

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	2020年职业健康行动推进							
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 (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	7795200.00	7795200.00	6,677,199	10	85.66%	8.57	
	其中：当年财政拨款	7,795,200.00	7,795,200.00	6,677,190.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	提升我院健康监护中心医疗服务水平和质量，用人单位职业健康管理水平，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。			受疫情影响，体检人数下降，部分资金无法执行，在已执行部分中，相关培训和法律宣贯活动如期举行，相关设备更新购置及时到位，保证了职业性健康检查业务的正常开展，取得了良好的社会效益。				
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	实际完成数	>=95%	85.66%	20	15	受疫情影响，部分 工作无法开展，调 整了预算
		质量指标	采购商品达标率	>=95%	100%	20	18	
		时效指标	项目执行进度	不低于时间进度的 90%	70%	10	7	受疫情影响，进度 较慢
	效益指标	可持续影响指标	设备规范使用率	>=90%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=80%	95%	20	18		
总分					100	86.57		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	上海市职业健康管理服务平台							
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 (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	2926170.00	2916170.00	2,916,170	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2,926,170.00	2,916,170.00	2,916,170.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	建设上海职业病防治和职业健康管理的运行管控平台			已按期完成相关模块和功能的开发，平台初步搭建完成，经过测试已通过验收，经过试运行，效果良好。				
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	完成模块数	符合	符合	20	18	
		质量指标	项目完成质量	合格	合格	20	15	
		时效指标	项目开发进度	及时	及时	20	18	
	效益指标	社会效益指标	项目产出	符合	符合	20	18	
可持续影响指标		长效机制	符合	符合	10	8		
总分						100	87	