

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2022年1.1-2023.3.31临时性 工作补贴						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心		
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	2,932,250.00	2,932,250.00	2,932,250	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2932250.00	2932250.00	2932250	—		
		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			
	年内将补助额根据发放标准，全额发放到个人。				已根据人事考勤后编制的发放清单，完成发放。			
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	发放人数	>180人	>180人	10	10	
		质量指标	政策符合性	符合	符合	10	10	
			预算编制合理性	合理	合理	10	10	
		时效指标	项目执行及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	人员参与率	>90%	>90%	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	不完善	20	5	未建立长效管理制度，督促相关科室建立健全相关管理制度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	>=90%	>=90%	10	10	

总分						100	85	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年科研经费（宝财行签[2023]128号）						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心		
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	55,000.00	55,000.00	55,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	55000.00	55000.00	55000	—		
		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			
	分别通过2-3年工作准备、案例收集及分析，撰写论文，完成课题研究。				完成两个课题的验收，没竭汤课题顺利开题。			
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	课题数量	=3个	=3个	10	10	
			论文发表率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	课题验收通过率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目执行率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	研究对象符合性	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	不完善	20	5	未制定长效管理制度，督促相关科室建立健全各项管理制度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	85	

财政政策绩效自评表

评价时段：(2023年1月-2023年12月)

政策名称：基本公共卫生中央补助资金（社22157）

总预算 (元)			全年预算数	跟踪执行数	执行率				
	年度资金总额		97.7574	97.7574	100%				
	其中：中央补助		97.7574	97.7574	100%				
	市级补助								
	区级补助								
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	通过对基本公共卫生服务项目开展情况和实际效果进行考核，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和发挥效益，促进医改惠民政策的有效落实。			项目执行率100%，主要为支付老年人体检费用及其他与公共卫生服务相关工作经费。资金使用符合规定，项目已执行完毕。中心开展各项社区基本公共卫生工作，给予补助资金，保障各项基本公卫工作开展。					
一级指标	权重	二级指标	三级指标	跟踪表			评价表		
				跟踪期目 标值	实际完成 值	偏差原因 分析	年度目标 值	全年完成 值	原因分析
产出指标	35	数量指标	经费拨付完成率	=100%	=100%		=100%	=100%	
			受益人群数	≥10000	≥10000		≥10000	≥10000	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%		100%	100%	
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%		100%	100%	
			项目执行及时性	及时	及时		及时	及时	
		成本指标							
效益指标	45	经济效益 指标	项目立项规范性	规范	规范		规范	规范	
		社会效益 指标	补贴对象政策符合率（%）	=100%	=100%		100%	100%	
		长效管理	长效管理制度健全性	完善	不完善		完善	不完善	未建立长效管理制度
		可持续影响 指标							
满意度指 标	20	服务对象 满意度指 标	人员满意度	≥85%	≥85%		>=85%	>=85%	
								
总分	100	90							

权重设置说明。一级指标权重固定不变，二级、三级指标分值在一级指标权重范围内，按指标的重要性原则设置权重。

财政政策绩效自评表

评价时段：(2023年1月-2023年12月)

政策名称：2023年第二批基本公共卫生服务中央补助资金-社23077

总预算 (元)			全年预算数	跟踪执行数	执行率				
	年度资金总额		15.044589	15.044589	100%				
	其中：中央补助		15.044589	15.044589	100%				
	市级补助								
	区级补助								
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	通过对基本公共卫生服务项目开展情况和实际效果进行考核，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和发挥效益，促进医改惠民政策的有效落实。			项目执行率100%，主要为支付老年人体检费用及其他与公共卫生服务相关工作经费。资金使用符合规定，项目已执行完毕。中心开展各项社区基本公共卫生工作，给予补助资金，保障各项基本公卫工作开展。					
一级指标	权重	二级指标	三级指标	跟踪表		评价表			
				跟踪期目 标值	实际完成 值	偏差原因 分析	年度目标 值	全年完成 值	原因分析
产出指标	35	数量指标	经费拨付完成率	=100%	=100%		=100%	=100%	
			受益人群数	≥10000	≥10000		≥10000	≥10000	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%		100%	100%	
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%		100%	100%	
			项目执行及时性	及时	及时		及时	及时	
		成本指标							
.....									
效益指标	45	经济效益 指标	项目立项规范性	规范	规范		规范	规范	
		社会效益 指标	补贴对象政策符合率（%）	=100%	=100%		100%	100%	
		长效管理	长效管理制度健全性	完善	不完善		完善	不完善	未建立长效管理制度
		可持续影响 指标							
.....									
满意度指 标	20	服务对象 满意度指 标	人员满意度	≥85%	≥85%		>=85%	>=85%	
								
总分	100	90							

权重设置说明。一级指标权重固定不变，二级、三级指标分值在一级指标权重范围内，按指标的重要性原则设置权重。

财政政策绩效自评表

评价时段：(2023年1月-2023年12月)

政策名称：基本药物制度中央补助资金（社22150）

总预算 (元)			全年预算数	跟踪执行数	执行率				
	年度资金总额		9.71167	9.71167	100%				
	其中：中央补助		9.71167	9.71167	100%				
	市级补助								
	区级补助								
年度总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	通过基本药物项目的实施，有效的基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等综合改革的实施，提高了基层服务能力和水平。			项目执行率100%，主要为支付宣传版面费及其他诊疗相关工作经费。资金使用符合规定，项目已执行完毕。中心通过实施国家基本药物制度，使国家基本药物制度覆盖每个街道，药品价格得到合理有效地控制，城乡居民基本用药负担进一步降低，人民群众基本药物需求得到切实保障。					
一级指标	权重	二级指标	三级指标	跟踪表			评价表		
				跟踪期目 标值	实际完成 值	偏差原因 分析	年度目标 值	全年完成 值	原因分析
产出指标	35	数量指标	经费拨付完成率	=100%	=100%		=100%	=100%	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%		100%	100%	
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%		100%	100%	
			项目执行及时性	及时	及时		及时	及时	
		成本指标							
.....									
效益指标	45	经济效益 指标	项目立项规范性	规范	规范		规范	规范	
		社会效益 指标	补贴对象政策符合率（%）	=100%	=100%		100%	100%	
		长效管理	长效管理制度健全性	完善	不完善		完善	不完善	未建立长效管理制度
		可持续影响 指标							
.....									
满意度指 标	20	服务对象 满意度指 标	人员满意度	≥85%	≥85%		>=85%	>=85%	
								
总分	100	90							

权重设置说明。一级指标权重固定不变，二级、三级指标分值在一级指标权重范围内，按指标的重要性原则设置权重。