

# **2024 年度闵行区华漕镇 财政支出项目绩效（后）评价报告**

项目名称：卫生院专项经费

项目单位：上海市闵行区华漕社区卫生服务中心

主管部门：上海市闵行区华漕镇人民政府

委托部门：上海市闵行区华漕镇财政所

评价机构：上海市久信会计师事务所有限公司

主 评 人：周佳颖

二〇二五年七月

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 摘 要 .....               | 1  |
| 一、项目概况 .....            | 7  |
| （一）项目立项的背景和目的 .....     | 7  |
| （二）项目立项依据 .....         | 9  |
| （三）项目预算及资金使用情况 .....    | 9  |
| （四）项目计划实施内容及完成情况 .....  | 13 |
| （五）项目绩效目标及实现情况 .....    | 20 |
| （六）项目的组织及管理 .....       | 21 |
| （七）利益相关方 .....          | 28 |
| 二、绩效评价工作开展情况 .....      | 29 |
| （一）绩效评价对象、范围和重点 .....   | 29 |
| （二）绩效评价依据、原则 .....      | 33 |
| （三）评价指标体系 .....         | 34 |
| （四）评价方法及等级 .....        | 36 |
| （五）绩效评价工作过程 .....       | 37 |
| 三、评价结论及绩效分析 .....       | 38 |
| （一）评价结论 .....           | 38 |
| （二）绩效分析 .....           | 40 |
| （三）具体指标分析 .....         | 41 |
| 四、主要经验及做法、存在问题和建议 ..... | 51 |
| （一）主要经验及做法 .....        | 51 |
| （二）存在问题 .....           | 52 |
| （三）相关建议 .....           | 53 |

## 摘 要

### ● 项目概述

社区卫生服务中心是上海市社区健康服务体系的重要组成与服务主体，是医疗卫生服务和公共卫生应急管理体系的网底，也是政府履行提供基本卫生服务职能的平台。现阶段，上海市社区卫生服务中心主要承担门诊服务、住院服务、公共卫生服务、康复服务、护理与居家服务、健康管理服务、中医药服务、站点（村卫生室）服务等任务。

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）为差额拨款单位，是一所集预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的综合性社区卫生服务机构。总院位于保乐路2号，下设纪王分中心、3个社区卫生服务站、11个家庭医生工作室和9个村卫生室。华漕社卫服务区域28.16平方公里，承担着华漕地区约18.06万常住居民的医疗、预防、保健、健康教育、康复和计划生育技术指导等卫生服务内容。设有普通病房、红十字老年护理病房。门诊以全科服务为核心，全面开设康复、中医、外、妇、儿、口腔、皮肤等专科门诊，以及医学影像（CT）、医学检验、儿童保健、预防保健、健康管理中心等相关科室。华漕社卫人员编制核定数为223人，2024年末在职职工261人，其中：在编职工180人，其他人员81人。

华漕社区卫生服务中心承担着辖区居民的基本医疗及预防保健，为了更好地满足日常门诊和住院病人的需求，为给社区患者提供均等可及的基本医疗服务，自2020年起设立卫生院专项经费项目（以下简称：本项目）。2024年本项目主要用于对中心、服务

站、健康驿站、家庭医生工作室的设施设备维护、医废处置消杀、信息安全运维等日常运行保障。

本项目预算单位为上海市闵行区华漕社区卫生服务中心，项目资金来源为镇级财政资金。2024 年年初申报预算 702.66 万元，核定预算金额为 651.11 万元，主要包括托底保障经费 360 万元、信息化设备及安全运维费 100 万元、专业医疗处置消杀及安全费用 52.11 万元、方亭路服务站开办及运行费用 55 万元、设备设施维保费 50 万元、智慧健康驿站运维补贴 27 万元、家庭医生工作室运维补贴 7 万元。项目调整后预算 650.43 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，本项目执行 650.43 万元，预算执行率为 100%。

### ● 评价结论

评价小组通过数据采集及访谈，对“卫生院专项经费”项目绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分 86.3 分，评价等级为“良”。

### ● 绩效分析

项目决策方面，本项目立项依据充分、程序规范，与华漕社区卫生服务中心职能范围以及《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》等文件要求相符。项目设置了绩效目标及指标，但年度目标未与项目总目标进行区分，指标设置较为宽泛，且绩效指标针对性不强，预算编制科学性需进一步加强。

项目管理方面，华漕社区卫生服务中心财务及业务管理制度健全，资金使用合规，工作计划完整，采购管理规范，但在合同、档案管理方面仍有待进一步加强。

项目产出及效果方面，通过卫生院专项经费的实施，完成华漕社区卫生服务中心、智慧健康驿站以及家庭医生工作室的设备

购置、维修维保、医废处置及消杀、信息化运维等工作，各项工作顺利开展，有效保障了中心运行及网络安全，辖区居民及工作人员满意度较高，但个别第三方单位服务时效性不强，项目单位在第三方服务考核机制方面有待进一步完善。

## ● 主要绩效

2024 年度华漕社区卫生服务中心门急诊人次达 38.84 万人次，较 2023 年度上升 3.58 万人次，同比增长 10.14%，药品占医疗收入比重 62.34%，较 2023 年度上升 6.26%。核定床位 73 张，实际开放床位 80 张。截至 2024 年底，家庭医生签约率达 45.7%，重点人群签约率高达 95.56%，位居全区第二，签约居民满意度达 96.23%，远超全区平均水平。智慧健康驿站 2024 年度开放运行 275 天，累计服务 14,764 人次，其中健康自检自测服务 9726 人次，通过了闵行区卫健委在宣传、运行数据、设备维保等方面的年度考核。方亭路服务站建设已通过闵行区健委验收并顺利开办，自 9 月 24 日营业至年底，累计服务居民 2549 人次，其中中医门诊 374 人次，已达到市级服务站中医巡诊水平，医疗服务站运行成效显著。

## ● 主要经验

### 1. 硬件设施升级赋能服务品质

家庭医生工作室与方亭路服务站完成维修改造，通过优化空间布局、改善诊疗环境，显著提升患者就医体验，推动家庭医生工作效率提升，促进医患关系和谐。

### 2. 智慧医疗创新服务模式

华漕社区卫生服务中心为进一步提升管理与服务水平，培养核心竞争能力，更好地服务患者，建设家庭医生 AI 助手开展智能

随访和数据整理服务项目，通过 AI 智能语音助手，完成体检通知，疫苗接种通知、宣教，对已签约家医居民做质控外呼，提升家医信息准确度、家医知晓率、服务知晓率的质量。家庭医生 AI 助手深度应用于服务全流程，2024 年累计 AI 外呼 115710 人次、发送短信息 383633 人次，通过电话质控及时发现服务问题并改进，显著提升服务准确性，短信息服务强化医患沟通，提高患者治疗依从性，让居民便捷获取医疗资讯。

## ● 存在问题

### 1. 预算绩效管理有待提高，预算编制未明确支出范围

在预算绩效管理方面，项目单位编制了本项目的绩效目标申报表，但年度总体目标与项目总目标重复，未能体现当年度计划工作与预期效益，绩效指标设置过于宽泛，指向不够明确，且未设置成本指标，不利于后续跟踪及绩效评价的考核。

在预算编制方面，本项目 2024 年共有 7 个子项目，项目单位根据上年合同及历年执行情况，对二级项目进行预算编制，由于项目单位未细化预算明细，尚未明确卫生院专项支出范围，在家庭医生运维子项目里支出了陈家角中医阁维修费用，对于中医阁建设 2024 年另有专项资金，预算编制科学性需进一步加强。

### 2. 项目合同管理需加强，长效管理机制待进一步完善

本项目在实施过程中合同管理不够到位，评价组通过核查项目相关合同，发现部分合同存在：①签订日期晚于合同约定服务期，如：智慧健康驿站设备维保合同；②未按照合同约定时间支付，如：AI 家庭医生合同；③支付条款设置不合理，合同约定生效后一次性支付全款，如：智慧健康驿站设备维保、电子健康档案软件测评合同等。项目单位需进一步提升合同管理及审核，保

障合同管理有效。

在长效管理方面，项目单位对第三方服务单位进行验收并完成履约验收单，但在履约过程中存在个别第三方单位服务响应不及时、积极性不足等情况，第三方服务单位质量需进一步提升，目前尚未全面形成服务质量与拨款挂钩的考核机制，仅部分合同验收结果与支付条款挂钩，不利于把控第三方服务质量，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。

## ● 评价建议

### 1. 加强预算绩效管理，准确编制项目预算

在编报绩效目标及指标时，建议项目单位结合项目实际情况对实施内容进行梳理后，对总目标与年度目标进行区分，年度目标应为项目当年预期达到的绩效目标，科学合理设置绩效指标，绩效指标设置应细化、量化，确保绩效目标指向明确，充分体现项目实施内容。

对于预算编制方面，建议进一步明确本项目支出范围，不断提升华漕社区卫生服务中心预算编制的合理性和执行准确性，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，按照明确后的预算和支出范围，严格资金使用范畴。

### 2. 加强合同管理，进一步提升第三方服务单位质量

针对合同时间签订晚于服务期、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，合理安排采购及续约时间，加快合同签订审核流程，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。

针对第三方单位服务质量，加大项目监管力度，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，逐步推进服务质量与拨款挂钩，建议项目单位重视验收程序，采购验收是保证采购货物或服务质量的重要环节，完善资金支付流程，将采购验收作为资金支付的必要环节，以保障验收程序的落实，视验收情况进行支付。明确验收条款，在合同上进行约束以达到第三方单位提高时效与配合度，提升服务质量。



## 正 文

### 一、项目概况

#### （一）项目立项的背景和目的

##### 1. 项目背景

社区卫生服务中心是上海市社区健康服务体系的重要组成与服务主体，是本市医疗卫生服务和公共卫生应急管理体系的网底，也是政府履行提供基本卫生服务职能的平台。现阶段，上海市社区卫生服务中心主要承担门诊服务、住院服务、公共卫生服务、康复服务、护理与居家服务、健康管理服务、中医药服务、站点（村卫生室）服务等任务。

上海市闵行区华漕社区卫生服务中心成立于 2001 年，由原闵行区诸翟卫生院、华漕卫生院和纪王卫生院于闵行区区域撤并后合并组成，2006 年更名为上海市闵行区华漕社区卫生服务中心，2024 年挂牌成为上海交通大学医学院仁济临床医学院华漕社区卫生服务中心，冠名上海市闵行区华漕社区医院。

上海市闵行区华漕社区卫生服务中心为差额拨款单位，是一所集预防、医疗、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导“六位一体”的综合性社区卫生服务机构。总院位于保乐路 2 号，下设纪王分中心、3 个社区卫生服务站、11 个家庭医生工作室和 9 个村卫生室。中心服务区域 28.16 平方公里，承担着华漕地区约 18.06 万常住居民的医疗、预防、保健、健康教育、康复和计划生育技术指导等卫生服务内容。中心设有普通病房、红十字老年护理病房。门诊以全科服务为核心，全面开设康复、中医、外、妇、儿、口腔、皮肤等专科门诊。以及医学影像（CT）、医学检验、儿童保健、预防保健、健康管理中心等相关科室。

中心人员编制核定数为 223 人，2024 年末在职职工 261 人，其中：在编职工 180 人，其他人员 81 人。

华漕社区卫生服务中心承担着辖区居民的基本医疗及预防保健，为了更好满足日常门诊和住院病人的需求，为给社区患者提供均等可及的基本医疗服务，自 2020 年起设立卫生院专项经费项目。2024 年本项目主要用于对中心、服务站、健康驿站、家庭医生工作室的设备采购、设施设备维护、医废处置消杀、信息安全运维等日常运行保障。

