

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2025年全区母婴保障经费（宝府便函[202]93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 （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	15.20	15.20	10.00	98.81	9.88
		其中：当年财政 拨款	0.00	15.20	15.20	-	98.81	-
		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				
	全区妇幼保健人员树立“尊重生命，生命至上”的理念，牢记母婴安全的使命，提高辖区内妇幼保健服务能力，全面提升宝山区妇幼保健服务质量。			通过抓实孕产期全程管理、推广优质适宜诊疗技术、强化危重孕产妇救治能力建设，切实筑牢安全底线，保障母婴安全各项工作落地见效。同时纵深开展母婴健康宣教工作，提升辖区育龄妇女尤其是孕产妇的自我保健意识与健康素养，为辖区母婴健康保驾护航、夯实坚实基础。				
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	资金成本合理性		按政策要求或市场价格	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	培训人数		≥500.00(人)	500.00(人)	10.00	10.00	
		培训场次		≥7.00(场)	7.00(场)	10.00	10.00	
		主题宣教活动		≥5.00(场)	5.00(场)	10.00	10.00	
	质量指标	专家资质		符合要求	达成指标	5.00	5.00	
		内容专业性		专业	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	完成及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	专业技术能力		提升	达成指标	10.00	9.50	通过加强基层人员培训和技术支持，提升辖区消除艾梅乙母婴传播工作的整体水平。
		专业知识水平		提升	达成指标	10.00	9.50	通过加强基层人员培训和技术支持，提升辖区消除艾梅乙母婴传播工作的整体水平。
	可持续影响指标	健康知识知晓率		提升	达成指标	5.00	4.50	通过信息共享平台，借鉴先进的防控技术和管理模式，提升大众预防知识和自我保护意识。
		自我保健意识和素质		提升	达成指标	5.00	4.50	通过信息共享平台，借鉴先进的防控技术和管理模式，提升大众预防知识和自我保护意识。
满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	97.88	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2024年科研经费（宝府便函[2025]93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 (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	0.75	0.75	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.75	0.75	—	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			
	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。				建立宝山区母孕期感染新冠病毒的儿童体格发育数据库，对社区儿保科就诊的儿童进行体格测量质控，对保健人员进行业务培训，研究孕期新冠病毒对婴幼儿体格生长发育的影响。			
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	资金成本合理性		按政策要求或市场价格	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	数据库样本量		≥300.00(人)	300.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	研究结果准确性		准确	达成指标	10.00	10.00	
		研究方法合理性		合理	达成指标	5.00	5.00	
	时效指标	数据库完成情况		建立	达成指标	10.00	8.00	由于个别目标儿童不在我区或生病等原因，未按时间节点前来体检，故检查数据部分略有缺失值。
		数据库数据录入及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
		靶目标监测规范性		规范	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	研究结果对风险干预的影响		及时	达成指标	10.00	10.00	
		体格发育偏离矫正		科学	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研结果满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	
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		上海市宝山区妇幼保健所	
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	5.05	0.94	10.00	18.61	1.86
		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	5.05	0.94	-	18.61	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成物资采购，及时做好出入库登记，库存管理规范，做好疫情防控保障工作。				采购防控物资采购，规范做好出入库登记及库存管理，确保人员安全，防止交叉感染，保障疫情期间单位工作顺利开展。前期已完成采购，其中一家供货商因公司已注销，故费用未清算。			
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	资金成本合理性		按政策要求或市场价格	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		物资使用率		≥80.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	质量合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	采购完成及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	生态效益指标	符合环保要求		符合	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	物资管理规范性和资产管理制度		规范	达成指标	10.00	10.00	
				建立	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	91.86	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		门诊楼二、三楼办公用房维修						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区妇幼保健所	
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	9.00	9.00	8.85	10.00	98.33	9.83
		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	9.00	9.00	8.85	-	98.33	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改造老化设施，修缮后的房屋应保持完好程度与使用功能，提升所内整体形象水平，杜绝安全隐患。				完成老化设施改造，房屋修缮后工作环境改善，区域划分清晰，杜绝安全隐患，所内整体形象水平提升。			
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	资金成本合理性		按政策要求或市场价格	达成指标	10.00	8.00	涉及工程类合同达到一定金额须审价核定后结算工程价款，控制工程成本。
产出指标	数量指标	维修面积		≥133.00(平方米)	133.00(平方米)	10.00	10.00	
	质量指标	施工方资质		符合规定	达成指标	10.00	10.00	
		施工流程规范性		规范	符合	10.00	10.00	
		工程验收规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	工程完工及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	工作环境改善		规范	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	房屋后续维护机制		建立	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意度		满意	达成指标	10.00	10.00	
总分						100.00	97.83	
评分等级		优						

