

附件2-2

部门（单位）整体支出绩效自评表

申报时段：(2021年1月-2021年12月)

街镇名称	上海市闵行区颛桥镇人民政府			下属单位个数						
所属部门	上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心			—						
部门职责	根据《中共闵行区委办公室、闵行区人民政府办公室印发〈中共上海市闵行区卫生健康工作委员会、上海市闵行区卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(闵委办发〔2019〕34号)》，结合本单位实际情况，制定本规定。中心是负责本区域卫生健康工作的一级医疗机构，为正科级事业单位。主要职责：（一）贯彻落实加强党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻执行党的路线、方针和政策。负责本单位党的建设工作，加强党员队伍建设，做好发展党员工作和党员教育管理、监督工作。（二）			—						
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率						
	资金来源：（1）财政拨款	57055052.17	57055052.17	100.00%						
	（2）其他资金	203673687.30	185135130.18	90.90%						
	资金结构：（1）基本支出	252756008.67	234217451.55	92.67%						
	（2）项目支出	7972730.80	7972730.80	100.00%						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况						
	完成区卫生经费统筹相关工作，保证卫生服务中心正常运行，提高工作人员的劳动热忱和满意度，对区卫生经费进行统筹，并建立相关费用成立专项项目，包括居家养老服务经费、修缮项目、信息化建设、通用设备设施及家具采购经费、医疗设备采购经费。以提高工作效率，更好控制运营成本。提高群众的生活质量和对部门的满意度。			工作总体完成情况良好，财政拨款预算执行率达100%，并取得一定的效果。提高了本中心工作人员的热忱和本辖区居民的满意度。						
分解目标自评										
一级指标	一级权重	二级指标	三级指标 (可参照说明并根据实际情况细化设置)	分值	年度指标值(定量为主，即使定性的也须以定量思维衡量)	全年完成值	偏差及原因分析	自评分		
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编制合理性	5	合理	合理		5		
		预算执行管理	预算执行规范性	5	合规	合规		5		
		部门结转结余资金管理								
		国库管理								
		预算绩效管理								
		预决算信息公开管理	预决算公开及时性	5	及时	按规定的时间已及时公开预算		5		
		财政监督管理	财政监督全面性	5	全面	全面		5		
		政府采购管理	政府采购合规性	5	合规	合规		5		
产出指标	25	资产管理	资产管理完整性	5	完整	完整		5		
		数量指标	受益职工人数	7	全体在职职工245	245		7		
		质量指标	考核达标率	8	≥95%	≥95%		8		
效果指标	35	时效指标	各项业务完成及时性	10	及时	及时		5		
		经济效益指标	业务收入增长	9	3%以上	3%以上	因疫情影响，该项目业务收入指标未能达到预期，酌情扣	8		
		社会效益指标	建立健全长效机制	8	建立健全	建立健全		8		
			受益人群(患者)增长	10	3%以上	3%以上		10		
满意度指标	10	生态效益指标	可持续发展	8	建立健全	建立健全		8		
		满意度指标	受益人员满意度达	10	90%以上	90%以上		10		
		总分		100				94		
履职情况	领导下,根据党的方针政策全面开展中心工作,积极开展以保护、促进人民健康、不断提高居民生活质量为目的的社区卫生服务工作,									
存在问题及原因分析	时，并未根据项目明细内容细化至“单价*数量”的形式，相关预算编制依据充分性不足，年中根据实际支出进行调整较多，预算编制									
改进方向和具体措施	根据项目计划实施内容进一步细化预算编制，并根据人员数目及历年公用经费支出情况进行预估，提高预算编制的精细准确程度。									
结果应用情况	根据上级部门的文件精神及时贯彻落实严格把关，随着工作服务的模式转变落实工作细节，提高预算资金使用效率。									

说明：投入管理指标的二级指标按照上海市财政局财政管理工作绩效考核办法的具体要求设置，具体说明及三级指标参照细化如下所示：

- 预算编审管理：编制预算三层架构细化度，编制依据的充分性，与目标的匹配度，预算计划的可行性等。
- 预算执行管理：执行率，调整率，资金使用合规性等。

3. 部门结转结余资金管理：资金结转率，存量资金使用率等。
4. 国库管理：支付方式的准确性，支付依据完整性和真实性，支付手续完备性等。
5. 预算绩效管理：绩效管理的单位覆盖面，绩效评价资金覆盖面，工作完成及时性等。
6. 预决算信息公开管理：公开数量完成率，公开时间及时性，公开内容完整性等。
7. 财政（审计）监督管理：每发现一个问题倒扣分。
8. 政府采购管理：采购计划编制完整性和及时性，采购实施的准确性、规范性和及时性等。
9. 资产管理：管理制度健全性，报废处置及时性和规范性，资产与账务的账账相符、账实一致等。

