

2025 年卫生院-专项经费补贴项目

绩效评价报告

项目名称：2025 年卫生院-专项经费补贴项目
预算单位：上海市闵行区华漕社区卫生服务中心
委托部门：华漕镇财政所
评价机构：上海港融投资管理有限公司
主 评 人：蔡庆

分析单位：上海港融投资管理有限公司

● 主评人：蔡庆

联系方式：13916734863

电子邮箱：1623425018@qq.com

● 项目成员：李芯怡

联系方式：13661896211

电子邮箱：13661896211@163.com

● 项目成员：曹宇洁

联系方式：19821730760

电子邮箱：19821730760@163.com

● 复审人：张弼君

● 终审人：封雅琴

目 录

摘 要	1
一、基本情况	7
(一) 项目实施背景	7
(二) 项目实施内容	13
(三) 项目预算及资金使用情况	27
(四) 项目绩效目标	30
(五) 项目的组织及管理	34
(六) 项目相关方	41
二、绩效评价工作开展情况	42
(一) 绩效评价对象、范围和重点	42
(二) 初步评价思路	42
(三) 绩效评价依据、原则	43
(四) 指标体系设计的总体思路	44
(五) 评价方法及等级	47
(六) 绩效评价工作过程	48
三、评价结论及绩效分析	50
(一) 评价结论	50
(二) 绩效分析（决策、过程、产出和效益整体分析）	51
(三) 具体指标分析	54
四、主要经验及做法、存在问题和建议	67
(一) 主要经验及做法	67
(二) 存在问题	68
(三) 改进建议	69

摘 要

●项目概述

依据国家、市、区基层医疗卫生提质相关政策，闵行区推进“1+10+X”基层医疗体系建设，实施健康闵行共同体计划，鼓励街镇设立专项经费，保障设备运维、公卫服务、智慧医疗等刚性开支。华漕镇常住人口约 17.6 万，覆盖诸翟、纪王片区，共有 25 处医疗服务点位，老龄化突出，慢性病、康复、老年筛查等服务需求持续增长。中心及分中心建成年限久，空调、污水、诊疗、网络设备需常年维保，医废洗涤、劳务派遣、放射检测等外包服务支出较大，叠加多套医疗信息系统运维、等保测评、老年筛查等公卫任务，常规公用经费仅能覆盖基础办公，运维及公卫开支存在明显缺口。作为交大医联体单位，双向转诊、慢病一体化等配套工作也需资金支撑。为此华漕镇设立卫生院专项经费，由华漕社区卫生服务中心负责具体实施，统筹保障设备维保、信息化安全、家医站点耗材等刚需支出，稳定基层服务供给，实现小病、康复留在社区。

2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目共包含 6 个二级明细项目（子项目）25 项明细实施内容，其中：购买服务类 20 项、购买货物类 5 项。项目年初预算安排为 304.53 万元，项目年中调减 5.5 万元，调整后预算为 299.03 万元，实际执行金额为 299.03 万元，执行率为 100%。

●评价结论

本次绩效评价是对 2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日做的一次全面、客观的评价。评价工作于 2026 年 5 月启动，通过前期调研、实地调查、资料收集、案头整理和分析工作，采用了数据采集、访谈调查、数据分析等具体程序，并按照上海市绩效评价工作的统一要求，评价组编制

了项目绩效评价指标体系和评价方案，并按照方案评审专家意见进行了修改完善。评价组运用指标评价体系与指标评分标准，依据填报的基础数据、社会调查的信息，经综合评价，该项目的绩效评分结果为 88.1 分，评价结果为“良”。

其中：决策类指标满分 16 分，得分 13 分，得分率为 81.25%；

过程类指标满分 24 分，得分 21 分，得分率为 87.5%；

产出类指标满分 30 分，得分 28.5 分，得分率为 95%；

效益类指标满分 30 分，得分 25.6 分，得分率为 85.33%。

●绩效分析

本项目为基层医疗常态化运维专项，立项符合各级卫健政策及辖区群众就医需求，立项流程规范，财政保障定位清晰。但绩效目标编制存在短板，未能全面覆盖全部运维业务，指标量化程度不足；预算多直接沿用往年合同价，未结合当年点位、设备增量细化测算，编制精细化、前瞻性不足。

项目资金管理规范，预算执行率 100%，调整幅度低、流程合规，财务内控制度完备；采购严格执行政府采购规定。但过程管理存在漏洞：物业维修无闭环工单，部分合同缺失基础要素、付款条款不合理，实际支付与合同约定不符，考核结果未与服务费有效联动，整改缺乏书面留痕。

项目各类耗材、设备、信息化、消杀运维产出任务全部按期完成，各项工作及时率 100%，外包及货物验收达标率 100%；仅移动式 DR 因配套工程搁置，使用场景与立项计划存在偏差。

项目覆盖 25 个基层医疗点位，保障门诊、慢性病、家医签约等服务不间断，依托家医站点与健康驿站推动分级诊疗落地；规范消杀、污水、放射管控，无公共卫生安全事件，网络安全防护体系基本建成。2025 年家医签约率达标，设备完好率超 98%，职工综合满意度 91.20%达标，但后勤维保、网络服务满意度未达 90%。

信息化设备分散采购、缺乏统一统筹；现有长效机制缺少供应商淘汰细则，物业维修台账不完善，考核、信息化统筹、供应商动态管理等环节仍需优化。

●主要经验

1.分类归集基层医疗刚性运维支出，化解公用经费保障缺口

项目结合 25 处基层医疗点位运营刚需，细分 6 大子项目 25 项明细支出，单独设立专项经费统一承载家庭医生站点耗材、网络、设施设备维保、健康驿站运营、医疗消杀处置、信息化安全、专项医疗设备采购六大类刚性支出。通过单独立项、单独编报预算、单独资金拨付的方式，彻底分离日常办公经费与长期运维类大额支出，避免设备维保、第三方服务挤占门诊、公卫业务运转资金。项目连续三年预算执行率均为 100%，稳定保障全院医疗设备、信息系统、后勤外包不间断运行，从资金源头杜绝因经费不足导致服务停摆风险，形成基层医疗机构刚性运维支出专项化保障模式。

2.按服务点位分级配套基层家医、驿站双线保障资金，打通分级诊疗基层硬件支撑链条

针对 14 个家医工作室单列运维补贴，统一采购硒鼓、复印纸配送至各点位，保障卫生专线稳定运行，保障家医开单、慢性病建档、线上转诊正常开展。单独安排健康驿站运营经费，依据客流弹性配置工作人员，同时单列设备维保资金，每两个月安排第三方巡检检修，保障自助体检设备持续可用。居民可就近完成血压、血糖筛查，轻症、慢病患者无需前往上级医院，由家庭医生跟进健康干预与双向转诊。2025 年末辖区家庭医生签约率达到 45.2%，超额完成区级考核指标。通过经费下沉补齐基层服务配套短板，建成中心、村居站点、健康驿站三级联动的基层就医保障体系，有效夯实分级诊疗基层网底。

●存在问题

1.项目前期预算与绩效目标编制规范性、精细化不足

一是绩效目标设置存在明显缺陷，申报绩效目标未能完整覆盖设施设备运维、健康驿站运维等全部实施内容，无法匹配全部项目预算资金；绩效指标仅简单以资金量作为指标值，缺少清晰可衡量的量化标准，指标与年度计划任务对应关系较弱，不利于全过程绩效监控。二是预算测算精细化、前瞻性不足，设备维保、信息化运维等子项直接照搬上年度合同金额编制，未结合本年度服务点位、设备数量、业务增量量化测算；部分子项预算高于往年合同且未列明涨价、新增服务测算依据。

2.合同、台账、考核闭环等过程管控存在不足

第一，合同管理不规范，部分合同缺失服务期限、签订日期晚于合同起始时间，部分合同尾款支付节点设置不合理；第二，制度落地存在台账短板，物业维修仅留存配件更换清单，未建立故障登记、维修工单、验收销号全流程闭环台账；第三，考核结果运用不充分，部分运维合同未建立考核得分与服务费扣罚联动机制，存在“考付脱节”，考核发现问题仅口头告知服务商，无整改复查销号书面台账，未形成完整闭环管理。

3.长效管理、信息化安全统筹存在短板

一是长效管理机制体系不完整，现有月度巡检、季度考核、设备维保、风险预警等常规管理制度仅覆盖日常监管环节，缺少标准化供应商分级评价与清退淘汰配套细则，针对长期服务质量不达标、多次整改仍不合格的第三方服务商，无明确约束、替换、终止合作流程，难以形成优胜劣汰的市场化管理约束。二是信息化安全建设缺乏顶层整体统筹，防火墙、入侵检测、终端杀毒、探针防火墙等安全软硬件设备分年度、多供应商零散采购，各设备运维体系相互独立，缺少统一运维管理方案，设备间数据互通、安全策略联动存

在壁垒，不利于全域网络风险一体化监测处置。

●评价建议

1.规范绩效目标与预算全流程编制，提升精细化与前瞻性

完善绩效目标编制管理。项目立项前全面梳理设施维保、驿站运营、信息化运维等全部实施内容，确保绩效目标完整覆盖所有业务并匹配对应预算；优化指标设置，结合服务点位、设备台数、处置时效、服务合格率等设置量化、可核查指标，业务、财务科室联合复核，强化绩效全过程跟踪能力。优化预算测算机制。改变直接沿用往年合同价的粗放模式，每年结合当年服务点位数量、设备规模、新增业务、政策要求逐项开展量化测算并留存完整测算底稿；预算较上年增加的子项，同步附上业务扩容、市场调价等佐证材料，提升预算编制精准度。

2.健全合同、台账、考核一体化闭环管控体系

统一标准化合同模板，强制载明完整服务周期、合同签订日期，科学设置分阶段付款节点。规范物业维修台账管理，统一印制标准化维修工单，完整记录故障上报、上门处置、配件更换、现场验收全流程信息，做到一事一单、全程留痕，形成维修闭环档案。强化考核结果刚性运用，修订外包服务考核管理办法，在全部服务合同中增设考核扣分与服务费扣罚联动条款；建立问题登记、限期整改、现场复查、销号归档的书面台账，杜绝仅口头通知整改，实现考核、整改、复核全流程闭环管理。

3.补齐长效管理细则，统筹信息化安全顶层规划

完善供应商全生命周期管理制度，新增分级评价、约谈整改、淘汰清退配套细则，明确连续多季度考核不合格、整改不到位服务商的扣款、终止合作、备选替换流程，构建优胜劣汰的市场化约束机制。统筹全院信息化安全顶层设计，每年统一编制年度网络安全建设整体方案，统一规划防火墙、入侵检测、杀毒软件等软硬件采

购时序，尽量整合服务商资源，打通各类安全设备运维通道，统一安全监测与处置策略，消除设备运维壁垒，实现全域网络风险一体化管控。

2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目 绩效评价报告

前 言

为严格落实国家、市、区关于基层医疗卫生体系建设系列政策要求，持续夯实基层医疗服务网底，同时加强财政项目预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益。华漕镇财政所委托上海港融投资管理有限公司对“2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目”开展绩效评价工作。我司根据《进一步提升本市社区卫生服务能力实施方案》、《上海市基层卫生健康工作要点》、《闵行区医疗卫生服务体系高质量发展建设方案》等相关行业要求，对项目 2025 年度实施情况及财政资金投入进行评价。经资料收集、数据分析、实地访谈调研，梳理管理短板、形成改进优化举措，最终形成本报告。

一、基本情况

（一）项目实施背景

1.项目立项背景

近年来，为持续筑牢基层医疗卫生服务根基，健全分层分级诊疗服务体系，国家先后印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，明确提出要持续夯实基层医疗卫生“网底”，加大社区卫生机构设备更新迭代、公共卫生服务开展、信息化系统运维、后勤综合保障、基层人才扶持等方面专项财政保障力度，通过稳定资金供给补齐基层服务短板，推动分级诊疗制度落地见效，逐步构建“小病在社区、康复回社区”的有序就医格局。

上海市立足本市基层卫生发展实际，出台《进一步提升本市社

区卫生服务能力实施方案》，同步每年印发《上海市基层卫生健康工作要点》，全面实施基层医疗卫生强基工程。文件明确要求各区加大社区卫生机构专项经费投入，重点保障特色专科建设、智慧医疗建设、医养结合服务、公共卫生应急处置、后勤常态化运维等项目资金需求，同步扩大基层药械供给范围、完善家庭医生签约配套补贴机制，从市级层面对基层机构刚性运营支出保障作出硬性工作安排。

闵行区依据《闵行区医疗卫生服务体系高质量发展建设方案》《2025 健康闵行共同体联结计划》，启动医疗卫生提质增效三年行动，统筹推进社区卫生机构标准化、智慧化、高品质建设，着力打造“1+10+X”全域基层医疗服务体系，推动优质医疗资源下沉至各街镇。方案明确，可通过专项经费补贴覆盖基层机构硬件改造、医疗设备维保、信息系统运维、医疗废物处置、院内被服洗涤、劳务派遣、重点人群公共卫生筛查、特色门诊运营等各类刚需支出。同时，华漕社区卫生服务中心为上海交大医学院医联体合作单位，承担医教协同、双向转诊、慢病一体化管理等配套工作，相关配套服务均需专项经费作为支撑。

华漕镇常住人口约 17.6 万，服务范围覆盖诸翟、纪王两大片区，设中心总院（保乐路 2 号）、纪王分中心及多个村居卫生服务站点，现有医疗服务设施点位 25 个，详见表 1。辖区老龄化程度较高，高血压、糖尿病、慢阻肺等慢性病管理、居家康复、家庭病床、老年健康筛查需求旺盛；儿童近视防控、心理健康、妇幼保健、安宁疗护等特色门诊常态化开设，日常诊疗、基本公共卫生服务工作量逐年攀升，现有常规运营经费难以覆盖新增服务成本，存在明显资金缺口。

中心总院、纪王分中心建成时间较早，污水处理设备、中央空

调、机房网络、各类诊疗设备、消防环卫设施均需常年定期维保；同时中心长期签订多项常态化服务合同，涵盖办公耗材采购、医疗废物处置、全院布草洗涤、劳务派遣用工、放射防护检测、机房安全设备运维等内容。单位现有日常公用经费仅可覆盖基础办公开支，设备维修、各类第三方外包服务缺乏稳定资金渠道，若无专项经费保障，存在设备停运、服务中断风险。

近年来中心陆续上线区域医疗业务系统、网络安全探针、防火墙、终端杀毒软件、卫生专网、政务网等多套信息化平台，每年产生系统维保、网络安全等级测评、软硬件采购等固定费用；同时需常态化落实老年人慢性病筛查、儿童屈光筛查、重点人群随访、传染病防控、健康驿站值守等区级下达公共卫生任务，人力、耗材、技术服务成本逐年上涨，必须配套专项资金保障各项公卫工作完整落地。

综合国家、市、区各级卫生健康政策要求，结合华漕镇辖区群众就医刚需、中心运营资金缺口现状，设立“卫生院-专项经费项目”，用于医疗设备维保、信息系统安全运维、医废/洗涤/劳务外包、公卫筛查、办公物资、放射检测等刚性支出，保障门诊、慢病管理、家庭病床、预防接种、康复护理等基础服务不间断，切实保障华漕辖区群众就近就医权益。

