

2023 年度华漕镇

财政项目支出绩效评价报告

项目名称：直达资金-2023 年基本公共卫生服务中央补助
资金-2023 年基本公共卫生服务中央补助资
金（沪财社〔2022〕157 号文）

主管部门：上海市闵行区华漕镇人民政府

项目单位：上海市闵行区华漕社区卫生服务中心

委托部门：上海市闵行区华漕镇财政所

评价机构：上海久信会计师事务所有限公司

主 评 人：周佳颖

二〇二四年七月

目 录

摘 要	3
一、项目基本情况	7
(一) 概况	7
(二) 项目立项依据	9
(三) 项目预算资金来源及使用情况	10
(四) 项目计划实施内容及完成情况	11
(五) 项目的组织及管理	16
(六) 利益相关方	20
(七) 项目绩效目标	20
二、绩效评价工作情况	22
(一) 绩效评价目的、对象和范围	22
(二) 绩效评价原则、评价方法等	23
(三) 绩效评价工作过程	26
三、综合评价情况及评价结论	27
(一) 评价结果	27
(二) 主要绩效	29
四、绩效评价指标分析	29
(一) 项目决策	30
(二) 项目管理	31
(三) 项目产出	33
(四) 项目效益	36
五、主要经验及做法、存在的问题和建议	37
(一) 主要经验及做法	37
(二) 存在的问题	38
(三) 建议和改进举措	39

摘要

一、项目概况

基本公共卫生服务补助资金，是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的转移支付资金（以下简称：转移支付资金）。其中，拨给基层医疗卫生机构的转移支付资金，由其作为公共卫生服务补助收入，统筹用于提供基本卫生服务所需支出，包括人员经费、公用经费等。

我国建立了以政府为主导、以社区为主体的广覆盖的公共卫生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化，为全体居民免费提供包括疫苗接种、健康教育、妇幼健康管理、慢性病管理等服务。2023年，国家卫生健康委员会、财政部等印发了《关于做好2023年基本公共卫生服务的通知》（国卫基层发〔2023〕20号）、《财政部国家卫生健康委关于提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2022〕131号）等文件，为提高预算完整性，加快支出进度，现已下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算指标，用于实施国家基本公共卫生服务项目。2020—2022年累计增加的基本公共卫生服务财政补助经费，继续统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构开展疫情防控有关工作，加强传染病及突发公共卫生事件报告和处理，按照服务范围提质扩面，优化服务内容等工作。

在收到中央补助资金相关文件后，上海市发布《2023年基本公共卫生服务中央补助资金》（沪财社〔2022〕157号文），2023年上海市闵行区华漕社区卫生服务中心分配到109.99万元基本公共卫生服务中央补助资金，为提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理效率，进一步健全闵行区公共卫生体系建设，华漕社区卫生服务中心开展“直达资金-2023年基本公共卫生服务中央补助资金-2023年基本公共卫生服务中央补助资金（沪财社〔2022〕157号文）”项目，资金主要用于医疗设备维护、空调设备维护以及保安保洁费用支付，

截至 2023 年 12 月 31 日，执行预算金额 109.99 万元，预算执行率 100.00%。

二、评价结论和主要绩效

经绩效评价组独立评价，“直达资金-2023 年基本公共卫生服务中央补助资金-2023 年基本公共卫生服务中央补助资金”项目绩效得分 87.5 分，绩效评价等级为“良”。其中：项目决策类指标得分为 13 分，得分率为 65%；项目管理类指标得分为 17.5 分，得分率为 87.5%；项目产出类指标得分为 30 分，得分率为 100%；项目效益类指标得分为 27 分，得分率为 90%。

项目取得的主要绩效如下：

项目决策方面，本项目立项依据充分、程序规范，与上海市强化公共卫生应急、服务、协同、保障等关键能力的重点任务相符，但是未设置绩效年度目标，指标设置较为宽泛，且绩效指标针对性不强，预算编制不够细化；项目管理方面，本项目财务制度健全，工作计划完整，采购管理规范，档案管理有效，但合同管理有待进一步加强。

项目产出方面，华漕社区服务中心通过聘请第三方单位及时完成空调设备日常维护以及一年两次定期维护，超声科、放射科等 20 台/套医疗设备日常维护及一年四次定期保养工作，及时完成保安、保洁等工作，以及各项工作的验收及考核工作，空调及医疗设备维护验收合格率 100%，物业工作考核通过。

项目效益方面，项目实施期间华漕社区卫生服务中心未发生重大安全事故，针对设备维护、保安保洁工作未接到有效投诉，医疗设备全年正常开机，顺利通过医管中心质控检查，通过项目的实施，有效保障了社区卫生服务中心平稳运行，工作人员满意度较高，但在对第三方服务单位考核机制的长效管理方面有待进一步加强。

三、主要经验及做法

强化责任落实安全生产工作，提升突发事件应急处理效率

2023年华漕社区卫生服务中心按照相关安全生产要求基本完成消防安全创建相关制度完善工作，全年度共组织安全生产会议31次，及时布置落实各项安全工作。与中心各部门签订安全生产目标责任书26份，以科室自查、中心督查联合落实常态安全检查及燃气、消防、防汛防台、进博会保障等专项安全检查，全年共组织安全生产自查64次，发现隐患42处，已整改42处。严格落实台风、汛期、高温、寒潮等极端天气领导带班值守制度，修编了中心的突发事件应急预案3个，截至2023年底，共组织安全生产培训12次，460人次参与；开展演练6次，300人次参与，确保了传染病防控有力有序有效，为本区公共卫生安全奠定了基础。

四、存在的问题

1.绩效目标及指标有待完善，预算编制不够细化

通过核查项目绩效目标申报表和预算编制明细发现，一是项目绩效目标申报表中未编制年度目标，无法体现年度计划实施内容，指标设置较为宽泛，且绩效指标针对性不强，设置的产出指标未能全面地反映出项目实施内容，不利于后续绩效跟踪及自评价考核；二是本项目预算系闵行区卫健委通过对医疗卫生机构考核进行分配，预算单位未对预算内容进行分项编制，也未细化至数量和单价明细。

2.合同管理需进一步加强，考核长效机制有待完善

本项目采用聘请第三方服务单位实施设备维护、保安保洁等工作，通过一招三年，合同一年一签的方式开展，合同已明确了服务内容及频次、岗位人数、合同价款与支付、履约期限地点及方式等内容，但部分资金支付未按照合同约定进行，同时合同日期签订不够严谨，合同管理有待进一步加强。此外，由于本项目涉及维保、物业等第三方服务单位，华漕社区卫生服务中心虽已完成验收及考核，但部分工作未形成统一的考核标准，验收考核评分体系较为宽泛，需进一步完善第三方服务单位的长效考核机制，加大对第三方单位的监督力度，保

障项目实施效果。

五、建议及改进举措

1.加强预算绩效管理，准确编制项目预算

建议预算单位在编报绩效目标时结合项目实际情况对实施内容进行梳理后，科学合理设置绩效指标，确保绩效目标指向明确；在编制下一年度预算时，进一步细化项目预算内容，结合年度实施计划与近三年资金使用情况，进一步明确资金使用范围，对于经常性的项目，明确支出类型，可按照设备维护费、保安保洁费等开支内容分项编制预算明细，细化至数量和单价并提供合理依据，进而加强资金预算管理，不断提升预算编制的合理性和执行准确性。

2.进一步加强合同管理，完善第三方服务考核长效机制

针对合同签订时间缺失、未按照合同约定支付等情况，建议项目单位进一步优化合同管理，严格按照服务合同条款履行合同内容，确保第三方服务单位工作质量达标。同时，针对第三方单位考核管理，建议项目单位完善考核评分体系，进一步完善华漕社区卫生服务中心验收考核管理长效机制，例如在下一轮保洁考核工作中，除考核服务工作质量、工作态度等内容外，可根据合同约定工作内容进一步细化考核项目，加入“到岗率”等考核指标，保安工作考核可参照保洁工作进行，保障各项工作服务质量。