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称:	医疗卫生筹集支出	预算单位:	颛桥社区卫生服务中心
主管部门:	颛桥社区卫生服务中心	实施单位:	颛桥社区卫生服务中心
具体实施（科室）:		是否为经常性项目:	经常
当年预算数（元）:	252756008.7	上年预算金额（元）:	
预算执行数（元）:	234217451.6	预算执行率（%）:	92.67%
自评时间:		2022年7月	
年度总目标:	对区卫生经费进行统筹，并建立相关费用成立专项项目，包括居家养老服务经费、修缮项目、信息化建设、通用设备设施及家具采购等。		

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
2		预算执行率	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	
3		绩效目标合理性	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）（4分），其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。	2	项目预算科学细化量化不充分
4		资金使用的合规性	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分）	6	
5		项目设立的规范性	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
6		项目管理制度的健全性和执行的有效性	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
7	产出目标	(数量指标)	34	受益职工的人数	全院在职职工人数245	12
8		(质量指标)		半年度完成预算总指标达40%及以上，年末完成总指标达		12
9		(时效指标)		按计划完成		10
10		(成本指标)				
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	15	建立健全长效机制		15
12	影响力目标	(满意度指标)	15	>=90		15
13		(长效管理机制等)				
	合计		100		94	

绩效等级:	优秀
主要绩效:	
主要问题:	2021年年初该项目编制预算时，并未根据项目明细内容细化至“单价*数量”的形式，相关预算编制依据充分性不足，年中根据实际支出进行调整较多，预算编制精细度及准确度有待提升。
改进措施:	根据项目计划实施内容明细进一步细化预算编制，并根据人员数目及历年公用经费支出情况进行预估，提高预算编制的精细准确程度
实际整改落实情况:	根据上级部门的文件精神及时贯彻落实严格把关，随着工作服务的模式转变落实工作细节，提高预算资金使用效率。
其他需说明理由:	社区卫生服务中心属于差额补助单位。经费来源主要有财政拨款资金和自筹资金两部分组成，预算指标也是两部分组成。

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称：	社区卫生服务中心二期改造资金	预算单位：	颛桥社区卫生服务中心
主管部门：	颛桥社区卫生服务中心	实施单位：	颛桥社区卫生服务中心
具体实施（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	609800	上年预算金额（元）：	
预算执行数（元）：	609800	预算执行率（%）：	100.00%
自评时间：		2022年7月	
年度总目标：	为进一步推进我镇社区卫生服务综合改革，完善社区卫生服务中心门诊科室功能布局，提高卫生服务能级，改善就医环境，提高群众就医满意度。		

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
2		预算执行率	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	
3		绩效目标合理性	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）（4分），其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。	8	
4		资金使用的合规性	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分）	6	
5		项目设立的规范性	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
6		项目管理制度的健全性和执行的有效性	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
7	产出目标	(数量指标)	门诊各科室功能布局改造	34	100%	8
8		(质量指标)	验收成功		完成审价	8
9		(时效指标)	项目进度		按照合同进度执行	8
10		(成本指标)	项目资金总额		61	10
11	效果目标	(经济效益、社会效益等)	完善门诊区域功能格局，改善办公及就医环境	15	100%	15
12	影响力目标	(满意度指标)	社区居民对就诊环境的满意度	15	提高	15
13		(长效管理机制等)				
	合计			100		100

绩效等级：	优
主要绩效：	
主要问题：	无
改进措施：	无
实际整改落实情况：	无
其他需说明理由：	

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称：	信息机房标准化建设及三级等保建设项目建设	预算单位：	颛桥社区卫生服务中心
主管部门：	颛桥社区卫生服务中心	实施单位：	颛桥社区卫生服务中心
具体实施（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	229000	上年预算金额（元）：	
预算执行数（元）：	229000	预算执行率（%）：	100.00%
自评时间：	2022年7月		
年度总目标：	颛桥社区卫生服务中心4楼新建信息机房，将老机房搬迁至新的信息机房，改善机房安全等级，并满足网络安全等级保护（三级）中的物理和环境安全要求。		

