

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	预防保健科			
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	2,426,000.00	2,426,000.00	2,368,028.94	10	97.61%	9.761000000000001	
	其中：当年财政拨款	2,426,000.00	2,426,000.00	2,368,028.94	—	97.61%		
	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				
				根据区卫健委工作要求，切实保障各项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，顺利完成各项指标任务				
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	精神病人健康检查	380人	389	10	10	
			牙病防治（涂氟）	8000人	8300	10	10	
			眼防（屈光监测建档）	10000人	22280	10	10	
		质量指标	各项指标完成率	>=90		10	10	
		时效指标	按照区里下发工作任务 时间节点完成	100%		10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	病人就诊复诊率	低		10	5	在册管理的慢性病人就诊复诊率不高
		社会效益指标	项目实施方获得感	>=90		20	15	项目在实施过程中比较顺畅，配合度比较好
		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	第三方满意度测评	>=80		10	8	第三方满意度测评 达标	
总分					100	87		

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	社区管理科			
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	1,340,000.00	1,340,000.00	810,776.20	10	60.51%	6.051	
	其中：当年财政拨款	1,340,000.00	1,340,000.00	810,776.20	—	60.51%		
	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				
	提升签约的真实性，多渠道宣传，提升居民知晓度			<p>“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。”</p> <p>确保信息系系统安全平稳运行，保障群众就医，改善和优化就医环境，做到杜绝差错，提高医疗服务质量，使满意度提升。</p>				
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	签约数	大于等于30%	66.28%	20	20	
		质量指标	签约数据	真实有效	数据较真实	10	5	存在数据偏离
		时效指标	年底提升	大于等于8%	提升45%	10	10	
		成本指标	签约成本费	大于等于90%	执行率60%	10	4	按照上一年的签约服务费
	效益指标	经济效益指标	就诊次数	与去年持平或减少	人均减少2次	15	15	
		社会效益指标	居民知晓率	提升		15	12	部分居民不知道
		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	满意度	提升	83%	10	8	与上一年差不多

总分

100

80

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	437,000.00	437,000.00	433,800.00	10	99.27%	9.927	
	其中：当年财政拨款	437,000.00	437,000.00	433,800.00	—	99.27%		
	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				
				为社区卫生服务中心信息管理提供服务				
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	服务次数	保证	48	20	20	
		质量指标	完成各指标性	>=90	完成	10	9	
		时效指标	信息响应时间	及时	及时	10	9	
			人员到位及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医疗服务满意度	>=90	基本达到	15	13.5	进一步提高自助机的使用效率
		生态效益指标						
		可持续影响指标	病人就医时间	减少	减少	15	12	进一步提高自助机软件的使用稳定性
满意度指标	服务对象满意度指标	处理及时性	及时	及时	10	9		
总分					100	90.5		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	消毒设备							
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	460,000.00	460,000.00	448,000.00	10	97.39%	9.739	
	其中：当年财政拨款	460,000.00	460,000.00	448,000.00	—	97.39%		
	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				
				通过设备的使用达到以下效果： 1. 预防和控制环境微生物的院内交叉感染风险；2. 对院内存在的多重耐药菌进行消杀和控制，切断传播途径；3. 对受细菌、病毒污染环境的快速消毒处置，使之重新投入使用；4. 应对突发疫情和公共卫生事件的医院内环境消杀处置。5. 参与的医疗援助中的个人安全防护和一线工作人员的职业暴露风险防控。				
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	空气+环境物表消毒	一次完成	一次完成	30	30	
		质量指标	密闭环境中开放表面的 病原体	消杀	消杀	10	10	
		时效指标	无菌环境	消杀后	消杀后	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	环境中开放表面的病原 体消杀	安全	安全	20	18	物品表面有遮挡及 死角等处，消毒无 法全覆盖。
		生态效益指标						
可持续影响指标		环境物表	0	安全	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	提升	满意	10	10	
总分						100	97	

