

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称		神阙葫芦灸联合金剛杵安眠穴 用于安宁疗护失眠患者治疗的 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泗塘社区卫生服务中心			
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	25000.00	25000.00	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				
	2022年第一、二季度：完成课题调研、总体方案设计、完成专家开题论证。项目组人员培训和调查人员同质化培训。2022年第三、四季度：中医科医生在安宁疗护病房及居家病房收集病例，完成受试者的采集工作，发放并签署患者知情同意书。2023年第一、二季度：继续完成受试者的采集工作，发放并签署患者知情同意书。2023年第三、四季度：资料录入，应用数据软件进行个人疾病档案的建立。数据处理、统计分析。2024年第一、二季度：对课题进行终末期效果评估调查，完成资料和数据处理分析，撰写结题报告和论文。2024年第三、四季度：按计划如期完成课题实施，完成并发表论文至少1篇，通过课题验收。				2023年进度已全部完成。				
	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	采购数量	按需	按需	5	5		
			服务患者人次	≥20人	20	10	10		
		质量指标	采购材料合格率	=100%	100%	5	5		
			患者症状改善率	≥80%	85%	10	10	部分患者改善情况良好。	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	5	5		
			患者治疗及时性	及时	及时	10	10		

绩效指标		成本指标	成本控制	<=2.5万元	2.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	达到预期	达到预期	5	5	
		社会效益指标	患者认可度	>=90%	90%	5	5	
			中医适宜技术推广率	>=90%	88%	5	4	需加强推广力度，病人间口口相传加大宣传力度。
			安宁疗护品牌推广率	>=90%	85%	5	3	仍需加强推广力度。
		生态效益指标	环保性	环保	环保	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	>=90%	85%	10	8	中医疗程较长，部分患者治疗时间较短，未得到改善。
总分						100	95	

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泗塘社区卫生服务中心		
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	1750600.00	1750600.00	1,750,600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1750600.00	1750600.00		—		
		上年结转资金	0.00	0.00		—		
		其他资金	0.00	0.00		—		
	预期目标				实际完成情况			
新冠疫情以来，我中心医务人员义无反顾、日夜奋战在疫情防控一线，为保护居民健康作出重大贡献，此次补助资金对参加防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助。保障疫情防控相关工作经费落实至实处，针对性有效性把关心关爱医务人员措施落实到实处。疫情防控期间，扩大卫生防疫津贴发放范围，确保覆盖全体防疫工作人员，所需经费按现行渠道解决。					已完成全部发放。			
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	预算执行率	=100%	100%	10	10	
			人员补贴率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	服务对象政策符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	不及时	10	7	实际补贴发放较晚。
		成本指标	经费补助成本	<=175.06万元	175.06万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	医务人员工作积极性	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	90%	10	7	实际补贴发放较晚
总分						100	94	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		中药熏洗联合五星三台杵针治 疗足底筋膜炎的临床研究						
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 街道泗塘社区卫生 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	9000.00	9000.00	8,998.95	10	99.99%	10
		其中：当年财政拨款	9000.00	9000.00	8998.95	—		
		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年第一、二季度：完成课题调研、总体方案设计、完成专家开题论证。项目组人员培训和调查人员同质化培训。2023年第三、四季度：收集足底筋膜炎案例，完成受试者采集工作，发放并签署患者知情同意书。2024年第一、二季度：继续完成受试者采集工作，发放并签署患者知情同意书。2024年第三、四季度：资料录入，应用数据软件进行个人疾病档案的建立。数据处理、统计分析。2025年第一、二季度：对课题进行终末期效果评估调查，完成资料和数据处理分析，撰写结题报告和论文。2025年第三、四季度：按照计划如期完成课题实施，至少发表1篇论文，并通过课题验收。				2023年度目标已全部完成。			
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	采购数量	按需	按需	5	5	
			服务患者人次数	>=20人	23人	10	10	
		质量指标	采购材料合格率	=100%	100%	5	5	
			患者症状改善率	>=80%	85%	10	10	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	5	5	
			患者治疗及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	<=0.9万元	8998.95元	5	5	

效益指标	经济效益指标	经济效益	达到预期	达到预期	5	5		
	社会效益指标	患者认可度	>=90%	90%	10	8	中医治疗时间较长，效果并非立竿见影	
		中医适宜技术推广率	>=90%	90%	5	4	需加大宣传力度，病人间口口相传加大推广力度。	
	生态效益指标	环保性	环保	环保	5	5		
	可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	>=90%	90%	10	9	中医治疗时间较长，效果并非立竿见影	
总分					100	96		