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
2		预算执行率	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	
3		绩效目标合理性	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）（4分），其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。	8	
4		资金使用的合规性	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分）	6	
5		项目设立的规范性	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
6		项目管理制度的健全性和执行的有效性	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
7	产出目标	(数量指标)	34	信息化三级等保建设完成率	100%	8
8		(质量指标)		信息机房工程质量	国家与上海地方标准	8
9		(时效指标)		施工周期	按照项目管理进度执行	8
10		(成本指标)		工程费用	22.9万元	10
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	15	提高	15	
12	影响力目标	(满意度指标)	15	提高	15	
13		(长效管理机制等)				
	合计		100		100	

绩效等级：	优秀
主要绩效：	
主要问题：	无
改进措施：	无
实际整改落实情况：	无
其他需说明理由：	

附件2-1

财政项目支出绩效

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称:	智慧健康驿站建设项目
主管部门:	颛桥社区卫生服务中心
具体实施（科室）：	
当年预算数（元）：	223000
预算执行数（元）：	223000
自评时间：	
年度总目标：	通过智能化设备开展健康自检服，推进重点疾病的风险提示。基于居民健康自检结果，及时对接家庭医生、专科医生、体育指导员等专业资源，提升重点疾病的识别率、建立社区居民主动开展自我健康管理的理念，丰富社区居民开展自我健康管理的途径，逐步将健康自检数据的管理应用，纳入面向居民的健康账户，逐步将智慧健康小屋打造为居民健康管理的综合平台。

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重
1	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5
2	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8
3	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8
4	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6

5		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5
6		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施。	4
7	产出目标	(数量指标)	管理率	34
8		(质量指标)	智慧健康小屋建设完工率	
9		(时效指标)	项目完工率	
10		(成本指标)	项目结算价	
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	提升社区基本医疗与公共卫生服务可及性	15
12	影响力目标	(满意度指标)	提升社区居民健康素养与健康水平	15
13		(长效管理机制等)		
	合计			100

绩效等级:	
主要绩效:	
主要问题:	
改进措施:	
实际整改落实情况:	
其他需说明理由:	

项目自评表

预算单位:	项桥社区卫生服务中心
实施单位:	项桥社区卫生服务中心
是否为经常性项目:	否
上年预算金额(元) :	
预算执行率(%) :	100.00%

2022年7月

，根据不同健康状况与疾病风险，为居民提供有针对性的健康宣传教育，引导有需求的居民档案率、管理率和控制率。通过健康自检与健康宣传教育，促进居民获悉自我健康状况，强化提升社区居民的健康素养。居民健康自检数据由智能健康小屋检测设备实时采集，强化对居民健康信息汇集的重要环节。

评分规则	自评分	扣分原因
①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	
①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）（4分），其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。	8	
①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分）	6	

①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分） ②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
100%	8	
100%	8	
按照合同进度	8	
<28万元	10	
提高	15	
提高	15	
	100	

优秀
无
无
无
无

附件2-1

财政项目支出绩效

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称:	颛桥社区卫生服务中心多功能会议室、示教室及行政楼外墙装饰装修
主管部门:	颛桥社区卫生服务中心
具体实施（科室）：	
当年预算数（元）：	1500000
预算执行数（元）：	1500000
自评时间:	
年度总目标:	恢复、完善行政楼职能部门功能及布局和解决发热门诊公共服务设施设备

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重
1	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5
2	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8
3	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8
4	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6

5		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5
6		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施。	4
7	产出目标	(数量指标)	行政楼会议室，多功能厅、示教室的装饰装修	34
8		(质量指标)	项目验收合格率	
9		(时效指标)	项目完工率	
10		(成本指标)	工程费用	
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	完善行政楼及辅楼格局，改善办公及就医环境	15
12	影响力目标	(满意度指标)	社区居民就医环境满意度	15
13		(长效管理机制等)		
	合计			100

绩效等级:	
主要绩效:	
主要问题:	
改进措施:	
实际整改落实情况:	
其他需说明理由:	

项目自评表

预算单位：	颛桥社区卫生服务中心
实施单位：	颛桥社区卫生服务中心
是否为经常性项目：	否
上年预算金额（元）：	
预算执行率（%）：	100.00%
2022年7月	
服务需求。	

评分规则	自评分	扣分原因
①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	
①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）（4分），其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。	8	
①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分）	6	

①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分） ②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
完成	8	
一次性验收合格	8	
按照合同进度结束完成审价	8	
<150万元	10	
100%	15	
提高	15	
	100	

优秀
无
无
无
无

附件2-1

财政项目支出绩效

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称:	颛桥健康智慧驿站运维成本
主管部门:	颛桥社区卫生服务中心
具体实施（科室）：	
当年预算数（元）：	451000
预算执行数（元）：	451000
自评时间:	
年度总目标:	为居民提供有针对性的健康宣传教育，引导有需求的居民及时识别和治疗慢性病。提高居民的识别率、建档率、管理率和控制率。