直达资金-2023 年基本公共卫生服务中央补助资金 -2023 年基本公共卫生服务中央补助资金 (沪财社〔2022〕157 号文) 财政支出绩效评价报告

根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》(沪委发〔2019〕12号)、《上海市财政项目支出预算绩效管理办法(试行)》(沪财绩〔2020〕6号)等文件的规定,上海久信会计师事务所有限公司(以下简称:久信公司)受闵行区华漕镇财政所委托,对“直达资金-2023 年基本公共卫生服务中央补助资金-2023 年基本公共卫生服务中央补助资金(沪财社〔2022〕157 号文)”项目(以下简称:本项目)实施绩效评价工作。本公司经过数据采集、访谈等必要的评价程序,采用绩效分析和统计方法,同时辅以访谈,研讨、核查等方法,在梳理、分析评价数据资料的基础上,形成本评价报告。

一、项目基本情况

(一) 概况

基本公共卫生服务补助资金,是指通过共同财政事权转移支付方式安排,用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的转移支付资金(以下简称:转移支付资金)。其中,拨给基层医疗卫生机构的转移支付资金,由其作为公共卫生服务补助收入,统筹用于提供基本卫生服务所需支出,包括人员经费、公用经费等。

国家基本公共卫生服务项目,是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容,是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生

服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

我国建立了以政府为主导、以社区为主体的广覆盖的公共卫生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化，为全体居民免费提供包括疫苗接种、健康教育、妇幼健康管理、慢性病管理等服务。自 2009 年国家基本公共卫生项目实施以来，我国公众健康水平有了显著提高，公共卫生服务的公益性得到了充分发挥。2009 年-2023 年，人均基本公共卫生服务经费补助标准从 15 元提高至 89 元，新增经费重点支持地方强化对老年人、儿童的基本公共卫生服务。

2023 年，国家卫生健康委员会、财政部等印发了《关于做好 2023 年基本公共卫生服务的通知》（国卫基层发〔2023〕20 号）、《财政部 国家卫生健康委关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2022〕131 号）等文件，为提高预算完整性，加快支出进度，下达了 2023 年基本公共卫生服务补助资金预算指标，用于实施国家基本公共卫生服务项目。2020—2022 年累计增加的基本公共卫生服务财政补助经费，继续统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构开展疫情防控有关工作，加强传染病及突发公共卫生事件报告和处理，按照服务范围提质扩面，优化服务内容等工作。

上海市自 2009 年起按照国家统一部署启动实施国家基本公共卫生服务项目，基本公共卫生服务均等化机制已基本建立。为进一步健全上海市公共卫生应急管理体系，提高公共卫生服务能力与水平，推动上海公共卫生体系在基础设施、核心能力、学科人才、工作机制等方面实现高质量发展，市人民政府印发了《关于〈进一步提升本市社区卫生服务能力的实施方案〉的通知》，要求把社区卫生作为卫生健康发展的重要环节和改善民生的重要领域，加快资源配置和治理创新，推进社区卫生高质量发展，建设布局合理、设施完善、功能完备、服务优质的现代化社区卫生服务体系，不断提升社区卫生服务能力，让

人民群众就近获得更加公平可及、系统连续的医疗卫生服务。

在收到中央补助资金相关文件后，上海市发布《2023年基本公共卫生服务中央补助资金》（沪财社〔2022〕157号文），对中央补助资金进行合理分配，下达闵行区华漕镇财政所2023年中央补助地方基本公共卫生服务补助资金（直达资金）1776.50万元，纳入2023年市与区财力结算，其中上海市闵行区华漕社区卫生服务中心（以下简称：华漕社区卫生服务中心）下达资金109.99万元，资金主要用于医疗设备维护、空调设备维护以及保安保洁费用支付，旨在通过本项目的实施，保障社区卫生服务中心平稳运行，对辖区内居民健康做好科学评估、有效指导、提前预防，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理效率，进一步健全闵行区公共卫生体系建设，推进疾病预防控制事业高质量发展，不断满足城区发展和人民群众日益增长的健康需求。

（二）项目立项依据

本项目依据国家、市、区级相关文件政策及要求开展相关工作，项目主要立项依据如下：

表 1-1：项目立项依据文件汇总表

序号	文件名及文件号	发文单位	文件中关键内容描述
1	《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2022〕131号）	国家卫生健康委员会、财政部	为提高预算完整性，加快支出进度，现提前下达你省2023年基本公共卫生服务补助资金预算指标，用于实施国家基本公共卫生服务项目。
2	《关于做好2023年基本公共卫生服务的通知》（国卫基层发〔2023〕20号）	国家卫生健康委员会、财政部	2020—2022年累计增加的基本公共卫生服务财政补助经费，继续统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构开展疫情防控有关工作，加强传染病及突发公共卫生事件报告和处理，按照服务范围提质扩面，优化服务内容等工作。
3	《财政部 国家卫生健康委关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2023〕36号）	国家卫生健康委员会、财政部	为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，现明确你省基本公共卫生服务补助资金预算指标。

序号	文件名及文件号	发文单位	文件中关键内容描述
4	《关于印发〈进一步提升本市社区卫生服务能力的实施方案〉的通知》(沪府办发〔2023〕7号)	上海市市政府	把社区卫生作为卫生健康发展的重要环节和改善民生的重要领域，加快资源配置和治理创新，推进社区卫生高质量发展，建设布局合理、设施完善、功能完备、服务优质的现代化社区卫生服务体系，不断提升社区卫生服务能力，让人民群众就近获得更加公平可及、系统连续的医疗卫生服务。
5	《2023年基本公共卫生服务中央补助资金》2(沪财社〔2022〕157号)	上海市财政局	公共卫生服务体系建设(基本公共卫生服务项目)中央财政专项补助资金市级分配结果

(三) 项目预算资金来源及使用情况

1. 预算资金来源

本项目预算单位为上海市闵行区华漕社区卫生服务中心，项目资金为中央转移支付资金。

2. 预算安排及执行

本项目预算资金主要用于支付空调设备维护、医疗设备维护、保安保洁费用，2023年预算金额109.99万元，通过核查项目资金明细账，截至2023年12月31日，实际执行金额109.99万元，预算执行率为100%，具体如下表所示：

表 1-2: 2023 年预算安排及执行明细表

单位：万元

序号	项目构成	构成明细	预算金额	执行金额	预算执行率
1	空调设备维护	2022年5月至2023年4月空调设备60%维护费(起超)	109.99	7.31	100.00%
2	医疗设备维护	2022年10月至2023年3月医疗设备维保费(拓美)		8.14	
3	保安保洁费用	2023年1-3月份保安及保洁费用(维翔)		73.73	
		2023年4月保安及保洁费(维翔)		20.81	
合计			109.99	109.99	100.00%

本次评价涉及资金为基本公共卫生服务补助资金，2023年度未结合项目计划内容对预算内容进行分项编制，预算金额系区卫健委根

据医疗机构考核结果分配。

3.历年预算安排及执行

本次评价范围涉及的项目近三年预算安排及执行情况如下表:

表 1-3: 本项目近三年预算安排及执行明细表

单位: 万元

年份	年初预算	调整后预算	预算执行数	预算执行率
2021	-	101.87	101.87	100.00%
2022	-	78.21	78.21	100.00%
2023	-	109.99	109.99	100.00%

