

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	广富林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	上海市松江区方松街道社区卫生服务中心			
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	12924000.00	12924000.00	7,418,621.78	10	57.41%	5.74	
	其中：当年财政拨款	12924000	12924000	7418621.78	—			
	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				
	广富林街道社区卫生服务中心新建项目财政总投入1594.2万元，涵盖了医疗设备148台，金额为1121.7万元；通用设备172台，金额162.5万元；家具用具类一批，金额为200万元；中心门牌、科室标牌等制作以及特色科室氛围装饰宣传制作等110万元。以上投入，主要是保证广富林街道社区卫生服务中心按照街道和卫健委年初规划于2021年底正常投入使用后满足日常诊疗、康复、基本公共卫生服务有序开展，让广富林街道近10万居民及周边地区的居民能实实在在得实惠，有效解决“看病路程太远，不方便就诊”等实际问题，保证广富林街道辖区居民享受更高质量的公共卫生服务。提升广富林街道社区卫生服务中心综合服务能力。广富林街道社区卫生服务中心正常投入使用后，预计年门诊诊疗人次在20万左右，各类检查治疗人次在15万人次左右，基本公共卫生服务项目服务人次30万人次左右，真正实现社区“十五分钟”就医圈问题。极大程度的缓解了目前整个辖区内基本医疗和公共卫生服务压力。			本年度实际完成了广富林街道社区卫生服务中心新建项目741.86万元,其中医疗设备102台,金额573.28万元、通用设备172台，金额87.45万元、定制供应室标准化橱柜41.57万元、标准化档案室建设29.71万元、厨房用具一批9.85万元。其他年初预算指标已全部作为财政核减项目。				
	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
			悬吊式数字放射成像系统	=1套	1	1	1	
			全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪	=1台	1	2	2	
			平板式数字化X线成像系统	=1套	0	0.5	0.5	已核减
			心电图机	=3台	0	0.5	0.5	已核减

血液体液一体机	=1台	0	0.5	0.5	已核减
全自动尿液分析站	=1台	0		0	已核减
全自动粪便分析仪	=1台	0	0.5	0.5	已核减
牙科综合治疗机	=4台	0	0.5	0.5	已核减
数字化曲面断层全景X 光机	=1套	1	1	1	
牙科电动无油空气压缩 机	=1台	1	0.5	0.5	
彩色多普勒超声诊断仪	=1套	1	2	2	
运动心肺功能测试系统	=1套	0	0.5	0.5	已核减
脉动真空灭菌器	=1台	1	1	1	
全自动清洗机	=1台	1	0.5	0.5	
超声波清洗机	=1台	1	0.5	0.5	
医用干燥柜	=1台	1	0.5	0.5	
24小时动态心电图监 测仪	=2台	2	0.5	0.5	

绩效指标	产出指标	数量指标	24小时动态血压监测仪	=2台	2	0.5	0.5	
			电子血压机	=3台	3	0.5	0.5	
			实验室专用蒸汽灭菌器	=1台	1	0.5	0.5	
			全科挂壁式诊断系统	=11套	11	0.5	0.5	
			落地式离心机	=1台	0	0.5	0.5	已核减
			奥林巴斯显微镜	=1台	1	0.5	0.5	
			全自动特定蛋白分析仪	=1台	1	0.5	0.5	
			康复跑台	=1台	1	0.5	0.5	
			综合多功能力量训练器材	=1套	1	0.5	0.5	
			肌电生物反馈治疗仪	=1	1	0.5	0.5	
			低频治疗仪	=1	1	0.5	0.5	
			牵引床	=1台	0	0.5	0.5	已核减
			中药熏蒸床	=1台	1	0.5	0.5	

中频治疗仪	=1台	1	0.5	0.5	
氦氖激光治疗仪	=1台	1	0.5	0.5	
超声脉冲电导治疗仪（ 双人）	=1台	1	0.5	0.5	
脑电仿生电刺激仪（双 人）	=1	1	0.5	0.5	
数字OT评估与训练系 统	=1台	1	0.5	0.5	
悬吊康复系统（儿童款 ）	=1台	1	0.5	0.5	
婴幼儿全功能体检仪	=1台	1	0.5	0.5	
儿童全功能体检仪	=1台	1	0.5	0.5	
儿童听力计	=1把	1	0.5	0.5	
经皮黄疸测试仪	=1台	1	0.5	0.5	
视力筛查仪	=1台	1	0.5	0.5	
血气分析仪	=1台	0	0.5	0.5	已核减
纯水机	=1台	1	0.5	0.5	

		全自动封口机	=1台	1	0.5	0.5	
		血糖分析仪	=4台	0	0.5	0.5	已核减
		除颤仪	=1台	1	0.5	0.5	
		呼吸机	=1台	0	0.5	0.5	已核减
		骨密度分析仪	=1台	0	0.5	0.5	已核减
		隔物灸仪	=1台	1	0.5	0.5	
		医用药品储存冰箱	=5台	5	0.5	0.5	
		输液椅	=50	25	0.5	0.5	
		诊察床	=20只	25	0.5	0.5	
	质量指标	设备检验合格率	=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	
效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	=100%	50%	10	5	由于疫情原因，新建广富林社区卫生服务中心暂未启用
		设备利用率	=100%	50%	10	5	由于疫情原因，新建广富林社区卫生服务中心暂未启用
		设备共享率	=100%	100%	10	5	由于疫情原因，新建广富林社区卫生服务中心暂未启用
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	10	10	

