财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	医疗救助						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区医疗急救中心		
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	7999100.00	7999100.00	6,713,037.86	10	83.93%	8.39
	其中：当年财政拨款	7999100	7999100	6713037.86	—		
	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
	满足市民日益增长的急救服务需求、提升本市特大型城市公共安全的院前急救保障能力和水平出发，科学规划和完善本市院前急救网络空间布局。加强急救网络建设，进一步缩短急救半径，提高院前急救平均反应时间，提高院前急救服务效能，提高市民满意度。	实际完成全年预算的83.92%

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	预算执行率	=100%	=83.92%	10	7	预算核减
		质量指标	抢救成功率	>=80%	>=80%	8	8	
			提升转运及保障能力	提升	提升	8	8	
		时效指标	平均反应时间	缩短	缩短	8	8	
			长效管理机制	健全	健全	8	8	
		成本指标	资金使用率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	病人满意度	>=90%	>=90%	15	15	
		可持续影响指标	可持续指标	全面提升本区院前急救水平	全面提升本区院前急救水平	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	95.39	

财政项目支出绩效自评表

(2023 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	上海市松江区医疗急救中心		
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	30000.00	30000.00	13,979.2	10	46.60%	4.66
	其中：当年财政拨款	30000	30000	13979.2	—		
	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			
	通过开展加强单位党的建设各项工作任务的落实，进一步提高中心党建工作水平，提高全体党员、党员领导干部的工作能力和服务水平，在工作中努力发挥党员的先锋模范作用，以更加饱满的斗志投身到急救工作中去。			通过开展加强单位党的建设各项工作任务的落实，进一步提高中心党建工作水平，提高全体党员、党员领导干部的工作能力和服务水平，在工作中努力发挥党员的先锋模范作用，以更加饱满的斗志投身到急救工作中去。			

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	党员活动次数	=15	=15	15	15	
		质量指标	党员干部参与率	=100%	=100%	15	15	
			政策知晓率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强党员党性修养	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	单位凝聚力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	=90%	=90%	10	10	
总分						100	94.66	

财政项目支出绩效自评表

(2023 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	上海市松江区医疗急救中心		
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	20000.00	20000.00	11,600	10	58.00%	5.8
	其中：当年财政拨款	20000	20000	11600	—		
	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			
	通过继续教育项目开展，使急救医生拓宽视野、更新知识，急救辅助人员巩固技能，院前急救总体水平得到进一步提升，同时完成所有医护人员的学分教育和三基培训工作。			通过继续教育项目开展，使急救医生拓宽视野、更新知识，急救辅助人员巩固技能，院前急救总体水平得到进一步提升，同时完成所有医护人员的学分教育和三基培训工作。			
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	业务培训人数	>=200人	>=200人	20	20	
		质量指标	培训通过率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	培训及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	提升业务人员技术水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	培训人员完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	95.8	

财政项目支出绩效自评表

(2023 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	上海市松江区医疗急救中心		
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	2725000.00	2725000.00	2,599,250	10	95.39%	9.54
	其中：当年财政拨款	2725000	2725000	2599250	—		
	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
	实现急救站点平均服务半径小于等于3.5公里，急救车辆数量达到每3万人1辆，急救平均反应时间控制在12分钟内的目标，提升院前急救、突发公共事件救援和重大活动医疗保障水平，保证松江地区市民的健康、城市的公共安全和社会的和谐稳定。	实现急救站点平均服务半径小于等于3.5公里，急救车辆数量达到每3万人1辆，急救平均反应时间控制在12分钟内的目标，提升院前急救、突发公共事件救援和重大活动医疗保障水平，保证松江地区市民的健康、城市的公共安全和社会的和谐稳定。

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	心电监护除颤仪购置数量	=32台	=5台	5	4	预算核减
		自动心肺复苏仪购置数量	=32台	=5台	5	4	预算核减
		可视喉镜购置数量	=32台	=5台	5	4	预算核减
		救护车过氧化氢消毒机购置数量	=20台	0台	0	0	预算核减
		红外耳温计购置数量	=32台	=5台	5	4	预算核减
		脉搏血氧仪购置数量	=32台	=5台	5	4	预算核减
		气溶胶消毒方舱购置数					

绩效指标	产出指标		量	=1套	0套	0	0	预算核减
			急救转运呼吸机购置数量	=32台	=5台	5	4	预算核减
			等离子空气消毒机购置数量	=9台	0台	0	0	预算核减
			血糖检测仪购置数量	=32台	=5台	5	4	预算核减
			综合模拟人购置数量	=1套	0套	0	0	预算核减
			助产训练模型购置数量	=1套	0套	0	0	预算核减
		质量指标	设备采购计划完成率	=100%	=100%	3	3	
			设备一次性验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	政府采购合规性	合规	合规	3	3	
			资金使用率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	=100%	=100%	10	10	
			社会效益指标	提升院前急救水平	提升院前急救水平	10	10	

