

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	2023年度家医签约基本服务经费专项							
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心			
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	154555.00	154555.00	151,155	10	97.81%	9.78	
	其中：当年财政拨款	0.00	154555	151155	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	深入推进社区卫生服务综合改革，建立健全家庭医生签约服务的内在激励与外部支撑，调动家庭医生开展服务的积极性，提高家庭医生签约服务的内涵，增强医务人员和签约居民获得感和满意度。			本年度主要开展了服务能力提升培训、购置家庭医生出诊包及相关设备、老年体检等工作，调动了家庭医生开展服务的积极性，提高了家庭医生签约服务的内涵，增强了医务人员和签约居民获得感和满意度。				
产出指标	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
	质量指标	数量指标	家医基本服务项目	>=7个	=10个	15	15	
				=100%	=100%	10	10	
		培训考核合格率	签约居民慢性病规范化管理	=100%	=100%	10	10	
				符合	符合	5	5	
	时效指标	项目完成及时性	按合同要求及时完成			10	10	
		设备投入使用率	>=51200人	=100%	=100%	3	3	
				=51806人		5	5	

绩效指标	社会效益指标	3+X家庭医生健康管理门诊人次数	>=15000人次	=18700人次	4	4	
		居民就医感受度	提升	一定提升	3	2	中心与“掌上嘉医”合作，提供家庭医生呼叫服务、线上社群服务和智能电话客服等，进一步提升家医服务的可及性，提高签约人群的获得感
		家庭医生服务能效	提升	提升	3	3	
		长效制度健全性	健全	健全	3	3	
	可持续影响指标	组织管理完备性	完备	完备	3	3	
		档案管理完备性	完备	较完备	3	2	持续梳理清洗签约人群及重点人群健康档案
		政策知晓率	>=85%	=85%	3	3	
		服务对象满意度指标	签约居民满意度	>=90%	=90%	10	10
总分					100	97.78	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	中医药特色示范社区卫生服务站							
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心			
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	200000.00	200000.00	199,780	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	199780	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成医疗设施设备采购，确保服务站能够顺利开展中医诊疗工作，进一步推进基层中医药服务高质量发展，提升社区卫生服务站中医药服务能力，更好地服务于辖区内的居民，提高社区居民就医获得感。			中心六里新家园社区卫生服务站申报入选2023年上海市中医药特色示范社区卫生服务站建设项目，并成功通过上海市中医药特色示范社区卫生服务站市级专家评审，验收等级为“优秀”。				
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	设施设备采购数量	=37件	=35件	15	14	根据站点实际需求 调整采购数量
				=100%	=100%	10	10	
		质量指标	设备验收通过率	=100%	=100%	8	8	
				根据计划及采购合同的时间及时完成	根据计划及采购合同的时间及时完成	7	7	
	社会效益指标	时效指标	项目完成及时性	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
				根据计划及采购合同的时间及时完成	根据计划及采购合同的时间及时完成	7	7	
		成本指标	成本控制情况	=100%	=100%	5	5	
				<=3%	=0%	5	5	
				满足	满足	5	5	

效益指标		医疗服务硬件设施条件	改善	改善	3	3	
	可持续影响指标	长效制度健全性	健全	健全	4	4	
		组织管理完备性	完备	完备	4	4	
		档案管理完备性	完备	完备	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构工作人员满意度	>=90%	=90%	5	5	
		居民满意度	>=95%	=95%	5	5	
总分					100	98.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	家庭医生签约服务							
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心			
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	1143405.00	1298972.00	1,297,758	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	1298972	1297758	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入推进社区卫生服务综合改革，建立健全家庭医生签约服务的内在激励与外部支撑，调动家庭医生开展服务的积极性，提高家庭医生签约服务的内涵，增强医务人员和签约居民获得感和满意度。			本年度主要开展了服务能力提升培训、购置家庭医生出诊包及相关设备、老年体检等工作，调动了家庭医生开展服务的积极性，提高了家庭医生签约服务的内涵，增强了医务人员和签约居民获得感和满意度。				
产出指标	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
	质量指标	数量指标	家医基本服务项目	>=7个	=10个	10	10	
			设备质量合格率	=100%	=100%	7	7	
		培训考核合格率		=100%	=100%	7	7	
			外包服务考核达标率	=100%	=100%	7	7	
	时效指标	签约居民慢性病规范化管理		符合行业标准	符合行业标准	7	7	
			项目完成及时性	按合同要求及时完成	按合同要求及时完成	5	5	
		成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	控制在预算范围内	7	7	
			设备投入使用率	=100%	=100%	3	3	

