

## 财政项目支出绩效自评表

(2022 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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心			
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	2656900.00	2148064.00	1,771,594.7	10	82.48%	8.25	
	其中：当年财政拨款	0	2148064.0	1771594.7	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度目标	通过各个项目的实施，使居民的健康行为形成率逐步提高总体，通过各类筛检，在健康人群中做到三早，“早发现、早诊断、早治疗”，慢性病管理有序开展，做到可防可控，提高平均期望寿命，使全镇居民的健康水平更上新的台阶。			通过各个项目的实施，使居民的健康行为形成率逐步提高，通过各类筛检，在健康人群中做到三早，“早发现、早诊断、早治疗”，慢性病管理有序开展，做到可防可控，提高平均期望寿命，使全镇居民的健康水平更上新的台阶。				
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	健康素养调查	=200户	=200户	10	10	
		质量指标	常住居民对健康行为形成知晓率	>=20%	>=20%	10	10	
		时效指标	健康素养调查时效	=2022年	=2022年	20	20	
		成本指标	成本控制率	<=100%	<=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高居民的健康行为形成率，增强居民健康自我管理能力的	>=90%	>=90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	98.25		



财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	网络运行保障经费							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心			
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	381200.00	381200.00	365,180	10	95.80%	9.58	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				信息安全及等保测评服务完成，购买杀毒软件				
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	项目数量	=1	=1	15	15	
		质量指标	系统安全要求	符合三级等保要求	符合三级等保要求	20	20	
		时效指标	运维时间	=2022年	=2022年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高网络信息系统的安 全性	确保中心网络信息 系统安全运行	确保中心网络信息 系统安全运行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	99.58		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心			
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	1034400.00	1034400.00	985,761.04	10	95.30%	9.53	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过物业等后勤保障，确保医院基本运行，提高员工及患者满意度			通过物业等后勤保障，确保医院基本运行，提高员工及患者满意度				
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	日常维护	定期一季度或者一年四次维护	定期一季度或者一年四次维护	20	20	
		质量指标	后勤维护保障质量	质量达到约定标准	质量达到约定标准	10	10	
		时效指标	完成时间	=2022年	=2022年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保后勤维护保障项目，提供良好就医环境	提供良好环境，提高员工及患者满意度	提供良好环境，提高员工及患者满意度	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	99.53		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	家庭医生服务工作项目							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心			
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	605200.00	605200.00	487,610	10	80.58%	8.06	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	通过项目的实施，提高辖区居民的家庭医生签约率、家庭医生服务满意度、居民对家庭医生的认知度，使医疗卫生资源得到合理使用。			通过项目的实施，提高辖区居民的家庭医生签约率、家庭医生服务满意度、居民对家庭医生的认知度，使医疗卫生资源得到合理使用。				
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	家庭医生制服务宣传	北大居全覆盖	北大居全覆盖	15	15	
		质量指标	家医签约宣传及活动	每年居委讲课≥4次，参与人数不少于1500人次	每年居委讲课≥4次，参与人数不少于1500人次	15	15	
		时效指标	家医签约宣传及活动时效	=2022年	=2022年	10	10	
		成本指标	成本控制率	<=100%	<=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高家庭医生签约率及居民满意度	家庭医生签约率30%，居民满意度≥90%	家庭医生签约率30%，居民满意度≥90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	"受益群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	98.06		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心			
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	452000.00	452000.00	174,600	10	38.63%	3.86	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过医联体模式，专家下沉，中心医务人员参与导师制培养等，进一步提升本单位医务人员的基本医疗服务能力，同时方便社区居民，让居民在家门口就能享受到高效的服务，提高就医获得感，提升患者的满意度。			通过医联体模式，专家下沉，中心医务人员参与导师制培养等，进一步提升本单位医务人员的基本医疗服务能力，同时方便社区居民，让居民在家门口就能享受到高效的服务，提高就医获得感，提升患者的满意度。				
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	医联体专家门诊、业务指导	在社区为居民提供三级医院专家资源	在社区为居民提供三级医院专家资源	15	15	
		质量指标	就诊满意度	提高首诊与复诊率	提高首诊与复诊率	10	10	
		时效指标	按照协议、按规定发放专家劳务费	每月按专家出诊情况及时发放相关劳务费。	每月按专家出诊情况及时发放相关劳务费。	10	10	
		成本指标	专家劳务费	主任医师：2000/次；副主任医师：1500/次；主任护师：2000/次。	主任医师：2000/次；副主任医师：1500/	15	15	
	效益指标	社会效益指标	居民满意度提升，积极开展双向转诊，方便居民就医。	>=95%	>=95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	>=95%	10	10		

总分

100

93.86

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		医疗仪器设备						
主管部门		上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位		上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心	
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	400000.00	400000.00	399,100	10	99.78%	9.98	
	其中：当年财政拨款	0	400000	399100	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					完成三台设备采购			
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	采购数量	=3	3	15	15	
		质量指标	验收通过率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	采购时间	=2022年	=2022年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社区常见病慢性病的筛查及精准治疗	保证病人一些常见病和慢性病可以就近治疗，减少来回奔波，提高就医满意度	保证病人一些常见病和慢性病可以就近治	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用患者满意率	>=95%	>=95%	10	10		
总分					100	99.98		

