

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	预防科			
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	2,810,100.00	2,810,100.00	2,565,472.50	10	91.29%	9.1290000000000001	
	其中：当年财政拨款	2,810,100.00	2,810,100.00	2,565,472.50	—	91.29%		
	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				
	能在规定的时限内完成各项工作			通过项目实施开展精神病人健康检查、心理服务体系建设,孕产妇管理、卫生监督协管服务、健康促进积分制、健康云体征检测服务费、糖尿病防治项目、血防查螺、老年人体检等基本公共卫生服务项目,通过这些项目的开展,做好做实社区基本公共卫生服务,及早了解居民的健康状况,发现疾病危险因素,及早进行干预,实施健康管理,做到无病早预防,有病早发现、早干预、早治疗减少主要健康危险因素,有效预防和控制慢性病和伤害,逐步使居民享有均等化的基本公共卫生服务,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	完成精神病人健康检查	≥323人	389	8	8	
			完成糖尿病病人体检	≥750人次	1211	8	8	宣传工作到位,居民依从性提升,参与人数超预期
			完成健康素养问卷	≥160份	200	10	10	
			完成各类讲座、培训、 宣传活动	≥70次	106	10	10	
		质量指标	体检投诉率	≤5%	无	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	2021年12月 月底前完成	10月底全部完成	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98%	4	4	

	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	参与人员对项目的知晓率	≥80%	92%	30	28	
	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%	89%	10	8	
总分					100	95	

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	800,000.00	800,000.00	800,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	—	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				
	继续深入做实做细签约居民服务，提升居民满意度，探索家医服务的助理外包服务			通过家庭医生服务工作经费项目，保障家庭医生制服务各项工作的开展，为家庭医生工作提供工作的需要的资源及宣传，提升社区在家庭医生工作方面的管理能力，为家庭医生工作开展特色项目有经费保障，也让签约居民切实感受到家庭医生服务。				
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	1.家庭医生制服务宣传及签约工作相关经费；2.健康关爱项目；3.关爱夕阳红；4.家庭医生管费用信息系统；5.家庭医生助理外包服务；6.家庭病床综合管理质控；7.居民健康档案质控分析服务	各项工作开展率达到90%		35	30	未开展家医助理外包服务
			提升社区服务能力，提升家庭医生技能，提高社区居民满意度	居民满意率达到90%以上		10	10	
			做好各项工作的开展时间计划	按时间节点完成		5	5	

	成本指标						
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	合规		15	15	
	社会效益指标	社区居民对家庭医生服务的知晓率	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	签约居民满意度	95%以上		10	5	签约居民满意度未达标，在85%
总分					100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	全科医师规培基地运行费							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	科教科			
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	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				
	通过该项目的实施，保证全科医师规培基地的正常运营，从而提升全科医师综合管理和健康服务能力。			通过该项目的实施，保证全科医师规培基地的正常运营，同时还参与了2021年度全科质控考核的线上理论考核工作，从而进一步提升全科医师综合管理和健康服务能力。				
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	根据全科医生培训考核中心建设报告意见要求完成全年基地运营维护	完成指标≥100.00%	100%	20	20	无
		质量指标	保证规培基地全年设备正常运营，人员配备齐全	保证完成2021年全部规培任务	100%	10	10	无
		时效指标	2021年内完成全部规培任务	完成率≥100.00%	100%	20	20	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全科医师综合管理和健康服务能力	居民在社区得到更专业更优质的健康服务	100%	20	20	无
生态效益指标								

