

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗设备购置补贴					
主管部门		上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	190.00	190.00	189.55	10.00	99.76	9.97
	其中: 当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	160.00	160.00	159.55	-	99.71	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	中心管辖 18 万居民，每年的门诊就诊人数及体检病人数量在不断增长，根据中心医疗业务发展，为了提升患者满意度，现有仪器使用年限已久，故障率频繁，已经无法完成标准。			按照 2023 年预算要求，预算执行率 99.71%，2023 年完成社区卫生服务中心口腔标准化建设，按年度采购计划完成医疗设备购置，设备验收，并投入使用提升社区卫生服务中心能级，为社区居民提供更加优质的诊疗服务			
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	医疗设备采购数量	彩色多普勒、全自动粪便分析仪	达成指标	15.00	15.00	无
	质量指标	设备验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
	时效指标	采购及时完成率	在计划时间内	达成指标	15.00	15.00	无
	成本指标	医疗设备单价成本控制有效性	有效控制	达成指标	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	无
	可持续影响指标	设备维保机制建立情况	建立健全	达成指标	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	10.00	10.00	无

	总分	100.00	99.97	
评分等级	优			

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新冠疫情防控人员 临时性工作补助(2022 年 11-2023 年 3 月)					
主管部门		上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	66.18	66.18	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	66.18	66.18	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为 广大 一线 医务人员 全身心 投入 疫情 防控工作 提供了 坚强 保障、注入 强大 动力、给予 关怀 激励、发放 临时 性工 资补 助。			按照 2023 年 预算 要求 完成, 预算 执行 了 100%, 为 广大 一线 医务人员 全身心 投入 疫情 防控工作 提供了 坚强 保障。			
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	疫情 防控 临时 性工 作补 助发 放人 员	=181.00(人)	181.00(人)	20.00	20.00	无
	质量 指标	疫情 防控 临时 性工 作补 助应 发尽 发率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无
	时效 指标	疫情 防控 临时 性工 作补 助及 时性	及时	达成 指标	20.00	20.00	无
效益 指标	社会 效益 指标	院内 感染 发生 率	=0.00(人)	0.00(人)	15.00	15.00	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医务 人员 满意 度	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
总分					100.00	100.00	
评分 等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		抗疫一线医务人员工作餐补助经费					
主管部门		上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	48.73	48.73	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	48.73	48.73	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照闵府抄【2023】66号《关于申请抗疫一线医务人员工作餐补助经费的请示》(闵卫发【2023】27号)及时完成补助			按照2023年预算要求, 预算执行率100%, 为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供了坚强保障。			
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	抗疫一线医务人员工作餐补助发放	=24366.00 (人次)	24366.00(人 次)	20.00	20.00	无
	质量 指标	抗疫一线医务人员工作餐补助应发率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无
	时效 指标	抗疫一线医务人员工作餐补助发放及时率	及时	达成指标	15.00	15.00	无
效益 指标	社会 效益 指标	院内感染发生率	=0.00(人次)	0.00(人次)	15.00	15.00	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	医务人员满意度	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		颛桥社区卫生服务中心北桥分中心污水站改造工程					
主管部门		上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	2.73	2.73	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	2.73	2.73	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	颛桥社区卫生服务中心北桥污水站改造使得污水站污水排放标准符合医疗机构水污染排放标准。按照计划进度完成项目资金的支付。			按照 2023 年预算要求, 项目执行率 100%, 按照计划进度完成项目资金支付			
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	工程完工率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
	质量 指标	验收合格率	一次性验收合格	达成指标	15.00	15.00	无
	时效 指标	及时性	按工程进度执行	达成指标	15.00	15.00	无
	成本 指标	工程费率	签约合同价	达成指标	15.00	15.00	无
效益 指标	经济 效益 指标	污水处理降耗	降低	达成指标	15.00	15.00	无
