

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	上海市松江区小昆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	214700.00	17000.00	17,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	214700	17000	17000	—			
	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	按照“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则，充分依托现有医疗卫生技术资源，加强推进受援地区医院卫生技术人才培养及科室团队建设，提升医院管理水平，强化医疗卫生技术帮扶，提高临床学科建设水平，提升地区疾病防控能力和人民健康水平。			按照“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则，充分依托现有医疗卫生技术资源，加强推进受援地区医院卫生技术人才培养及科室团队建设，提升医院管理水平，强化医疗卫生技术帮扶，提高临床学科建设水平，提升地区疾病防控能力和人民健康水平。				
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	派出医疗及管理专家人数	=10人	=1人	5	2.5	由于疫情派遣1人对口支援
			接受支援卫生院医务人员进修学习人数	=4人	=1人	5	2.5	由于疫情接受1人进修学习
			外派业务骨干赴云南勐腊县勐伴镇中心卫生院指导工作人数、时间	=2名，不少于3月	=1名，不少于3月	6	3	由于疫情派遣1人对口支援
		质量指标	培训考核通过率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	12	12	无偏差
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	12	12	无偏差

效益指标	社会效益指标	医疗卫生技术帮扶	强化	强化	8	8	无偏差
		临床学科建设水平	提高	提高	8	8	无偏差
		受援医院管理水平	提升	提升	8	8	无偏差
		病人满意率	>90%	>90%	6	6	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援对象满意率	>90%	>90%	10	10	无偏差
总分					100	92	

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	上海市松江区小昆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	50000.00	21299.00	21,299	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	50000	21299	21299	—			
	预算目标			实际完成情况				
年度目标	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”学习活动总体建设，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“四个意识”，树立“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。			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“四个意识”，树立“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。				
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	=90人次	10	10	无偏差
			参观学习场次	=3次	=3次	10	10	无偏差
			宣传渠道数	=2个	=2个	10	10	无偏差
		质量指标	政策知晓率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			宣传人群覆盖率	=100%	=100%	5	5	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	无偏差
	成本指标	预算执行率	=100%	=100%	5	5	无偏差	

效益指标	经济效益指标	人员能力提升度	高	高	10	10	无偏差
	社会效益指标	参加培训人员满意度	=90%	=90%	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	党员满意度	=100%	=100%	10	10	无偏差
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	上海市松江区小昆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	359800.00	317300.00	317,300	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	359800	317300	317300	—			
	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>				
产出指标	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
	数量指标		12导联多导心电图仪	=2台	=2台	5	5	无偏差
			等离子体空气消毒机	=3台	=3台	5	5	无偏差
			自动封口机	=2台	=2台	5	5	无偏差
			屈光筛查仪	=1台	=1台	5	5	无偏差
			耳鼻喉诊治综合治疗台	=1套	=1套	5	5	无偏差
	质量指标	设备一次性验收合格率	=100%	=100%	5	5	无偏差	
	设备采购计划完成率	=100%	=100%	5	5	无偏差		

绩效指标	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	5	5	无偏差	
		政府采购合规性	合规	合规	5	5	无偏差	
	成本指标	资金使用率	=100%	=100%	5	5	无偏差	
		业务收入	=10万元	=10万元	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	=100%	=100%	5	5	无偏差
			病人满意率	>90%	>90%	5	5	无偏差
			社会效益指标	改善治疗水平	改善治疗水平	5	5	无偏差
			设备利用率	=100%	=100%	3	3	无偏差
			设备共享率	=100%	=100%	3	3	无偏差
			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	该设备可以持续使用10年以上	4	4
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	100.00		

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	上海市松江区小昆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	800000.00	800000.00	800,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	800000	800000	800000	—			
	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	年内完成民防工程运维，实现民防常备无患，正常运行。完成上级赋予的战时民防保障任务。有重点、有层次地实施人民防空建设；平战结合，就是人民防空建设要在平时和战时发挥作用，实现战备效益、社会效益、经济效益的统一。			年内完成民防工程运维，实现民防常备无患，正常运行。完成上级赋予的战时民防保障任务。有重点、有层次地实施人民防空建设；平战结合，就是人民防空建设要在平时和战时发挥作用，实现战备效益、社会效益、经济效益的统一。				
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	考核完成率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		质量指标	养护考核结果	=100%	=100%	10	10	无偏差
			公共场所整洁率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	养护及时性	及时	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	健全并执行	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	养护优良率	>90%	>90%	5	5	无偏差
			机构运营正常率	=100%	=100%	5	5	无偏差

效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0	=0	5	5	无偏差
		病人满意度	>80%	>80%	3	3	无偏差
		有效投诉次数	=0	=0	3	3	无偏差
	可持续影响指标	维护年度经费财政保障率	=100%	=100%	3	3	无偏差
		长效维修维护制度健全性	健全	健全	3	3	无偏差
		维修养护机制健全性	健全	健全	3	3	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10	无偏差
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	上海市松江区小昆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		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	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%	10	10	无偏差
		质量指标	设备养护考核结果	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	故障响应及时性	及时	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	健全并执行	20	20	无偏差
	效益指标	经济效益指标	病人满意度	>80%	>80%	5	5	无偏差
			投诉处理率	=100%	=100%	5	5	无偏差
		社会效益指标	设备利用率	=100%	=100%	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		设备使用人员满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	10	10	无偏差
总分						100	100.00	

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	上海市松江区小昆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	72750.00	72,750	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	100000	72750	72750	—			
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			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				
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	10	10	无偏差
			培训人次	=500人次	=500人次	10	10	无偏差
		质量指标	培训考核通过率	=100%	=100%	15	15	无偏差
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时	15	15	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	3	3	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%	2	2	无偏差

		专业人员满意度	=100%	=100%	5	5	无偏差
		医疗治疗的差错率	=0%	=0%	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	100.00	