绩效指标	社会效益指标	常驻居民家医签约人数	>=49838人	=51806人	5	5	
		重点人群签约服务率	>=60%	=84.26%	4	4	
		3+X家庭医生健康管理门诊人次数	>=1.5万人	=1.87万人	3	3	
		居民就医感受度	提升	一定提升	3	2	中心与“掌上嘉医”合作，提供家庭医生呼叫服务、线上社群服务和智能电话客服等，进一步提升家医服务的可及性，提高签约人群的获得感。
		家庭医生服务能效	提升	提升	3	3	
	可持续影响指标	长效制度健全性	健全	健全	2	2	
		组织管理完备性	完备	完备	2	2	
		档案管理完备性	完备	较完备	3	2	持续梳理清洗签约人群及重点人群健康档案
		政策知晓率	>=85%	=85%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分					100	97.99	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	贫困精神患者门诊免费服药项目							
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心			
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	60000.00	60000.00	58,347.2	10	97.25%	9.73	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	58347.2	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成中心每月免费服药送药任务和各时期各项体检项目，并指导患者及家属安全用药，对患者进行疗效评估和随访记录，确保辖区无业贫困精神障碍患者的病情稳定，避免造成家庭及社会不良影响。			探索多部门合作的精障患者管理模式。一是加大社区排摸力度，及时发现潜在隐患，提升报告患病率；二是多部门联动，通过不同的宣传渠道加强政策宣传，提升相关政策知晓率和精障患者规范管理率，提高长效针剂使用率。				
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	免费服药发放人数	=52人	=64人	10	9	因菊园新区新增较多精障病人，为确保无业贫困患者按时按量服药，为符合条件且主动提出的患者提供免费服药
		质量指标	药品质量达标率	=100%	=100%	10	10	
			免费服药工作符合性	符合服务工作指南及项目实施办法	符合服务工作指南及项目实施办法	10	10	
		时效指标	每月药品发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	药品采购成本	符合定额要求	符合定额要求	10	10	
	效益	经济效益指标	减少精神疾病患者费用支出	有效	有效	3	3	
			患者规范服药率	>=85%	=85%	3	3	

指标 效益指标	社会效益指标	患者规范管理率	>=95%	=95%	2	2	
		患者病情稳定率	>=95%	=95%	2	2	
		确保辖区无业贫困精神障碍患者的病情稳定	未发生肇事肇祸	未发生肇事肇祸	4	4	
		长效制度健全性	健全	健全	4	4	
	可持续影响指标	组织管理完备性	完备	完备	4	4	
		档案管理完备性	完备	完备	4	4	
		政策知晓率	>=85%	=85%	4	4	
		患者及家属满意度	>=95%	=95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分					100	98.73	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	城北大居中心食堂外包服务费						
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心		
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	448400.00	448400.00	446,495	10	99.58%	9.96
	其中：当年财政拨款	448400.00	448400.00	446495	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	聘请专业餐饮服务企业为中心职工、患者提供餐饮服务，解决职工和患者的就餐需求,提升职工及患者满意度。			委托专业餐饮服务企业为中心职工、患者提供餐饮服务，解决了职工和患者的就餐需求，提升了职工及患者满意度。			
产出指标	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
	数量指标		服务天数	=250天	=365天	8	8
			供应就餐人数	>=166人	=129人	7	6
	质量指标		饭菜质量合格率	=100%	=100%	8	8
			服务考核通过率	=100%	=100%	7	7
	时效指标	供餐时间及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	每餐人次补贴标准	12元/人/天	12元/人/天	10	10	
	社会效益指标	就餐需求满足度	满足	满足	4	4	
		职工的用餐体验	提升	提升	4	4	
绩效指							

