

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	上海市松江区佘山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	2140400.00	1448738.00	1,448,738	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2140400	1448738	1448738	—			
	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				
	为了保障我中心医疗业务的正常开展，2021年对部分老化的设施进行改造和更新。			为了保障我中心意料业务的正常开展，2021年对部分老化的设施完成了改造和更新。				
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	新增148KW低压双 电源工程计划完成率	=100%	100%	10	10	无偏差
			污水处理系统改造工程 计划完成率	=100%	100%	10	10	无偏差
			口腔全景机机房改造计 划完成率	=100%	0	0	0	项目已取消
			食堂维修改造工程计划 完成率	=100%	100%	6	6	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	6	6	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	6	6	无偏差
			项目采购合规性	合规	合规	6	6	无偏差

	成本指标						
		资金使用合规性	合规	合规	6	6	无偏差
效益指标	社会效益指标	项目完成达标率	=100%	100%	15	15	无偏差
		医疗环境设施水平提高率	医疗环境设施水平提高	医疗环境设施水平提高	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=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	辅助业务管理与支持							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区佘山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	150000.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	150000	150000	150000	—			
	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				
	改善分部就医环境，方便天马居民就医。			有效改善分部就医环境，方便天马居民就医。				
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	分部完成就诊人数	>=6万元	6.30万人次	20	20	无偏差
		质量指标	补助资格符合率	=100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	补助资金使用及时性	及时	及时	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善	改善	15	15	无偏差
		可持续影响指标	病人投诉处理率	=100%	100%	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=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	东西部扶贫帮困							
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区佘山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	290500.00	5053.00	5,053	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	290500	5053	5053	—			
	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	按照“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则，建立稳定的对口帮扶关系，着力提升对口支援医院管理水平，规范家庭医生工作规范，提高医疗服务能力和水平，实现对口支援医院管理，卫生人才队伍、医疗服务水平等方面进一步提升。			按照“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则，建立稳定的对口帮扶关系，着力提升对口支援医疗管理水平，规范家庭医生工作规范，提高医疗服务能力和水平，实现对口支援医疗管理，卫生人才队伍、医疗服务水平等方面进一步提升。				
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	对口支援人次	=14人次	0	2	0	由于疫情，未安排
			培训人数	=200人次	205	10	10	无偏差
			外派业务骨干赴磨憨镇中心卫生医院和都江堰龙池镇卫生院工作人数、时间	=2名，不少于3月	0	3	0	由于疫情，未安排
			接收医务人员来中心挂职进修人数	=6名	2	3	1	由于疫情，安排未到位
		质量指标	培训考核通过率	=100%	100%	8	8	无偏差
			项目完成及时性	及时	及时	8	8	无偏差

		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	8	8	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	医疗水平提高	10	10	无偏差	
		社会效益指标	提高公共卫生水平	提高公共卫生水平	10	8	无偏差	
		病人满意度	=90%	90%	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	91	

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	上海市松江区佘山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	30000.00	23032.60	23,032.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	30000	23032.60	23032.60	—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，落实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。“四史”学习活动总体，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>以习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，落实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。“四史”学习活动，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“四个自信”，勇于担当作为，努力在工作、学习和生活中起到先锋模范作用，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	>=90人次	205	8	8	无偏差
			参观学习场次	>=2次	6	7	7	无偏差
			宣传渠道数	=2个	4	7	7	无偏差
		质量指标	宣传人群覆盖率	=100%	100%	8	8	无偏差
			政策知晓率	=100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	经济效益指标	人员能力提升度	高	高	10	10	无偏差	

效益指标	社会效益指标	参加活动人员满意度	=90%	90%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	党建活动知晓率	=100%	100%	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%	100%	10	10	无偏差
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(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	上海市松江区佘山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	-2	—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	通过增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。			通过增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	计划完成率	=100%	100%	14	14	无偏差
		质量指标	设备养护考核结果	=100%	100%	12	12	无偏差
		时效指标	故障响应及时性	及时	及时	12	12	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	健全并执行	12	12	无偏差
	效益指标	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		维护年度经费财政保障	=100%	100%	5	5	无偏差

			率					
		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		使用人员满意度	>=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	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	上海市松江区佘山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	2967000.00	2580500.00	2,580,500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2967000	2580500	2580500	—			
	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				
	<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，同时提升医院品牌形象。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。</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，同时提升医院品牌形象。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。</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
		数量指标	设备购置数量	=16	14	6	5	无偏差
			儿童全能功能体检仪购置数量	=1套	1	2	2	无偏差
			双目视力筛选仪	=1台	1	2	2	无偏差
			24小时动态心电图	=2套	2	4	4	无偏差
			脉动真空灭菌器	=1台	1	2	2	无偏差
			全自动清洗机	=1台	1	2	2	无偏差
			超声波清洗机	=1台	1	2	2	无偏差

绩效指标	产出指标	口腔全景机	=1台	0	0	0	无偏差
		DR数字摄影机	=1套	1	2	2	无偏差
		全自动粪便分析仪	=2台	1	2	2	无偏差
		全自动尿液分析仪	=1台	1	2	2	无偏差
		身高体重测量系统	=3台	3	4	4	无偏差
		五分类血液分析仪	=1台	1	2	2	无偏差
	质量指标	设备采购计划完成率	=100%	100%	3	3	无偏差
		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
		设备采购计划完成率	=100%	100%	3	3	无偏差
	成本指标	政府采购合规性	合规	合规	3	3	无偏差
		资金使用率	=100%	100%	3	3	无偏差
	经济效益指标	业务收入	>=10万元	>10万元	6	6	无偏差
		运转能力饱和率	=100%	100%	4	4	无偏差

效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	100%	4	4	无偏差
		设备共享率	=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	4	4	无偏差
	可持续影响指标	可持续影响	该设备可以持续使用	该设备可以持续使用	4	4	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	99	

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	上海市松江区佘山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	93850.00	93,850	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0.00		—			
	上年结转资金	0	0	-3	—			
	其他资金	100000	93850	93850	—			
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，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、公共卫生、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	=12次	12次	12	12	无偏差
			培训人次	=520人次	520人次	14	14	无偏差
		质量指标	培训考核通过率	=100%	100%	12	12	无偏差
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时	12	12	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	