

(2025年度)

(2025年度)

财政项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		友谊工程建设						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	112.90	112.90	46.88	10.00	41.52	4.15
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	112.90	112.90	46.88	-	41.52	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提升服务能效，进一步满足周边居民基本医疗和基本公卫服务的需求，合理化设置服务站，根据上海市关于社区卫生服务站设置，宝山区卫健委《强基增能三年行动计划》及友谊路街道办事处关于社区卫生服务整体规划和打造15分钟生活圈的有关要求，拟新建幸福湾社区卫生服务站。			友谊路街道办事处关于社区卫生服务整体规划和打造15分钟生活圈的有关要求，建设幸福湾社区卫生服务站，进一步的满足周边居民基本医疗和基本公卫服务的需求，减少医疗资源的浪费，提供更好的医疗保健、更高质量的医疗服务，同时增加社区卫生服务中心的收入，有助于支持中心的可持续发展和提供更多的医疗资源。				
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	
成本指标	社会成本指标	成本合理性	合理	达成指标	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	受益人群数	≥2,000.00(人)	5,000.00(人)	15.00	15.00		
	质量指标	专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00		
	时效指标	预算执行率	=100.00(%)	41.52(%)	10.00	4.00	预算执行率未达到100%。预算为隔年申请，事件变化较大。督促相关职能科室加强预算测算合理性，提高预算编制准确度	
效益指标	经济效益指标	项目立项规范性	规范	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益指标	社区医疗卫生服务效率	提升	达成指标	5.00	5.00		
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	部分达成指标并具有一定效果	20.00	13.00	未完善长效管理制度。督促相关执行部门进一步完善长效管理制度建设。	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00		
总分					100.00	81.15		
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		友谊专用设备类						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	上海市宝山区友谊街道社区卫生服 务中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	54.10	54.10	41.32	10.00	76.37	7.64
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	54.10	54.10	41.32	—	76.37	—
年度总目 标	预期目标				实际完成情况			
	改善服务质量，更好地满足社区居民的健康服务需求，提高社区居民的健康水平，努力为社区居民提供质优、价廉、方便、可及的基本医疗和基本公共卫生服务。				预算执行率为76.37%。购置多个专用设备，由使用科室验收并投入使用，项目的实施能更好地满足社区居民的健康服务需求，提高社区居民的健康水平，努力为社区居民提供质优、价廉、方便、可及的基本医疗和基本公共卫生服务。			
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
成本指标	社会成本指标	成本合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	设备购置数		=11.00(台)	11.00(台)	10.00	10.00	
	质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备购置及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	项目立项规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
	社区效益指标	社区医疗卫生服务效率		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	未达成指标且效果较差	15.00	3.00	未完善长效管理制度。督促相关执行部门完善长效管理制度建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	85.64	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		友谊街道社区卫生服务中心房屋临时保护性安全修缮(宝财行签[2025]161号)						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	9.00	7.12	10.00	79.11	7.91
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	9.00	7.12	-	79.11	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过中心房屋临时保护性安全修缮项目的实施，开展门诊楼、行政楼维修维护，为实现中心门诊楼、行政楼用房创造安全、整洁的工作环境。				通过中心房屋临时保护性安全修缮项目的实施，在门诊楼加注多根柱子，保障门诊楼、行政楼用房安全，确保门诊正常诊疗，保障医务人员和患者的人身安全。			
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
成本指标	社会成本指标	成本合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	维修数量		≥2.00(处)	5.00(处)	10.00	10.00	
	质量指标	房屋维修项目竣工且验收合格		合格	达成指标	15.00	15.00	
	时效指标	项目在规定期限内完成		是	达成指标	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	满足日常运营要求		满足	达成指标	5.00	5.00	
		项目立项规范性		规范	达成指标	5.00	5.00	
	社会效益指标	房屋高效使用		≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
	可持续影响指标	患者和医务人员提供良好的工作环境		效果明显	部分达成指标并具有一定效果	15.00	6.00	工作环境效果有一定效果。由于只是临时性安全修缮，督促相关执行部门上报更加完善修复工程。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度		≥90.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	88.91	
评分等级		良						

