

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	2020年医疗服务能力提升（医疗卫生机构能力建设） 中央补助资金（沪财社（2020）101号）							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)				实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会监督所		
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	199,649.00	199,649.00	199,649.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	199,649.00	199,649.00	199,649.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国家卫健委统一部署，按照“填平补齐”原则，加强职业健康执法装备设备配备，提升职业健康执法能力。				已严格按照国家、市关于职业健康执法装备要求，配置相关设备、装备，通过培训，提升监督员的操作能力，并在现场监督、投诉举报处理、应急处置等工作中准确使用。			
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	案件、投诉危害识别率	>=85%	100	15	15	
		质量指标	识别准确率	>=85%	100	15	15	
		时效指标	案件处置办结率	>=85%	100	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	职业危害申报率	>=85%	85	10	10	
		社会效益指标	投诉举报处置率	>=95%	95	10	10	
		生态效益指标	“三同时”实施率	>=95%	95	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意率	>=95%	95	10	10	
总分					100	100		

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2021 年度)</b></p>								
项目名称	联合执法卫生专项整治工作							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会监督所			
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	15,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善辖区联合整治无证行医工作机制，有效维护群众健康权益，为辖区经济、社会秩序平稳发展保驾护航。			能按照预期目标，与公安、市场确立无证行医联合整治工作机制，对危害严重的黑诊所按照一点一方案进行有效整治，挂牌无证行医基本杜绝，有效维护了群众的健康权益。				
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	无证行医专项行动次数	>=12次/年	>12次/年	20	20	
		质量指标	取缔或处罚数	取缔和处罚数量总数不少于20户/年	取缔26户次，实施行政处罚21户次	20	20	
		时效指标	专项费用使用情况	每季度完成25%左右，全年完成大于等于95%	完成	5	5	
		成本指标	误餐费、药品处置费、劳务费	劳务费占比小于10%	符合	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	无证行医点注销数	无证行医点注销数不少于4家/年	23家	10	10	
		生态效益指标	没收药品数量	没收药品1千公斤/年	1.5千公斤	10	10	
		可持续影响指标	无证行医人员移送数	无证行医人员移送数2例/年	5人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	95%	10	10	



### 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学校卫生综合评价外包检测费							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会监督所			
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	50,100.00	50,100.00	50,100.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	50,100.00	50,100.00	50,100.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据市所《2019年闵行区学校和托幼机构卫生随机监督检查工作方案》中的推进要求，至2020年完成全区学校的综合评价工作。预计2020年完成学校卫生综合评价单位25家。			按照预期目标开展，完成25所学校学校卫生综合评价工作				
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 改进措施
	产出指标	数量指标	抽检计划完成率	>=95%	100	20	20	
		质量指标	专项经费使用率	>=90%	100	20	20	
		时效指标	抽检完成情况	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校饮水卫生安全隐患	保障在校健康卫生安全	发现隐患及时排除	20	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理机制完善情况	完善	完善学校饮水卫生管理	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发现并消除学校饮水卫生相关的安全隐患。确保学生在校健康卫生安	>=90%	>=90%	10	10	

			全。					
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	政府雇员项目							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)				实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会监督所		
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	2,630,628.00	2,630,628.00	2,425,341.00	10	92.20%	9.22	
	其中：当年财政拨款	2,630,628.00	2,630,628.00	2,425,341.00	—	92.20%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在不违反相关业务规定的情况下，经过相关法律法规、专业知识的培训后安排到相应的科室和分所，为一线执法提供辅助，利于减轻执法人员工作负担，使执法人员能更专注于监督执法的开展。相较于聘用编制内正式人员，也大大降低了支出成本，同时也解决了一部分社会人员的就业需求。且要做到各岗位层次分明，利于单位整体管理，为今后不断发展夯实基础。				实施政府雇员项目，让雇员从事辅助执法、报表制作、信息编辑等工作，让执法人员从繁多的日常事物中解脱出来，有更多精力从事执法检查、违法查处、举报处理等，减轻了执法人员的工作负担，缓解执法人员不足的压力，有利于进一步保障辖区居民的健康权益。同时实施政府雇员项目，降低政府支出成本，解决部分人员就业问题。整个项目达到预期目标。			
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	年度任务数	=100%	100	10	10	
		质量指标	考核达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工作完成率	>=95%	100	15	15	
		成本指标	薪酬执行率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辅助执法完成率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	队伍稳定度	>=95%	99	15	14	有两人辞职
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=95%	99	10	10	



