干部床位补贴及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障离休干部优先就医	保障	保障	
			提高离休干部健康水平	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高离休干部健康水平	提高	提高	

2025年中央转移支付区域项目绩效自评表						
转移支付（项目）名称			2024年第二批医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（社24044）			
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	上海市宝山区中西医结合医院	
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：		3.90	0.11	3%	
	其中： 中央资金		3.90	0.11	3%	
	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		项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配， 资金分配科学。			
	下达及时性		项目资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。			
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金， 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			
	使用规范性		项目资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
	执行准确性		项目资金严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		本年度项目经费的执行数与预算数存在一定出入， 后续年度我们将全力加速项目推进力度。	
	预算绩效管理情况		本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标， 并将有关资金纳入本级预算， 开展绩效监控和绩效评价。			
	支出责任履行情况		根据转移支付管理制度规定， 对共同财政事权转移支付， 按照财政事权和支出责任划分有关规定， 足额安排资金履行本单位支出责任。			
项目总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	充分发挥中医药在疾病预防、治疗、康复中的独特优势，提高中医预防保健服务可及性，实现全流程中医药健康管理。为辖区内老年人及慢病患者提供个性化中医药服务包，将中医膳食调养、中医运动养生、中医情志调摄及中医起居养生等生活方式融入居民健康管理服务中。加强优质中医医疗资源下沉，促进中医医联体建设，推进分级诊疗高水平落实，充分发挥中医医联体牵头作用。			根据项目建设目标，完成科普视频制作5个，充分发挥中医药在疾病预防、保健、治疗方面的优势，提高群众对中医参与生命健康一体化管理作用的接受程度。完成中医馆骨干人才培训班一次，切实提高基层卫生服务中心中医药医务人员中医诊疗思维及能力，发挥中医医联体牵头单位作用。完成中医药市集、中医药咨询等活动6次，将优质中医药服务送到百姓家门口。		
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	中医健康处方科普、宣传视频	≥5.00(个)	5（个）	
		质量指标	项目建设管理	按要求报送项目建设进展	按时报送进展	
		时效指标	项目及时完成率	项目按阶段完成	部分已完成	因工作安排，无法派更多人员参加培训、学术交流；因项目建设期较短，论文已完成，待投稿发表。
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	明显提升	得到较好提升	
		可持续影响指标	中医馆骨干人才培养	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	

2025年中央转移支付区域项目绩效自评表						
转移支付（项目）名称			2024年第二批重大公共卫生服务中央补助资金（沪财社【2024】67号）			
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	上海市宝山区中西医结合医院	
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：		7.788	7.788	100%	
	其中：中央资金		7.788	7.788	100%	
	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		项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配，资金分配科学。			
	下达及时性		项目资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。			
	拨付合规性		项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			
	使用规范性		项目资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			
	执行准确性		项目资金严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			
	预算绩效管理情况		本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。			
	支出责任履行情况		根据转移支付管理制度规定，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本单位支出责任。			
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	对孕产妇包括新生儿进行艾梅乙相关疾病监测筛查、综合干预、追踪随访；完成慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预，提升宝山区呼吸慢病管理能力。				艾滋病防治（妇幼）：消除艾梅乙母婴传播，于孕妇产检时监测筛查艾滋病、梅毒、乙肝相关指标，按照上海市消除艾梅乙母婴传播行动实施方案予以规范治疗、综合干预、及时上报、追踪随访；乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿免费提供乙肝免疫球蛋白于12h内接种，将艾梅乙母婴传播予以阻断。完成辖区慢阻肺高危人群筛查400人，规范管理随访100人；牵头编写《宝山区呼吸慢病管理白皮书》；作为牵头单位，联合18家社区医院及二级医院开展呼吸慢病诊疗能力提升培训4场，覆盖基层医务人员230人次。	
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
	成本指标	经济成本指标	人均筛查成本控制	≤30元/人	10元/人	
	产出指标	数量指标	慢阻肺高危人群筛查人数	300	300	
			基层培训场次	3	4	
		质量指标	艾滋病防治工作规范性	规范	规范	
			筛查规范率	96%	99%	
			培训考核合格率	96%	99%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	基层呼吸慢病管理能力提升	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	有效控制艾滋病	艾滋病处于低流行水平	阻断艾梅乙母婴传播	
			白皮书应用覆盖社区数	≥18家	≥18家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检居民满意度	95%	99%	
			基层参训人员满意度	90%	92%	

2025年中央转移支付区域项目绩效自评表						
转移支付（项目）名称			2024年重大传染病防控经费中央补助资金（沪财社【2023】204号）			
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	上海市宝山区中西医结合医院	
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：		1.616314	1.15673	72%	
	其中：中央资金		1.616314	1.15673	72%	
	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			项目严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行资金分配，资金分配科学。		
	下达及时性			项目资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。		
	拨付合规性			项目资金拨付严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性			项目资金使用严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		
	执行准确性			项目资金严格按照上级下达和本级预算安排的金 额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。		本年度项目经费的执行数与预算数存在一定出入，后续年度我们将全力加速项目推进力度
	预算绩效管理情况			本项目在细化下达预算时同步下达绩效目标，并将有关资金纳入本级预算，开展绩效监控和绩效评价。		。
	支出责任履行情况			根据转移支付管理制度规定，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本单位支出责任。		
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	有效控制艾滋病，将艾滋病继续控制在低流行水平；联合社区完成学生屈光转复诊工作，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。				艾滋病防治（妇幼）：消除艾梅乙母婴传播，于孕妇产检时监测筛查艾滋病、梅毒、乙肝相关指标，按照上海市消除艾梅乙母婴传播行动实施方案予以规范治疗、综合干预、及时上报、追踪随访；乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿免费提供乙肝免疫球蛋白于12h内接种，将艾梅乙母婴传播予以阻断。	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	
	产出指标	数量指标	开展屈光不正学生复诊工作任务数	≥680.00（例）	≥680.00（例）	
		质量指标	艾滋病防治工作规范性	规范	规范	
			屈光不正复诊信息录入规范性	规范	规范	
		时效指标	监测数据上报及时性	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	完成屈光不正复诊信息录入上报率	=100.00（%）	=100.00（%）	
		可持续影响指标	有效控制艾滋病	艾滋病处于低流行水平	阻断艾梅乙母婴传播	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	