财政项目支出绩效自评表

(2022 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第二社区卫生服务中心		
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	预期目标	实际完成情况
	通过加强医疗设备的日常维修保养，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。	全部完成，预算执行率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%	20	20	无
		质量指标	设备养护考核结果	=100%	=100%	10	10	无
		时效指标	故障响应及时性	及时	及时	10	10	无
		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	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	设备优良率	>90%	>90%	5	5	无
		社会效益指标	投诉处理率	=100%	=100%	5	5	无
			病人满意度	>80%	>80%	5	5	无
			维护年度经费财政保障	=100%	=100%	5	5	无

			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
			维修养护机制健全性	健全	健全	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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第二社区卫生服务中心		
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	12,348.98	10	20.59%	2.06
	其中：当年财政拨款	60000	60000	12348.98	—		
	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
	一、以需求为导向，更好的服务佘山老年居民，改善老年居民健康状况，提升健康生活质量，助力健康松江行动—老年人健康促进。二、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，为佘北大居居民提供优质、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。	由于受到疫情防控原因，部分工作影响开展了。

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	完成就诊人数	>=6万	2万	20	15	受到疫情影响，部分工作未能开展
		质量指标	覆盖率	=100%	50%	10	8	受到疫情影响，部分工作未能开展
		时效指标	项目完成及时性	及时	一般	10	8	受到疫情影响，部分工作未能开展
		成本指标	资金使用率	=100%	20%	10	8	受到疫情影响，部分工作未能开展
	效益指标	社会效益指标	改善就医环境	改善	改善	20	20	受到疫情影响，部分工作未能开展
		可持续影响指标	可持续影响	可持续支持	可持续支持	10	10	受到疫情影响，部分工作未能开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	10	10	受到疫情影响，部分工作未能开展
总分						100	81.06	

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	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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	51,915	10	51.92%	5.19
	其中：当年财政拨款	100000	100000	51915	—		
	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
	中级人员每人一年至少参加一次，30人左右，预计费用3万，其他外省市交流20人次，预计4万，聘请专家授课12人次，授教育培训人次达450人次，预计1.2万，其他职称晋升和中医药培训费1.8万，年度培训人次达530人次，培训费无增长，预计共10万元。	由于疫情原因，未能及时开展各类培训。

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	6次	10	8	由于疫情原因，部分培训被延期了。
			培训人数	=530人次	200人	10	8	由于疫情原因，部分培训被延期了。
		质量指标	培训考核通过率	=100%	100%	10	10	由于疫情原因，部分培训被延期了。
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时	10	10	由于疫情原因，部分培训被延期了。
		成本指标	资金使用率	=100%	50%	10	5	由于疫情原因，部分培训被延期了。
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	=100%	100%	5	5	由于疫情原因，部分培训被延期了。
		社会效益指标	成果扩散度	广泛	广泛	5	5	由于疫情原因，部分培训被延期了。
			培训对象覆盖率	=100%	50%	5	5	由于疫情原因，部分培训被延期了。

			员工培训费用增长率	=0%	0%	5	5	由于疫情原因，部分培训被延期了。
			专业人员满意度	=100%	100%	5	5	由于疫情原因，部分培训被延期了。
		可持续影响指标	继续教育人数比例	=100%	50%	5	3	由于疫情原因，部分培训被延期了。
	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	由于疫情原因，部分培训被延期了。
总分						100	84.19	

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	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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	1548000.00	933000.00	750,579.29	10	80.45%	8.05
	其中：当年财政拨款	933000	933000	750579.29	—		
	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
	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。	全部完成并验收投入使用。

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
		电动手术床	=1台	0	0	0	当年已核减
		无影灯	=1台	0	0	0	当年已核减
		0-3岁婴幼儿全功能体检仪	=1台	1	3	3	无
		手机清洗机	=1台	1	3	3	无
		低频电子脉冲治疗仪	=1台	1	3	3	无
		半导体激光治疗机	=1台	0	0	0	当年已核减
		数据自动采集血压计	=2台	2	3	3	无