	可持 续影 响指 标	污水处理排放达标, 各项制度健全	健全有效	达成指标	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	中心职工对污水设备改造工程满意度	提高	达成指标	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		颛桥社区卫生服务中心田园分中心雨污水接市政管网及内部污水改造工程					
主管部门		上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	12.00	12.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《镇长办公会议纪要》2021 年第 11 期, 完成田园分中心雨污水接市政管网及内部污水改造工程, 按照项目进度支付工程款。			按照 2023 年预算要求, 项目执行率 100%, 按照计划进度完成项目资金支付			
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	工程完工率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
	质量指标	验收合格率	一次性验收合格	达成指标	15.00	15.00	无
	时效指标	及时性	按照合同进度执行	达成指标	15.00	15.00	无
	成本指标	工程费率	签约合同价	达成指标	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	污水处理降耗	降低	达成指标	15.00	15.00	无
	可持续影响指标	污水处理排放达标, 各项制度健全	健全有效	达成指标	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工对污水设备改造满意度	提高	达成指标	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额:	31.22	54.37	54.37	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	54.37	54.37	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照规定完成残疾人就业保障金支付, 及时完成绩效。			按照 2023 年预算要求, 项目执行率 100%, 按照计划进度完成项目资金支付				
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	残疾人康复、就业、社会保障支出		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无
	质量 指标	补助标准执行达标率		=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
	时效 指标	项目完成及时率		=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	无
效益 指标	社会 效益 指标	扶残助残社会氛围		提升	达成指标	15.00	15.00	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	残疾人优惠政策		≥95.00(%)	95.00(%)	20.00	20.00	无
总分						100.00	100.00	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		颛桥健康智慧驿站运维成本					
主管部门		上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	104.81	99.44	99.44	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	104.81	99.44	99.44	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为居民提供针对性的健康教育, 引导有需求的居民及时对接家庭医生、专科医生、体育指导员等, 提升重点疾病的识别率、建档率、管理率和控制率。			按照 2023 年预算要求, 项目执行率 100%, 按照计划进度完成项目资金支付			
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	智能化健康自检设备投入	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
	质量指标	智能化健康自检设备正常使用率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
	时效指标	项目完工时间	按照合同约定	达成指标	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	提升社区居民对基本公共卫生服务的感受度	提升	达成指标	15.00	15.00	无
	可持续影响指标	社区卫生服务中心智能化设备提供健康自检服务能力	提升	达成指标	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民的满意度	提升	达成指标	15.00	15.00	无
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医废收运					
主管部门		上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	70.78	6.37	6.37	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	70.78	6.37	6.37	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步贯彻落实《医疗废物管理条例》及按照疫情防控要求完成2022年本中心及各接种点医疗废弃物收运工作严格落实制度,责任到人,完成第三方工作人员,车辆等配置,规范开展医疗废弃物收运。			按照2023年预算要求,项目执行率100%,按照计划进度完成项目资金支付			
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	收运车辆	=4.00(辆)	4.00(辆)	20.00	20.00	无
	质量指标	医废收运工作完成质量	实际产生量	达成指标	20.00	20.00	无
	时效指标	医疗废弃物收运按时完成情况	按时收运	达成指标	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	废弃物清运及时率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对医废收运工作满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	无
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		颛桥社区卫生服务中心星河湾服务站开办					
主管部门		上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	0.00	99.73	99.73	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	99.73	99.73	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	闵行区人民政府 2023 年为民办实事项目, 星河湾社区卫生服务站为申报对象, 按照项目要求 7 月底完成建设并正式运行, 为辖区老百姓提供“家门口”优质的中医药服务。			按照 2023 年预算要求, 项目执行率 100%, 按照计划进度完成项目资金支付			
