

# 长江路2023年财政项目支出绩效自评表

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	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2,526,900.00	2,526,900.00	2,526,900	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	2526900	2526900	—			
		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				
	完成中心辖区的新冠疫情防控工作任务。项目总费用为252.69万元。本次项目经费的实施期限为2023年 1月-2023年12月。				完成中心辖区的新冠疫情防控工作任务。项目总费用252.69万元。本次项目经费的实施期限为2023年1月-2023年12月。				
标绩 效 指	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	发放疫情防控临时工作补贴	=1批	=1批	10	10		
		质量指标	是否符合相关文件规定	是	是	20	20		
		时效指标	项目完成及时性	及时	较及时	20	16	该项目发放2022年-2023年疫情防控人员经费,及时性还待进一步加强。	
	效益指标	社会效益指标	社区疫情是否得到有效控制	是	是	15	15		
		可持续影响指标	是否进一步提升社区居民对疫情的认识	是	是	15	15		
	满意度指标	职工满意度		≥80%	≥80%	5	5		
		服务对象满意度指标							
			社区居民满意度		≥80%	≥80%	5	5	
	总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		电梯（宝财行签[2023]292号）						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心		
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	218, 524. 00	218, 524. 00	185, 800	10	85. 03%	8. 5
		其中：当年财政拨款	218524. 00	218524. 00	185800	—		
		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			
	2023年完成电梯的更新、验收入库.				已于2023年12月完成电梯的更新、验收 入库。			
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	购入电梯	=1台	=1台	10	10	
		质量指标	产品验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	设备采购成本合理性	按政府采购价格	按政府采购价格	15	14	与预算造价有略微差异，最终按照审价金额为采购价格。
	效益指标	经济效益指标	新设备运行情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	病人就医情况是否得到改善	是	是	10	10	
		可持续影响指标	设备长效管理制度健全性	健全	健全	10	8	设备维保制度不够完善；进一步加强检查，加强电梯日常维保管理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥80%	≥80%	10	10	
		总分				100	95. 5	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		基于《内经》齐刺法治疗血瘀型腰椎间盘突出症的临床研究						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心		
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	25,000.00	25,000.00	25,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	25000.00	25000.00	25000	—		
		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			
	通过规范、客观的课题研究,对《内经》齐刺法温针治疗寒湿型腰椎间盘突出症进行客观评价临床应用价值,以期形成一种社区简、便、廉、效的腰椎间盘突出症防治方法,为社区腰椎间盘突出症的防治提供新的思路与依据。				通过规范、客观的课题研究,对《内经》齐刺法温针治疗寒湿型腰椎间盘突出症进行客观评价临床应用价值,以期形成一种社区简、便、廉、效的腰椎间盘突出症防治方法,为社区腰椎间盘突出症的防治提供新的思路与依据。			
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	收集病例数量	≥90例	≥90例	15	15	
		质量指标	项目完成是否符合科研立项标准	是	是	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否逐步形成一种社区简、便、廉、效的腰椎间盘突出突出症防治方法	是	是	30	28	简、便、廉、效腰突症防治方法有待进一步完善,继续加强社区居民专题病例收集和研究。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	98	



基本公共卫生中央补助资金（社22157）转移支付区域（项目）绩效自评表						
（2023年度）						
转移支付（项目）名称		基本公共卫生中央补助资金（社22157）				
中央主管部门						
地方主管部门		宝山区卫生健康委		资金使用单位	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率 （B/A*100%）
		年度资金总额：				
		其中：中央财政资金	570672	570672		100%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	及时			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	完善			
		支出责任履行情况	尽责			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、国家基本公共卫生服务项目是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人和慢病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 2、中心力争利用卫生资源，进一步推进公共卫生服务项目，2023年内完成65岁以上老年人体检、大肠癌筛查、60岁以上老年人肺炎疫苗接种、儿童青少年屈光建档、学校幼托机构口腔保健工作、糖尿病高危筛查、糖尿病眼病综合防治以及社区居民各类慢性病管理等工作。			1、国家基本公共卫生服务项目是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人和慢病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 2、中心力争利用卫生资源，进一步推进公共卫生服务项目，2023年内完成65岁以上老年人体检、大肠癌筛查、60岁以上老年人肺炎疫苗接种、儿童青少年屈光建档、学校幼托机构口腔保健工作、糖尿病高危筛查、糖尿病眼病综合防治以及社区居民各类慢性病管理等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成65岁以上老年人体检检验	≥21000人	≥21000人	
		质量指标	老年人体检质量是否符合国家标准	是	是	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	成本指标	项目成本是否符合预期	是	是		
	效益指标	社会效益指标	社区65岁以上老年人自我健康监测水平是否得到改善	是	是	
		生态效益指标	是否进一步提升社区居民健康监测意愿	是	是	
		可持续影响指标	是否提升社区65岁以上老年人健康水平	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	≥80%	

基本药物制度中央补助资金（社22150）转移支付区域（项目）绩效自评表						
（2023年度）						
转移支付（项目）名称			基本药物制度中央补助资金（社22150）			
中央主管部门						
地方主管部门			宝山区卫生健康委		资金使用单位	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A*100%）
			年度资金总额：			
			其中：中央财政资金	86631.8	86631.8	100%
			地方财政资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性	科学		
			下达及时性	及时		
			拨付合规性	合规		
			使用规范性	规范		
			执行准确性	准确		
			预算绩效管理情况	完善		
			支出责任履行情况	尽责		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	主要用于落实国家和本市基本药物制度工作。主要用于基药方面家具用具购置、信息运维费用、电等支出。				落实国家和本市基本药物制度工作；主要用于基药方面家具用具购置、信息运维费用、电等支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	更新中医草药仓库垫板	1套	1套	
		质量指标	购入中药中医草药仓库垫板质量是否符合国家标准	是	是	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	成本指标	成本是否符合预期	是	是		
		生态效益指标	是否进一步提升药品管理水平	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=80%	>=80%		

