

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		医院管理补贴						
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 (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	1.56	1.56	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政 拨款	0.00	1.56	1.56	-	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			
	一线医务人员高温慰问, 为广大一线医务人员全身心工作提供了坚强保障、注入强大动力、给予关怀激励。				8 月份已完成一线执法人员高温慰问, 充分体现了领导给与职工关怀。			
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	补助经费使用率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	补助经费使用质量		高质量	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	可持 续影 响指 标	建立保护关心爱护医务人员的长效机制		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	职工的满意度		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		卫生监督机构规范化建设						
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 (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:	8.00	8.00	7.60	10.00	95.00	9.50
		其中: 当年财政拨款	8.00	8.00	7.60	-	95.00	-
		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			
	以打造“智慧卫监执法指挥中心”、“规范执法智能办案中心”、“柔性执法法制教育服务室”、“党建引领作风锤炼室”的“两室两中心”建设为载体,开展卫生监督机构用房规范化建设,满足日常卫生监督执法调查取证、投诉接待和突发公共卫生事件应急处置、信息化建设等工作的需要。配置现场执法单兵装备、移动执法终端等设备,提高现场执法单兵装备数字化建设,提升现场执法取证设备和信息报送设备的运用能力。				根据财政的预算批复,2024 年完成了 20 台执法记录仪的购买,提高了现场执法单兵装备,提升现场执法取证能力。			
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	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	功能中心建设完成数量		=4.00(个)	0.00(个)	10.00	9.00	预算财政没有批准
		移动执法装备配备数量		=40.00(套)	20.00(套)	10.00	9.90	预算批复 20 台执法记录仪
	质量指标	功能中心建设达标率		=100.00(%)	0.00(%)	10.00	9.00	预算财政没有批准
	时效指标	移动执法装备配备及时性		及时完成	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		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	社会满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.40	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		卫生监督综合管理信息平台(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 （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：	10.56	9.54	9.54	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	10.56	9.54	9.54	-	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			
	保障信息系统的正常运转，达到信息安全等保的要求。				在本年度保障综合管理信息平台正常运转，并对平台进行安全加固，检查是否存在安全风险，在等保复测评中达到第三级要求。			
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
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	设备维护次数		≥12.00(次)	12.00(次)	10.00	10.00	
	质量 指标	应急故障排除有效率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效 指标	故障排除及时率		及时	达成指标	15.00	15.00	
效益 指标	经济 效益 指标	经济损失		损失最小化	达成指标	15.00	15.00	

	社会效益指标	系统投入使用率	=100.00(%)	98.00(%)	15.00	14.00	部分流程表单格式较乱，未投入使用
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥90.00(%)	96.00(%)	10.00	9.00	部分功能有优化空间
总分					100.00	98.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 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 (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:	5.01	5.01	5.01	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政 拨款	5.01	5.01	5.01	-	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			
	"1.完成区内部分学校教室采光照 明和饮用水监督抽检。 2.要求学校严格按标准落实采光照 明和饮用水要求，推 动存在问题的学校落实整改到位。 3.改善学校教室视觉环境，综合防 控儿童青少年近视 问题。 4.提高学校饮用水工作 管理水平，确保饮用 水安全，保障师生健 康权益。"				按年度总目标完成工作计划。			
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	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	抽检计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	第三方资质相符性		相符	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	抽检完成及时性		与计划时间 一致	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障学生健康情况		保障	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	卫生教育协同机制建立情况		建立健全	达成指标	10.00	10.00	
满意	服务	抽检对象满意率		=85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	

度指标	对象满意度指标						
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		卫监所办公场所搬迁相关经费						
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 (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	12.16	12.16	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	12.16	12.16	-	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			
	确保卫监临时过渡的办三个办公点在政务网中的信息化工作顺利开展，信息交流通畅，网络安全有保障。				卫监临时过度的三个办公点在政务网中的信息化工作顺利开展。			
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	采购计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		有效投入使用率		≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
	质量 指标	网络通畅性		通畅	达成指标	10.00	10.00	
		网络安全性		安全	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	故障排除及时率		≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		技术支持有效性		有效	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会效益指标	执法信息系统安全运行保障情况		有效	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理机制建立情况		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	用户满意率		≥90.00(%)	95.00(%)	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

(2024 年度)

项目名称		闵行区卫生监督协管服务管理系统(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 （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：	1.73	1.73	1.73		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	1.73	1.73	1.73		-	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				
	保障系统正常运行，提高协管巡查信息收集的及时性和准确性，实现对协管服务情况的管理与绩效考核。				保障协管服务管理正常运转，助力协管员管理，并检查是否存在安全风险，在等保复测评中达到第三级要求。				
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	
成本 指标	生态环境成本指标	成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量指标	设备维护次数		≥12.00(次)	12.00(次)	15.00	15.00		
	质量指标	应急故障排除有效率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	故障排除及时率		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	经济效益指标	经济损失		损失最小化	达成指标	15.00	15.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	用户满意率		≥90.00(%)	94.00(%)	10.00	9.00	系统操作比较老旧，软件需要升级	
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		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 （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：	5.10	1.70	1.70	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政 拨款	5.10	1.70	1.70	-	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			
	根据年度工作计划，开展无证行医专项行动、取缔非法行医药品，进一步完善无证行医排摸、联合整治、行刑衔接、有奖举报、绩效考评等工作机制，实施精准打击，控制无证行医增量，有效压缩存量，减少无证行医致人死亡事件发生，群众满意度达 85%。				按年度工作计划开展无证行医专项行动，实施精准打击，控制无证行医增量。			
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	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	无证行医专项行动次数		≥12.00(次)	12.00(次)	20.00	20.00	
	质量 指标	专项行动经费使用合规性		合规	达成指标	10.00	10.00	
	时效 指标	专项行动完成及时性		与计划时间 一致	达成指标	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	推动社会基本民生保障		推动	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制建设情况		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	群众满意度		=85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	

