

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		九里亭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		上海市松江区九亭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	14265890.00	14265890.00	10,872,044.83	10	76.22%	7.62
		其中：当年财政拨款	14265890	14265890	10872044.83	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0	-2	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成医疗设备购置7台、通用设备4项、其他项目1项,2022年结转项目19项。项目计划完成率100%，设备一次性验收合格率100%，设备购置安装到位及时采购合规,资金使用率100%，满足基本医疗和基本公共卫生的需要，满足九里亭街道社区卫生服务中心开业所需的软硬件条件，产生显著的社会效益。相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。				设备采购已完成，部分采购项目核减。信息化项目未完成，合同规定20%款项2024年支付，信息化项目的二类费用也2024年支付。			
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	医疗设备购置数量	=7台	7台	8	8	无偏差
			通用设备	=4台	3台	5	4	核减1台
			其他项目	=1项	0项	5	0	信息化项目未完成
			2022年结转项目	=19项	16项	8	6	核减3项
		质量指标	设备一次性验收合格率	=100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	计划完成率	=100%	75%	8	6	部分核减，信息化项目2024年完成
			设备购置安装到位及时性	及时	及时	4	4	无偏差

		成本指标	资金使用率	=100%	72%	4	3	部分核减，信息化项目2024年完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	满足开业软硬件条件	满足开业软硬件条件	30	26	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	》95%	10	10	无偏差
总分						100	82.62	

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=90%	98%	10	10	无偏差
总分						100	94.12	

	效益指标	社会效益指标	职工素质提升率	=100%	100%	5	5	无偏差
			培训对象覆盖率	=100%	100%	5	4	无偏差
			成果扩散度	广泛	广泛	5	4	无偏差
		可持续影响指标	继续教育人数比例	=100%	100%	5	4	无偏差
			培训活动知晓率	=100%	100%	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%	5	4	无偏差
			培训对象满意度	=100%	100%	5	5	无偏差
总分						100	93	

	效益指标	社会效益指标	人员到位情况	到位	到位	5	4	无偏差
			安全事故发生数	=0	0	5	5	无偏差
		可持续影响指标	维修养护机制健全性	健全	健全	5	4	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95%	98%	10	9	无偏差
总分						100	94	

		可持续影响指标	党建活动知晓率	=100%	100%	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	>=95%	98%	10	9	无偏差
总分						100	91.12	

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	上海市松江区九亭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	136000.00	70,300	10	51.70%	5.17
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	136000	136000	70300	—		
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				部分完成计划，未派遣短期支援人员			
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	年对口支援人数	=10人次	10人	15	15	无偏差
			培训人次	》280人次	200人次	10	8	无偏差
		质量指标	考核通过率	=100%	100%	5	4	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	8	无偏差
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象问题解决率	=100%	90%	15	13	无偏差
		可持续影响指标	帮扶对象业务水平提高率	高于去年	高于	15	13	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=95%	95%	10	10	无偏差

总分	100	86.17	
----	-----	-------	--

			病人满意度	>=95	》 95%	5	4.5	无偏差
总分						100	94.19	

绩效指标		时效指标	系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	5	4	无偏差
			系统故障响应及时性	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	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	=0%	0	5	5	无偏差
			设施完好率	>=98%	》98%	10	9	无偏差
			故障发生次数	降低	降低	5	4	无偏差
			病人满意度	>=95%	》95%	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>=95%	》95%	5	5	无偏差
			使用者满意度	=100%	98%	5	4	无偏差
	总分						100	95