2024 年度门急诊人次达 38.84 万人次，较 2023 年度上升 3.58 万人次，同比增长 10.14%，药品占医疗收入比重 62.34%，较 2023 年度上升 6.26%，均次药品费 151.59 元，较 2023 年下降 14.55%。核定床位 73 张，实际开放床位 80 张。

截至 2024 年底，家庭医生签约率达 45.7%，重点人群签约率高达 95.56%，位居全区第二，签约居民满意度达 96.23%，远超全区平均水平。智慧健康驿站 2024 年度开放运行 275 天，累计服务 14,764 人次，其中健康自检自测服务 9726 人次，通过了闵行区卫健委在宣传、运行数据、设备维保等方面的年度考核。方亭路服务站建设已达到闵行区卫健委验收通过并顺利开办，自 9 月 24 日营业至年底，累计服务居民 2549 人次，其中中医门诊 374 人次，已达到市级服务站中医巡诊水平，多元化服务有效缓解周边 2 万余居民就医需求，完善区域医疗体系。

## 2. 设立目的

通过卫生院专项经费的实施，保障华漕社区卫生服务中心日常运营、专业消杀、设施设备运维及信息化运维等各项工作顺利开展，从而更好的为辖区居民提供优质的医疗服务，保障医疗服

务水平。

## （二）项目立项依据

本项目主要依据国家、上海市及闵行区关于社区公共卫生中心标准化建设等指导精神设立，主要立项依据文件如下：

**表 1-1：项目主要立项依据文件表**

| 序号 | 发文时间   | 发文单位           | 文件名                                                               | 文件号               | 文件中关键字段                                                                          |
|----|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2019 年 | 上海市卫生健康委员会     | 《关于推进本市智慧健康驿站建设的通知》                                               | （沪卫基层〔2019〕002 号） | 以街镇为单位，充分整合资源，合理规划布局智慧健康驿站设置，原则上每个街镇均需设立 1 家标准化智慧健康驿站。                           |
| 2  | 2020 年 | 上海市卫生健康委员会等八部门 | 《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》                                            | 沪卫规〔2020〕11 号     | 各级政府与有关部门应组织、协调、落实各类资源保障社区卫生服务机构运行与发展。                                           |
| 3  | 2022 年 | 上海市卫生健康委员会     | 《关于印发〈关于推进本市家庭医生签约服务高质量发展的实施意见〉的通知》                               | 沪卫基层〔2022〕10 号    | 到 2025 年，本市常住居民签约服务覆盖率达到 45%以上，提高失能、高龄、残疾等老年人签约服务覆盖率，重点人群签约服务覆盖率达到 80%以上。        |
| 4  | 2019 年 | 上海市闵行区卫健委      | 《闵行区社区公共卫生中心标准化建设实施方案（2019 版）》                                    | 闵卫疾控〔2019〕6 号     | 社区医院设置应当符合区域医疗卫生服务体系规划和医疗机构设置规划，在现有社区卫生服务中心和有条件的乡镇卫生院的基础上，医疗服务能力达到一定水平，加挂社区医院牌子。 |
| 5  | 2020 年 | 上海市闵行区卫健委      | 《闵行区卫生健康行业网络安全管理绩效考核工作方案》                                         | 闵卫发〔2020〕84 号     | 制定闵行区卫生健康行业网络安全管理绩效考核评价体系，以考核工作为抓手，压实网络安全工作责任，推进落实各项网络安全重点工作。                    |
| 6  | 2023 年 | 上海市闵行区华漕镇党政办公室 | 《关于落实 2023 年第 8 次镇长办公会议讨论事宜的通知-关于追加华漕镇方亭路社区卫生服务站装饰工程项目预算并实施采购的事宜》 | /                 | 同意社发办提出的关于追加华漕镇方亭路社区卫生服务站装饰工程项目预算并实施采购的事宜。                                       |

## （三）项目预算及资金使用情况

### 1. 预算资金来源

本项目预算单位为闵行区华漕社区卫生服务中心，资金来源

为镇级财政资金。

2. 预算及执行情况

本项目 2024 年年初申报预算 702.66 万元，核定预算金额为 651.11 万元，调整后预算为 650.43 万元，当年预算执行率为 100%。预算调整及执行概况如下：

表 1-2：预算调整及执行情况表

单位：万元

| 序号 | 项目内容          | 年初预算   | 调整后预算  | 执行金额   | 执行率     |
|----|---------------|--------|--------|--------|---------|
| 1  | 智慧健康驿站运维补贴    | 27.00  | 27.00  | 27.00  | 100.00% |
| 2  | 设备设施维保费       | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 100.00% |
| 3  | 方亭路服务站开办及运行费用 | 55.00  | 55.00  | 55.00  | 100.00% |
| 4  | 家庭医生工作室运维补贴   | 7.00   | 7.00   | 7.00   | 100.00% |
| 5  | 专业医疗处置消杀及安全费用 | 52.11  | 51.43  | 51.43  | 100.00% |
| 6  | 信息化设备及安全运维费   | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| 7  | 托底保障经费        | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 100.00% |
| 总计 |               | 651.11 | 650.43 | 650.43 | 100.00% |

本项目为经常性项目，2024 年主要包括托底保障经费、信息化设备及安全运维费、方亭路服务站开办及运行费用、设备设施维保费、专业医疗处置消杀及安全费用、智慧健康驿站运维补贴、家庭医生工作室运维补贴 7 个子项，华漕社区卫生服务中心主要根据历年支出及合同编制项目预算并使用，通过梳理财务明细账，本项目 2024 年具体经费使用情况如下：

表 1-3：2024 年卫生院专项经费执行情况表

单位：万元

| 序号 | 实施内容          | 调整后预算  | 支出明细内容          | 执行金额   | 占比     |
|----|---------------|--------|-----------------|--------|--------|
| 1  | 托底保障资金        | 360.00 | 卫生材料费           | 190.43 | 29.28% |
|    |               |        | 药品费             | 167.53 | 25.76% |
|    |               |        | 维保费             | 0.89   | 0.14%  |
|    |               |        | 物业费             | 0.35   | 0.05%  |
|    |               |        | 办公及日用品          | 0.80   | 0.12%  |
| 2  | 信息化设备及信息安全运维费 | 100.00 | AI 家医助手         | 17.95  | 2.76%  |
|    |               |        | 2024 年软件售后服务运维费 | 33.64  | 5.17%  |
|    |               |        | 网络安全运维服务费       | 10.00  | 1.54%  |

| 序号 | 实施内容          | 调整后预算  | 支出明细内容          | 执行金额   | 占比      |
|----|---------------|--------|-----------------|--------|---------|
|    |               |        | 网络安全等级保护测评服务费用  | 11.70  | 1.80%   |
|    |               |        | 信息系统病毒防治评估安全服务费 | 0.95   | 0.15%   |
|    |               |        | CS 系统数据库备份软件续保费 | 1.50   | 0.23%   |
|    |               |        | 防火墙维护费          | 4.84   | 0.74%   |
|    |               |        | 电子健康档案软件测评服务费   | 7.98   | 1.23%   |
|    |               |        | 机房维护费           | 1.50   | 0.23%   |
|    |               |        | 信息化设备购置         | 7.15   | 1.10%   |
|    |               |        | 数字证书服务费         | 0.39   | 0.06%   |
|    |               |        | CNKI 数据服务       | 2.40   | 0.37%   |
| 3  | 方亭路服务站开办及运行费用 | 55.00  | 方亭路服务站办公及日用品    | 3.05   | 0.47%   |
|    |               |        | 方亭路服务站材料费       | 34.23  | 5.26%   |
|    |               |        | 方亭路服务站设备购置      | 12.62  | 1.94%   |
|    |               |        | 方亭路服务站安装装饰      | 3.70   | 0.57%   |
|    |               |        | 方亭路服务站医疗用品      | 1.40   | 0.22%   |
| 4  | 设备设施维保费       | 50.00  | 外包维修费           | 26.95  | 4.14%   |
|    |               |        | 医疗设备维保          | 8.11   | 1.25%   |
|    |               |        | 消防维护费           | 4.25   | 0.65%   |
|    |               |        | 会议室等房间维修费       | 10.69  | 1.64%   |
| 5  | 专业医疗处置消杀及安全费用 | 51.43  | 空调消毒费           | 16.34  | 2.51%   |
|    |               |        | 医废处置费           | 15.44  | 2.37%   |
|    |               |        | 污水处理管理费         | 10.31  | 1.59%   |
|    |               |        | 洗涤费             | 3.07   | 0.47%   |
|    |               |        | 垃圾处理费           | 5.58   | 0.86%   |
|    |               |        | 发热感知系统网络年费      | 0.69   | 0.11%   |
| 6  | 智慧健康驿站运维      | 27.00  | 健康驿站劳务费         | 13.93  | 2.14%   |
|    |               |        | 健康驿站运维补贴        | 13.07  | 2.01%   |
| 7  | 家庭医生工作室运维     | 7.00   | 2023 年卫生网维护费    | 4.00   | 0.61%   |
|    |               |        | 银杏服务站维修费用       | 1.48   | 0.23%   |
|    |               |        | 陈家角村中医阁维修       | 1.52   | 0.23%   |
| 合计 |               | 650.43 |                 | 650.43 | 100.00% |

### 3. 以前年度预算及执行情况

本项目作为经常性项目，近三年项目的预算及执行情况如下表：

表 1-4: 2021-2023 年预算及执行情况表

单位: 万元

| 序号 | 项目名称            | 2021 年   |           |          |         | 2022 年   |           |        |         | 2023 年   |           |          |         |
|----|-----------------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|--------|---------|----------|-----------|----------|---------|
|    |                 | 年初<br>预算 | 调整后<br>预算 | 实际<br>执行 | 执行率     | 年初<br>预算 | 调整后<br>预算 | 实际执行   | 执行率     | 年初<br>预算 | 调整后<br>预算 | 实际<br>执行 | 执行率     |
| 1  | 医疗设备补贴          | 268.80   | 268.80    | 268.80   | 100.00% | 25.00    | 25.00     | 25.00  | 100.00% | -        | -         | -        | -       |
| 2  | 托底保障经费          | 200.00   | 200.00    | 200.00   | 100.00% | 360.00   | 250.00    | 250.00 | 100.00% | 360.00   | 360.00    | 360.00   | 100.00% |
| 3  | 智慧健康驿站运维<br>补贴  | 36.48    | 36.48     | 36.48    | 100.00% | 28.00    | 16.00     | 16.00  | 100.00% | 27.00    | 20.64     | 20.64    | 100.00% |
| 4  | 家庭医生工作室运<br>维补贴 | 7.00     | 7.00      | 7.00     | 100.00% | 7.00     | 7.00      | 7.00   | 100.00% | 7.00     | 7.00      | 7.00     | 100.00% |
| 5  | 信息安全运维补贴        | -        | -         | -        | -       | 70.00    | 30.00     | 30.00  | 100.00% | 50.00    | 50.00     | 50.00    | 100.00% |
| 6  | 防控医疗设备补贴        | -        | -         | -        | -       | 300.00   | 299.75    | 299.75 | 100.00% | -        | -         | -        | -       |
| 7  | 防疫服务费           | -        | -         | -        | -       |          |           |        |         | 75.00    | 71.42     | 71.42    | 100.00% |
| 8  | 传染病门诊改造         | 25.00    | 25.00     | 25.00    | 100.00% | -        | -         | -      |         | -        | -         | -        | -       |
| 合计 |                 | 537.28   | 537.28    | 537.28   | 100.00% | 790.00   | 627.75    | 627.75 | 100.00% | 519.00   | 509.06    | 509.06   | 100.00% |

