

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	公告费							
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市嘉定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	24000.00	24000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	24000	24000	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为充分发挥社会舆论监督作用，营造有利于卫生监督执法的良好社会氛围，进一步规范我区医疗、公共卫生等市场秩序，在打击非法行医以及各项监督执法过程中，我所需定期将经许可（或批准）的医疗机构、公共场所、集中式供水以及二次供水二维码，采取各种形式向社会公告。另外，根据创建国家文明城区的工作要求，结合《卫生部关于推行公共场所卫生监督量化分级管理制度的通知》（卫监督发【2009】5号）的有关要求，在对辖区内的医疗机构、公共场所单位（在量化分级基础上）公示卫生许可证、健康证、检测报告以及卫生信誉度等相关内容。			公告费预算经费调减为0元，该项目2022年未开展。				
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	制作完成率	=100%	0%	20	0	公告费预算经费调减为0元，该项目2022年未开展。
		质量指标	产品质量合格率	=100%	未开展	20	0	公告费预算经费调减为0元，该项目2022年未开展。
		时效指标	交货设置及时率	=100%	未开展	10	0	公告费预算经费调减为0元，该项目2022年未开展。
	效益指标	社会效益指标	提升市民群众对场所的知晓度、参与度	提升	未开展	30	0	公告费预算经费调减为0元，该项目2022年未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=90%	未测评	10	0	公告费预算经费调减为0元，该项目2022年未开展。
	总分				100	0		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	业务档案数字档案管理服务费							
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	嘉定区本级			
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	95500.00	95500.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	95500	95500	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	根据2020年工作方案和工作要求，完成2022年产生及2021年遗留的公共场所、放射机构、建项、集中供水、管道供水等条线档案进行整理和数字化处理。			2022年业务档案数字档案管理服务费预算金额调减为0，项目未开展。				
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	档案数字化录入完成率	=100%	0%	20	0	项目预算金额调减为0元，该项目未开展
		质量指标	数字档案项目验收合格率	=100%	0%	20	0	项目预算金额调减为0元，该项目未开展
		时效指标	档案数字化录入及时率	>=90%	0%	10	0	项目预算金额调减为0元，该项目未开展
	效益指标	经济效益指标	档案保管储存费用	降低	项目未开展	10	0	项目预算金额调减为0元，该项目未开展
		社会效益指标	项目完成验收后可存放时间	永久	项目未开展	10	0	项目预算金额调减为0元，该项目未开展
		可持续影响指标	档案管理规范性	更加规范	项目未开展	5	0	项目预算金额调减为0元，该项目未开展
			卫生监督工作效能	提升	项目未开展	5	0	项目预算金额调减为0元，该项目未开展

满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理者和查阅者满意度	>=95%	项目未开展	10	0	项目预算金额调减为0元，该项目未开展
总分						100	0

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		服装费						
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市嘉定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	210000.00	210000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	210000	210000	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照着装管理规定采购包括春秋装、冬装、夏装、监督帽等在内的服装服饰，满足卫生监督员春夏秋冬四季外出执法所需的执法服装需求。服装统一，验收合格，符合卫生监督制、着装管理规定。			服装费预算经费调减为0元，该项目2022年未开展。				
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	服装采购套数	=70套	0套	20	0	服装费预算经费调减为0元，该项目2022年未开展。
		质量指标	符合卫生监督制、着装管理规定，服装尺码正确	1	未交货	15	0	服装费预算经费调减为0元，该项目2022年未开展。
		时效指标	服装规定期限交货	1	未交货	15	0	服装费预算经费调减为0元，该项目2022年未开展。
	效益指标	社会效益指标	树立良好的卫生行政执法形象	1	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督员着装舒适满意度	>=98%	未开展满意度测评	10	0	服装费预算经费调减为0元，该项目2022年未开展。
总分					100	30		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	车辆更新费							
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市嘉定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	164000.00	164000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	164000	164000	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过实施车辆更新，保障卫生监督执法工作正常开展，履行卫生监督部门的职责，减少车辆故障发生，保证公众卫生安全。			车辆更新费预算经费调减为0元，该项目2022年未开展。				
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	购买车辆1辆	=1辆	0辆	15	0	车辆更新费预算经费调减为0元，2022年未采购新车。
		质量指标	车辆验收合格	1	未采购	15	0	车辆更新费预算经费调减为0元，2022年未采购新车。
		时效指标	车辆交付及时率	1	未采购	10	0	车辆更新费预算经费调减为0元，2022年未采购新车。
		成本指标	更新车辆能耗降低	<=90%	未采购	10	0	车辆更新费预算经费调减为0元，2022年未采购新车。
	效益指标	经济效益指标	控制并节约车辆维修保养等相关费用成本	>=80%	未节约	10	0	车辆更新费预算经费调减为0元，2022年未采购新车。
		社会效益指标	提高卫生监督检查频次，提高社会民众卫生安全感	1	未采购	5	0	车辆更新费预算经费调减为0元，2022年未采购新车。
		生态效益指标	降低汽车尾气排放污染物	<=90%	未采购	5	0	车辆更新费预算经费调减为0元，2022年未采购新车。