总分						100	80.74	

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	上海市松江区方松街道社区卫生服务中心		
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	45000.00	45000.00	45,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	45000	45000		—		
		上年结转资金	0	0	45000	—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过接种查验系统采取“一只苗一剂次一验证”的电子告知单形式进行接种前验证，系统对疫苗生成、批签发、储运、流通全流程展示，在受种者或者其监（看）护人通过电子笔迹、指纹、拍照方式签署同意接种后，医生再实施接种，并将电子化验证结果统一存储、统一管理，推进预防接种信息，确保接种安全。				通过接种查验系统采取“一只苗一剂次一验证”的电子告知单形式进行接种前验证，系统对疫苗生成、批签发、储运、流通全流程展示，在受种者或者其监（看）护人通过电子笔迹、指纹、拍照方式签署同意接种后，医生再实施接种，并将电子化验证结果统一存储、统一管理，推进预防接种信息，确保接种安全。			
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	预防接种验证系统	=1	1	20	20	
		质量指标	系统验收通过率	=100	=100	10	10	
		时效指标	系统上线及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100	=100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%	=100%	15	15	
			系统安全等级达标率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100.00	

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	上海市松江区方松街道社区卫生服务中心		
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	-3	—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预算目标				实际完成情况			
总体目标	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。				通过加强对设备日常维修维护保养，及时排除隐患，提高设备的使用率，保障群众的医疗安全，提升医疗服务质量			
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	设备设施日常维护保养次数	>=4	4	20	20	
		质量指标	维修保养工作完成合格率	>=95	>=95	10	10	
		时效指标	设备故障维修相应及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备设施维修成本降低率	>=5	>=5	5	5	
		社会效益指标	安全事故发生数	=0	0	10	10	
		可持续影响指标	设备使用率	>95	>95	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	>=90	>=90	10	10	
总分						100	100	

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	上海市松江区方松街道社区卫生服务中心		
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	93,110	10	93.11%	9.31
		其中：当年财政拨款	100000	100000		—		
		上年结转资金	0	0	93110	—		
		其他资金	0	0		—		
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、补充和拓展以及业务操作能力，为提高医务人员继续教育率，每人一年至少参加各类学分技能培训等一次以上				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、补充和拓展以及业务操作能力，为提高医务人员继续教育率，每人一年至少参加各类学分技能培训等一次以上			
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	培训人次	>=100	> 100	10	10	
		质量指标	培训考核通过率	>=95	> 95	10	10	
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	>=90	> 90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训人次增长率	>5	> 5	10	10	
			培训对象覆盖率	>=90	> 90	10	10	
		可持续影响指标	医务人员业务提升率	>=5	> 5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=95	> 95	10	10	
	总分						100	99.31

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	上海市松江区方松街道社区卫生服务中心		
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	20,937.4	10	41.88%	4.19
		其中：当年财政拨款	50000	50000		—		
		上年结转资金	0	0	20937.4	—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	通过党建项目的开展，是为进一步落实和加强公立医院党的建设的需要。党建项目化主要包括落实“三会一课”、“两学一做”常态化、思想责任区建设、党风廉政教育、支部共建活动、党的宣传工作等。通过项目化的开展发挥支部战斗堡垒作用，增强党群干群关系，提高支部凝聚力，在党建引领下推动中心各项工作可持续发展。				通过党建项目的开展，是为进一步落实和加强公立医院党的建设的需要。党建项目化主要包括落实“三会一课”、“两学一做”常态化、思想责任区建设、党风廉政教育、支部共建活动、党的宣传工作等。通过项目化的开展发挥支部战斗堡垒作用，增强党群干群关系，提高支部凝聚力，在党建引领下推动中心各项工作可持续发展。			
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	宣传内容更新率	=100%	100%	5	5	
			宣传人群覆盖率	=100%	80%	10	8	疫情原因开展培训 减少
			宣传版面制作	>=5	2	5	2	疫情原因版面更新 不及时
		质量指标	宣传资料派发率	=100%	50%	10	5	疫情原因开展活动 减少
			政策知晓率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传培训活动党员与职工参与人次增长率	>=5	< 5	15	10	疫情原因开展活动 减少

		可持续影响指标	职工思想道德素质	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=95	> 95	10	10	
总分						100	79.19	

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	上海市松江区方松街道社区卫生服务中心		
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	153000.00	153000.00	115,000	10	75.17%	7.52
		其中：当年财政拨款	153000	153000	115000	—		
		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	2021年采购医疗设备（双目视力筛查仪）主要是为了开展街道辖区内0-6岁儿童屈光发育检测，通通过对儿童视力早筛查，早诊断，早治疗，提高儿童眼保健检查诊疗能力，保证方松街道辖区居民享受更高质量的公共卫生服务，提高居民满意度。				2021年采购医疗设备（双目视力筛查仪）主要是为了开展街道辖区内0-6岁儿童屈光发育检测，通通过对儿童视力早筛查，早诊断，早治疗，提高儿童眼保健检查诊疗能力，保证方松街道辖区居民享受更高质量的公共卫生服务，提高居民满意度。			
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	双目视力筛查仪	=1台	1	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=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	预算执行率	=100	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	儿童视力筛查率	>=90	> 90	10	10	
		社会效益指标	设备利用率	>=95	> 95	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全并有效执行	健全并有效执行	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长满意度	>=95	> 95	10	10	
总分						100	97.52	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区方松街道社区卫生服务中心		
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	147000.00	147000.00	142,000	10	96.60%	9.66
		其中：当年财政拨款	147000	147000	142000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标 ¹	预算目标				实际完成情况			
					本次建设项目是根据等保2.0的要求以及相关的政策对方松街道社区卫生服务中心核心业务信息系统进行改造，本年度完成核心交换机的安装、HIS等系统的改造以及部分安全设备的安装调试。			
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	新建核心业务三级等保系统	=1	1	20	20	
		质量指标	系统验收通过率	=100	100	15	15	
		时效指标	系统上线及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	=100%	100%	15	15	
			系统安全等级达标率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	99.66	