#### （四）项目计划实施内容及完成情况

2024 年本项目主要包括托底保障经费、信息化设备及安全运维费、方亭路服务站开办及运行费用、设施设备维保费、专业医疗处置消杀及安全、智慧健康驿站运维补贴、家庭医生工作室运维补贴 7 个子项，具体实施内容如下：

##### 1. 托底保障经费

托底保障经费是指财政补贴华漕社区卫生服务中心运行经费支出。2024 年实际支出内容主要包括卫生材料款、药品费、办公及日用品等。

##### 2. 信息化运维

信息化运维包括医疗卫生信息化区域运维、AI 家医助手运维、网络安全运维、网络安全等级保护测评、电子健康档案软件测评服务费、信息化设备购置等。

##### （1）医疗卫生信息化区域运维

维护对象：HIS 系统、检验系统、健康档案管理系统、计划免疫管理系统、儿童保健管理系统、妇女保健管理系统、全面预算管理系统绩效考核管理系统、移动输液管理系统、学生档案管理系统 EMR(数据传输与数据接口管理系统)、阳光采购接口、医保实时监控接口、病案接口、医保非实时上传接口程序、区审方平台接口、区药品管理平台接口、区卡管平台接口、区电子票据接口等。

服务内容：①运维平台工单处理；②巡检服务；③应用系统软件 5\*11 维护服务+周末节假日驻场服务；④非驻场时段应急保障服务；⑤数据库服务；⑥相关运维保障；⑦应用变更；⑧二三线技术支持服务。保证系统运行稳定，服务器访问通畅，系统错

误数据及时修正；指派专人负责售后维护的对口联络工作，按时提供运行管理文档；至少每周一次进行运维巡检，并提供运维记录、维护日志每季度提交运维报告等；运维期间若涉及信息安全，应遵守双方签订的保密协议。

服务期限：2024 年 1 月 27 日-2025 年 1 月 26 日

## （2）AI 家庭医生助手

为进一步提升管理与服务水平，培养核心竞争能力，更好地服务患者，计划开展智能随访和数据整理服务项目，委托第三方搭建智能服务机器人基础平台，建设医院 AI 家庭医生助手服务机器人，提供外呼服务。

服务内容：通过 AI 智能语音助手，完成体检通知、疫苗接种通知、宣教，对已签约家医居民做质控外呼，提升家医信息准确度、家医知晓率、服务知晓率的质量等外呼。

服务期限：2023 年 10 月 19 日-2024 年 10 月 18 日

## （3）网络安全等级保护测评

委托公安部第三研究所依据 GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》相应等级进行核心业务系统(HIS、LIS、RIS、PACS)（三级）、互联网医院（三级）的等级测评工作，针对测评发现的问题，提出整改建议。

服务期限：2024 年 7 月 25 日-2025 年 7 月 24 日

## （4）网络安全运维

服务内容主要包括漏洞扫描服务、渗透测试服务、应急响应、安全巡检服务、重要时间节点安全保障、安全加固服务、等保测评制度配套服务、专家咨询服务、日常安全策略设置服务等。



### （5）信息化设备购置

根据信息化安全需要，按计划购置了 1 台服务器汇聚交换机、3 台用户运维汇聚交换机、1 台防火墙，并完成验收入库。

### （6）电子健康档案软件测评

委托上海尚测行数字技术有限公司实施上海市电子健康档案应用水平等级评审的第三方测评服务。

测评内容：根据《上海市社区卫生服务信息系统基本功能规范(试行)》规范的要求，将被测系统分为 7 个系统级别，共 22 个业务系统、3 个通用模块，其中包括：健康档案管理、全科诊疗服务、预防接种管理、健康教育管理、儿童保健管理、孕产妇健康管理、慢性病管理、患者服务、中医管理系统、传染病管理、老年人保健管理、严重精神障碍患者管理、生命统计管理、家庭医生、家庭病床服务、康复管理系统、预约转诊、远程医疗、互联网医院、绩效考核系统、全面预算管理、健康信息服务、应用标准、应用范围、网络安全。

服务期限：2024 年 6 月 1 日-2025 年 5 月 31 日

### 3. 方亭路服务站开办及运行

方亭路社区卫生服务站位于方亭路 592 号，建筑面积 391 平方米，辐射博雅苑、舒雅苑等六个村、居委及“虹桥前湾”腹地商务区白领，能为 2 万人提供全方位就医服务。方亭路社区卫生服务站是严格参照市级标准设计、建设、运行的中医药特色社区卫生服务站，也是目前华漕地区建成运行的面积最大的社区卫生服务站，内设有全科、中医、康复、预防保健等科室。华漕社区卫生服务中心为服务站配备了充足的医务人员，服务站可提供优质的家庭医生签约、慢性病随访、中西医康复等多元化社区卫生

服务。

方亭路服务站自 2024 年 9 月 24 日开始营业，为保障服务站顺利运行，华漕社区卫生服务中心通过设置方亭路服务站开办及运行，完成卫生材料采购、电脑打印机等设备购置、弱电及标识标牌安装、办公及日用品等低耗品采购工作。

截至 2024 年底，方亭路服务站已顺利开办，累计服务居民 2549 人次，其中中医门诊 374 人次，检验检查及治疗费用 84,540 元；内科门诊 2147 人次，检验检查费用 21,137.7 元；中医康复门诊 28 人次，治疗费用 8194 元。

#### 4. 设备设施维护

2024 年主要包括维修外包服务、会议室等房间维修工程、医疗设备维保和消防设备维保。

##### （1）维修外包服务

委托上海元兴物业管理有限公司进行维修外包工作。

维修范围及维修内容：①给排水系统（不包括水箱、水泵设备、地下雨污水管道）维修；②照明系统（不包括强电系统及所有特种设备、医疗器械设备的照明）维修；③屋顶墙体（同部、简单）漏水维修；（可包含小的水泥破损修补，1 个平方以内）；④门、窗、锁系统（不包含新品的购买及安装，不包含防火门及电子门禁系统）维修；特殊的门无法维修（大门口移动门以及放射科移门以及感应门等）；⑤室内办公家具维修（不包含新品的购买及安装）；⑥卫生间设施（不包含新品的购买、安装及原设施相应电子感应设备损耗导致更新）维修（包含感应水龙头）；⑦对于水、电、下水道、积水等应急维修，由采购方维修人员先到达现场处理，成交供应商人员 2 小时到达现场协助解决；⑧食

堂涉及燃气的灶台和蒸饭箱等不在维修范围内，也可代为找专业人员进行维修；⑨其它一些需要更换特定配件的电器（如 LED 照明灯，空气开关等）由成交供应商进行备件。

服务期限：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## （2）会议室等房间维修工程

委托上海元兴物业管理有限公司进行单独维修。

服务内容：①食堂、配电间、氧气间、电梯间、门诊等安全整改；②大会议室墙面修补；③玻璃、抢救室大门维修。

## （3）医疗设备维保

委托上海拓美医疗管理有限公司对超声、放射科内的 15 台医疗设备及 4 台应急医疗设备提供巡检、保养、技术维修及设备运营管理服务。

服务期限：2023 年 7 月 1 日-2024 年 6 月 30 日

## （4）消防设备维保

委托第三方单位对华漕社区卫生服务中心及纪王分中心进行消防设备维保。

服务内容：维修和保养内容主要包括火灾自动保洁系统、室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、消防泵房给水系统、气体灭火系统、其他未列入的必要保养设施，每年 6 月 30 日前进行一次消防安全演练。

服务期限：2023 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日

## 5. 专业医疗处置消杀及安全

主要包括空调消毒、医废处置、污水管理等工作，用于保障中心日常医疗安全环境。

### （1）空调消毒

对中心位于保乐路 2 号、纪信路 47 号以及各社区服务点，办公楼和诊疗点内的空调设备进行消毒服务，每月 2 次，综合单价 107 元，消毒费用按投标价格实际消毒台数每月结算一次。

服务期限：2024 年 8 月 1 日-2025 年 7 月 31 日。

### （2）污水管理

服务范围：华漕社区卫生服务中心及纪王分中心废水处理设施设备。

主要工作内容：药剂添加、设备日常维护保养(水泵、风机)、阀门及仪器仪表保养、水质监测、管路及污水池等基础设施的完好状态监测等工作。在污水处理设施设备参数范围内，确保治理设施 24 小时正常运行，并使处理后出水达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 预处理标准。

服务期限：2023 年 12 月 1 日-2024 年 11 月 30 日

### （3）医废处置

委托上海市固体废物处置有限公司对华漕社区卫生服务中心在日常运营中产生的医疗废物进行无害化处理。

服务期限：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 6. 智慧健康驿站运维

2019 年 9 月，上海市卫生健康委员会与上海市体育局联合发布《关于进一步做好市政府实事智慧健康驿站项目有关工作的通知》（沪卫基层便函〔2019〕30 号），根据 2019 年底完成的本市 80 家智慧健康驿站建设工作的计划目标，闵行区华漕社区卫生服务中心建成，推进智慧健康驿站规范运行，开展对辖区智慧健康驿站运行评价与质量管理，市健康促进中心定期组织考核与指导。

上海市闵行区华漕社区卫生服务中心健康驿站（智慧小屋）坐落于北翟路 5080 号，位于大虹桥建设的核心区域。华漕智慧健康驿站以“互联网+健康”时代理念为指导，驿站内产生的健康数据可通过“上海健康云”汇集居民健康账户，居民可随时、持续查看自己在驿站中检测评估结果，并在线获得针对性健康指导。家庭医生也可以及时获悉居民健康检测评估结果，提高服务的主动性、精准度与有效性。

华漕健康驿站作为市政府实事项目，2024 年度开放运行 275 天，累计服务 14,764 人次。其中健康自检自测服务 9726 人次，血压、血糖等关键指标异常检出率较高，为居民健康预警提供数据支持；国民体质测试、健康自评、健康指导与打印等服务分别覆盖 11 人次、27 人次和 5501 人次，全方位助力居民科学管理健康。

为保证智慧小屋正常运行，华漕社区卫生服务中心派出 1 名工作人员，并向上海海瑞劳务派遣有限公司签订劳务派遣合同，期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，每月支付 14096 元，提供 2 名劳务派遣人员协助智慧小屋日常运行。

## 7. 家庭医生工作室运维

家庭医生工作室及服务站为辖区居民进行坐诊，提供从预防、治疗到康复的全周期管理，包括定期追踪随访，开展健康教育、健康指导、慢病管理、等方便、快捷的医疗服务。为让更多居民了解家庭医生工作室，社区的医务人员为前来看诊的居民免费检查身体、检测血压、血糖，仔细了解他们的健康状况，同时就大家目前最关心的老年人疫苗接种的相关注意事项予以耐心的解答。

截至 2024 年底，华漕社区卫生服务中心家庭医生签约率达

45.7%，重点人群签约率高达 95.56%，位居全区第二；签约居民满意度达 96.23%，远超全区平均水平。

（五）项目绩效目标及实现情况

项目单位在申报预算时填报了绩效目标申报表，编制了总目标、年度目标和绩效指标等内容，评价小组结合项目实际情况，通过收集和查阅相关政策、文献，了解项目情况，对绩效目标进行了修改完善，完善后确定的绩效目标如下：

1. 项目总目标

华漕社区卫生服务中心通过卫生院专项经费项目的实施，保障中心及服务站日常运行，更好满足日常门诊和住院病人的需求，为给社区患者提供均等可及的基本医疗服务，提高门诊、住院和社区医疗服务质量，更好的为社区居民服务，提高社区居民的就医满意度。