		可持续影响指标	车辆行驶安全性	1	未采购	10	0	车辆更新费预算经费调减为0元，2022年未采购新车。
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督执法工作人员和受益群众的满意度	>=90%	未开展	10	0	车辆更新费预算经费调减为0元，2022年未采购新车。	
总分					100	0		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	后勤服务社会化项目(驾驶员)							
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市嘉定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	239000.00	239000.00	239,000	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	239000	239000	239000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	推进单位后勤服务社会化,用足用好单位编制和人员。通过购买服务方式聘请两名专职驾驶员驾驶本单位两辆普客公务车用卫生监督执法工作,极大提高外出执法的工作效率,提升卫生监督执法效能。通过聘用专职驾驶员减少车辆事故、故障发生,提高行车安全。			通过购买服务方式聘请两名专职驾驶员驾驶本单位两辆普客公务车用卫生监督执法工作,极大提高了外出执法的工作效率,提升了卫生监督执法效能。同时专职司机有效地减少了车辆事故、故障发生,提高了行车安全。				
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	聘请专职驾驶员人数	=2人	2人	15	15	
		质量指标	聘用人员证照、资质	证照齐全,有驾驶资质	证照齐全,有驾驶资质	15	15	
		时效指标	是否及时到岗	是	是	10	10	
		成本指标	后勤服务成本	降低	降低	10	10	
	效益指标	社会效益指标	卫生监督执法效率	提高	部分提高	30	27	全单位共8个科室需要每天外出执法,专职驾驶员数量不能满足工作需求量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督员对驾驶员满意度评价	>=90%	98%	10	10	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	执法记录仪及应急指挥系统运行保障							
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)				实施单位	上海市嘉定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	180300.00	78000.00	78,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	180300	78000	78000	—			
	上年结转资金	0	0	-1	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步强化信息系统的管理，通过VPDN专线强化应急指挥系统与执法记录仪的数据联接，保障和维持各信息化系统的日常维护，确保卫生监督全过程执法记录制度的落实，确保执法记录仪与应急指挥系统本年度内正常运行。				进一步强化了信息系统的管理，通过VPDN专线强化了应急指挥系统与执法记录仪的数据联接，保障和维持各信息化系统的日常维护，确保了卫生监督全过程执法记录制度的落实和执法记录仪与应急指挥系统本年度内正常运行。			
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	系统运行维护率	=100%	=100%	15	15	
			故障解决完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	故障解决平均时长	<8小时	<8小时	10	10	
	时效指标		设备故障检修及时率	=100%	90%	10	8	进一步督促维保公司对报修内容及时进行维修
	社会效益指标	卫生应急能力	提升	提升	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督员设备使用满意度	=95%	=95%	10	10	
总分					100	98		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	“智慧卫监”信息系统一期建设费用							
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市嘉定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	240000.00	240000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	240000	240000	0	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	逐步推进项目后期建设及完善过程，逐步完成项目的总体开发，为试运行做好准备；以大数据为支撑，通过人工智能、物联网等新技术应用，将监督对象、场所、事件、物联设备、视频监控等监管要素散点上图。同时运用大数据辅助科学决策，从而实现“智能化发现，及时响应，联动联动，高效处置，处置反馈，形成闭环管理”，初步形成了“一屏观天下，一网管全城”的卫生监督管理新模式。			2022年“智慧卫监”信息系统一期建设费用项目预算金额调减为0，项目未开展。				
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	系统阶段建设完成率	=100%	0%	20	0	智慧卫监”信息系统一期建设费用项目预算金额调减为0，项目未开展。
		质量指标	系统阶段验收合格率	=100%	项目未开展	20	0	智慧卫监”信息系统一期建设费用项目预算金额调减为0，项目未开展。
		时效指标	系统2022年开发进度及时率	=100%	0%	10	0	智慧卫监”信息系统一期建设费用项目预算金额调减为0，项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	“一屏观天下，一网管全城”的监督管理模式	形成	项目未开展	15	0	智慧卫监”信息系统一期建设费用项目预算金额调减为0，项目未开展。
		可持续影响指标	促进管能力和服务水平提升	提升	项目未开展	15	0	智慧卫监”信息系统一期建设费用项目预算金额调减为0，项目未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督社会满意度	>=90%	项目未开展	10	0	智慧卫监”信息系统一期建设费用项目预算金额调减为0，项目未开展。

