

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2023年重大传染病防控经费（社23029）						
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 （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	3.18	3.18	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	3.18	3.18	-	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			
	主动监测掌握辖区内食源性疾病地区和人群分布及其变化趋势，提高食源性疾病爆发早期识别、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和人群分布及其变化趋势，提高食源性疾病爆发早期识别、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。			
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	成本指标	预算执行偏差率		无偏差	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	资金执行率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	资金使用规范性		规范	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	资金使用及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	项目管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
		财务监控有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	可持续影响		可持续	达成指标	10.00	8.00	需要不断持续改进
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	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		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	上海市宝山区罗店医院		
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	8.92	7.22	10.00	80.94	8.09
	其中：当年财政拨款	0.00	8.92	7.22	—	80.94	—
	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2024年科研经费的使用。其中，“2021年度宝山区医学卫生项目”项目1万元；“2022年度宝山区医学卫生项目”项目3.49万元；“（2023—2025年度）宝山区重点学（专）科及特色品牌建设”项目4.43万元。			完成2024年科研经费的使用。其中，“2021年度宝山区医学卫生项目”项目1万元；“2022年度宝山区医学卫生项目”项目1.79万元；“（2023—2025年度）宝山区重点学（专）科及特色品牌建设”项目4.43万元。			
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	成本指标	预算执行偏差率	无偏差	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	资金执行率	=100.00(%)	80.94(%)	20.00	16.19	督促课题负责人尽快将科研经费使用完毕
	质量指标	资金使用规范性	规范	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	资金使用及时性	及时	达成指标	20.00	16.00	督促课题负责人尽快将科研经费使用完毕
效益指标	社会效益指标	是否用于人才激励	是	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	是否可持续影响	可持续	达成指标	10.00	8.00	需要不断持续改进
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	88.28	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
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〕006号）						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区罗店医院			
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	12.90	12.85	10.00	99.61	9.96
		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	12.90	12.85	—	99.61	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为完善国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC）硬件配置，购置内脏脂肪测量装置1台，以满足代谢性疾病患者内脏脂肪定量检测的临床需求，推动MMC中心规范化诊疗模式。			本年度MMC中心设备购置项目已按计划完成内脏脂肪测量装置1台采购、安装、调试并正式投入使用。资金执行率100%，设备验收合格率100%，达到预期购置目的。				
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	成本指标	预算执行偏差率		无偏差	无偏差	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	采购数量		=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	资金使用规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
		项目验收规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	设备采购及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	财务监控有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
		项目管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	固定资产管理情况		合理	达成指标	10.00	10.00	
		可持续影响		可持续	达成指标	10.00	8.00	需要不断持续改进
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	97.96	
评分等级		优						

2025年项目绩效自评表

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	上海市宝山区罗店医院	
资金投入情况			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：		4	4	100.00%	
	其中：中央资金		4	4	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			用于公立医院卫生材料采购、外送检验费用		
	下达及时性			于2025年下达，下达及时		
	拨付合规性			按要求拨付		
	使用规范性			用于公立医院采购卫生材料		
	执行准确性			已执行完毕		
	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			根据预算绩效管理相关制度进行管理		
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	1. 雾霾中的有害物质可以导致呼吸系统疾病、心血管疾病等健康问题。为了减轻雾霾对人群健康的影响程度，开展空气环境健康影响监测与防护工作。 2. 主动监测掌握辖区内食品安全风险和人群分布及其变化趋势，提高食品安全风险早期识别、预警与防控能力。为研究食品安全风险的变化规律、制定防控策略提供基础数据和科学依据。				1. 雾霾中的有害物质可以导致呼吸系统疾病、心血管疾病等健康问题。为了减轻雾霾对人群健康的影响程度，开展空气环境健康影响监测与防护工作。 2. 主动监测掌握辖区内食品安全风险和人群分布及其变化趋势，提高食品安全风险早期识别、预警与防控能力。为研究食品安全风险的变化规律、制定防控策略提供基础数据和科学依据。	
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	成本指标	预算执行偏差率	无偏差	无偏差	
	产出指标	数量指标	资金执行率	100%	100%	
			PM2.5监测及数据收集	100%	100%	
		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	
	效益指标	社会效益指标	项目管理制度健全性	健全	健全	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	有待改进	需要不断持续改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	≥85%	

