财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	设备购置						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	330100.00	234100.00	220,908	10	94.37%	9.44
	其中：当年财政拨款	330100	234100	220908	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预算目标	实际完成情况
	1.通过采购声级计对学校教学环境进行检测，掌握教室噪声环境质量；通过采购pH测试笔、电导率测试笔、余氯仪及浊度仪对水质进行检测，掌握饮用水、游泳池水水质情况，应对突发饮水卫生污染事件；通过采购温湿度计，掌握检测温湿度环境，便于开展日常检测工作。2.（执法设备）贯彻落实国家关于加快建设法治政府的有关精神，深入推进执法规范化建设，促使执法人员增强程序意识、规范意识、自律意识，提高执法规范化水平，增强行政执法公信力。依托执法记录仪，实现全过程记录现场监督执法检查行为，有效减少执法风险，维护执法人员和当事人合法权益。推进卫生监督信息化建设，推动卫生综合监督向智能化、标准化发展。做好在线、离线卫生综合监督信息化平台的信息同步更新维护，为现场监督检查提供便利。进一步加强综合监督数据统计分析和应用，为及时发现问题、解决问题、制定政策提供支撑。	已完成

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	设备购置数量（快速检测设备）	=9台	9台	15	15	
			设备购置数量（执法设备）	>=42台	37台	15	15	执法包-笔记本电脑预算调减
		质量指标	设备检验合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置到位及时性	及时	及时	10	10	
		经济效益指标	快速检测能力	提升	提升	6	6	

	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	100%	6	6	
			现场执法成效	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	监督取证能力	提升	提升	6	6	
			执法案件证据有效性	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%	95%	10	10	
总分						100	99.44	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	执法监督管理						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	940466.00	1086027.00	1,035,160.93	10	95.32%	9.53
	其中：当年财政拨款	940466	1086027	1035160.93	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预算目标	实际完成情况
	1.通过职业卫生委托监督监督，发现用人单位存在的职业危害因素，加强对用人单位职业卫生防护设施的改造和指导。2.统一着装，提升卫生监督执法的严肃性和统一性，树立卫生监督执法的良好形象，进一步促进卫生监督队伍规范化建设。 3.及时规范处置各类投诉举报，依法查处违法违规行为，有力保障打非现场执法工作秩序，执法效率进一步提升。定期清理收缴的非法药品和医疗器械，规范有序处置。	已完成

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	采样检测点	<=858	752	7	7	
		服装制作人数	<=109人	105人	7	7	
	质量指标	检测客观真实	规范	规范	5	5	
		服装验收合格率	=100%	100%	5	5	
		医疗废物处置率	=100%	100%	5	5	
		投诉举报案件查处率	=100%	100%	5	5	
		监测计划完成率	=100%	100%	4	4	
		服装采购及时性	及时	及时	4	4	

绩效指标		时效指标						
			投诉举报案件查处及时性	及时	及时	4	4	
		成本指标	成本控制	良好	良好	4	4	
	效益指标	社会效益指标	现场执法能力提高（监测）	提高	提高	5	5	
			卫生监督执法形象	良好	良好	5	5	
			非法行医打击力度	增强	增加	5	5	
			不发生医疗废物外流	=100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	检测机制健全性	健全	健全	3	3	
			着装规范率	=100%	100%	3	3	
			非法行医整治效果	有效	有效	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度	=95%	95%	4	4	
			单位人员满意度（服装）	>=90%	95%	3	3	
			社会公众满意度（案件查处）	提升	提升	3	3	
总分						100	99.53	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宣传与推广						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	305000.00	290200.00	288,699.78	10	99.49%	9.95
	其中：当年财政拨款	305000	290200	288699.78	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预算目标	实际完成情况
	1.提高社会民众对卫生法律法规的知晓率，提升管理相对户的自律意识，提高卫生监督社会影响力。2.加强单位党的建设，充分发挥党支部的领导作用，把政治优势和组织优势转化为推动卫生监督工作高质量发展的强大力量。	已完成