财政项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		区属卫生单位“新冠”疫情防控经费(公立医院和社区医院部分)(宝财行签[2025]119号						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	160.54	160.06	10.00	99.70	9.97
		其中：当年财政拨款	0.00	160.54	160.06	—	99.70	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实新冠疫情防控工作，确保中心职工及辖区内人民群众的身体健康与生命安全，防止交叉感染，保障疫情期间的正常医疗秩序和居民的生命安全。该经费均用于医疗机构在本辖区的疫情防控保障等工作。			项目执行率为99.7%。严格落实国家及地方疫情技术方案和工作要求，规范完成各项防控任务，确保物资充足。同时项目的实施确保中心职工及辖区内人民群众的身体健康与生命安全，防止交叉感染，保障疫情期间的正常医疗秩序和居民的生命安全。				
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
成本指标	社会成本指标	成本合理性		合理	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	受益人员数		≥500,000.00(人)	>500,000.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	专款专用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	资金到位及时性		及时	达成指标	10.00	10.00	
		预算执行率		=100.00(%)	99.70(%)	10.00	9.90	预算执行率未达到100%。督促相关职能科室加强预算测算合理性，提高预算编制准确度
效益指标	社会效益指标	项目立项规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	防控工作执行力		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	部分达成指标并具有一定效果	10.00	5.00	未完善长效管理制度。督促相关执行部门进一步完善长效管理制度建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥85.00(%)	90.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	94.87	
评分等级		优						

(2025年度)

项目名称		无病房康复中心(宝府便函[2025]132号)						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	44.33	43.26	10.00	97.58	9.76
		其中：当年财政拨款	0.00	44.33	43.26	—	97.58	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无病房社区康复中心建设可以依托先进康复设备，运用中西医适宜康复治疗技术，更好地满足居民近享多元化、高质量的康复服务。			项目执行率为97.58%。无病房社区康复中心建设可以依托先进康复设备，如冲击波治疗仪、生物反馈治疗仪、微波治疗仪、颈腰椎电脑牵引床等等设备，运用中西医适宜康复治疗技术，更好地满足居民近享多元化、高质量的康复服务。				
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
成本指标	社会成本指标	成本合理性		合理	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	受益人群数		≥1,000.00(人)	≥1,000.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	专款专用率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	预算执行率		=100.00(%)	97.58(%)	10.00	9.70	预算执行率未达到100%。主要是预算为隔年申请，事件变化较大。督促相关职能科室加强预算测算合理性，提高预算编制准确度
		项目执行及时性		及时	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	经济效益指标	项目立项规范性		规范	达成指标	10.00	10.00	
	社会效益指标	业务功能扩展情况		提升	达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设		完善	部分达成指标并具有一定效果	15.00	10.00	未完善长效管理制度。督促相关执行部门进一步完善长效管理制度建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85.00(%)	95.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	94.46	
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
 (2025年度)

项目名称		区属卫生单位疫情防控经费(宝财行签[2025]450号)						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位		上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	373.46	373.46	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	373.46	373.46	-	100.00	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格落实新冠疫情防控工作，确保中心职工及辖区内人民群众的身体健康与生命安全，防止交叉感染，保障疫情期间的正常医疗秩序和居民的生命安全。该经费均用于医疗机构在本辖区的疫情防控保障等工作。				项目执行率100%。严格落实国家及地方疫情技术方案和工作要求，规范完成各项防控任务，确保物资充足。同时项目的实施确保中心职工及辖区内人民群众的身体健康与生命安全，防止交叉感染，保障疫情期间的正常医疗秩序和居民的生命安全。			
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
成本指标	社会成本指标	成本合理性	合理		达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	受益人员数	≥500,000.00(人)		≥500,000.00(人)	10.00	10.00	
	质量指标	专款专用率	=100.00(%)		100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	资金到位及时性	及时		达成指标	10.00	10.00	
		预算执行率	=100.00(%)		100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	项目立项规范性	规范		达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	防控工作执行力	提升		达成指标	10.00	10.00	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全		未达成指标且效果较差	15.00	3.00	未完善长效管理制度。督促相关执行部门完善长效管理制度建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥85.00(%)		90.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	88.00	
评分等级		良						