	可持续影响指标	持续提升全科医师综合管理和健康服务能力	居民获得越来越优质、越来越专业的健康服务	100%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区居民的满意度	95%以上	95%以上	10	10	无
总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	商榻社区卫生服务分中心迁建工程							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	行政后勤科			
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	14,020,306.60	14,020,306.60	0.00	10	0.00	0.0	
	其中：当年财政拨款	14,020,306.60	14,020,306.60	0.00	—	0.00		
	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				
	关于项目工程进度及资金执行率方面要加强沟通，规范操作和审批流程，做到早日兑现，资金到位！			项目的建设是改善郊区医疗资源短缺状况，推进青浦区医疗资源均衡配置的需要；是夯实金泽镇社区卫生服务能力，保障当地人民群众切身利益的需要；是适应老龄化，疏导病患及家属心理障碍，增添社会人文关怀的需要。项目的建设是十分必要的。				
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	工程数量	=1	100%	10	10	无
		质量指标	工程质量	100%	100%	15	15	无
		时效指标	工程进度及资金执行率	100%	90%	10	10	各项目资金审批要严格按照流程操作，速度较慢。
		成本指标	实际费用不超预算	总成本控制在2400万元以内	100%	15	15	无
	效益指标	经济效益指标	改善医疗环境	提升	100%	10	10	无
		社会效益指标	满意率	>=90%	100%	5	5	无
		生态效益指标	环评结果	达标	100%	5	5	无
		可持续影响指标	提高患者就诊满意度	就诊满意度	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患需求	提升	100%	10	10	无

总分

100

90

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	商榻社区卫生服务分中心迁建工程-							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	行政后勤			
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	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10	0.00%	0.0	
	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	—	0.00%		
	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				
	关于项目工程进度及资金执行率方面要加强沟通，规范操作和审批流程，做到早日兑现，资金到位！							
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	工程数量	=1	100%	10	10	无
		质量指标	工程质量	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	工程进度及资金执行率	=100%	95%	15	15	各项目资金审批要严格按照流程操作，速度有时较慢。
		成本指标	实际费用不超概算	控制在范围内	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	改善医疗环境	提升	提升	10	10	无
		社会效益指标	满意率	>=90%	95%	5	5	无
		生态效益指标	环评结果	达标	达标	5	5	无
		可持续影响指标	提高患者就诊满意度	就诊满意度	提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患需求	提升	提升	10	10	无
	总分					100	90	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	商榻社区卫生服务分中心迁建工程配套政府采购							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	行政后勤			
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	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	10	0.00%	0.0	
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	—	0.00%		
	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				
	由于受到疫情的影响，商榻分中心迁建工程项目在3月底开始实行封闭管控，导致部分工程项目开展及采购受到了滞后影响，在一定程度上影响了总的工程进度。			工程项目目前正在有序的开展进程中。				
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	工程数量	=1	100%	10	10	无
		质量指标	工程质量	=100%		10	10	无
		时效指标	工程进度及资金执行率	=100%	100%	20	18	各项目资金审批要严格按照流程操作，速度较慢。
		成本指标	实际费用不超概算	总成本控制在300万元以内		10	10	无
	效益指标	经济效益指标	改善医疗环境	提升		10	10	提升
		社会效益指标	满意率	>=90%		10	10	95%
		生态效益指标	环评结果	达标		5	5	达标
		可持续影响指标	提高患者就诊满意度	就诊满意度		5	5	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患需求	提升		10	10	提升
总分					100	88		

财政项目支出绩效自评表									
(2021 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					
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	965,200.00	965,200.00	964,360.00	10	99.91%	9.991		
	其中：当年财政拨款	965,200.00	965,200.00	964,360.00	—	99.91%			
	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					
	随着信息化的发展，信息化管理软硬件设备在2022年逐步升级更新			部分终端软硬件已经完成升级更新					
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	完成规定数量	完成指标≥100.00%	20	20	20		
		质量指标	财政投入乘数	=2	10	10	10		
		时效指标	时效性	及时	10	10	10		
		成本指标	实际成交价不得大于预算	控制成本	10	10	10		
	效益指标	经济效益指标	管理费用率	>=90%	10	10	10		
		社会效益指标	信息化水平	>=90	4	5	4	随着信息化水平发展进一步提高	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	长效管理主体明确性		明确	5	5	5	
			项目立项的规范性		规范	5	5	5	
立项依据的充分性				充分	5	5	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	1.社区居民就医对医疗质量的满意度 2.医务人员设备使用的满意度3.社区居民就医对医疗服务的满意度	>=95%	9	10	9	逐步更新软硬件的设备
总分						100	97	