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	资金计划完成数	≥1000000.00 (元)	1000000.00 (元)	25.00	25.00	无
	质量 指标	项目投入阶段完成率	=100.00(%)	100.00(%)	25.00	25.00	无
效益 指标	社会 效益 指标	提升中医药服务质量和内容	有效提供	达成指标	25.00	25.00	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	病患满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	无
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		颛桥社区卫生服务中心总院门诊大厅玻璃幕墙及雨棚更换修缮项目					
主管部门		上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	65.63	64.24	64.24	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	65.63	64.24	64.24	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	颛桥社区卫生服务中心门诊大厅玻璃幕墙及雨棚年久失修, 存在隐患故本次对幕墙及雨棚进行维修更换。			按照 2023 年预算要求, 项目执行率 100%, 按照计划进度完成项目资金支付			
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	工程完工率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	无
	质量 指标	项目验收合格率	一次性验收合格	达成指标	15.00	15.00	无
	时效 指标	及时性	按工程进度进行	达成指标	15.00	15.00	无
	成本 指标	工程费用	合同审核价	达成指标	10.00	10.00	无
效益 指标	生态 效益 指标	改造过程	坚持环保	达成指标	10.00	10.00	无
	可持 续影 响指 标	建立健全玻璃幕墙安全管理制度	建立健全	达成指标	10.00	10.00	无
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	中心职工对修缮项目满意度	提高	达成指标	15.00	15.00	无
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度门诊诊查费减免市级专项补助						
主管部门		上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		72.42	72.42	72.42	10.00	0.00	10.00
	其中：当年财政拨款		72.42	72.42	72.42	-	0.00	-
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《上海市门诊诊查费减免市对区专项转移支付资金管理办法》的通知（沪财社[2017]86号），沪卫基层[2006]8号文要求，对本市市民实施社区就诊和定向转诊普通门（急）诊诊查费减免工作。为引导社区居民首诊在社区，通过社区转诊，建立分级诊疗制度，降低社区居民就诊费用，闵行区对本市居民在社区卫生服务中心就诊的居民实行减免门诊诊查费自负部分的政策。通过实施费用减免政策和双向转诊制度，使社区居民的一般常见病、多发病在社区卫生服务中心得到解决。</p>			<p>年中预算调整项目，根据镇财政通知：2023年提前告知市拨资金中涉及到卫生条线的门诊诊查费减免补助经费已根据市局新的立项流程分配到镇（预算科已批复），这部分指标各镇在年初预算中已立项，按照要求调减原指标，重新立项完成了支付。</p>				
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	=72421.85(人次)	72421.85	30.00	30.00	预算调减，最终项目取消没有实施。	
	质量指标	诊查费减免达标率	=100.00(%)	100.00	10.00	10.00	预算调减，最终项目取消没有实施。	
	时效指标	减免及时完成率	=100.00(%)	100.00	10.00	10.00	预算调减，最终项目取消没有实施。	
社会效益指标	社会效益指标	降低社区居民的就医负担	=100.00(百分比)	有效降低居民承担门诊诊查费用	10.00	10.00	预算调减，最终项目取消没有实施。	
	可持续影响指标	长效管理机制建设情况	=100.00(百分比)	建立健全	10.00	10.00	预算调减，最终项目取消没有实施。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民就诊满意度	>80.00(%)	95.00	20.00	20.00	预算调减，最终项目取消没有实施。	
总分					100.00	100.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		示范性康复中心建设项目					
主管部门		上海市闵行区颛桥镇人民政府(汇总)		实施单位		上海市闵行区颛桥社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	7.38	7.38	7.38	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	7.38	7.38	7.38	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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, 提供汇集门诊、病房、社区为一体的综合社区康复服务, 解决日益增长的康复医疗需求, 夯实社区康复服务网络, 提升康复服务能力。			按照 2023 年预算要求, 中心提供汇集门诊、病房、社区为一体的综合社区康复服务, 解决日益增长的康复医疗需求, 夯实社区康复服务网络, 提升康复服务能力。			
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	场地改造完成数	康复病房人次数提升	达成指标	15.00	15.00	无
	质量指标	场地改造验收通过情况	全部通过验收	达成指标	15.00	15.00	无
	时效指标	康复中心建设及时性	按计划完成	达成指标	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	康复病房人次数提升	同比上年度增加 5%	达成指标	15.00	15.00	无
	生态效益指标	动态跟踪管理机制健全	建立健全	达成指标	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	康复中心医护满意度	≥95.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	无
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						