2025年中央资金项目绩效自评表

转移支付(项目)名称			2025年第一批中央转移支付基本公共卫生服务(沪财社[2025]4号)			
中央主管部门			财政部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	资金使用单位	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
资金投入情况			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:		103.88	103.88	100.00%	
	其中:中央资金		103.88	103.88	100.00%	
	地方资金					
	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		合理			
	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		良好			
	支出责任履行情况		良好			
项目总体目标完成情况	总体目标			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。			项目执行率为100%,中心开展各项社区基本公共卫生工作,如:0-6岁儿童、孕产妇、老年人体检、慢病患者等重点人群健康管理等等,推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等工作。		
绩效目标	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	>8,000.00	10,000.00	
		质量指标	专款专用率	100.00%	100.00%	
		时效指标	预算执行率	100.00%	100.00%	
			项目执行及时性	及时	及时	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	
	效益指标	经济效益指标	项目立项规	规范	规范	
		社会效益指标	补贴对象政策符合率	符合	符合	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	未完善	未完善长效管理制度。改进措施:督促相关执行部门完善长效管理制度建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>85.00%	90.00%	

2025年中央资金项目绩效自评表

转移支付(项目)名称			2025年第一批中央转移支付基本药物制度(沪财社[2025]5号)			
中央主管部门			财政部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	资金使用单位	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
资金投入情况			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行串 (B/A×100%)	
	年度资金总额:		29.22	29.22	100.00%	
	其中:中央资金		29.22	29.22	100.00%	
	地方资金					
	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			合理		
	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			良好		
	支出责任履行情况			良好		
项目总体目标完成情况	总体目标			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.			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。		
绩效目标	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	经费拨付完	100.00%	100.00%	
		质量指标	专款专用率	100.00%	100.00%	
			预算执行串	100.00%	100.00%	
		时效指标	项目执行及时性	及时	及时	
			成本指标	成本合理性	合理	合理
	效益指标	经济效益指标	项目立项规范	规范	规范	
		社会效益指标	补贴对象政策符合串	符合	符合	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	未完善	未完善长效管理制度。改进措施:督促相关执行部门完善长效管理制度建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>85.00%	90.00%	

2025年中央资金项目绩效自评表						
转移支付(项目)名称			2025年第一批中央转移支付重大公共卫生服务补助(沪财社[2025]8号)			
中央主管部门			财政部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 上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心		
资金投入情况			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:		9.13	6.11 66.86%		
	其中:中央资金		9.13	6.11 66.86%		
	地方资金					
	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		合理			
	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		良好			
支出责任履行情况		良好				
项目总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1:扩大国家免疫规划,为了提高国民健康水平,促进人民身体健康。目标2:有效控制艾滋病疫情,进一步减少感染、患病和死亡,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3:做好重点传染病监测及健康危害因素监测,完成居民健康素养监测。目标4:推广慢性非传染性疾病防治,加强慢性病防控能力建设。			执行串为67%,该项目为2025-2026年项目重大公共卫生项目,根据项目进度分两年执行完毕,剩余资金结转明年继续使用,进一步扩大检测面,减少艾滋病新发感染;做好重点传染病监测及健康危害因素监测,完成了居民健康素养监测;继续做好慢性非传染性疾病防治工作,保障群众身体健康。		
绩效目标	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	艾滋病防治任务完成串	>95.00(%)	96.00(%)	
			扩大国家免疫规划完成串	>95.00(%)	96.00(%)	
			慢性非传染性疾病任务完成	>95.00(%)	96.00(%)	
			重点传染病监测及健康危害因素监测项目完成率	>95.00(%)	96.00(%)	
		质量指标	重大传染病项目报告率	>90.00(%)	95.00(%)	
		时效指标	资金下拨到位率	100.00%	100.00%	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	
	效益指标	社会效益指标	对传染病的流行情况持续监测	持续	持续	
		可持续影响指标	传染病防治工作管理机制	健全	未完善	未完善工作管理机制。改进措施:督促相关执行部门完善工作管理机制建设。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>85.00%	90.00%		

2025年中央资金项目绩效自评表

转移支付(项目)名称			2025年第二批中央转移支付基本公共卫生服务补助资金预算(沪财社[2025]043号)			
中央主管部门			财政部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	资金使用单位	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
资金投入情况			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行串 (B/A×100%)	
	年度资金总额:		7.12	7.12	100.00%	
	其中:中央资金		7.12	7.12	100.00%	
	地方资金					
	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			合理		
	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			良好		
支出责任履行情况			良好			
项目总体目标完成情况	总体目标			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。			项目执行率为100%,中心开展各项社区基本公共卫生工作,如:0-6岁儿童、孕产妇、老年人体检、慢病患者等重点人群健康管理等等,推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等工作		
绩效目标	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	>8,000.00	8,200.00	
		质量指标	专款专用率	100.00%	100.00%	
		时效指标	预算执行率	100.00%	100.00%	
			项目执行及时性	及时	及时	
	成本指标	成本合理性	合理	合理		
	效益指标	经济效益指标	项目立项规	规范	规范	
		社会效益指标	补贴对象政策符合率	符合	符合	
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	未完善	未完善长效管理制度。改进措施:督促相关执行部门完善长效管理制度建设。		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>85.00%	90.00%		

