

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宣传与推广							
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	50000.00	50000.00	39,766.16	10	79.54%	7.95	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	50000	50000	39766.16	—			
	预算目标			实际完成情况				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实年度“四史”学习教育活动和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“三会一课”为基本形式，加强党员政治建设目标、思想建设和组织建设，教育引导广大党员坚定理想信念，增强“四个意识”，树立“四个自信”，勇于担当作为，努力在工作、学习和生活中起先锋模范作用，激励广大党员在新时代新形势下展现新作为、作出新贡献。</p>			<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“四史”学习教育活动和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“三会一课”为基本形式，加强党员政治建设、思想建设和组织建设，教育引导广大党员坚定理想信念，增强“四个意识”，树立“四个自信”，勇于担当作为，努力在工作、学习和生活中起先锋模范作用，激励广大党员在新时代新形势下展现新作为、作出新贡献。</p>				
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	年教育人次	=58人次	188人次	16	16	无偏差
		质量指标	培训考核通过率	>=90%	>=90%	16	16	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	18	18	无偏差
	效益指标	经济效益指标	人员能力提升度	高	高	10	10	无偏差
		社会效益指标	参加培训人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	培训活动知晓率	=100%	=100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=80%	>=80%	10	10	无偏差

总分

100

97.95

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	100000.00	45,025	10	45.03%	4.5	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	100000	100000	45025	—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	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。			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。				
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	>=65人次	87人次	18	18	无偏差
		质量指标	培训考核通过率	=100%	100%	16	16	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	16	16	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	94.5	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	528900.00	528900.00	526,900	10	99.63%	9.96	
	其中：当年财政拨款		484900	484900	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	44000	44000	42000	—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	该系统采取“一苗一剂次一验证”的电子告知单形式进行接种前告知确认工作，对家长展示疫苗本次接种疫苗的批签发、生产、流通及存储全过程的合法合规数据，并告知接种部位和接种途径，在受种者或者其监（看）护人通过电子笔迹、指纹、拍照方式签署同意后实施接种，并将验证同意信息统一存储、统一管理。			该系统采取“一苗一剂次一验证”的电子告知单形式进行接种前告知确认工作，对家长展示疫苗本次接种疫苗的批签发、生产、流通及存储全过程的合法合规数据，并告知接种部位和接种途径，在受种者或者其监（看）护人通过电子笔迹、指纹、拍照方式签署同意后实施接种，并将验证同意信息统一存储、统一管理。				
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	年提供疫苗接种告知、电子笔迹、指纹、拍照等签署知情同意书	>=8000剂次	6146剂次	12	8	新冠疫情原因，病人减少。
		质量指标	项目一次性验收合格率	=100%	100%	13	13	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	13	13	无偏差
			项目采购计划完成率	=100%	100%	12	12	无偏差
	效益指标	社会效益指标	儿童家长满意度	>=90%	>=90%	15	15	无偏差
可持续影响指标		预防接种验证信息管理系统可持续影响	可持续使用六年以上	可持续使用六年以上	15	15	无偏差	

满意度指标	服务对象满意度指标	基层医务人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	无偏差	
总分					100	95.96		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	设备维修与保养							
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	300000.00	300000.00	300,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	300000	300000	300000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过加强医疗设备的日常维护维修保养，排除隐患，提高设备的使用率，保障群众的医疗安全，提高医疗条件和质量，提升整体形象水平，促进社会和谐发展。			通过加强医疗设备的日常维护维修保养，排除隐患，提高设备的使用率，保障群众的医疗安全，提高医疗条件和质量，提升整体形象水平，促进社会和谐发展。				
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	CT日常运行维护	2次/年	2次/年	0	0	CT维修财政核减项目
		质量指标	设备养护考核合格率	=100%	=100%	10	10	无偏差
			计划完成率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	报修响应到达现场及时率	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	政府采购合规性	合规	合规	10	10	无偏差
	资金使用率		100%	100%	10	10	无偏差	
	经济效益指标	经济效益指标	设备优良率(%)	>90%	>90%	5	5	无偏差
			病人满意度	>90%	>90%	5	5	无偏差

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								
(2021 年度)								
项目名称	基础设施维护							
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	2220700.00	2220700.00	2,210,642.63	10	99.55%	9.96	
	其中：当年财政拨款	2220700	2220700	2210642.63	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	为全面提升社区卫生服务功能，进一步加强公共卫生应急管理体系建设。依据《社区卫生服务中心服务能力标准（2018年版）》《社区卫生服务中心服务能力评价指南（2019年版）》以及上海市委、市府《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》的要求，将社区卫生服务中心建设成为政府履行提供基本卫生服务职能的平台，落实平台服务、提供技术支持与管理支撑的职责。			为全面提升社区卫生服务功能，进一步加强公共卫生应急管理体系建设。依据《社区卫生服务中心服务能力标准（2018年版）》《社区卫生服务中心服务能力评价指南（2019年版）》以及上海市委、市府《关于完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的若干意见》的要求，将社区卫生服务中心建设成为政府履行提供基本卫生服务职能的平台，落实平台服务、提供技术支持与管理支撑的职责。				
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	采购计划完成率	=100%	=100%	15	15	无偏差
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	17	17	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	18	18	无偏差
	效益指标	社会效益指标	职工满意度	>=90%	>=90%	10	10	无偏差
			社会效益指标	改善就医环境	改善就医环境	10	10	无偏差
		生态效益指标	办公条件情况	改善	改善	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	无偏差	