表 1 华漕镇医疗服务设施点位清单

序号	点位	地址	提供医疗服务事项	年服务人次
1	华漕镇社区卫生服务中心诸翟总部	保乐路 2 号	门诊配药， 延伸处方， 慢病管理， 家医签约等	220877
2	华漕镇社区卫生服务中心纪王分中心	纪信路 47 号		48776
3	华漕社区卫生服务中心方亭路卫生服务站	方亭路 592 号		11402
4	华漕社区卫生服务中心银杏卫生服务站	纪翟路 1785 号		3890
5	华漕村卫生室	南华街 23 号		2939

序号	点位	地址	提供医疗服务事项	年服务人次
6	许浦村卫生室	北翟路 1556 弄 2 号		544
7	杨家巷卫生室	华翔路 3759 号		2566
8	赵家村卫生室	联友路 2715 号		3830
9	鹫山村卫生室	纪鹤路 569 号		5596
10	纪王村卫生室	纪中路高家场 100 号		5443
11	诸翟村卫生室	诸新路 8 号		2681
12	华漕健康驿站	北翟路 5080 弄 2 号		7785
13	金丰居委邻里中心社区家庭医生工作室	金丰路 121 弄		6293
14	银杏居委邻里中心社区家庭医生工作室	纪翟路 1625 弄		2998
15	九韵居委邻里中心社区家庭医生工作室	繁兴路 296 号		5314
16	美邻苑居委邻里中心社区家庭医生工作室	保乐路 666 弄		3849
17	闵北路居委邻里中心社区家庭医生工作室	季乐路 476 弄 20 号 1 楼		3219
18	华漕二居委邻里中心社区家庭医生工作室	华江路 1415 弄 53 号 物业		4465
19	南华路居委邻里中心社区家庭医生工作室	北翟路 2900 弄 4 号		1786
20	紫微居委邻里中心社区家庭医生工作室	紫苑路 46-1 号		3856
21	爱博六村邻里中心社区家庭医生工作室	申长北路 185 弄 61 号		4177
22	爱博七村邻里中心家庭医生工作室	博恒路 289 弄 61 号		2685
23	诸翟居委家庭医生工作室	北翟路 5080 号		1085
24	陈家角村卫生室中医阁	繁兴路 1200 弄		2400
25	纪东村村卫生室中医阁	纪中路 59 号		825

2.项目立项目的

为严格落实国家、市、区关于基层医疗卫生体系建设系列政策要求，持续夯实基层医疗服务网底，补齐华漕社区卫生服务中心运营资金缺口，保障辖区基本医疗与公共卫生服务稳定有序开展，特设立本专项经费补贴项目。项目通过专项财政资金统筹保障医疗设备维保、信息系统运维、医废洗涤、劳务派遣、公共卫生筛查、放射检测、办公物资等各类刚性支出，化解现有公用经费覆盖不足难

题，防范设备停运、外包服务中断、公卫任务无法落地等风险；持续完善慢病管理、家庭病床、妇幼保健、安宁疗护、医联体双向转诊等特色服务供给，健全“小病在社区、康复回社区”分级诊疗服务模式，推进基层机构标准化、智慧化建设，切实满足华漕镇 17.6 万常住人口日常诊疗、老年健康管理、传染病防控等就医健康需求，持续提升辖区居民就医获得感与健康保障水平，全面完成健康闵行建设及基层医疗卫生强基工程各项工作目标。

3.项目立项依据

本项目的立项严格遵循国家、上海市及闵行区相关法律法规与政策要求，具体依据如下：

（1）《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》（发改社会〔2021〕893 号）

各地要建立稳定的公共卫生事业投入机制，优化财政支出结构，持续夯实基层医疗卫生网底，加大基层医疗机构设备更新、信息化建设、后勤运维、公共卫生服务等财政保障投入，健全分级诊疗体系，推动实现“小病在社区、康复回社区”的就医格局，提升基层全周期健康服务供给能力。

（2）《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》（2023 年第 7 号）

强化基层医疗卫生财政保障，加大基层机构信息化运维、诊疗设备配置更新、公共卫生筛查、后勤外包、人才薪酬补助等专项经费支持；完善区域全民健康信息平台，推进互联网 + 医疗健康落地，强化医防融合、慢病管理、居家康复等基层服务供给，补齐基层运营资金短板，保障基层医疗机构持续稳定运行。

（3）《进一步提升本市社区卫生服务能力实施方案》（沪府办发〔2023〕7 号）

实施基层医疗卫生强基工程，要求各区加大社区卫生机构专项经费投入，重点保障特色专科建设、智慧医疗运维、医养结合、公共卫生应急、后勤运维、劳务派遣、医废洗涤等刚性支出；完善家庭医生签约配套补贴，扩大基层药械供给，持续提升社区诊疗、康复、公卫服务承载能力。

（4）《上海市基层卫生健康工作要点》

持续推进基层医疗卫生强基行动，各区统筹设立基层专项保障资金，用于医疗设备维保、网络安全与信息系统运维、重点人群公共卫生筛查、第三方外包服务等支出；深化医联体双向转诊、慢病一体化管理，完善基层特色门诊运营保障机制，夯实分级诊疗基层网底。

（5）《关于全面加强闵行区医疗卫生服务体系高质量发展的建设方案》（闵委发〔2023〕9号）

全区实施医疗卫生提质增效三年行动，打造“1+10+X”基层医疗服务体系，通过专项经费补贴保障基层机构硬件改造、医疗设备维保、信息系统运维、医疗废物处置、院内被服洗涤、劳务派遣、公共卫生筛查、特色门诊运营等刚需支出；推动优质医疗资源下沉各街镇社区卫生服务中心。

（6）《2025 健康闵行共同体联结计划暨闵行卫生人才全周期发展三年行动方案》

构建区校医联体协同机制，各社区卫生服务中心作为交大医学院等合作单位，需配套专项经费支撑医教协同、双向转诊、慢性病综合管理、老年健康筛查、儿童近视防控等配套服务；统筹安排基层运维、公卫服务专项财政资金，保障辖区基层医疗机构常态化运营。

（二）项目实施内容

1.项目内容

2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目共包含 6 个二级明细项目（子项目）25 项明细实施内容，其中：购买服务类 20 项、购买货物类 5 项，评价组项目梳理了各项明细实施内容的范围和具体实施内容，具体如下：

表 2 项目实施范围及内容

序号	子项目名称	明细内容	类型	涉及范围	项目实施内容
1	家庭医生工作室等卫生单元运维补贴	硒鼓采购	购买货物类	各家庭医生工作室、中医阁、社区卫生服务站等 14 个点位	根据各家庭医生工作室等卫生单位硒鼓需求完成采购工作
2		复印纸采购	购买货物类		根据各家庭医生工作室等卫生单位复印纸需求完成采购工作
3		家庭医生工作室卫生网维护	购买服务类		委托东方有线为华漕镇社区卫生服务站、社区家庭医生工作室等 14 个点位提供数据服务，用于企业上网及内部网数据通信
4	设备设施维保费	社区卫生服务中心物业维修	购买服务类	华漕社区卫生服务中心	安排固定维修人员于每周二、周四驻场开展日常维修，承接给排水、常规照明、局部屋顶墙体、普通门窗锁、办公家具、卫生间设施等维修工作，负责 LED 灯、空气开关等电器配件备货更换。遇水电、管道、积水等突发应急情况，需在 2 小时内到场配合处置。作业人员须持证上岗、规范着装，严格遵守安全操作规范与现场服务流程，维修完工后经验收结束作业
5		放射工作场所放射防护检测	购买服务类	华漕社区卫生服务中心	依据中华人民共和国卫生部令第 46 号《放射诊疗管理规定》的要求，按照相关检测规范、检测评价规范等相关规定及标准，对社区卫生服务中心工作场所放射卫生防护定期检测和性能状态检测工作，提交书面检测

序号	子项目名称	明细内容	类型	涉及范围	项目实施内容
					报告两份
6		空调、冷库等制冷设备维护	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心	对区域内机房精密空调、冷库、大金空调 VRV、格力中央空调系统设备、分体空调的维护、保养和清洗服务
7		医疗设备维修保养	购买服务类	华漕社区卫生服务中心	委托第三方机构完成医疗设备的巡检、保养、技术维修及设备运营管理，提供标准备件更换，保障设备正常运行。
8	智慧健康驿站运维补贴	诸翟居委智慧健康驿站人员服务协议	购买服务类	智慧健康驿站	聘用 2 名工作人员为健康驿站提供辅助工作，用于协助医生做好医疗登记及辅助居民做好医疗设备的自检任务。健康驿站周一至周日均开放，周一至周三安排 2 名工作人员，周四至周日安排 1 名工作人员。
9		医疗设备维保协议（健康小屋）	购买服务类	智慧健康驿站	委托第三方机构对健康驿站医疗设备开展巡检、保养、技术维修及设备运营管理，提供标准备件更换，保障设备正常运行。
10		被服洗涤	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心	委托第三方完成手术布类、被服、敷料、白大衣等织物的接收运送、分类消毒、清洗烘干、折叠熨烫、破损修补及数据统计汇总，全程严格执行医用织物洗涤消毒相关规范，每季度提交洗涤检测报告。
11	专业医疗处置消杀费用	医疗废物集中处置服务	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心	根据国务院及上海市政府关于处理医疗废物的相关规定，对日常运营中所产生的医疗废物进行集中无害化处理
12		诸翟中心及纪王分中心污水处理设施委托运营管理	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心	完成诸翟中心及纪王分中心废水处理设施设备的日常维护工作，主要工作内容为药剂添加，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，确保治理设施 24 小时正常运行，并使处理后出水达到标准
13		单位生活垃圾收运处理	购买服务类	华漕社区卫生服务中心	委托上海市闵行区市容环境卫生管理中心对单位生活垃圾清运及处置

序号	子项目名称	明细内容	类型	涉及范围	项目实施内容
14	信息化设备及安全运维费	信息网络安全设备采购	购买货物类	华漕社区卫生服务中心	为落实网络安全等级保护三级测评要求，采购专网防火墙（双机冷备）、日志审计设备，并更新堡垒机。其中：防火墙集成多种安全能力，强化边界防护；日志审计设备实现日志全生命周期管理，支撑安全风险监测、溯源与取证；全新堡垒机规范账号、授权与运维审计，全方位管控运维行为。整套设备可全面提升网络安全防护水平，满足《网络安全法》及等保合规标准。
15		机房入侵检测安全设备采购	购买货物类	华漕社区卫生服务中心	为满足网络安全等级保护（三级）测评要求，维护中心信息网络安全，提升网络系统的安全防护能力，委托第三方对入侵检测设备进行更新，以全面深入的流量解析为基础，通过智能语义分析、精准全面的检测规则、多角度分析模型、流量异常识别等技术，提供“可信、精准”的网络攻击和威胁事件发现、攻击源与攻击目标定位、攻击行为关联分析能力，还原入侵检测事件，多维视角实时呈现全网安全态势，为网络安全保障工作提供有力支持。
16		闵行区医疗卫生信息化区域运维	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、分中心、卫生服务站等	对闵行区医疗卫生信息化区域系统（涵盖门诊挂号收费系统、门诊医生工作站、药库系统、门诊药房系统、家床药房系统、住院药房系统、住院系统、住院医生工作站、家床系统、处方点评、院长查询系统、维护系统、物资系统、公共卫生管理系统、电子票据系统、社区CS医生工作站、阳光采购系统、社区综管系统、其他系统及接口等）日常运维，确保华漕社区卫生服务中心现有医疗信息系统的稳定运行，保障日常医疗业务的有序开展
17		信息网络硬件维护	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、卫生服	委托第三方机构完成机房设备、服务器、网络设备、客户端电脑及外接设备的日常管理、软硬件维护、故障排查、系统备份、数据灾备与机房环境监控，每月开展两

序号	子项目名称	明细内容	类型	涉及范围	项目实施内容
				务站等	次现场预防性巡检，每季度完成备份数据核验。接到报修后工程师 2 小时内到场处置，机房设备 4 小时未修复则提供备用配件，同时提供 7×24 小时电话技术支持与应急保障
18		社区卫生服务中心核心业务系统网络安全运维服务	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、卫生服务站等	为华漕社区卫生服务中心提供安全运维服务，包括安全漏洞扫描，安全渗透测试，安全巡检，安全咨询等内容，以保障华漕社区卫生服务中心业务信息系统网络信息安全，提升网络安全技术以及运维管理能力，全面维护患者利益、公共利益和社会秩序。
19		信息系统病毒防治评估	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、卫生服务站等	根据《关于持续做好 2024 年本市卫生健康行业信息系统病毒防治工作的通知》（沪卫信息便函〔2024〕1 号）指示，需对本单位加强电脑网络病毒防治，对本单位网络与终端设备进行定期的第三方病毒防治评估
20		终端及服务器防病毒软件采购项目	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、卫生服务站等	为满足网络安全等级保护（三级）测评要求，维护中心信息网络安全，提升网络系统的安全防护能力，根据区卫健委信息中心的相关工作提示，按照实际终端数量和服务器数量及未来 2 年的需求，进行授权杀毒软件采购
21		2025 年探针防火墙购置	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、卫生服务站等	委托第三方供应商为华漕社区卫生服务中心提供华为 USG6615E 探针防火墙一年期硬件及入侵防御特征库续保服务
22		机房综合管理平台系统维护服务	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、卫生服务站等	委托第三方机构对华漕社区卫生服务中心机房综合管理平台提供系统维护、调试、技术指导及培训，问题响应时长 24 小时，工程师 4 小时内抵达现场
23		2025 年网络安全等级保护测评服务	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、卫生服	为了保障医疗机构的信息化安全，确保患者个人信息、医疗数据以及机构内部运营数据的安全，根据闵行区卫生健康信息中心的工作要求，中心需完成 2025 年度网

序号	子项目名称	明细内容	类型	涉及范围	项目实施内容
				务站等	络安全等级保护测评复评工作（三级），包括核心业务系统（HIS、LIS、RIS、PACS）（三级）、互联网医院（三级）
24		2024 年中心及村卫生室卫生网维护合同	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、各村卫生室	委托东方有线为华漕社区卫生服务中心及各卫生室等 11 个点位提供数据服务，用于企业上网及内部网数据通信
25	发热门诊改建设备费	移动式医用诊断 X 射线机采购	购买货物类	华漕社区卫生服务中心	配套发热门诊改建，采购一台移动式医用诊断 X 射线机

2.项目计划及完成情况

2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目共包含 6 个二级明细项目（子项目）25 项明细实施内容。为方便阅读者理解，对各个子项目的项目实施计划及完成情况进行描述。各子项目具体工作计划及完成情况如下表所示：