2. 项目年度目标

2024 年本项目涉及子项目较多，为清晰梳理年度绩效目标及设计评价指标体系，本次评价根据子项目内容进行归纳设置绩效目标，根据归类后项目的年度绩效目标，对能够量化的目标细化如下表：

表 1-5：完善后绩效目标细化表

| 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     |
|------|--------|-----------------------|------|----------------|
| 成本目标 | 经济成本指标 | 成本构成合理性               | 合理   | 预算申报材料         |
| 产出目标 | 产出数量   | 托底运行保障工作完成率           | 100% | 计划工作、采购需求、服务合同 |
|      |        | 方亭路服务站开办运行工作完成率       | 100% |                |
|      |        | 家庭医生工作室及智慧健康驿站运维工作完成率 | 100% |                |
|      |        | 设施设备维保工作完成率           | 100% |                |
|      |        | 信息化运维工作完成率            | 100% |                |

| 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         |
|------|------|-------------|------------------|--------------------|
|      | 产出质量 | 专业医疗处置工作完成率 | 100%             | 采购需求、服务合同要求、内部控制制度 |
|      |      | 设备验收通过率     | 100%             |                    |
|      |      | 药品材料验收通过率   | 100%             |                    |
|      |      | 专业医疗处置验收通过率 | 100%             |                    |
|      |      | 维修维保验收通过率   | 100%             |                    |
|      |      | 信息化运维验收通过率  | 100%             |                    |
|      | 产出时效 | 设备采购及时性     | 及时               |                    |
|      |      | 维修维保及时性     | 及时               |                    |
|      |      | 信息化运维及时性    | 及时               |                    |
| 效益目标 | 社会效益 | 设备使用率       | 100%             | 成果报告，现场勘查、访谈       |
|      |      | 家庭医生签约率     | 闵行区排名前五          |                    |
|      |      | 智慧驿站考核达标率   | 卫健委考核达标          |                    |
|      |      | 方亭路服务站验收通过率 | 100%             |                    |
|      |      | 中心运行保障情况    | 有效保障             |                    |
|      |      | 网络安全保障情况    | 有效保障             |                    |
|      | 满意度  | 长效管理机制健全性   | 第三方服务考核等长效机制建立健全 | 相关制度、访谈            |
|      |      | 居民满意度       | 满意度≥90%          | 访谈、满意度调查           |
|      |      | 工作人员满意度     | 满意度≥90%          | 访谈、满意度调查           |

## （六）项目的组织及管理

### 1.项目组织与职责

（1）主管部门：上海市闵行区华漕镇人民政府

主要职责：负责对本项目的组织协调及统筹。

（2）资金拨付及监管单位：上海市闵行区华漕镇财政所

主要职责：负责对本项目预算核定、资金拨付和财政监督。

（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：负责项目具体推进、项目预算编制、资金申请、组织与实施，与第三方服务单位签订合同并督促其根据合同约定开展相关工作，确保社区卫生服务中心正常运营，为周边居民提供健康医疗与预防保健服务。

(4) 第三方服务单位：各子项目涉及的第三方服务单位

主要职责：根据合同约定内容，保质保量完成各项服务工作，并接受华漕社区卫生服务中心监督考核。

具体组织管理流程图如下：

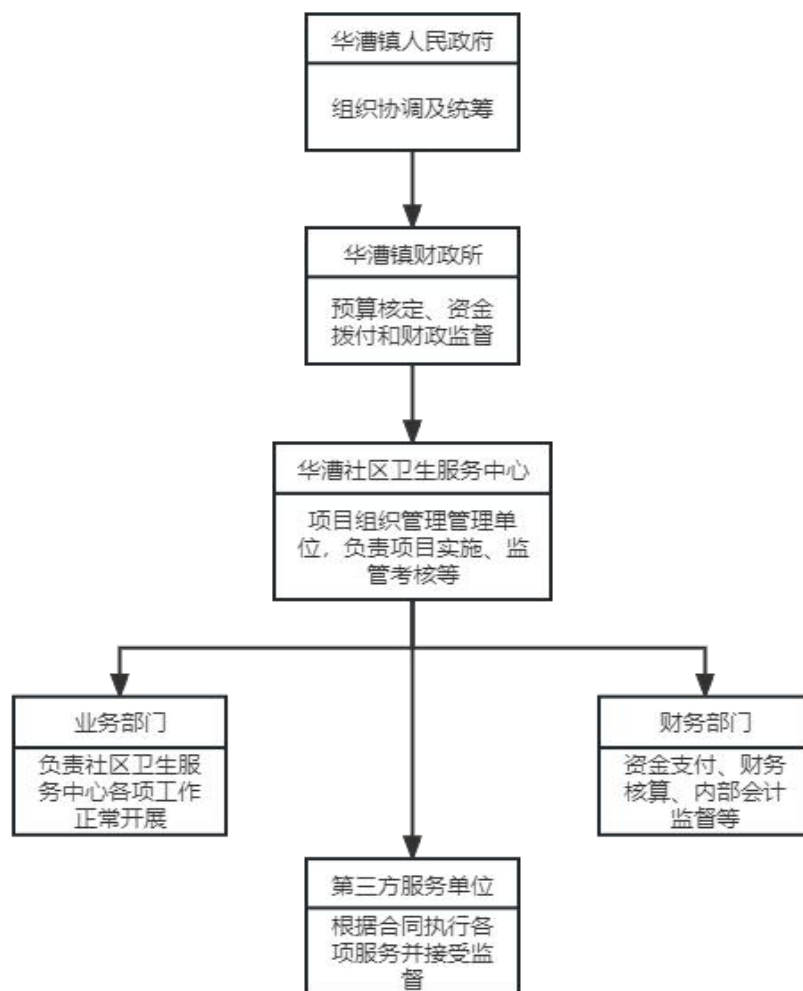


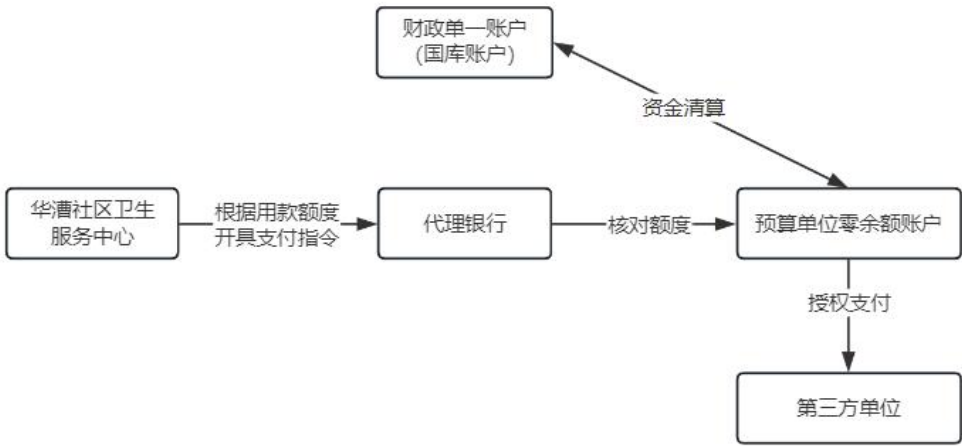
图 1：组织管理图

## 2.业务管理

**财务管理：**闵行区华漕社区卫生服务中心建立了较完善的资产及财务管理制度，依据内部控制手册，制定了《预算控制制度》、《财务收支业务控制制度》、《固定资产控制规范》等，从预算决算控制、经费使用管理、经费报销等多个方面来规范财政经费的使用和管理，防范财务风险，提高财务管理水平。



**预算管理：**本项目资金预算由华漕社区卫生服务中心负责申报，经单位内部流程审批通过后纳入部门预算，预算资金通过“二上二下”编报审批程序，经镇财政所批复下达后执行，经费使用严格执行专款专用。本项目资金支付方式为授权支付，由华漕社区卫生服务中心向镇财政所申请额度，镇财政所下达额度后，华漕社区卫生服务中心根据合同约定，向代理银行开具支付指令，由代理银行将资金拨付至各第三方单位或供应商账户中。支付流程图如下：



**图 2：资金支付流程图**

**采购管理：**根据 2024 年 4 月修订的《华漕社区卫生服务中心政府采购控制规范》，对于预算内项目，年度采购项目预算工作与中心财务预算同步进行，并上中心主任议事会和“三重一大”会议审议；对于预算外和调整预算项目，在项目实施前须进行相应审议流程，20 万元以下、5 万元（含）以上采购项目须提交中心主任议事会审议；20 万元（含）以上采购项目须提交中心主任议事会和“三重一大”会议审议。

政府采购项目严格按照《目录》等上级部门文件要求，落实相应货物、服务、工程项目的采购工作。对于未达到政府采购限

额的货物和服务项目严格按照《关于印发〈货物和服务非政府采购项目规范采购方式暂行办法〉的通知》（闽财采〔2020〕12号）文件要求，落实相应货物、服务项目的非政府采购工作：①预算金额100万元以下、5万元（含）以上的货物、服务（续约除外）项目采购，经请购审批后，由政府采购经办人根据上级部门规定的程序，委托代理机构选取合适的采购方式进行采购；②预算金额5万元以下的货物、服务项目采购，一般由相关科室根据库存量和工作需要提出书面申请，经请购审批后，由中心采购专管员选择信誉好、服务能力强的供应商进行采购。

**合同管理：**重要合同在签订前需经中心集体决策审议后方可签订，涉及重大项目、大额资金的合同，需严格按照中心“三重一大”决策程序执行。相关采购科室必须在完成采购后30日内与中标供应商签订采购合同，合同金额与中标、成交金额一致，采购内容与合同内容一致。合同履行中，如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。相关采购科室与供应商签订采购合同起10个工作日内，将采购合同报党政办归档。本项目主要涉及合同如下：