总分

100

99.96

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	设备购置						
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	1046800.00	1046800.00	951,020	10	90.86%	9.08
	其中：当年财政拨款	1046800	1046800	951020	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度目标	<p>医疗设备不但能提升诊断结果的质量和工作效率，而且为临床提供了更多更可靠的指标，能协助临床做出诊断，对疾病的诊断和鉴别起了重要的作用；同时改善病人就医体验，提升医院品牌形象。可以减少医务人员工作压力，提高看病效率，真正达到“以患者为中心”来服务社会的目标，并提升我中心技术水平和整体实力。通用设备增加主要是新开设发热门诊，中医药综合服务区、康复区等改建，需要新增部分通用设备。通过优化就医环境，提高患者和职工满意度。</p>			<p>医疗设备不但能提升诊断结果的质量和工作效率，而且为临床提供了更多更可靠的指标，能协助临床做出诊断，对疾病的诊断和鉴别起了重要的作用；同时改善病人就医体验，提升医院品牌形象。可以减少医务人员工作压力，提高看病效率，真正达到“以患者为中心”来服务社会的目标，并提升我中心技术水平和整体实力。通用设备增加主要是新开设发热门诊，中医药综合服务区、康复区等改建，需要新增部分通用设备。通过优化就医环境，提高患者和职工满意度。</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
		全自动血细胞分析仪数量	=1台	1台	2	2	无偏差
		全自动尿液分析工作站数量	=2台	1台	2	2	财政核减1台
		视力筛查仪数量	=1台	1台	2	2	无偏差
		24小时动态心电图分析仪数量	=2台	2台	2	2	无偏差
		经皮黄疸检测仪数量	=1台	0台	0	0	财政核减1台

绩效指标	产出指标	数量指标	门诊诊断系统数量	=2台	2台	2	2	无偏差
			空气消毒机数量	=5台	5台	2	2	无偏差
			服务器数量	=2台	2台	2	2	无偏差
			自助一体机数量	=2台	2台	2	2	无偏差
			B超视频采集卡数量	=1台	1台	2	2	无偏差
			洗衣机数量	=1台	1台	2	2	无偏差
			干燥机数量	=1台	1台	2	2	无偏差
			办公桌数量	=20张	16张	2	2	根据体检科等科室布局，购买16张。
			椅子数量	=20把	11把	2	2	根据体检科等科室布局，购买11把。
			文件柜数量	=10顶	8顶	2	2	根据体检科等科室布局，购买8顶。
			文件消毒柜数量	=2顶	2顶	2	2	无偏差
			更衣柜数量	=4顶	4顶	2	2	无偏差
			方凳数量	=20只	13只	2	2	根据体检科等科室布局，购买13只。
			封口机数量	=2台	2台	2	2	无偏差
			质量指标		设备采购计划完成率	=100%	100%	3

		设备一次性验收合格率	=100%	100%	3	3	无偏差
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	3	3	无偏差
	成本指标	政府采购合规性	合格	合格	3	3	无偏差
		资金使用率	=100%	100%	2	2	无偏差
效益指标	经济效益指标	业务收入	=10万元	2.22万元	4	2	全自动血细胞分析仪、全自动尿液分析仪是发热门诊配置设备。
	社会效益指标	运转能力饱和度	=100%	100%	4	4	无偏差
		病人满意度	>90%	>90%	4	4	无偏差
		社会效益指标	改善治疗水平	改善治疗水平	4	4	无偏差
		设备利用率	=100%	100%	5	5	无偏差
		设备共享率	=100%	100%	4	4	无偏差
	可持续影响指标	可持续影响	持续使用十年以上	持续使用十年以上	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	>80%	>80%	10	10	无偏差
总分					100	97.08	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 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	60000.00	60000.00	60,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60000	60000	60000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	对医院公共卫生楼排队等软件系统进行日常的维护升级,对PC终端机、服务器、打印机、自助机等信息化设备出现故障及时进行维修,保证医院信息化设备24小时稳定运行。			对医院公共卫生楼排队等软件系统进行日常的维护升级,对PC终端机、服务器、打印机、自助机等信息化设备出现故障及时进行维修,保证医院信息化设备24小时稳定运行。				
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
		验收合格		合格	合格	6	6	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	7	7	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%	6	6	无偏差

		计划完成及时性	及时	及时	7	7	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	

财政项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	医疗服务						
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	76000.00	76000.00	76,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	76000	76000	76000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预算目标			实际完成情况			
年度总体目标	电子健康档案建档率要达到75%以上；居民健康相关知识知晓率达到80%；适龄对象免疫规划疫苗各剂次接种率≥95%；适龄对象免疫规划疫苗的及时接种率≥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；高血压规范管理率≥80%；2型糖尿病患者健康管理率≥30%；重性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%。			电子健康档案建档率要达到75%以上；居民健康相关知识知晓率达到80%；适龄对象免疫规划疫苗各剂次接种率≥95%；适龄对象免疫规划疫苗的及时接种率≥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；高血压规范管理率≥80%；2型糖尿病患者健康管理率≥30%；重性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%。			
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	项目计划完成率	=100%	100%	3	3	无偏差
		电子健康档案建档率	>=75%	>=75%	3	3	无偏差
		居民健康相关知识知晓率	>=80%	>=80%	3	3	无偏差
		老年人健康管理率、体检率	>=75%	>=75%	3	3	无偏差
		高血压规范管理率	>=80%	>=80%	3	3	无偏差

绩效指标	产出指标	质量指标	2型糖尿病患者健康管理率	>=30%	>=30%	3	3	无偏差
			适龄对象免疫规划疫苗各剂次按种率	>=95%	>=95%	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
			适龄对象免疫规划疫苗的及时接种率	>=90%	>=90%	3	3	无偏差
	时效指标	预算执行率	=100%	100%	2	2	无偏差	
		项目完成及时性	及时	及时	3	3	无偏差	

效益指标	社会效益指标	职工满意度	>=90%	>=90%	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民综合满意度	>=90%	>=90%	10	10	无偏差	
总分					100	100		