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	新建社区卫生服务站							
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	社区管理科			
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	988,000.00	988,000.00	908,275.00	10	91.93%	9.193000000000001	
	其中：当年财政拨款	988,000.00	988,000.00	908,275.00	—	91.93%		
	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	站点建设良好，人员不足，中医未按时开诊			社区卫生服务站年内正常工作。				
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	新建宜达卫生服务站	=1	完成宜达社区卫生服务站建设	20	20	
		质量指标	社区服务站标准化建设	>90	按照标准化建设，优化就医环境	20	15	高于标准化，可能存在部分缺失
		时效指标	年内建设	完成	年内建设完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民知晓率	普及	普及	15	12	周边居民已经普及
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民就医	方便	方便	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	提升	满意	10	8	有提升空间
总分						100	89	

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	社区管理科			
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	—	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				
	中心医联体主要是中山青浦分院，红房子医院和第一人民医院。涉及妇科门诊、妇产科咨询和全科带教。缺乏专科门诊和儿科专家门诊。积极与上级部门联系，适当增加专家门诊量，参加中心义诊活动。			第一人民医院导师制培训。				
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	医疗活动频次	>=80	4	20	20	
		质量指标	居民和院方满意度	>=80	80	10	10	
		时效指标	专家门诊	按时	0	0	0	
		成本指标	医联体建设	>=80	80	20	10	专家门诊坐诊较少，按需求增加相应科室门诊排班
	效益指标	经济效益指标	门诊量	增加	增加	15	10	门诊量增加，但不是因为专家门诊而增量
		社会效益指标	医院知名度	增加	增加	15	10	知名度增加，但不是因为专家门诊更有名
		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	满意度	>=80	80	10	10	
总分					100	80		

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	中医复评审项目							
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	45,883.98	10	91.77%	9.177	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	45,883.98	—	91.77%		
	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				
				切实做好社区的中医药服务工作，做好中医馆规范化建设。通过复评审				
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	中医培训	8次	4	5	2.5	疫情集中培训减少
		质量指标	中医健康管理率	60%	100%	15	15	
		时效指标	中医复评审	12月底前完成		30	30	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	中医药服务提升	>=90	95%	30	30	
		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	病人满意度	提升		5	5	
患者满意度			>=95		5	5		
总分					100	96.5		

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	预防保健科			
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	15,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	15,000.00	15,000.00	15,000.00	—	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				
				根据区卫健委工作要求，切实保障重大公共卫生服务项目的实施，做好社区的重大公共卫生工作，顺利完成各项指标任务				
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	老年人肺炎疫苗接种	=300	335	20	20	
		质量指标	指标完成率	>=90	100	10	10	
		时效指标	按照区里下发工作任务 时间节点完成	=100	100	10	10	
		成本指标	按照年初预算完成工作 任务	>=95	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	老年人肺炎发病率	低		10	6	
		社会效益指标	老年人接种疫苗获得感	>=90		10	9	
		生态效益指标	健康知识知晓度	高		10	6	部分老年人对老年人肺炎疫苗方面的健康知识知晓率不高，需加强宣传力度
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种后满意度	>=90		10	9	

财政项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称	专用仪器项目								
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	470,000.00	470,000.00	468,500.00	10	99.68%	9.968000000000002		
	其中：当年财政拨款	470,000.00	470,000.00	468,500.00	—	99.68%			
	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					
				正常开展医疗服务，满足病人就医需求，提高医疗技术服务水平。					
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	临床、社区、预防医疗设备	全覆盖			20	20	
		质量指标	临床、体检、家医	正常运行			10	10	
		时效指标	全年	长效			10	10	
		成本指标	预算执行率	=100			10	10	
	效益指标	经济效益指标	诊疗工具	确保医疗			20	20	
		社会效益指标	居民医疗可及性	提升			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	项目使用方满意度	提高			10	10	
总分						100	99		