标		重大食品安全问题	未发生	未发生	4	4	
		重大有责投诉事件	=0件	=0件	3	3	
效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾分类投放	=100%	=100%	3	3	
		长效管理制度建设	完善	完善	3	3	
	可持续影响指标	档案管理完备性	完备	完备	3	3	
		信息公开时效性	及时	及时	3	3	
		组织管理完备性	完备	完备	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工用餐满意度	>=95%	=95%	5	5	
		患者用餐满意度	>=95%	=95%	5	5	
总分					100	98.96	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	医疗支出							
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心			
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	43769300.00	48726300.00	46,772,702.45	10	96.00%	9.6	
	其中：当年财政拨款	43769300.00	48726300	46772702.45	—			
	上年结转资金	0.00	0.00		—			
	其他资金	0.00	0.00		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为中心各项医疗活动、公共卫生服务、健康管理项目提供基本药品、耗材、外送检验等，保证医院经济业务活动的正常开展，满足临床诊疗需求，提升社区卫生服务中心医疗业务和健康服务水平，提高患者满意度。			2023年1-12月，卫生中心门诊人次数为186687人次，相比去年同期（176837），增长5.57%，达到年初门诊量增加5%的预算计划。其中中医门诊人次数为22397人次；中心总挂号人次数为188828人次，中心总处方数为254035张（含慢性病长处方、延伸处方），延伸处方数为3568张，中医总处方数83382张，中成药处方数69729张，其中中药饮片处方数13653张；中医非药物治疗挂号3756人次，中医非药物处方数为9888张，中医非药物治疗人次数28229人次，其中中药饮片占总处方比例为5.37%；中医诊疗人次占中心总诊疗人次数比例为11.86%，中医非药物治疗人次数占中心总诊疗人次数的比14.95%。				
产出指标	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
	数量指标	药品及专用材料购置	按月计划采购量完 成	完成	5	5		
			外送检验检查	按月计划采购量完 成	5	5		
	质量指标	药品及专用材料合格率	=100%	=100%	5	5		
		外包服务验收合格率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	药品材料采购及时性	按月完成	完成	10	10		

		外送检验检查及时性	及时	及时	10	10	
绩效指标	成本指标	药品材料采购成本	符合定额要求	符合定额要求	5	5	
		购买服务成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	5	5	
效益指标	社会效益指标	诊疗人次数	>=18万人次	=186687人次	3	3	
		人均药费	<=220元	=175.58元	3	3	
		患者对常见病治疗的需求满足度	满足	满足	3	3	
		保障医疗业务的正常开展	有利于	有利	3	3	
		重大医疗事故	未发生	未发生	4	4	
	生态效益指标	重大有责投诉事件	=0件	=0件	4	4	
		医废处置规范性	规范、无污染	规范、无污染	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效制度健全性	健全	健全	2	2	
		组织管理完备性	完备	完备	2	2	
		档案管理完备性	完备	完备	2	2	
		医务人员的满意度	>=90%	=90%	5	5	

			居民满意度	>=95%	=95%	5	5	
			总分		100	99.6		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	信息化建设							
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心			
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	200000.00	247700.00	240,000	10	96.90%	9.69	
	其中：当年财政拨款	200000.00	247700	240000	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	委托卫宁软件公司对HIS/LIS/CIS等系统的日常维保，保障医院各项信息化工作正常开展，提升中心系统的安全水平，提高基层医疗卫生服务机构的服务效率。			委托卫宁软件公司完成了HIS/LIS/CIS等系统的日常维保，保障了医院各项信息化工作正常开展，提升了中心系统的安全水平，提高了基层医疗卫生服务机构的服务效率。				
产出指标 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
	质量指标	数量指标	系统运维数量	=3个	=3个	15	15	
			验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		故障解决率	=100%	=100%	7	7		
	时效指标	运维服务时间	5天×8小时	5天×8小时	5	5		
			<=3小时	<=3小时	5	5		
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10		
			网络安全度	三级等保	4	4		
			=100%	=100%	3	3		

