

2024 年重大传染病防控经费中央补助资金绩效自评表						
转移支付（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）			
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	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
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：		200.00	200.00	100.00%	
	其中：中央资金		200.00	200.00	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			分配合理		
	下达及时性			下达及时		
	拨付合规性			拨付合规		
	使用规范性			使用规范		
	执行准确性			执行准确		
	预算绩效管理情况			管理规范		
	支出责任履行情况			履行规范		
项目总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过规范使用公共卫生服务项目资金，同时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，促进社区公共卫生惠民政策的有效落实，满足辖区居民的公卫服务需求，用于各类传染病控制，项目资金执行率达到 100%。			使用针对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，保证项目资金安全和发挥效益，促进社区公共卫生惠民政策的有效落实，满足辖区居民的公卫服务需求，用于各类传染病控制，项目资金执行率达到 100%。		
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行及时性	及时	及时	
			支出流程规范	规范	规范	
	产出指标	数量指标	受益人群数	达到标准	达到标准	
			资金支出率	100.00%	100.00%	
		质量指标	专款专用率	100.00%	100.00%	
			受益人群覆盖率	达标	达标	
		时效指标	预算立项及时	及时	及时	
			资金到位及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	对象政策符合率	100.00%	100.00%	
			资金到位率	100.00%	100.00%	

		社会效益指标	项目立项规范性	规范	规范	
			信息公开规范性	规范	规范	
		生态效益指标	工作人员满意度	大于 90.00%	大于 90.00%	
			符合环保标准	符合	符合	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	未完善	未建立长效管理制度。督促相关执能科室完善长效管理制度建设。
			财务制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	大于 90.00%	大于 90.00%	

第二批中央转移支付基本公共卫生服务补助资金绩效自评表

转移支付（项目）名称			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：		71,819.70	71,819.70	100.00%	
	其中：中央资金		71,819.70	71,819.70	100.00%	
	地方资金					
	其他资金					
			情况说明			存在问题和改进措施
资金管理情况	分配科学性			分配合理		
	下达及时性			下达及时		
	拨付合规性			拨付合规		
	使用规范性			使用规范		
	执行准确性			执行准确		
	预算绩效管理情况			管理规范		
	支出责任履行情况			履行规范		
项目总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过规范使用公共卫生服务项目资金，同时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，促进社区公共卫生惠民政策的有效落实，满足辖区居民的公卫服务需求，项目资金执行率达到100%。			使用针对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和更好开展公卫项目，不断提升服务能力和水平，满足辖区居民的公卫服务需求，项目资金执行率100%。		
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行及时性	及时	及时	
			支出流程规范	规范	规范	
	产出指标	数量指标	受益人群数	大于200.00人	大于200.00人	
			资金支出率	100.00%	100.00%	
		质量指标	专款专用率	100.00%	100.00%	
			受益人群覆盖率	达标	达标	
		时效指标	预算立项及时	及时	及时	
			资金到位及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	对象政策符合率	100.00%	100.00%	
			资金到位率	100.00%	100.00%	
		社会效	项目立项规范	规范	规范	

	益指标	性			
		信息公开规范性	规范	规范	
	生态效益指标	工作人员满意度	大于 90.00%	大于 90.00%	
		材符合环保标准	符合	符合	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	未完善	未完成原因：未建立长效管理制度。改进措施：督促相关执能科室完善长效管理制度建设。
		财务制度健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	大于 90.00%	大于 90.00%	

2025 年第二批重大公共卫生服务中央补助资金绩效自评表

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	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
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：		24,666.70	24,666.70	100.00%	
	其中：中央资金		24,666.70	24,666.70	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			分配合理		
	下达及时性			下达及时		
	拨付合规性			拨付合规		
	使用规范性			使用规范		
	执行准确性			执行准确		
	预算绩效管理情况			管理规范		
	支出责任履行情况			履行规范		
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	通过规范使用公共卫生服务项目资金，同时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，促进社区公共卫生惠民政策的有效落实，满足辖区居民的公卫服务需求，项目资金执行率达到 100%。				使用针对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，满足辖区居民的公卫服务需求，项目资金执行率 100%。	
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行及时性	及时	及时	
			支出流程规范	规范	规范	
	产出指标	数量指标	受益人群数	大于 100.00 人	大于 100.00 人	
			资金支出率	100.00%	100.00%	
		质量指标	专款专用率	100.00%	100.00%	
			受益人群覆盖率达标	达标	达标	
		时效指标	预算立项及时	及时	及时	
			资金到位及时性	及时	及时	
	效益指标	经济	对象政策符	100.00%	100.00%	