(四) 项目计划实施内容及完成情况

本项目主要实施内容包括对社区服务点、办公楼、诊疗点的空调设备进行维护清洗、对医疗设备进行巡检、保养、技术维修、运营管理等工作以及保安保洁等物业管理工作。

表 1-4: 本项目实施内容情况表

序号	项目构成	计划内容	第三方单位	实施情况
1	空调设备维护	聘请第三方对社区服务点、办公楼、诊疗点的空调设备进行维护清洗。	上海起超实业有限公司	第三方上海起超实业有限公司按照合同要求进行空调设备清洗。预算单位按照合同约定向上海起超实业有限公司支付 2022 年 5 月至 2023 年 4 月空调设备 60%维护费 73107 元。
2	医疗设备维护	聘请第三方对合同清单内 ([设备进行巡检、保养、技术维修、运营管理等工作。	上海拓美医疗管理有限公司	上海拓美医疗管理有限公司按照合同要求进行医疗设备巡检、保养、技术维修、运营管理等工作, 经过考核验收后, 预算单位支付 2022 年 10 月至 2023 年 3 月医疗设备维保费 81407.5 元。
3	保安保洁	聘请第三方负责保安保洁等物业管理工作。	上海维翔实业有限公司	上海维翔实业有限公司按照合同要求对社区卫生服务中心提供保安保洁等物业管理服务。预算单位支付 2023 年 1-4 月份保安及保洁费用 945385.5 元。

具体实施内容如下:

1.空调设备维护

空调维护工作分为预防性保养维护及纠正性维修两部分进行, 主要包括空调维护保养每年 2 次 (每年 5 月和 11 月, 病房机房等重点部门不限 ([进行维护), 机房精密空调的过滤器调换、加湿器的调

换维护、机组的维护、冷库设备的日常保养，空调系统清洗服务。

2.医疗设备维护

医疗设备维护工作是对故障的医疗设备及时提供移动端、电话、现场的技术维护服务，保障医疗设备平稳运行。主要包括巡检服务、定期保养、定期维护、预防性维护、故障维修五部分，涉及超声科、放射科、应急医疗设备等共计 20 台/套，具体医疗设备清单如下：

表 1-5: 医疗设备维护清单

序号	资产名称	价值	购置(出厂)日期	存放地点	规格型号
1	数字化医用 X 射线摄影系统	565,000.00	2020/3/10	诸翟发热门诊	HM-32
2	胶片打印机	170,000.00	2009/7/23	诸翟 X 光室	DRY PRO 832
3	数字化医用 X 射线摄影系统	850,000.00	2017/12/20	纪王 X 光室	Brivo XR575 DR 系统
4	数字化医用 X 射线摄影系统	1,400,000.00	2013-10-21	诸翟 X 光室	DR-F
5	彩色多普勒超声诊断仪	992,000.00	2019/10/10	诸翟 B 超室	LOGIQ C9
6	彩色多普勒超声诊断仪	1,000,000.00	2019-10-10	诸翟 B 超室	LOGIQ C9
7	彩色多普勒超声诊断仪器	550,000.00	2015/12/2	纪王 B 超	LOGIQ F6
8	心电图机	37,000.00	2015/1/26	纪王 B 超	MAC 800
9	心电图机	37,180.00	2014/1/15	诸翟体检 B 超室	MAC-800
10	心电图机	37,180.00	2013/12/19	诸翟 B 超室	MAC-800
11	超声诊断仪器	925,000.00	2014/5/9	诸翟 B 超室	LOGIQ P6
12	彩色多普勒超声诊断仪	560,000.00	2015/2/12	诸翟体检 B 超室	LOGIQ F5
13	超声经颅多普勒血流分析仪	17,800.00	2012/2/9	诸翟体检 B 超室	JYQ-TCD-2000
14	心电图机	39,500.00	2009/12/28	诸翟体检 B 超室	MAC-800
15	动态心电图仪	10,500.00	2010/12/6	诸翟 B 超室	TLC4000
16	动态心电记录盒	49,800.00	2003/11/22	诸翟 B 超室	
17	多参数监护仪	15,680.00	2016/3/3	诸翟病房四病区 仓库	PC-9000B
18	床旁监护仪	37,250.00	2010/12/17	诸翟病房四病区 仓库	BSN-23010
19	全数字多通心电图机	38,000.00	2019/8/29	诸翟病房	R3A
20	全自动血液细胞分析仪	201,781.91	2020/7/22	诸翟发热门诊	BC-5180 CRF

主要工作包括：

(1) 巡检工作

在合同期内，安排 1 名工程师在现场提供季度巡检服务，解决上述清单内设备的日常维保事宜。

（2）定期保养

第三方单位在合同期内提供 4 次定期保养，并提供完整保养记录，主要包括表面检查、清洁保养、更换易损件、功能及性能检查、电气安全监测、机械检查、图像质量情况检查等，评价组通过访谈了解到，第三方单位每季度进行一次保养并提交保养记录。

（3）定期维护

第三方单位在合同期内共提供 4 次定期维护及维护记录，主要维护内容包括表面检查、清洁保养、更换易损件、功能及性能检查、电气安全监测、机械检查、图像质量情况检查等，评价组通过访谈了解到，第三方单位每季度进行一次维护并提交维护记录。

（4）预防性维护

保证医院设备开机率在 95%以上，按设备要求做好保养工作，统计设备的保修率、重复维修率、维护率等，协助院方做好国家法律规定的计量、安检等工作交医院管理部门，做好关于医疗设备方面各项检查工作。

（5）故障维修

设备故障出现后，第三方单位应在接到华漕社区卫生服务中心通知后 15 分钟内电话响应，工作日 30 分钟内，非工作日 2 小时内工程师及时响应到达现场，正常提供故障维修服务以保证科室设备的正常使用。

3.保安、保洁等物业管理工作

（1）保洁

委托第三方单位即上海维翔实业有限公司对华漕社区卫生服务中心保乐路总院、纪王分院的物业管理保洁服务工作，共配置物业管理服务人员 23 人，其中物业经理 1 人、物业主管 1 人、保洁人员 21 人。具体岗位服务内容如下：

①玻璃窗户、玻璃幕墙清洗；

- ②办公楼清洁，主要包括行政楼、科室及护士值班室；
- ③病房清洁；
- ④走廊、公共区域清洗；
- ⑤电梯轿厢；
- ⑥卫生间清洗（包括病房及公共卫生间）；
- ⑦外场清洁；
- ⑧医疗废物。

（2）保安

委托第三方单位即上海维翔实业有限公司对华漕社区卫生服务中心保乐路总院、纪王分院的物业服务保安工作，配置现场保安人员 21 人，物业服务管理实行每周七天工作制，每日 24 小时值班。具体岗位服务内容如下：

①秩序维护岗位与职责

- 做好进入院方人员的新冠排查工作，按防疫要求严格执行防疫规定。
- 做好外来人员、车辆、物资进出的检查、询问、登记等管理工作。
- 做好报刊、杂志、邮件、信件收发工作，确保收、发准确，及时到位不遗失。
- 做好电话传呼工作，做到语言文明、态度热情。
- 做好各类车辆的引导、停放，做到停放有序。配合院方做好各类突发事件的应急维稳及其他相关工作。

②巡视岗位与职责

- 全方位安全巡逻，每小时一次。
- 积极做好大厅（挂号、收款、药房等窗口场所）、门诊高峰时段的维稳、巡查工作。
- 做好消防设施、器材（灭火器等）的日常检查工作，并做好记

录。发现隐患和不安全因素及时报告院方，并积极落实整改。

➤ 配合落实门卫各项岗位职责。

➤ 配合院方做好各类突发事件的应急维稳、治安巡逻工作，保障现场秩序和相关人员的人身安全。

③消防监控中心岗位与职责

➤ 坚守岗位，认真监控，保障医院和病人的安全，保障集体和个人财产免受损失。做好监控、报警仪器的清洁保养工作，当设备仪器出现故障时应立即报告院方或维保单位，及时进行检修，并做好详细记录。

➤ 熟悉电视监控设备、消防、安全报警设施的操作和报警程序，并掌握简单的维修保养和除尘工作。

➤ 熟悉安保监控、消防报警等设备的技术性能，熟悉消防设备分布点位情况。

➤ 认真观察监控部位，在监视屏上发现可疑情况和受监控对象时，应立即采取监控、跟踪措施，同时报告领班，并通知各有关岗位采取必要措施。做好详尽书面记录。消防系统报警或接到报警电话，应立即通知就近的保安人员赶赴现场予以处理。同时做好详细书面记录。