	标						
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
 （2024 年度）

项目名称		基本公共卫生经费					
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 (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	115.06	79.57	10.00	69.15	6.92
	其中: 当年财政 拨款	0.00	115.06	79.57	-	69.15	-
	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			
	2024 年按时完成所有抽检任务，并对抽检不合格单位分别进行处罚或责令改正，抽检对象对我们的抽检工作大体表示满意。			按照时间节点完成国抽、区抽“双随机”任务，完成“分类监管”试点工作，及时处置投诉举报，开展职业卫生等宣传、现场指导，依法查处违法行为，及时纠正不规范行为，对部分用人单位进行监督检测。有效改善工作场所工作环境和条件，强化用人单位职业卫生管理等工作，落实职业病防治等措施。推动存在问题的学校落实整改到位，确保饮用水安全，保障师生健康权益。			
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
产出	数量	抽检计划完成率		=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00
						偏差原因分析及改进措施	

指标	指标						
	质量指标	第三方资质相符性率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	抽检完成及时性率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益指标	社会效益指标	抽检对象隐患处置率	≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
	可持续影响指标	协同机制建立情况	建立健全	达成指标	0.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意率	≥90.00(%)	90.00(%)	0.00	0.00	
总分					100.00	96.92	
评分等级		优					

(2024年度)

(2024年度)

财政项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		残疾人就业保障金							
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 （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：	13.00	14.33	14.33		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	13.00	14.33	14.33		-	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				
	按相关规定，（未安排残疾人就业的单位）确认应缴费额信息后及时足额缴纳 2023 年度残疾人就业保障金； （安排残疾人就业的单位）完成残疾人就业人数申报，确认残疾人就业情况和应缴费额信息后，及时足额缴纳 2024 年度残疾人就业保障金。				根据相关通知 10 月份及时完成 2023 年度残疾人就业保障金。				
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	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	残保金缴纳完成率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	质量 指标	残保金缴纳准确率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	残保金缴纳及时性		及时	达成指标	20.00	20.00		
效益 指标	可持 续影 响指 标	长效管理机制健全性		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	主管部门满意度		≥90.00(%)	100.00(%)	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
 （2024 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 (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：	294.97	317.92	304.52	10.00	95.78	9.58
		其中：当年财政 拨款	294.97	317.92	304.52	-	95.78	-
		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			
	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。			
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	雇员人数		=20.00(人)	21.00(人)	10.00	9.90	2024 年招聘一位文职 人员
	质量 指标	雇员年度考核合格率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	工作完成及时性		在要求时间 内完成工作	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	工作运行保障情况		有效保障	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	考核机制建立情况		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	用工单位满意度		≥90.00(%)	99.00(%)	10.00	10.00	

总分		100.00	99.48	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称			闵行卫监所机房_网络(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 （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：	2.69	2.68	2.68	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政 拨款	2.69	2.68	2.68	-	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				
	保障设备正常运行，网络畅通。				在本年度保障机房网络设备正常运行，定期检查设备安全情况，维护所内办公网络安全稳定。				
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	
成本 指标	经济 成本 指标	成本控制有效性		有效	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	"设备维护次数 "		≥12.00(次)	12.00(次)	15.00	15.00		
	质量 指标	应急故障排除有效率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效 指标	"故障排除及时率 "		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益 指标	社会 效益 指标	意外故障发生数		≤2.00(次)	0.00(次)	15.00	15.00		
满意 度指	服务 对象	用户满意率		≥90.00(%)	97.00(%)	10.00	9.00	需要加强深度技术合作	

标	满意度指标						
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		抚恤金					
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 (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	28.73	28.73	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	28.73	28.73	-	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			
	根据事业单位抚恤金发放标准, 完成卫监所退休人员抚恤资金发放, 确保资金发放及时准确, 项目项目实施, 提升社会关怀保障力度。			及时支付给陆学通家属抚恤金及丧葬费, 以及清算补发。			
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	达成指标	10.00	10.00	
产出 指标	数量 指标	抚恤资金发放完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	抚恤金发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	抚恤资金发放及时性	及时	达成指标	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	政策兑现率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	

	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	达成指标	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
 (2024 年度)

项目名称		卫生检测及监管工作经费					
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 (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	10.56	10.56	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	10.56	10.56	-	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			
	强化职业卫生监督管理工作; 推动全区加强对职业病防治工作的领导; 强化监管责任落实; 强化职业卫生监督执法工作; 依法查处各类职业卫生违法违规行为; 纠正职业病防治过程中尤其是用人单位不规范行; 有效改善工作场所工作环境和条件; 强化用人单位职业卫生管理工作; 落实各项职业病防治措施; 改善工作场所环境和条件; 基本达到国家用人单位职业卫生基础建设要求。			按照时间节点完成国抽、区抽“双随机”任务, 完成“分类监管”试点工作, 及时处置投诉举报, 开展职业卫生宣传、现场指导, 依法查处违法行为, 及时纠正不规范行为, 对部分用人单位进行监督检测。有效改善工作场所工作环境和条件, 强化用人单位职业卫生管理工作, 落实职业病防治措施。			
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
产出指标	数量指标	卫生检测应检尽检率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	检测准确性	准确	达成指标	20.00	20.00	
	时效指标	检测工作完成及时性	达标	达成指标	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	投诉举报处置率	≥95.00(%)	98.00(%)	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					