2025年项目绩效自评表

转移支付（项目）名称			2025年第二批重大公共卫生服务中央补助资金（沪财社[2025]73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	上海市宝山区罗店医院	
资金投入情况			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：		0.374	0.374	100.00%	
	其中：中央资金		0.374	0.374	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			用于公立医院购卫生材料和药品		
	下达及时性			于2025年下达，下达及时		
	拨付合规性			按要求拨付		
	使用规范性			用于公立医院采购卫生材料和药品，使用规范		
	执行准确性			已执行完毕		
	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			根据预算绩效管理相关制度进行管理		
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	1. 产时筛查孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝筛查。促进艾滋病防治工作整体推进，艾滋病流行上升势头得到有效遏制，持续巩固艾滋病防治目标，加强部门协作配合，精准施策，力争发现率和治疗率巩固提升。 2. 根据工作要求，对辖区内适龄人群进行规范接种，规范接种率100%。				1. 产时筛查孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝筛查。促进艾滋病防治工作整体推进，艾滋病流行上升势头得到有效遏制，持续巩固艾滋病防治目标，加强部门协作配合，精准施策，力争发现率和治疗率巩固提升。 2. 根据工作要求，对辖区内适龄人群进行规范接种，规范接种率100%。	
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	成本指标	预算执行偏差率	无偏差	无偏差	
	产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	99%	100%	
			规范开展免疫规划疫苗接种工作	100%	100%	
		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	
	效益指标	社会效益指标	项目管理制度健全性	健全	健全	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	有待改进	需要不断持续改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	≥85%	

2025年项目绩效自评表

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〕006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	上海市宝山区罗店医院
资金投入情况				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：			37.1	37.1	100.00%
	其中：中央资金			37.1	37.1	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			用于内脏脂肪测量装置采购		
	下达及时性			于2025年下达，下达及时		
	拨付合规性			按要求拨付		
	使用规范性			用于公立医院购买内脏脂肪测量装置，使用规范		
	执行准确性			已执行完毕		
	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			根据预算绩效管理相关制度进行管理			
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	为完善国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC）硬件配置，购置内脏脂肪测量装置1台，以满足代谢性疾病患者内脏脂肪定量检测的临床需求，推动MMC中心规范化诊疗模式。				本年度MMC中心设备购置项目已按计划完成内脏脂肪测量装置1台采购、安装、调试并正式投入使用。资金执行率100%，设备验收合格率100%，达到预期购置目的。	
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	成本指标	预算执行偏差率	无偏差	无偏差	
	产出指标	数量指标	采购数量	1	1	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	
			项目验收规范性	规范	规范	
	时效指标	设备采购及时性	及时	及时		
	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	
		可持续影响指标	固定资产管理情况	有效	有效	
	可持续影响		可持续	有待改进	需要不断持续改进	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	≥95%		

2025年项目绩效自评表

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（沪财社[2025]8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	上海市宝山区罗店医院
资金投入情况				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	3.66	52.29%
	其中：中央资金			7	3.66	52.29%
	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			用于公立医院卫生材料采购、外送检验费用		
	下达及时性			于2025年下达，下达及时		
	拨付合规性			按要求拨付		
	使用规范性			用于公立医院采购卫生材料、外送检验费用，使用规范		
	执行准确性			已执行52.29%，剩余部分将于2026年执行完毕		已执行52.29%，剩余部分将于2026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			根据预算绩效管理相关制度进行管理		
项目总体目标完成情况	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	成本指标	预算执行偏差率	无偏差	无偏差	
	产出指标	数量指标	资金执行率	100%	52%	项目执行时间较长，将督促相关科室，尽早执行预算项目。
		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	不及时	项目执行时间较长，将督促相关科室，尽早执行预算项目。
	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	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	有待改进	需要不断持续改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥85%	≥85%	