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重
1	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5
2	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8
3	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8
4	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6

5		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5
6		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施。	4
7	产出目标	(数量指标)	智能化健康自检设备投入	34
8		(质量指标)	智能化健康自检设备正常使用	
9		(时效指标)	项目完工时间	
10		(成本指标)	项目成本	
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	提升社区居民对基本公共卫生服务的感受度	15
12	影响力目标	(满意度指标)	社区居民的满意度	15
13		(长效管理机制等)		
	合计			100

绩效等级:	
主要绩效:	
主要问题:	
改进措施:	
实际整改落实情况:	
其他需说明理由:	

项目自评表

预算单位:	颛桥社区卫生服务中心
实施单位:	颛桥社区卫生服务中心
是否为经常性项目:	否
上年预算金额(元) :	
预算执行率(%) :	100.00%
2022年7月	
对接家庭医生、专科医生、体育指导员等专业资源，提升重点疾病	

评分规则	自评分	扣分原因
①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	
①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）（4分），其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。	8	
①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分）	6	

①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分） ②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
100.00%	8	
100.00%	8	
按照合同进度	8	
预算金额45.05万	10	
提高	15	
提高	15	
	100	

优秀
无
无
无
无

财政项目支出绩效自评表

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称:	公立医疗机构运行补贴经费	预算单位:	颛桥社区卫生服务中心
主管部门:	颛桥社区卫生服务中心	实施单位:	颛桥社区卫生服务中心
具体实施(科室):		是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	2217005.53	上年预算金额(元):	
预算执行数(元):	2217006.53	预算执行率(%):	100.00%
自评时间:		2022年7月	
年度总目标:			

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	扣分原因
1	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法；(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制；(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；(1分)⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
2		预算执行率	8	(参考分值区间，按实际完成情况打分)①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	
3		绩效目标合理性	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；(1分)②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；(2分)③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；(1分)④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理)(4分)，其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。	4	项目预算科学细化量化不充分
4		资金使用的合规性	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等)；(3分)②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；(1分)③是否符合项目预算批复或合同规定的用。(2分)	6	
5		项目设立的规范性	5	①是否与项目本部门(单位)职责密切相关；(1分)②是否符合部门(单位)中期规划、年度目标和计划；(1分)③项目是否按照规定的程序申请设立；(1分)④项目是否经过本部门(单位)预算评审；(1分)⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
6		项目管理制度的健全性和执行的有效性	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备；(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；(1分)④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
7	产出目标	(数量指标)	34	电子健康档案建档率	90%	12
8		(质量指标)		全面预算管理覆盖率	95%	12
9		(时效指标)				
10		(成本指标)		资金使用合规性	合规	10
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	15	影响力可持续发展	建立健全	15
12	影响力目标	(满意度指标)	15	服务对象满意度	提高	15
	合计		100			96

绩效等级:	优秀
主要绩效:	
主要问题:	无
改进措施:	根据项目计划实施内容明细进一步细化预算编制，提高预算编制的精细准确程度
实际整改落实情况:	无
其他需说明理由:	无

附件2-1

财政项目支出绩效

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称:	新冠肺炎疫情防控补助结算直达资金（沪财社【2020】171号）
主管部门:	颛桥社区卫生服务中心
具体实施（科室）：	
当年预算数（元）：	350000
预算执行数（元）：	350000
自评时间:	
年度总目标:	按照疫情防控资金规定的用途和范围使用，保障重点、统一分配、专款专用。

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重
1	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5
2	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8
3	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8
4	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6

5		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5
6		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施。	4
7	产出目标	(数量指标)	防控物资计划采购率	34
8		(质量指标)	考核达标率	
9		(时效指标)	物资采购的及时性	
10		(成本指标)		
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	扎实做好疫情防控工作程度	15
12	影响力目标	(满意度指标)	社区居民满意度	15
13		(长效管理机制等)	建立健全财政资金的保障制度	
	合计			100

绩效等级:	
主要绩效:	
主要问题:	
改进措施:	
实际整改落实情况:	
其他需说明理由:	

项目自评表

预算单位：	颛桥社区卫生服务中心
实施单位：	颛桥社区卫生服务中心
是否为经常性项目：	否
上年预算金额（元）：	
预算执行率（%）：	100.00%
2022年7月	
配、严格把关，注重实效。	

评分规则	自评分	扣分原因
①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	
①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）（4分），其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。	8	
①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分）	6	

