

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目经费							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	904,600.00	904,600.00	838,048.90	10	92.64%	9.2640000000000001	
	其中：当年财政拨款	904,600.00	904,600.00	838,048.90	—	92.64%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	继续开展糖尿病综合防治项目，完成糖尿病眼病筛查项目。本次筛查497人，重点管理对象随访率100%。 继续开展60岁以上老年人肺炎疫苗接种工作，年初在镇公共卫生联席会议进行宣传动员，明确各村居工作任务和进程，及时通报接种情况，该项目今年累计接种37人。 牙防工作：2021年度完成重固小学1668人龋齿检查，患龋人数964人，实施窝封136人459只牙、填充58人78只牙、填充率62.4%。健康教育积分制工作：2021年共完成各类活动126次，参与人次3875，发放793700积分，门诊兑换药费抵扣共0分（系统不好用了），物质兑换积分共210970分，总的兑换率为63.52%。这种以积分制吸引居民参与健康促进的活动，有效推进了居民从“要我参加”，转变为“我要参加”，切实提高居民的健康素养。			通过项目实施，做好社区的基本公共卫生工作，提升辖区居民的健康水平。				
绩效 指标	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	完成各项指标	>=90		30	28	因疫情原因，学生口腔检查及龋齿填充工作有一定影响
		质量指标	体检投诉率	<=5		5	5	
		时效指标	工作完成及时率	2021年12月底前完成		15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>95%	y = C001 C/C002C	10	10	
		社会效益指标	参与人员对项目的知晓率	>=80		20	20	
生态效益指标								

		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	参加讲座、培训、宣传、体检等人员满意度	>=90		10	10	
总分					100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	家庭医生服务工作经费							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	561,000.00	561,000.00	410,755.42	10	73.22%	7.322	
	其中：当年财政拨款	561,000.00	561,000.00	410,755.42	—	73.22%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
				通过家庭医生制服务签约宣传，提高本社区户籍人口、常住人口、企业机关等不同人群对家庭医生签约制服务的知晓率、签约率和有效服务率；通过健康关爱项目，为签约居民、重点管理人群，更加清晰了解家庭医生签约的好处，提高签约居民的签约获得感和良好就医体验感。通过购买家庭医生管费用系统、AI家庭医生助手软件、家床管理系统、健康档案质控分析系统，提高家庭医生对签约居民的有效管理、有效控费、同时鉴于本中心人力资源紧缺，提高服务效率，最终提高当地签约居民的对家庭医生制服务的满意率。				
绩效 指标	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	完成各项指标	>=90		20	15	
		质量指标	预算执行率	>=95	y = C001 C/C002C	15	10	
		时效指标	工作完成及时率	2021年12月 月底前完成		15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	合规	y = C001 C*20.00% +C002C*2 0.00%+C0 03C*20.0 0%+C004C *20.00%+ C005C*20 .00%	15	15	
		社会效益指标	居民签约率	>=35		15	15	
生态效益指标								

		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	>=95			10	10	
总分						100	87	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	维保项目经费							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	844,000.00	844,000.00	798,320.00	10	94.59%	9.4590000000000001	
	其中：当年财政拨款	844,000.00	844,000.00	798,320.00	—	94.59%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
				因中心在职人数过少，综合定额公用经费不足以负担运中心正常运营。				
绩效指标	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	预算执行率	>=95%	y = C001C/C002C	8	8	
		质量指标	后勤保障	保障中心正常运行		20	20	
		时效指标	完成的及时性	年内完成		22	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	合规	y = C001C*20.00% + C002C*20.00% + C003C*20.00% + C004C*20.00% + C005C*20.00%	6	6	
		社会效益指标	中心运行	正常		24	24	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	>=90		10	10	
总分					100	97		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	信息化项目经费							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	377,500.00	377,500.00	332,300.00	10	88.03%	8.803	
	其中：当年财政拨款	377,500.00	377,500.00	332,300.00	—	88.03%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
				通过项目实施，。提高中心的信息安全、提高中心峰值时候的网速，公平有序合理的利用次序以及快捷的医疗服务。做到信息化管理，做好社区卫生服务，各类服务指标达。				
绩效 指标	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	完成网络运行保障	>=95		15	15	
		质量指标	完成各项指标	>=90		15	15	
		时效指标	网络运行保障完成及时率	2021年全年保障		20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	合规	$y = C001C*20.00\% + C002C*20.00\% + C003C*20.00\% + C004C*20.00\% + C005C*20.00\%$	20	20	
		社会效益指标	提升医疗服务满意度	>=90		10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95		10	9	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	医联体工作经费							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	169,200.00	169,200.00	90,700.00	10	53.61%	5.361000000000001	
	其中：当年财政拨款	169,200.00	169,200.00	90,700.00	—	53.61%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
				进一步推进社区医疗水平提升及双向转诊工作，根据上海市人民政府《关于本市推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和青浦人民政府《关于印发推进医疗联合体建设和发展的实施方案》的精神，在区卫健委的组织下，与复旦大学附属中山医院青浦分院、上海市第一人民医院、青浦区中医医院等多家医院开展医疗合作，做到方便群众就医，提升医疗服务质量，使群众的就医满意度得到提升。				
绩效 指标	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	每年固定专家坐诊、查房、教学年	216人次		20	20	
		质量指标	规范社区常见病、多发病的临床诊疗	达到医政规定标准		20	20	
		时效指标	按计划邀请专家来院指导	一年		10	8	
		成本指标						
经济效益指标	资金使用规范性	合规		$y = C001C*20.00\% + C002C*20.00\% + C003C*20.00\% + C004C*20.00\% + C005C*20.00\%$	10	10		
效益指标		社区卫生服务中心诊疗符合家庭医生管费						

