

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专用设备购置补贴等								
主管部门	上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心			实施单位	吴泾社区卫生服务中心				
项目资金 (万元)		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	26.95	30.14	30.14	10	111.84%	9		
	其中：当年财政拨款	25	24.80	24.80	—	99.20%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	1.95	5.34	5.34	—	273.85%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过医疗设备新增，优化医疗条件，减少因设备数量少或设备陈旧导致工作效率低下之间的矛盾，缓解病人等候时间长的问题，优化了医疗质量。辖区内社区居民医疗需求得到满足，并且医务人员工作效率和业务能力提升，满足社区和医疗生物安全需求，提升社区医疗服务满意度。			添置新设备，用新的治疗理念、先进的治疗方法、最佳的治疗手段给病患提供最优质的医疗服务，提高医疗服务工作效率，病人和设备操作员满意度达 95%					
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	采购计划完成	=100%	=100%	20	20		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	采购及时完成	=100%	=100%	20	20		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	<5%	15	13	疫情影响病源	
			指标 2:						
								
		社会效益指标	收益人群提高率	≥5%	<5%	15	13	疫情影响病源	
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	病人满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
								
总分					100	95			

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公立医疗机构运行补助经费							
主管部门	上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心			实施单位	吴泾社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		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	255.22	255.22	255.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	255.22	255.22	255.22	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2022 年新冠疫情爆发，各基层医疗受到较大程度疫情影响。一线医务人员都参与疫情防控工作，门诊医疗收入受到较大冲击，同时又提高了疫情防控要求，大大增加了防疫物资的投入。通过公立机构运行补助经费，减轻基层医疗机构运行压力，缓解由于疫情防控投入的经济困难。</p>			<p>通过公立机构运行补助经费投入，减轻了基层医疗机构由于疫情影响所带来的经济运行困难。</p>				
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	资金投入使用率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	减轻自身防疫物资的支出	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	适度缓解经济运行压力	≥5%	<5%	15	13	疫情影响
			指标 2:					
							
		社会效益指标	医务人员感染零感染	100%	98%	15	13	疫情严重
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
							
总分					100	96		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	康复中心建设专项经费								
主管部门	上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心			实施单位	吴泾社区卫生服务中心				
项目资金（万元）		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	216.63	216.63	216.43	10	99.91%	9		
	其中：当年财政拨款	216.63	216.63	216.43	—	99.91%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为提升社区康复服务能级，更好满足居民“家门口”获得多种形式康复服务的需求，充分发挥社区康复在整个康复医疗服务体系中的网底支撑作用，加强社区卫生服务中心康复服务能力建设，根据上海市基本实现标准化社区康复中心全覆盖。			示范性社区康复中心建设为2022年政府为民办实事项目，场地改造、设备购置、信息化配置三方面内容已完成。					
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	采购计划完成	=100%	=100%	20	20		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	采购及时完成	=100%	=100%	20	20		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥5%	<5%	15	13	疫情影响了收入增长	
			指标 2:						
								
		社会效益指标	收益人群提高率	≥5%	<5%	15	13	疫情导致收益人群不足	
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
								
总分					100	95			

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		门诊诊查费减免专项补助						
主管部门		上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心		实施单位	吴泾社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		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	27.62	27.62	27.62	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	27.62	27.62	27.62	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>关于印发《本市市民社区就诊和定向转诊普通门（急）诊诊查费减免试行办法》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项转移支付资金管理方法》的通知（沪财社【2017】86号）。自2007年2月1日起市民持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工作，切实降低社区居民就医负担，缓解看病难看病贵的问题。</p>			<p>切实降低社区居民就医负担，缓解看病难看病贵的问题。减免对象为本市户籍市民和本市医疗保险参保人员。提高社区医疗服务质量，提升居民满意度。</p>				
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	诊查费减免计划完成数	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	诊查费减免达标率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	减免及时完成率	=100%	=100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	降低社区居民就医负担	降低	降低	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	政策知晓度	≥90%	<90%	10	8	疫情影响
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益者满意度	≥95%	≥95%	20	20		
		指标 2:						
							
总分					100	98		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医务人员临时性工作补助等								
主管部门	上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心			实施单位	吴泾社区卫生服务中心				
项目资金 (万元)		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	364.91	364.91	343.95	10	94.26%	8		
	其中：当年财政拨款	245.81	245.81	224.85	—	91.47%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	119.10	119.10	119.10	—	100.00%	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年新冠疫情爆发，基层医务人员参与一线抗疫工作，承受了巨大的工作压力。通过发放临时性工作补助，体现对医务工作人员的关心关爱，减轻医务人员心理负担，提高他们对自身工作的满意度。			2022年新冠疫情爆发，医务人员积极参与疫情防控工作。通过发放临时性工作补助，体现对医务工作人员的关心关爱，提高医务人员对工作的满意度。					
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	全额发放工作补助	=100%	=100%	20	20		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	及时发放工作补助	=100%	=100%	20	20		
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
	指标 2:								
								
	效益指标	经济效益 指标	提高医务人员工作效率	≥5%	≥5%	15	15		
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	医务人员零感染	=100%	=98%	15	13	疫情严重	
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
	指标 2:								
								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	病人满意度	≥95%	≥95%	10	10			
		职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
								
总分					100	96			

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年中央直达资金						
主管部门		上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心		实施单位	吴泾社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	66.49	66.49	66.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	66.49	66.49	66.49	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施基本公共卫生服务项目，对辖区内居民健康做好科学评估、有效指导、提前预防，降低主要健康危险因素对传染病及慢性病的影响，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理效率。				年度内及时完成公共卫生中央补助资金的规范执行，坚持贯彻落实国家卫生健康委基层社区卫生服务中心疫情防控工作以及基本公共卫生服务，不断提升基本公共卫生服务质量。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	补助资金使用率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	服务质量达标率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	补助资金使用及时性	及时	及时	10	10	
			信息公示及时性	及时	及时	10	10	
							
		成本指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	≥5%提升	<5%	15	13	疫情影响
			指标 2:					
							
		社会效益指标	收益人群提高率	≥5%	<5%	15	13	疫情影响病源
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	96		

注：格式以系统导出为准

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年新冠疫情防控经费							
主管部门	上海市闵行区吴泾社区卫生服务中心			实施单位	吴泾社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		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	501.12	501.12	501.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	501.12	501.12	501.12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年新冠疫情爆发，各基层医疗机构受到较大程度疫情影响。一线医务人员都参与疫情防控工作，门诊医疗收入受到较大冲击，同时又提高了疫情防控要求，大大增加了防疫物资的投入。通过公立机构运行补助经费，减轻基层医疗机构运行压力，缓解由于疫情防控投入的带来的经济运行困难。			通过公立机构运行补助经费投入，减轻了基层医疗机构由于疫情影响所带来的的经济运行困难。				
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	资金投入使用率	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	减轻自身防疫物资的支	=100%	=100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	适度缓解经济运行压力	≥5%	<5%	15	13	疫情影响
			指标 2:					
							
		社会效益指标	医务人员感染零感染	100%	98%	15	13	疫情严重
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
							
总分					100	96		

注：格式以系统导出为准