

## 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	1,431,506.00	1,431,506.00	1,410,896.00	10	98.56%	9.856000000000002	
	其中：当年财政拨款	1,431,506.00	1,431,506.00	1,410,896.00	—	98.56%		
	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	通过基本公共卫生服务项目的开展，为社区群众开展糖尿病促进积分管理、寄生虫防治、健康云、牙病管理、卫生监督协管服务、精神病人健康检查、眼防、卫生应急、65岁及以上老年人健康体检、糖尿病防治项目、国家心血管高危人群早期筛查和综合干预项目、儿童伤害干预、艾滋病防治、慢性病毒性肝炎社区管理、健康素养调查、病媒防治等基本公共卫生服务项目。			通过基本公共卫生服务项目的开展，为社区群众开展糖尿病促进积分管理、寄生虫防治、健康云、牙病管理、卫生监督协管服务、精神病人健康检查、眼防、卫生应急、65岁及以上老年人健康体检、糖尿病防治项目、国家心血管高危人群早期筛查和综合干预项目、儿童伤害干预、艾滋病防治、慢性病毒性肝炎社区管理、健康素养调查、病媒防治等基本公共卫生服务项目。				
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	完成率	100%	90%	10	9	因疫情原因人群无法聚集，有些项目无法开展
				100%	100%	10	10	
		质量指标	培训完成率	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
				1年内	1年内完成	5	5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	小于100%	10	10		
			≥95%	98.56%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	公益性	100%	100%	10	10	
社会效益指标		符合率	100%	100%	10	10		

	生态效益指标	优化率	≥90%	≥90%	5	5	
	可持续影响指标	在一定时期内发	5年	5年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	达95%以上	10	10	
总分					100	98	

### 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	695,800.00	695,800.00	695,500.00	10	99.96%	9.996	
	其中：当年财政拨款	695,800.00	695,800.00	695,500.00	—	99.96%		
	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	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，常住人口签约率达35%，重点人群签约率达65%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			（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办法和家庭医生健康管理的适宜模式。				
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	提高常住人口签约率	签约率达35%	达35%	5	5	
			提高重点人群签约率	签约率达65%	达65%	5	5	
		质量指标	提升居民获得感	满意度达95%以上	达95%以上	10	10	
			享受家庭医生签约优惠政策	满意度达90%以上	达90%以上	5	5	
		时效指标	合同期内	1年内完成	一年内	10	10	
			项目工作完成及时率	2021年12月底前完成	2021年12月底前完成	5	5	
	成本指标	节俭	总成本控制69.85万元，	小于69.85万元	5	5		

		成本控制率	≤100%	小于100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	节省药品费用	50元/人	完成	10	10	
	社会效益指标	方便居民配药，节省路 费支出	50元/人	完成	10	10	
	生态效益指标	节约医保费用	50元/人	完成	5	5	
	可持续影响指标	在一定时期内发挥影响	10年	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度达到95% 以上	达95%以上	10	10	
总分					100	99	

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	办公室			
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	772,600.00	772,600.00	770,220.00	10	99.69%	9.969000000000001	
	其中：当年财政拨款	772,600.00	772,600.00	770,220.00	—	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				
	为保证医院信息系统的正常运行，提高中心的信息安全，公平正当有序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。			为保证医院信息系统的正常运行，提高中心的信息安全，公平正当有序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。				
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	完成数量	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	完成质量	=100%	>=95%	15	14	
		时效指标	及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	=100%	=99.69%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	公益性	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	符合率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	优化率	>=90%	>=90%	5	5	
		可持续影响指标	影响力	>=90%	>=90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=90	>=90%	10	9	
	总分					100	96	

