

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		设施改造与修缮							
主管部门		上海申康医院发展中心			实施单位		上海市皮肤病医院		
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：	350.00	350.00	350.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	350.00	350.00	350.00		-	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				
	2024 年 2 月立项，3 月报建办理相关手续，4 月上网公开招标，5 月签订合同，6 月进场施工，9 月竣工验收，10 月送审，11 月完成项目支付。截止 2024 年 11 月底达到预期效果。				本项目为跨年项目，年度目标于 2025 年完成。2024 年已完成报建相关手续、上网公开招标、签订合同等工作，项目实施期内，未发生设计变更、工程安全事故等现象，科室人员满意度达 92%，项目预计 2025 年 11 月竣工，并与 12 月完成验收并交付使用，后续将继续遵循项目实施计划完成各项工作内容。				
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	项目成本节约率		>0.00(%)	1.00(%)	10.00	10.00		
产出 指标	数量 指标	工程完成量		=1259.00(平方米)	200.00(平方米)	5.00	3.00	项目为跨年度项目，预计 2025 年 12 月之前完成验收并交付使用，按照年度工作计划，2024 年已完成 200 平方米的工程进度，后续将继续开展项目，严格按照工程进度计划完成	
		消防验收合格率		=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	项目目前处于施工阶段，尚未开展消防验收	
	质量 指标	项目设计变更率		≤5.00(%)	5.00(%)	5.00	5.00		
		项目验收合格率		=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	项目目前处于施工阶段，尚未开展项目验收	
		工程安全事故发生率		=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00		
	时效	项目竣工及时性		2024 年 9 月	部分达成指	5.00	4.00	项目为跨年度项目，	

	指标		(含)前完成	标并具有一定效果			预计 2025 年 11 月之前竣工，项目实施期内各项工作均及时开展
		项目开工及时性	2024 年 6 月(含)前开工	达成指标	5.00	5.00	
		资产交付验收使用及时性	2024 年 9 月(含)前完成	部分达成指标并具有一定效果	5.00	3.00	项目为跨年度项目，预计 2025 年 12 月之前完成验收并交付使用，项目实施期内涉及的资产均使用及时
效益指标	经济效益指标	零星维修成本	小于 2023 年度	部分达成指标并具有一定效果	8.00	6.00	项目为跨年度项目，预计 2025 年 12 月之前完成验收并交付使用，待项目结束后进行该指标的评估
	社会效益指标	设施利用率	≥95.00(%)	50.00(%)	6.00	5.00	项目为跨年度项目，预计 2025 年 12 月之前完成验收并交付使用，待项目结束后进行该指标的评估
		设施正常运转率	≥95.00(%)	50.00(%)	6.00	5.00	项目为跨年度项目，预计 2025 年 12 月之前完成验收并交付使用，待项目结束后进行该指标的评估
	可持续影响指标	新建运维设施保养管理情况	健全、完善	达成指标	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科室人员满意度	≥90.00(%)	92.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	81.00	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 (2024 年度)