➤ 严禁将院方电视监控范围、部位和盲区向他人泄露，严禁将公安、国家安全机关布置的工作任务向外泄漏。

➤ 忠于职守，爱岗敬业。爱护消防、监控设施，严禁违规操作。

④停车管理员职责

➤ 维护好本岗位区域内的交通秩序，确保医院内道路畅通无阻，无安全事故发生。

➤ 指引车辆慢行，安全地停放在指定的车位上。

➤ 提醒司机关锁好车门、车窗、并将车内的贵重物品随身带走。

➤ 提高警惕，仔细巡查停车场内车辆停放安全情况，发现无关或可疑人员及时劝阻。紧急突发状况时及时上报并详细记录。

(五) 项目的组织及管理

1.相关政府部门、单位及其管理职责

(1) 资金拨付单位：上海市闵行区华漕镇财政所

主要职责：资金拨付和财政监督。主要包括接受预算单位提出的款项拨付申请；财政专管员、分管领导审核资金申请、提出审核意见，按程序拨付资金；对资金的使用情况进行监督检查。

(2) 项目主管单位：上海市闵行区华漕镇人民政府

主要职责：负责项目的总体协调和统筹管理，接受医院提出的预算申请，对预算进行审核，进行立项批复、监督管理等工作。

(3) 预算及实施单位：上海市闵行区华漕社区卫生服务中心

主要职责：负责编制预算、按程序完成预算申报项目，完成服务单位采购等具体事宜，与服务单位签订合同，按照合同约定支付款项，对服务单位实施监督考核管理，对项目资料进行整理归档等。

(4) 第三方服务单位

主要职责：根据合同约定的服务内容开展各项工作，履行服务任务，落实服务责任，完善内部管理和监督制度，保证服务数量、质量及效果，并接受各部门的监督检查及考核工作。

具体组织管理图如下：

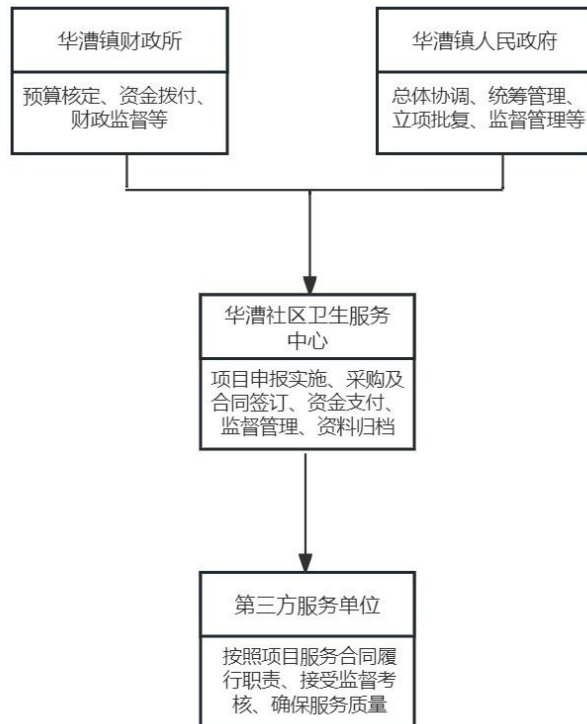


图 1-1：项目组织管理图

2.项目管理

业务管理：本项目由华漕社区卫生服务中心向华漕镇人民政府申请立项设立项目。人民政府批复通过后，华漕社区卫生服务中心根据项目实际情况向财政所申请审批，经相关流程确认中标单位。与中标单位签订合同后，由中标单位实施具体项目。

采购管理：本项目根据《上海市政府采购实施办法》（沪府令 65 号）的规定，从预算编制的源头入手，规范采购管理。集中采购目录和采购限额标准，是采购人编制和执行年度政府采购预算的依据。单位从实际需求出发，按照年度政府采购《目录》相关规定选择确定项目的采购形式，视预算金额选择集中采购、分散采购、分散采购-报建等。对于超过 50 万元标准的商品及服务支出实行政府采购流程，进行采购。对于不超过 50 万元标准的商品及服务支出经单位负责人、财政所会计及财务主管同意后采购。本项目采用一招三年，合同一年一签的方式开展，采购内容清晰完整，符合预算批复内容和项目的实

实际需要，采购管理规范。

合同及档案管理：本项目的合同管理按照《中华人民共和国民法典》等法律法规以及华漕社区卫生服务中心内部控制制度中合同管理的相关规定执行，本项目中主要涉及空调设备维护、医疗设备维护、保安保洁等服务合同，已明确了服务内容及频次、岗位人数、合同价款与支付、履约期限地点及方式等内容，评价组通过梳理相关材料及访谈，华漕社区卫生服务中心已及时将相关合同资料、验收单、发票、维保记录、工作总结等相关资料进行存档。但部分资金支付未按照合同约定进行，医疗设备维护合同日期签订不够严谨，合同管理有待进一步提升。

表 1-6: 招投标合同情况表

金额单位：元

序号	项目构成	第三方单位	合同价格	合同服务期	签订日期	支付方式
1	空调设备维护	上海起超实业有限公司	121,845.00	2022年5月1日至2023年4月30日	2022年4月25日	合同签订6个月后支付年费用40%，12个月后支付年费用60%（年费用共分二期支付）维修中产生的材料费双方协商支付时间。乙方开具发票，甲方可采用银行转账或支票方式，于收到发票后的十个工作日内付款。
2	医疗设备维护	上海拓美医疗管理有限公司	171,861.25	2022年7月1日至2023年6月30日	2022年9月1日，2022年10月1日签订补充协议	自合同签订服务期开始之日起，每季度（3个月为一个季度）结束后第一周内做出满意度测评，测评合格后，乙方开具合法发票（年服务费用的25%），甲方在收到合法发票后30天内支付。
3	保安保洁费用	上海维翔实业有限公司	1,585,524.00	2022年9月1日至2023年8月31日	2022年7月26日	合同按照分期付款的方式，在乙方完成物业管理服务各项工作，经甲方考核符合要求并确认无误后，由甲方组织向乙方支付。所有支付由甲方收到发票后，向乙方支付。如乙方的物业管理服务工作未达到所承诺的服务标准和要求，必须经整改达标后，方可支付当期的物业管理服务费用。如经两次整改仍不合格，甲方有权终止物业管理服务合同并不再支付任何费用。

考核验收制度及执行情况：空调设备维护方面，合同规定乙方向甲方提供的各类服务，均严格根据国家有关的技术规范和乙方公司的各项服务标准及规范要求对各维护保养项目的设施和设备进行维护

和保养。如需第三方资质单位检测，第三方检测费由甲方承担。第三方检测不达标检测费用和整改费用由乙方承担。

医疗设备维护方面，如服务项目涉及验收的，若甲方未按时验收、或未提出书面异议、或未经验收而将设备投入使用的，视为甲方已验收确认乙方服务合格。

保安保洁物业管理方面，在乙方完成物业管理服务各项工作，经甲方考核符合要求并确认无误后，由甲方组织向乙方支付。

财务管理：财务管理制度主要包括《财务预算编制管理制度》、《财务预算执行管理制度》、《三公经费采购报销流程和制度》、《采购业务管理制度》、《合同协议管理制度》等 19 项制度。

各类资金使用的申请和审批流程：凡有资金使用的需求，需填写《费用报销审批表》，由单位负责人、财政所会计及财务主管和镇分管领导依次审批后使用，1 万元以上资金须签订合同，由司法所审核后按上述流程依次审批后使用。

项目采用财政授权支付方式。华漕社区卫生服务中心根据合同约定的支付方式，在考核验收通过收到第三方服务公司发票后，填写《费用报销审批表》向相关负责人及财政所进行申请。审批通过后，资金由财政下拨至社区卫生服务中心，社区卫生服务中心对第三方服务公司进行支付。具体资金拨付流程如下图所示：