表 3 项目实施计划及完成情况表

序号	子项目名称	明细内容	类型	涉及点位	计划实施内容	实际完成情况	偏差情况
1	家庭医生工作室等卫生单元运维补贴	硒鼓采购	购买货物类	各家庭医生工作室、中医阁、社区卫生服务站等 14 个点位	计划根据各家庭医生工作室等卫生单位硒鼓需求完成采购工作	2025 年根据各点位需求，经统计汇总后，完成硒鼓采购 95 支，由供应商直接派送到各点位，由各点位人员进行签收	无偏差
2		复印纸采购	购买货物类		计划根据各家庭医生工作室等卫生单位复印纸需求完成采购工作	2025 年根据各点位需求，经统计汇总后，完成复印纸采购 300 包，由供应商直接派送到各点位，由各点位人员进行签收	无偏差
3		家庭医生工作室卫生网维护	购买服务类		计划委托东方有线为华漕镇社区卫生服务站、社区家庭医生工作室等 14 个点位提供数据服务，用于企业上网及内部网数据通信	委托东方有线完成华漕镇社区卫生服务站、社区家庭医生工作室等 14 个点位的数据服务，家庭医生门诊人次达到 291288 人次	无偏差
4	设备设施维保费	社区卫生服务中心物业维修	购买服务类	华漕社区卫生服务中心	每周二、周四安排持证维修人员驻场，负责给排水、照明、墙体门窗、家具、卫生间设施维修，常备 LED 灯、	严格落实驻场维修安排，周二、周四持证人员按时到岗，各类零星维修及时处置，常用配件按需更换。	无偏差

序号	子项目名称	明细内容	类型	涉及点位	计划实施内容	实际完成情况	偏差情况
					空开等配件并更换。发生水电、管道积水等突发故障，2小时内到场抢修。维修人员规范着装、按安全规程施工，所有维修完工后完成现场验收，闭环工单。	水电、积水等应急故障均在2小时内到场处置，未影响诊疗。工作人员着装规范、依规作业，无安全事故，设施保障到位。	
5		放射工作场所放射防护检测	购买服务类	华漕社区卫生服务中心	依据卫生部令第46号《放射诊疗管理规定》及相关检测标准，对中心放射工作场所开展放射卫生防护、设备性能定期检测，全面核查防护条件与设备运行指标，完成全部检测工作后出具2份正式书面检测报告，确保检测数据合规有效。	已于2025年3月严格遵照《放射诊疗管理规定》及配套规范完成全场放射场所、设备的防护与性能检测，各项指标均符合标准要求，同步编制并交付两份完整书面检测报告，检测资料齐全，满足院内管理及卫健监管核查要求。	无偏差
6		空调、冷库等制冷设备维护	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、卫生服务站等	计划委托第三方服务供应商对华漕镇范围内医疗卫生服务设施点位共计348台空调设备进行维护保养	已按规范要求对华漕镇范围内医疗卫生服务设施点位共计348台空调设备进行了空调的维护、保养和清洗服务	无偏差
7		医疗设备维修保养	购买服务类	华漕社区卫生服务中心	服务期内开展2轮设备巡检、2轮全面保养；巡检核查外观、运行状态、使用记录，保养含除尘、线路检修、易损件更换、电气机械及图像质控检测。落实预防性维护，设备开机率 $\geq 95\%$ 。设备故障15分钟内电话响应，	已按计划完成全年2次巡检、2次全套保养，逐项完成各项检测并更换风险配件；预防性维护落实到位，设备开机率稳定超95%。所有故障均15分钟内响应，到场时效全部达标，停机维修提前沟通，设备	无偏差

序号	子项目名称	明细内容	类型	涉及点位	计划实施内容	实际完成情况	偏差情况
					工作日 6 小时、非工作日 12 小时到场，停机换件提前告知科室，全年提供维修保障。	故障及时处置，未影响临床诊疗。	
8	智慧健康驿站运维补贴	诸翟居委智慧健康驿站人员服务协议	购买服务类	智慧健康驿站	委托第三方按排班配置驿站工作人员：周一至周三 2 人、周四至周日 1 人，全年驻站。协助信息登记、数据录入，指导居民健康自检，配合出具健康报告与处方，引导转诊；对重点人群设备辅助操作，常态化巡检设备并上报故障。规范医废处置，落实上海驿站服务规范，实行实名登录、签署知情同意，杜绝一卡多用；每日下班前开展水电、消防、门窗安全自查。	严格执行人员排班，工作人员在岗履职，完成信息录入、自检指导、报告出具、重点人群帮扶及转诊引导等各项工作。设备日常巡检、异常上报落实到位，医废按规范收纳转运。严格执行实名登记、新人知情同意流程，无共用卡片情况；每日收尾安全检查均完成，隐患同步登记交接，驿站运营符合市级服务标准。全年健康驿站开机天数达到 265 天，健康驿站体征测量、体质测量等各项服务人次数 7785 人次。	无偏差
9		医疗设备维保协议（健康小屋）	购买服务类	智慧健康驿站	委托第三方开展健康驿站设备巡检、保养、维修与运营管理；故障 1 小时内电话响应、24 小时到场，常规维修 72 小时内完工；每两个月全覆盖巡检保养，定期盘点设备，协助制定维保计划，完整归档工单报告。更换配件	智慧健康驿站于 2021 年建成，距今已有 5 年，近年来无设备新增。2025 年第三方运维机构全年按约提供维保服务，报修响应时效全部达标，每两个月完成一轮巡检保养；设备定期盘点，全套维保资料整	无偏差

序号	子项目名称	明细内容	类型	涉及点位	计划实施内容	实际完成情况	偏差情况
					需甲方书面确认，保障慢性病、眼病等系统联网稳定，定期开展设备操作培训，设备年度开机率不低于 95%。	理移交设备科。配件更换均提前沟通并取得书面许可，各业务系统持续稳定联网，按期开展操作培训，设备全年开机率高于 95%，未出现长期停机影响服务的情况。	
10	专业医疗处置消杀费用	被服洗涤	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心	委托第三方完成手术布、敷料、工作服等医用织物收运、分类、消毒、清洗、熨烫、修补及数据统计，全程遵循医用织物洗涤规范，每季度出具洗涤消毒检测报告，保障织物洁净合规。	完成全年手术布、敷料、工作服等医用织物收运、分类、消毒、清洗、熨烫、修补及数据统计工作，定期汇总洗涤台账，每季度按时提交合规检测报告，织物洁净度达标，无交叉污染问题，满足院内院感管控要求。	无偏差
11		医疗废物集中处置服务	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心	严格遵照国家及上海市医疗废物处置相关法规，对中心日常产生的各类医疗废物实行规范归集、转运、集中无害化处置，全程合规管控，杜绝违规处置风险。	全年按规定落实医废全流程管理，委托上海市固体废物处置有限公司对各点位医疗废物集中收运、集中无害化处置，按 6.21 元/床·日计费。	无偏差
12		诸翟中心及纪王分中心污水处理设施委托运营管理	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心	完成诸翟中心及纪王分中心两处污水处理设施运维，按时投加药剂，保养水泵、风机、阀门、仪表，监测水质、巡检管路污水池，保障设施 24 小时稳定运转，出水达标	两处污水处理设施日常运维工作常态化开展，药剂、设备、管路、水质监测全部按要求落实，设施全天候正常运行，历次水质检测均达标，无超标排放情	无偏差

序号	子项目名称	明细内容	类型	涉及点位	计划实施内容	实际完成情况	偏差情况
					排放。	况。	
13		单位生活垃圾收运处理	购买服务类	华漕社区卫生服务中心	委托闵行区市容环境卫生管理中心负责本单位生活垃圾常态化收运处置工作，规范分类对接，保障垃圾及时清运，做到合规处置。	委托闵行区市容环境卫生管理中心按约定按时开展生活垃圾收运，分类、清运、处置全流程落实到位，日常垃圾积存、乱堆问题未发生，处置流程符合市容环卫管理相关规定。	无偏差
14	信息化设备及安全运维费	信息网络安全设备采购	购买货物类	华漕社区卫生服务中心	采购双机冷备专网防火墙、日志审计设备、新版堡垒机，满足等保三级要求，强化边界防护、日志溯源、运维管控；设备交付后提供安装调试与技术培训，3年质保期内故障1小时电话响应、4小时到场维修，保障各业务系统稳定联网，合规达标。	三类安全设备全部到货安装调试完毕，完成配套技术培训，防火墙、日志审计、堡垒机功能完全匹配等保三级标准。质保服务按期履约，故障响应时效均达标，设备长期稳定对接慢性病、眼病等业务系统，网络安全防护合规。	无偏差
15		机房入侵检测安全设备采购	购买货物类	华漕社区卫生服务中心	完成入侵检测设备采购更新，依托全流量解析、智能检测能力实现攻击识别、溯源与全网态势展示，满足等保三级要求；供应商负责设备安装、调试、操作培训，质保期故障24小时响应、4小时到场维修，全面提升中心网络安全防护能力。	项目于2026年6月完成入侵检测安全设备的采购工作，供应商按合同约定提供设备在保修期限内提供安装、调试及培训工作，并按约定提供售后维护服务、响应时间24小时内、达到现场4小时内	无偏差
16		闵行区医疗卫生信息化区域	购买服务类	华漕社区卫生服务中	全覆盖运维闵行区医疗卫生信息化全部业务系统及配套	全年持续开展全系列医疗信息系统运维，及时处置	无偏差

序号	子项目名称	明细内容	类型	涉及点位	计划实施内容	实际完成情况	偏差情况
		运维		心、分中心、卫生服务站等	接口，常态化开展巡检、故障处置、系统优化，保障挂号、诊疗、药房、公卫、物资等全业务系统稳定运行，支撑中心日常诊疗、公卫、行政业务不间断开展。	各类系统故障，各业务模块及接口运行平稳，未出现系统宕机、业务中断问题，门诊、住院、公卫、药房等各项医疗工作有序开展。	
17		信息网络硬件维护	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、卫生服务站等	委托第三方开展机房、服务器、网络、电脑等软硬件运维，每月2次现场巡检，每季度核验备份；提供7×24小时电话支持，报修2小时到场，机房故障4小时未修复提供备用配件，同步做好机房环境监控、系统备份与数据灾备。	运维服务商按频次完成月度巡检、季度备份核验，7×24技术保障通道畅通，所有报修均在2小时内到场；机房硬件故障超时均调配备用设备，机房环境、数据备份、灾备工作常态化落实，设备稳定无业务中断。	无偏差
18		社区卫生服务中心核心业务系统网络安全运维服务	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、卫生服务站等	常态化开展漏洞扫描、渗透测试、现场安全巡检及安全咨询服务，全面排查信息系统网络风险，完善安全运维管理机制，筑牢业务系统安全防线，保障医患信息与公共数据安全。	按期完成各项网络安全运维工作，及时发现并整改各类安全隐患，同步提供专业安全指导，系统防护能力持续提升，服务周期内未发生网络安全事件。	无偏差
19		信息系统病毒防治评估	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、卫生服务站等	依据《关于持续做好2024年本市卫生健康行业信息系统病毒防治工作的通知》（沪卫信息便函〔2024〕1号）文件要求，常态化开展单位网络及终端设备病毒防护工	严格落实市级病毒防治工作要求，按期完成全院网络及终端设备病毒排查工作，顺利开展第三方病毒防治专项评估，全面排查并化解病毒安全隐患，终	无偏差

序号	子项目名称	明细内容	类型	涉及点位	计划实施内容	实际完成情况	偏差情况
					作，委托第三方定期开展病毒防治专项评估，排查终端及网络病毒风险，筑牢卫生信息系统安全防线。	端及网络运行安全稳定，圆满完成年度病毒防治工作任务。	
20		终端及服务器防病毒软件采购项目	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、卫生服务站等	依据区卫健委工作提示及网络安全等级保护三级测评要求，结合中心现有终端、服务器数量及未来两年业务发展需求，按需采购正版授权杀毒软件，全面覆盖终端与服务器设备，强化全网病毒防护能力，夯实网络安全合规基础。	已按实际设备数量及远期使用需求完成杀毒软件授权采购、部署与上线，实现全院终端及服务器全覆盖防护，有效提升全网病毒查杀与安全防御能力，完全满足等保三级合规及卫健行业网络安全管理要求。	无偏差
21		探针防火墙购置	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、卫生服务站等	委托第三方供应商开展华为USG6615E 探针防火墙年度维保工作，完成硬件设备维保及入侵防御特征库更新续保，保障防火墙设备稳定运行、防御规则持续有效，筑牢网络边界安全防线，满足常态化网络安全防护需求。	已顺利完成华为USG6615E 探针防火墙一年期续保服务，硬件维保全面落实，入侵防御特征库及时更新升级，设备运行状态稳定，网络入侵防御能力持续有效，圆满完成年度安全维保工作。	无偏差
22		机房综合管理平台系统维护服务	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、卫生服务站等	委托第三方提供机房综合管理平台全年续保运维服务，提供系统维护、故障调试、技术指导与实操培训；实行24小时电话响应、4小时现场抵达服务机制，全程保障平台稳定、运维规范、技术	服务期内第三方严格履约，常态化开展平台维护调试、技术指导与专项培训，所有故障均按时响应、按时到场处置，平台运行稳定可靠，运维服务质量达标，有效保障机房综合	无偏差

序号	子项目名称	明细内容	类型	涉及点位	计划实施内容	实际完成情况	偏差情况
					支撑到位。	管理系统正常运转。	
23		网络安全等级保护测评服务	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、卫生服务站等	依据区卫健信息中心工作要求，完成 2025 年度核心业务系统（HIS、LIS、RIS、PACS）及互联网医院三级等保复评工作。通过技术测评、管理测评相结合的方式，采用现场访谈、配置核查、漏洞扫描及渗透测试等手段，全面排查系统安全风险，梳理合规差距，综合评估安全防护现状，最终形成两套合规有效的等级保护测评报告，保障医疗数据与患者信息安全。	已圆满完成 2025 年度三级等保复评全部工作，顺利完成核心业务系统、互联网医院系统的技术与管理全维度测评，全面排查整改安全脆弱性及风险隐患。精准梳理合规差距并完成风险分析，按期出具两份正式等保测评报告。整体测评流程规范合规，系统安全防护能力达标，有效保障了院内医疗数据、患者隐私及信息化运营安全。	无偏差
24		中心及村卫生室卫生网维护	购买服务类	华漕社区卫生服务中心、纪王分中心、各村卫生室	委托东方有线为中心及下属共 11 个点位提供数据网络服务，保障机构办公上网、内部专网数据通信稳定通畅，满足日常医疗信息化业务网络使用需求。	全年稳定接收东方有线网络数据服务，11 个点位网络运行正常，内外网数据传输通畅、网络链路稳定，无断网、卡顿等问题，有效保障全院各项信息化业务正常开展。	无偏差
25	发热门诊改建设备费	移动式医用诊断 X 射线机采购	购买货物类	华漕社区卫生服务中心	计划采购一台移动式医用诊断 X 射线机用于发热门诊	本项目为发热门诊改建配套设备购置项目，原计划 2025 年同步推进发热门诊改建工程及配套设备采购工作。项目实施期间，发热门诊改建工程因故暂缓搁置，本次规	有偏差，原定用于发热门诊的设备因改建工程搁置，用

序号	子项目名称	明细内容	类型	涉及点位	计划实施内容	实际完成情况	偏差情况
						划的配套设备采购工作已全部完成。为盘活资产、提升医疗资源利用率，采购到位的相关设备现已全部投入病房区使用，主要用于病区患者日常检查诊疗工作，切实保障临床诊疗服务有序开展。	于病房区患者日常检查诊疗

（三）项目预算及资金使用情况

1.项目近三年预算情况

华漕镇卫生院-专项经费补贴项目为历年实施的经常性项目，项目资金来源为镇级一般公共预算，项目 2023-2025 年预算金额及实际执行情况如下：

表 4 历年预算安排及执行情况表（单位：万元）

预算年度	预算金额	调整后预算	执行金额	预算执行率
2023	159	149.06	149.06	100%
2024	291.11	290.43	290.43	100%
2025	304.53	299.03	299.03	100%