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		办公设施设备						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区罗店医院			
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	109.00	109.00	6.00	10.00	5.50	0.55
		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	109.00	109.00	6.00	-	5.50	-
年度 总体 目标	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。2025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。2025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。				
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	成本指标	预算执行偏差率		无偏差	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	采购数量		=151.00(套)	100.00(套)	20.00	13.00	部分设备采购时间较长，将督促相关部门及时完成采购工作。
	质量指标	设备运行正常日率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备验收合格率		合格	达成指标	10.00	10.00	
		时效指标	项目完成及时率		及时	达成指标	15.00	15.00
效益指标	可持续影响指标	运维保障机制健全性		及时	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	83.55	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		彩色多普勒超声仪（宝财行签[2025]88号）						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区罗店医院			
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	150.00	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	150.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	现医院业务发展迅速，为缩短来院患者B超检查排队时间，改善患者就医体验，满足临床业务开展需要，决定购置一台国产彩色多普勒超声诊断仪用于全身常规检查和阴超检查，金额150万元，2025年预算金额100万元。			现医院业务发展迅速，为缩短来院患者B超检查排队时间，改善患者就医体验，满足临床业务开展需要，决定购置一台国产彩色多普勒超声诊断仪用于全身常规检查和阴超检查，金额150万元，2025年预算金额100万元。				
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	成本指标	预算执行偏差率		无偏差	无偏差	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	采购数量		=1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	资金使用规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
		项目验收规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	设备采购及时性		及时	达成指标	10.00	8.00	需要不断持续改进
效益指标	社会效益指标	财务监控有效性		有效	达成指标	5.00	5.00	
		项目管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	固定资产管理情况		合理	达成指标	10.00	10.00	
		可持续影响		可持续	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	需要不断持续改进
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	86.00	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		非编人员费用						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区罗店医院			
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	7,227.11	7,227.11	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	7,227.11	7,227.11	0.00	—	0.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过规范的经费保障与科学的人力资源管理，确保全院非编人员薪酬福利按时足额发放，队伍整体稳定，日常工作高效有序运转。在此基础上，持续推进编内外人员统筹管理改革，强化同岗同工同酬的分配导向。			全院非编人员薪酬福利实现按月足额发放，全年无拖欠、无差错。队伍整体保持稳定，核心岗位人员流失控制在预期范围内，有力保障了临床一线及各行政职能科室的正常运转。				
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	成本指标	预算执行偏差率		无偏差	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	长期聘用人员人数		=230.00(人)	198.75(人)	10.00	8.00	2025年非编人员完成入编手续后，非编人数减少。2026年将增加招聘非编人员人数。
	质量指标	是否专款专用		是	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	资金使用及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	是否满足在职职工普遍需求		是	达成指标	20.00	20.00	
	可持续影响指标	是否可持续发展		是	达成指标	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	88.00	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表								
(2025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 (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	654.00	654.00	654.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	654.00	654.00	654.00	-	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				
	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。				
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	成本指标	预算执行偏差率		无偏差	无偏差	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	预算执行率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	预算资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		预算编制合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	资金到位及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	羁留人员救治率		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制		完善	达成指标	10.00	8.00	待持续改进
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	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		上海市宝山区罗店医院		
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	5,000.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	—	100.00	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照新冠疫情防控常态化管理要求，统筹做好疫情防控经费保障工作，完成激情防控期间各项费用的结算和支付，清偿疫情防控欠款，加强防控物资储备和应急能力建设。			本年度疫情防控经费项目已按计划完成各项支出，项目资金执行率100%。所有支出均已按标准及时结算支付，全年无拖欠、无差错。疫情防控期间形成的各项欠款已全部清偿。				
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	成本指标	预算执行偏差率		无偏差	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	资金使用规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
		项目验收规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	时效指标	设备采购及时性		及时	达成指标	5.00	5.00
效益指标	社会效益指标	财务监控有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
		项目管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	固定资产管理情况		合理	达成指标	10.00	10.00	
		可持续影响		可持续	达成指标	10.00	8.00	需要不断持续改进
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	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-1（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	上海市宝山区罗店医院			
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	712.79	712.79	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	0.00	712.79	712.79	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照新冠疫情防控常态化管理要求，统筹做好疫情防控经费保障工作，完成激情防控期间各项费用的结算和支付，清偿疫情防控欠款，加强防控物资储备和应急能力建设。			本年度疫情防控经费项目已按计划完成各项支出，项目资金执行率100%。所有支出均已按标准及时结算支付，全年无拖欠、无差错。疫情防控期间形成的各项欠款已全部清偿。				
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	成本指标	预算执行偏差率		无偏差	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	采购完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	资金使用规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
		项目验收规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	设备采购及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	财务监控有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
		项目管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	固定资产管理情况		合理	达成指标	10.00	10.00	
		可持续影响		可持续	达成指标	10.00	8.00	需要不断持续改进
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	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		网络信息系统运行维护费						
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 (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	223.09	223.09	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	223.09	223.09	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面负责医院网络信息系统运维，包括升级、扩容需求与资源落实，配合开发需求、测试、调整运维平台。完成服务器及应用规划、监控、数据备份、日志分析，故障排除，性能调优等工作。做到请款及时，专款专用。			全面负责医院网络信息系统运维，包括升级、扩容需求与资源落实，配合开发需求、测试、调整运维平台。完成服务器及应用规划、监控、数据备份、日志分析，故障排除，性能调优等工作。做到请款及时，专款专用。				
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	成本指标	预算执行偏差率		无偏差	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	运维覆盖率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	预算编制合理性		合理	未达成指标且效果较差	20.00	9.00	督促相关科室，尽早执行预算项目
		运维频率是否合理		合理	达成指标	10.00	10.00	
		时效指标	资金到位及时性		及时	达成指标	10.00	10.00
效益指标	可持续影响指标	运维保障机制健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	79.00	
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	上海市宝山区罗店医院			
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	192.00	192.00	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	192.00	192.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	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。2025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。2025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。				
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	成本指标	预算执行偏差率		无偏差	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	采购数量		=79.00(套)	50.00(套)	20.00	12.00	部分设备采购时间较长，将督促相关科室尽快完成采购。
	质量指标	设备运行正常日率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
		设备验收合格率		合格	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	时效指标	项目完成及时率		及时	部分达成指标并具有一定效果	10.00	6.00
效益指标	可持续影响指标	信息化项目保障机制健全性		健全	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		≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	78.00	
评分等级		中						