指标 效益指标	社会效益指标	系统故障发生次数	<=10次	<=10次	4	4	
		重大网络安全事故	=0件	=0件	4	4	
		机房基础设施条件	提升	一定提升	3	3	
		长效制度健全性	健全	健全	3	3	
	可持续影响指标	组织管理完备性	完备	完备	3	3	
		信息数据平台使用率	=100%	=100%	3	3	
		档案管理完备性	完备	完备	3	3	
		社会公众满意度	>=90%	=95%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构工作人员满意度	>=90%	=95%	5	5	
		总分			100	99.69	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	基层中医药服务能力提升项目						
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心		
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	210000.00	180000.00	177,585.5	10	98.66%	9.87
	其中 : 当年财政拨款	210000.00	180000	177585.5	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
年度	预期目标			实际完成情况			
	总体通过区中医专家社区师带徒、建设社区名老中医工作室等目标方式 , 增强“社区医院”软实力 , 提高中心中医药服务能力水平。			中医药服务能力提升培训费49140.5元、师带徒项目45321元、名老中医工作室项目24960元、购入书籍4351.88元、中医技术推广宣传品50612.12元、合计17.76万元。			
产出指标	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
	数量指标	建设社区名老中医工作室	=1个	=1个	4	4	
			=2人	=2人	4	4	
		支持中医科研课题	=1个	=1个	4	4	
		服务站中医能力示范点建设	=1个	=1个	4	4	
		居民每工作日享受名老中医 (流派) 专家医疗服务率	=100%	=100%	4	4	
		培养对象中期评估得分					

绩效指标	质量指标	情况	>=90分	=90分	4	4		
		课题验收通过率	=100%	=100%	4	4		
		服务站中医能力示范点验收合格率	=100%	=100%	4	4		
	时效指标	各项任务完成及时性	按年初计划及时完成	按年初计划及时完成	9	9		
	成本指标	成本控制情况	控制在预算范围内	控制在预算范围内	9	9		
	社会效益指标	论文、专著发表数量	>=2项	=2项	3	3		
效益指标		基层中医药服务能力和水平	提升	一定提升	3	2	依托现有专家资源，加强名老中医工作室建设，总结名老中医学术经验、理念，培养2-3名理论功底扎实、实践能力较强的中医药临床骨干	
		全年中医门诊人次	>=16000人次	=22397人次	3	3	在现有中医痛风、中医神志病、中医脊柱等专病专科基础上，新增中医妇科（痛经）、儿科（推拿）等中医专科专病门诊	
		中医非药物治疗比例	>=10%	=12.95%	3	3	提供基础护理配合中医药治疗、康复治疗等项目的服务组合	
		居民中医医疗需求满意度	满足	较满足	3	2	根据高质量发展要求，推进“全专结合”学科建设，开设专病专科门诊，提升医疗质量及社区吸引力，增加百姓社区就诊的粘合度	
		打造中医药服务社区全覆盖	=100%	=100%	3	3		
		长效制度健全性	健全	健全	4	4		

可持续影响指标		组织管理完备性	完备	完备	4	4
		档案管理完备性	完备	较完备	4	3 持续梳理清洗签约人群及重点人群健康档案
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	=95%	5	5
		带教学生满意度	>=95%	=95%	5	5
总分					100	96.87