标	效益指标	合率			
		资金到位率	100.00%	100.00%	
	社会效益指标	项目立项规范性	规范	规范	
		信息公开规范性	规范	规范	
	生态效益指标	工作人员满意度	大于 90.00%	大于 90.00%	
		使用耗材符合环保标准	符合	符合	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	未完善	未完成原因：未建立长效管理制度。改进措施：督促相关执能科室完善长效管理制度建设。
		财务制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	大于 90.00%	大于 90.00%

2025 年第三批重大公共卫生服务中央补助资金绩效自评表

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	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
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：		2,800.00	2,800.00	100.00%	
	其中：中央资金		2,800.00	2,800.00	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			分配合理		
	下达及时性			下达及时		
	拨付合规性			拨付合规		
	使用规范性			使用规范		
	执行准确性			执行准确		
	预算绩效管理情况			管理规范		
	支出责任履行情况			履行规范		
项目总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过规范使用公共卫生服务项目资金，同时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，促进社区公共卫生惠民政策的有效落实，满足辖区居民的公卫服务需求，项目资金执行率达到 100%。			使用针对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，满足辖区居民的公卫服务需求，项目资金执行率 100%。		
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行及时性	及时	及时	
			支出流程规范	规范	规范	
	产出指标	数量指标	受益人群数	大于 100.00 人	大于 100.00 人	
			资金支出率	100.00%	100.00%	
		质量指标	专款专用率	100.00%	100.00%	
			受益人群覆盖率达标	达标	达标	
		时效指标	预算立项及时	及时	及时	
			资金到位及时性	及时	及时	
	效益指	经济	对象政策符合	100.00%	100.00%	

	标	效益指标	率			
			资金到位率	100.00%	100.00%	
		社会效益指标	项目立项规范性	规范	规范	
			信息公开规范性	规范	规范	
		生态效益指标	工作人员满意度	大于 90.00%	大于 90.00%	
			符合环保标准	符合	符合	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	未完善	未建立长效管理制度,督促相关执能科室完善长效管理制度建设。
			财务制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	大于 90.00%	大于 90.00%	

2025 年第一批中央转移支付基本公共卫生服务绩效自评表

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：		1,053,659.00	1,053,659.00	100.00%	
	其中：中央资金		1,053,659.00	1,053,659.00	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		分配合理			
	下达及时性		下达及时			
	拨付合规性		拨付合规			
	使用规范性		使用规范			
	执行准确性		执行准确			
	预算绩效管理情况		管理规范			
	支出责任履行情况		履行规范			
项目总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过规范使用公共卫生服务项目资金，同时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，促进社区公共卫生惠民政策的有效落实，满足辖区居民的公卫服务需求，项目资金执行率达到 100%。			使用针对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和，更好开展公卫项目，不断提升服务能力和水平，满足辖区居民的公卫服务需求，项目资金执行率 100%。		
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行及时性	及时	及时	
			支出流程规范	规范	规范	
	产出指标	数量指标	受益人群数	大于 1,000.00 人	大于 1,000.00 人	
			资金支出率	100.00%	100.00%	
		质量指标	专款专用率	100.00%	100.00%	
			受益人群覆盖率达标	达标	达标	
			时效指标	预算立项及时	及时	及时

		资金到位及时性	及时	及时	
效益指标	经济效益指标	对象政策符合率	100.00%	100.00%	
		资金到位率	100.00%	100.00%	
	社会效益指标	项目立项规范性	规范	规范	
		信息公开规范性	规范	规范	
	生态效益指标	工作人员满意度	大于 90.00%	大于 90.00%	
		符合环保标准	符合	符合	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	未完善	未建立长效管理制度。 改进措施：督促相关执能科室完善长效管理制度建设。
		财务制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	大于 90.00%	大于 90.00%

2025 年第一批中央转移支付基本药物制度绩效自评表

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：			51, 259. 03	51, 259. 03	100. 00%
	其中：中央资金			51, 259. 03	51, 259. 03	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			分配合理		
	下达及时性			下达及时		
	拨付合规性			拨付合规		
	使用规范性			使用规范		
	执行准确性			执行准确		
	预算绩效管理情况			管理规范		
	支出责任履行情况			履行规范		
项目总体完成情况	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，补偿基药改革产生的成本费用，满足辖区居民的社区卫生服务需求，项目资金执行率达到 100%。				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，补偿基药改革产生的成本费用，满足辖区居民的社区卫生服务需求，项目资金执行率达到 100%，主要用于社区医疗服务的各项支出。	
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行及时性	及时	及时	
			支出流程规范	规范	规范	
	产出指标	数量指标	受益人群数	大于 100. 00 人	大于 100. 00 人	
			资金支出率	100. 00%	100. 00%	
		质量指标	专款专用率	100. 00%	100. 00%	
			受益人群覆盖率达标	达标	达标	

