

2019年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | 基本公共卫生服务项目经费 | | 预算单位 | 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | |
|----------------|--|---|-----------|---------------------|----|
| 具体实施处（科室） | 预防科 | | 是否为经常性项目 | 是 | |
| 当年预算数（元） | 2171524 | | 上年预算金额（元） | | |
| 预算执行数（元） | 2015797 | | 预算执行率（%） | 92.83 | |
| 项目年度总目标 | 项目总目标：根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作；项目年度目标：做好精神病人健康检查、卫生监督协管服务、健康促进积分制管理（健康教育积分制和糖尿病积分制）、健康云、学生屈光、牙病防治、寄生虫防治、65岁老年人健康检查工作等基本公共卫生服务项目 | | | | |
| 自评时间 | 2020/4/22 | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | |
| 主要绩效 | 按照项目立项之初要求，完成项目各项工作，对社会有一定的贡献 | | | | |
| 主要问题 | 项目资金执行率未达到100%，产出效率有待提高 | | | | |
| 改进措施 | 严格按照项目立项之初要求，按计划执行资金使用，提高项目产出率 | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 4 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 质量 | 项目是否符合国家标准的立项要求 | 34 | 33 | |
| | | | | | |
| 效果目标 (15分) | 社会效益 | 项目是否解决问题，是否产生效益 | 15 | 15 | |
| | | | | | |
| 影响力目标 (15分) | 配套设施 | 项目相关的配套是否符合相关要求 | 15 | 15 | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 100 | 98 | |

2019年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | 网络运行保障经费 | | 预算单位 | 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | |
|----------------|---|---|-----------|---------------------|----|
| 具体实施处（科室） | 信息科 | | 是否为经常性项目 | 否 | |
| 当年预算数（元） | 1199500 | | 上年预算金额（元） | | |
| 预算执行数（元） | 1092780 | | 预算执行率（%） | 91.1 | |
| 项目年度总目标 | 项目总目标：切实保障社区各项信息化项目的实施，做好社区的信息化工作。提高中心的信息安全，公平有序合理地利用信息化系统规范诊疗次序以及提供快捷便利的医疗服务；项目年度目标：做好硬件维保、软件维保、标准化业务监控系统维保、桌面云村虚拟化系统维保、反统方系统中心维保、反统方分中心新增设备项目、杀毒软件升级项目、两级等保安全服务项目、两级等保日志审计和数据备份服务器项目、日志审计和转储审计软件项目、分中心机房新增服务器项目、移动补液系统项目、处方点评系统项目 | | | | |
| 自评时间 | 2020/4/22 | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | |
| 主要绩效 | 信息化项目的实施有效提高了中心的信息化程度，为患者诊疗提供了更加便捷和科学的医疗服务 | | | | |
| 主要问题 | 在预算执行率方面有所欠缺，主要原因为其中有一个项目因无法建设项目被调减，影响了执行率 | | | | |
| 改进措施 | 进一步提高预算执行率，严格按照绩效总目标进行项目的建设 | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 6 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 质量 | 项目质量是否达标 | 34 | 34 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效果目标 (15分) | 社会效益 | 反应项目所产生的社会效益 | 15 | 15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 影响力目标 (15分) | 配套设施 | 反应项目配套设施是否完善 | 15 | 15 | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 100 | 98 | |

2019年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | 计划免疫项目经费 | 预算单位 | 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | | |
|----------------|---|---|---------------------|-----|----|
| 具体实施处（科室） | 预防科 | 是否为经常性项目 | 否 | | |
| 当年预算数（元） | 246600 | 上年预算金额（元） | | | |
| 预算执行数（元） | 246600 | 预算执行率（%） | 100 | | |
| 项目年度总目标 | 项目总目标：根据上级要求，切实做好辖区内免疫预发接种；项目年度目标：做好辖区内免疫预发接种工作 | | | | |
| 自评时间 | 2020/4/22 | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | |
| 主要绩效 | | | | | |
| 主要问题 | | | | | |
| 改进措施 | | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 完成项目建设 | 符合青浦区智慧接种门诊要求 | 34 | 34 | |
| | | | | | |
| 效果目标 (15分) | 全程预防接种门诊建设 | 符合青浦区全程预防接种门诊建设 | 15 | 15 | |
| | | | | | |
| 影响力目标 (15分) | 配套设施到位率 | 反应项目配套设施是否完善 | 15 | 15 | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 100 | 100 | |