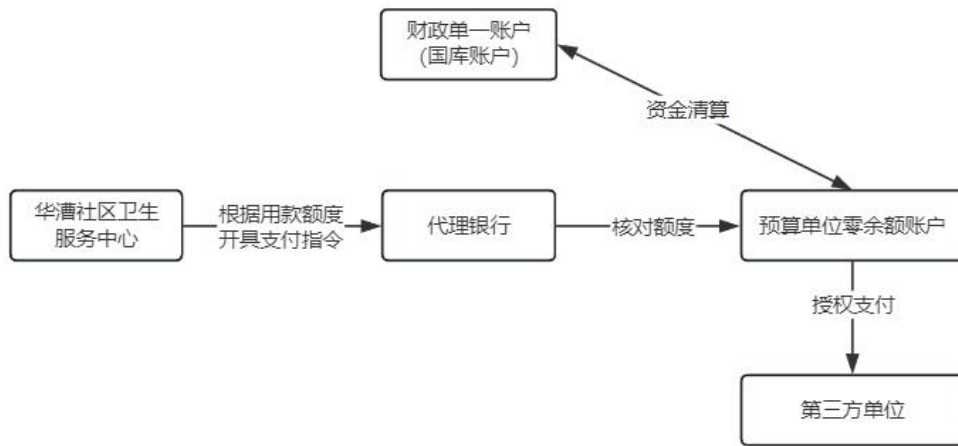


图 1-2: 资金支付流程图

（六）利益相关方

1.相关政府部门、单位及其管理职责

项目主管单位：闵行区华漕镇人民政府

预算审批单位：闵行区华漕镇财政所

项目实施单位：闵行区华漕社区卫生服务中心

2.项目受益者、其他利益相关者及其与项目的关联

项目受益者：华漕社区卫生服务中心工作人员及社区居民

（七）项目绩效目标

本项目作为经常性项目，华漕社区卫生服务中心按照本单位的项目实施内容编制了《绩效目标申报表》，具体申报表见附件 3。但绩效目标设置较为简单，与项目关联性不强；绩效指标不够完善，指标目标值不够合理、清晰明确、可考量。评价组结合项目实际情况，通过收集和查阅相关政策、文献，了解项目概况，对照《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）等相关文件精神及分析项目执行情况后，对本项目绩效目标进行了修改完善，完善后确定的项目绩效目标如下：

1.项目绩效总目标

通过本项目的实施，保障社区卫生服务中心平稳运行，对辖区内

居民健康做好科学评估、有效指导、提前预防，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理效率，进一步健全闵行区公共卫生体系建设，推进疾病预防控制事业高质量发展，不断满足城区发展和人民群众日益增长的健康需求。

2.项目年度目标

按计划及时完成本单位空调设备维护、医疗设备维护、保安保洁工作等基础保障工作，确保设施设备、保安保洁等工作服务合格，保障华漕社区卫生服务中心平稳运行，通过项目的实施，实现设施设备正常使用，重大安全事故零发生，建立健全应急处理机制和第三方服务考核机制，工作人员满意度较高。

3.绩效目标细化如下：

表 1-7: 绩效目标细化情况表

一级目标	二级目标	细化目标	目标值	目标值来源依据及说明
产出目标	产出数量	空调设备维护工作完成率	100%	计划工作安排、采购需求、服务合同要求
		医疗设备维护工作完成率	100%	
		保安岗位数	=21 名	
		保洁岗位数	=21 名	
	产出质量	空调设备维护验收合格率	100%	采购需求、服务合同要求、内部控制制度
		医疗设备维护验收合格率	100%	
		保安保洁考核合格率	100%	
	产出时效	保安保洁工作及时性	及时	
		设备维护工作及时性	及时	
		考核验收工作及时性	1.医疗设备每季考核及时； 2.保安保洁每月 1 次考核及时； 3.空调设备考核及时。	
效益目标	社会效益	重大安全事故发生次数	=0 次	成果报告, 现场勘查、访谈
		医疗设备开机率	≥ 95%	
		窗口有效投诉次数	<5 次	
		社区卫生服务中心保障有效	有效	
	长效机制健全性	1.应急处理机制；2.第三方服务考核机制建立健全	相关制度、访谈	

一级目标	二级目标	细化目标	目标值	目标值来源依据及说明
满意度目标	服务对象满意度目标	工作人员满意度	满意度≥85%	访谈、满意度调查

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的和依据

2024年6月久信公司受闵行区华漕镇财政所的委托，对华漕社区卫生服务中心负责实施的2023年基本公共卫生服务中央补助资金项目的投入、产出、效果进行评价，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

本项目的绩效评价依据文件有：

（1）项目业务类

①《关于做好2023年基本公共卫生服务的通知》（国卫基层发〔2023〕20号）；

②《财政部 国家卫生健康委关于提前下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2022〕131号）；

③《财政部 国家卫生健康委关于下达2023年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2023〕36号）；

④《关于印发〈进一步提升本市社区卫生服务能力的实施方案〉的通知》（沪府办发〔2023〕7号）；

⑤《2023年基本公共卫生服务中央补助资金》（沪财社〔2022〕157号）；

⑥《基本公共卫生服务补助资金管理办法》；

⑦华漕社区卫生服务中心三定方案、内控制度等。

（2）绩效评价管理类

①中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②财政部《关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩

效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

③上海市财政局关于印发《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的通知（沪财绩〔2020〕6号）。

2.评价的对象和范围

本次评价对象是闵行区华漕社区卫生服务中心负责实施的“直达资金-2023年基本公共卫生服务中央补助资金-2023年基本公共卫生服务中央补助资金（沪财社〔2022〕157号文）”项目，涉及预算资金109.99万元。

本次评价时间段为2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价方法等

1.绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与访谈相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.评价指标体系及标准

本项目财政支出绩效评价指标体系包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四部分。

(1) 项目决策类指标设计思路：分为项目立项、绩效目标和资金投入三部分。项目立项从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两方面来评价项目立项决策的优劣。主要评价项目与中央、上海市加强基本公共卫生的政策适应性以及立项程序规范性；绩效目标从“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两方面来评价项目绩效目标计划制定的优劣；资金投入从“预算编制合理性”来评价预算编制的科学性和合理性，权重为 20%。

项目通过访谈及调查获取项目立项背景资料，并通过实地考察、数据判断、社会调查等渠道对信息进行综合性分析，获取项目立项依据、预算编制等文件，用于判断考察立项依据充分性、绩效目标合理性明确性、预算编制合理性等。

(2) 项目管理类指标设计思路：分为资金管理、组织实施两部分。权重为 20%。

资金管理从“资金拨付完成率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”三方面来评价项目预算资金执行情况及资金使用的合规性。组织实施从“项目管理制度健全性”、“工作计划完整性”、“采购管理规范”、“合同管理有效性”和“监督管理有效性”五方面分层次考察。

根据本项目的特点，通过实施现场数据核实、资金合规性核查、进一步开展访谈等从管理机制和财务管理两方面对项目实施责任主体进行评价，并设立相应的制度保障、制度执行、动态监管等指标。这部分是项目内控管理制度的综合体现，是保证项目获得绩效的重要基础和前提。

(3) 项目产出类指标设计思路：产出指标的设计主要从项目的

产出数量、产出质量、产出时效三个方面来分析。权重为 30%。

项目产出分别从数量、质量、时效考察华漕社区卫生服务中心相关工作的计划完成情况，考察其完成的完整度、项目质量目标的实现程度、项目时效目标的及时程度。产出数量主要通过“空调设备维护工作完成率”、“医疗设备维护工作完成率”、“保安岗位数”、“保洁岗位数”等指标考察，产出质量主要通过“空调设备维护验收合格率”、“医疗设备维护验收合格率”、“保安保洁工作考核通过率”等指标考察，产出时效主要通过“保安保洁工作及时性”、“设备维护工作及时性”、“考核验收工作及时性”等指标进行考察。