	效益指标	社会效益指标	患者认可度	>=90%	90%	5	5	
			社区推广率	>=90%	85%	5	3	仍需加大宣传力度。
		可持续影响指标	科研成果可持续服务社区百姓	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	>=90%	85%	10	8	中医疗程较长，部分患者治疗时间较短，疗效尚不明显。
总分						100	91	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		“陆氏针灸”疗法防治颈腰腿病重点专科						
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泗塘社区卫生服务中心		
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	60000.00	60000.00	60,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	60000	—		
		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			
1.更新重点专科设备 2.重点专科开题 3.人员培训					已全部完成			
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	采购数量	按需	按需	10	10	
			人员培训次数	>=8次	10	5	5	
			服务患者人次	>=10%	11.2%	10	10	
		质量指标	采购材料合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	5	5	
			专科开题及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制	<=6万元	6万元	5	5	
		经济效益指标	经济效益	达到预期	达到预期	5	5	
			患者认可度	>=90%	92%	5	5	

	效益指标	社会效益指标						
			中医适宜技术推广率	>=90%	90%	5	4	需持续大力宣传，病人间口口相传增加宣传力度。
		生态效益指标	环保性	环保	环保	5	5	
		可持续影响指标	专科门诊量提升	>=2%	2%	10	8	需持续大力宣传，病人间口口相传增加宣传力度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	>=90%	92%	10	10	
总分						100	97	

标	效益指标	经济效益指标	经济效益	达到预期	达到预期	5	5	
		社会效益指标	患者认可度	>=90%	90%	5	5	
			中医适宜技术及虚劳病推广率	>=90%	88%	5	4	仍需加大宣传力度，病人间口口相传加大宣传力度。
			安宁疗护品牌推广率	>=90%	85%	5	4	仍需加大宣传力度。
		生态效益指标	环保性	环保	环保	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	>=90%	90%	10	8	患者情况不一致，疗程效果不一致。有些效果尚不明显。
	总分					100	95	

财政项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
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）——2023年第二批基本药物制度中央补助资金-社23079							
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泗塘社区卫生服务中心				
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2729.80	2729.80	2729.80	10	0.00%	10	
		其中：当年财政拨	2729.80	2729.80	2729.80	—			
		上年结转资金	0.00			—			
		其他资金	0.00			—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了提高基本药物制度的可及性，以实行零差价销售药品为基本要求，减轻群众看病负担，合理用药，促进基层医疗卫生机构健康发展。				为了提高基本药物制度的可及性，以实行零差价销售药品为基本要求，减轻群众看病负担，合理用药，促进基层医疗卫生机构健康发展。				
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	基本药物网采率	100%	100%	10	10		
			基本药物使用率	≥95%	93.26%	10	7	需提高医院各项就诊服务技能，增加患者就诊量。	
		质量指标	基本药物合理用药	95%	95%	5	5		
			目录药品质量合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	基本药物采购及时性	及时	不及时	5	4	部分基药需求量大，存在供不应求的情况。	
		成本指标	基本药物药品加成率	0	0	5	5		
			资金使用权	100%	100%	5	5		
			资金使用情况	≤2729.80元	2729.8元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	5	5		
			基本药物社区推广率	100%	95%	5	4	部分患者认为基药不满足用药需求。	
		生态效益指标	医疗废物处置标准	符合要求	完全符合	5	5		
		可持续影响指标	降低患者医疗费用	有效下降	有效下降	10	10		
			保证药品安全、有效、经济	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥93%	10	8	部分患者认为基药比重过大，不能满足用药需求。		
总分						100	93		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年基本公共卫生（第二批）中央补助——2023年第二批基本公共卫生服务中央补助资金-社23077						
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会			实施单位	海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中		
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	61219.21	61219.21	61219.21	10	0.00%	10
		其中：当年财政拨款	61219.21	61219.21	61219.21	—		
		上年结转资金	0.00			—		
		其他资金	0.00			—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区内居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使居民享有均等化的基本公共卫生服务。 2、巩固享有项目，扩展服务				已完成65岁以上老年人体检工作、大肠癌筛查等工作；家庭医生签约、居民健康档案管理工作也已全部完成。			
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	家庭医生常住人口签约	≥43%	46%	5	5	政策鼓励推进家庭医生签约
			家庭病床建床率	≥2.4‰	3.37‰	5	5	政策鼓励推进家庭病床建床工作
			65岁以上老年人健康管理人数	13000	13694	5	5	国家基本公共卫生项目，鼓励推进老年人免费体检
			50-74岁居民大肠癌筛查人数	2000	2215	5	5	居民参与度高
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥85%	86.08%	5	5	对目标人群按要求严格管理
			儿童青少年屈光发育建档	全覆盖	全覆盖	5	5	
		质量指标	家庭医生双向转诊数	5个	8个	2.5	2.5	鼓励签约病人1+1+1签约平台转诊
			辖区预防接种建证率	100%	100%	5	5	
			基本公共卫生重点任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			项目服务期限	一年	一年	2.5	2.5	
		成本指标	资金使用情况	≤61219.21元	61219.21元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	延伸处方降低患者药费成本	逐年下降	逐年下降	5	5	
		社会效益指标	签约居民知晓率	≥90%	88%	5	3	23年新增0-6岁儿童、高龄老人签约人数，对签约概念淡
			家医随访致居民慢病发病率	逐年下降	逐年下降	5	5	
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥95%	95%	2.5	2.5	
		生态效益指标						