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	161,900.00	161,900.00	67,500.00	10	41.69%	4.169	
	其中：当年财政拨款	161,900.00	161,900.00	67,500.00	—	41.69%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体目标	通过请进来、走出去等形式提升本单位医务人员的基本医疗服务能力，同时让优质资源下沉社区方便社区居民，让居民在家门口就能享受到高效的服务			通过医联体合作，提升基础医疗服务能力，提高社区居民的获得感、幸福感和满意度。				
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	中医联合体	完成指标达到100.00%	100%	10	10	
			全科、儿科联合体	完成指标≥90.00%	≤90%	10	6	儿科联合体未开展工作，后续根据健委统一安排
		质量指标	根据相关协议，提高基础医疗服务能力	达到协议规定内容，人员到位率100%	100%	10	10	
		时效指标	依据2021年合同期	2021年内完成	完成	10	10	
		成本指标	按实际到位情况，按合同条款执行	总成本控制16.19万元	小于16.19万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社区优惠政策	同质服务享受社区优惠政策，减少交通成本	已优惠，且减少了成本	10	10	
		社会效益指标	提升基础医疗服务能力	居民不出社区得到联合体同质化服务	已得到服务	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善长效管理制度建设	积极利用优质资源	已得到服务	10	10	

			为社区居民服务				
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区居民的满意度	达到95%以上	达到95%以上	10	10	
总分					100	90	

### 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	医疗设备购置						
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会			实施单位	设备科		
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	1,055,800.00	1,055,800.00	1,055,800.00	10	100.00%	10.0
	其中：当年财政拨款	1,055,800.00	1,055,800.00	1,055,800.00	—	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			
	1.提高设备操作人员的培训质量，严格按照规定使用设备仪器，提高责任感。2.提高设备采购的质量，使用社区居民满意，需求高的设备仪器。			1.采购过氧化氢消毒系统（46万）用于计划免疫接种科室的消毒管理，因为新冠疫情的原因消毒质量需有保障，同时计划免疫涉及人员较复杂，依据：计划免疫规范化建设及疫情防控。2.儿童屈光筛查仪（15万）用于儿童保健科，提高社区筛查能力，依据：沪卫妇幼（2019）12。3.血液分析仪（30万）用于门诊检验科的血细胞分类等检查，原有机器故障频发严重影响工作效率给社区居民就医带来不便，本设备有助于提高社区满意度。依据：沪卫（2020）35号。4.智能灸疗仪（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。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。目前上述项目均已完成，达到效果。			
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.儿童屈光筛查仪 3.血液分析仪 4.智能灸疗仪	100%完成	100%	20	20	
	质量指标	设备科验收，查验三证	达到国家标准	100%	10	10	
	时效指标	依据签署合同	签署合同日起20天内完成	100%	10	10	



绩效指标	成本指标	实际成交价不得大于预算	总成本控制110.8万元	95%	10	9	评审专家询价所得
	经济效益指标	3.血液分析仪：收费标准：20元/人4.智能艾疗仪:10元/穴	3.血液分析仪：收费标准：20元/人×30×30×12 = 21.6万元4.智能艾疗仪:10元/穴×5×10×20×12 = 12万元	100%	10	10	
	社会效益指标	过氧化氢消毒系统和儿童屈光筛查仪以社会效益为主	方便社区群众就医，提高社区的医疗服务水平和质量。	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	依据各医疗设备的使用频率年限各有不同	≤8年	95%	10	9	部分设备使用中未完全按操作流程完成，影响使用寿命。
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.社区居民对医疗质量的满意度 2.医务人员设备使用的满意度 3.社区居民对医疗服务的满意	满意率达到97%以上	95%	10	9
总分					100	97	

### 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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	—	100.00%		
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度	预算目标			实际完成情况				
总体	通过中医药服务宣传和义诊，提升本单位中医药医疗服务能力，拓展服务方式和内容，让居民在家门口就能享受到优质的服务。			全国基层中医药工作先进单位复评审-中医药服务宣传和义诊等				
绩效	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	完成指标达到100.00%	已完成100%	15	15	
		质量指标	完成全国基层中医药工作先进单位复评审工作	达到并通过评审要求	已达标	15	15	
		时效指标	依据2021年复评审要求	2021年内完成	已完成	10	10	
		成本指标	根据实际需求，按合同条款执行	总成本控制10万元	已控制在成本内	10	10	
	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	已享受优惠并减少了成本	10	10	
		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	已得到优质服务	10	10	
		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	已得到优质服务	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社区居民的满意度	达到95%以上	满意度达95%以上	10	10	
总分					100	100	