

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区基本公共卫生经费（市级家庭医生签约）						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区万里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	13.90	13.90	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	13.90	13.90	-	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				
	按规定使用市级家庭医生签约费			按家庭医生签约要求，完成家庭医生签约服务，家庭医生签约数量达到预期目标，家庭医生签约数据准确率达标。家庭医生服务及时，有效提升家庭医生签约管理工作效率，更好的为周边患者提供基本医疗保障服务。				
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	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	家庭医生签约数量	≥ 20000.00(人)	20000.00 (人)	30.00	30.00		
	质量指标	家庭医生签约数据准确率	≥95.00(%)	100.00(%)	40.00	40.00		
总分					100.00	100.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区基本公共卫生经费					
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区万里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	619.76	619.76	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	619.76	619.76	-	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			
	按规定完成社区基本公共卫生经费的使用			经费统筹用于人员经费及公用经费,每月按相关绩效考核发放人员经费,按实际发生支付公用经费。中心充分发挥全科医生、全科团队的作用,开启新模式树立起全新的服务理念,进一步推进社区卫生服务综合改革,完善社区卫生服务功能,转变服务模式的有效途径,以全面健康管理为目标,努力为万里社区居民提供安全、有效、连续、可及的基本公共卫生服务和基本医疗服务。			
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
产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥24.00(条)	270.00(条)	20.00	20.00	
	质量指标	需求满足度	≥70.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥85.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
产出指标	数量指标	公共卫生项目数量	≥3.00(个)	3.00(个)	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85.00(%)	85.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区卫生服务中心综合改革经费						
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区万里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	266.70	266.70	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	266.70	266.70	-	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				
	加强落实中心综合改革目标			按完善15分钟就医服务圈目标，推进基本诊疗、公共卫生、健康管理和康复护理等设施设备的更新和改善，提升服务质量和效率。按高质量发展的要求，完成社区卫生服务中心综合改革，找准医疗业务短板问题。加强家庭医生团队建设，强化公共卫生功能建设，着重提升重点绩效指标，细化质量控制考核机制。夯实教学科研基地建设，促进教研团队能力提升。				
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	培训班次（会议次数）	≥5.00(次)	5.00(次)	30.00	30.00		
	质量指标	需求满足度	≥80.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00		
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95.00(%)	100.00(%)	40.00	40.00		
总分					100.00	100.00		
评分等级		优						

财政项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	社区卫生设备购置及维修						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区万里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	50.00	49.84	10.00	99.68	9.97
	其中:当年财政拨款	0.00	50.00	49.84	-	99.68	-
	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			
	按计划完成社区卫生设备购置及维修			按照年度计划,完成设备购置并验收入库,设备利用率、需求满足度达100%,提升社区诊疗能力。			
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	购置设备数量	≥1.00(台(套))	1.00(台(套))	30.00	30.00	
	质量指标	需求满足度	≥85.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥80.00(%)	100.00(%)	40.00	40.00	
总分					100.00	99.97	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	新建社区卫生服务中心运行经费						
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会			实施单位	上海市普陀区万里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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	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			
	扶持新建万里街道社区卫生服务中心运行发展			对社区卫生服务中心拨付运行经费,稳步推进家庭医生制度建设,逐步形成社区首诊、分诊有序、支付补偿等关键环节的制度与政策合力,逐步推动家庭医生制度成为政府提供基本卫生服务的有效形式。			
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	成本计划项目数量	≥1.00(个)	1.00(个)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	运营机构数量	=1.00(个)	1.00(个)	20.00	20.00	
	质量指标	机构运行情况	≥40.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	运营业务收入增长率	≥40.00(%)	34.62(%)	20.00	18.00	2024年医疗收入4822万元,2023年3582万元,增长率34.62%。
	社会效益指标	新增就业人数	≥20.00(人)	23.00(人)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥5.00(年)	5.00(年)	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	93.85(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	98.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新建站点开办费及运行经费					
主管部门		上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区万里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	90.00	89.98	10.00	99.97	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	90.00	89.98	-	99.97	-
	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			
	按规定使用社卫中心及站点基本运行经费			对社区卫生服务中心进行运行维护，用于支持社区卫生服务站运营，稳步推进家庭医生制度建设，逐步形成社区首诊、分诊有序、支付补偿等关键环节的制度与政策合力，逐步推动家庭医生制度成为政府提供基本卫生服务的有效形式。			
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	社区卫生服务站数量	=3.00(个)	3.00(个)	30.00	30.00	
	质量指标	站点运营情况	≥80.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	站点业务收入增长率	≥25.00(%)	25.00(%)	20.00	20.00	
	社会效益指标	满足站点居民需求	≥85.00(%)	85.00(%)	20.00	20.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级		优					