2023年第二批基本药物制度中央补助资金-社23079转移支付区域（项目）绩效自评表							
（2023年度）							
转移支付（项目）名称		2023年第二批基本药物制度中央补助资金-社23079					
中央主管部门							
地方主管部门		宝山区卫生健康委		资金使用单位	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率 （B/A*100%）	
		年度资金总额：					
		其中：中央财政资金		5926.7	5926.7	100%	
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性		科学			
		下达及时性		及时			
		拨付合规性		合规			
		使用规范性		规范			
		执行准确性		准确			
		预算绩效管理情况		完善			
		支出责任履行情况		尽责			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	主要用于落实国家和本市基本药物制度工作。主要用于基药方面家具用具购置、信息运维费用、电等支出。			落实国家和本市基本药物制度工作；主要用于基药方面家具用具购置、信息运维费用、电等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	更新中医草药仓库垫板		1套	1套	
		质量指标	购入中药中医草药仓库垫板质量是否符合国家标准		是	是	
		时效指标	项目完成及时性		及时	及时	
		成本指标	成本是否符合预期		是	是	
	生态效益指标	生态效益指标	是否进一步提升药品管理水平		是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>=80%	>=80%		

2023年第二批基本公共卫生服务中央补助资金-社23077转移支付区域（项目）绩效自评表							
（2023年度）							
转移支付（项目）名称			2023年第二批基本公共卫生服务中央补助资金-社23077				
中央主管部门							
地方主管部门			宝山区卫生健康委	资金使用单位	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心		
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率 （B/A*100%）
			年度资金总额：				
			其中：中央财政资金	85115.31	85115.31		100%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况					情况说明		存在问题和改进措施
			分配科学性		科学		
			下达及时性		及时		
			拨付合规性		合规		
			使用规范性		规范		
			执行准确性		准确		
			预算绩效管理情况		完善		
			支出责任履行情况		尽责		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1、国家基本公共卫生服务项目是针对当前城乡居民存在的主要问题，以儿童、孕产妇、老年人和慢病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 2、中心力争利用卫生资源，进一步推进公共卫生服务项目，2023年内完成65岁以上老年人体检、大肠癌筛查、60岁以上老年人肺炎疫苗接种、儿童青少年屈光建档、学校幼托机构口腔保健工作、糖尿病高危筛查、糖尿病眼病综合防治以及社区居民各类慢性病管理等工作。			1、国家基本公共卫生服务项目是针对当前城乡居民存在的主要问题，以儿童、孕产妇、老年人和慢病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 2、中心力争利用卫生资源，进一步推进公共卫生服务项目，2023年内完成65岁以上老年人体检、大肠癌筛查、60岁以上老年人肺炎疫苗接种、儿童青少年屈光建档、学校幼托机构口腔保健工作、糖尿病高危筛查、糖尿病眼病综合防治以及社区居民各类慢性病管理等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成65岁以上老年人体检检验	≥21000人	≥21000人		
		质量指标	老年人体检质量是否符合国家标准	是	是		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时		
		成本指标	项目成本是否符合预期	是	是		
	效益指标	社会效益指标	社区65岁以上老年人自我健康监测水平是否得到改善	是	是		
		生态效益指标	是否进一步提升社区居民健康监测意愿	是	是		
		可持续影响指标	是否提升社区65岁以上老年人健康水平	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=80%	>=80%		



基本公共卫生服务中央补助资金-第二批（社22066号）转移支付区域（项目）绩效自评表						
（2023年度）						
转移支付（项目）名称		基本公共卫生服务中央补助资金-第二批（社22066号）				
中央主管部门						
地方主管部门		宝山区卫生健康委		资金使用单位	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A*100%）	
		年度资金总额：				
		其中：中央财政资金	800	800	100%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	较及时			为上年结转项目资金，于本年度使用完毕，将进一步加快项目执行力度。
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	完善			
		支出责任履行情况	尽责			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1、国家基本公共卫生服务项目是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人和慢病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 2、中心力争利用卫生资源，进一步推进公共卫生服务项目，2023年内完成65岁以上老年人体检、大肠癌筛查、60岁以上老年人肺炎疫苗接种、儿童青少年屈光建档、学校幼托机构口腔保健工作、糖尿病高危筛查、糖尿病眼病综合防治以及社区居民各类慢性病管理等工作。			1、国家基本公共卫生服务项目是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人和慢病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 2、中心力争利用卫生资源，进一步推进公共卫生服务项目，2023年内完成65岁以上老年人体检、大肠癌筛查、60岁以上老年人肺炎疫苗接种、儿童青少年屈光建档、学校幼托机构口腔保健工作、糖尿病高危筛查、糖尿病眼病综合防治以及社区居民各类慢性病管理等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成65岁以上老年人体检检验	≥21000人	≥21000人	
		质量指标	老年人体检质量是否符合国家标准	是	是	
		时效指标	项目完成及时性	及时	较及时	为上年结转项目资金，于本年度使用完毕。
		成本指标	项目成本是否符合预期	是	是	
	效益指标	社会效益指标	社区65岁以上老年人自我健康监测水平是否得到改善	是	是	
		生态效益指标	是否进一步提升社区居民健康监测意愿	是	是	
		可持续影响指标	是否提升社区65岁以上老年人健康水平	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	≥80%	