2019年度财政项目绩效自我评价

| | | | | | |
|----------------|---|---|-----------|---------------------|----|
| 项目名称 | 家庭医生服务工作经费 | | 预算单位 | 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | |
| 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） | 855800 | | 上年预算金额（元） | | |
| 预算执行数（元） | 478912.5 | | 预算执行率（%） | 55.96 | |
| 项目年度总目标 | <p>项目总目标：结合社区综改精神，稳妥推进家庭医生制服务工作，提高居民签约率，60岁以上老年人签约率达60%以上，提升居民获得感加强家庭医生宣传工作，提高居民知晓率，能享受家庭医生服务形成慢病防治的科学方法和家庭医生健康管理的适宜模式；项目年度目标：（1）家庭医生制服务的实施，建立起以家庭医生为核心的分级梯度有序的诊疗机制；由家庭医生对签约服务对象提供全程的健康管理；通过定期的社区诊断来掌握服务地区人群的健康状况，针对居民不同需求来提供有针对性的健康管理服务。（2）逐步推进社区卫生服务模式，以家庭医生制服务模式为重点，以推广社区健康管理为抓手，落实好社区基本医疗和基本公共卫生服务，努力维护和促进社区居民健康。建立与居民的签约服务关系，提供全过程的健康管理，形成社区疾病综合防治的科学方法和家庭医生健康管理的适宜模式。</p> | | | | |
| 自评时间 | 2020/4/22 | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | |
| 主要绩效 | 稳妥推进家庭医生制服务工作，提高居民签约率，60岁以上老年人签约率达60%以上，提升居民获得感 | | | | |
| 主要问题 | 签约率可能与预期稍有偏差，居民满意度不是很高 | | | | |
| 改进措施 | 加大家庭医生宣传力度和优惠政策，提高居民的满意度 | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 质量 | 项目是否符合国家标准的立项要求 | 34 | 32 | |
| | | | | | |
| 效果目标 (15分) | 社会效益 | 项目是否解决问题，是否产生效益 | 15 | 14 | |
| | | | | | |
| 影响力目标 (15分) | 立项规范性 | 项目相关的配套是否符合相关要求 | 15 | 15 | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 100 | 97 | |

2019年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | 卫生站标准化改造经费 | | 预算单位 | 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | |
|----------------|--|---|-----------|---------------------|----|
| 具体实施处（科室） | 社区科 | | 是否为经常性项目 | 否 | |
| 当年预算数（元） | 100000 | | 上年预算金额（元） | | |
| 预算执行数（元） | 99620 | | 预算执行率（%） | 99.62 | |
| 项目年度总目标 | 项目总目标：根据上级要求，卫生服务站经费额度按照标准匹配：每家10万元；项目年度目标：完成购置2019年卫生室设施设备的建设 | | | | |
| 自评时间 | 2020/4/22 | | | | |
| 绩效等级 | 优秀 | | | | |
| 主要绩效 | 根据上级要求，卫生服务站经费额度按照标准匹配：每家10万元。已完成购置2019年卫生室设施设备的建设 | | | | |
| 主要问题 | 无 | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 质量 | 项目是否解决问题，是否产生效益 | 34 | 34 | |
| | | | | | |
| 效果目标 (15分) | 满意率 | 居民对此项目的开展是否满意 | 15 | 15 | |
| | | | | | |
| 影响力目标 (15分) | 立项规范性 | 项目立项是否符合规范要求 | 15 | 15 | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 100 | 100 | |

2019年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | | 医联体工作经费 | 预算单位 | 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | |
|----------------|-----------------------|--|-----------|---------------------|-------------------------------|
| 具体实施处（科室） | | 医务科 | 是否为经常性项目 | 是 | |
| 当年预算数（元） | | 75900 | 上年预算金额（元） | | |
| 预算执行数（元） | | 59800 | 预算执行率（%） | 78.79 | |
| 项目年度总目标 | | 项目总目标：依托区域内的医疗资源，建立医疗联合体，有二级或以上的医疗机构的专家来我中心开展专科建设，培养家庭医生，进行学科建设指导，实行医疗资源优化，逐步建立全科门诊和专科服务有效并存。逐步建立社区首诊，按需转诊的诊疗服务制度，为社区居民提供全程、连续的医疗卫生服务；项目年度目标：年内建立5个专科门诊（高血压、糖尿病、中医、儿科、妇产科），实施导师制培养，带教5名全科医师，开展30次专题业务讲座，扶持3个科研项目，定期开展专家为住院病人查房和各项业务指导。 | | | |
| 自评时间 | | 2020/4/22 | | | |
| 绩效等级 | | 优秀 | | | |
| 主要绩效 | | 建立中山青浦分院和社区紧密型医疗联合体，开展呼吸专科建设，提升家庭医生服务能力。开展家庭医生导师培养，增加全科和专科服务能力。 | | | |
| 主要问题 | | 辖区区域面积大，地理位置分散，人户分离严重，人口流动性大。联合体专科服务仅方便大盈社区群众就医 | | | |
| 改进措施 | | 通过家庭医生签约，提供全专结合服务，合理有序引导群众。小病在社区，大病转介签约医院暨联合体合作医院。稳步推进分级诊疗，逐步实现预约就诊医疗模式。 | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | 当年预算75900元调减到59800元，实际执行率100% |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 便民 | 项目实施是否方便社区居民就医体验、提升满意度 | 34 | 34 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效果目标 (15分) | 满意率 | 项目是否解决内部协作机制，是否产生社会效益（社区居民、社区医务人员） | 15 | 15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 影响力目标 (15分) | 立项规范性 | 项目是否有政策依据，是否有社会需求 | 15 | 15 | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 100 | 100 | |

