

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		基本公共卫生服务						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心		
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	33400.00	533300.00	533,300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	533300.00	499900.00	499900	—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	33400.00	33400	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本研究旨在研究社区不同人群血清同型半胱氨酸的水平，并通过服用叶酸后对不同人群中血清同型半胱氨酸的影响，探索叶酸干预后对高血压、糖尿病及高血压合并糖尿病发生发展的作用。为后期高同型半胱氨酸患者的治疗与干预提供依据。电子健康档案建档率要达到75%以上；居民健康素养水平≥20%；适龄儿童免疫规划疫苗接种率≥90%；;新生儿访视率保持在90%以上；孕产妇健康档案建档率保持在90%以上；老年人健康管理率、体检率达到75%以上；高血压、糖尿病患者规范管理率≥60%；严重精神疾病患者规范管理率要达到95%以上；65岁及以上老年人中医体质辨识率、0-3岁儿童中医药调养率均要达到45%以上；卫生监督协管覆盖率达到100%；肺结核疑似、确诊病人报告及时率100%。				全年预算数533300元，执行数533300元，执行率100%。			
	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	同型半胱氨酸值的测定 人次	>=1000人次	1012人次	3	3	无偏差	
			项目计划完成率	>=100%	=100%	3	3	无偏差
		项目一次性验收合格率	=100%	=100%	3	3	无偏差	
			电子健康档案建档率	=100%	=100%	3	3	无偏差
			居民健康素养水平	>=20%	>=20%	3	3	无偏差

绩效指标	产出指标	质量指标	老年人健康管理率、体检率	>=75%	>=75%	3	3	无偏差
			高血压、糖尿病规范管理率	>=60%	>=60%	3	3	无偏差
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	>=90%	>=90%	3	3	无偏差
			新生儿访视率	>=90%	>=90%	3	3	无偏差
			孕产妇健康档案建档率	>=90%	>=90%	3	3	无偏差
			重性精神疾病规范化管理率	>=95%	>=95%	3	3	无偏差
			卫生监督协管覆盖率	=100%	=100%	3	3	无偏差
			肺结核疑似、确认病人报告及时率	=100%	=100%	3	3	无偏差
			65岁及以上老年人中医体质辨识率	>=45%	>=45%	3	3	无偏差
			0-3岁儿童中医药调养率	>=45%	>=45%	3	3	无偏差
	时效指标		项目完成及时性	及时	及时	3	3	无偏差

			项目采购计划完成率	=100%	=100%	2	2	无偏差
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	>=90%	>=90%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	验证高同型半胱氨酸患者服用叶酸的显著效果	为后期高同型半胱氨酸患者的治疗与干预提供依据	为后期高同型半胱氨酸患者的治疗与干预提	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标		同型半胱氨酸患者的满意度	>=90%	>=90%	5	5	无偏差
			居民综合满意度	>=90%	>=90%	5	5	无偏差
总分						100	100	

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	上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心		
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	100000.00	81155.00	81,155	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100000	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	81155	81155	—			
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	提升医务人员特别是临床医生、公卫医生、护理、医技科室的知识更新、补充和拓展，为提高医务人员继续教育率，每人一年至少参加一次。				全年预算数81155元，执行数81155元，执行率100%。			
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	年培训人次	>=600人次	356人次	10	5.9	2023年有主治医生下乡，这些医生讲课培训不需要支付讲课费，所以年培训人次与年初计划稍有出入。
			专题业务交流次数	15次	7次	10	4.7	2023年有主治医生下乡，这些医生讲课培训不需要支付讲课费，所以专题业务交流次数与年初计划稍有出入。
		质量指标	培训考核通过率	=100%	=100%	10	10	无偏差
			时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10
		计划完成及时性		及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	参加培训人员满意度	=90%	=90%	15	15	无偏差
		可持续影响指标	培训活动知晓率	=100%	=100%	15	15	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=90%	=90%	10	10	无偏差
总分						100	90.6	

	效益指标	社会效益指标	改善医疗环境	改善	改善	5	5	无偏差
			社会效益指标	确保设备准确率及 延长使用寿命	确保设备准确率及 延长使用寿命	5	5	无偏差
		可持续影响指标	长效维修维护制度健全 性	健全	健全	5	5	无偏差
			维修养护机制健全性	健全	健全	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>85%	>85%	10	10	无偏差
总分						100	100	

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	上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心		
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	32000.00	32000.00	32,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	32000	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	32000	32000	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对医院PC终端机、服务器、打印机、自助机等信息化设备日常维护维修，保障我中心的信息化设备需要24小时不间断运行。				全年预算数32000元，执行数32000元，执行率100%。			
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	计划完成率	=100%	=100%	6	6	无偏差
		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	6	6	无偏差
			验收合格	合格	合格	7	7	无偏差
			质量优良率	优	优	6	6	无偏差
	时效指标	系统故障响应及时性	及时	及时	6	6	无偏差	
		系统（软件）更新升级 及时性	及时	及时	6	6	无偏差	
		预算执行率	>=95%	>=95%	7	7	无偏差	
		计划完成及时性	及时	及时	6	6	无偏差	

效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	=0%	6	6	无偏差
		设施完好率	完好	完好	6	6	无偏差
		通讯网络安全	通过	通过	6	6	无偏差
	可持续影响指标	故障发生次数	降低	降低	6	6	无偏差
		投入使用率	>90%	>90%	6	6	无偏差
	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	100.00	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		医疗服务						
主管部门		实施单位			上海市松江区新浜镇社区卫生服务中心			
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	43000.00	43000.00	43,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	43000.00	43000.00	43000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护辖区居民健康为中心，使用适宜技术、适宜设备和基本药物（包括增补药品），大力推广中医药服务，综合提供公共卫生和基本医疗服务。对村卫生室和乡村医生进行技术指导、药品器械配送管理和绩效考核。基本药物优先和合理使用，配备和使用国家基本药物，降低老百姓的就医成本坚持以人民健康为中心，强化基本药物“突出基本功能定位，着力保障药品安全有效、价格合理、供应充分，缓解“看病贵”问题，促进上下级医疗机构用药衔接，助力分级诊疗制度建设。基本药物全部纳入基本医疗保障药品报销目录，报销比例明显高于非基本药物。弥补实施基本药物制度后药品零利率销售损失的药品利润，降低老百姓的就医成本，基本药物患者满意度提升。			全年预算数43000元，执行数43000元，执行率100%。。				
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	计划完成率	>=95%	>=95%	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	验收合格	合格	合格	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	项目执行及时性	及时	及时	12.5	12.5	无偏差
			预算执行率	>=95%	>=95%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	基本药物优先和合理使用	提升	提升	30	30	无偏差
		职工工作环境安全感	提升	提升	5	5	无偏差	

	满意度指标	服务对象满意度指标						
			基本药物患者满意度	提升	提升	5	5	无偏差
总分						100	100	

			晓率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对中医药服务满意度	>90%	>90%	10	10	无偏差
总分						100	100.00	