(4) 项目效果类指标设计思路：效果类指标的设计主要从项目效益和满意度两个方面来分析。权重为 30%。

效益指标主要围绕项目效益以及受益对象的满意度两方面分析设计，主要通过“重大安全事故发生次数”、“窗口有效投诉次数”、“医疗设备开机率”、“社区卫生服务中心保障有效性”反映本项目实施内容的直接效果；用“工作人员满意度”考察工作人员对本项目实施情况的满意度，通过“长效机制健全性”指标来考察项目后续运行的可持续性，通过对项目负责人的访谈和调研，反映项目运作的实际情况，各项长效管理制度是否健全。

(5) 指标设计依据：本项目共性指标根据《财政项目支出绩效评价共性指标框架》而定，个性指标根据项目内容及项目自身特点设置。

(6) 权重设计思路：综合评价表中各指标的权重由项目组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性产生，应用层次分析法测算。

3.评价方法

本项目主要采用因素分析法、比较法和公众评价法。在评价过程中还采用现场勘察、查阅档案等方法获取相应数据，并采取数据对比，

标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、核查等方法。

(1) 比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法，通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 其他评价方法。

4.评价等级

本次评价结果采用评分定级方式，总分值为 100 分，绩效评级分优、良、中、差。综合得分 90 分（含）以上为“优”；综合得分 80 分（含）—90 分为“良”；综合得分 60 分（含）—80 分为“中”；综合得分 60 分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

自 2024 年 7 月起，评价组在前期调研的基础上，确定了项目绩效评价工作思路，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准、访谈方案等。通过调研、相关文件的解读、数据采集、调查访谈、数据分析，制定评分表，对各项指标进行打分，对指标体系中的得分和扣分情况进行说明，并提炼结论，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，顺利完成了绩效评价报告工作。

具体实施过程如下：

1.成立评价小组

久信公司在 2024 年 6 月接受闵行区华漕镇财政所的委托后，成立了评价组负责 2023 年度基本公共卫生项目的绩效评价。

2.数据填报和采集

2024 年 7 月上旬，评价小组与委托方相关项目负责人进行了沟通交流，初步了解了本项目的背景、项目特点、预算编制、实施方式等

内容，查阅下达预算批复，开展合规性核查，掌握资金拨付情况，是否专款专用，是否发生违规发放、资金挪用等情况，主要采用查阅相关文件等资料的方式，收集项目资金使用情况、目标完成情况、中期报告、结项报告、项目管理制度与执行情况及项目长效管理情况等相关资料，所有采集的数据均经核查后汇总完成。

3.社会调查

评价小组通过电话访谈等形式对华漕社区卫生服务中心相关负责人进行访谈调研，访谈主要了解资金使用情况、资金拨付方式以及项目立项、项目前期工作、项目的实施情况、项目各项目标的达成情况，项目管理过程以及项目实施后取得的成果等。

4.数据分析及撰写报告

2024年7月下旬，评价小组根据绩效评价的原理和规范，完成数据采集、现场核查和社会调查后，根据收集和整理的基础数据，对采集的数据进行甄别分析，制定评分表，根据评分标准对各项指标进行打分，并对指标体系中的得分和扣分情况进行说明，提炼结论，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告，在规定时间内上报委托方。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

评价小组通过数据采集及访谈，对“直达资金-2023年基本公共卫生服务中央补助资金-2023年基本公共卫生服务中央补助资金（沪财社〔2022〕157号文）”项目绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分87.5分，评价结论为“良”。

表 3-1: 指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 决策			20	13
	A1 项目立项		8	8
		A11 立项依据充分性	4	4
		A12 立项程序规范性	4	4
	A2 绩效目标		8	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
		A21 绩效目标合理性	4	2
		A22 绩效指标明确性	4	1
	A3 资金投入		4	2
		A31 预算编制科学性	4	2
B 过程			20	17.5
	B1 资金管理		5	5
		B11 资金拨付完成率	1	1
		B12 预算执行率	2	2
		B13 资金使用合规性	2	2
	B2 组织实施		15	12.5
		B21 管理制度健全性	3	3
		B22 工作计划完整性	2	2
		B23 采购管理有效性	4	4
		B24 合同管理有效性	5	2.5
		B25 档案管理健全性及执行情况	1	1
C 产出			30	30
	C1 产出数量		12	12
		C11 空调设备维护工作完成率	3	3
		C12 医疗设备维护工作完成率	3	3
		C13 保安岗位数	3	3
		C14 保洁岗位数	3	3
	C2 产出质量		10	10
		C21 空调设备维护验收合格率	3	3
		C22 医疗设备维护验收合格率	3	3
		C23 保安保洁工作考核通过率	4	4
	C3 产出时效		8	8
		C31 保安保洁工作及时性	2	2
		C32 设备维护工作及时性	3	3
		C33 考核验收工作及时性	3	3
D 效益			30	27
	D1 项目效益		24	21
		D11 重大安全事故发生次数	4	4
		D12 窗口有效投诉次数	5	5
		D13 医疗设备开机率	4	4
		D14 社区卫生服务中心保障有效性	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
		D15 长效机制健全性	6	3
	D2 满意度		6	6
		D21 工作人员满意度	6	6
合计			100	87.5

（二）主要绩效

项目决策方面，本项目立项依据充分、程序规范，与上海市强化公共卫生应急、服务、协同、保障等关键能力的重点任务相符，但是未设置绩效年度目标，指标设置较为宽泛，且绩效指标针对性不强，预算编制不够细化；项目管理方面，本项目财务制度健全，工作计划完整，采购管理规范，档案管理有效，但合同管理有待进一步加强。

项目产出方面，华漕社区服务中心通过聘请第三方单位及时完成空调设备日常维护以及一年两次定期维护，超声科、放射科等 20 台/套医疗设备日常维护及一年四次定期保养工作，及时完成保安、保洁等工作，以及各项工作的验收及考核工作，空调及医疗设备维护验收合格率 100%，物业工作考核通过。

项目效益方面，项目实施期间华漕社区卫生服务中心未发生重大安全事故，针对设备维护、保安保洁工作未接到有效投诉，医疗设备全年正常开机，顺利通过医管中心质控检查，通过项目的实施，有效保障了社区卫生服务中心平稳运行，工作人员满意度较高，但在对第三方服务单位考核机制的长效管理方面有待进一步加强。

四、绩效评价指标分析

绩效评价指标共分为四个部分，项目决策、项目过程、项目产出、项目效益，其中项目决策类指标权重分为 20 分，得分 13 分；项目过程类指标权重分为 20 分，得分 17.5 分；项目产出类指标权重分为 30 分，得分 30 分；项目效益类指标权重分为 30 分，得分 27 分；总分 87.5 分。具体情况如下：

表 4-1：项目决策指标得分情况

得分情况	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
------	------	------	------	------	----

标准得分	20	20	30	30	100
实际得分	13	17.5	30	27	87.5

(一) 项目决策

项目决策类指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行考察，项目决策类指标分值 20 分，实际得分 13 分。指标的得分情况如表 4-2 所示：

表 4-2: 项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 项目决策			20	13
	A1 项目立项		8	8
		A11 立项依据充分性	4	4
		A12 立项程序规范性	4	4
	A2 绩效目标		8	3
		A21 绩效目标合理性	4	2
		A22 绩效指标明确性	4	1
	A3 资金投入		4	2
		A31 预算编制科学性	4	2

A11 立项依据充分性：该项权重分为 4 分，实际得分 4 分。评分依据：本项目的设立目标为进一步落实上海市、闵行区公共卫生体系建设的相关任务目标，保障社区卫生服务中心平稳运行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理效率，符合《关于印发〈进一步提升本市社区卫生服务能力的实施方案〉的通知》（沪府办发〔2023〕7 号）、《2023 年基本公共卫生服务中央补助资金》（沪财社〔2022〕157 号）、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》等文件规定，本项目的设立与社区卫生服务中心的部门职责相匹配，本项目与社区服务中心同类项目或部门内部相关项目不存在重复。根据评分标准，该指标得分 4 分。

