

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

(2023年度)

部门（单位）名称	上海市闵行区华漕社区卫生服务中心		下属单位个数					
整体支出规模（元）			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款		55,087,807.41	55,087,807.41	100.00			
	（2）其他资金		109,158,982.00	94,347,943.54	86.43			
	资金结构：（1）基本支出		151,851,423.56	137,040,385.10	90.24			
	（2）项目支出		12,395,365.85	12,395,365.85	100.00			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>在华漕镇党委、华漕镇人民政府和闵行区卫健党工委的领导下，全面落实区域内疫情防控，全力保障各项卫生健康工作稳步推进，紧紧围绕“十四五”卫生健康规划任务及健康上海、健康闵行行动计划，做实、做优、做强各项卫生健康服务，持续推进社区卫生服务综合改革高质量、标准化发展，不断优化提升社区卫生服务功能。</p>			<p>1. 扎实推进高质量社区卫生发展：成立工作专班，提升基础服务能力；引入优质资源，推动中心学科发展；</p> <p>2. 持续夯实社区卫生服务综改：中心以患者需求为导向，以家庭医生服务为核心保障。紧扣家庭医生服务内核，探索主动地、精准地预约门诊服务及社区门诊服务，引导已签约的、有长处方、延处方服务需求的重点人群至中心、分中心内预约就诊，有序回流社区家庭医生工作室就诊。</p> <p>3. 关口前移抓实疫情“乙类乙管”：继续加强疫情监测和常态化预警能力建设，规范开展相关人群、苗子事件等综合监测工作，加强疫情信息分析应用，关注疫情发展态势，视情启动应急响应。</p> <p>4. 医防融合提升慢病防控水平：不断深化“医防融合”慢性病综合防控体系建设，以项目为抓手，积极推进慢性病分级诊疗和双向转诊工作。</p> <p>5. 全力保障民生重点项目推进。</p>				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值			7.50	7.50	无
		预算执行管理				10.20	10.20	无
		预算绩效管理				4.50	4.50	无
		资产管理				0.90	0.90	无
		预算透明度				3.00	3.00	无
		内部控制管理				2.40	2.40	无
		预算信息化				1.50	1.50	无
产出指标	25	数量指标	健康驿站检测人次	≥2000.00(人次)	3024.00(人次)	2.00	2.00	无
			60岁以上社区居民签约率	≥95.00(%)	95.00(%)	2.00	2.00	无
			公共卫生条线预算执行率	≥95.00(%)	112.25(%)	2.00	2.00	无
			康复病房床位数	≥10.00(个)	40.00(个)	2.00	2.00	无
			在岗家庭医生数量	>35.00(人)	42.00(人)	2.00	2.00	无
		质量指标	健康驿站评审	达标	达成指标	2.00	2.00	无
			居民健康档案达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	无
			在岗人员专业考核率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	无
			中医复评审	达标	达成指标	2.00	2.00	无
			院内感染达标率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	无
		时效指标	居民签约工作完成及时性	计划时间内完成	达成指标	2.00	2.00	无
			公共卫生条线工作完成及时性	计划时间内完成	达成指标	2.00	2.00	无
隔离点核酸检测完成及时性	按时完成		达成指标	2.00	2.00	无		
效益指标	35	社会效益指标	受益人群	增加	达成指标	12.00	12.00	无
			医院就诊环境	优化	达成指标	12.00	12.00	无
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	达成指标	11.00	11.00	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	无
			病人满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	无
						100	100	