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	医务科				
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	254,400.00	254,400.00	254,400.00	10	100.00%	10.0		
	其中：当年财政拨款	254,400.00	254,400.00	254,400.00	—	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					
	邀请专家到社区坐诊，开始专科门诊，选派全科医生跟诊，全专结合，解决患者去三级医院看病难问题，提高全科医生的业务能力。开展带教查房、导师制培养、业务讲座等提高全科医生的专业能力。			中心2021年度邀请市一、六院、曙光、中山青浦分院、青浦中医院等多名专家来中心开设专家门诊，全专结合，解决了辖区百姓奔波三级医院的就医之苦。同时选派2名优秀骨干医师前往市一进行为期3月的脱产专科学习，并参加带教查房、业务讲座等各种形式的带教学习，全面提升全科医生专业能力。					
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	1邀请专家到社区坐诊，开始专科门诊，2选派全科医生跟诊，全专结合，解决患者去三级医院看病难问题，提高全科医生的业务能力。	各项工作开展率达到90%	根据最初的计划和安排，中心圆满完成各项既定目标。	20	20	无	
			3开展带教查房、导师制培养、业务讲座等提高全科医生的专业能力						
			提升社区服务能力，提升家庭医生技能，提高社区居民满意度	居民满意率达到80%以上	居民满意率达到80%以上	20	20	无	
时效指标		做好各项工作的开展时间计划	按时间节点完成	各项目标任务按时间节点完成。	10	10	无		

	成本指标						
效益指标	经济效益指标	经济使用规范性	合规	完全合规	20	20	无
	社会效益指标	参与人员对项目的知晓率	≥80%	≥80%	10	10	无
	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	居民满意度	80%以上	80%以上	10	10	无
总分					100	100	

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	中医科			
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	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				
	根据全国基层中医药工作先进单位复评审要求完成中心中医药工作复评审工作。			根据全国基层中医药工作先进单位复评审要求完成中心中医药工作复评审工作				
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	根据全国基层中医药工作先进单位复评审完成	完成指标≥100.00%	完成指标≥100.00%	20	20	无
		质量指标	全国基层中医药工作先进单位复评审完成	达到并通过评审要求	达到并通过评审要求	20	20	无
		时效指标	依据2021年复评审要求	2021年内完成	2021.8月底顺利通过复评审	10	10	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	中医服务简便、经济	居民获得中医服务享受社区优惠政策，减少交通成本	居民获得中医服务享受社区优惠政策，减少交通成本	10	10	无
		社会效益指标	提升中医基础医疗服务能力	居民在社区得到优质中医服务	居民在社区得到优质中医服务	10	10	无
		生态效益指标						
可持续影响指标		完善长效管理制度建设	积极利用优质中医资源为社区居民服务	积极利用优质中医资源为社区居民服务	10	10	无	

满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区居民的满意度	95%以上	95%以上	10	10	无
总分					100	100	

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	预防科			
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	15,000.00	15,000.00	14,800.00	10	98.67%	9.867	
	其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	14,800.00	—	98.67%		
	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				
目标	能按时间节点完成该项工作			通过项目实施，做好社区的老年人肺炎疫苗接种工作，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	完成老年人肺炎疫苗接种工作的宣传	35个村居委	35个村居委	20	20	
		质量指标	接种投诉率	≤5%	无投诉	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	2021年12月底前完成	12月底完成	20	20	
		成本指标	成本控制率	≤100%	98%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	老年人肺炎疫苗接种知晓率	≥80%	78%	30	27	
		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	接种对象满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专用仪器设备购置经费						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	质控科		
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	1,198,000.00	1,198,000.00	1,182,900.00	10	98.74%	9.874
	其中：当年财政拨款	1,198,000.00	1,198,000.00	1,182,900.00	—	98.74%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		