A12 立项程序规范性：该项权重分为 4 分，实际得分 4 分。评分依据：本项目由华漕社区卫生服务中心向华漕镇人民政府申请立项设立项目。人民政府批复通过后，华漕社区卫生服务中心根据项目实际情况向财政所申请审批，经相关流程确认中标单位。立项决策流程明

确，前期程序齐全，项目立项程序规范合理。根据评分标准，该指标得分4分。

A21 绩效目标合理性：该项权重分为4分，实际得分2分。评分依据：通过核查华漕社区卫生服务中心提供的绩效目标申报表，项目总目标为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，项目总目标较为宽泛，未设置具体年度目标。根据评分标准，该指标得分2分。

A22 绩效指标明确性：该项权重分为4分，实际得分1分。评分依据：通过核查华漕社区卫生服务中心提供的绩效目标申报表，指标设置较为宽泛，且绩效指标针对性不强，设置的产出指标未能全面地反映出项目实施内容，不利于后续绩效跟踪及自评价考核。根据评分标准，该指标得分1分。

A31 预算编制科学性：该项权重分为4分，实际得分2分。评分依据：评价组通过梳理明细账及访谈沟通了解到，本项目2023年预算内容为支付2022年5月至2023年4月空调设备60%维保费、2022年10月至2023年3月医疗设备维护费、2023年1至4月保安保洁费用，但因本项目为基本公共卫生服务中央补助资金项目，预算金额系闵行区卫健委通过考核进行分配，2023年度未结合项目计划内容单独编制预算明细，也未针对性细化至数量和单价明细。通过梳理本项目近三年预算执行情况，发现2021年、2022年资金使用为维保费和保安保洁费用支出，建议根据历年资金使用情况，进一步明确资金使用范围，对于经常性的项目，明确支出类型，便于资金管理、提高资金使用效率。根据评分标准，该指标得分2分。

（二）项目管理

项目管理指标从资金管理、组织实施两个方面进行考核，项目管

理类指标 20 分，实际得分 17.5 分。指标的得分情况如表 4-3 所示。

表 4-3: 项目管理指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
B 项目过程			20	17.5
	B1 资金管理		5	5
		B11 资金拨付完成率	1	1
		B12 预算执行率	2	2
		B13 资金使用合规性	2	2
	B2 组织实施		16	12.5
		B21 管理制度健全性	3	3
		B22 工作计划完整性	2	2
		B23 采购管理规范性	4	4
		B24 合同管理有效性	5	2.5
		B25 档案管理健全性及执行情况	1	1

B11 资金拨付完成率：该项权重分为 1 分，实际得分 1 分。评分依据：本项目 2023 年实际下拨资金 109.99 万元，项目预算资金 109.99 万元，下拨资金完成率 100%。根据评分标准，该指标得分 1 分。

B12 预算执行率：该项权重分为 2 分，实际得分 2 分。评分依据：本项目 2023 年调整后预算金额为 109.99 万元，截至 2023 年底，实际执行金额 109.99 万元，预算执行率 100%。根据评分标准，该指标得分 2 分。

B13 资金使用合规性：该项权重分为 2 分，实际得分 2 分。评分依据：评价组通过核查项目支出明细账、抽查合同、项目付款审批表等原始凭证，本项目涉及的各类资金使用符合法律法规和制度规定，未发现项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得分 2 分。

B21 管理制度健全性：该项权重分为 3 分，实际得分 3 分。评分依据：本项目主要根据《中华人民共和国民法典》、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》、华漕社区卫生服务中心内控制度等文件要

求，对项目的资金安排、实施管理、采购管理、合同管理等方面规范项目管理，项目管理制度建立健全。根据评分标准，该指标得分3分。

B22 工作计划完整性：该项权重分为2分，实际得分2分。评分依据：通过核查项目资料及访谈了解，本项目根据设备维护、保安保洁等各项工作制定工作计划，其中，医疗设备维护计划已通过医管部门考核，明确了项目实施内容和实施要求等方面，工作计划完整。根据评分标准，该指标得分2分。

B23 采购管理规范：该项权重分为4分，实际得分4分。评分依据：通过核查项目采购相关材料及访谈了解，本项目采用一招三年，合同一年一签的方式开展，采购内容清晰完整，符合预算批复内容和项目的实际需要，采购管理规范。根据评分标准，该指标得分4分。

B24 合同管理有效性：该项权重分为5分，实际得分2.5分。评分依据：通过梳理本项目涉及的相关合同及访谈了解，各项服务合同已明确了服务内容及频次、岗位人数、合同价款与支付、履约期限地点及方式等内容，但部分资金支付未按照合同约定进行，日期签订不够严谨，合同要素不完整，合同管理有待进一步加强。根据评分标准，该指标得分2.5分。

B25 档案管理健全性及执行情况：该项权重分为1分，实际得分1分。评分依据：评价组通过抽查本项目相关档案材料，华漕社区卫生服务中心已及时将相关合同资料、验收单、发票、维保记录、工作总结等相关资料进行存档，材料保存基本完整。根据评分标准，该指标得分1分。

（三）项目产出

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出实效三个方面进行考核，项目绩效类指标30分，实际得分30分。指标的得分情况如表4-4所示。

表 4-4: 项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
C 产出			30	30
	C1 产出数量		12	12
		C11 空调设备维护工作完成率	3	3
		C12 医疗设备维护工作完成率	3	3
		C13 保安岗位数	3	3
		C14 保洁岗位数	3	3
	C2 产出质量		10	10
		C21 空调设备维护验收合格率	3	3
		C22 医疗设备维护验收合格率	3	3
		C23 保安保洁工作考核通过率	4	4
	C3 产出时效		8	8
		C31 保安保洁工作及时性	2	2
		C32 维保工作及时性	3	3
		C33 考核验收工作及时性	3	3

C11 空调设备维护工作完成率：该项权重分为 3 分，实际得分 3 分。评分依据：通过核查华漕社区卫生服务中心预算实际执行情况，华漕社区卫生服务中心与上海起超实业有限公司签订空调设备维护合同，已完成日常维护工作及每年 2 次空调维护保养，工作完成率为 100%。根据评分标准，该指标得分 3 分。

C12 医疗设备维护工作完成率：该项权重分为 3 分，实际得分 3 分。评分依据：通过核查华漕社区卫生服务中心预算实际执行情况，华漕社区卫生服务中心与上海拓美医疗管理有限公司签订合同，已完成一年四次定期保养以及不定时各科室的报修维修，工作完成率为 100%。根据评分标准，该指标得分 3 分。

C13 保安岗位数：该项权重分为 3 分，实际得分 3 分。评分依据：通过核查华漕社区卫生服务中心预算实际执行情况，本项目实施期间与上海维翔实业有限公司签订物业管理服务合同，上海维翔实业有限公司按照需求配置了 21 名安保人员。根据评分标准，该指标得分 3 分。

C14 保洁岗位数：该项权重分为 3 分，实际得分 3 分。评分依据：通过核查华漕社区卫生服务中心预算实际执行情况，本项目实施期间

与上海维翔实业有限公司签订物业管理服务合同，上海维翔实业有限公司按照需求配置了 21 名保洁人员。根据评分标准，该指标得分 3 分。

C21 空调设备维护验收合格率：该项权重分为 3 分，实际得分 3 分。评分依据：通过核查空调维保记录及访谈等方式，上海起超实业有限公司维护清洁的空调设备验收合格，合格率 100%。根据评分标准，该指标得分 3 分。

C22 医疗设备维护验收合格率：该项权重分为 3 分，实际得分 3 分。评分依据：通过核查医疗设备维保记录及访谈等方式，项目实施期间，每季度结束华漕社区卫生服务中心根据维保记录和相应发票对医疗设备维护进行考核，考核合格率 100%。根据评分标准，该指标得分 3 分。

