财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	东西部协作和对口支援						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区新桥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	136000.00	17000.00	17,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00		—		
	上年结转资金	0.00	0.00	17000	—		
	其他资金	136000.00	17000		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	组织医疗卫生、公共卫生及家庭医生工作培训4次，预计培训人数280人次，进行公共卫生现场指导，对口支援满意度达到80%，帮扶对象医疗水平和公共卫生服务能力提高。	组织医疗卫生、公共卫生及家庭医生工作培训4次，预计培训人数280人次，进行公共卫生现场指导，对口支援满意度达到80%，帮扶对象医疗水平和公共卫生服务能力提高。

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	年对口支援人次	=10人次	1人次	10	5	根据安排，我中心1人外派执行对口支援任务
			培训人数	=280人次	280人次	10	10	无偏差
			外派业务骨干赴勐混镇中心卫生院指导工作人数、时间	=2名，不少于3月	1名	10	5	根据安排，我中心1人外派执行对口支援任务
		质量指标	培训考核通过率	=90%	=90%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象医疗水平提高率	医疗水平提高	提高	10	10	无偏差
			社会效益指标	提高公共卫生水平	提高	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	对口支援对象满意度	>80%	>80%	10	10	无偏差
总分						100	90	

财政项目支出绩效自评表

(2023 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	上海市松江区新桥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	29064.00	29,064	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	50000	29064	29064	—		

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的落实，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，为新桥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%。	通过开展加强公立医院党的建设各项工作任务的落实，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，为新桥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%。

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	=30人次		20	20	无偏差
		质量指标	培训考核通过率	=90%		10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时		20	20	无偏差
	效益指标	经济效益指标	人员能力提升度	高		10	10	无偏差
		社会效益指标	参加培训人员满意度	=90%		10	10	无偏差
		可持续影响指标	培训活动知晓率	=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%		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	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	上海市松江区新桥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	890000.00	595000.00	595,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	890000	595000	595000	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过设备维修维护保养，保障单位设备等正常运行，为基本医疗、公共卫生提供保障，提高人民群众的满意度，故障响应及时，设备养护考核100%合格，设备优良率90%，受益群众满意度达80%以上，设备使用人员满意度大于85% ,相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。	通过设备维修维护保养，保障单位设备等正常运行，为基本医疗、公共卫生提供保障，提高人民群众的满意度，故障响应及时，设备养护考核100%合格，设备优良率90%，受益群众满意度达80%以上，设备使用人员满意度大于85% ,相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。

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%		10	10	无偏差
		质量指标	设备养护考核结果	=100%		10	10	无偏差
		时效指标	故障响应及时性	及时		10	10	无偏差
		成本指标	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行		20	20	无偏差
		经济效益指标	设备优良率（%）	>90%	>90%	5	5	无偏差
		社会效益指标	投诉处理率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			病人满意度	>80%	>80%	5	5	无偏差

	效益指标	可持续影响指标	维护年度经费财政保障率	=100%		5	5	无偏差
			长效维修维护制度健全性	健全		5	5	无偏差
			维修养护机制健全性	健全		5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=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	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	上海市松江区新桥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	99530.00	99,530	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0		—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	100000	99530	99530	—		

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80%，专业人员满意率100%，医疗差错率0%	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80%，专业人员满意率100%，医疗差错率0%

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	=15次	10	10	无偏差
			培训人数	=560人次	=560人次	10	10	无偏差
		质量指标	培训考核通过率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时	20	20	无偏差
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	=100%	=100%	5	5	无偏差
		社会效益指标	成果扩散度	广泛	广泛	5	5	无偏差
			培训对象覆盖率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			员工培训费用增长率	=10%	=10%	5	5	无偏差