表 1-6: 主要合同签订情况

金额单位: 元

| 子项目        | 明细内容    | 第三方服务单位      | 合同金额       | 合同签订日期           | 合同服务期                             | 支付条款                                                                                           |
|------------|---------|--------------|------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 方亭路服务站开办运行 | 设备购置    | 上海智协智能科技有限公司 | 48,500.00  | 2024 年 5 月 15 日  | 2024 年 5 月-2024 年 6 月             | 安装施工合格后一个月内, 由甲方向乙方支付 100%合同金额                                                                 |
|            | 设备购置    | 上海祈玉科技有限公司   | 29,000.00  | 2024 年 9 月 30 日  | 合同签订后 45 个工作日内提供设备交货服务            | 合同签订后 30 日内, 甲方向乙方支付合同总额的 100%款项                                                               |
| 设备设施维保     | 医疗设备维保费 | 上海拓美医疗管理有限公司 | 162,185.00 | 2023 年 7 月 1 日   | 2023 年 7 月 1 日-2024 年 6 月 30 日    | 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。  |
|            | 维修外包费   | 上海元兴物业管理有限公司 | 269,530.00 | 2024 年 1 月 1 日   | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日   | 按季度平均支付服务款项, 即每季度末支付 67382.5 元                                                                 |
|            | 消防维保    | 上海消圣消防工程有限公司 | 42,500.00  | 2023 年 4 月 21 日  | 2023 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 21 日  | 乙方提供正规发票给甲方, 甲方支付 50%维保费用给乙方, 维护期满后, 乙方提供正规发票给甲方, 甲方在 15 个工作日内支付尾款 50%维保费                      |
| 信息化运维      | AI 家庭医生 | 上海医丞信息技术有限公司 | 179,500.00 | 2023 年 10 月 19 日 | 2023 年 10 月 19 日-2024 年 10 月 18 日 | 第一笔款 50%在本合同签署后, 并在甲方收到发票后 14 个工作日内, 甲方向乙方支付; 第二笔款 50%乙方出具半年度服务报告, 并且甲方收到发票后 14 个工作日内, 甲方向乙方支付 |
|            | 软件售后运维  | 创业慧康科技股份有限公司 | 36,460.00  | 2024 年 1 月 29 日  | 2024 年 1 月 27 日-2025 年 1 月 26 日   | 按四季度分四次支付, 每季度运维考核平均得分 80 分及以上且收到乙方提供的等额发票后支付金额的 25%。                                          |

| 子项目 | 明细内容       | 第三方服务单位       | 合同金额       | 合同签订日期           | 合同服务期                           | 支付条款                                                                                                                                                          |
|-----|------------|---------------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 网络安全等保测评   | 公安部第三研究所      | 146,000.00 | 2024 年 7 月 25 日  | 2024 年 7 月 25 日-2025 年 7 月 24 日 | 履约方式为现场测试并提交测评报告，自本合同生效之日起 30 个工作日内，现场测评实施前，甲方向乙方支付本合同总价款的 50%;在乙方按附件一的时间完成第三阶段后，提交测评报告之后的七个工作日内，甲方向乙方支付本合同总价款剩下的 50%                                         |
|     | 防火墙维护费     | 上海烨盛信息科技有限公司  | 48,000.00  | 2024 年 3 月 21 日  | /                               | 合同签订后，乙方应向甲方开具本合同总金额 100%，税率为:13%。具体税率以实际为准，如遇国家增值税率向下调整的，结算时以不含增值税价计算结果为准进行支付；增值税率向上调整的，则按合同含税价进行支付。                                                         |
|     | 网络安全运维     | 上海万雍科技股份有限公司  | 100,000.00 | 2023 年 12 月 23 日 | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | 第一次付款：甲方在合同签订且收到乙方提供的等额发票后一个月内支付合同金额的 50%，第二次付款在第二季度末根据一二季度两次安全运维考核平均分达到 85 分及以上，且收到乙方提供的等额发票后支付 25%，第四季度末，根据第三、四季度的两次安全运维考核平均分达到 85 分及以上，且收到乙方提供的等额发票后支付 25% |
|     | 设备购置       | 上海按娜汝信息科技有限公司 | 45,000.00  | 2024 年 6 月 27 日  | /                               | 安装调试完毕十五个工作日内甲方支付 100%金额的货款                                                                                                                                   |
|     | 设备购置       | 上海宸章电子科技有限公司  | 26,500.00  | 2024 年 6 月 28 日  | 合同签订后 7 日内交付                    | 产品安装调试完成且经甲方验收合格后 1 个月内，甲方向乙方支付合同总金额的 100%                                                                                                                    |
|     | 电子健康档案软件测评 | 上海尚测行数字技术有限公司 | 79,800.00  | 2024 年 6 月 28 日  | 2024 年 6 月 1 日-2025 年 5 月 31 日  | 在本合同生效后三十天内，乙方开具 100%相应金额的增值税发票给甲方，由甲方支付给乙方。                                                                                                                  |

| 子项目         | 明细内容  | 第三方服务单位          | 合同金额                              | 合同签订日期           | 合同服务期                            | 支付条款                                                                                       |
|-------------|-------|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 智慧健康驿站      | 设备维保费 | 上海志城医疗科技中心       | 118,900.00                        | 2024 年 9 月 18 日  | 2024 年 9 月 9 日-2025 年 9 月 8 日    | 方案签订后，甲方收到乙方有效发票后的 15 个工作日内支付全部款项 118900 元至乙方账号。                                           |
|             | 劳务费   | 上海海瑞劳务派遣有限公司     | 168,828.00                        | 2023 年 12 月 26 日 | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日  | 合同约定支付方式为每月支付 14096 元，甲方应在次月 5 日前将劳务人员的劳务工资、社保费、管理费及其他应付的费用划入乙方指定的账户，同时乙方提供国家正规发票作为甲方付款凭证。 |
| 专业医疗处置消杀及安全 | 空调消毒费 | 上海启超实业有限公司       | 综合单价 107 元                        | 2024 年 7 月 20 日  | 2024 年 8 月 1 日-2025 年 7 月 31 日   | 合同签订后每个月支付上一个月实际工作量费用。乙方开具发票，甲方可采用银行转账或支票方式，甲方收到发票后的一个月付款。甲方责任：甲方应按本协议规定的价格和付款方式、日期准时付款。   |
|             | 医废处置  | 上海市固体废物处置有限公司    | 月处置费<br>=6.15*签约<br>床位数*月<br>公历天数 | 2024 年 6 月 18 日  | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日  | 医疗废物处置费按月支付，甲方应在收到乙方处置费发票后，在 15 个自然日内向乙方以转账方式支付相应的处置费。如需提供付费凭证的，甲方应配合提供相关已付费凭证             |
|             | 污水处置费 | 上海符美企业发展有限公司     | 137,535.00                        | 2023 年 11 月 30 日 | 2023 年 12 月 1 日-2024 年 11 月 30 日 | 合同签订生效后按季度支付合同维保费，甲方在收到乙方开具等额发票后一个月内支付工程款                                                  |
|             | 垃圾处置  | 上海市闵行区市容环境卫生管理中心 | 55,800.00                         | 2024 年 1 月 4 日   | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日  | 甲方按年度付款                                                                                    |

评价组通过核查发现部分合同存在：①签订日期晚于合同约定服务期，如：智慧健康驿站设备维保合同；②未按照合同约定时间支付，如：AI家庭医生合同；③支付条款设置不合理，合同约定生效后一次性支付全款，如：智慧健康驿站设备维保、电子健康档案软件测评合同等。

**验收管理：**①采购管理办公室协同相关采购科室应当按照合同约定，对采购项目情况进行验收，填写《华漕社区卫生服务中心项目采购验收单（货物）》或《华漕社区卫生服务中心项目采购履约验收单（服务）》。重大项目应当委托具备资质的专业检测机构或组织专家进行验收。②具体验收时，严格按照合同采购文件的要求，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告；验收方成员应当在验收报告上签字确认，对验收报告内容负责。③验收结果与采购文件、采购合同有出入的，验收人员应在验收报告单或履约验收单上注明偏差具体内容，提出处理意见。④采购人员将匹配一致的发票、合同、采购明细、验收单据或履约验收单、入库单据等结算单据提交财务科，按照要求履行资金支付程序。

本项目相关采购科室按照合同约定，对采购项目情况进行验收，并填写《华漕社区卫生服务中心项目采购验收单（货物）》或《华漕社区卫生服务中心项目采购履约验收单（服务）》。

### **（七）利益相关方**

本项目的利益相关方为华漕社区卫生服务中心工作人员及周边的居民。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价对象、范围和重点

#### 1. 评价目的

通过与华漕镇财政所、华漕社区卫生服务中心进行初步的访谈，理清各自的评价需求后，确定本次“卫生院专项经费”项目绩效评价目的为：

（1）对项目的决策依据、管理流程、实施内容等进行评价，分析项目决策的合理性、项目管理的规范性，并对其中所存在的可改进之处提出建议与意见；

（2）对项目预算资金的使用效益、合理性等进行分析，对项目资金发放规范性进行核查，为后续预算编制提出建议与意见；

（3）对项目产出、实施效果、社会效益、持续影响力等情况进行评价，分析绩效目标的实现程度，为项目持续发展提出建议与意见。

#### 2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为闵行区华漕社区卫生服务中心组织实施的2024年“卫生院专项经费”项目，预算金额为651.11万元，调整后预算金额650.43万元。

评价范围：2024年卫生院专项经费涉及托底保障经费、信息化运维、方亭路服务站开办及运行、设备设施维保、专业医疗处置消杀及安全、智慧健康驿站运维以及家庭医生工作室运维，共7个子项目。

评价时段：2024年1月1日-2024年12月31日

#### 3. 评价重点

评价小组在充分了解项目背景、实施内容、项目预算、组织

管理后，结合华漕镇财政所的委托需求分析得出本项目的评价思路及关注重点如下：

（1）总体思路

根据本次绩效评价目的，围绕“立项决策”、“管理机制”、“项目产出”、“实施效果”四个方面，通过对卫生院专项经费实施流程及成效的分析，综合反映项目效益。

（2）关注重点

1）项目决策方面

通过梳理项目背景和实施情况、了解绩效目标申报和实现情况、核实预算编制情况来考察项目决策是否充分，关注重点如下：

①立项依据充分性：本项目立项是否有直接相关的政策文件，该政策文件出台的程序是否规范，是否已经通过了充分的调研、专家论证、风险评估、集体决策等。

本项目是财政为保障华漕社区卫生服务中心正常运行而给予的政府补贴，评价小组结合中心近几年整体收入支出情况，了解中心 2024 年运营现状，从而判断项目立项的必要性及预算编制的合理性。

A.2024 年中心运营情况

2024 年总体收入 14,989.49 万元，本期支出 16,851.41 万元，本年盈余为-1,861.91 万元，2024 年受人员成本增加影响，中心收入减少、支出增加，导致亏损严重。

表 2-1：华漕社区卫生服务中心 2024 年收入支出情况表

金额单位：万元

| 项目         | 行次 | 2024 年    |
|------------|----|-----------|
| 一、本期收入     | 1  | 14,989.49 |
| （一）财政拨款收入  | 2  | 5,255.50  |
| 1.财政基本拨款收入 | 3  | 4,056.38  |



| 项目            | 行次         | 2024 年           |
|---------------|------------|------------------|
| 医疗收入          | 4          | 2,252.45         |
| 公共卫生收入        | 5          | 1,803.93         |
| 2.财政项目拨款收入    | 6          | 1,199.12         |
| 医疗收入          | 7          | 1,069.45         |
| 公共卫生收入        | 8          | 129.67           |
| 科教收入          | 9          | 0.00             |
| (二) 事业收入      | 10         | 9,671.91         |
| 1.医疗收入        | 11         | 9,546.97         |
| 2.公共卫生收入      | 45         | 0.00             |
| 3.科教收入        | 46         | 3.50             |
| 4.非同级财政拨款     | 49         | 121.45           |
| 医疗收入          | 50         | 121.45           |
| 公共卫生收入        | 51         | 0.00             |
| (三) 上级补助收入    | 52         | 0.00             |
| (四) 附属单位上缴收入  | 53         | 0.00             |
| (五) 经营收入      | 54         | 0.00             |
| (六) 非同级财政拨款收入 | 55         | 0.00             |
| (七) 投资收益      | 58         | 0.00             |
| (八) 捐赠收入      | 59         | 0.00             |
| (九) 利息收入      | 60         | 1.03             |
| (十) 租金收入      | 61         | 0.00             |
| (十一) 其他收入     | 62         | 61.06            |
| <b>二、本期费用</b> | <b>63</b>  | <b>16,851.41</b> |
| (一) 业务活动费用    | 64         | 15,664.15        |
| 1.医疗费用        | 65         | 12,725.72        |
| 2.公共卫生费用      | 88         | 2,937.59         |
| 3.科教费用        | 110        | 0.84             |
| (二) 单位管理费用    | 113        | 1,179.61         |
| 1.人员费用        | 114        | 908.49           |
| 2.商品和服务费用     | 119        | 269.22           |
| 3.固定资产折旧      | 120        | 1.90             |
| 4.无形资产摊销      | 121        | 0.00             |
| 5.其他医疗费用      | 122        | 0.00             |
| (三) 经营费用      | 123        | 0.00             |
| (四) 资产处置费用    | 124        | 0.00             |
| (五) 上缴上级费用    | 125        | 0.00             |
| (六) 对附属单位补助费用 | 126        | 0.00             |
| (七) 所得税费用     | 127        | 0.00             |
| (八) 其他费用      | 128        | 7.64             |
| <b>三、本期盈余</b> | <b>129</b> | <b>-1,861.91</b> |
| (一) 医疗盈余      | 130        | -860.57          |
| 财政项目盈余        | 131        | 48.04            |
| 医疗业务盈余        | 132        | -963.05          |
| 其他盈余          | 133        | 54.44            |
| (二) 公共卫生盈余    | 134        | -1,004.00        |
| (三) 科教盈余      | 135        | 2.66             |

