

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		车辆更新购置									
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				18.10	18.10	18.10	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款				18.10	18.10	18.10	-	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						
		根据工作计划,在2023年完成车辆更新购置工作,确保日常执勤执法工作正常完成,节约油费和维修费。			根据计划,在2023年完成车辆更新入账,同比油车使用,纯电动车当年充电费维修费用比油车节省了21000多元。						
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				
产出指标	数量指标	车辆更新数量	=1.00(辆)	1.00(辆)	15.00	15.00					
	质量指标	车辆更新符合要求率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00					
	时效指标	在年内完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00					
效益指标	经济效益指标	节约油费和维修费减少量	>2.00(万)	2.10(万)	15.00	15.00					
	社会效益指标	车辆有效投入使用率	>95.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00					
	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	操作人员满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00					
					100	100					
评分等级		优									

财政项目支出绩效自评表

(2023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	72.24	72.24	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		0.00	72.24	72.24	-	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				
		2023年度按时完成抽检任务			2023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。				
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		
产出指标	数量指标	抽检计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
	质量指标	第三方资质相符性率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
	时效指标	抽检完成及时性率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
效益指标	社会效益指标	抽检对象隐患处置率	≥95.00(%)	96.00(%)	15.00	15.00			
	可持续影响指标	协同机制建立情况	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	抽检对象满意率	≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00			
					100	100			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		综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	2.04	2.04	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款	5.10	2.04	2.04	-	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			
	<p>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、绩效考核等工作机制,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%。</p>				<p>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。</p>			
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	
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	取缔或处罚数	≥10.00(户次)	16.00(户次)	20.00	20.00		
	时效指标	工作完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	无证行医历史风险点位注销数	≥4.00(户次)	20.00(户次)	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	服务对象满意度指标	群众满意度	=85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		闵行区卫生监督协管服务管理系统(2023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	2.70	2.70	2.70	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款	2.70	2.70	2.70	-	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,完成年度设备维护工作,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。			本年度系统安全运行,运维处理问题及时,顺利完成全区协管巡查数据的搜集和管理,实现对协管工作的绩效考核和全面预算。				
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	
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	意外故障发生数	≤2.00(次)	1.00(次)	20.00	20.00	实际发生1次	
	时效指标	故障排除及时率	=100.00(%)	98.00(%)	15.00	14.00	个别情况处理不及时	
效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	保障	达成指标	15.00	15.00		
	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立健全	1.00	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(%)	93.00(%)	10.00	9.00	软件的易用性须改善	
					100	98		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		闵行卫监所机房_网络(2023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		3.26	3.26	3.26	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		3.26	3.26	3.26	-	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,完成年度设备维护工作,有效排除系统故障,保障设备正常运行,网络畅通。			运维商定时对机房设备做巡检,配合运维需求出方案,落实安全措施,保障了设备安全运行,网络畅通。				
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		
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	意外故障	≤2.00(次)	0.00(次)	20.00	20.00			
	时效指标	故障排除及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	保障	达成指标	15.00	15.00			
	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	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(%)	95.00(%)	10.00	9.00	需进一步加强技术合作的深度		
					100	99			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		闵行卫监终端安全管理和数据备份方案(2023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		1.19	1.19	1.19	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款		1.19	1.19	1.19	-	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				
	确保闵行卫生监督执法管理系统的备份系统在遭受灾难性意外时,业务数据不丢失,业务系统能够及时恢复,监督执法业务连续不中断。				运维人员按计划进行巡检,及时处理报修,保证了数据备份任务的顺利。				
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		
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	意外故障	≤2.00(次)	2.00(次)	20.00	20.00			
	时效指标	故障排除及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00			
效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	保障	达成指标	15.00	15.00			
	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	15.00	14.00	需加强数据备份恢复技术的演练		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥90.00(%)	98.00(%)	10.00	9.50	进一步加强技术合作的深度		
					100	98.5			
评分等级		优							

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生监督综合管理信息平台(2023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	13.84	13.84	13.44	10.00	97.10	9.71
		其中:当年财政拨款	13.84	13.84	13.44	-	97.10	-
		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				
	根据工作计划,完成卫生监督综合管理信息平台年度运维工作,保障信息系统的正常运转,达到信息安全等保的要求。			维持原系统安全运行的前提下,对办公自动化功能进行了更新,保障了卫监执法管理工作的顺利。				
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	
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	意外故障	≤2.00(次)	0.00(次)	20.00	20.00		
	时效指标	故障排除及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	保障	达成指标	15.00	14.00	审批流程需优化	
	可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立健全	1.00	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(%)	95.00(%)	10.00	9.00	新技术的运用成熟度有待进一步提高	
					100	97.71		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023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	4.90	4.90	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款	5.01	4.90	4.90	-	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监督差欧查。 2.推动问题学校落实整改,严格按标准落实采光照明要求。 3.改善学校教室视觉环境,综合防控儿童青少年近视问题。”			能过按照既定目标完成区内部分学校教室采光照明监督检查,落实不合格单位积极整改及复查工作,切实改善学校教室视觉环境,综合防控青少年儿童近视问题。				
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	
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	第三方资质相符性率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
	时效指标	抽检完成及时性率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	抽样对象教室视觉环境隐患处置率	=100.00(%)	100.00(%)	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		
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意率	=85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00		
					100	100		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023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		275.89	278.88	271.19	10.00	97.24	9.72
		其中:当年财政拨款		275.89	278.88	271.19	-	97.24	-
		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。				
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		
产出指标	数量指标	雇员人数	=22.00(人)	20.00(人)	10.00	9.00	有两人辞职		
	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	工作完成及时性率	=100.00(%)	100.00(%)	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	9.00	有两人辞职		
					100	97.72			
评分等级		优							