

# 财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设备购置					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区江川社区卫生服务中心	
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:	35.00	35.00	34.90	10.00	99.71	9.97
	其中: 当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	10.00	10.00	9.90	-	99.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	社会效益购置便携式彩色多普勒超声仪, 将极大地满足广大居民的健康需求, 拓宽医疗服务范围, 进一步完善医院检查项目的辅助诊断功能, 辐射全江川地区的老百姓。因此, 本项目的建设将有力地推动医院可持续发展, 完善我院医院职能, 具有良好的社会效益。			购置便携式彩色多普勒超声仪, 极大地满足了广大居民的健康需求, 拓宽医疗服务范围, 进一步完善了医院检查项目的辅助诊断功能, 辐射全江川地区的老百姓。本项目的建设有力地推动了医院可持续发展, 完善我院医院职能, 具有良好的社会效益。			
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	=1.00(台)	1.00(台)	15.00	15.00	
	质量 指标	设备验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制建设情况	建立健全	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	业务人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	
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		抚恤金					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区江川社区卫生服务中心	
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	36.45	36.45	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	36.45	36.45	-	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			
	离休职工抚恤金 364462 元			已完成支付离休职工抚恤金 364462 元			
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	抚恤金发放人员	=1.00(人)	1.00(人)	30.00	30.00	
	质量 指标	抚恤金发放及时性	及时	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	离休家属满意度	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
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		抗疫一线医务人员工作餐补助经费					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区江川社区卫生服务中心	
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	37.11	37.11	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	37.11	37.11	-	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			
	抗疫一线医务人员工作餐补助经费 371100 元			已完成支付抗疫一线医务人员工作餐补助经费 371100 元			
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	指标执行率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
	质量 指标	抗疫职工工作餐补助规范	合规	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	抗疫职工满意度	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
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		车辆更新购置					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区江川社区卫生服务中心	
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:	18.10	18.10	18.10	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	18.10	18.10	18.10	-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据年度工作计划, 完成新旧车辆的更新, 验收合格, 适合单位用车需求, 更好的为业务科室及居民服务			已完成新旧车辆的更新, 验收合格, 适合单位用车需求, 更好的为业务科室及居民服务			
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	车辆采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
	质量 指标	车辆验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益 指标	社会 效益 指标	适合单位用车需求	适合	达成指标	20.00	20.00	
	可持 续影 响指 标	长效管理机制建设情况	建立健全	达成指标	20.00	20.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	业务人员满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	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		政府投资计划项目					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区江川社区卫生服务中心	
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:	200.00	175.00	175.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	200.00	175.00	175.00	-	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			
	建设以后改善就医环境及优化流程, 全科门诊量可达 600 号每天, 预防接种、儿童保健可达 300 号每天, 同时降低了运行成本及生产安全风险。提高患者满意度, 社会效益大幅提升。			建设以后改善就医环境及优化流程, 全科门诊量可达 600 号每天, 预防接种、儿童保健可达 300 号每天, 同时降低了运行成本及生产安全风险。提高患者满意度, 社会效益大幅提升。			
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	门诊量	≥900.00(人 次)	900.00(人 次)	30.00	30.00	
	质量 指标	工程验收是否合格	合格	达成指标	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	工程投资控制率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
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		CT 设备购置补贴					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区江川社区卫生服务中心	
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	295.00	295.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	295.00	295.00	-	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			
	购置医疗设备后, 优化医疗条件, 提高诊疗能力, 减少因无相关医疗设备致工作效率低之间的矛盾, 缓解病人等候时间长的问题, 提供的更好的新设备, 优化了医疗质量。辖区内社区居民医疗需求得到满足, 并且医务人员工作效率和业务能力得到提高, 满足社区和医疗生物安全需求, 提升社区医疗服务满意度。			购置 CT 设备后, 优化中心医疗条件, 提高了诊疗能力, 减少了因无 CT 设备致工作效率低之间的矛盾, 缓解了病人等候时间长的问题, 提供的更好的新设备, 优化了医疗质量。辖区内社区居民医疗需求得到满足, 并且医务人员工作效率和业务能力得到提高, 满足社区和医疗生物安全需求, 提升社区医疗服务满意度。			
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	=1.00(套)	1.00(套)	10.00	10.00	
	质量 指标	设备验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效 指标	采购及时完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	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	10.00	10.00	
效益 指标	社会 效益 指标	设备使用率	=100.00(%)	100.00(%)	15.00	15.00	
	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	15.00	15.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	病人满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	20.00	20.00	

	标					
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		为民办实事项目-标准化中医药特色社区卫生服务站建设					
主管部门		上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位		上海市闵行区江川社区卫生服务中心	
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	40.00	40.00	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	0.00	40.00	40.00	-	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			
	<p>根据闵行区人民政府 2023 年为民办实事项目及区卫健委建设标准化中医药特色社区卫生服务站的通知要求,中心申报沧源、合生 2 个社区卫生服务站建设成为闵行区标准化中医药特色社区卫生服务站。根据《闵行区标准化中医药特色社区卫生服务站建设指导标准》, 中医与科教科拟定项目建设任务书, 每个站点区财政资助建设经费 20 万元资金主要用于改善服务站硬件设置方面, 包括中医药氛围营造、中医诊疗设施设备配置。项目将于今年 8 月底前完成自评形成自评报告, 申报区级验收。</p>			<p>根据标准化中医药特色社区卫生服务站的建设要求和项目建设任务书, 合生和沧源服务站点各投入区财政建设经费 20 万元, 主要用于改善服务站硬件设置, 包括中医药氛围营造、中医诊疗设施设备配置。该项目已于 2023 年 8 月份通过评审验收, 完成建设目标。</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	物资设备采购数量	=1.00(批)	1.00(批)	30.00	30.00	
	质量 指标	项目执行率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
效益 指标	社会 效益 指标	居民满意度	≥95.00(%)	96.00(%)	30.00	30.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					