		可持续影响指标	可持续影响	设备可持续使用10年以上	设备可持续使用10年以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>80%	>80%	10	10	
总分						100	92.54	

财政项目支出绩效自评表

(2023 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	上海市松江区医疗急救中心		
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	1766526.00	1766526.00	1,747,866.25	10	98.95%	9.89
	其中：当年财政拨款	1766526	1766526	1747866.25	—		
	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			
	在完成现有相关网络及通讯设备经费的基础上，完成新增车辆GPS车载视频等资费，完成卫生专网部署设置，完成十四五期间新增分站的网络经费，按照新增职工数量增加相应的通讯经费。			在完成现有相关网络及通讯设备经费的基础上，完成新增车辆GPS车载视频等资费，完成卫生专网部署设置，完成十四五期间新增分站的网络经费，按照新增职工数量增加相应的通讯经费。			

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	预算执行率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	=24小时/天	15	15	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	
			系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	=0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99.89	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	网络通讯经费预算（运维）(二级构成)						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区医疗急救中心		
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	1465300.00	1465300.00	1,451,866.25	10	99.09%	9.91
	其中：当年财政拨款	1465300	1465300	1451866.25	—		
	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			
	1、提升院前急救智能化水平2、建立全市院前急救业务管理信息平台3、推进体系内部信息与外部信息的共享交换4、提升院前急救信息基础设施能级			1、提升院前急救智能化水平2、建立全市院前急救业务管理信息平台3、推进体系内部信息与外部信息的共享交换4、提升院前急救信息基础设施能级			
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	预算执行率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	=24小时/天	15	15	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	
			系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	=0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99.91	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	120医疗急救指挥系统（运维）(二级构成)						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区医疗急救中心		
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	211226.00	211226.00	210,000	10	99.42%	9.94
	其中：当年财政拨款	211226	211226	210000	—		
	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			
	1、提升院前急救智能化水平2、建立全市院前急救业务管理信息平台3、推进体系内部信息与外部信息的共享交换4、提升院前急救信息基础设施能级			1、提升院前急救智能化水平2、建立全市院前急救业务管理信息平台3、推进体系内部信息与外部信息的共享交换4、提升院前急救信息基础设施能级			
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	预算执行率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	=24小时/天	15	15	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	10	10	
			系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	=0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	99.94	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2020上海松江区急救中心等级保护三级(运维)(二级构成)						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区医疗急救中心		
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	90000.00	86,000	10	95.56%	9.56
	其中：当年财政拨款	90000	90000	86000	—		
	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
	1、提升院前急救智能化水平2、建立全市院前急救业务管理信息平台3、推进体系内部信息与外部信息的共享交换4、提升院前急救信息基础设施能级	1、提升院前急救智能化水平2、建立全市院前急救业务管理信息平台3、推进体系内部信息与外部信息的共享交换4、提升院前急救信息基础设施能级

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	测评次数	1	1	15	15	
		质量指标	网络维护及时率	=100%	=100%	15	15	
			系统使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	故障修复率	=100%	=100%	10	10	
			网络安全事故发生次数	0	0	10	10	
		可持续影响指标	运维保障健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	99.56	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	继续教育等(二级构成)						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区医疗急救中心		
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	20000.00	20000.00	11,600	10	58.00%	5.8
	其中：当年财政拨款	20000	20000	11600	—		
	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			
	通过继续教育项目开展，使急救医生拓宽视野、更新知识，急救辅助人员巩固技能，院前急救总体水平得到进一步提升，同时完成所有医护人员的学分教育和三基培训工作。			通过继续教育项目开展，使急救医生拓宽视野、更新知识，急救辅助人员巩固技能，院前急救总体水平得到进一步提升，同时完成所有医护人员的学分教育和三基培训工作。			
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	业务培训人数	>=200人	>=200人	20	20	
		质量指标	培训通过率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	培训及时率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	提升业务人员技术水平	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	培训人员完备性	完备	完备	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	95.8	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	应急医疗救援(二级构成)						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区医疗急救中心		
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	7999100.00	7999100.00	6,713,037.86	10	83.93%	8.39
	其中：当年财政拨款	7999100	7999100	6713037.86	—		
	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
		实际完成全年预算数的83.92%

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	预算执行率	=100%	=83.92%	10	7	预算核减
		质量指标	抢救成功率	>=80%	>=80%	8	8	
			提升转运及保障能力	提升	提升	8	8	
		时效指标	平均反应时间	缩短	缩短	8	8	
			长效管理机制	健全	健全	8	8	
		成本指标	资金使用率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	病人满意度	>=90%	>=90%	15	15	
		可持续影响指标	可持续指标	全面提升本区院前急救水平	全面提升本区院前急救水平	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%	>=90%	10	10	

总分	100	95.39	