	总分	100	0	
--	----	-----	---	--

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	社会化服务的食堂运行成本							
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市嘉定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	216700.00	216700.00	216,698	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	216700	216700	216698	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	解决我单位职工工作日中午用餐问题，满足职工用餐菜品个性化需求同时加强饭菜质量管理，提高食堂服务标准，提高职工用餐满意度。			解决了单位职工工作日用餐，及加班时候的用餐问题，同时满足了职工用餐菜品个性化需求，尽量符合每个人口味，提高了食堂服务标准，提高了职工用餐满意度。				
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	工作日供餐率	=100%	=100%	15	15	
			特殊工作供餐需求满足率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	饭菜质量合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	供餐时间及时率	>95%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	食堂运行社会化率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	餐厨垃圾分类投放	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	食堂运行社会化	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工用餐满意度	>=95%	=90%	10	8	每位职工口味不尽相同。进一步提高菜品的个性化内容，尽量满足每个人口味。

总分	100	98	
----	-----	----	--

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	投诉举报经费							
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)				实施单位	上海市嘉定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	60000.00	30000.00	30,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60000	30000	30000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上海市和嘉定区防范和打击无证行医的工作要求，积极发挥村居排查和社会举报作用，及时发现和取缔无证行医，减少无证行医致死致残事件的发生，维护区域医疗服务市场秩序。				严厉打击整治了我区医疗服务市场秩序，切实维护人民群众的健康权益，充分发挥了社会监督作用，形成防范和打击无证行医群防群治的格局，形成震慑效应。并通过村居排查、社会举报，及时发现和取缔无证行医，减少无证行医致死致残事件的发生率。通过奖励无证行医举报线索，大大提高了无证行医的发现数。			
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	投诉举报受理率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	投诉举报查实处置率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	投诉举报查处及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无证行医致死致残事件 的发生率	减少	减少	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报满意度	>=90%	=91%	10	10	
	总分				100	100		

财政项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	医疗机构许可评审费						
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)				实施单位	上海市嘉定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	100000.00	50000.00	50,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	100000	50000	50000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	根据申请人申请的医疗机构执业登记、部分变更事项的实际情况，结合本区医疗机构管理工作要求，开展各医疗专业条线的专家评审工作。				在对医疗机构执业登记、部分变更事项审批过程中，组织开展各医疗专业条线的专家进行评审工作，严把医疗机构行政许可审批关，从整体上提高卫生监督综合管理效率。同时通过专家评审，也帮助医疗机构发现问题，指导医疗机构提高医疗机构管理水平。申请事项完成率100%		
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
	产出指标	数量指标	申请事项完成率	=100%	=100%	20	20
		质量指标	与法律法规及条线质控要求符合率	>=95%	=100%	10	10
		时效指标	专家评审开展及时率	=100%	=100%	20	20
	效益指标	社会效益指标	卫生监督综合管理效率	提高	提高	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生行政审批部门的满意度	>=90%	=95%	10	10
	总分				100	100	