2025年中央资金项目绩效自评表

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(艾滋病防治)		
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:	3.53	3.42	96.88%
	其中:中央资金	3.53	3.42	96.88%
	地方资金	0.00	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	-
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	项目经费依据《上海市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作方案(2024年版)》文件精神,按照区疾控、区妇幼所、各助产医疗机构、社区卫生服务中心实际工作量科学分配,工作内容包括孕产妇艾梅乙筛查、检测、治疗等综合干预。		
	下达及时性	根据项目要求及工作安排,将分配资金及时下达到辖区内各级医疗机构,确保工作开展。		
	拨付合规性	根据项目要求及预算安排,对分配到辖区内各级医疗机构的经费确保拨付流程合规。		
	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,确保项目资金执行规范。		
	执行准确性	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。		
	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,督促项目负责人对项目执行情况及时梳理,完成绩效目标。		
项目总体目标完成情况	支出责任履行情况	结合宝山区实际情况,制定明确的工作目标和计划,细化职责分工,强化过程管理,重视考核反馈。辖区内各级医疗机构积极采取措施,加强艾梅乙母婴传播的检测、预防和治疗,提供全方位医疗服务。		
	总体目标	全年实际完成情况		
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。		1、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。2、积极推进健康教育及健康促进,利用主题日扩大宣传,面对面指导等多种形式,科普艾梅乙相关知识。3、完成相关绩效指标考核。		

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	孕产妇艾梅乙检测覆盖率（医院）	≥95.00%	99.76%	
			婚前保健艾梅乙检测覆盖率	≥98.00%	100.00%	
			主题宣传活动	≥1次	2次	
		质量指标	工作人员培训覆盖率	=100.00%	100.00%	
			婚前检测质量合格率	=100.00%	100.00%	
			梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率（医院）	≥95.00%	100.00%	
			孕产妇健康教育覆盖率（医院）	=100.00%	100.00%	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	
			健康教育及时性（医院）	及时	及时	
		成本指标	资金分配合理性	合理	合理	
			资金使用合规性	合规	合规	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	孕产妇艾梅乙检测率（医院）	≥95.00%	99.76%	
			婚前保健艾梅乙检测检测率	≥98.00%	100.00%	
			乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率	≥95.00%	99.07%	
			乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率	≥95.00%	98.15%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	继续完善	继续按照《上海市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作方案（2024年版）》文件精神，健全我区区级方案及工作流程，对标目标值，扎实推进预防艾梅乙母婴阻断工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意度	满意	满意	

2025年中央资金项目绩效自评表

转移支付(项目)名称		2025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		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:	7.18	4.52	62.95%
	其中:中央资金	7.18	4.52	62.95%
	地方资金	0.00	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	-
		情况说明		存在问题和改进措施
资金管理情况	分配科学性	项目经费依据《上海市预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作方案(2024年版)》文件精神,按照区疾控、区妇幼所、各助产医疗机构、社区卫生服务中心实际工作量科学分配,工作内容包括孕产妇艾梅乙筛查、检测、治疗等综合干预。		
	下达及时性	根据项目要求及工作安排,将分配资金及时下达到辖区内各级医疗机构,确保工作顺利开展。		
	拨付合规性	根据项目要求及预算安排,对分配到辖区内各级医疗机构的经费确保拨付流程合规。		
	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,确保项目资金执行规范。		
	执行准确性	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。		
	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,督促项目负责人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	结合宝山区实际情况,制定明确的工作目标和计划,细化职责分工,强化过程管理,重视考核反馈。辖区内各级医疗机构积极采取措施,加强艾梅乙母婴传播的检测、预防和治疗,提供全方位医疗服务。		
项目总体目标完成情况	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。		2025年宝山区未发生艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播。全年宝山区孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕期检测率均达到100%,孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝孕早期检测率均超过95%,检测率超过目标值。	

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	培训场次	≥2次	4次	
			培训人数	>100.00人	200.00人	
			宣传活动	≥2次	4次	
		质量指标	婚前保健艾滋病检测率	≥98.00%	≥98.00%	
			艾滋病母婴传播率	<2.00%	<2.00%	
			先天梅毒发病率	≤10/10万活产	≤10/10万活产	
			乙肝母婴传播率	≤1.00%	≤1.00%	
			业务能力提升度	提升	提升	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	
			宣传活动及时性	及时	及时	
		成本指标	资金分配合理性	合理	合理	
			资金使用合规性	合规	合规	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率（医院）	≥95.00%	98.70%	
			乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率（医院）	≥95.00%	98.70%	
			乙肝感染孕产妇所生高暴露风险儿童接受综合干预服务后血清学检测率（医院）	≥90.00%	91.67%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	继续完善	在一些基层医疗机构，医务人员的培训和技术支持不足，影响了母婴传播的疾病筛查和干预措施的落实。通过加强人员培训和技术支持，确保基层医疗机构能够准确、及时地开展母婴传播疾病筛查和干预工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	满意	