

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职业病预防技术支撑					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市化工职业病防治院	
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:	312.11	312.11	288.43	10.00	92.41	9.24
	其中: 当年财政拨款	115.72	115.72	92.04	-	79.53	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	196.39	196.39	196.39	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	职业危害鉴定能力持续提升; 提升本院在职业病工程防护技术设施的检测和评估能力, 初步构建职业危害工程防护技术支撑网络, 摸清本市重点行业工程防护现状。			职业危害鉴定能力持续提升; 提升本院在职业病工程防护技术设施的检测和评估能力, 成功举办长三角化学中毒救治应急演练, 提高了长三角应急救治的协作能力, 初步构建职业危害工程防护技术支撑网络, 摸清本市重点行业工程防护现状。			
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	申请设备到位率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	设备合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	时效 指标	设备采购及时率	及时	达成指标	20.00	18.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升长江三角洲区域职业健康监督综合执法能力, 提升化学中毒救治能力, 提升学科人才队伍建设	能力提升	达成指标	30.00	25.00	
总分					100.00	92.24	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化建设项目					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市化工职业病防治院	
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:	98.71	98.71	98.43	10.00	99.71	9.97
	其中: 当年财政拨款	98.71	98.71	98.43	-	99.71	-
	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			
	实现我院医疗票据电子化,			按时完成医疗收费票据电子化的项目开发, 并通过验收, 为后续工作打下良好基础。			
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	功能模块开发数量	≥5.00(个)	8.00(个)	20.00	20.00	
	质量 指标	系统开发质量	≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	16.00	
	时效 指标	预算执行及时性		达成指标	20.00	18.00	因预算调整, 预算执行进度较慢, 后续需加强预算编制精度
	成本 指标	预算执行率	0.00	达成指标	20.00	17.00	
效益 指标	社会 效益 指标	就医票据流程优化	0.00	达成指标	10.00	8.00	
总分					100.00	88.97	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市化工职业病防治院	
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:	105.17	105.17	104.43	10.00	99.29	9.92
	其中: 当年财政拨款	105.17	105.17	104.43	-	99.29	-
	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			
	保证健康管理服务平台一期、二期及院内 HIS 系统运行稳定并根据需要增加功能			实现项目目标, 健康管理服务平台和原信息系统运行平稳, 相关功能升级顺利完成			
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	系统新增需求实现数量	≥5.00(个)	6.00(个)	20.00	18.00	
	质量指标	问题修复率	≥95.00(%)	98.00(%)	20.00	18.00	
	时效指标	运维平均响应时间	≤2.00(小时)	2.00(小时)	20.00	18.00	
	成本指标	预算执行率		达成指标	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	系统运行稳定	稳定	达成指标	20.00	18.00	
总分					100.00	89.92	
评分等级	良						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专业设备运行维护经费					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市化工职业病防治院	
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:	165.00	165.00	165.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	85.00	85.00	85.00	-	100.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保各类、各项职业安全卫生专业设备运行良好、计量精确			圆满完成各类专业设备的检验检测和检定,确保计量精准,保证了各类检验检测项目的正常开展			
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	检定完成率	≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量指标	设备运行完好率	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
		设备维保合格率	100	达成指标	10.00	9.00	
	时效指标	检定及时率	及时	达成指标	10.00	10.00	
按时完成		按时完成	达成指标	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	及时完成各项检测任务	及时	达成指标	10.00	10.00	
		各项设备运行状态	运行正常	达成指标	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95	达成指标	10.00	9.00	
总分					100.00	97.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		职业健康行动推进					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市化工职业病防治院	
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:	1,615.25	1,615.25	1,612.82	10.00	99.84	9.98
	其中: 当年财政拨款	952.30	952.30	949.87	-	99.74	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	662.95	662.95	662.95	-	100.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过解决设备不足、老化的问题,提高职业病诊断、治疗、康复相关能力,改善医疗环境,保障优质高效医学技术服务。进一步提升我院健康监护中心、诊疗中心医疗服务水平和服务质量,提升化学中毒中心的技术能力、加强上海市化学中毒应急救援人才培养的队伍建设,促进用人单位提高职业健康管理水平,进一步加强保护劳动者和用人单位职业健康的能力,服务于“健康上海 2030”战略规划。</p>			<p>通过新增设施设备,提高了职业病诊断、治疗和康复能力,改善了医疗环境,全面完成年初设定的年度目标,提升了各项诊疗、康复等的服务水平和能力,全面推进了新型经济模式下从业人员健康保护的能力。</p>			
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	采购数量	≥95.00(%)	96.00(%)	30.00	28.00	
	质量指标	质量达标率	≥95.00(%)	100.00(%)	30.00	27.00	
效益指标	社会效益指标	化学中毒救治能力提升	提升	达成指标	30.00	26.00	
总分					100.00	90.98	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		实验室检测技术支撑能力提升					
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位		上海市化工职业病防治院	
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:	210.00	210.00	209.70	10.00	99.85	9.98
	其中: 当年财政拨款	85.00	85.00	84.70	-	99.64	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	125.00	125.00	125.00	-	100.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>"1. 项目中所涉及的检测设备、专用试剂和耗材均在规定的时间内完成实施和验收, 项目执行到位率和验收合格率均达到 100%。</p> <p>2. 新增仪器可检测的参数 (不少于 5 个) 全部进行项目验证, 进一步提升我院检测能力, 更好地为用人单位、劳动者和上级主管部门提供技术支撑。</p> <p>3. 常规工作检测效率进一步提升, 进而提高服务水平, 客户满意度不低于 95%。</p> <p>4. 有效支撑学科建设和人员培养。使用项目内设备为依托发表科技论文不少于 1 篇。"</p>			<p>各项设备和各类试剂耗材均按时采购完成, 质量合格,</p> <p>新增的仪器设备全面提高了我院相应的检验检测能力, 持续高效的为用人单位、劳动者和上级主管部门提供技术支撑</p>			
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	执行到位率	≥90.00(%)	95.00(%)	30.00	28.00	
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	18.00	
	时效指标	执行及时率	及时	达成指标	20.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	提升检测服务能力	≥80.00(%)	85.00(%)	20.00	18.00	
总分					100.00	91.98	
评分等级		优					