项目 2024 年起预算较 2023 年存在较大幅度增长，原因系：①专项经费补贴项目中增加设施设备维保费用和专业医疗处置消杀费用；②根据上级部门对医疗卫生体系信息安全要求，信息化设备及安全运维费用大幅增加。

评价组以 2025 年为基准，对相同子项目近三年执行数进行了对比，具体如下：

表 5 各子项目近三年对比（单位：万元）

子项目名称	2025 年执行数	2024 年执行数	2023 年执行数
家庭医生工作室等卫生单元运维补贴	8.4	7	7
设备设施维保费	54.9	50	0
智慧健康驿站运维补贴	24.8	27	20.63
专业医疗处置消杀费用	41.49	51.43	0
信息化设备及安全运维费	114.64	100	50
发热门诊改建设备费	54.8	0	0
合计	299.03	235.43	77.63

2.项目预算编制、调整及执行情况

华漕镇卫生院-专项经费补贴项目年初预算安排为 304.53 万元，预算编制依据主要来源：①历年实施项目参照上年度合同价编制；②新增项目按照市场询价结果编制。项目年中调减 5.5 万元，调整后预算为 299.03 万元，实际执行金额为 299.03 万元，执行率为 100%，具体明细如下：

表 6 项目预算编制、调整及执行情况（单位：元）

序号	子项目名称	年初预算	预算编制情况	调整调剂金额	调整原因	调整后预算	支付金额
1	家庭医生工作室等卫生单元运维补贴	84,000	用于房屋设备维护，按历年支出情况，平均一个卫生单位 0.7 万元，按 12 个卫生单元进行测算	-		84,000	84,000
2	设备设施维保费	549,000	空调设备维保：12 万元，上年合同价沿用 医疗设备维修保养：16 万元，上年合同价沿用 物业维修：26.9 万元，上年合同价沿用	-		549,000	549,000
3	智慧健康驿站运维补贴	248,000	设备维保：12 万元，上年合同价沿用 人员服务：12.8 万元，预估费用	-		248,000	248,000
4	专业医疗处置消杀费用	414,900	医疗废弃物处置费：6.15 元/床/日*92 床*300 日=17 万元 生活垃圾清运服务费：上年合同价沿用 污水处理维保服务费：上年合同价沿用 洗涤费：按 5 万元预估，计件结算	-		414,900	414,900
5	信息化设备及安全运维费	114,6380	专网防火墙-备机：11 万元，市场询价 日志审计设备：11.6 万元，市场询价 堡垒机：10 万元，市场询价 入侵检测设备：4.8 万元，市场询价 核心系统及互联网医院三级等保测评：15 万元，	-		114,6380	114,6380

序号	子项目名称	年初预算	预算编制情况	调整调剂金额	调整原因	调整后预算	支付金额
			市场询价 信息系统病毒防治评估：1 万元，上年合同价沿用 病毒查杀服务：8 万元，市场询价 HIS 系统运维费：33.646 万元，上年合同价沿用 医保交易线路以及备用线路运维费：3.252 万元，上年合同价沿用 专用防火墙续保：2.39 万元，上年合同价上浮 探针续保：1.25 万元，上年合同价上浮 内网防火墙：1.2 万元，上年合同价上浮 数据库备份软件续保费：1.5 万元，上年合同价沿用制 网络安全运维费用：10 万元，上年合同价沿用				
6	发热门诊改建设备费	603,000	移动式医用诊断 X 射线机采购：60.3 万元，市场询价	-55,000	政府采购结余	548,000	548,000
合计		3,045,280	-	-55,000	-	2,990,280	2,990,280

（四）项目绩效目标

华漕社区卫生服务中心按照预算绩效管理要求，编报了项目绩效目标，详见附件 2-项目绩效目标申报表。考虑到原申报绩效目标仅填写了笼统的“项目完成率=100%”等结果性指标，未按 6 个子项目逐项分解工作量、服务点位，评价组经访谈调研，重新梳理了本项目绩效目标，具体如下：

1.总目标

严格落实国家、市、区基层医疗卫生体系建设相关政策，依托镇级专项财政资金统筹保障中心及 25 个医疗服务点位办公物资、医疗设备维保、智慧健康驿站运营、医废洗涤污水垃圾处置、全场景信息化及网络安全运维、医疗设备采购等刚性运营支出，弥补日常公用经费资金缺口，杜绝设备停运、外包服务中断、公共卫生任务难以落地等风险。持续夯实基层医疗服务网底，稳定开展慢病管理、家庭病床、妇幼保健、老年健康筛查、分级转诊等基本医疗与公共卫生服务，全面保障辖区常住人口就近就医需求，提升医疗服务供给能力、信息化安全防护水平与后勤标准化管理水平，提高财政资金使用效益、群众就医获得感，助力健康闵行建设与基层医疗卫生强基工程落地。

2.年度绩效目标

足额保障 14 个家庭医生工作室、中医阁点位办公物资与网络运维，落实物业维修、放射防护检测、空调及医疗设备共 4 项设施维保，配齐智慧健康驿站服务人员并做好设备维保，完成被服洗涤、医疗废物处置、污水处理运维、生活垃圾收运 4 项消杀处置工作，有序实施 11 项信息化设备采购与网络安全运维事项，完成 1 台移动式医用诊断 X 射线机采购；确保全部服务类项目考核达标率、货物类项目验收达标率及各项工作完成及时率均达到 100%。项目

实施后将有效保障辖区居民基础医疗、慢病管理、家医签约等服务持续开展，依托智慧健康驿站助力分级诊疗落地，规范医废污水处理消除公共卫生隐患，完善网络安全体系保护患者诊疗信息，实现家庭医生签约率不低于 45%、设施设备完好率不低于 98%；同步建立监督考核、设备维保、供应商管理等长效管理制度，将考核结果与服务费用联动并督促第三方及时整改，规范完善各类业务台账、考核资料归档留存，持续提升项目规范化管理水平，力争中心工作人员对设备维保、网络及后勤保障工作总体满意度达到 90% 以上。

3.具体绩效目标

评价组根据访谈调研情况及台账资料梳理，重新梳理项目具体绩效目标，具体如下：

表 7 具体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	目标说明
产出指标	产出指标	成本控制有效性	有效	项目实施过程中采用询比、比价等成本管控措施，有效控制项目实际支出在预算安排金额以下
	数量指标	完成家庭医生工作室等卫生单元运维保障	14 个点位	按照工作计划完成各家庭医生工作室、中医阁、社区卫生服务站等 14 个卫生单元办公物资保障、网络维护
		完成设施设备维保	4 项	按照工作计划完成物业设备维修、放射工作场所放射防护检测、空调制冷设备维保、医疗设备维保 4 项工作
		完成智慧健康驿站运维	2 项	按照工作计划保障 2 名健康驿站服务人员及驿站设备维保工作
		完成专业医疗处置消杀工作	4 项	按照工作计划完成被服洗涤、医疗废物集中处置、污水处理设施委托运营管理、单位生活垃圾收运处理 4 项工作
		完成信息化设备及安全运维	11 项	按照工作计划完成信息网络安全设备采购、机房入侵检测设备采购、医疗卫生信息化区域运维等 11 项信息化设备及安全运维工作
		完成发热门诊改建设备	1 台	按照工作计划完成 1 台移动式医用诊断 X 射线机采购

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	目标说明
		采购		
	质量指标	服务类项目考核达标率	100%	按照工作计划，服务类项目考核通过率达到 100%
		货物类项目验收达标率	100%	按照工作计划，货物类项目验收通过率达到 100%
	时效指标	家庭医生工作室等卫生单元运维保障完成及时率	100%	按照计划时间节点完成 14 个点位办公物资保障、网络维护工作
		设施设备维保完成及时率	100%	按照计划时间节点完成 4 项设施设备维保工作
		智慧健康驿站运维完成及时率	100%	按照计划时间节点完成 2 项智慧健康驿站运维工作
		专业医疗处置消杀工作完成及时率	100%	按照计划时间节点完成 4 项专业医疗处置消杀工作
		信息化设备及安全运维完成及时率	100%	按照计划时间节点完成 11 项信息化设备及安全运维工作
		发热门诊改建设备采购完成及时率	100%	按照计划时间节点完成 1 台移动式医用诊断 X 射线机采购
效益指标	社会效益指标	保障医疗卫生服务	有效保障	保障辖区居民门诊、慢病管理、家医签约、老年筛查、妇幼保健等基础医疗服务不间断
		分级诊疗落地情况	有效落地	完善智慧健康驿站自助检测服务，方便群众就近开展健康筛查，推进分级诊疗落地
		消除公共卫生安全隐患	有效消除	规范医废、污水、洗涤处置，落实院感、环保要求，消除公共卫生安全隐患
		信息化安全	有效维护	健全网络安全防护体系，严格保护患者个人诊疗信息，维护群众信息安全权益
		家庭医生签约率	≥45%	根据区级部门考核要求，华漕镇家庭医生签约率需达到 45%以上
		设施设备完好率	≥98%	按行业标准，设施设备完好率不低于 98%

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	目标说明
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	项目应有的长效机制包括监督考核制度、全过程跟踪管理制度、预警和预防机制、设备维保机制、供应商退出机制等等
		考核结果应用情况	有效应用	考察各子项目考核结果是否按照考核办法所示与服务费用相挂钩，第三方是否根据考核结果及时整改
		档案管理健全性	健全	对项目实施所产生的各类档案进行健全妥善保存，例如对作业台账数据进行及时更新并做好档案留痕，第三方对月度考核提供的资料，月度考核扣分的依据等等
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥90%	中心工作人员对诊疗设备维保情况、后勤设备维保情况、网络数据服务稳定性等的总体满意度

（五）项目的组织及管理

1.项目管理实施流程

2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目共涉及 6 个子项目，经费保障范围涵盖华漕社区卫生服务中心、分中心等医疗服务设施。根据项目实施类型，可分为购买服务类和购买货物类。

（1）购买服务类子项目管理实施流程

由华漕社区卫生服务中心根据华漕镇政府采购相关规定，通过询价、三方比价、竞争性磋商、定点采购、框架协议采购、公开招标等方式确立各第三方服务供应商，签订服务合同，由各第三方服务供应商按照合同约定，负责对责任区域内开展设备维修、软件运维、生活垃圾转运、医废垃圾处置等工作。卫生中心按照考核办法对各第三方服务供应商进行考核，并根据考核结果支付款项。具体项目实施流程图如下：

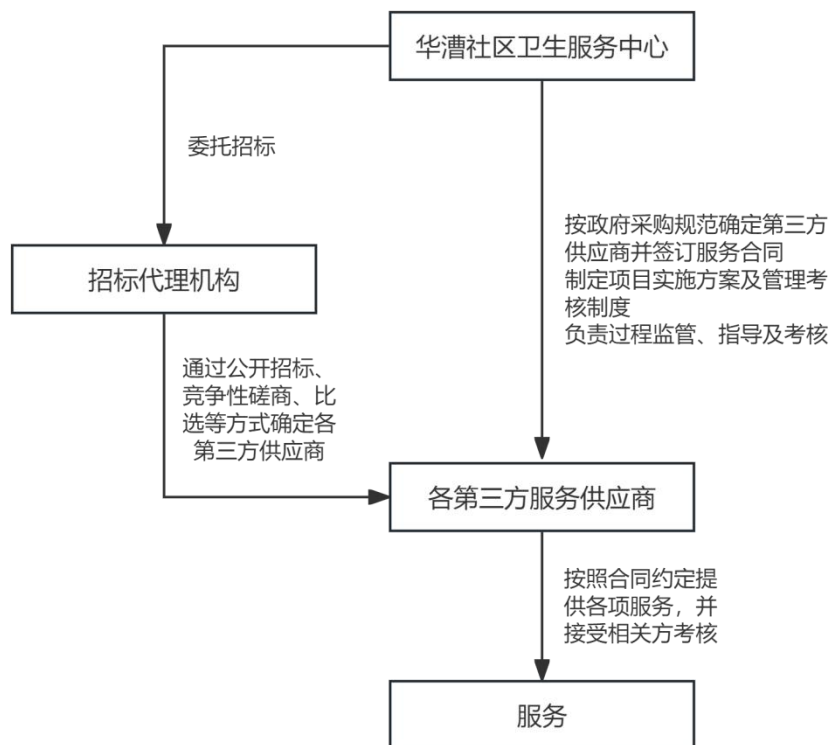


图 1 购买服务类子项目管理实施流程图

（2）购买货物类子项目管理实施流程

由华漕社区卫生服务中心根据华漕镇政府采购相关规定，通过询价、三方比价、竞争性磋商等方式确立各第三方供应商，并签订采购合同，各第三方供应商按照合同约定提供货物/设备，由社区卫生服务中心负责验收。具体项目实施流程图如下：

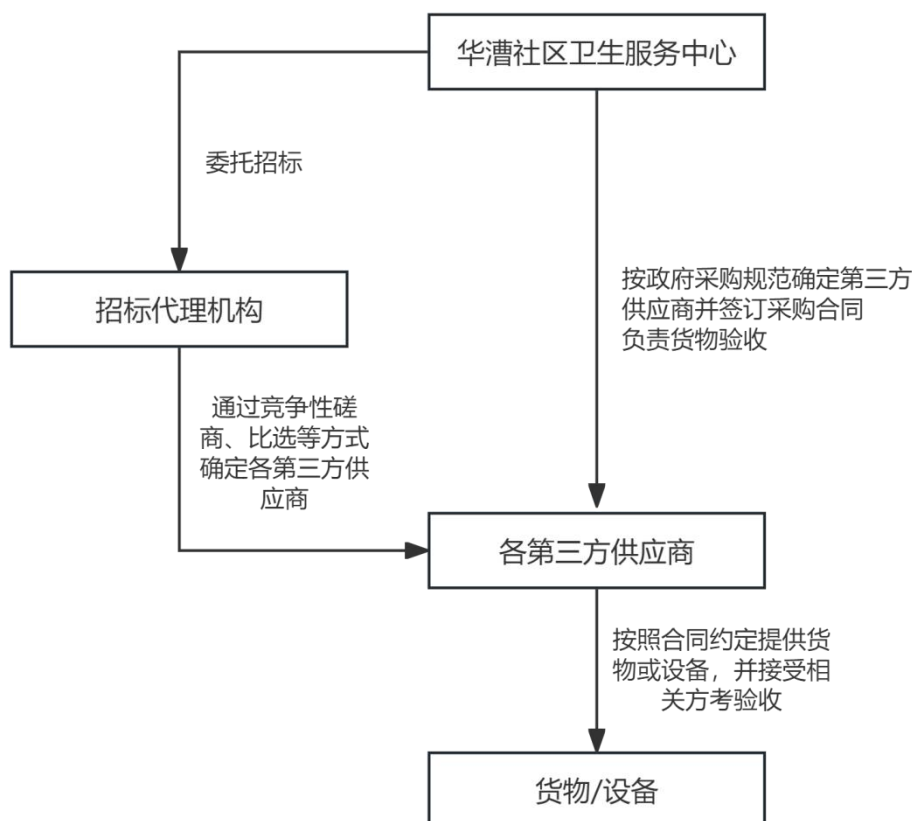


图 2 购买货物类子项目管理实施流程图

2.资金管理

预算编报环节，由华漕社区卫生服务中心编制项目年度预算，经集体决策审议通过后报华漕镇财政所审核确定；资金拨付环节，项目预算资金由社区卫生中心申请拨付，按合同约定的日期与金额，附合同、发票等要件请款，经部门领导审批会签后报送至镇财政所，经镇财政所审批通过后，对外拨付资金。项目资金管理流程具体如下：