绩效指标	产出指标	数量指标	自动鼓室压测量仪	=1台	0	0	0	当年已核减
			家庭医生诊疗仪	=1台	1	3	3	无
			心电图	=1台	0	0	0	当年已核减
			全自动糖化血红蛋白分析仪	=1台	1	3	3	无
			煮沸机	=1台	1	3	3	无
			身高体重测量仪	=1台	0	0	0	当年已核减
			全自动血常规分析仪	=1台	0	0	0	当年已核减
			全自动尿液分析仪	=1台	1	3	3	无
			脑电仿生电刺激仪	=1台	1	3	3	无
			超声骨刀	=1台	1	3	3	无
		质量指标	设备采购计划完成率	=100%	100%	3	3	无
			设备一次性验收合格率	=100%	100%	3	3	无
		时效指标	设备采购计划完成率	=100%	100%	3	3	无
			设备购置安装到位及时性	及时	及时	3	3	无

		成本指标	政府采购合规性	合规	合规	5	5	无
			资金使用率	=100%	80%	3	3	无
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	=100%	100%	5	5	无
			病人满意度	>90%	100%	5	5	无
			社会效益指标	改善治疗水平	改善治疗水平	5	5	无
			设备利用率	=100%	100%	5	5	无
			设备共享率	=100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	环保污染	使用过程、处置过程无污染	使用过程、处置过程无污染	5	5	无
		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	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>80%	100%	10	10	无
总分						100	98.05	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基础设施建设						
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第二社区卫生服务中心		
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	480000.00	330000.00	330,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	330000	330000	330000	—		
	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
	提高医疗质量、保障患者安全、优化运营效率和强化资源优势，为病患及家属提供安全舒心的就医环境，为中心职工提供更好的办公环境。	全部完成，预算执行率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%	20	20	无
		质量指标	项目一次性验收合格率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	项目造价合理性	合理	合理	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	无
		社会效益指标	工作效率改善率	=100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	就医环境改善率	=100%	100%	5	5	无
		可持续影响指标	满足居民医疗需求	健全	健全	10	10	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85%	100%	10	10	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 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	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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	50,000	0	0	10	0.00%	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		
	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
	根据国家、上海市有关社区卫生服务中心信息化建设和功能的政策要求，保障新建的佘山镇第二社区卫生服务中心医疗及公共卫生服务应用，以满足日常诊疗、体检业务需求。	当年已核减

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%	0	10	0	当年已核减
		质量指标	验收合格	合格	无	5	0	当年已核减
			核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24小时/天	无	5	0	当年已核减
			质量优良率	优	无	5	0	当年已核减
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	无	5	0	当年已核减
			计划完成及时性	及时	无	10	0	当年已核减
			系统（软件）更新升级及时性	及时	无	5	0	当年已核减

			预算执行率	>=100%	无	5	0	当年已核减
	效益指标	社会效益指标	通讯网络安全	安全	无	10	0	当年已核减
			辖区居民基本医疗服务效率	提升	无	10	0	当年已核减
		可持续影响指标	投入使用率	>=90%	无	5	0	当年已核减
			故障发生次数	<0.1%	无	5	0	当年已核减
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	提升	无	10	0	当年已核减
总分						100	0	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医疗服务						
主管部门				实施单位	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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	57500.00	55000.00	55,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	55000	55000	54996	—		
	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
	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、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。	全部完成，预算执行率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%	100%	20	20	无
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	无
		时效指标	预算执行率	>=95%	100%	10	10	无
			项目执行及时性	及时	及时	10	10	无
	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
			职工工作环境安全感	提升	提升	5	5	无

	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
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基本公共卫生服务						
主管部门				实施单位	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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	250100.00	250100.00	250,100	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	250100	250100	250100	—		
	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
	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	全部完成，预算执行率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
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成率	>=95%	100%	20	20	无
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无
			预算执行率	>=95%	100%	10	10	无
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	提升	提升	5	5	无
			职工工作环境安全感	提升	提升	5	5	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	沪财社2022年9号基本公共卫生补助(二级构成)						
主管部门				实施单位	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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	200400.00	200400.00	200,400	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200400	200400	200400	—		
	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
	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	全部完成，预算执行率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
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成率	>=95%	100%	20	20	无
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无
			预算执行率	>=95%	100%	10	10	无
	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
	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
			病人满意度	提升	提升	5	5	无
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	沪财社2022年9号基本公共卫生补助(三级明细)						
主管部门				实施单位	上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心		
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	200400.00	200400.00	200,400	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200400	200400	200400	—		
	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
	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	全部完成，预算执行率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
绩效指标	产出指标	数量指标	计划完成率	>=95%	100%	20	20	无
		质量指标	验收合格	合格	合格	10	10	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无
			预算执行率	>=95%	100%	10	10	无
	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
	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
			病人满意度	提升	提升	5	5	无
总分						100	100	