①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分） ②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
100%	12	
100%	12	
按照计划采购	10	
程度明显	15	
>=95%	6	
建立健全	9	
	100	

优秀
无
无
无
无

附件2-1

财政项目支出绩效

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称:	大型修缮
主管部门:	颛桥社区卫生服务中心
具体实施（科室）：	
当年预算数（元）：	711700
预算执行数（元）：	711700
自评时间：	
年度总目标：	恢复、完善行政楼职能部门功能及布局和解决发热门诊公共服务设施设备问题。

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重
1	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5
2	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8
3	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8
4	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6

5		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5
6		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施。	4
7	产出目标	(数量指标)	发热门诊装饰装修	34
8		(质量指标)	项目验收合格率	
9		(时效指标)	项目完工率	
10		(成本指标)	工程费用	
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	完善发热门诊，改善办公及就医环境	15
12	影响力目标	(满意度指标)	社区居民就医环境满意度	15
13		(长效管理机制等)		
	合计			100

绩效等级:	
主要绩效:	
主要问题:	
改进措施:	
实际整改落实情况:	
其他需说明理由:	社区卫生服务中心属于差额补助单位。经费来源主要有财政

自评表

预算单位:	颛桥社区卫生服务中心
实施单位:	颛桥社区卫生服务中心
是否为经常性项目:	否
上年预算金额(元):	
预算执行率(%):	100.00%
2022年7月	
务需求。	

评分规则	自评分	扣分原因
①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；（1分）③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70以下，不得分。	8	
①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）（4分），其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化良化的不得分。	8	
①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用。（2分）	6	

①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分） ②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
完成	8	
一次性验收合格	8	
按照合同进度结束完成审价	8	
按合同约定该支付尾款	10	
100.00%	15	
提高	15	
	100	

优秀
无
无
无

附件2-1

财政项目支出绩效

街镇名称：上海市闵行区颛桥镇人民政府

项目名称:	2021年度门诊诊查费减免市级专项补助
主管部门:	颛桥社区卫生服务中心
具体实施（科室）：	
当年预算数（元）：	1681000
预算执行数（元）：	1681000
自评时间:	
年度总目标:	关于印发《本市市民社区就诊和定向转诊普通门（急）诊疗费减免试行办法》的通知（沪财社【2017】86号）。根据2007年市二社保卡到社区卫生服务中心门诊就诊可以减免诊查费，支持社区就诊和定向转诊。

完成情况

一级指标	指标名称	指标解释	权重
1	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5
2	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8
3	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8
4	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6

5		项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5
6		项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必要的措施。	4
7	产出目标	(数量指标)	诊查费减免计划完成数	34
8		(质量指标)	诊查费减免达标率	
9		(时效指标)	减免及时完成率	
10		(成本指标)		
11	效果目标	(经济效益、生态效益、社会效益等)	降低社区居民就医负担情况	15
12	影响力目标	(满意度指标)	受益者满意度	15
13		(长效管理机制等)	长效管理机制建设情况	
	合计			100

绩效等级:	
主要绩效:	
主要问题:	
改进措施:	
实际整改落实情况:	
其他需说明理由:	

项目自评表

预算单位:	颛桥社区卫生服务中心
实施单位:	颛桥社区卫生服务中心
是否为经常性项目:	是
上年预算金额(元):	
预算执行率(%):	100.00%
2022年7月	
法》的通知(沪卫基层【2006】8号; 关于印发《上海市门诊诊查费减免市对区专卫健委(原市卫生局)、财政局、物价局的相关通知, 自2007年2月1日起市民持转诊工作, 切实降低社区居民就医负担, 缓慢看病难看病贵的问题。	

评分规则	自评分	扣分原因
①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法; (1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定; (1分) ③是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; (1分) ⑤是否按项目进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。 (1分)	5	
(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70以下, 不得分。	8	
①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标; (1分) ②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; (2分) ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值; (1分) ④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理) (4分), 其中: 科学细化量化的得4分, 基本细化量化的得2分, 未细化良化的不得分。	8	
①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定。(包括公务卡、“三公”经费、政府采购等); (3分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用。 (2分)	6	

①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分） ②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分）④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
以上年减免门诊人次数为基数，预计有168000人次享受到此项减免。	12	
符合文件规定的减免标准（10元/人次）	10	
及时填报《上海市社区普通门诊诊查费减免结算申报表》并按时完成结算	12	
有效降低居民承担门诊诊查费用	15	
>=95%	15	
建立健全		
	100	

优秀
无
无
无
无