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	宣传活动开展次数	>=10次	31次	5	5	
		宣传地区覆盖率	=100%	100%	5	5	
		宣传活动与宣传主题匹配率	=100%	100%	5	5	
		党员活动开展次数	>4次	17次	5	5	
		党员教育培训次数	>12次	12次	5	5	
		党员教育培训和活动覆盖率	=100%	100%	5	5	
		宣传资料派发率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		质量指标	卫生法制知晓率	≥85%	85%	5	5	
			党建工作任务完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	2	2	
			党员教育培训和活动开展及时率	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件发生数量	可控	可控	6	6	
			“三违现象”减少程度	有所减少	有所减少	6	6	
			党建引领卫生监督中心工作	提升	提升	6	6	
		可持续影响指标	宣传措施完整度	完整	完整	6	6	
			长效管理机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	
			党员对支部工作满意率	>=90%	100%	5	5	
总分						100	99.95	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	业务培训						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	182000.00	283600.00	238,821.78	10	84.22%	8.42
	其中：当年财政拨款	182000	283600	238821.78	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预算目标	实际完成情况
	努力建设一支执法为民、敢于担当、清正廉洁的监督队伍。卫生监督协管服务标准化体系建成后，将大大强化协管队伍公共卫生服务和社会管理职能，进一步促进卫生监督协管服务优质、均等，成为基本公共卫生服务中的重要内容。突发公共卫生事件处置及时、有效、规范。通过加强行政管理相对人培训工作，不断强化企业（机构）主体责任意识，提升守法意识，有利于推动管理相对人长效自我管理，一定程度上节约执法成本。	已完成

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	计划培训期数	>=20	49	18	18	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	18	18	
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	100%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%	100%	10	10	
			管理相对户自律能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	卫生监督员应急处置能力	提升	提升	5	5	
			学科整体水平	提升	提升	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	98.42	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	设备维修与保养						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	90000.00	84800.00	84,800	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	90000	84800	84800	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预算目标	实际完成情况
	贯彻执行《上海市饮用水卫生安全保障规划（2012-2020年）》和《关于做好本市管网水水质卫生在线监督监测点设置工作的通知》（沪卫计委监督〔2013〕10号）等文件规定，实时监控集中式供水单位的饮用水水质动态变化，预防水污染事件的发生,保障已安装的4台在线监测设备正常运转。	已完成

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	维护保养数量	=4台	4台	20	20	
		质量指标	设备故障率	<5%	0	15	15	
		时效指标	设备维修及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	设备正常运转率	>=95%	95%	8	8	
		社会效益指标	辖区内大范围集中式供水水质异常事件发生数量	下降10%	0	8	8	
			水质改善度	高	高	8	8	
		可持续影响指标	设备长效维护机制健全性	健全	健全	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	预警平台使用人员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	卫生监督质量控制						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	180000.00	162939.00	162,758.3	10	99.89%	9.99
	其中：当年财政拨款	180000	162939	162758.3	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预算目标	实际完成情况
	满足日常监督检测需要，保障监督检测顺利进行。加强执法人员自身健康防护，规范开展医疗执业、公共卫生监督执法工作，确保顺利有序开展进一步完善结构合理、职责明确、运行高效、监管有力、符合松江特点的卫生综合监督体系，基本建立"行政重点监管、行业加强自律、单位普遍自觉、社会有效监督、工作整体联动、信息技术支撑"六位一体的综合监督模式。	已完成

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	耗材及防护用品满足工作需要	满足	满足	8	8	
			标准物质以及仪器设备计量检定	>=50	74	8	8	
		质量指标	仪器检测设备稳定性	稳定	稳定	8	8	
			执法人员自我防护情况	提升	提升	8	8	
			耗材、标准物质质量达标	达标	达标	8	8	
			检测设备故障维修及时率	及时	及时	5	5	

		时效指标						
			验收合格率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	检测设备故障率发生	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	防护不当发生的危害事件	=0	0	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	操作、使用人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	99.99	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学科建设						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	80000.00	80000.00	61,621.74	10	77.03%	7.7
	其中：当年财政拨款	80000	80000	61621.74	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预算目标	实际完成情况
	努力建设一支政治过硬、业务过硬、纪律过硬、作风过硬、执法为民、敢于担当、清正廉洁的卫生监督队伍，以满足广大居民需求和适应我区经济社会发展	已完成

