

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		艾滋病等传染病防治					
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区妇婴保健院		
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	53.00	53.00	53.00	10.00	100.00
		其中：当年财政拨款	53.00	53.00	53.00	—	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			
	表卡上报及时率和准确率 ≥95%			按计划推进，表卡上报的及时率和准确率均达 95%以上，对“艾梅乙”孕期检测率达95%以上，全区未发现艾滋病母婴重大传播事件。			
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	培训覆盖率	=100.00 (%)	100.00 (%)	20.00	20.00	
	质量指标	表卡上报准确率	≥95.00 (%)	95.00 (%)	10.00	10.00	
		“艾梅乙”孕期检测率	≥95.00 (%)	95.00 (%)	10.00	10.00	
	时效指标	表卡上报及时率	≥95.00 (%)	95.00 (%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	≤3.00 (%)	0.00 (%)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00 (%)	95.00 (%)	10.00	10.00	
总分				100.00	100.00		
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		产院公共卫生专项经费					
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区妇婴保健院		
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	326.00	326.00	326.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	226.00	226.00	226.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	100.00	100.00	100.00	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 监测数据报送准确率100% 2. 提升婚检率，以控制和降低人口出生缺陷率 3. 托儿所、幼儿园工作人员符合健康标准入职 4. 筛查率≥98%、筛查阳性心彩超检查率≥95% 5. 通过项目的实施，开展妇幼保健和产科危重病诊治新技术新理念的培训，发挥项目的示范带动作用，促进理论与临床能力的结合，全面提升临床医生对产科危重病诊治水平 6. 通过项目的实施，提高妇科医生对女性盆底功能障碍性疾病的认识，精准施治，减少相关并发症的发生，规范盆底功能障碍性疾患的诊疗，提升区域内专病诊治能力			按需免费婚检和咨询指导人次达3000人次以上，辖区内健康检查覆盖率达100%，新生儿筛查率98%以上，筛查阳性心彩超检查率95%以上，检查资料上报及时和准确率达到95%以上，对特色病例管理率100%，表卡上报及时率和准确率95%以上，进一步加强对危重孕产妇规范化管理率100%。通过开展妇幼保健和产科危重病诊疗新技术新理念的培训，发挥项目的示范带动作用，促进理论与临床能力的结合，全面提升临床医生对产科危重病诊治水平，提高妇科医生对女性盆底功能障碍性疾病的认识，精准施治，减少相关并发症的发生，规范盆底功能障碍性疾患的诊疗，提升区域内专病诊治能力。			
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	监测项目培训覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		网络直报率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		免费婚检和咨询指导人次	≤16000.00(人次)	3132.00(人次)	5.00	3.00	目标值设置过高，按需指导。年度实际指导人数不够。
		健康检查覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		新生儿筛查率	≥98.00(%)	98.00(%)	5.00	5.00	
		筛查阳性心彩超检查率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	监测资料上报准确率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		特殊病例管理率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	监测资料上报及时率	≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		表卡上报及时率	=100.00(%)	95.00(%)	5.00	3.00	表卡上报及时率95%以上，目标设置过高。
效益指标	社会效益指标	危重孕产妇规范化管理率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分				100.00	96.00		
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		妇婴保健院流程改造项目					
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区妇婴保健院	
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	164.00	164.00	148.51	10.00	90.55
		其中：当年财政拨款	164.00	164.00	148.51	—	9.06
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、新增3-4间诊室，整合建设2间功能性治疗室，以满足新业务拓展； 2、增加检验窗口，减少患者检查过程中在上下楼层间往返； 3、扩展宫颈门诊、手术室的候诊区域，改善患者目前在过道候诊的局促和不便。			按照工程计划，新增了3-4间诊室，整合建设2间功能性治疗室，增加检验窗口，扩展宫颈门诊、手术室的候诊区域。通过流程改造项目能有效减少患者检查过程中在上下楼层间往返，改善患者目前在过道候诊的局促和不方便，为患者提供就医便利。			
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	工程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	工程质量一次性验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效指标	工程完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分				100.00	99.06		
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		妇婴保健院能级提升开办费项目					
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区妇婴保健院	
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	106.00	106.00	106.00	10.00	100.00
		其中：当年财政拨款	106.00	106.00	106.00	—	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、新增3-4间诊室，整合建设2间功能性治疗室，以满足新业务拓展； 2、增加检验窗口，减少患者检查过程中在上下楼层间往返； 3、扩展宫颈门诊、手术室的候诊区域，改善患者目前在过道候诊的局促和不便。				按照工程计划，新增了3-4间诊室，整合建设2间功能性治疗室，增加检验窗口，扩展宫颈门诊、手术室的候诊区域。通过流程改造项目能有效减少患者检查过程中在上下楼层间往返，改善患者目前在过道候诊的局促和不便，为患者提供就医便利。		
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	工程完成率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	质量指标	工程质量一次性验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	时效指标	工程完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	成本指标	预算执行数不超出批复预算	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共卫生三年行动计划					
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区妇婴保健院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分數	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	135.55	135.55	10.00	100.00
		其中：当年财政拨款	0.00	135.55	135.55	—	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			
	建立普陀区儿童健康多维度评估与干预体系：该体系由区妇婴保健院、区妇幼保健所、各社区卫生服务中心、家庭等综合协同，以儿童健康为中心，保障儿童身体、心理、社会等全面健康的系统化服务网络。			建立普陀区儿童健康多维度评估与干预体系，该体系由区妇婴保健院、区妇幼保健所、各社区卫生服务中心、家庭等综合协同，以儿童健康为中心，保障儿童身体、心理、社会等全面健康的系统化服务网络。辖区儿童眼保健和视力检查覆盖率达98%以上，儿童健康管理率95%，对儿童肥胖、贫血、视力不良、心理行为发育异常等健康问题干预率达95%以上。			
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	儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥98.00(%)	98.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	儿童健康管理率	≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	儿童肥胖、贫血、视力不良、心理行为发育异常等健康问题干预率	≥95.00(%)	95.00(%)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	健康服务满意度	≥98.00(%)	98.00(%)	10.00	10.00	
总分				100.00	100.00		
评分等级		优					