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		医疗设备						
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 (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	1,113.68	1,113.68	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	1,113.68	1,113.68	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	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。2025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。2025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。				
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	成本指标	预算执行偏差率		无偏差	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	采购数量		=23.00(个)	23.00(个)	10.00	10.00	
	质量指标	资金使用规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
		项目验收规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	设备采购及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	财务监控有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
		项目管理制度健全性		健全	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	固定资产管理情况		合理	达成指标	10.00	10.00	
		可持续影响		可持续	部分达成指标并具有一定效果	10.00	8.00	需要不断持续改进
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	88.00	
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	上海市宝山区罗店医院			
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	110.93	84.00	84.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	110.93	84.00	84.00	—	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				
	2025年，我院将派4名医师前往云南和新疆进行援外医疗救助，为了更好地保障援疆、援滇人员在新疆、云南的生活、身心健康及工作，根据上级主管部门及相关委办局要求，对我院在援疆、援滇项目中进行补助。			2025年，我院将派4名医师前往云南和新疆进行援外医疗救助，为了更好地保障援疆、援滇人员在新疆、云南的生活、身心健康及工作，根据上级主管部门及相关委办局要求，对我院在援疆、援滇项目中进行补助。				
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	成本指标	预算执行偏差率		无偏差	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	人员到位率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
		预算资金到位率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	资金使用规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
		预算执行率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	资金到位及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	解决当地人员就医问题		基本完成	达成指标	10.00	8.00	需要不断持续改进
	可持续影响指标	长效管理机制		完善	达成指标	10.00	8.00	需要不断持续改进
满意度指标	服务对象满意度指标	援外人员满意度		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分						100.00	96.00	
评分等级		优						