2019年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | | 医养结合项目经费 | 预算单位 | 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | |
|----------------|-----------------------|---|-----------|---------------------|----|
| 具体实施处（科室） | | 社区科 | 是否为经常性项目 | 否 | |
| 当年预算数（元） | | 10000 | 上年预算金额（元） | | |
| 预算执行数（元） | | 10000 | 预算执行率（%） | 100 | |
| 项目年度总目标 | | 项目总目标：通过家庭医生签约服务模式，推进基层医疗卫生机构与社区、居家养老相结合，实现医养结合服务进社区进家庭，切实保障人民群众日益增长的健康养老服务需求。 ；项目年度目标：将医养结合服务模式建设纳入区域医疗机构设置规划。根据老年人口尤其是对口老年人群的卫生服务需求和医疗卫生资源分布状况等要素，对医养结合服务机构进行规划布局与设置，强调医养结合服务机构与现有医疗机构和养老机构的有效衔接，合理调整其规模、数量和功能定位，提高老年人群医疗卫生资源利用效率。 | | | |
| 自评时间 | | 2020/4/22 | | | |
| 绩效等级 | | 优秀 | | | |
| 主要绩效 | | 通过家庭医生签约服务模式，推进基层医疗卫生机构与社区、居家养老相结合，实现医养结合服务进社区进家庭，切实保障人民群众日益增长的健康养老服务需求。 | | | |
| 主要问题 | | 资金少，受众全体较小，预期效果不明显 | | | |
| 改进措施 | | 针对各类有需求的群众进行服务 | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 方便老年群体 | 是否对老年人有帮助 | 34 | 34 | |
| | | | | | |
| 效果目标 (15分) | 方便老年群体 | 是否对老年人有帮助 | 15 | 15 | |
| | | | | | |
| 影响力目标 (15分) | 提高医疗卫生资源 | 项目对医疗卫生资源是否有提高 | 15 | 15 | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 100 | 100 | |

2019年度财政项目绩效自我评价

| 项目名称 | | 专用仪器设备购置经费 | 预算单位 | 上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心 | |
|----------------|-----------------------|---|-----------|---------------------|----|
| 具体实施处（科室） | | 医技科 | 是否为经常性项目 | 否 | |
| 当年预算数（元） | | 278400 | 上年预算金额（元） | | |
| 预算执行数（元） | | 278400 | 预算执行率（%） | 100 | |
| 项目年度总目标 | | 项目总目标：要做到方便群众就医，提升医疗服务质量，杜绝医疗差错，使群众的就医满意度得到提升；项目年度目标：做好药学服务，做好社区卫生服务，各类服务指标达标 | | | |
| 自评时间 | | 2020/4/22 | | | |
| 绩效等级 | | 优秀 | | | |
| 主要绩效 | | 方便群众就医，提升医疗服务质量，杜绝医疗差错，使群众的就医满意度得到提升。做好药学服务，做好社区卫生服务，各类服务指标达标 | | | |
| 主要问题 | | 由于辖区面积大，地理位置分散，人户分离严重，人口流动性大。有诊治需求的居民对设备使用率不高 | | | |
| 改进措施 | | 加大宣传力度，尤其是在家庭医生签约服务方面，为有需求居民提供便捷、安全的优质服务。 | | | |
| 一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 权重 | 自评分 | 备注 |
| 投入与管理 (36分) | 资金使用的合规性 | 项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。 | 6 | 6 | |
| | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。 | 8 | 8 | |
| | 项目设立的规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 5 | 5 | |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 8 | |
| | 财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 | 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 5 | 5 | |
| | 项目管理制度的健全性和执行的有效性 | 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 4 | 4 | |
| 产出目标 (34分) | 质量 | 项目是否符合国家标准的质检证明 | 34 | 34 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效果目标 (15分) | 社会效益 | 项目是否解决问题，是否产生效益 | 15 | 15 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 影响力目标 (15分) | 配套设施 | 项目相关的场地、配套是否符合相关要求 | 15 | 15 | |
| | | | | | |
| 合计 | | | 100 | 100 | |