## B.近三年中心收入支出情况

中心 2021-2023 年均处于亏损状态,各类收入及支出明细如下表:

表 2-2: 华漕社区卫生服务中心近年收支情况统计表

金额单位: 万元

| 分类   | 科目名称   | 2021 年    | 2022 年    | 2023 年    |
|------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 本年收入 | 收入小计   | 13695.39  | 15,039.49 | 16,519.80 |
|      | 财政拨款收入 | 4,506.27  | 6,767.25  | 5,508.78  |
|      | 事业收入   | 9,117.16  | 8,048.48  | 10,941.52 |
|      | 捐赠收入   | 0.50      | -         | -         |
|      | 利息收入   | 1.56      | 1.27      | 1.37      |
|      | 其他收入   | 69.90     | 222.49    | 68.13     |
| 本年支出 | 支出小计   | 15,004.17 | 17,113.18 | 17,946.85 |
|      | 业务活动费用 | 14,259.18 | 16,236.08 | 16,778.42 |
|      | 单位管理费用 | 744.99    | 877.10    | 1168.43   |
| 本年盈余 | 盈余小计   | -1,308.78 | -2,073.69 | -1,427.05 |

②绩效指标合理性: 本项目是否针对计划实施内容设置了绩效目标, 是否根据绩效目标设置了绩效指标, 项目绩效指标与实际工作内容是否具有明显的相关性, 项目产出和效果与指标是否匹配。

### 2) 项目管理方面

#### ①财政资金使用效率

A.资金使用率: 本项目通过结合华漕社区卫生服务中心实施项目数量、内容与受益对象需求满足度, 项目资金使用与实施内容的匹配性以及经费标准的合理性, 同时关注结余资金管理的规范性。

B.资金使用合规性: 本项目通过对华漕社区卫生服务中心资金使用情况进行抽样核查, 重点核查其资金是否进行专账核算, 实际支出内容是否与年初申报预算一致, 是否存在文件要求不得

支出的内容。

②采购及合同有效性：主要考察采购内容是否符合预算批复和项目的实际需要，是否执行了规定的采购程序，采购文本及其需求内容的完整性、明确性，合同要素是否完整，内容清晰，项目资金的结算是否按合同约定的方式进行，是否存在支付风险等均作为本次评价的关注重点。

### 3) 项目产出方面

关注产出目标是否完成：基于华漕社区卫生服务中心的年度工作计划，关注各项目实际完成情况、实际实施内容与计划相符性和实施时效等内容。

### 4) 项目效益方面

关注预期效果是否实现：本项目的效益主要为社会效益，重点考察卫生服务中心的运营保障情况，包括居民及工作人员满意度、上级主管部门的考核达标情况以及对周边居民基本医疗卫生需求的满足情况等。

## (二) 绩效评价依据、原则

### (1) 项目业务类

①关于下发《闵行区社区公共卫生中心标准化建设实施方案（2019版）》的通知（闵卫疾控〔2019〕6号）；

②《闵行区卫生健康行业网络安全管理绩效考核工作方案》（闵卫发〔2020〕84号）；

③《关于推进本市智慧健康小屋建设的通知》（沪卫基层〔2019〕2号）；

④关于印发《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》的通知（沪卫规〔2020〕11号）。

## （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《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）。

## （3）其他

①项目预算批复、预算明细；

②绩效目标申报表；

③华漕社区卫生服务中心内控制度；

④合同、履约验收单等项目档案资料。

## （三）评价指标体系

### 1. 指标体系设计的总体思路

评价组依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法，结合项目绩效目标和特点，以上海市财政局《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）规定的框架为基础，设计本项目绩效评价指标体系。

### 2. 指标设计思路

（1）项目决策类指标设计思路：分为项目立项、项目目标和资金投入三部分。权重为20%。

项目立项从“立项依据充分性”、“立项程序规范性”三方面来评价项目立项决策的优劣。主要评价项目与上海市、闵行区及华漕镇社区卫生服务的总目标的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“预算编制科学性”来评价预算编制的科学性和合理性。

项目通过访谈及调查获取项目立项背景资料，并通过现场访谈、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、预算编制科学性等。

（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“预算执行率”、“资金使用合规性”来评价项目预算执行情况及项目资金使用的规范性和安全性；组织实施从“项目管理制度健全性”、“工作计划完整性”、“采购管理规范性”、“合同管理有效性”、“档案管理有效性”等方面分层次考察。

根据项目的特点，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项目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、监督管理等指标。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%。

项目产出从“托底保障经费工作完成率”、“信息化运维工作完成率”、“设备设施维保工作完成率”、“信息化运维验收通过率”、“设施设备维保及时性”、“信息化运维及时性”等方面考察项目计划完成的完整度、项目质量目标的实现程度、项目时效目标的及时程度。

（4）项目效益类指标设计思路：效益类指标的设计主要从项

目效益和长效管理两个方面来分析。权重为 30%。

效益指标主要围绕社会效益以及受益对象的满意度两个方面分析设计，主要通过“设备使用率”、“家庭医生签约率”、“智慧驿站考核达标率”、“方亭路服务站开办情况”、“网络安全保障情况”等方面反映本项目实施内容的直接效果；用“居民满意度”和“工作人员满意度”考察项目实施后的受益对象满意度效果情况，长效管理主要通过“长效管理机制健全性”指标来考察项目后续运行的可持续性，通过对各责任主体相关负责人的访谈和调研，反映项目运作的实际情况。

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

（6）权重设计思路：本报告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，专家论证后将根据专家意见进行修改，应用层次分析法重新测算。

#### （四）评价方法及等级

##### 1. 评价方法

本次评价主要运用如下评价方法：

（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。

## 2. 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”。

## （五）绩效评价工作过程

按照《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）等文件的要求，项目小组通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、合规性核查、问卷调查、访谈等方法收集相关数据。具体实施过程如下：

### 1. 成立评价小组

久信公司在 2025 年 6 月接受华漕镇财政所的委托后，成立了绩效评价小组负责卫生院专项经费的绩效评价工作。

### 2. 前期调研

2025 年 6 月上旬，评价小组与华漕镇财政所进行了访谈和调研，了解了本项目的背景、项目特点、项目内容、预算实施、过程监督等方面数据资料，收集、分析政策性文件及有关资料，并根据项目情况制定了项目初步资料清单。

### 3. 数据填报和采集

2025 年 6 月-7 月，评价小组就所需采集的数据对华漕社区卫生中心进行访谈调研工作，包括基础数据采集、合规性检查、问卷调查等，主要收集项目资金使用情况、目标完成情况、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，所有数据经核查后汇总。

#### 4. 社会调查

项目评价期间，评价小组通过现场及电话访谈的形式对华漕社区卫生服务中心相关人员进行访谈，了解各单位分工职责、项目实施情况、实施成效等具体情况，并收集华漕社区卫生服务中心相关满意度情况。

#### 5. 数据分析及撰写报告

2025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，对比工作方案中制定的绩效评价指标体系，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，由委托方组织相关专家对报告进行评审。

### 三、评价结论及绩效分析

#### （一）评价结论

评价小组通过数据采集及访谈，对“卫生院专项经费”项目绩效情况进行客观评价，本项目评价总得分86.3分，评价等级为“良”。指标具体得分情况如下表：

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 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  | 4  |
|        |         | A21 绩效目标合理性 | 4  | 2  |
|        |         | A22 绩效指标明确性 | 4  | 2  |
|        | A3 资金投入 |             | 4  | 1  |
|        |         | A31 预算编制科学性 | 4  | 1  |



| 一级指标          | 二级指标           | 三级指标                    | 权重         | 得分          |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|-------------|
| <b>B 项目管理</b> |                |                         | <b>20</b>  | <b>17.5</b> |
|               | <b>B1 资金管理</b> |                         | <b>4</b>   | <b>4</b>    |
|               |                | B11 预算执行率               | 2          | 2           |
|               |                | B12 资金使用合规性             | 2          | 2           |
|               | <b>B2 组织实施</b> |                         | <b>16</b>  | <b>13.5</b> |
|               |                | 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             | 3          | 3           |
|               |                | B24 合同管理有效性             | 4          | 2           |
|               |                | B25 验收管理有效性             | 2          | 2           |
|               |                | B26 档案管理有效性             | 2          | 1.5         |
| <b>C 项目产出</b> |                |                         | <b>30</b>  | <b>28.8</b> |
|               | <b>C1 产出数量</b> |                         | <b>10</b>  | <b>10</b>   |
|               |                | C11 托底保障经费工作完成率         | 2          | 2           |
|               |                | C12 信息化运维工作完成率          | 2          | 2           |
|               |                | C13 设备设施维保工作完成率         | 2          | 2           |
|               |                | C14 专业医疗处置工作完成率         | 2          | 2           |
|               |                | C15 方亭路服务站开办运行工作完成率     | 1          | 1           |
|               |                | C16 家庭医生工作室及智慧驿站运维工作完成率 | 1          | 1           |
|               | <b>C2 产出质量</b> |                         | <b>10</b>  | <b>10</b>   |
|               |                | C21 药品材料验收通过率           | 2          | 2           |
|               |                | C22 信息化运维验收通过率          | 2          | 2           |
|               |                | C23 维修维保验收通过率           | 2          | 2           |
|               |                | C24 专业医疗处置验收通过率         | 2          | 2           |
|               |                | C25 设备验收通过率             | 2          | 2           |
|               | <b>C3 产出时效</b> |                         | <b>10</b>  | <b>8.8</b>  |
|               |                | C31 设备采购及时性             | 2          | 2           |
|               |                | C32 维修维保工作及时性           | 4          | 3.6         |
|               |                | C33 信息化运维及时性            | 4          | 3.2         |
| <b>D 项目绩效</b> |                |                         | <b>30</b>  | <b>27</b>   |
|               | <b>D1 项目效益</b> |                         | <b>22</b>  | <b>19</b>   |
|               |                | D11 设备使用率               | 2          | 2           |
|               |                | D12 家庭医生签约率             | 2          | 2           |
|               |                | D13 智慧驿站考核达标率           | 3          | 3           |
|               |                | D14 方亭路服务站开办情况          | 3          | 3           |
|               |                | D15 中心运行保障情况            | 3          | 3           |
|               |                | D16 网络安全保障情况            | 3          | 3           |
|               |                | D17 长效管理机制健全性           | 6          | 3           |
|               | <b>D2 满意度</b>  |                         | <b>8</b>   | <b>8</b>    |
|               |                | D21 居民满意度               | 4          | 4           |
|               |                | D22 工作人员满意度             | 4          | 4           |
| <b>合计</b>     |                |                         | <b>100</b> | <b>86.3</b> |