2025年中央资金项目绩效自评表

转移支付(项目)名称			2025年第二批重大公共卫生服务中央补助资金(沪财社[2025]73号)			
中央主管部门			财政部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	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
资金投入情况			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:		1.57	0.66	42.27%	
	其中:中央资金		1.57	0.66	42.27%	
	地方资金					
	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		合理			
	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		执行率不高		预算执行率不高,该项目为25年-26年项目。	
	预算绩效管理情况		良好			
支出责任履行情况		良好				
项目总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1:有效控制艾滋病疫情,进一步减少感染、患病和死亡,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定.目标2:推广慢性非传染性疾病防治,加强慢性病防控能力建设。目标3:扩大国家免疫规划,为了提高国民健康水平,促进人民身体健康。			执行率为42%,该项目为2025-2026年项目重大公共项目,根据项目进度分两年执行完毕,剩余资金结转明年继续使用有效控制了艾滋病疫情,进一步减少感染、患病和死亡,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定;推广慢性非传染性疾病防治,加强慢性病防控能力建设。		
绩效目标	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	艾滋病防治任务	>95.00(%)	95.00(%)	
			慢性非传染性疾病	>95.00(%)	95.00(%)	
			扩大国家免疫规划	>95.00(%)	95.00(%)	
		质量指标	项目报告率	>90.00(%)	92.00%	
		时效指标	资金下拨到位率	100.00%	100.00%	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对传染病的流行情况持续监测	持续	持续	
		可持续影响指标	传染病防治工作管理机制	健全	未完善	未完善工作管理机制。改进措施:督促相关执行部门完善工作管理机制建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>85.00%	92.00%	

2025 年中央资金项目绩效自评表

转移支付(项目)名称			2025年第三批重大公共卫生服务中央补助资金(沪财社[2025]75号)			
中央主管部门			财政部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	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
资金投入情况			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:		0.52	0.52	99.21%	
	其中:中央资金		0.52	0.52	99.21%	
	地方资金					
	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			合理		
	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			良好		
	支出责任履行情况			良好		
项目总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	做好重点传染病监测及健康危害因素监测，完成居民健康素养监测。			项目执行率为99.21%, 项目的实施做好了重点传染病监测及健康危害因素监测，完成居民健康素养监测工作。		
绩效目标	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
		数量指标	重点传染病监测及健康危害因素监测项目	>95.00(%)	96.00	
		质量指标	重大传染病项目报告	>90.00(%)	92.00%	
		时效指标	资金下拨到位串	100.00%	100.00%	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对传染病的流行情况持续监测	持续	持续	
		可持续影响指标	传染病防治工作管理机制	健全	未完善	未完善工作管理机制，改进措施：督促相关执行部门完善工作管理机制建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>85.00%	90.00%	

财政项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称		2024年重大传染病防控经费中央补助资金(沪财社[2023]204号)						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
		年度资金总额	0.00	1.70	1.70	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	1.70	1.70	-	100.00	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：有效控制艾滋病防治；进一步减少结核病感染、患病和死亡，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。			通过项目落实有效控制艾滋病防治、结核病感染、患病和死亡、行为干预、免费筛查，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，降低疾病危害，保障经济社会平稳运行。				
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
成本指标	经济成本指标	成本合理性		合理	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	结核病防治完成率		≥95.00(%)	95.00(%)	5.00	5.00	
		艾滋病防治任务完成率		≥95.00(%)	96.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	重大传染项目报告率		≥90.00(%)	91.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	资金下拨到位率		=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	对传染病的流行监测情况		持续	达成指标	15.00	15.00	
	可持续影响指标	传染病防治工作管理机制		健全	部分达成指标并具有一定效果	20.00	12.00	传染病防治工作管理机制不完善，督促相关职能科室完善传染病防治工作机制。
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥85.00(%)	87.00(%)	15.00	15.00	
总分						100.00	92.00	
评分等级		优						