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	培训学时数	≥50	480	15	15	
			培训覆盖率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优秀成果共享	扩大	扩大	15	15	
		可持续影响指标	学科整体水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	97.7	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	辅助业务管理与支持						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	425000.00	205000.00	180,175	10	87.90%	8.79
	其中：当年财政拨款	425000	205000	180175	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预算目标	实际完成情况
	1.进一步优化我区营商环境，提高社会投资项目审批效率，积极参与多图联审、提升建设项目提前介入服务质量。 2.印制的文书符合相关的法律法规，做到格式统一，内容完整准确，表述清楚，用于规范，能够满足日常执法和许可工作需要，确保工作顺利开展。 3.完成医疗机构许可、行政处罚、投诉举报档案电子化，增加档案查询利用的便捷性，解决档案反复借阅利用和档案保管的矛盾，确保实体档案安全。 4.通过邀请各类专家参与，解决在执法过程中案件调查的争议难点、疑问问题，形成统一解决问题的意见和建议，确保执法规范有效，依法行政。借助专家的力量，建立一支政治过硬、业务过硬、纪律过硬、作风过硬的要求，努力建设一支执法为民、敢于担当、清正廉洁的监督队伍。通过开展食品安全标准及跟踪评价，确保食品安全备案合规。	已完成

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
	数量指标	专家评审、咨询、评估次数	>=10	16	8	8	
		租赁软件数量	=1	/			根据"沪建审改[2021]2号"文要求，开始实行分类分级差别化管理模式，部分低风险项目施工图审查被取消，并由建设项目主管部门试点基于BIM技术的施工图审查。同时，AutoCAD功能是齐全的，但其偏重于图纸设计和修订，且对电脑硬件要求较高，随着项目的削减、新技术的应用、租用程序的繁琐、硬件更新的难以接替、

								市场可替代免费阅图软件的逐年完善（如CAD迷你看图软件），为厉行节俭，从实际工作情况出发，本年取消租赁软件
			印制文书种类	>=40	55	8	8	
			档案整理、扫描、挂接等工作	>=100000页	/			该项目预算调减
		质量指标	各类文书印刷验收合格率	=100%	100%	8	8	
			租赁软件一次性验收合格率	=100%	/			根据"沪建审改[2021]2号"文要求，开始实行分类分级差别化管理模式，部分低风险项目施工图审查被取消，并由建设项目主管部门试点基于BIM技术的施工图审查。同时，AutoCAD功能是齐全的，但其偏重于图纸设计和修订，且对电脑硬件要求较高，随着项目的削减、新技术的应用、租用程序的繁琐、硬件更新的难以接替、市场可替代免费阅图软件的逐年完善（如CAD迷你看图软件），为厉行节俭，从实际工作情况出发，本年取消租赁软件
			档案电子化验收合格率	=100%	100%	8	8	
			通过专家评审评估，案件质量提升	提升	100%	8	8	

绩效指标

产出指标

		时效指标	计划完成率	=100%	100%	3	3	
			各类文书印刷及时率	=100%	100%	3	3	
			档案查阅效率	提高	/			该项目预算调减
			专家评审及时性	及时	及时	2	2	
			评审反馈及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	经济效益指标	文书使用正确率	=100%	100%	10	10	
			审改工作效率	提高	/			该项目预算调减
		社会效益指标	监督员执法效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	成果应用率	>=90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%	100%	5	5	
			群众满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	98.79	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江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	191000.00	191000.00	190,970.9	10	99.99%	10
	其中：当年财政拨款	191000	191000	190970.9	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预算目标	实际完成情况
	推进卫生监督信息化建设，推动卫生综合监督向智能化、标准化发展。做好在线、离线卫生综合监督信息化平台的信息同步更新维护，为现场监督检查提供便利。进一步加强综合监督数据统计分析和应用，为及时发现问题、解决问题、制定政策提供支撑。	已完成

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	软件维护次数	>=12	12	5	5	
		硬件维护次数	>=12	17	5	5	
		网络及通讯设备维护次数	>=2	11	5	5	
	质量指标	系统运转率	=100%	100%	5	5	
		系统可操作性	便捷	便捷	5	5	
		系统使用率	=100%	100%	5	5	
		功能完整性	完整	完整	5	5	
		业务覆盖率	=100%	100%	5	5	

绩效指标		时效指标	网络维护及时率	及时	及时	5	5	
			完工及时率	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	网络安全发生次数	=0	0	5	5	
			故障修复率	=100%	100%	5	5	
			业务应用系统的高效、持续、安全运行	高效	高效	4	4	
			在线报告率	=100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	办公效率	提高	提高	4	4	
			现场执法能力	提高	提高	4	4	
			信息化推进	提升	提升	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=95%	95%	10	10	
总分						100	100	