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	老年人健康体检						
主管部门	上海市嘉定区卫生健康委员会(汇总)			实施单位	上海市嘉定区菊园新区社区卫生服务中心		
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	
	年度资金总额	1900000.00	1876000.00	1,870,857	10	99.73%	
	其中：当年财政拨款	1900000.00	1876000	1870857	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度	根据嘉定区老年人健康管理工作的要求，每年对辖区内60-64周岁“1+1+1”签约患者及65周岁及以上			完成对辖区内60-64周岁“1+1+1”签约患者及65周岁及以上年龄的常住居民提供一次免费健康体检，并对检查结果进行个性化健康管理及随访，以加强辖区内老年人健康管理，提高老年人生活质量。			
总体	0-64周岁“1+1+1”签约患者及65周岁及以上						
目标	年龄的常住居民提供一次免费健康体检，并对检查结果进行个性化健康管理及随访，以加强辖区内老年人健康管理，提高老年人生活质量。						
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	老年人体检数量	>=8000人	=7459人	15	14	现场体检人数为7459人，截止10月底，辖区老年人共完成体检13408人，其中65岁以上老年人1879人，体检率达到80.05%，完成了年初的既定目标。
		体检开展项目	根据嘉定区老年人健康管理服务工作通知的要求	根据要求	3	3	
		检验检查质控合格率	>=95%	=95%	2	2	
		医务人员资质	符合规范	符合规范	2	2	
		家庭医生签约服务匹配率	>=90%	=90%	2	2	
	质量指标	老年健康检查告知率	=100%	=100%	2	2	

绩效指标	时效指标	健康体检表完整率	>=85%	=85%	2	2	
		体检信息录入率	=100%	=100%	2	2	
		体检反馈报告时间	体检后2周内	体检后2周内	4	4	
		体检数据上报时间	每季度首月15日前	每季度首月15日前	3	3	
	成本指标	体检完成时间	2023年9月底前	2023年9月底前	3	3	
		成本控制情况	控制在预算范围内	控制在预算范围内	10	10	
效益指标	社会效益指标	65岁老年人健康管理率	>=80%	=80.05%	5	5	
		提高老年人生活质量	有效	有效	5	5	
		辖区内老年人健康管理水平	提升	提升	4	4	
		有责投诉情况	未发生	未发生	4	4	
	可持续影响指标	长效制度健全性	健全	健全	3	3	
		组织管理完备性	完备	完备	3	3	
		档案管理完备性	完备	较完备	3	2	更新完善居民健康档案
		政策知晓率	>=85%	=85%	3	3	

