

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		业务培训经费						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	培训教育科		
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	305,028.00	305,028.00	213,141.00	10	69.88%	6.987999999999995	
	其中：当年财政拨款	305,028.00	305,028.00	213,141.00	-	69.88%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为进一步提升医务人员业务水平，更好服务群众，定于在 2021 年 10 月分别举办青浦区卫生健康系统，护理管理人员和医务管理人员培训班。			两个培训班按时如期培训，达到预期效果，但由于受疫情影响，培训人次有所减少。				
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	学员人数	≥700 人次	364	15	7	受疫情影响，培训人次有所减少
		质量指标	考试及格率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	教学计划完成及时率	≥95%	100	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学员学历水平	有所提升	有提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	学员技能水平	有所提升	有提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	93.6%	10	10	
总分					100	88		

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社区管理工作经费								
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	社区卫生科				
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	1,570,000.00	1,570,000.00	1,299,400.00	10	82.76%	8.27600000000000		
	其中：当年财政拨款	1,570,000.00	1,570,000.00	1,299,400.00	-	82.76%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
				因疫情原因，未开展家庭医生服务宣传活动和长护险质控					
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	家庭医生宣传活动、 长护险质控	按合同规定完成			15	0	
		质量指标	满意度	>=90%			10	10	
		时效指标	培训工作	按时保质完成			10	10	
		成本指标	成本控制	控制在合同规定 范围内			15	15	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家庭医生服务知晓 率	>=90%			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	家庭医生服务  居民满意度	>=90%			10	10	
总分						100	83		

## 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新冠防控防疫隔离点项目经费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位			
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	3,290,900.00	3,290,900.00	2,020,572.30	10	61.40%	6.14000000000000
	其中：当年财政拨款	3,290,900.00	3,290,900.00	2,020,572.30	-	61.40%	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预算目标			实际完成情况			
	<p>1. 医废处置：根据上海市防控办下发的《关于印发〈关于本市集中隔离医学 / 健康观察场所垃圾收运处置工作的实施意见〉的通知》（沪肺炎防控办〔2020〕278 号）文件要求和青浦区疫情防控工作领导小组 45 号会议纪要决定，对青浦区集中隔离点垃圾收运处置费进行结算 2020 年 12 月至 2021 年 10 月隔离点产生的垃圾共计 603464Kg，按照 3.3 元 / Kg 进行费用结算，收运处置费共计 199.14312 万元。卫生健康事业发展中心按照明细转拨各社区卫生服务中心，由上海市固体废物处置中心与社区卫生服务中心进行结算。</p> <p>2. 手机信息费 ①为保障隔离人员安全，及时提醒隔离人员紧急联系人关注关爱隔离人员，由青浦区卫健委委托青浦区移动公司定向发送隔离人员入住信息的短息提醒，每条提醒短信 0.07 元； ②依据《关于进一步加强入境人员隔离管控信息平台使用工作的通知》（沪肺炎防控办〔2021〕58 号）文件要求，由青浦区电信提供工作手机 51 部，每月每部手机套餐费用为 43.4 元，工作手机用于青浦区集中隔离和居家隔离信息扫码办理入住和解除等工作。2021 年手机信息费合计 2.29 万元。</p>			<p>1. 医废处置：根据上海市防控办下发的《关于印发〈关于本市集中隔离医学 / 健康观察场所垃圾收运处置工作的实施意见〉的通知》（沪肺炎防控办〔2020〕278 号）文件要求和青浦区疫情防控工作领导小组 45 号会议纪要决定，对青浦区集中隔离点垃圾收运处置费进行结算。2020 年 12 月至 2021 年 10 月隔离点产生的垃圾共计 603464Kg，按照 3.3 元 / Kg 进行费用结算，收运处置费共计 199.14312 万元。卫生健康事业发展中心按照明细转拨各社区卫生服务中心，由上海市固体废物处置中心与社区卫生服务中心进行结算。</p> <p>2. 手机信息费①为保障隔离人员安全，及时提醒隔离人员紧急联系人关注关爱隔离人员，由青浦区卫健委委托青浦区移动公司定向发送隔离人员入住信息的短息提醒，每条提醒短信 0.07 元；②依据《关于进一步加强入境人员隔离管控信息平台使用工作的通知》（沪肺炎防控办〔2021〕58 号）文件要求，由青浦区电信提供工作手机 51 部，每月每部手机套餐费用为 43.4 元，工作手机用于青浦区集中隔离和居家隔离信息扫码办理入住和解除等工作。2021 年手机信息费合计 2.29 万元。</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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	集中隔离点医废处置和工作手机正常使用	1、医废处置 912500Kg； 2、51 台工作手机正常使用	100	30	30	
	质量指标	医废回收合格率	=100%	100	10	10	

效 指 标		时效指标	1 年	2021.1.1 -2021.12 .31	100	10	10	1	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	新冠疫情防控	集中隔离点 正常运行	100	20	20	新冠疫情防控	
		生态效益指标	医废垃圾	规范处置	100	10	10	医废垃圾	
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点工作人员满意 度	>=90%	99	10	10		
	总分						100	96	