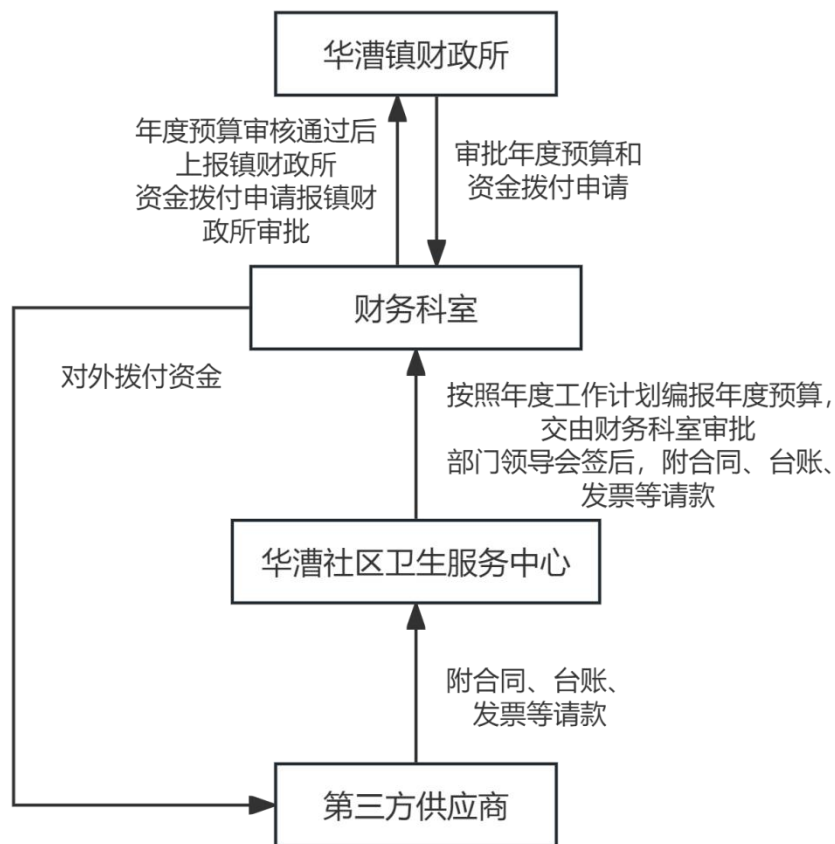


图 3 项目资金管理流程图

3.采购管理

经访谈调研和资料梳理，在采购管理方面，华漕社区卫生服务中心均严格按照《上海市政府采购集中采购目录和采购限额标准》、《闵行区政府购买服务工作操作细则等规范性文件，对政府采购行为进行约束，通过公开招标、竞争性磋商、框架协议采购、定点采购、三方比价等方式确定各第三方供应商，采购需求列明服务需求/设备购置型号参数等，符合项目实际。

4.合同管理

评价组对2025年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目涉及的各项合同要素进行了梳理。经梳理发现，各项合同基本能够按照采购需求中约定的服务要求/设备购置型号参数签订，但部分合同签订要素不全，存在服务期限未写明、合同签订时间早于服务周期开始时间等问题。“2025年闵行区医疗卫生信息化区域运维合同”约定的尾款付款条件为“第四季度开始至10月31日运维考核合格后支付25%”，“医疗设备维保协议（健康小屋）”约定的尾款支付条件为“自合同服务期起始日起满半年后，经履约评价合格后支付剩余30%”，在合同周期未完全结束下支付完尾款，尾款支付条件设置合理性不足。

合同要素梳理情况详见下表：

表 8 合同要素明细表（单位：元）

序号	项目名称	合同名称	供应商名称	合同金额	合同周期	签订日期	付款条件	2025 年应支付金额	2025 年实际支付金额
1	家庭医生工作室等卫生单元运维补贴	硒鼓采购	予发商贸（上海）股份有限公司	7800	合同签订后 10 个工作日内完成交货	2025.10.23	银行转账，货到付款	7800	7800
2		硒鼓采购	予发商贸（上海）股份有限公司	7800	合同签订后 10 个工作日内完成交货	2025.10.17	银行转账，货到付款	7800	7800
3		硒鼓采购	予发商贸（上海）股份有限公司	7475	合同签订后 10 个工作日内完成交货	2025.09.01	银行转账，货到付款	7475	7475
4		硒鼓采购	予发商贸（上海）股份有限公司	7800	合同签订后 10 个工作日内完成交货	2025.09.24	银行转账，货到付款	7800	7800
5		高盛复印纸采购	上海予发办公设备有限公司	7500	未注明	2025.9.24	验收合格后一次性支付	7500	7500（其中 855 元通过自有资金支付）
6		2024 年家医工作室卫生网维护	上海闵行东方有线网络有限公司	46200	2024.01.01-2024.12.31	2025.09.16	按年支付，先用后付	46200	46200
8	设备设施维保费	2024 年华漕社区卫生服务中心维修服务	上海元兴物业管理有限公司	269530	2024.01.01-2024.12.31	2024.01.01	按季度平均支付服务款项，每季度末支付 67382.5 元	67382.5	67382.5
7		2025 年华漕社区卫生服务中心维修服务	上海元兴物业管理有限公司	269130	2025.01.01-2025.12.31	2025.01.02	按季度平均支付服务款项，每季度末支付 67282.5 元	201847.5	201847.5
9		放射工作场所放射防护检测技术服务	上海康顿科技发展有限公司	4000	双方约定现场采样（检测）时间，全部检测完成后 15 个工作日内出具报告	2025.2.26	收到报告后 7 个工作日内支付	4000	4000
10		2024-2025 年制冷设备维护服务	上海起超实业有限公司	119625	2024.05.27-2025.05.26	2024.05.27	每半年结算一次，每次支付 50%，收票后 1 个月内付款	119625	119625
11		2025-2026 年制冷设备维护服务	上海起超实业有限公司	119625	2025.05.27-2026.05.26	2025.05.26	每半年结算一次，每次支付 50%，收票后 1 个月付款	59812.5	59812.5
12		医疗设备维修保养服务	上海拓美医疗管理有限公司	162000	2024.7.1-2025.6.30	2024.6.28	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，测评合格收到发票后支付 25%	96332.5	96332.5
13	智慧健康驿站运维	诸翟居委智慧健康驿站人员服务协议	上海武蛟劳务派遣有限公司	168036 元/全年，14003 元/月	2025.07.01-2026.06.30	2025.06.30	按月结算，乙方提前开票，甲方转账支付	42009	42009
14		2025 年智慧健康驿站劳务派遣协议	上海海瑞劳务派遣有限公司	168828 元/全年，14069 元/月	2025.01.01-2025.06.30	2024.12.30	每月 5 日前结算，乙方开票后转账支付	84414	84414
15		2024 年智慧健康驿站劳务派遣协议	上海海瑞劳务派遣有限公司	168828 元/全年，14069 元/月	2024.01.01-2024.12.31	2023.12.26	每月 5 日前结算，乙方开票后转账支付	42207	42207
16		医疗设备维保协议（健康小屋）	上海姿佑生物科技有限公司	119200	2025.9.9-2026.9.8	2025.9.1	合同签订后支付 70%，自合同服务期起始日起满半年后，经履约评价合格后支付剩余 30%	79370	79370
17	专业医疗处置消杀	2025 年医院洗涤合同	上海团申洗涤有限	参考目前市场行	2025.06.01-2025.11.30	2025.06.01	每月底对账，15 个工作日内	20225.72	20225.72

序号	项目名称	合同名称	供应商名称	合同金额	合同周期	签订日期	付款条件	2025 年应支付金额	2025 年实际支付金额
	费用		公司	情结算时按价目表计价，结算时按照实际洗涤数量进行结算			确认，对账 60 日后付款		
18		2025 年医院洗涤合同	上海家净洗涤有限公司	参考目前市场行情结算时按价目表计价，结算时按照实际洗涤数量进行结算	2025.01.01-2025.12.31	2025.1.30	每月底对账，次月 10 日前核对结算，开票后付款	44972	44972
19		2024 年医院洗涤合同	上海家净洗涤有限公司	参考目前市场行情结算时按价目表计价，结算时按照实际洗涤数量进行结算	2024.01.01-2024.12.31	2023.12	每月底对账，次月 10 日前核对结算，开票后付款	17069	17069
20		医疗废物集中处置服务	上海市固体废物处置有限公司	按 6.21 元/床·日计费（签约床位 92 床）	2025.01.01-2025.12.31	2025.05.19	按月结算，在收到处置费发票后 15 个自然日内转账支付	173681.28	173681.28
21		诸翟中心及纪王分中心污水处理设施委托运营管理合同	上海符美企业发展有限公司	137535 元/年	2024.12.01-2025.11.30	2024.11.13	按季度支付，前三个季度每季度 34384 元，第四季度 34383 元；收票后 1 个月内付款	103152	103152
22		单位生活垃圾收运处理服务	上海市闵行区市容环境卫生管理中心	55800	2025.01.01-2025.12.31	2025.02.25	按月结算，未注明具体付款时限	55800	55800
23	信息化设备	信息网络安全设备采购	上海按娜汝信息科技有限公司	319800	未注明	2025.4.17	合同签订，货物交付、安装、验收完成并通过采购方确认后，一次性支付	319800	319800
24		机房入侵检测安全设备采购	上海按娜汝信息科技有限公司	45000	未注明	2025.6.3	合同签订，货物交付、安装、验收完成并通过采购方确认后，支付 100%合同金额	45000	45000
25		电脑购置	上海品呈实业有限公司	9200	未注明	2025.6.3	合同签订，货物交付、安装、验收完成并通过采购方确认后，一次性支付	9200	9200
26	信息安全运维费	2025 年闵行区医疗卫生信息化区域运维	创业慧康科技股份有限公司	285000	2025.1.27-2026.1.26	2025.2.4	第一季度运维考核合格后支付 25%，第二季度运维考核合格后支付 25%，第三季度运维考核合格后支付 25%，第四季度开始至 10 月 31 日运维考核合格后支付 25%	285000	285000
27	信息安全运维费	2023-2024 年卫生服务中心信息网络硬件维护	上海智协智能科技有限公司	49500	2023.10.1-2024.9.30	2023.10.18	合同签订后支付 50%，合同到期后支付剩余 50%	24750	24750

序号	项目名称	合同名称	供应商名称	合同金额	合同周期	签订日期	付款条件	2025 年应支付金额	2025 年实际支付金额
28	信息安全运维费	2024-2025 年卫生服务中心信息网络硬件维护	上海智协智能科技有限公司	49500	2024.10.1-2025.9.30	2024.10.28	合同签订后支付 50%，合同到期后支付剩余 50%	49500	49500
29	信息安全运维费	2025-2026 年卫生服务中心信息网络硬件维护	上海智协智能科技有限公司	49500	2025.10.1-2026.9.30	2025.9.19	合同签订 3 个月内付 50%（24750 元），到期后 1 个月内付剩余 50%	5285	5285
30	信息安全运维费	2024 年卫生中心核心业务系统网络安全运维服务	上海万雍科技股份有限公司	100000	2024.1.1-2024.12.31	2023.12.22	合同签订后支付 50%，第二季度末，根据一、二季度考核得分支付 25%，第四季度末，根据三、四季度考核得分支付 25%	50000	50000
31	信息安全运维费	2025 年社区卫生中心核心业务系统网络安全运维服务	上海万雍科技股份有限公司	99500	2025.1.1-2025.12.31	2024.12.31	合同签订后支付 50%，第二季度末，根据一、二季度考核得分支付 25%，第四季度末，根据三、四季度考核得分支付 25%	74625	74625
32	信息安全运维费	信息系统病毒防治评估	上海方戎科技发展有限公司	9500	2025 年 1 月 17 日前提供相应的排摸表和评估报告	2025.1.10	合同签订后 10 日内支付 100%服务费	9500	9500
33	信息安全运维费	终端及服务器防病毒软件采购项目	上海万雍科技股份有限公司	76750	2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日	2025.2.18	在合同生效后 5 个自然日内一次性支付	76750	76750
34	信息安全运维费	2025 年探针防火墙购置	上海并联科技有限公司	13000	合同签订后 30 日内交货	2025.4.2	货物交付之日起 10 天内一次性付清全款	13000	13000
35	信息安全运维费	机房综合管理平台系统维护服务	上海按娜汝信息科技有限公司	6000	2025.7.1-2026.6.30	2025.7.10	合同签订后一个月内，一次性支付	6000	6000
36	信息安全运维费	2025 年网络安全等级保护测评服务	固平信息安全技术有限公司	120000	在完成现场工作后 40 个工作日内完成等保测评报告	2025.08.15	签合同 10 个工作日内付 30%，测评报告验收后付剩余 70%	120000	120000
37	信息安全运维费	2024 年中心及村卫生室卫生网维护合同	上海闵行东方有线网络有限公司	42000	2024.01.01-2024.12.31	2025.09.06	按年支付，先用后付	42000	42000
38	信息安全运维费	2024 年中心政务网维护	上海闵行东方有线网络有限公司	10800	2024.1.1-2024.12.31	2025.09.16	按年支付，先付后用	10800	10800
39	发热门诊改建设备费	移动式医用诊断 X 射线机采购	上海融智开来供应链管理有限公司	548000	在接到甲方通知后 15 天内交付	2025.10.10	合同签订，货物交付、安装、验收完成并通过采购方确认后一次性支付	548000	548000

5.考核验收管理

评价组通过翻阅项目涉及的管理台账，项目涉及的各类支出均开展了相应的考核验收程序，服务类支出具备服务考核验收单，货物类支出具备货物设备采购验收/签收单，考核验收管理有效，但部分子项存在台账管理不足，如：社区卫生服务中心物业维修仅有配件更换清单，但未做维修服务的台账记录。

（六）项目相关方

为保障项目实施，已建立了相应的组织管理机构，并按照项目实施方案落实项目实施计划。

1.闵行区卫健委（行业主管部门）

1）负责指导各项业务开展；

2）医疗卫生行业监管。

2.华漕镇财政所（资金审批部门）

1）审核社区卫生中心年度预算；

2）审批社区卫生中心各项费用申请

2.社区卫生中心财务科室（资金拨付部门）

1）审核项目的预算申报，审核通过后向镇财政所上报预算；

2）审核各科室的请款申请，审核通过后向第三方拨付款项。

3.华漕社区卫生中心各业务科室（预算单位、项目实施主体）

1）负责项目立项，项目预算的编制和申报；

2）委托开展政府采购工作，确定服务供应商，并与服务供应商签订条款明晰的合同；

3）负责供应商实施方案或计划审核，组织人员对第三方供应商进行指导、监管和考核评估；

4）负责资金拨付请款等。

4.第三方供应商

- 1) 通过政府采购进行投标评标, 签订服务合同;
- 2) 按照合同约定内容提供相关货物、服务, 接受预算单位等相关方的监督管理工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价对象、范围和重点

1. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象是“2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目”中涉及的财政支出预算, 年初预算为 304.53 万元, 调整后预算为 299.03 万元, 实际执行金额为 299.03 万元; 评价范围实施情况包括: 项目计划制定、预算编制、预算执行、项目管理、项目执行等。

2. 分析目的

评价组受华漕镇财政所委托, 对 2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目实施绩效(后)评价, 本次评价的主要目的是反映“2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目”财政资金使用情况、项目实施中预算单位的计划管理、项目实施等情况。

(二) 评价思路

评价组在实地调研项目实际实施情况的基础上, 经内部充分研讨, 形成本次绩效评价的核心思路与重点关注方向, 具体如下:

1. 按项目实施内容分类聚焦重点领域。依据实施内容将项目划分为货物类、服务类。鉴于服务类项目存在需求弹性大、评价维度多元、管理风险点较多的特点, 本次评价将其作为重点分析对象, 核心聚焦服务需求的合理性、服务质量的全流程管控等关键维度。

2. 强化项目管理规范性评价。重点关注项目政府采购与合同管理全流程合规性, 具体核查招标文件中采购需求是否合理明确、合同条款是否清晰完备、对服务供应商的服务标准要求是否符合相关

规定；同时关注预算单位对考核结果的运用情况，核查考核结果与服务费用支付是否挂钩、是否严格依据考核结果完成服务款项支付。

3.聚焦项目实施成效与满意度评价。核心核查各供应商是否严格按照招标需求及合同条款提供服务内容；重点关注工作人员对项目实施的满意度情况，以服务对象反馈为重要依据，综合评判项目实施成效。

（三）绩效评价依据、原则

1.绩效评价依据

（1）项目业务文件

《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》（发改社会〔2021〕893号）

《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》（2023年第7号）

《进一步提升本市社区卫生服务能力实施方案》（沪府办发〔2023〕7号）

《上海市基层卫生健康工作要点》

《关于全面加强闵行区医疗卫生服务体系高质量发展的建设方案》（闵委发〔2023〕9号）

《2025健康闵行共同体联结计划暨闵行卫生人才全周期发展三年行动方案》

（2）绩效评价管理文件

《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意见的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）

《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.绩效评价原则

本次绩效评价严格遵循《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《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）及闵行区委、区政府关于以结果为导向的绩效预算管理相关要求，秉承科学规范、公正公开、独立客观、分级分类、绩效相关的原则。评价将按照“投入—过程—产出一效果—影响”的绩效逻辑路径，结合项目实际实施情况，采用定量分析与定性分析相结合的方法，总结经验做法，剖析实施与管理中的问题，切实提升财政资金管理的科学化、规范化、精细化水平。

（四）指标体系设计的总体思路

本次绩效评价的对象为2025年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目的财政支出预算，根据闵行区项目后评价工作报告格式（参考），指标体系参照《上海市财政项目支出预算绩效管理办法》（沪财绩〔2020〕6号）中《财政项目支出绩效评价指标体系框架》进行设立，现将本次绩效评价的指标设计思路做了如下梳理：

（1）决策类指标分为项目立项、项目目标、资金投入3类。项目立项中，根据指标框架设立共性指标“立项依据充分性”和“立项程序规范性”，考察项目立项依据是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目的申请、设立过程是否符合相关要求。项目目标中，根据指标框架设立共享指标“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”指标，考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。资金投入中，根据指标框架设立“预算编制合理性”指标，考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，预算内容与项目内容是否匹配，预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务

相匹配。

（2）过程类指标分为资金管理、组织实施管理 2 类。资金管理中，设立“预算执行率”、“预算调整率”、“财务管理制度健全性”、“财务管理制度执行有效性”指标，考察项目预算调整及执行情况；考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施；考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。组织实施管理中，设立“项目管理制度健全性”和“项目管理制度执行有效性”指标，项目管理考核制度是否完善、制度执行是否有效，设立“政府采购管理规范性”、“合同设立规范性”和“合同执行有效性”指标，考察项目实施过程中涉及的政府采购行为是否规范，合同设立要素是否齐全，合同条款是否合理，合同是否得到有效执行。

（3）产出类指标分为产出成本、产出数量、产出质量和产出时效 4 类。根据项目实施过程中年度目标的完成情况，设立“成本控制有效性”、“家庭医生工作室等卫生单元运维保障完成率”、“设施设备维保完成率”、“智慧健康驿站运维完成率”、“专业医疗处置消杀工作完成率”、“信息化设备及安全运维完成率”、“发热门诊改建设备采购完成率”、“服务类项目考核达标率”、“货物类项目验收达标率”、“家庭医生工作室等卫生单元运维保障完成及时率”、“设施设备维保完成及时率”、“智慧健康驿站运维完成及时率”、“专业医疗处置消杀工作完成及时率”、“信息化设备及安全运维完成及时率”、“发热门诊改建设备采购完成及时率”等。

（4）效益类指标分为社会效益、可持续影响效益和满意度 3 类。根据项目产生的效果，设立“保障医疗卫生服务”、“分级诊

疗落地情况”、“消除公共卫生安全隐患”、“信息化安全”、“家庭医生签约率”、“设施设备完好率”、“长效管理制度健全性”、“考核结果应用情况”、“档案管理健全性”、“中心工作人员满意度”等。

（五）评价方法及等级

1.评价方法

本次绩效评价选用的主要评价方法如下：

（1）因素分析法：对评价过程中发现的问题进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考。

（2）公众评判法：针对项目的效果进行社会调查，由项目受益方对效果做出直接的评判，并在社会调查中合理引导，尽可能避免公众主观意识对调查结果的偏差；同时采用公众评判法确定部分评价指标的标杆值。

（3）比较法：第一，制度条款与执行情况比较，用于评价项目相关方是否严格按照既定制度，有效履行了管理职责，如“项目管理制度执行有效性”、“长效管理机制建设与执行”等；第二，计划内容与执行内容是否一致，用于评价项目计划的完成情况。

（4）文献法：评价组查阅相关垃圾分类政策与法规文本，用相关理论与观点对该项目中涉及现象做出相关解释和特点分析。

2.评价等级

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据项目相关资料、公众问卷统计分析、项目访谈以及相关的规定与标准，总分为 100 分，评价等级分优、良、中、差四档。评价得分高于 90 分（含 90 分）的，绩效评级为优；得分在 80 分（含 80 分）-90 分的，绩效评级为良；得分在 60 分（含 60 分）-80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

（六）绩效评价工作过程

1.访谈工作

（1）访谈目的

通过访谈评估项目产出及其结果和影响，发现项目设计和管理中的问题，进而为该项目的发展建言献策。

（2）访谈对象

包括财政所、华漕社区卫生服务中心项目负责人。上述访谈对象均与项目有直接的、紧密的关联，故评价组选择其为访谈对象，对项目进行深入的了解和探索，为绩效评价报告的形成提供参考。

（3）访谈方式

访谈方式以座谈形式为主，评价组将预先拟定的访谈提纲（即访谈内容）通过邮件发送给相关负责人，约定访谈时间后上门访问，由于上述访谈对象均与项目直接关联，评价组针对不同的访谈对象分别进行了独立的、不受外因影响的访谈，以最大程度保障获取信息的真实性和有效性。

（4）访谈内容

华漕镇财政所：评价关注点及评价工作开展要求

华漕社区卫生服务中心项目负责人：项目的发展历程、项目的政策文件支撑、项目的主要内容和目的、预算编制、项目实施流程和项目进行中的监督考核管理情况、项目成果、项目的主要经验和模式等

2.问卷调查

（1）调查目的

通过问卷调查了解受益群众对项目的满意度，了解华漕社区卫生服务中心工作人员对项目实施成效的意见和建议，进而为今后项目实施的发展提供参考。

（2）调查对象

华漕社区卫生服务中心工作人员

（3）调查方式

实地调研

（4）样本量及抽样方式

华漕社区卫生服务中心工作人员：样本量：华漕社区卫生服务中心（含总院、纪王分中心、社区卫生服务站、村卫生室等）在岗总人数约 250 人，按 20%比例抽样 50 人；抽样方式：随机选择 50 名华漕社区卫生服务中心工作人员进行问卷调查。

（5）调查内容

华漕社区卫生服务中心工作人员：诊疗设备维保情况、后勤设备维保情况、网络数据服务稳定性、医疗业务系统日常运维保障效果、物业驻场维修服务、医用被服、手术敷料、白大衣洗涤消毒服务、经费保障情况等。

表 9 问卷内容明细

调查对象	问卷内容	取样方式	样本量
华漕社区卫生服务中心工作人员	诊疗设备维保情况、后勤设备维保情况、网络数据服务稳定性、医疗业务系统日常运维保障效果、物业驻场维修服务、医用被服、手术敷料、白大衣洗涤消毒服务、经费保障情况等	随机选择 50 名华漕社区卫生服务中心工作人员进行问卷调查	50
合计			50

三、评价结论及绩效分析

(一) 评价结论

2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目评价结论显示，项目总体情况良好，但项目在预算编制合理性、合同设立规范性、合同执行有效性、长效管理等方面仍需进一步加强。绩效评价总体得分为 88.1 分，评价等级为“良”。具体的业绩分值汇总表如下：

表 10 业绩分值汇总表

序号	一级指标	权重	得分	得分率
1	决策	16	13	81.25%
2	过程	24	21	87.5%
3	产出	30	28.5	95%
4	效益	30	25.6	85.33%
合计		100	88.1	88.1%

具体评分情况表如下：

表 11 具体评分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
A 决策	A1 项目立项	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	A21 绩效目标合理性	2	1
		A22 绩效指标明确性	2	1
	A3 资金投入	A31 预算编制合理性	4	3
B 过程	B1 资金管理	B11 预算执行率	2	2
		B12 预算调整率	2	2
		B13 财务管理制度健全性	2	2
		B14 财务管理制度执行有效性	2	2
	B2 组织实施管理	B21 项目管理制度健全性	3	3
		B22 项目管理制度执行有效性	3	2
		B23 政府采购管理规范性	4	4
		B24 合同设立规范性	3	1
		B25 合同执行有效性	3	3
C 产出	C1 产出成本	C11 成本控制有效性	2	2
	C2 产出数量	C21 家庭医生工作室等卫生单元运维保障完成率	2	2
		C22 设施设备维保完成率	2	2
		C23 智慧健康驿站运维完成率	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
		C24 专业医疗处置消杀工作完成率	2	2
		C25 信息化设备及安全运维完成率	4	4
		C26 发热门诊改建设备采购完成率	2	1
	C3 产出质量	C31 服务类项目考核达标率	4	4
		C32 货物类项目验收达标率	3	3
	C4 产出时效	C41 家庭医生工作室等卫生单元运维保障完成及时率	1	1
		C42 设施设备维保完成及时率	1	1
		C43 智慧健康驿站运维完成及时率	1	1
		C44 专业医疗处置消杀工作完成及时率	1	1
		C45 信息化设备及安全运维完成及时率	2	2
		C46 发热门诊改建设备采购完成及时率	1	0.5
D 效益	D1 社会效益	D11 保障医疗卫生服务	3	3
		D12 分级诊疗落地情况	2	2
		D13 消除公共卫生安全隐患	2	2
		D14 信息化安全	3	2
		D15 家庭医生签约率	3	3
		D16 设施设备完好率	2	1
	D2 可持续影响效益	D21 长效管理制度健全性	4	3
		D22 考核结果应用情况	3	2
		D23 档案管理健全性	2	2
	D3 满意度	D31 中心工作人员满意度	6	5.6
合计			100	88.1

（二）绩效分析（决策、过程、产出和效益整体分析）

项目决策方面：本项目为华漕社区卫生服务中心历年实施的经常性基层医疗运维保障项目，立项依据充分，契合《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》《进一步提升本市社区卫生服务能力实施方案》等国家、市、区卫健政策，贴合辖区常住人

口诊疗刚需与中心公用经费缺口现状,属于基层医疗机构核心履职范畴与公共财政保障范围,无同类项目重复列支。项目立项程序规范,作为常年实施项目,由中心自主拟定预算、实施方案并履行集体决策流程后完成立项审批。项目已设置总绩效目标与年度绩效目标,预期产出效益符合基层卫健行业常规业绩水平,但初期申报绩效目标存在短板,未能完整覆盖全部设施设备运维、健康驿站运维等工作内容,绩效指标量化细化不足,与项目全部预算资金匹配度不高。项目预算编制具备完整明细测算表,依托往年合同、市场询价开展金额测算,但测算精细化程度不足,多数维保、信息化子项仅简单沿用上年合同总价,未结合本年度点位数量、设备台套、业务增量量化拆分,部分子项预算金额高于上年合同且未列明涨价、新增服务测算依据。

项目过程方面:项目年初预算 304.53 万元,年中因设备采购结余调减 5.5 万元,预算调整率仅 1.81%,调整流程合规;调整后预算 299.03 万元,实际执行金额 299.03 万元,预算执行率 100%,资金足额落地。单位财务内控体系完善,建立预算编审、专款专用、合同审签、付款审批、项目结算全套财务制度,各项资金拨付审批手续齐全,资金专款专用,不存在截留、挤占、虚列支出等违规情形。项目采购严格遵循市、区政府采购相关规范,耗材、医疗设备、信息安全设备采用三方比价、竞争性磋商,医废、信息化运维等服务通过定点、框架采购实施,采购需求参数贴合实际业务。单位配套建立定期考核、日常管理联席会议、整改反馈等完整项目管理制度,但制度落地存在漏洞,物业维修仅留存配件清单,未形成故障处置、维修验收闭环台账;项目合同管理存在明显缺陷,部分合同缺失服务期限、合同签订时间晚于合同起始时间,信息化运维尾款、健康驿站维保付款条款设置不合理。

项目产出方面:项目全部产出数量指标基本完成,14 个家庭医生单元耗材采购、卫生网络运维,4 大类设施设备维保,智慧健

康驿站人员与设备运维，4项专业医疗消杀处置、11项信息化安全运维均100%落地；按期完成移动式医用诊断X射线机采购交付，但因发热门诊改建搁置，设备原定使用场景无法实现，产出与立项计划存在偏差。所有服务类外包项目、货物采购全部通过验收，考核、验收达标率100%。各项运维、采购、处置工作均严格按照计划时限推进，物资配送、故障维修、系统巡检、安全测评等工作响应时效、到场周期均符合合同约定，家庭医生运维、设施设备维保、驿站运维、消杀处置、信息化运维各项完成及时率均为100%。

项目效益方面：项目覆盖总院、分中心、卫生室、家医工作室共25个医疗点位，全年耗材、设备、网络、后勤配套持续保障，门诊、慢病管理、家医签约、老年筛查、妇幼保健等基础医疗与公卫服务全程未中断，基层医疗服务可及性、连续性充分保障。依托14处家医工作单元、智慧健康驿站配套运维，居民可就近完成基础健康筛查、慢性病随访、双向转诊，有效分流轻症患者，推动“小病在社区、康复回社区”分级诊疗落地。项目常态化落实放射防护检测、医用织物消毒、医废无害化处置、污水运维管控，全年未发生院感、污水超标、放射防护不达标等公共卫生安全隐患；配齐防火墙、堡垒机、入侵检测设备，完成年度病毒评估与三级等保复评，构建完整网络安全防护体系，但各类安全设备分年度、多供应商采购，缺乏整体统筹方案，设备统一运维、联动防护存在壁垒。2025年末辖区家庭医生签约率45.2%，达到区级考核要求；全院设施设备完好率超98%，但工作人员对后勤设备维保满意度仅85.6%，未达90%目标。项目建立月度巡检、季度考核、风险预警、常态化维保等长效机制，但缺少标准化供应商退出管理细则；考核结果应用存在短板，部分外包项目考付脱节、整改闭环台账不完善；项目合同、验收单、运维报告、财务凭证等基础档案完整归档，但物业维修全流程台账缺失。面向中心工作人员开展满意度问卷调查，综合满意度91.20%达到年度目标，其中诊疗设备、业务系统、驿站洗