满意度指标	服务对象满意度指标		>=95%	=95%	10	10	
体检对象满意度					100	97.97	

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年重大传染病防控经费中央补助资金的通知						
主管部门	嘉定区卫健委				实施单位	菊园新区社区卫生服务中心		
项目资金 (万元)		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	2.835		2.835	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.835		2.835	-		-	
	上年结转资金			-			-	
	其他资金			-			-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展血液样本核酸检测、病人规范化随访管理、高危人群干预、孕产妇咨询及检测等防治工作				开展血液样本核酸检测829人，完成率100%，对病人规范化随访管理、高危人群干预，孕产妇咨询及检测等防治工作，对孕产妇咨询及检测人数为829，完成率100%。			
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 (50分)	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测	720	829	6	6	
			艾滋病规范化随访管理	0	0	6	6	
			孕产妇咨询及检测人次数	720	829	6	6	
		质量指标	艾滋病血液样本核酸检测率	≥90%	1	6	6	
			艾滋病规范化随访干预比例	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	孕产妇咨询及检测比例	≥90%	1	5	5	
			宣传品发放及时性	及时	及时	5	5	
			健康讲座参与时效性	及时	及时	5	5	
		成本指标	物资采购成本	符合定额要求	符合定额要求	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传活动覆盖率	≥95%	=95%	6	6		
		政策宣传知晓度	≥95%	=95%	6	6		
	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	6	6		
		组织管理完备性	完备	完备	6	6		
		档案管理完备性	完备	较完备	6	6		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受抗病毒治疗患者满意度	>=90%	=90%	10	10		
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年第二批基本公共卫生服务中央补助资金（直达资金）						
主管部门	嘉定区卫健委			实施单位	菊园新区社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)		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	11.3		11.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.3		11.3	-	-	-	
	上年结转资金			-		-	-	
	其他资金			-		-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专项资金投入，开展慢病患者体检、并发症筛查、高危筛查、服务访视以及订制健康教育宣传品、宣传折页与书刊、开设健康讲座等公共卫生服务工作，以进一步增强百姓健康意识，提升健康水平，促进辖区卫生健康、有序发展。			完成了慢病患者体检、并发症筛查、高危筛查、服务访视以及订制健康教育宣传品、宣传折页与书刊、开设健康讲座等公共卫生服务工作，增强了百姓健康意识，提升了健康水平，促进了辖区卫生健康有序发展。				
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 (50分)	数量指标	宣传用品制定数量	=4000份	=4036份	6	6	
			健康讲座开设次数	=48次	=51次	6	6	
		质量指标	培训内容与主题的匹配度	匹配	匹配	6	6	
			宣传品质量合格率	=100%	=100%	6	6	
			健康讲座参与人数	≥50人/次	≥50人/次	6	6	
	时效指标	培训开展及时性	及时	及时	5	5		
		宣传品发放及时性	及时	及时	5	5		
		健康讲座参与人数	及时	及时	5	5		
	成本指标	物资采购成本	符合定额要求	符合定额要求	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣传活动覆盖率	>=95%	=95%	5	5	
			政策宣传知晓度	≥95%	=95%	5	5	
			居民健康水平	提升	一定提升	5	5	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	5	5	
			组织管理完备性	完备	完备	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	档案管理完备性	完备	较完备	5	5	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（第二批）								
主管部门	嘉定区卫健委			实施单位	菊园新区社区卫生服务中心				
项目资金 (万元)		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		50	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50		50	-		-		
	上年结转资金			-			-		
	其他资金			-			-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步提升社区卫生服务能力，夯实医联体基层网底功能，做实做优家庭医生签约服务，试点功能社区建设，结合辖区特点，将康复服务融入家庭医生功能社区服务中，制定个性化服务清单，满足功能社区人群多层次服务需求，提升签约服务内涵。			根据《上海市社区卫生服务机构功能与建设指标标准》购置康复所需设备设施，提升中心康复服务能力，针对功能社区人群多层次服务需求，制定个性化服务清单，开展义诊咨询等活动，提升签约服务内涵。					
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 (50分)	数量指标	建设康复中心	=1个	=1个	10	10		
		质量指标	设备质量合格率	1	1	10	10		
		时效指标	设备验收通过率	1	1	10	10		
		成本指标	各项任务完成及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	物资采购成本	符合定额要求	符合定额要求	10	10		
			设备投入使用率	=100%	=100%	4	4		
			设备故障率	≤3%	=0%	4	4		
			康复服务能力和服务水平	提升	提升	3	3		
			居民就医获得感	提升	提升	3	3		
	可持续影响指标		月均康复治疗训练人次	≥220人次	306.08人次	4	4		
			医疗需求满足度	满足	满足	3	3		
			长效机制健全性	健全	健全	3	3		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	组织管理完备性	完备	完备	3	3		
			档案管理完备性	完备	较完备	3	3		
	居民满意度			>=90%	96%	10	10		
	总分				100	100			