## （二）绩效分析

项目决策方面，本项目立项依据充分、程序规范，与华漕社区卫生服务中心职能范围以及《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》等文件要求相符。项目设置了绩效目标及指标，但年度目标未与项目总目标进行区分，指标设置较为宽泛，且绩效指标针对性不强，预算编制科学性需进一步加强。

项目管理方面，华漕社区卫生服务中心财务及业务管理制度健全，资金使用合规，工作计划完整，采购管理规范，但在合同、档案管理方面仍有待进一步加强。

项目产出及效果方面，通过卫生院专项经费的实施，完成华漕社区卫生服务中心、智慧健康驿站以及家庭医生工作室的设备购置、维修维保、医废处置及消杀、信息化运维等工作，各项工作顺利开展，有效保障了中心运行及网络安全，辖区居民及工作人员满意度较高，但个别第三方单位服务时效性不强，项目单位在第三方服务考核机制方面有待进一步完善。

2024 年度门急诊人次达 38.84 万人次，较 2023 年度上升 3.58 万人次，同比增长 10.14%，药品占医疗收入比重 62.34%，较 2023 年度上升 6.26%，均次药品费 151.59 元，较 2023 年下降 14.55%。

截至 2024 年底，家庭医生签约率达 45.7%，重点人群签约率高达 95.56%，位居全区第二，签约居民满意度达 96.23%，远超全区平均水平。智慧健康驿站 2024 年度开放运行 275 天，累计服务 14,764 人次，其中健康自检自测服务 9726 人次，通过了闵行区卫健委在宣传、运行数据、设备维保等方面的年度考核。方亭路服务站建设已通过闵行区卫健委验收并顺利开办，自 9 月 24 日营业至年底，累计服务居民 2549 人次，其中中医门诊 374 人次，已达

到市级服务站中医巡诊水平，医疗服务站运行成效显著。

### （三）具体指标分析

#### 1. 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 3-2 所示：

表 3-2：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  | 4  |
|        |         | A21 绩效目标合理性 | 4  | 2  |
|        |         | A22 绩效指标明确性 | 4  | 2  |
|        | A3 资金投入 |             | 4  | 1  |
|        |         | A31 预算编制科学性 | 4  | 1  |

**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：本项目系由华漕社区卫生服务中心根据《关于推进本市智慧健康小屋建设的通知》、《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》、《关于印发<关于推进本市家庭医生签约服务高质量发展的实施意见>的通知》等文件实施，设立目标为通过卫生院专项经费的实施，财政补贴闵行区华漕社区卫生服务中心，保障各项工作顺利开展，从而更好的为辖区居民提供优质的医疗服务，保障医疗服务水平。本项目的设立与华漕社区卫生服务中心的职责职能相匹配，与相关部门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：评价小组通过核查华漕社区卫生服务中心提供的绩效目标申报表，发现本项目已编制了总目标和年度目标，项目总目标为更好的为辖区居民提供优质的医疗服务，保障医疗服务水平，营造更好的就诊及治疗环境，提高居民满意度。总目标符合项目发展目标要求，但年度总体目标与项目总目标重复，未能体现当年度计划工作与预期效益。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 2 分。

评分依据：评价小组通过核查华漕社区卫生服务中心提供的绩效目标申报表，本项目已从产出指标、效益指标、满意度指标三个维度设置了具体的指标，但绩效指标设置过于宽泛，指向不够明确，未涵盖所有项目计划实施内容、预期实施规模及效益目标，且未设置成本指标，不利于后续跟踪及绩效评价的考核。根据评分标准，该指标得分 2 分。

**A31 预算编制科学性：**该项权重分为 4 分，实际得分 1 分。

评分依据：通过核查本项目的预算编制明细表，本项目预算包括托底保障经费、信息化运维、智慧健康驿站运维、家庭医生工作室运维等 7 个子项，项目单位根据上年合同及历年执行情况，对二级项目进行预算编制，由于项目单位未对预算做进一步细化，支出范围未明确，导致在家庭医生运维子项目里支出了陈家角中

医阁建设费用，对于中医阁建设 2024 年另有专项资金，预算编制科学性需进一步加强。根据评分标准，该指标得分 1 分。

2. 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 3-3 所示。

表 3-3：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 项目管理 |         |             | 20 | 17.5 |
|        | B1 资金管理 |             | 4  | 4    |
|        |         | B11 预算执行率   | 2  | 2    |
|        |         | B12 资金使用合规性 | 2  | 2    |
|        | B2 组织实施 |             | 16 | 13.5 |
|        |         | 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 | 3  | 3    |
|        |         | B24 合同管理有效性 | 4  | 2    |
|        |         | B25 验收管理有效性 | 2  | 2    |
|        |         | B26 档案管理有效性 | 2  | 1.5  |

**B11 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 2024 年年初申报预算 702.66 万元，核定预算金额为 651.11 万元，调整后预算为 650.43 万元，当年预算执行率为 100%。根据评分标准，该指标得分 2 分。

**B12 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：评价小组通过抽样核查本项目原始凭证，使用符合法律法规和制度规定，资金拨付具备完整的审批程序，未发生超预算使用的情况，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。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：华漕社区卫生服务中心制定了《财务收支管理制度》、

《采购控制规范（2024 年 4 月修订）》、《固定资产控制规范》、《合同管理制度》等内控制度，从财务管理、采购管理、合同及验收管理等方面保障项目有效实施，管理制度健全。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，华漕社区卫生服务中心各涉及科室制定了详细的工作计划，计划内容完整、清晰。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 3 分，实际得分 3 分。

评分依据：经访谈各相关方、核查过程资料，主要通过比选等方式进行采购，采购内容清晰完整，符合预算批复内容和项目的实际需要。根据评分标准，该指标得分 3 分。

**B24 合同管理有效性：**该项权重分为 4 分，实际得分 2 分。

评分依据：评价组查阅项目涉及合同，对合同要素、合同签订、合同执行进行核查后发现，部分合同存在：（1）合同签订日期晚于合同约定服务期，如智慧健康驿站设备维保合同，合同签订日期为 2024 年 9 月 18 日，约定服务期为 2024 年 9 月 9 日-2025 年 9 月 8 日，以及软件售后运维合同、电子健康档案软件测评合同、医废处置合同等同样存在此情况；（2）未按照合同约定时间支付，如 AI 家庭医生合同约定在合同签署后，并在甲方收到发票后 14 个工作日内支付第一笔款，实际于 2024 年支付第一笔款，智慧驿站劳务合同约定按月支付实际一次支付 1-6 月份款项等；（3）支付条款设置不合理，如：智慧健康驿站设备维保合同、电子健康档案软件测评合同服务期为 1 年，但约定于合同生效后 10

天/30 天后一笔支付全款，不利于把控第三方服务质量。根据评分标准，该指标得分 2 分。

**B25 验收管理有效性：**该项权重分为 2 分，实际得分 2 分。  
评分依据：本项目制定了相应的验收管理制度，相关采购科室按照合同约定，对采购项目情况进行验收，并填写《华漕社区卫生服务中心项目采购验收单（货物）》或《华漕社区卫生服务中心项目采购履约验收单（服务）》。根据评分标准，该指标得分 2 分。

**B26 档案管理有效性：**该项权重分为 2 分，实际得分 1.5 分。  
评分依据：本项目主要涉及相关子项目档案，立项档案、过程资料、验收资料等，材料齐全及时归档，但未按照项目进行归纳整理。根据评分标准，该指标得分 1.5 分。

### 3. 项目产出

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行考核，项目产出类指标 30 分，实际得分 28.8 分。指标的得分情况如表 3-4 所示。

表 3-4：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          |
|---------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------|
| <b>C 项目产出</b> |                |                         | <b>30</b> | <b>28.8</b> |
|               | <b>C1 产出数量</b> |                         | <b>10</b> | <b>10</b>   |
|               |                | C11 托底保障经费工作完成率         | 2         | 2           |
|               |                | C12 信息化运维工作完成率          | 2         | 2           |
|               |                | C13 设备设施维保工作完成率         | 2         | 2           |
|               |                | C14 专业医疗处置工作完成率         | 2         | 2           |
|               |                | C15 方亭路服务站开办运行工作完成率     | 1         | 1           |
|               |                | C16 家庭医生工作室及智慧驿站运维工作完成率 | 1         | 1           |
|               | <b>C2 产出质量</b> |                         | <b>10</b> | <b>10</b>   |
|               |                | C21 药品材料验收通过率           | 2         | 2           |
|               |                | C22 信息化运维验收通过率          | 2         | 2           |
|               |                | C23 维修维保验收通过率           | 2         | 2           |
|               |                | C24 专业医疗处置验收通过率         | 2         | 2           |
|               |                | C25 设备采购验收通过率           | 2         | 2           |



| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标          | 权重 | 得分  |
|------|---------|---------------|----|-----|
|      | C3 产出时效 |               | 10 | 8.8 |
|      |         | C31 设备采购及时性   | 2  | 2   |
|      |         | C32 维修维保工作及时性 | 4  | 3.6 |
|      |         | C33 信息化运维及时性  | 4  | 3.2 |

**C11 托底保障经费工作完成率：**该项权重分为 2 分，实际得分 2 分。

评分依据：2024 年托底保障经费主要用于支付卫生材料及药品费，材料及药品采购工作完成，根据 2024 年工作总结，华漕社区卫生服务中心各项工作顺利开展，2024 年度门急诊人次达 38.84 万人次，较 2023 年度上升 3.58 万人次，同比增长 10.14%，药品占医疗收入比重 62.34%，较 2023 年度上升 6.26%。根据评分标准，该指标得分 2 分。

**C12 信息化运维工作完成率：**该项权重分为 2 分，实际得分 2 分。

评分依据：评价小组通过核查项目计划立项及总结等资料，2024 年华漕社区卫生服务中心按计划完成信息系统病毒调研、三级等保测评工作、网络信息安全防护等工作，根据信息化安全需要，购置了 1 台服务器汇聚交换机、3 台用户运维汇聚交换机、1 台防火墙，并完成验收入库。根据评分标准，该指标得分 2 分。

**C13 设备设施维保工作完成率：**该项权重分为 2 分，实际得分 2 分。

评分依据：评价小组通过核查项目计划立项及实施结果资料，华漕社区卫生服务中心设备设施维保工作按计划开展，完成日常外包维保工作、会议室等房间维修工作。根据评分标准，该指标得分 2 分。

**C14 专业医疗处置工作完成率：**该项权重分为 2 分，实际得分 2 分。



评分依据：评价小组通过核查项目计划立项及实施结果资料，空调消杀、污水管理、医废处置等工作顺利完成。根据评分标准，该指标得分 2 分。

**C15 方亭路服务站开办运行工作完成率：**该项权重分为 1 分，实际得分 1 分。

评分依据：评价小组通过核查项目计划立项及实施结果资料，完成了方亭路服务站材料采购、设备购置及运维工作，2024 年方亭路服务站顺利开办运行。根据评分标准，该指标得分 1 分。

**C16 家庭医生工作室及智慧驿站运维工作完成率：**该项权重分为 1 分，实际得分 1 分。

评分依据：评价小组通过核查项目计划立项及实施结果资料，家庭医生工作室及智慧驿站运维工作按计划开展，完成智慧驿站 2 名工作人员、设备维保、陈家角中医阁建设等工作。根据评分标准，该指标得分 1 分。