	可持续影响指标	管理人群血压控制率	≥85%	76%	5	4	部分高血压病人需要调整药物	
		健康智慧驿站服务人次	逐年上升	逐年上升	2.5	2.5		
		辖区居民大肠癌发病率	逐年下降	逐年下降	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对家庭医生服务满意度	≥90%	≥87%	5	3	辖区居民流动大，签约居民信息部分未及时更新
			受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	95.0		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年基本公共卫生服务中央专项资金——基本公共卫生中央补助资金（社22157）						
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泗塘社区卫生服务中心		
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	600,420	600,420	600,420	10	0.00%	10
		其中：当年财政拨款	600,420	600,420	600,420	—		
		上年结转资金	0.00			—		
		其他资金	0.00			—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区内居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使居民享有均等化的基本公共卫生服务。 2、巩固享有项目，扩展服务				已完成65岁以上老年人体检工作、大肠癌筛查等工作；家庭医生签约、居民健康档案管理工作也已全部完成。			
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	家庭医生常住人口签约率	>=43%	46%	5	5	政策鼓励推进家庭医生签约工作
			家庭病床建床率	>=2.4‰	3.37‰	5	5	政策鼓励推进家庭病床建床工作
			65岁以上老年人健康管理人数	13000	13694	5	5	国家基本公共卫生项目，鼓励推进老年人免费体检
			50-74岁居民大肠癌筛查人数	2000	2215	5	5	居民参与度高
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理	>=85%	86.08%	5	5	对目标人群按要求严格管理
			儿童青少年屈光发育建档	全覆盖	全覆盖	5	5	
		质量指标	家庭医生双向转诊数	5个	8个	2.5	2.5	鼓励签约病人1+1+1签约平台转诊
			辖区预防接种建证率	100%	100%	5	5	
			基本公共卫生重点任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	2.5	2.5	
			项目服务期限	一年	一年	2.5	2.5	
		成本指标	资金使用情况	≤600420元	600420元	2.5	2.5	
	社会效益指标	经济效益指标	延伸处方降低患者药费成本	逐年下降	逐年下降	5	5	
		社会效益指标	签约居民知晓率	>=90%	88%	5	3	23年新增0-6岁儿童、高龄老人签约人数，对签约概念淡薄
			家医随访致居民慢病发病率	逐年下降	逐年下降	5	5	

	效益指标		居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥95%	95%	2.5	2.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	管理人群血压控制率	≥85%	76%	5	4	部分高血压病人需要调整药物
			健康智慧驿站服务人次	逐年上升	逐年上升	2.5	2.5	
			辖区居民大肠癌发病率	逐年下降	逐年下降	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对家庭医生服务满意度	≥90%	≥87%	5	3	辖区居民流动大，签约居民信息部分未及时更
			受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	95.0	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		2023年基本药物制度中央补助资金——基本药物制度中央补助资金（社22150）						
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泗塘社区卫生服务中心		
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	58316.80	58316.80	58316.80	10	0.00%	10
		其中：当年财政拨款	58316.80	58316.80	58316.80	—		
		上年结转资	0.00			—		
		其他资金	0.00			—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了提高基本药物制度的可及性，以实行零差价销售药品为基本要求，减轻群众看病负担，合理用药，促进基层医疗卫生机构健康发展。				为了提高基本药物制度的可及性，以实行零差价销售药品为基本要求，减轻群众看病负担，合理用药，促进基层医疗卫生机构健康发展。			
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	基本药物网采率	100%	100%	10	10	
			基本药物使用率	≥95%	93.26%	10	7	需提高医院各项就诊服务技能，增加患者就诊量。
		质量指标	基本药物合理用药	95%	95%	5	5	
			目录药品质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	基本药物采购及时性	及时	不及时	5	4	部分基药需求量大，存在供不应求
		成本指标	基本药物药品加成率	0	0	5	5	
			资金使用率	100%	100%	5	5	
			资金使用情况	≤58316.8元	58316.8元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	5	5	
			基本药物社区推广率	100%	95%	5	4	部分患者认为基药不满足用药需求。
		生态效益指标	医疗废物处置标准	符合要求	完全符合	5	5	
		可持续影响指标	降低患者医疗费用	有效下降	有效下降	10	10	
	保证药品安全、有效、经济		长期	长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥93%	10	8	部分患者认为基药比重过大，不能满足用药需求。
总分						100	93	