

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		科研经费（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	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心		
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	214000.00	214000.00	214,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	214000.00	214000.00	214000	—		
		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			
	在社区中进行推广，产生良好经济效益及社会效益，培养人员科研能力和临床诊疗能力				项目执行率100%，全部经费均为专款专用，有效提升了疾病的防诊治技术水平和医疗服务能力。			
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	课题报告形成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	课题成果验收通过率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	课题成果提及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100%	=100%	5	5	
			预算编制合理性	合理	合理	5	5	
		社会效益指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	不完善	10	0	长效管理制度不完善。督促相关执能科室，尽快建立健全长效管理制度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	90.00	

2023年基本药物制度中央补助资金绩效目标自评表
(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				
中央主管部门							
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	友谊街道社区卫生服务中心	
资金总额 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
			年度资金总额：	6.81	6.81	100%	
			其中：中央财政资金	6.81	6.81	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		
	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	经费拨付完成率		=100%	=100%	
		质量指标	专款专用率				
					=100%	=100%	
		时效指标	预算执行率		=100%	=100%	
			项目执行及时性		及时	及时	
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	项目立项规范性		规范	规范	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		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：建立长效管理机制，按规定将中央资金在可使用范围内进行安排，资金下达后在可用范围内及时完成支付。
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥85%	≥85%
.....							
说明	无。						

注:1资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

2023年第二批基本药物制度中央补助资金（直达资金）绩效目标自评表
（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								
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	友谊街道社区卫生服务中心		
资金总额 （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：		0.55		100%	
			其中：中央财政资金		0.55		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				
	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 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	经费拨付完成率		=100%	=100%		
		质量指标	专款专用率					
					=100%	=100%		
		时效指标	预算执行率		=100%	=100%		
			项目执行及时性		及时	及时		
	成本指标							
	效益 指标	经济效益 指标	项目立项规范性		规范	规范		
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		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：建立长效管理机制，按规定将中央资金在可使用范围内进行安排，资金下达后在可用范围内及时完成支付。	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	人员满意度		≥85%	≥85%			
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

2023年基本公共卫生服务中央专项资金绩效目标自评表
(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				
中央主管部门						
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	友谊街道社区卫生服务中心	
资金总额 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
	年度资金总额:		86.02	86.02		100%
	其中:中央财政资金		86.02	86.02		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		
	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。			中心开展各项社区基本公共卫生工作,给予补助资金,保障各项基本公卫工作开展。		
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	≥8000	≥8000	
		质量指标	专款专用率			
				=100%	=100%	
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%	
			项目执行及时性	及时	及时	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	项目立项规范性	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				
		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。
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥85%	≥85%	
					
说明	无。					

注:1资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

2023年基本公共卫生（第二批）中央补助绩效目标自评表

（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						
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	友谊街道社区卫生服务中心	
资金总额 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	13.78	13.78		100%
		其中：中央财政资金	13.78	13.78		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		
	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。			中心开展各项社区基本公共卫生工作，给予补助资金，保障各项基本公卫工作开展。		
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	≥8000	≥8000	
		质量指标	专款专用率			
				=100%	=100%	
		时效指标	预算执行率	=100%	=100%	
			项目执行及时性	及时	及时	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	项目立项规范性	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				
		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%	≥85%		
说明		无。				

注:1资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。