财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	卫生监督综合管理信息平台(2021)运维)							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会监督所			
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	38,400.00	38,400.00	38,400.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	38,400.00	38,400.00	38,400.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	与公司项目经理沟通，要求进一步整理软件的开发文档，稳定运维团队，搭好基础工作及其技术部门的支撑框架，确保系统发生问题时能及时有效地处理。			公司更换了运维人员，日常问题处理效率有所提高，但处理复杂问题的能力有限。后知道项目负责人更换，但未通知我方。				
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	维护次数	>=12次	12	15	15	
		质量指标	意外故障	<=2次	1	15	13	系统开发部底子薄，设计有缺陷。
		时效指标	故障排除及时率	及时	15	20	15	运维团队人员变动较大，新手解决问题的能力有限
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	办公效率	提升	27	30	27	有些页面调用速度慢，技术人员找不到问题根源。
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=90%		10	7	用户体验不是很好
总分					100	87		

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2021 年度)</b></p>								
项目名称		闵行区卫计委监督所_网络(2021运维)						
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会监督所		
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	32,700.00	32,700.00	32,700.00	10	100.00%	10.0
		其中：当年财政拨款	32,700.00	32,700.00	32,700.00	—	100.00%	
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	运维公司7、8月份比较忙，对我所的巡检不能及时安排，周期拉长，不利于及时发现安全隐患。要求 按时完成月巡查。				与公司沟通顺利，及时改正。			
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	设备维护次数	>=4次		15	14	因工作忙，个别时候巡检不及时，周期拉长。
		质量指标	意外故障	<=1次		15	15	
		时效指标	故障排除及时率	及时		20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	经济损失	<=10000元		15	15	
		社会效益指标	办公网络畅通	稳定		15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	>=90%		10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		闵行区卫生监督协管服务管理系统(2021运维)								
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会监督所				
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		27,000.00	27,000.00	27,000.00	10	100.00%	10.0	
		其中：当年财政拨款		27,000.00	27,000.00	27,000.00	—	100.00%		
		上年结转资金					—			
		其他资金					—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	运维人员责任心强，做事积极主动，有呼必应，沟通顺利，配合良好。				软件运行平稳，问题处理顺利，用户满意。					
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	维护次数	>=12次		15	15			
		质量指标	意外故障	<=2次		15	15			
		时效指标	故障排除及时率	及时		20	20			
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	办公效率	提升		30	30			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	>=90%		10	10			
总分						100	100			

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	闵行区卫生监督协管服务管理系统职业健康模块							
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会监督所			
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	199,000.00	199,000.00	199,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	199,000.00	199,000.00	199,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.按计划完成软件的基本开发和部署. 2.对用户进行使用的培训 3.在使用中改进软件中的问题			1.因大数据中心机房改造,延后了服务布署的时间,但争取在本年度财务周期内完成了项目的验收. 2.于2022年1月软件投入使用,在职业健康协管信息采集中发挥了作用 3.软件在投入使用后,根据工作需要,对数据统计功能做了进一步完善. 4.在用户使用中,就易用体验方面进一步完善。				
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	建档率	>=99%		15	15	
		质量指标	月达标量	>=5家		15	15	
		时效指标	任务完成率	>=50%		20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	经济损失	<=10000元		15	15	
		社会效益指标	执法覆盖率	>=100%		15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=95%		9	9	软件的易用性须进一步说改进
总分					100	99		