			专业人员满意度	=100%	=100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	继续教育人数比例	>80%	>80%	5	5	无偏差
	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	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	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	上海市松江区新桥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	1138600.00	174000.00	174,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1138600	174000	174000	—		
	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
	完成购置医疗设备25台，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,政府采购合规,资金使用率100%,经济效益227万元，能力运转饱和率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80%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要，该设备可持续使用10年以上，相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。	完成购置医疗设备6台，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,政府采购合规,资金使用率100%,经济效益227万元，能力运转饱和率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80%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要，该设备可持续使用10年以上，相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。

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
		角膜曲率电脑验光仪购置数量	=1台	0	1	0	设备未列入预算
		子午流注疗法智能化设备购置数量	=1台	0	1	0	设备未列入预算
		地巾、抹布清洗消毒烘干机购置数量	=1台	0	1	0	设备未列入预算
		静态床垫购置数量	=10只	0	1	0	设备未列入预算
		智能视力监测仪购置数量	=3台	0	1	0	设备未列入预算

绩效指标	产出指标	数量指标	超声及电疗治疗仪购置数量	=1台	0	1	0	设备未列入预算
			中医体质辨识仪购置数量	=1台	1	1	1	无偏差
			自动体外除颤仪购置数量	=1台	1	1	1	无偏差
			心电监护仪购置数量	=1台	0	1	0	设备未列入预算
			隔物灸仪购置数量	=1台	0	1	0	设备未列入预算
			牵引床购置数量	=1台	1	1	1	无偏差
			中医定向透药治疗仪购置数量	=2台	2	1	1	无偏差
			智慧血压亭购置数量	=1台	0	1	0	采购失败，项目核减
			电动起立床购置数量	=1台	0	1	0	设备未列入预算
		质量指标	设备采购计划完成率	=100%	=100%	2	2	
			设备一次性验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备采购计划完成率	=100%	=100%	10	10	
			设备购置安装到位及时					

			性	及时	及时	5	5	
		成本指标	政府采购合规性	合规	合规	5	5	
			资金使用率	=100%	=100%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	业务收入	=10万元	=10万元	5	5	
		社会效益指标	运转能力饱和率	=100%	=100%	5	5	
			病人满意度	>90%	>90%	5	5	
			社会效益指标	改善治疗水平	=100%	5	5	
			设备利用率	=100%	=100%	5	5	
			设备共享率	=100%	=100%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	该设备可以持续使用10年以上	可以持续使用10年以上			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>80%	>80%	10	10	
总分						100	90	

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				实施单位	上海市松江区新桥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	982700.00	1133100.00	1,133,100	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1133100.00	1133100.00	1133100.00	—		
	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
	扎实推进基本公共卫生服务项目工作，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和《上海市基本公共服务项目清单》的要求，将基本公共卫生服务与基本医疗有机的结合，坚持优质服务，提高效益，保证居民人人享有基本公共卫生服务，使城乡居民生活质量和健康水平显著提高。公共卫生服务能力提升，职工工作环境安全感提升和病人满意度提升	扎实推进基本公共卫生服务项目工作，严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和《上海市基本公共服务项目清单》的要求，将基本公共卫生服务与基本医疗有机的结合，坚持优质服务，提高效益，保证居民人人享有基本公共卫生服务，使城乡居民生活质量和健康水平显著提高。公共卫生服务能力提升，职工工作环境安全感提升和病人满意度提升

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%	10	10	无偏差
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	无偏差
		时效指标	预算执行率	>=95%	>=95%	10	10	无偏差
			项目执行及时性	及时	及时	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务能力	提升	提升	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作环境安全感	提升	提升	5	5	无偏差
			病人满意度	提升	提升	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	医疗服务						
主管部门				实施单位	上海市松江区新桥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	46000.00	58000.00	58,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	58000.00	58000.00	58000	—		
	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。对社区卫生服务站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、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，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	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。对社区卫生服务站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、防治必需、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位，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

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%	10	10	无偏差
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	无偏差
		时效指标	预算执行率	>=95%	>=95%	10	10	无偏差
			项目执行及时性	及时	及时	20	20	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

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作环境安全感	提升	提升	5	5	无偏差
			基本药物患者满意度	提升	提升	5	5	无偏差
总分						100	100	