项目名称		公共卫生和服务					
主管部门		上海申康医院发展中心		实施单位	上海市皮肤病医院		
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:	336.00	336.00	336.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	336.00	336.00	336.00	-	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、完成麻风在院病人衣食住行等生活照顾及医疗护理、安全保障, 弥补麻风住院病人缺少社会家庭支持的不足; 2、为社会面康复患者提供麻风相关后遗症如残疾、溃疡等医疗服务; 3、在上海市疾控中心协助下开展麻风防治学术交流及上海市医疗机构皮肤科、神经内科等相关专业麻风防治技能培训, 宣传普及麻风防治知识, 促进麻风新病例早发现、早诊断、早治疗; 4、为麻风防治人员提高专业技能、学历素质提供相关经费支持, 包括开展麻风分枝杆菌分子诊断新技术培训, 聘请知名顾问专家咨询、带教和外出进修培训等; 5、宣传麻风可防、可治、不可怕理念, 改善潜在的麻风歧视社会问题, 减少麻风感染者和密切接触者因为害怕被歧视而隐瞒病史、延误就医可能性; 6、通过发放健康教育处方、科普宣传等多样化形式普及麻风防治知识; 提高全民麻风防治知识知晓率和自我早诊、发现能力, 有效避免麻风低流行状态持续和死灰复燃苗头。7、通过发放健康教育处方、开展知识培训等方式, 推进性病艾滋病知识进社区、进学校、进重点场所, 加强对辖区居民的性病防治知识宣传。8、在年度内开展学术交流及专业人员的培训, 普及麻风防治知识, 通过群众防治麻风病的意识。9、改善我国目前性病流行, 特别是梅毒持续流行等公共卫生问题和社会问题, 弥补性病艾滋病防治资源短缺的现状。10、提高全民性病艾滋病知识知晓率和自我防护能力, 不断提高感染者和病人的生存质量, 有效预防控制性病艾滋病的流行和蔓延; 11、2024 年年底之前计划完成 1 场性艾防治讲座、1 场麻风防治培训活动、1 场麻风知识宣传活动, 确保宣传用品发放数量不低于 4000 份等。			1、完成麻风在院病人衣食住行等生活照顾及医疗护理、安全保障, 弥补麻风住院病人缺少社会家庭支持的不足; 2、为社会面康复患者提供麻风相关后遗症如残疾、溃疡等医疗服务; 3、在上海市疾控中心协助下开展麻风防治学术交流及上海市医疗机构皮肤科、神经内科等相关专业麻风防治技能培训, 宣传普及麻风防治知识, 促进麻风新病例早发现、早诊断、早治疗; 4、为麻风防治人员提高专业技能、学历素质提供相关经费支持, 包括开展麻风分枝杆菌分子诊断新技术培训, 聘请知名顾问专家咨询、带教和外出进修培训等; 5、通过发放健康教育处方、开展知识培训等方式, 加强对外来务工人员和辖区居民的性病防治知识宣传, 开展形式多样的性病艾滋病防治知识宣传活动; 7、通过发放健康教育处方、开展知识培训, 推进性病艾滋病知识进社区、进学校、进重点场所; 8、2024 年 12 月份根据计划完成 1 场性病、艾滋病防治讲座、1 场麻风知识培训活动、1 场麻风知识宣传培训, 确保宣传用品发放数量不低于 4000 份。			
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

指标	指标						及改进措施
产出 指标	数量 指标	性艾防治讲座线上线下完成次数	=1.00(场)	1.00(场)	6.00	6.00	
		宣传用品发放数量	≥4000.00(份)	4000.00(份)	6.00	6.00	
		麻风住院病人费用补助减免人次	=16.00(人次)	16.00(人次)	6.00	6.00	
		麻风防治培训活动完成场次	=1.00(场)	1.00(场)	6.00	6.00	
		麻风知识宣传线上线下完成次数	=1.00(场)	1.00(场)	6.00	6.00	
	质量 指标	在院病人治疗、护理合规	不存在因救治不足死亡	达成指标	5.00	5.00	
		项目质量考评合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	麻风病相关工作完成及时性	年底之前全部完成	达成指标	5.00	5.00	
		性病艾滋病相关工作完成及时性	年底之前全部完成	达成指标	5.00	5.00	
效益 指标	社会 效益 指标	保障麻风住院病人基本医疗生活	减轻麻风住院病人负担	达成指标	8.00	8.00	
		培训交流对象性艾防治知识知晓率	≥95.00(%)	95.00(%)	8.00	8.00	
		培训交流对象麻风防治知识知晓率	≥95.00(%)	95.00(%)	7.00	7.00	
	可持 续影 响指 标	麻风病防治政策、制度健全性	健全、完善	达成指标	7.00	7.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	麻风住院病人满意度	≥85.00(%)	91.00(%)	3.00	3.00	
		培训人群满意度	≥85.00(%)	92.00(%)	3.00	3.00	
		医护人员满意度	≥85.00(%)	94.00(%)	4.00	4.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					