C23 保安保洁工作考核通过率：该项权重分为 4 分，实际得分 4 分。评分依据：根据合同规定每月华漕社区卫生服务中心与上海维翔实业有限公司按考核标准共同现场考核，通过访谈了解，项目实施期间保安、保洁工作均通过考核，考核通过率 100%。根据评分标准，该指标得分 4 分。

C31 保安保洁工作及时性：该项权重分为 2 分，实际得分 2 分。评分依据：评价组根据访谈结果，项目实施期内，上海维翔实业有限公司按照合同约定配置人员到岗，及时完成保安、保洁工作的各项服务内容。根据评分标准，该指标得分 2 分。

C32 设备维护工作及时性：该项权重分 3 分，实际得分 3 分。评分依据：评价组根据访谈结果，项目实施期间，第三方单位及时完成医疗设备、空调设备清理、维护工作。根据评分标准，该指标得分 3 分。

C33 考核验收工作及时性：该项权重分为 3 分，实际得分 3 分。评分依据：评价组通过访谈了解，根据合同约定，医疗设备自合同签

订服务期开始之日起，每季度结束后第一周内做出满意度测评，保安保洁工作每月考核一次，项目实施期内，华漕社区卫生服务中心已根据合同约定考核时间及付款时间段，及时完成对空调维护、医疗设备维护、保安服务、保洁服务等各项工作考核。根据评分标准，该指标得分3分。

（四）项目效益

项目效益指标从实施效益、满意度两个方面进行考核，项目效益类指标30分，实际得分27分。指标的得分情况如表4-5所示。

表 4-5: 项目效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
D 项目绩效			30	27
	D1 项目效益		24	21
		D11 重大安全事故发生次数	4	4
		D12 窗口有效投诉次数	5	5
		D13 医疗设备开机率	4	4
		D14 社区卫生服务中心保障有效性	5	5
		D15 长效机制健全性	6	3
	D2 满意度		6	6
		D21 工作人员满意度	6	6

D11 重大安全事故发生次数: 该项权重分为4分，实际得分4分。评分依据：评价组通过核查本项目总结报告及访谈，华漕社区卫生服务中心根据内部控制制度对物业、设备维护开展监督管理工作，项目开展期间未发生重大安全事故。根据评分标准，该指标得分4分。

D12 窗口有效投诉次数: 该项权重分为5分，实际得分5分。评分依据：评价组通过访谈了解到，针对空调设备、医疗设备和保安保洁等工作，项目实施期内华漕社区卫生服务中心对外窗口未发生有效投诉，项目实施有效。根据评分标准，该指标得分5分。

D13 医疗设备开机率: 该项权重分为4分，实际得分4分。评分依据：根据医疗设备维护合同约定，对所有包含服务的设备必须达到性能要求，保证所保设备全年工作日的开机率达95%。评价组通过核查医疗设备维保记录及访谈，项目实施期内医疗设备正常使用，并通

过医管部门考核，医疗设备正常开机。根据评分标准，该指标得分 4 分。

D14 社区卫生服务中心保障有效性：该项权重分为 5 分，实际得分 5 分。评分依据：评价组通过对项目相关负责人访谈了解到，项目实施期间各项服务顺利开展，华漕社区卫生服务中心正常运营，顺利通过医管中心考核，有效保障社区卫生服务中心平稳运行。根据评分标准，该指标得分 5 分。

D15 长效机制健全性：该项权重分为 6 分，实际得分 3 分。评分依据：评价组通过年度总结及访谈结果了解到，目前华漕社区卫生服务中心已不断完善修订各项疾病处置、突发事件等应急预案，截至 2023 年底，共组织安全生产培训 12 次，460 人次参与；开展演练 6 次，300 人次参与，确保了传染病防控有力有序有效，为本区公共卫生安全奠定基础。但从目前预算资金使用方向来看，目前华漕社区卫生服务中心资金主要用于补充维保费用、保安保洁等服务经费，工作完成后进行验收与考核，但对保安服务尚未形成统一的考核标准，保洁工作验收考核评分体系较为宽泛，需进一步完善对第三方服务单位的考核机制，加大对第三方服务单位监督力度，保障项目实施效果。根据评分标准，该指标得分 3 分。

D21 工作人员满意度：该项权重分为 6 分，实际得分 6 分。评分依据：评价组通过与华漕社区卫生服务中心相关负责人访谈，了解工作人员对设备维保、保安保洁等物业工作的满意度，根据访谈结果，华漕社区卫生服务中心工作人员对各部分总体工作满意度较高。根据评分标准，该指标得分 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

强化责任落实安全生产工作，提升突发事件应急处理效率

2023 年华漕社区卫生服务中心按照相关安全生产要求基本完成

消防安全创建相关制度完善工作，全年度共组织安全生产会议 31 次，及时布置落实各项安全工作。与中心各部门签订安全生产目标责任书 26 份，以科室自查、中心督查联合落实常态安全检查及燃气、消防、防汛防台、进博会保障等专项安全检查，全年共组织安全生产自查 64 次，发现隐患 42 处，已整改 42 处。严格落实台风、汛期、高温、寒潮等极端天气领导带班值守制度，修编了中心的突发事件应急预案 3 个，截至 2023 年底，共组织安全生产培训 12 次，460 人次参与；开展演练 6 次，300 人次参与，确保了传染病防控有力有序有效，为本区公共卫生安全奠定了基础。

（二）存在的问题

1.绩效目标及指标有待完善，预算编制不够细化

通过核查项目绩效目标申报表和预算编制明细发现，一是项目绩效目标申报表中未编制年度目标，无法体现年度计划实施内容，指标设置较为宽泛，且绩效指标针对性不强，设置的产出指标未能全面地反映出项目实施内容，不利于后续绩效跟踪及自评价考核；二是本项目预算系闵行区卫健委通过对医疗卫生机构考核进行分配，预算单位未对预算内容进行分项编制，也未细化至数量和单价明细。

2.合同管理需进一步加强，考核长效机制有待完善

本项目采用聘请第三方服务单位实施设备维护、保安保洁等工作，通过一招三年，合同一年一签的方式开展，合同已明确了服务内容及频次、岗位人数、合同价款与支付、履约期限地点及方式等内容，但部分资金支付未按照合同约定进行，同时合同日期签订不够严谨，合同管理有待进一步加强。此外，由于本项目涉及维保、物业等第三方服务单位，华漕社区卫生服务中心虽已完成验收及考核，但部分工作未形成统一的考核标准，验收考核评分体系较为宽泛，需进一步完善第三方服务单位的长效考核机制，加大对第三方单位的监督力度，保障项目实施效果。

（三）建议和改进举措

1.加强预算绩效管理，准确编制项目预算

建议预算单位在编报绩效目标时结合项目实际情况对实施内容进行梳理后，科学合理设置绩效指标，确保绩效目标指向明确；在编制下一年度预算时，进一步细化项目预算内容，结合年度实施计划与近三年资金使用情况，进一步明确资金使用范围，对于经常性的项目，明确支出类型，可按照设备维护费、保安保洁费等开支内容分项编制预算明细，细化至数量和单价并提供合理依据，进而加强资金预算管理，不断提升预算编制的合理性和执行准确性。

2.进一步加强合同管理，完善第三方服务考核长效机制

针对合同签订时间缺失、未按照合同约定支付等情况，建议项目单位进一步优化合同管理，严格按照服务合同条款履行合同内容，确保第三方服务单位工作质量达标。同时，针对第三方单位考核管理，建议项目单位完善考核评分体系，进一步完善华漕社区卫生服务中心验收考核管理长效机制，例如在下一轮保洁考核工作中，除考核服务工作质量、工作态度等内容外，可根据合同约定工作内容进一步细化考核项目，加入“到岗率”等考核指标，保安工作考核可参照保洁工作进行，保障各项工作服务质量。