涤服务满意度较高，后勤维保、网络稳定性满意度相对偏低。整体长效管理框架基本成型，但供应商考核淘汰、运维台账标准化、信息化设备统筹管理等环节仍需持续优化。

（三）具体指标分析

“决策类指标”，满分 16 分，得分 13 分，得分率 81.24%

（1）A11 “立项依据充分性”，满分 4 分，得分 4 分

得分理由：华漕社区卫生服务中心作为基层医疗单位，承担着华漕地区常住人口基层诊疗需求。本项目设立，是为严格落实国家、市、区关于基层医疗卫生体系建设系列政策要求，持续夯实基层医疗服务网底，补齐华漕社区卫生服务中心运营资金缺口。项目设立符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。根据评分标准，得 4 分。故本指标得分为 4 分。

（2）A12 “立项程序规范性”，满分 4 分，得分 4 分

得分理由：华漕镇卫生院-专项经费补贴项目为华漕社区卫生服务中心历年实施的经常性项目，由华漕社区卫生服务中心拟定项目预算和实施计划提出立项申请，经华漕镇三重一大集体决策程序批准后确定项目立项。项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，项目事前已经过必要的集体决策。根据评分标准，得满分。故本指标得分为 4 分。

（3）A21 “绩效目标合理性”，满分 2 分，得分 1 分

得分理由：项目按要求设立有绩效目标，详见附件 2-项目绩效目标申报表，得 0.5 分；所设绩效目标未能涵盖全部的实际工作内容，如：设施设备运维、健康驿站运维等，得 0 分；项目预期产出效益和效果符合政策的业绩水平，得 0.5 分；项目绩效目标未能涵盖全部项目预算资金量，得 0 分。故本指标得分为 1 分。

(4) A22 “绩效指标明确性”，满分 2 分，得分 1 分

得分理由：项目按要求将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 0.5 分；项目按照资金量作为具体指标值，绩效目标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 0 分；绩效指标与项目目标任务数或计划数对应关系不强，得 0.5 分。故本指标得分为 1 分。

(5) A31 “预算编制合理性”，满分 4 分，得分 3 分

得分理由：项目的预算编制有完整、详细的预算编制明细表。但预算测算精细化程度不足，存在明显短板：多数设备维保、信息化运维子项预算仅简单参照上年度合同总价直接安排，未结合本年度实际服务点位、设备台数、业务增量、政策新增要求开展量化明细测算；部分子项预算安排金额高于上年度合同价款，未同步列明涨价、新增服务等增量测算依据，预算编制前瞻性、精准度不足，不符合预算编制精细化管理要求，扣 1 分。故本指标得分为 3 分。

“过程类指标”，满分 24 分，得分 21 分，得分率 87.5%

(6) B11 “预算执行率”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目年初预算安排为 304.53 万元，调整后预算为 299.03 万元，实际执行金额为 299.03 万元，执行率为 100%。根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

(7) B12 “预算调整率”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目年初预算安排为 304.53 万元，年中调减 5.5 万元，预算调整率为 1.81%。根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

(8) B13 “财务管理制度健全性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：财务管理方面，华漕社区卫生服务中心主要负责预算编制、合同签订、资金拨付申请等工作，相关财务管理制度包括：《预算编审制度》、《专款专用制度》、《合同审签制度》、《付款审批制度》、《项目结算制度》等；且制度内容细致健全，具备

可执行性，项目财务管理制度健全，得 2 分。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

(9) B14 “财务管理制度执行有效性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：评价组查阅项目财务支出凭证等财务资料，项目现有财务管理制度均能有效执行：项目资金的使用与项目批复用途一致，得 0.5 分；预算申报审批流程符合规定，资金拨付经使用部门分管领导、单位负责人审批同意后执行，项目的资金流向与既定的收款方一致，得 0.5 分；财务凭证等财务资料齐全，且保存完整，得 0.5 分；项目资金专款专用，不存在截留、挤占、虚列支出等情况，得 0.5 分。根据评分标准，本指标得满分 2 分。

(10) B21 “项目管理制度健全性”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：华漕社区卫生服务中心为了保障项目的顺利实施，制定相关项目管理制度，制度内容包括《定期考核制度》、《日常管理和联席会议制度》、《联动和整改反馈机制》等，项目管理制度全面。根据评分标准，得满分。故本指标得分为 3 分。

(11) B22 “项目管理制度执行有效性”，满分 3 分，得分 2 分

得分理由：项目既定的各项管理制度，如《定期考核制度》、《日常管理和联席会议制度》、《联动和整改反馈机制》等，均按照既定制度要求执行。多数运维、考核制度能够落地执行，但在物业维修管理环节存在执行漏洞，仅留存配件更换清单，未形成完整维修工单、故障登记、处置验收全流程闭环台账，制度执行不到位，制度执行存在一定漏洞。根据评分标准，扣 1 分。故本指标得分为 2 分。

(12) B23 “政府采购管理规范性”，满分 4 分，得分 4 分

得分理由：华漕社区卫生服务中心均严格按照《上海市政府采购集中采购目录和采购限额标准》、《闵行区政府购买服务工作操

作细则等规范性文件，对政府采购行为进行约束，通过公开招标、竞争性磋商、框架协议采购、定点采购、三方比价等方式确定各第三方供应商，采购需求列明服务需求/设备购置型号参数等，符合项目实际。根据评分标准，得4分。故本指标得分为4分。

（13）B24 “合同设立规范性”，满分3分，得分1分

得分理由：评价组对2025年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目涉及的各项合同要素进行了梳理。经梳理发现，各项合同基本能够按照采购需求中约定的服务要求/设备购置型号参数签订，但部分合同签订要素不全，存在服务期限未写明、合同签订时间早于服务周期开始时间等问题。“2025年闵行区医疗卫生信息化区域运维合同”约定的尾款付款条件为“第四季度开始至10月31日运维考核合格后支付25%”，“医疗设备维保协议（健康小屋）”约定的尾款支付条件为“自合同服务期起始日起满半年后，经履约评价合格后支付剩余30%”，在合同周期未完全结束下支付完尾款，尾款支付条件设置合理性不足。根据评分标准，扣2分。故本指标得分为1分。

（14）B25 “合同执行有效性”，满分3分，得分3分

得分理由：评价组对本项目涉及的38项合同的执行情况进行了梳理，各服务供应商均按照合同约定内容提供相应服务或货物，各项合同全部按照合同约定的支付条款完成款项支付工作。根据评分标准，得满分。故本指标得分为3分。

“产出类指标”，满分30分，得分28.5分，得分率95%

（15）C11 “成本控制有效性”，满分2分，得分2分

得分理由：在本项目整体实施阶段，华漕社区卫生服务中心严格落实经费管控要求，针对各个子项目的资金使用与支出环节，全面运用询比、比价等规范化采购及成本管理方式，逐项审核、从严把控各子项目支出规模。通过多措并举的管控手段，项目资金支出得到有效约束，成本控制工作落实到位。根据评价标准，得满分，

故本指标得分为 2 分。

(16) C21 “家庭医生工作室等卫生单元运维保障完成率”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：2025 年项目按照工作计划有效保障家庭医生工作室等卫生单元运维工作。根据各点位需求，经统计汇总后，完成硒鼓采购 95 支、复印纸采购 300 包，由供应商直接派送到各点位，由各点位人员进行签收。委托东方有线完成华漕镇社区卫生服务站、社区家庭医生工作室等 14 个点位的的数据服务。根据评分标准，得满分。故本指标得分为 2 分。

(17) C22 “设施设备维保完成率”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目设施设备维保工作共计 4 项，各项工作完成情况如下：①严格落实物业驻场维修安排，周二、周四持证人员按时到岗，各类零星维修及时处置，常用配件按需更换。水电、积水等应急故障均在 2 小时内到场处置，未影响诊疗。工作人员着装规范、依规作业，无安全事故，设施保障到位；②已于 2025 年 3 月严格遵照《放射诊疗管理规定》及配套规范完成全场放射场所、设备的防护与性能检测，各项指标均符合标准要求，同步编制并交付两份完整书面检测报告，检测资料齐全，满足院内管理及卫健监管核查要求；③已按规范要求对华漕镇范围内医疗卫生服务设施点位共计 348 台空调设备进行了空调的维护、保养和清洗服务；④已按计划完成全年 2 次巡检、2 次全套保养，逐项完成各项检测并更换风险配件；预防性维护落实到位，设备开机率稳定超 95%。所有故障均 15 分钟内响应，到场时效全部达标，停机维修提前沟通，设备故障及时处置，未影响临床诊疗；根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

(18) C23 “智慧健康驿站运维完成率”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目智慧健康

驿站运维工作共计 2 项，各项工作完成情况如下：①委托第三方按排班配置驿站工作人员：周一至周三 2 人、周四至周日 1 人，全年驻站。驿站工作人员按要求完成信息录入、自检指导、报告出具、重点人群帮扶及转诊引导等各项工作。设备日常巡检、异常上报落实到位，医废按规范收纳转运。严格执行实名登记、新人知情同意流程，无共用卡片情况；每日收尾安全检查均完成，隐患同步登记交接，驿站运营符合市级服务标准。全年健康驿站开机天数达到 265 天；②2025 年第三方运维机构全年按约提供维保服务，报修响应时效全部达标，每两个月完成一轮巡检保养；设备定期盘点，全套维保资料整理移交设备科。配件更换均提前沟通并取得书面许可，各业务系统持续稳定联网，按期开展操作培训，设备全年开机率高于 95%，未出现长期停机影响服务的情况。根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

（19）C24 “专业医疗处置消杀工作完成率”，满分 2 分，得分 1.33 分

得分理由：2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目专业医疗处置消杀工作共计 4 项，各项工作完成情况如下：①完成全年手术布、敷料、工作服等医用织物收运、分类、消毒、清洗、熨烫、修补及数据统计工作，定期汇总洗涤台账，每季度按时提交合规检测报告，织物洁净度达标，无交叉污染问题，满足院内院感管控要求；②全年按规定落实医废全流程管理，委托上海市固体废物处置有限公司对各点位医疗废物集中收运、集中无害化处置；③两处污水处理设施日常运维工作常态化开展，药剂、设备、管路、水质监测全部按要求落实，设施全天候正常运行，历次水质检测均达标，无超标排放情况；④委托闵行区市容环境卫生管理中心按约定按时开展生活垃圾收运，分类、清运、处置全流程落实到位，日常垃圾积存、乱堆问题未发生，处置流程符合市容环卫管理相关规定。根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

（20）C25 “信息化设备及安全运维完成率”，满分 4 分，得分 4 分

得分理由：2025 年华漕镇卫生院-专项经费补贴项目信息化设备及安全运维共计 11 项，项目实施过程中按规范完成信息网络安全设备采购、机房入侵检测安全设备采购、闵行区医疗卫生信息化区域运维、信息网络硬件维护、社区卫生服务中心核心业务系统网络安全运维服务、信息系统病毒防治评估、终端及服务器防病毒软件采购、探针防火墙购置、机房综合管理平台系统维护服务、网络安全等级保护测评服务、中心及村卫生室卫生网维护。根据评分标准，得 4 分。故本指标得分为 4 分。

（21）C26 “发热门诊改建设备采购完成率”，满分 2 分，得分 1 分

得分理由：已按期完成移动式医用诊断 X 射线机采购、验收交付，但前期项目论证不足，发热门诊改建工程搁置，设备无法用于原定场景，只能转至病房使用，产出用途与立项计划存在实质性偏差。根据评分标准，扣 1 分。故本指标得分为 1 分。

（22）C31 “服务类项目考核达标率”，满分 4 分，得分 4 分

得分理由：评价组通过访谈调研、资料核查、台账核对等方式，对各项服务类项目开展情况进行综合评价。经核实，各项服务类项目均按照相关要求有序推进，全部通过相应考核验收。根据评分标准，得满分。故本指标得分为 4 分。

（23）C33 “货物类项目考核达标率”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：评价组通过访谈调研、资料核查、台账核对、现场核验等方式，对各项货物采购类工作开展情况进行全面综合评价。经核实，各项货物采购类工作均严格按照相关制度规范与工作要求执行，流程规范、资料完备、落实到位，均顺利通过相应验收。根据评分标准，得满分。故本指标得分为 3 分。

（24）C41 “家庭医生工作室等卫生单元运维保障完成及时率”，

满分 1 分，得分 1 分

得分理由：项目实施期间，中心提前摸排 14 处家庭医生工作室、中医阁、社区卫生服务站耗材使用需求，分批次完成 95 支硒鼓、300 包复印纸采购，供应商均按约定时限将物资配送至各点位并完成签收；同时委托东方有线按时完成 14 个点位内外网数据通信线路搭建与常态化运维，全年未出现物资供货延迟、网络开通滞后、线路维护超时等问题，所有卫生单元运维保障工作均严格按照既定时间节点落地，完成及时率 100%。根据评分标准，得满分。故本指标得分为 1 分。

（25）C42 “设施设备维保完成及时率”，满分 1 分，得分 1 分

得分理由：项目实施过程中，物业维修每周二、周四安排持证人员驻场，水电、积水等突发故障均在 2 小时内到场处置，无应急维修超时情况；放射工作场所按年度计划时限完成现场采样、检测并按期出具两份书面检测报告；全年按时完成辖区 348 台空调、冷库设备统一保养清洗；医疗设备按约定频次开展全年 2 轮巡检、2 轮全面保养，故障 15 分钟内电话响应，工作日、非工作日到场时效均符合合同约定。四类设施设备维保工作均严格遵照计划周期、合同时限推进，未出现维保拖延、逾期处置情形，维保完成及时率 100%。根据评分标准，得满分。故本指标得分为 1 分。

（26）C43 “智慧健康驿站运维完成及时率”，满分 1 分，得分 1 分

得分理由：本年度严格按照既定排班机制及时配齐驿站工作人员，周一至周三配置 2 名在岗人员、周四至周日配置 1 名在岗人员，全年排班无空档、人员到岗无延误；同时委托第三方服务商按每两月一轮的约定周期，准时开展驿站全部自检设备巡检、保养、故障维修工作，设备报修均做到 1 小时内电话响应、24 小时现场处置，维修工期均在 72 小时内完成，无逾期维保情况。驿站全年正常运

营 265 天，人员值守、设备维保两类运维事项均按期落地，未出现人员缺位、设备维保滞后等问题，运维完成及时率达到 100%。根据评分标准，得满分。故本指标得分为 1 分。