	社会效益指标	常见病、多发病能力提升	用平台数据统计		10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	在一定时期内发挥影响	一年		10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90		10	10	
总分					100	91	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	章埭村何氏杆山文化展示馆（结合卫生室基建）							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	195,700.00	195,700.00	194,592.00	10	99.43%	9.943000000000001	
	其中：当年财政拨款	195,700.00	195,700.00	194,592.00	—	99.43%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
				通过项目实施，在重固镇章埭村建设何氏杆山文化展示馆，积极宣传何氏杆山文化起源地，同时推动中医药文化知识的宣传，逐步促进中医药事业的发展。				
绩效 指标	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	完成章埭村何氏杆山文化展示馆建设	1所		20	20	
		质量指标	章埭村何氏杆山文化展示馆通过验收	=100		20	20	
		时效指标	建设工作完成及时率	2021年12月底前完成		10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	合规	$y = C001C*20.00\% + C002C*20.00\% + C003C*20.00\% + C004C*20.00\% + C005C*20.00\%$	15	15	
		社会效益指标	参观章埭村何氏杆山文化展示馆人员的认可程度	>=95		15	15	
生态效益指标								

		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	>=95			10	10	
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	章埝村卫生室标准化建设							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	402,000.00	402,000.00	393,603.00	10	97.91%	9.791	
	其中：当年财政拨款	402,000.00	402,000.00	393,603.00	—	97.91%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
				以乡村振兴示范村建设为契机，全面提升乡村健康振兴，积极拓展家庭医生服务内涵，强化宣传引导，打造家庭医生优质服务品牌，全力打通健康服务“最后一公里”，努力让社区居民拥有更健康的身体、享有更健康的服务、享受更健康的生活。根据《上海市乡村振兴战略规划（2018-2022）的通知》（沪委发【2018】35号）、《上海市乡村振兴战略实施方案（2018-2022）的通知》（沪委发【2018】43号）、2019年青浦区实施乡村振兴战略重点工作方案等。严格按照实际的项目支出，做实家庭医生签约服务机制、加强家庭医生对签约居民健康管理、建立家庭医生制度下的有序转诊秩序				
绩效指标	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	完成1家乡村振兴标准卫生室改建工作	1家		20	20	
		质量指标	卫生室建设	通过验收		20	20	
		时效指标	工作完成及时率	2021年12月底前完成		10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	合规		$y = C001C*20.00\% + C002C*20.00\% + C003C*20.00\% + C004C*20.00\% + C005C*20.00\%$	15	15
社会效益指标		签约居民满意度	>=90			15	15	

		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90		10	10	
总分					100	99	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	中医药专项							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50,000.00	50,000.00	47,050.00	10	94.10%	9.41	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	47,050.00	—	94.10%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
				通过项目实施，进一步规范本中心中医药服务，进一步提升机构的中医药技术水平，顺利通过青浦区创建全国基层中医药工作先进单位复评审，为重固卫生事业的发展做出更大贡献。				
绩效 指标	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	完成中医区域氛围提升、宣传资料发放等	=100		10	10	
		质量指标	通过青浦区创建全国基层中医药工作先进单位复评审	=100		30	30	
		时效指标	创建工作完成及时率	2021年10月底前完成		10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	合规	$y = C001C*20.00\% + C002C*20.00\% + C003C*20.00\% + C004C*20.00\% + C005C*20.00\%$	20	20	
		社会效益指标	社区卫生服务中心中医药综合服务能力提升	通过国家级中医药专项评审		10	8	
生态效益指标								

		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90			10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	重大公共卫生服务项目经费							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21,000.00	21,000.00	21,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	21,000.00	21,000.00	21,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
				通过项目实施，做好社区居民大肠癌筛查工作，做到早发现、早诊断、早治疗，提升辖区居民的健康水平。				
绩效 指标	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	完成大肠癌筛查工作	15个村居委		25	25	
		质量指标	接种投诉率	<=5		5	5	
		时效指标	工作完成及时率	2021年12月 月底前完成		20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	合规	$y = C001C*20.00\% + C002C*20.00\% + C003C*20.00\% + C004C*20.00\% + C005C*20.00\%$	15	15	
		社会效益指标	大肠癌筛查知晓率	>=80		15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	>=90		10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	专用仪器设备购置项目经费								
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	650,000.00	650,000.00	648,000.00	10	99.69%	9.9690000000000001		
	其中：当年财政拨款	650,000.00	650,000.00	648,000.00	—	99.69%			
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况					
				采购智能输液监控器、血球仪、双目视力筛查仪等，更新医疗设备或增加医疗服务项目，满足患者血常规检测、住院患者的诊疗需求及视力筛查项目的开展，以支持医院更好地为广大区内患者服务，为重固卫生事业的发展及重固地区人民的健康做出更大贡献。					
绩效 指标	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	完成相关设备采购并投入使用	三件医疗设备			30	30	
		质量指标	按照采购相关规定，规范采购程序	采购程序完成后及时资料归档			10	10	
		时效指标	采购工作完成及时率	2021年8月底前完成			10	10	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	合规		$y = C001C*20.00\% + C002C*20.00\% + C003C*20.00\% + C004C*20.00\% + C005C*20.00\%$	20	20	
		社会效益指标	受益患者及医院综合满意度	>=95			10	10	
生态效益指标									

		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	>=95		10	10	
总分					100	99	