# 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		普陀区妇幼保健拓展应用建设项目（升级改造）(2024年度)						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区妇婴保健院		
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	0.00	64.00	49.22	10.00	76.90	7.69
		其中：当年财政拨款	0.00	64.00	49.22	—	76.90	—
		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			
	项目完成进度>=80%				根据普陀区公共卫生三年行动计划（2023-2025年），以儿童健康为中心，依托区儿早基地，建立体系化的健康筛查模式和网络，进一步拓展服务内容、提升服务能力、扩大服务受益面。通过信息化建设（优生优育大课堂系统模块、萌宝宝），方便目标人群在家监测；整合辖区儿童保健资源，提供可及且均质的线下健康服务。通过转诊体系的建立、人才队伍的能力提升，依托信息化建设、辅以健康促进手段；提升区级儿童保健服务体验，并助力社区基层儿童早期发展。 项目建设内容包括应用软件和硬件设备采购等两方面。其中，软件部分为基于“上海普陀健康”公众号建设面向居民的健康教育（区优生优育大课堂）（居民端）、儿童保健生长发育（居民端），以及后台管理系统、平台双向转诊改造、用户体系对接、硬件设备包括配合国密改造，需要购买与之配套的安全设备，包括：安全认证网关、服务器密码机、SSL国密证书、国产门禁系统。本项目于2024年6月采购后，7月实施建设，按计划将于2025年6月底完成。			
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	开发模块数量	>15.00(个)	15.00(个)	30.00	24.00	建设模块还在推进中。	
	质量指标	总体计划建设完成率	≥80.00(%)	80.00(%)	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	提高医院信息化建设水平	全面提高	达成指标	40.00	40.00		
总分					100.00	91.69		
评分等级		优						

## 财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	危重孕产妇抢救经费						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区妇婴保健院		
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	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	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			
	切实降低孕产妇死亡率，使本区孕产妇死亡率控制在10/10万以内			项目按计划推进，切实降低孕产妇死亡率，使本区孕产妇死亡率控制在10/10万以内。			
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	涵盖公立助产医疗机构率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量指标	培训覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	危重孕产妇规范管理率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	
总分				100.00	100.00		
评分等级		优					