

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		职业健康管理服务平台运维						
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	528995.00	528995.00	525,000	10	99.25%	9.92
		其中：当年财政拨款	528995	528995	525000	—		
		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			
	保证信息系统的正常运行，加固信息系统安全性，降低整体管理成本，提高整体服务水平。				完成既定目标			
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	设备维护完成率	>=95%	100%	20	18	维护合同签订时间 较晚
		质量指标	系统故障率	<=5%	<=5%	10	10	维护合同签订时间 较晚
		时效指标	系统故障响应及时性	<=24小时	<=24h	20	20	维护合同签订时间 较晚
	效益指标	社会效益指标	投诉处置率(%)	>=80%	>=80%	30	28	维护合同签订时间 较晚
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%	95%	10	8	维护合同签订时间 较晚	
总分						100	93.92	

财政项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		职业健康专业设备强检维护							
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		1050000.00	1050000.00	1,050,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	0	900000	—		
		上年结转资金		0	0		—		
		其他资金		0	0	150000	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					完成既定目标				
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	检定完成率	>95%	98%	20	18	无	
		质量指标	设备维保合格率	=100%	100%	20	20	无	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时	10	8	部分维保合同签订较晚	
	效益指标	社会效益指标	各项设备运行状态	运行正常	正常	30	28	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%	98%	10	8	无	
总分						100	92.00		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	9940200.00	9319200.00	9,317,125	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	3705925	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0	5611200	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成既定目标			
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	产出数量	=100%	100%	30	25	项目执行较慢
		质量指标	产出指数	=100%	100%	10	8	项目执行较慢
		时效指标	产出时效	=100%	100%	10	8	项目执行较慢
	效益指标	经济效益指标	设备使用效果满意度	>=80%	95%	20	18	项目执行较慢
		可持续影响指标	硬件条件对项目发展作用	>=80%	95%	10	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=80%	95%	10	8	无
总分						100	85.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	2301700.00	2131700.00	1,537,100	10	72.11%	7.21	
	其中：当年财政拨款	0	0	1537100	—			
	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				
				完成既定目标				
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	新申请设备到位率	=100%	100%	20	16	设备采购执行较慢
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	10	10	设备采购执行较慢
		时效指标	培训资料发放及推送及时率	及时、准确	及时	10	7	执行进度较慢
		成本指标	满足质量前提下价格最低	按照制度实施采购	执行	10	8	设备采购执行较慢
	效益指标	社会效益指标	职业危害鉴定能力维持与提升	按需完成	完成	20	18	能力提升待完善
		可持续影响指标	长效管理情况	绩效考核合格率90%以上	95%	10	8	长效机制完善中
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业危害鉴定满意率	>=90%	95%	10	8	无
总分					100	82.21		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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 (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	6276000.00	5396000.00	5,380,780	10	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款	5210000	5210000	4314780	—			
	上年结转资金	1066000	1066000	1066001	—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目可在2022年得到有效执行并完成，完成后可使我院实验室快速检测能力进一步得到提升，为突发公共卫生事件的应急检测建立技术能力储备，同时可增加我院实验室在职业病防治和职业中毒事故处置过程中挥发性有机物类检测参数，提升我院有机类和金属类毒物的检测效率，更好地为用人单位、劳动者和上级主管部门提供检测技术支撑。项目完成后可以更好地支撑我院重点学科建设，同时为新进人才的培养提供硬件基础。			完成既定目标				
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	执行到位率	=100%	100%	20	18	采购执行较慢
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	20	18	采购执行较慢
		时效指标	执行及时率	>=95%	96%	10	8	采购执行较慢
	效益指标	社会效益指标	检验检测项目配套能力提升	提高	提高	30	25	能力提升中
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=95%	98%	10	8	无	
总分					100	86.97		