财政项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金（第二批）							
主管部门	嘉定区卫健委			实施单位	菊园新区社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)	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		60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		60	60	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
其他资金					-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为为进一步提升社区卫生服务能力，促进基层中医药服务提质增效，发挥社区中医药特色优势，全面提升社区卫生服务中心和服务站中医药服务能力，将中医药服务与现代化康复技术相融合，建设布局合理、设施完善、功能完备、服务优质的现代化社区卫生服务体系。				为推进基层中医药建设，提升社区中医药服务能力，依托2023年上海市为民办实事项目，中心通过完善硬件设施设备，引入名老中医优质资源，推广中医特色适宜技术，开展自制膏剂体验中医特色实践教育课程等，满足周边居民“最后一公里”高品质的中医药健康服务需求，高质量的完成中医药特色示范服务站建设工作。			
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 (50分)	数量指标	设备设施	=27个	=27个	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	各项任务完成及时性	及时	按计划及时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	物资采购成本	符合定额要求	控制在预算范围内	10	10		
		经济效益指标	设备投入使用率	=100%	=100%	3	3	
			设备故障率	≤3%	=0%	3	3	
			中医康复服务能力	提升	提升	3	3	
		社会效益指标	医疗需求满足度	满足	满足	3	3	
			居民就医获得感	提升	提升	3	3	
	可持续影响指标	生态效益指标	中医非药物治疗人次占门诊总人次比例	≥10%	0.1495	3	3	
			月均康复质量训练人次	≥220人次	306.08人次	3	3	
			长效机制健全性	健全	健全	3	3	
	满意度 指标 (10分)		组织管理完备性	完备	完备	3	3	
	服务对象满意度指标		档案管理完备性	完备	完备	3	3	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年基本公共卫生服务中央补助资金 (直达资金)							
主管部门	嘉定区卫健委			实施单位	菊园新区社区卫生服务中心			
项目资金 (万元)	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	74.55	74.55	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	74.55	74.55	-	-	-		
	上年结转资金		-	-	-	-		
	其他资金		-	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家基本公共卫生服务规范，认真落实各项公共卫生预算工作量，重点加强传染病防治、慢性病防治、妇幼保健、精神卫生和健康教育等工作，保证质量完成年内各项公共卫生工作，提高居民对社区公共卫生工作的满意度。			完成了各项公共卫生工作，加强了传染病防治、慢性病防治、妇幼保健、精神卫生和健康教育等工作，提高了居民对社区公共卫生工作的满意度。				
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 (50分)	数量指标	急性传染病调查	60次	69次	3	3	
			高血压糖尿病患者随访人数	30478人次	31184人次	3	3	
			糖尿病高危筛查人数	400人	464人	3	3	
			精障患者体检人人数	280人	344人	3	3	
		质量指标	健康教育宣传与培训次数	50次	50次	3	3	
			老年人健康管理人人数	8756人	7459人	3	3	
			体检开展项目	根据相关规定要求	根据相关规定要求	3	3	
			体检信息录入率	=100%	=100%	3	3	
			检验检查质控合格率	>=95%	=95%	3	3	
		时效指标	签约居民慢性病规范化管理	符合行业标准	符合行业标准	3	3	
			宣传对象覆盖率	>=95%	=95%	3	3	
			体检开展及时性	及时	及时	3	3	
			相关调查开展及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	活动培训开展及时性	及时	及时	3	3	
			各项健康管理及时性	及时	及时	3	3	
			物资采购成本	符合定额要求	符合定额要求	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	购买服务成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	2	2	
			居民电子健康档案建档率	>=75%	=95%	2	2	
			传染病疫情/事件规范处置指数	>=0.8	1	2	2	
			2型糖尿病患者规范化管理率	>=60%	=96.34%	2	2	
			高血压患者规范化管理率	>=60%	=95.82%	2	2	
			儿童免疫规划疫苗接种率	>=95%	=99.85%	2	2	
			65岁及以上老年人健康管理率	>=70%	=70%	2	2	
			儿童系统管理率	>=95%	=99.91%	2	2	
			规范产后访视率	>=95%	=99.5%	2	2	
			辖区内“五不发生”	无传染病暴发疫情、孕产妇与婴儿死亡、非法行医致死致残、突发公共卫生事件、精神病人肇事肇祸	无传染病暴发疫情、孕产妇与婴儿死亡、非法行医致死致残、突发公共卫生事件、精神病人肇事肇祸	3	3	
	可持续影响指标		早发现、早诊断、早治疗	有利于	有利于	2	2	
			居民健康水平	提升	一定提升	2	2	
			政策宣传知晓度	>=95%	=95%	2	2	
			保障居民享受基本公共卫生服务	有效	有效	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	长效机制健全性	健全	健全	1	1	
			组织管理完备性	完备	完备	1	1	
			档案管理完备性	完备	较完备	1	1	
			工作人员满意度	>=90%	=90%	5	5	
			居民满意度	>=90%	=90%	5	5	
总分					100	100		