

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		月浦2023科研项目经费（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	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心		
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	119,000.00	119,000.00	119,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	119000.00	119000.00	119000	—		
		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			
	按时完成本年度相关科研项目的各项培训调查汇总工作，在截至时间内合理合规支出核定资金，达成本年设定科研项目进度。				按时完成本年度相关科研项目的各项培训调查汇总工作，在截至时间内合理合规支出核定资金，达成本年设定科研项目进度，资金全部支出完毕。			
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	课题目标达成	达成	达成	10	10	
		质量指标	科研项目目标完成率	100%	90%	20	10	目标基本完成，还有部分自筹资金待次年使用后目标将完成。
		时效指标	相关成果提交及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	报告形成率	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	资金支出方向符合	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	项目长效管理机制	完善	未完善	5	0	长效管理制度待各业务部门共同操作完善。

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	大于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		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			
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	2,895,250.00	2,895,250.00	2,895,250	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2895250	2895250	2895250	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按规定标准发放疫情防控期间人员补贴款。				按规定标准发放疫情防控期间人员补贴款，及时足额发放到职工个人账户。			
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	资金到位率	1000%	1000%	20	20	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金支出方向准确	准确	准确	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金发放准确	准确	准确	5	5	
		社会效益指标	职工补贴金额准确	准确	准确	5	5	
		生态效益指标	拨付流程规范	规范	规范	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制完善	完善	未完善	15	0	长效管理机制待各 业务部门共同完善 。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于95%	100%	10	10	

总分	100	85	
----	-----	----	--

中央对地方转移支付项目绩效评价表（基本药物制度中央补助资金）

（2023年度）

转移支付（项目）名称			2023年基本药物制度中央补助资金（沪财社【2022】150号）				
中央主管部门			国家卫生健康委员会				
地方主管部门			上海市宝山区卫生健康委员会		资金使用单位	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
资金总额 （万元）				全年预算数	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额：	5.21497	5.21497	100%	
			其中：中央财政资金	5.21497	5.21497	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	使用针对基本药物制度实施的补助资金，加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，满足居民基本医疗服务需求。				使用针对基本药物制度实施的补助资金，加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，满足居民基本医疗服务需求。		
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	受益人群数		≥ 5000	≥ 5000	
		质量指标	专款专用率		=100%	=100%	
		时效指标	预算执行率		=100%	=100%	
		成本指标	项目执行及时性		及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	信息公开规范性		规范	规范	
		社会效益指标	补贴对象政策符合率		符合	符合	
		生态效益指标	长效管理制度建设		完善	未完善	长效管理制度需各部门共同配合完成，待各条线共同建立相关制度，逐步完善。
		可持续影响指标	财务管理制度健全性		健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥ 85%	≥ 85%	
			工作人员满意度		≥ 85%	≥ 85%	
合计							
说明	无						

中央对地方转移支付项目绩效评价表（第二批基本药物制度中央补助资金）
(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（直达资金）				
中央主管部门			国家卫生健康委员会				
地方主管部门			上海市宝山区卫生健康委员会		资金使用单位	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
资金总额 （万元）				全年预算数	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额：	0.73973	0.73973	100%	
			其中：中央财政资金	0.73973	0.73973	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	使用针对基本药物制度实施的补助资金，加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，满足居民基本医疗服务需求。				使用针对基本药物制度实施的补助资金，加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，满足居民基本医疗服务需求。		
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	受益人群数		≥ 5000	≥ 5000	
		质量指标	专款专用率		=100%	=100%	
		时效指标	预算执行率		=100%	=100%	
		成本指标	项目执行及时性		及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	信息公开规范性		规范	规范	
		社会效益指标	补贴对象政策符合率		符合	符合	
		生态效益指标	长效管理制度建设		完善	未完善	长效管理制度需各部门共同配合完成，待各条线共同建立相关制度，逐步完善。
		可持续影响指标	财务管理制度健全性		健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥ 85%	≥ 85%	
			工作人员满意度		≥ 85%	≥ 85%	
合计							
说明	无						

中央对地方转移支付项目绩效目标自评表（2023年基本公共卫生服务中央补助资金）
(2023年度)

转移支付（项目）名称			2023年基本公共卫生服务中央专项资金（沪财社【2022】150号）				
中央主管部门			国家卫生健康委员会				
地方主管部门			上海市宝山区卫生健康委员会		资金使用单位	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
资金总额 （万元）				全年预算数	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额：	90.07320	90.07320	100%	
			其中：中央财政资金	90.07320	90.07320	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	使用针对基本公共卫生度实施的补助资金，加强基层医疗机构卫生服务体系建设，更好开展公卫项目，不断提升服务能力和水平，满足居民的基本公卫服务需求。				使用针对基本公共卫生度实施的补助资金，加强基层医疗机构卫生服务体系建设，更好开展公卫项目，不断提升服务能力和水平，满足居民的基本公卫服务需求，主要用于社区网络信息费、公卫耗材费等支出。		
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	受益人群数		≥ 5000	≥ 5000	
		质量指标	专款专用率		=100%	=100%	
		时效指标	预算执行率		=100%	=100%	
		成本指标	项目执行及时性		及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	信息公开规范性		规范	规范	
		社会效益指标	补贴对象政策符合率		符合	符合	
		生态效益指标	长效管理制度建设		完善	未完善	长效管理制度需各部门共同配合完成，待各条线共同建立相关制度，逐步完善。
		可持续影响指标	财务管理制度健全性		健全	健全	
			工作人员满意度		≥ 85%	≥ 85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥ 85%	≥ 85%	
			工作人员满意度		≥ 85%	≥ 85%	
	合计						
说明	无						

中央对地方转移支付项目绩效目标自评表（2023年基本公共卫生第二批中央补助）
(2023年度)

转移支付（项目）名称			2023年基本公共卫生（第二批）中央补助				
中央主管部门			国家卫生健康委员会				
地方主管部门			上海市宝山区卫生健康委员会		资金使用单位	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
资金总额 （万元）				全年预算数	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额：	11.36195	11.36195	100%	
			其中：中央财政资金	11.36195	11.36195	100%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	使用针对基本公共卫生度实施的补助资金，加强基层医疗机构卫生服务体系建设，更好开展公卫项目，不断提升服务能力和水平，满足居民的基本公卫服务需求。				使用针对基本公共卫生度实施的补助资金，加强基层医疗机构卫生服务体系建设，更好开展公卫项目，不断提升服务能力和水平，满足居民的基本公卫服务需求，主要用于社区网络信息费、公卫耗材费等支出。		
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	受益人群数		≥ 5000	≥ 5000	
		质量指标	专款专用率		=100%	=100%	
		时效指标	预算执行率		=100%	=100%	
		成本指标	项目执行及时性		及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	信息公开规范性		规范	规范	
		社会效益指标	补贴对象政策符合率		符合	符合	
		生态效益指标	长效管理制度建设		完善	未完善	长效管理制度需各部门共同配合完成，待各条线共同建立相关制度，逐步完善。
		可持续影响指标	财务管理制度健全性		健全	健全	
			工作人员满意度		≥ 85%	≥ 85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥ 85%	≥ 85%	
			工作人员满意度		≥ 85%	≥ 85%	
	合计						
说明	无						