**C21 药品材料验收通过率：**该项权重分为 2 分，实际得分 2 分。

评分依据：评价小组通过核查了解，反映 2024 年购入材料均验收通过并完成入库。根据评分标准，该指标得分 2 分。

**C22 信息化运维验收通过率：**该项权重分为 2 分，实际得分 2 分。

评分依据：评价小组通过抽查信息化运维验收结果，信息化运维均达到服务要求。根据评分标准，该指标得分 2 分。

**C23 维修维保验收通过率：**该项权重分为 2 分，实际得分 2 分。

评分依据：评价小组通过核查社区卫生中心履约验收表，维修维保工作已通过验收。根据评分标准，该指标得分 2 分。

**C24 专业医疗处置验收通过率：**该项权重分为 2 分，实际得分 2 分。

评分依据：评价小组通过核查社区卫生中心履约验收表，空调消毒、医废处置等专业医疗处置工作已通过验收。根据评分标准，该指标得分 2 分。

**C25 设备验收通过率：**该项权重分为 2 分，实际得分 2 分。  
评分依据：评价小组通过核查设备验收入库资料，本项目 2024 年涉及的 12 类 23 台设备已验收合格并完成入库，具体情况如下：

表 3-5：设备入库情况

| 序号 | 设备名称     | 设备型号            | 数量 | 资产入库时间           |
|----|----------|-----------------|----|------------------|
| 1  | 显示器      | HP20 寸          | 1  | 2024 年 4 月 29 日  |
| 2  | 主机       | HP400G9         | 1  | 2024 年 4 月 29 日  |
| 3  | 报告打印机    | CY-Z19          | 1  | 2024 年 7 月 25 日  |
| 4  | 监控安防     | 监控和打印机          | 1  | 2024 年 7 月 25 日  |
| 5  | 内网防火墙    | 华为              | 1  | 2024 年 8 月 19 日  |
| 6  | 交换机      | 华三 H3C-s5560    | 1  | 2024 年 8 月 19 日  |
| 7  | 交换机      | 华三 H3C-us328    | 3  | 2024 年 8 月 19 日  |
| 8  | 饮水机      | 荣事达 32*39*135cm | 1  | 2024 年 9 月 27 日  |
| 9  | 心理沙盘游戏沙箱 | 1200 件沙具+团体款    | 1  | 2025 年 9 月 25 日  |
| 10 | 医废处置监督系统 | 上海祈玉            | 1  | 2024 年 10 月 12 日 |
| 11 | 条码打印机    | DSDL620         | 1  | 2024 年 10 月 15 日 |
| 12 | 刷卡机      | 良标 DTI-23Y1     | 10 | 2024 年 10 月 15 日 |

根据评分标准，该指标得分 2 分。

**C31 设备采购及时性：**该项权重分为 2 分，实际得分 2 分。  
评分依据：本次评价梳理所有设备采购与计划的符合度，设备采购均在 2024 年底前完成。根据评分标准，该指标得分 2 分。

**C32 维修维保及时性：**该项权重分为 4 分，实际得分 3.6 分。  
评分依据：评价小组通过核查社区卫生中心履约验收表，华漕社区卫生服务中心对与上海元兴物业管理有限公司签订的维修外包服务合同进行履约验收，根据履约情况表，对组织管理、安全管理、运营管理、服务质量等方面进行分项评价，履约总体情况为良，但存在第三方服务单位需加强工作实效性情况。根据评

分标准，该指标得分 3.6 分。

**C33 信息化运维及时性：**该项权重分为 4 分，实际得分 3.2 分。

评分依据：本次评价对各信息经运维项目完成及时性、处置及时性进行调研，根据数据专管员统计的数据质量考核情况，2024 年存在 2 季度数据质量及时性不足，第二季度及时性扣分是由于医学影像检查放射类报告上传性等问题，第三季度及时性扣分是由于第三方单位更换系统，数据没有及时上传，第三方服务及时性存在不足。根据评分标准，该指标得分 3.2 分。

4. 项目效益

项目效益指标从项目效益、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 3-6 所示：

表 3-6：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        |
|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| <b>D 项目绩效</b> |                |                | <b>30</b> | <b>27</b> |
|               | <b>D1 项目效益</b> |                | <b>22</b> | <b>19</b> |
|               |                | D11 设备使用率      | 2         | 2         |
|               |                | D12 家庭医生签约率    | 2         | 2         |
|               |                | D13 智慧驿站考核达标率  | 3         | 3         |
|               |                | D14 方亭路服务站开办情况 | 3         | 3         |
|               |                | D15 中心运行保障情况   | 3         | 3         |
|               |                | D16 网络安全保障情况   | 3         | 3         |
|               |                | D17 长效管理机制健全性  | 6         | 3         |
|               | <b>D2 满意度</b>  |                | <b>8</b>  | <b>8</b>  |
|               |                | D21 居民满意度      | 4         | 4         |
|               |                | D22 工作人员满意度    | 4         | 4         |

**D11 设备使用率：**该项权重分为 2 分，实际得分 2 分。

评分依据：根据资产入库、领用情况结合访谈，本项目 2024 年涉及的 12 类 23 台设备已验收入库并投入使用。根据评分标准，该指标得分 2 分。

**D12 家庭医生签约率：**该项权重分为 2 分，实际得分 2 分。

评分依据：截至 2024 年底，华漕社区卫生服务中心家庭医生签约率达 45.7%，重点人群签约率高达 95.56%，位居全区第二，签约居民满意度达 96.23%，远超全区平均水平。根据评分标准，该指标得分 2 分。

**D13 智慧驿站考核达标率：**该项权重分为 3 分，实际得分 3 分。

评分依据：华漕健康驿站作为市政府实事项目，2024 年度开放运行 275 天，累计服务 14,764 人次。闵行区每半年对智慧健康驿站进行考核，主要涉及宣传、运行数据、设备维保等方面，本次评价了解 2024 年华漕智慧健康驿站已通过考核，达标率 100%。根据评分标准，该指标得分 3 分。

**D14 方亭路服务站开办情况：**该项权重分为 3 分，实际得分 3 分。

评分依据：本次评价了解方亭路服务站建设已达到闵行区卫健委验收通过并顺利开办，自 9 月 24 日营业至年底，累计服务居民 2549 人次，其中中医门诊 374 人次，已达到市级服务站中医巡诊水平，医疗服务站运营成效显著。根据评分标准，该指标得分 3 分。

**D15 中心运行保障情况：**该项权重分为 3 分，实际得分 3 分。

评分依据：本指标主要考察 2024 年社区卫生服务中心运营保障效果，本次评价了解 2024 年华漕社区卫生服务中心未发生重大安全事件，运营保障有效。根据评分标准，该指标得分 3 分。

**D16 网络安全保障情况：**该项权重分为 3 分，实际得分 3 分。

评分依据：本次评价查阅网络安全保障情况，2024 年未发生相关网络安全事件。根据评分标准，该指标得分 3 分。

**D17 长效管理机制健全性：**该项权重分为 6 分，实际得分 3 分。

评分依据：项目单位对第三方服务单位进行验收并完成履约验收单，但根据 2024 年工作总结，在履约过程中存在个别第三方单位服务响应不及时、积极性不足等情况，目前尚未全面形成服务质量与拨款挂钩的考核机制，仅部分合同验收结果与支付条款挂钩，不利于把控第三方服务质量，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。根据评分标准，该指标得分 3 分。

**D21 居民满意度：**该项权重分为 4 分，实际得分 4 分。评分依据：根据 2024 年华漕社区卫生服务中心针对家庭医生等情况做的满意度调查，共回收有效问卷 613 份，根据满意度统计情况，2024 年居民满意度为 99.43%。根据评分标准，该指标得分 4 分。

**D22 工作人员满意度：**该项权重分为 4 分，实际得分 4 分。评分依据：本次评价通过线上电子问卷方式，向华漕社区卫生服务中心工作人员发放满意度调查问卷，有效样本共计 16 份。经统计满意度调查结果，基层工作人员对本项目总体满意度为 94.00%。根据评分标准，该指标得分 4 分。

## **四、主要经验及做法、存在问题和建议**

### **（一）主要经验及做法**

#### **1. 硬件设施升级赋能服务品质**

家庭医生工作室与方亭路服务站完成维修改造，通过优化空间布局、改善诊疗环境，显著提升患者就医体验，推动家庭医生工作效率提升，促进医患关系和谐。

## 2. 智慧医疗创新服务模式

华漕社区卫生服务中心为进一步提升管理与服务水平，培养核心竞争能力，更好地服务患者，建设家庭医生 AI 助手开展智能随访和数据整理服务项目，通过 AI 智能语音助手，完成体检通知，疫苗接种通知、宣教，对已签约家医居民做质控外呼，提升家医信息准确度、家医知晓率、服务知晓率的质量。家庭医生 AI 助手深度应用于服务全流程，2024 年累计 AI 外呼 115710 人次、发送短信息 383633 人次，通过电话质控及时发现服务问题并改进，显著提升服务准确性，短信息服务强化医患沟通，提高患者治疗依从性，让居民便捷获取医疗资讯。

### （二）存在问题

#### 1. 预算绩效管理有待提高，预算编制未明确支出范围

在预算绩效管理方面，项目单位编制了本项目的绩效目标申报表，但年度总体目标与项目总目标重复，未能体现当年度计划工作与预期效益，绩效指标设置过于宽泛，指向不够明确，且未设置成本指标，不利于后续跟踪及绩效评价的考核。

在预算编制方面，本项目 2024 年共有 7 个子项目，项目单位根据上年合同及历年执行情况，对二级项目进行预算编制，由于项目单位未细化预算明细，尚未明确卫生院专项支出范围，在家庭医生运维子项目里支出了陈家角中医阁维修费用，对于中医阁建设 2024 年另有专项资金，预算编制科学性需进一步加强。

#### 2. 项目合同管理需加强，长效管理机制待进一步完善

本项目在实施过程中合同管理不够到位，评价组通过核查项目相关合同，发现部分合同存在：①签订日期晚于合同约定服务期，如：智慧健康驿站设备维保合同；②未按照合同约定时间支

付，如：AI 家庭医生合同；③支付条款设置不合理，合同约定生效后一次性支付全款，如：智慧健康驿站设备维保、电子健康档案软件测评合同等。项目单位需进一步提升合同管理及审核，保障合同管理有效。

在长效管理方面，项目单位对第三方服务单位进行验收并完成履约验收单，但在履约过程中存在个别第三方单位服务响应不及时、积极性不足等情况，第三方单位服务质量需进一步提升，目前尚未全面形成服务质量与拨款挂钩的考核机制，仅部分合同验收结果与支付条款挂钩，不利于把控第三方服务质量，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）相关建议**

#### **1. 加强预算绩效管理，进一步明确支出范围**

在编报绩效目标及指标时，建议项目单位结合项目实际情况对实施内容进行梳理后，对总目标与年度目标进行区分，年度目标应为项目当年预期达到的绩效目标，科学合理设置绩效指标，绩效指标设置应细化、量化，确保绩效目标指向明确，充分体现项目实施内容。

对于预算编制方面，建议进一步明确本项目支出范围，不断提升华漕社区卫生服务中心预算编制的合理性和执行准确性，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，按照明确后的预算和支出范围，严格资金使用范畴。

#### **2. 加强合同管理，完善第三方服务考核机制**

针对合同时间签订晚于服务期、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，合理安排采购及续约时间，

加快合同签订审核流程，严格按照服务合同条款履行内容，确保第三方服务单位工作质量达标。

针对第三方单位服务质量，加大项目监管力度，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，逐步推进服务质量与拨款挂钩，建议项目单位重视验收程序，采购验收是保证采购货物或服务质量的重要环节，完善资金支付流程，将采购验收作为资金支付的必要环节，以保障验收程序的落实，视验收情况进行支付。明确验收条款，在合同上进行约束以达到第三方单位提高时效与配合度，提升服务质量。