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效自评表</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(2022 年度)</b></p>								
项目名称	青浦区加强公共卫生体系建设 三年行动项目							
主管部门	预防科			实施单位	上海市青浦区徐泾 北大居社区卫生服 务中心			
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	45100.00	45100.00	45,100	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	45100	45100		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展社区慢性病健康管理标准化建设，依托“健康云平台”，完善慢性病多因素综合风险评估、筛查、干预和管理机制，推进整合型全程健康服务管理。			开展社区慢性病健康管理标准化建设，依托“健康云平台”，完善慢性病多因素综合风险评估、筛查、干预和管理机制，推进整合型全程健康服务管理。				
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	慢病患者健康管理	每天服务	每天服务	15	15	
		质量指标	规范管理慢病患者	提升规范管理率	提升规范管理率	20	20	
		时效指标	完成与门诊系统数据对接	=2022年	=2022年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	规范管理，风险筛查	0优化服务，有效管控	优化服务，有效管控	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=90%	>=90%	10	8	部分群众满意度有待提升，将进一步提升服务	
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 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	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
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	100000.00	90000.00	90,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					中医专家坐诊			
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	专家出诊次数	=80次	=70次	20	15	疫情影响，出诊率 减少
		质量指标	中医药知识资料	发放陆式针灸的宣传资料，让居民更加了解陆式针灸文化	发放陆式针灸的宣传资料，让居民更加了	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=2022年	2022年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增加中医门诊年度总收入	2021年门诊总收入大于2020年门诊总收入	2022年门诊总收入大于2021年门诊总收入	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分						100	95	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	信息化运维项目							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心			
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	52200.00	52200.00	52,000	10	99.62%	9.96	
	其中：当年财政拨款	0	0		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				信息化终端运维以及智慧接种系统运维费用				
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	项目数量	=2	=2	15	15	
		质量指标	系统及设备稳定性要求	满足系统正常使用需求，电脑、打印机等终端设备正常运行	满足系统正常使用需求，电脑、打印机等	15	15	
		时效指标	运维时间	=2022年	=2022年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障反统方系统和智慧接种系统运行的稳定性	确保反统方系统和智慧接种系统正常运行	确保反统方系统和智慧接种系统正常运行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	>=95%	10	10	
总分					100	99.96		

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	重大公共卫生服务项目							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心			
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	15000.00	15000.00	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	15000	15000		—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实保障重大公共卫生服务项目的实施，做好社区大肠癌筛查工作。			切实保障重大公共卫生服务项目的实施，做好社区大肠癌筛查工作。				
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	老年人肺炎接种宣传发动	>=200人	>=200人	10	10	
		质量指标	60岁以上户籍老年人肺炎疫苗接种	>=200人	>=200人	10	10	
		时效指标	60岁以上户籍老年人肺炎疫苗接种完成时间	=2022年	=2022年	20	20	
		成本指标	成本控制率	<=100%	<=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低老年人肺炎球菌感染的发病率和死亡率	>=200人	>=200人	15	15	
可持续影响指标		维持本镇居民60岁以上户籍老年人肺炎疫苗	=5年	=5年	15	15		

			接种率				
满意度指标	服务对象满意度指标	"受益群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	服务采购经费							
主管部门	人事科			实施单位	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心			
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	1191100.00	1205200.00	1,205,199.54	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1191100	1205200	1205199.54	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《青浦区政府购买服务实施办法的通知》（青财采〔2021〕65号）实施非编人员外包购买服务，通过本项目的开展，完成公务车辆驾驶和门诊、住院收费窗口服务费的项目支出，完成中心全年车辆需求，完成中心4个工作点的挂号收费工作，做到全年经费差错0发生，责任投诉0发生，居民满意度逐年提升。			根据《青浦区政府购买服务实施办法的通知》（青财采〔2021〕65号）实施非编人员外包购买服务，通过本项目的开展，完成公务车辆驾驶和门诊、住院收费窗口服务费的项目支出，完成中心全年车辆需求，完成中心4个工作点的挂号收费工作，做到全年经费差错0发生，责任投诉0发生，居民满意度逐年提升。				
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	人员数量	=11人	=11人	15	15	
		质量指标	外包服务完成质量	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	完成目标	=2022年	=2022年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	得到辖区居民的好评	好评率高于50%	好评率高于50%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	>=95%	10	9	得到大部分居民好评，有个别投诉案例，将进一步加以培训改进	
总分						100	99.00	