		时效 指标	预算立项及时	及时	及时	
			资金到位及时性	及时	及时	
	效益指 标	经济 效益 指标	对象政策符合率	100.00%	100.00%	
			资金到位率	100.00%	100.00%	
		社会 效益 指标	项目立项规范性	规范	规范	
			信息公开规范性	规范	规范	
		生态 效益 指标	工作人员满意度	大于 90.00%	大于 90.00%	
			符合环保标准	符合	符合	
		可持 续影 响指 标	长效管理制度建设	完善	未完善	未完成原因：未建立长效管理制度。改进措施：督促相关执能科室完善长效管理制度建设。
			财务制度健全性	健全	健全	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务居民满意度	大于 90.00%	大于 90.00%	

2025 年第一批中央转移支付重大公共卫生服务补助项目绩效
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	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心
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：			68,746.00	68,746.00	100.00%
	其中：中央资金			68,746.00	68,746.00	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			分配合理		
	下达及时性			下达及时		
	拨付合规性			拨付合规		
	使用规范性			使用规范		
	执行准确性			执行准确		
	预算绩效管理情况			管理规范		
	支出责任履行情况			履行规范		
项目总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	通过规范使用公共卫生服务项目资金，促进社区公共卫生惠民政策的有效落实，满足辖区居民的公卫服务需求，用于重大公卫项目开展产生的各项成本费用，预计项目资金执行率达到 100%。				使用针对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，保证项目资金安全和发挥效益，促进社区公共卫生惠民政策的落实，满足辖区居民的公卫需求，用于重大公卫项目开展产生的各项成本费用项目，资金执行率 100%。	
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
	成本指标	经济成本指标	资金执行及时性	及时	及时	
			支出流程规范	规范	规范	
	产出指标	数量指标	受益人群数	大于 100.00 人次	大于 100.00 人次	
			资金支出率	100.00%	100.00%	

		质量 指标	专款专用率	100.00%	100.00%	
			受益人群覆盖 率达标	达标	达标	
		时效 指标	预算立项及时	及时	及时	
			资金到位及时 性	及时	及时	
	效益指 标	经济 效益 指标	对象政策符合 率	100.00%	100.00%	
			资金到位率	100.00%	100.00%	
		社会 效益 指标	项目立项规范 性	规范	规范	
			信息公开规范 性	规范	规范	
		生态 效益 指标	工作人员满意 度	大于 90.00%	大于 90.00%	
			符合环保标准	符合	符合	
		可持 续影 响指 标	长效管理制度 建设	完善	未完善	督促相关执能科室完 善长效管理制度建设。
			财务制度健全 性	健全	健全	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务居民满意 度	大于 90.00%	大于 90.00%	

财政项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		政府聘用辅助人员							
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 （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	815.00	815.00	815.00		10.00	100.00	10.00
		其中： 当年财 政拨款	580.00	580.00	580.00		-	100.00	-
		上年结 转资金	0.00	0.00	0.00		-	0.00	-
		其他资 金	235.00	235.00	235.00		-	100.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	用于中心政府聘用人员的工资、绩效、社保等人员经费支出，保证用工的合法和稳定，保障中心正常履行对辖区内居民提供各项医疗、公共卫生、康复护理等服务。			用于中心政府聘用人员的工资、绩效、社保等人员经费支出，保证用工的合法和稳定，保障中心正常履行对辖区内居民提供各项服务，相关的经费均在本年使用完毕，用于政府聘用人员经费支出，无擅自调整预算用途挤占挪用的情况。					
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	资金及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
	社会成本 指标	职工满意率		满意	达成指标	10.00	10.00		
产出 指标	数量指标	资金到位率		=100.00(百 分比)	100.00(百 分比)	10.00	10.00		
	质量指标	资金使用方面符合		=100.00(百 分比)	100.00(百 分比)	10.00	10.00		
	时效指标	拨款到位率		=100.00(百 分比)	100.00(百 分比)	10.00	10.00		
效益 指标	经济效益 指标	发放及时性		及时	达成指标	10.00	10.00		
	社会效益 指标	项目实施达标		达标	达成指标	10.00	10.00		
	可持续影响指标	长效管理制度完善		完善	未达成指标且效果 较差	15.00	0.00	长效管理机制待资金 使用业务部门共同完善。	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		大于 90.00%	达成指标	15.00	15.00		
总分						100.00	85.00		
评分等级		良							