(27) C44 “专业医疗处置消杀工作完成及时率”，满分 1 分，得分 1 分

得分理由：项目实施期间，各服务均严格依照合同约定时限常态化开展：医用织物按月完成收运、消毒洗涤与配送，每季度按期提交洗涤检测报告；医疗废物按规范每日定点集中收运、无害化处置，无堆积滞后；诸翟、纪王两处污水处理设施每日定时投药、巡检、水质监测，全年 24 小时不间断运维；生活垃圾由环卫单位按期清运，无积存乱堆情况。四项专业医疗处置消杀工作全程按时推进，未出现处置滞后、服务断档、逾期交付等情形，完成及时率 100%。根据评分标准，得满分。故本指标得分为 1 分。

(28) C45 “信息化设备及安全运维完成及时率”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：项目实施期间，各项信息化相关任务均按期落地：一是专网防火墙、日志审计、堡垒机、机房入侵检测等安全设备按采购合同时限完成供货、安装调试与操作培训；二是全区统一医疗业务系统全年不间断运维，故障及时处置无系统宕机延误；三是机房服务器、电脑等硬件严格执行每月 2 次现场巡检、每季度备份核验的时限要求，报修后工程师 2 小时内到场，机房重大故障 4 小时内调配备用配件；四是核心业务系统漏洞扫描、渗透测试、年度病毒防治评估均按卫健主管部门规定时限完成；五是终端杀毒软件、华为探针防火墙按期续保，机房综合管理平台 7×24 小时响应、4 小时到达现场处置故障；六是 HIS、LIS、互联网医院三级等保测评按上级时限完成现场勘查、资料收集并按期出具两份正式测评报告。全部 11 项信息化及安全运维工作均在计划、合同及上级要求时限内办结，无拖延、逾期现象，完成及时率 100%。根据评分标

准，得满分。故本指标得分为 2 分。

(29) C46 “发热门诊改建设备采购完成及时率”，满分 1 分，得分 0.5 分

得分理由：项目按既定采购计划、合同时限完成设备招标、供货、安装及全流程验收，采购交付环节无延期、逾期情况，采购时效层面任务按时办结；但该设备原计划配套发热门诊改建工程使用，实施过程中发热门诊改建项目搁置，设备只能调整用途投放病房开展患者日常检查，原定采购配套目标未能按期实现，未完全达成该指标预期时效配套成效，依据评价标准扣 0.5 分。故本指标得分为 0.5 分。

“效益类指标”，满分 30 分，得分 25.6 分，得分率 85.33%

(30) D11 “保障医疗卫生服务”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：本项目统筹落实 14 个家医点位物资与网络保障、全院各类设施设备维保、智慧健康驿站运营、医废污水洗涤后勤配套、全链条信息化及网络安全运维等刚性支出，覆盖中心总院、纪王分中心、各村卫生室、邻里家医工作室等共计 25 个医疗服务点位，全年各类医疗设备定期维保、信息系统常态化运维、后勤外包服务不间断供应，未出现因设备故障、网络中断、耗材短缺、后勤服务停滞导致门诊配药、慢性病随访、家庭病床、预防接种、老年健康筛查、妇幼保健等基础医疗与公共卫生服务暂停的情况，基层医疗卫生服务连续性、可及性得到充分保障。全年华漕社区卫生服务中心完成家医门诊 291288 人次、门诊 372603 人次、住院 873 人次，根据评分标准，得满分。故本指标得分为 3 分。

(31) D12 “分级诊疗落地情况”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：本项目通过专项经费保障 25 处基层医疗点位正常运转，一方面足额保障 14 个家医单元办公耗材、卫生网络稳定运行，为家庭医生开展慢病管理、双向转诊、居民健康随访提供硬件与网络支撑；另一方面落实智慧健康驿站人员、设备全年运维，驿

站常态化面向群众开展血压、血糖等自助健康筛查，群众可就近完成基础健康检查，轻症、慢病患者无需前往上级医院，筛查后由家医同步跟进干预、转诊对接。项目全面夯实基层诊疗服务能力，畅通基层首诊、分级转诊渠道，切实推动“小病在社区、康复回社区”的分级诊疗模式落地见效。根据评分标准，得满分。故本指标得分为 2 分。

（32）D13 “消除公共卫生安全隐患”， 满分 2 分，得分 2 分

得分理由：项目依托专项经费全面落实多项公共卫生风险防控工作：一是委托第三方规范开展全院医用被服收运、分类消毒清洗，每季度提交洗涤检测报告，杜绝织物交叉感染风险；二是按照法规要求实施医疗废物每日集中收运、无害化处置，规范分类台账；三是常态化运维两处污水处理设施，按时投加药剂、监测水质，确保出水持续达标，避免污水污染隐患；四是定期开展放射工作场所防护与设备性能检测，出具合规检测报告，消除放射安全风险。全年院感管控、环保处置各项工作规范落地，未发生医疗废物违规处置、污水超标、院内交叉感染、放射防护不达标等公共卫生安全事件，各类潜在隐患得到有效消除。根据评分标准，得满分。故本指标得分为 2 分。

（33）D23 “信息化安全”， 满分 3 分，得分 2 分

得分理由：通过项目实施，系统性完善全院网络安全防护能力：一是采购专网防火墙、日志审计设备、堡垒机、机房入侵检测设备等安全硬件，落实网络边界防护、运维行为审计、全网流量威胁识别等安全措施，满足网络安全等级保护三级合规要求；二是统一采购终端及服务器防病毒软件，全覆盖院内所有办公、诊疗终端，常态化开展第三方病毒防治专项评估，及时排查终端病毒风险；三是每年完成核心业务系统、互联网医院三级等保复评，同步开展漏洞扫描、渗透测试、常态化安全巡检，及时整改各类网络安全薄弱点；四是落实探针防火墙续保、机房综合管理平台运维，建立 7×24 小

时故障应急响应机制，保障安全设备稳定运行。但信息网络安全设备、机房入侵检测安全设备、终端及服务器防病毒软件采购、探针防火墙购置分不同年份、不同供应商采购，未做整体安全方案统筹，设备间联动、统一运维管理存在壁垒。根据评分标准，得 2 分。故本指标得分为 2 分。

(34) D24 “家庭医生签约率”，满分 3 分，得分 3 分

得分理由：根据数据统计，截至 2025 年末，华漕镇家庭医生签约率达到 45.2%，超区 45% 的考核要求。根据评分标准，得满分。故本指标得分为 3 分。

(35) D25 “设施设备完好率”，满分 2 分，得分 1 分

得分理由：评价组通过资料核查、现场核验及访谈调研等方式，对项目设施设备运维保障情况进行综合评价。经核实，通过本项目实施，有效保障服务区域内各类设施设备运行状态完好，设施设备完好率达到 98% 以上，日常维护响应及时、处置规范；未发生场所内设施设备损坏后未在规定时间内修复导致无法使用，或修复后短期内频繁损坏、反复故障等问题，设施设备运维质量与保障效能均符合要求。根据问卷调查结果，中心工作人员对后勤设备日常维保情况的综合满意度为 85.6%，未达到 90%。根据评分标准，得 1 分。故本指标得分为 1 分。

(36) D41 “长效管理制度健全性”，满分 4 分，得分 3 分

得分理由：项目已建立日常运维监督、月度检查、季度考核、全过程台账跟踪、设备定期维保、安全风险预警等管理制度，能够对项目实施、第三方服务开展常态化管控，但制度体系存在缺项，未制定标准化供应商退出管理细则，缺少对服务质量长期不达标供应商的清退、淘汰流程，根据评分标准，扣 1 分。故本指标得分为 3 分。

(37) D42 “考核结果应用情况”，满分 3 分，得分 2 分

得分理由：项目对物业维修、信息化运维、智慧驿站、医废洗

涤等外包服务均开展月度、季度考核，留存考核验收单据，但考核结果应用存在两处明显短板：一是部分服务合同未建立考核得分与服务费直接扣罚联动机制，如信息化区域运维、健康驿站设备维保合同，未根据月度考核优劣差异化结算费用，存在“考付脱节”；二是针对考核发现的服务瑕疵，仅口头告知服务商整改，未建立问题登记、限期整改、复查销号的完整台账，整改跟踪过程缺少书面留痕，未形成闭环管控。根据评分标准，扣 1 分。故本指标得分为 2 分。

（38）D44 “档案管理健全性”，满分 2 分，得分 2 分

得分理由：评价组通过资料核查、台账查阅及访谈调研等方式，对项目档案管理及供应商服务台账监管工作开展综合核查。经核实，项目实施期间形成的各类档案资料均已规范整理并妥善保管，档案管理合规，根据评分标准，得满分。故本指标得分为 2 分。

(39) D51 “中心工作人员满意度”，满分 6 分，得分 5.6 分

得分理由：评价组对中心工作人员进行满意度问卷调查，有效问卷为 50 份，问卷共包含 6 个满意度问题。综合满意度 $\geq 90\%$ ，得满分； $60\% \leq$ 满意度在 $< 90\%$ ，按比例得相应权重分数；满意度 $< 60\%$ ，得 0 分。问卷汇总结果详见下表：

表 12 中心工作人员问卷结果汇总表

调查内容	样本总数	样本数			满意度	得分
		A	B	C		
中心各类诊疗设备维保情况	50	45	5	0	96.00%	1.00
后勤设备日常维保情况	50	32	18	0	85.60%	0.85
网络数据服务稳定性	50	28	22	0	82.40%	0.75
医疗业务系统日常运维保障效果	50	43	7	0	94.40%	1.00
物业驻场维修服务应急处置效率	50	42	8	0	93.60%	1.00
洗涤消毒服务质量、配送时效	50	44	6	0	95.20%	1.00
小计					91.20%	5.60

如上表所示：中心工作人员对项目实施的满意度总体水平较高，对中心各类诊疗设备维保情况、医疗业务系统日常运维保障效果、物业驻场维修服务应急处置效率、洗涤消毒服务质量、配送时效的满意度较高，综合满意度均超过 90%，对后勤设备日常维保情况、网络数据服务稳定性的满意度相对较低。

根据评分标准，本指标得分为 5.6 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.分类归集基层医疗刚性运维支出，化解公用经费保障缺口

项目结合 25 处基层医疗点位运营刚需，细分 6 大子项目 25 项明细支出，单独设立专项经费统一承载家庭医生站点耗材、网络、设施设备维保、健康驿站运营、医疗消杀处置、信息化安全、专项医疗设备采购六大类刚性支出。通过单独立项、单独编报预算、单

独资金拨付的方式，彻底分离日常办公经费与长期运维类大额支出，避免设备维保、第三方服务挤占门诊、公卫业务运转资金。项目连续三年预算执行率均为 100%，稳定保障全院医疗设备、信息系统、后勤外包不间断运行，从资金源头杜绝因经费不足导致服务停摆风险，形成基层医疗机构刚性运维支出专项化保障模式。

2.按服务点位分级配套基层家医、驿站双线保障资金，打通分级诊疗基层硬件支撑链条

针对 14 个家医工作室单列运维补贴，统一采购硒鼓、复印纸配送至各点位，保障卫生专线稳定运行，保障家医开单、慢性病建档、线上转诊正常开展。单独安排健康驿站运营经费，依据客流弹性配置工作人员，同时单列设备维保资金，每两个月安排第三方巡检检修，保障自助体检设备持续可用。居民可就近完成血压、血糖筛查，轻症、慢病患者无需前往上级医院，由家庭医生跟进健康干预与双向转诊。2025 年末辖区家庭医生签约率达到 45.2%，超额完成区级考核指标。通过经费下沉补齐基层服务配套短板，建成中心、村居站点、健康驿站三级联动的基层就医保障体系，有效夯实分级诊疗基层网底。

（二）存在问题

1.项目前期预算与绩效目标编制规范性、精细化不足

一是绩效目标设置存在明显缺陷，申报绩效目标未能完整覆盖设施设备运维、健康驿站运维等全部实施内容，无法匹配全部项目预算资金；绩效指标仅简单以资金量作为指标值，缺少清晰可衡量的量化标准，指标与年度计划任务对应关系较弱，不利于全过程绩效监控。二是预算测算精细化、前瞻性不足，设备维保、信息化运维等子项直接照搬上年度合同金额编制，未结合本年度服务点位、设备数量、业务增量量化测算；部分子项预算高于往年合同且未列明涨价、新增服务测算依据。

2.合同、台账、考核闭环等过程管控存在不足

第一，合同管理不规范，部分合同缺失服务期限、签订日期晚于合同起始时间，部分合同尾款支付节点设置不合理；第二，制度落地存在台账短板，物业维修仅留存配件更换清单，未建立故障登记、维修工单、验收销号全流程闭环台账；第三，考核结果运用不充分，部分运维合同未建立考核得分与服务费扣罚联动机制，存在“考付脱节”，考核发现问题仅口头告知服务商，无整改复查销号书面台账，未形成完整闭环管理。

3.长效管理、信息化安全统筹存在短板

一是长效管理机制体系不完整，现有月度巡检、季度考核、设备维保、风险预警等常规管理制度仅覆盖日常监管环节，缺少标准化供应商分级评价与清退淘汰配套细则，针对长期服务质量不达标、多次整改仍不合格的第三方服务商，无明确约束、替换、终止合作流程，难以形成优胜劣汰的市场化管理约束。二是信息化安全建设缺乏顶层整体统筹，防火墙、入侵检测、终端杀毒、探针防火墙等安全软硬件设备分年度、多供应商零散采购，各设备运维体系相互独立，缺少统一运维管理方案，设备间数据互通、安全策略联动存在壁垒，不利于全域网络风险一体化监测处置。

（三）改进建议

1.规范绩效目标与预算全流程编制，提升精细化与前瞻性

完善绩效目标编制管理。项目立项前全面梳理设施维保、驿站运营、信息化运维等全部实施内容，确保绩效目标完整覆盖所有业务并匹配对应预算；优化指标设置，结合服务点位、设备台数、处置时效、服务合格率等设置量化、可核查指标，业务、财务科室联合复核，强化绩效全过程跟踪能力。优化预算测算机制。改变直接沿用往年合同价的粗放模式，每年结合当年服务点位数量、设备规模、新增业务、政策要求逐项开展量化测算并留存完整测算底稿；

预算较上年增加的子项，同步附上业务扩容、市场调价等佐证材料，提升预算编制精准度。

2.健全合同、台账、考核一体化闭环管控体系

统一标准化合同模板，强制载明完整服务周期、合同签订日期，科学设置分阶段付款节点。规范物业维修台账管理，统一印制标准化维修工单，完整记录故障上报、上门处置、配件更换、现场验收全流程信息，做到一事一单、全程留痕，形成维修闭环档案。强化考核结果刚性运用，修订外包服务考核管理办法，在全部服务合同中增设考核扣分与服务费扣罚联动条款；建立问题登记、限期整改、现场复查、销号归档的书面台账，杜绝仅口头通知整改，实现考核、整改、复核全流程闭环管理。

3.补齐长效管理细则，统筹信息化安全顶层规划

完善供应商全生命周期管理制度，新增分级评价、约谈整改、淘汰清退配套细则，明确连续多季度考核不合格、整改不到位服务商的扣款、终止合作、备选替换流程，构建优胜劣汰的市场化约束机制。统筹全院信息化安全顶层设计，每年统一编制年度网络安全建设整体方案，统一规划防火墙、入侵检测、杀毒软件等软硬件采购时序，尽量整合服务商资源，打通各类安全设备运维通道，统一安全监测与处置策略，消除设备运维壁垒，实现全域网络风险一体化管控。