2022年度财政项目绩效自评								
项目名称	2022年国家基本药物制度中央补助资金		预算单位			上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心		
具体实施处(科室)	后勤		是否为经常性项目			否		
当年预算数(元)	4,700.00		上年预算金额(元)			-		
预算执行数(元)	4,700.00		预算执行率(%)			100.00%		
项目年度总目标	通过项目实施,做好社区内业务工作,提升辖区居民的健康水平,进一步有效推进落实公共卫生工作。							
自评时间	2023年2月24日							
绩效等级	优秀							
主要绩效	通过项目实施,做好社区内业务工作,提升辖区居民的健康水平,进一步有效推进落实公共卫生工作。							
预期目标	通过项目实施,做好社区内业务工作,提升辖区居民的健康水平,进一步有效推进落实公共卫生工作。							
主要完成情况	通过项目实施,做好社区内业务工作,提升辖区居民的健康水平,进一步有效推进落实公共卫生工作。							
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	目标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
预算执行率	预算执行率		10	超过95%满分,不满95%每降低1%减1分。	10	95.00%	100.00%	
产出指标	诊疗人次数		10	超过20万满分,不满20万每降低1%减1分。	20	5万	80062人次	
	工作达标率		10	98%以上得分,否则不得分	10	98.00%	100.00%	
	完成时间		10	2022年内完成得分,否则不得分	10	2022年内	2022年内	
	成本控制率		10	小于等于100%得分,否则不得分	10	<=100%	100.00%	
效益指标	群众知晓率		30	90%以上得分,不满90%每降低1%减3分。	30	90.00%	95.00%	
满意度指标	受访群众满意度		10	90%以上得分,不满90%每降低1%减1分。	10	90.00%	92.00%	
合计			100		100			
说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。 2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。								

2022年度财政项目绩效自评价								
项目名称	2022年第二批国家基本药物中央补助资金		预算单位	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心				
具体实施处(科室)	后勤		是否为经常性项目	否				
当年预算数(元)	10,500.00		上年预算金额(元)	-				
预算执行数(元)	10,500.00		预算执行率(%)	100.00%				
项目年度总目标	通过项目实施,做好社区内业务工作,提升辖区居民的健康水平,进一步有效推进落实公共卫生工作。							
自评时间	2023年2月24日							
绩效等级	优秀							
主要绩效	通过项目实施,做好社区内业务工作,提升辖区居民的健康水平,进一步有效推进落实公共卫生工作。							
预期目标	通过项目实施,做好社区内业务工作,提升辖区居民的健康水平,进一步有效推进落实公共卫生工作。							
主要完成情况	通过项目实施,做好社区内业务工作,提升辖区居民的健康水平,进一步有效推进落实公共卫生工作。							
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	目标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
预算执行率	预算执行率		10	超过95%满分,不满95%每降低1%减1分。	10	95.00%	100.00%	
产出指标	诊疗人次数		10	超过20万满分,不满20万每降低1%减1分。	20	5万	80062人次	
	工作达标率		10	98%以上得分,否则不得分	10	98.00%	100.00%	
	完成时间		10	2022年内完成得分,否则不得分	10	2022年内	2022年内	
	成本控制率		10	小于等于100%得分,否则不得分	10	<=100%	100.00%	
效益指标	群众知晓率		30	90%以上得分,不满90%每降低1%减3分。	30	90.00%	95.00%	
满意度指标	受访群众满意度		10	90%以上得分,不满90%每降低1%减1分。	10	90.00%	92.00%	
合计			100		100			
说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。 2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。								

2022年度财政项目绩效自评								
项目名称	2021第二批基本公共卫生补助资金		预算单位	上海市青浦区徐泾北大居社区卫生服务中心				
具体实施处(科室)	社区科		是否为经常性项目	是				
当年预算数(元)	116,253.00		上年预算金额(元)					
预算执行数(元)	116,253.00		预算执行率(%)	100%				
项目年度总目标	对管辖区内60岁以上老年人开展健康体检工作,做好老年人健康状况评估,及时发现疾病高危人群,使老年疾病得到早发现、早诊断、早治疗,降低疾病的并发症和致残率,同时便于家庭医生对签约居民开展连续性、针对性的健康管理服务,保护老年人健康,提高老年人的幸福指数和满意度。							
自评时间	2022年12月31日							
绩效等级	优秀							
主要绩效								
预期目标	对管辖区内60岁以上老年人开展健康体检工作,做好老年人健康状况评估,及时发现疾病高危人群,使老年疾病得到早发现、早诊断、早治疗,降低疾病的并发症和致残率,同时便于家庭医生对签约居民开展连续性、针对性的健康管理服务,保护老年人健康,提高老年人的幸福指数和满意度。							
主要完成情况	完成工作							
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	目标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
预算执行率	预算执行率		10		10	116253	116253	
产出指标		项目实施的实际产出与计划产出的比率,用以反映和考核项目产出目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	50	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	45			
	数量指标	老年人体检人次	15	超过4457人满分,不满减5分。	10	4457	3324	按实际出席人数统计
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成合格率	20	合格得分,否则不得分	20	符合文件要求	合格	
	时效指标	各项工作完成时间	15	2022年内完成得分,否则不得分	15	2022年11月	2022年11月	
效益指标		项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(含社会效益、生态效益、经济效益等,属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)	30	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	30			
	社会效益指标	降低并发症及疾病的致残率	30	降低得分。	30	较以前年度有所降低	较以前年度有所降低	
满意度指标			10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	95%以上得分,不满95%每降低1%减1分。	10	95%以上	95%以上	
合计			100		95			
说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。 2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。 3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。								