

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		九里亭社区卫生服务中心新建						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位		上海市松江区九亭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	30505500.00	18011500.00	8,099,816	10	44.98%	4.5
		其中：当年财政拨款	30505500	18011500	8099816	—		
		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			
	完成医疗设备购置411台、通用设备13项、机动车辆1辆、信息化建设9套、其他项目2项。项目计划完成率100%，设备一次性验收合格率100%，设备购置安装到位及时,采购合规,资金使用率100%，满足基本医疗和基本公共卫生的需要，满足九里亭街道社区卫生服务中心开业所需的软硬件条件，产生显著的社会效益。相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备				因疫情影响，九里亭社区卫生服务中心新建未完成，包括办公家具、信息化等项目结转到了2023年			
绩效	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	医疗设备购置数	=411台	380台	10	8	因疫情影响，九里亭社区卫生服务中心新建未完成，包括办公家具、信息化等项目结转到了2023年
			通用设备购置数	=13项	11项	5	4	因疫情影响，九里亭社区卫生服务中心新建未完成，包括办公家具、信息化等项目结转到了2023年
			机动车辆购置数	=1辆	0	0	0	
			信息化建设项目数	=9套	0	5	3	因疫情影响，九里亭社区卫生服务中心新建未完成，包括办公家具、信息化等项目结转到了2023年
			其他项目	=2项	0	0	0	
		质量指标	设备一次性验收合格率	=100%	100%	10	10	

指标								
	时效指标	计划完成率	=100%	50%	5	3	因疫情影响，九里亭社区卫生服务中心新建未完成，包括办公家具、信息化等项目结转到了2023年	
		设备购置安装到位及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	资金使用率	=100%	1	10	5	因疫情影响，九里亭社区卫生服务中心新建未完成，包括办公家具、信息化等项目结转到了2023年	
	效益指标	社会效益指标	提供基本医疗条件	满足开业软硬件条件	未达到开业条件	30	25	因疫情影响，九里亭社区卫生服务中心新建未完成，包括办公家具、信息化等项目结转到了2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	95%	10	9	因疫情影响，九里亭社区卫生服务中心新建未完成，包括办公家具、信息化等项目结转到了2023年
总分					100	76.5		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市松江区九亭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	2,956.8	10	5.92%	0.59
		其中：当年财政拨款	50000	50000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	050000	2956.80	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展加强公立医院党的建设各项工作任务落实，进一步提高中心党建工作水平，提高全体党员、党员领导干部的工作能力和服务水平，在工作中努力发挥党员的先锋模范作用，为九亭镇社区居民提供优质、便捷、满意的医疗卫生服务，提高社区居民的就医获得感和满意度。参观学习场次不少于3次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育90人次，参加活动人员满意度90%，人员能力提升度高，政策知晓率100%，党员满意度100%				因疫情原因大部分未完成目标			
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	项目计划完成率	=100%	20%	10	4	因疫情原因影响
			年教育人次	=90人次	30人次	10	6	因疫情原因影响
		质量指标	党员素质提高率	>=95%	98%	10	10	
			政策知晓率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府满意度	=100%	100%	10	10	
			人员能力提升度	提高	提高	10	10	

		可持续影响指标	党建活动知晓率	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=95%	98%	10	10	
总分						100	80.59	

	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=95%	》 95%	10	10	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市松江区九亭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	73,455	10	73.46%	7.35
		其中：当年财政拨款	100000	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0100000	73455	—		
年度 总体 目标	预期目标				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，继续教育人数比例达90%，专业人员满意率100%，医疗差错率0%				因疫情原因，部分业务培训未完成			
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	专题业务交流次数	=15次	12次	10	8	疫情原因影响
			培训人次	>=500人次	400人次	10	8	疫情原因影响
		质量指标	培训考核通过率	>=98%	》=98%	20	20	
		时效指标	培训计划完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	>=98%	》=98%	10	10	
		社会效益指标	培训对象覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			成果扩散度	广泛	广泛	5	5	
		可持续影响指标	继续教育人数比例	=100%	95%	5	4	疫情原因影响

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	92.35	

	效益指标	社会效益指标	故障发生次数	降低	降低	10	10	
			病人满意度	>=95%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>=95%	98%	10	10	
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市松江区九亭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	3750900.00	3293900.00	2,810,850	10	85.34%	8.53
		其中：当年财政拨款	1602000	3293900	2810850	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	设备采购计划完成率100%，设备一次性验收合格率100%，设备购置安装到位及时,采购合规,资金使用率100%，产生显著的社会效益，病人满意率达到90%，使用者满意度达到90%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要。				项目已完成			
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	设备购置数量	=25台	23台	10	9	有设备核减了
		质量指标	设备一次性验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	
			设备采购计划完成率	=100%	95%	10	9	有设备核减了
		成本指标	预算执行率	=100%	85.34%	10	9	有设备核减了
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	》90%	》90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	》95%	95%	5	5	

			病人满意度	>=95	95%	5	5	
总分						100	95.53	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		发热门诊设备						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区九亭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	1379000.00	1086400.00	1,030,380	10	94.85%	9.48
		其中：当年财政拨款	1379000	1086400	1030380	—		
		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			
	保障发热患者以及九亭镇内密切接触者出现发热及呼吸道症状人员的治疗服务，提高公共卫生防控能力及发热患者诊治能力，计划每天24小时使用。				已根据计划完全完成			
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	发热门诊设备购置数量	=12台	12台	10	10	
		质量指标	设备采购计划完成率	=100%	100%	10	10	
			设备一次性验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用率	=100%	94.84%	10	9	采购资金节约
	效益指标	社会效益指标	提高改善治疗水平	提高	提高	30	28	还可以更好地提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	>=95%	95%	5	5	
			使用者满意度	>=95%	95%	5	5	

总分						100	96.48	