	预算目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>1.采购过氧化氢消毒系统（45万）用于加强分中心院感控制，有效去除空气物体表面灭菌。提高空间、物品表面消毒灭菌的有效性。2.气压弹道式体外冲击波治疗仪（25万）用于康复科的疼痛病人的治疗，其对疼痛发生较广泛的人体组织产生良好的治疗效果。3.灸疗仪（19.8万）用于中医理疗，本仪器相对于传统针灸功能齐全、无烟对医患都能提高满意度。依据：卫健委中医科工作要求，2021年中医复评审。4.双目视力筛查仪（30万）用于儿童保健科，提高社区筛查能力，依据：沪卫妇幼（2019）12。上述4种设备都设有专用科室及工作人员培训上岗，部分设备需定期强检合格使用。并通过合理的设备使用满足诊疗需求，积极推进儿童的筛查及专科病人的精准治疗，以支持医院更好地为广大社区患者服务，为本社区卫生事业的发展及居民的健康做出更大贡献。</p>	<p>1.采购过氧化氢消毒系统（45万）用于加强分中心院感控制，有效去除空气物体表面灭菌。提高空间、物品表面消毒灭菌的有效性。2.气压弹道式体外冲击波治疗仪（25万）用于康复科的疼痛病人的治疗，其对疼痛发生较广泛的人体组织产生良好的治疗效果。3.灸疗仪（19.8万）用于中医理疗，本仪器相对于传统针灸功能齐全、无烟对医患都能提高满意度。依据：卫健委中医科工作要求，2021年中医复评审。4.双目视力筛查仪（30万）用于儿童保健科，提高社区筛查能力，依据：沪卫妇幼（2019）12。上述4种设备都设有专用科室及工作人员培训上岗，部分设备需定期强检合格使用。并通过合理的设备使用满足诊疗需求，积极推进儿童的筛查及专科病人的精准治疗，以支持医院更好地为广大社区患者服务，为本社区卫生事业的发展及居民的健康做出更大贡献。</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	1.过氧化氢消毒系统 2.气压弹道式体外冲击波治疗仪 3.灸疗仪 4.双目视力筛查仪等	完成指标≥100.00%	完成指标≥100.00%	20	20	无
	质量指标	设备科验收，查验三证	达到国家标准	所有设备均达国家标准	10	10	无
	时效指标	依据签署合同	签署合同日起20天内完成	所有采购签署合同日起20天内完成	10	10	无
	成本指标	实际成交价不得大于预算	总成本控制164.8万元	总成本低于预算	10	10	无

绩效指标	经济效益指标						
	社会效益指标	过氧化氢消毒系统和双目视力筛查仪以社会效益为主	通过购置专用仪器设备，实现本社区卫生服务中心医疗仪器体系的完备，方便社区群众就医，改善和优化就医环境，提高群众及医务人员的满意度，通过专用设备的使用和维护做到减少差错，提高本社区卫生服务中医务工作者的工作效率和效能，提高本社区卫生服务中心的医疗服务水平和质量。	通过购置专用仪器设备，实现本社区卫生服务中心医疗仪器体系的完备，方便社区群众就医，改善和优化就医环境，提高群众及医务人员的满意度，通过专用设备的使用和维护做到减少差错，提高本社区卫生服务中医务工作者的	20	20	无
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不断提升中心医疗服务质量，提升中心医疗知名度。	患者对于中心相关科室评价较高，并愿意积极将相关科室向外界推广。	患者对于中心相关科室评价较高，并愿意积极将相关科室向外界推广。	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.社区居民就医对医疗质量的满意度 2.医务人员设备使用的满意度 3.社区居民就医对医疗服务的满意度	97%以上	97%以上	10	10
总分					100	99	