
2023 年虹桥卫生中心补贴项目
财政支出绩效后评价报告

项目名称：2023 年虹桥卫生中心补贴项目

委托单位：上海市闵行区虹桥镇财政所

项目单位：上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心

评价机构：上海港融投资管理有限公司

二零二四年七月

目录

摘 要	1
一、项目概况	7
(一) 项目立项的背景和目的	7
(二) 项目立项依据	8
(三) 项目预算及资金使用情况	10
(四) 项目实施计划及完成情况	21
(六) 项目绩效目标	29
(七) 项目的组织及管理	31
二、绩效评价工作情况	36
(一) 绩效评价目的、对象和范围	37
(二) 绩效评价依据	39
(三) 评价指标体系	39
(四) 评价方法及等级	41
(五) 绩效评价工作过程	42
三、评价结论及绩效分析	44
(一) 评价结论	44
(二) 具体指标分析	47
四、主要经验及做法、存在问题和建议	58
(一) 主要经验和做法	58
(二) 存在的问题	58
(三) 相关建议	59



五、相关附件	60
附件一：绩效评价指标体系表	61
附件二：评价底稿	74
附件三：服务合同（样张）	122
附件四：绩效目标申报表	1299
附件五：满意度调查问卷	130
附件六：专家意见修改对照表	132

2023 年虹桥卫生中心补贴项目 财政支出绩效后评价报告

摘 要

一、项目概况

为贯彻落实《关于印发〈上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准〉的通知》（沪卫规〔2020〕11号）、《上海市卫生健康发展“十四五”规划》（沪府发〔2021〕10号）文件要求，闵行区人民政府发布《闵行区卫生健康发展“十四五”规划》（闵府发〔2021〕26号）政策文件。该文件依据《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》，提出结合区域卫生规划开展机构设置更新建设与升级改造，新建改建部分社区卫生服务中心、分中心和社区卫生服务站。到“十四五”末，新建改建社区卫生服务中心（分中心）7个、社区卫生服务站20个，社区卫生服务机构合理布局、服务功能、面积设置、实施设备等达到标准要求。

虹桥社区卫生服务中心为差额预算单位，收支两条线管理。依据市区两级政策文件要求，虹桥社区卫生服务中心基于自身职能设立2023年虹桥卫生中心补贴项目。通过对原中心进行改扩建，增加服务中心职能种类，进一步满足社区居民的基本卫生服务需求，促进居民健康，提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术服务等一体的基层卫生服务。该项目作为经常性项目每年实施。随着项目逐年实施，中心已建立了一套较为健全的项目管理制度以及工作计划，保障项目有序推进与实施。2023年该项目所涉内容可分为工程、设备采购、购买服务和其它四个类别共计10个子项目，其中工程类包含“建安费”、“二类费用”两个子项目，设备采购类包括“彩色多普勒超声诊断仪”、“上肢协调功能训练系统”、两个子项目，购买服务类包括“外送检测费”、“龙柏分中心保洁外包服务”、“龙柏分中心保安外包服务”、“万源分中心物业（保洁安保）外包服务”四个子项目，其它类包含“残保金”一个子项目。

2023年虹桥卫生中心补贴项目年初预算安排3110万元，该项目共包含10个子项目，其中“彩色多普勒超声诊断仪”子项目年初安排预算150万元，

“上肢协调功能训练系统”子项目年初安排预算 46 万元，“残保金”子项目年初安排预算 38.5 万元，“外送检测费”子项目年初安排预算 90 万元，“维修维保”子项目年初安排预算 147.9 万元，“龙柏分中心保洁外包服务”子项目年初安排预算 100.5 万元，“龙柏分中心保安外包服务”子项目年初安排预算 59.3 万元，“万源分中心物业（保洁安保）外包服务”子项目年初安排预算 267.8 万元，“建安费”子项目年初安排预算 2000 万元，“二类费用”子项目年初安排预算 210 万元，“建安费”、“二类费用”两个子项目年中根据城投公司核算金额调减预算，其余子项目根据实际执行金额实时调整预算，调整后预算为 2601.10 万元，调减金额为 508.90 万元，调整率为 16.36%，截至 2023 年 12 月 31 日，执行预算 2591.22 万元，预算执行率为 99.62%。

二、评价结论

本次绩效评价是对 2023 年虹桥卫生中心补贴项目做一次全面总结和客观评价，根据项目最终结果和数据，运用适当的评价方法对项目做出评价。经评价该项目的绩效评分 87.22 分，评价结果为“良”。

其中，项目决策满分 14 分，得分 12 分，得分率为 85.71%。

项目过程满分 23 分，得分 21 分，得分率为 91.30%。

项目产出满分 26 分，得分 26 分，得分率为 100.00%。

项目效益满分 37 分，得分 28.22 分，得分率为 76.27%。

三、绩效分析

在项目决策方面，虹桥镇社区卫生中心根据《闵行区卫生健康发展“十四五”规划》（闵府发〔2021〕26 号）、《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》等文件设立“2023 年虹桥卫生中心补贴”项目，并作为经常性项目每年实施，项目与其职能相契合；项目旨在满足社区居民的基本卫生服务需求，促进居民健康，提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术服务等一体的基层卫生服务。项目立项目的明确；项目按照规定的程序申请设立，预算申报流程合规，根据 2023 年工作计划安排项目预算，但预算安排时未考虑 2022 年期间部分合同尾款，且预算单位在编制年初预

算时未能将项目预算未能细化至单价、数量，预算编制合理性有待加强。

在项目过程方面，项目财务管理制度健全且有效执行、项目工作计划安排合理并能根据按计划执行、政府采购流程规范；在项目管理制度与执行方面，预算单位已建立台账管理制度、考核管理制度、考核管理制度等项目管理制度，所有制度均能得到有效执行；在合同签订方面，预算单位在签订合同过程中未能明确责任主体，合同相关方责任划分不明确，且在与第三方供应商签订的部分购买服务及设备采购类合同中未能将支付条款与后续的考核验收相结合；在合同执行方面，所有合同条款均已得到有效执行。

在项目产出方面，项目包含的 10 个子项目均能按计划实施，彩色多普勒超声诊断仪方面，全年完成 1 台彩色多普勒超声诊断仪的采购工作；上肢协调功能训练系统方面，完成一台上肢协调功能训练系统的采购工作；残保金方面，全年完成 2022 年度 172 名在职员工缴纳残疾人就业保障金缴纳工作；外送检测费方面，全年根据工作计划完成医学样品外送检测工作；维修维保方面，全年完成雨污水管道化粪池的清理及维护工作、卫生服务中心变电站运营管理工作、3-7 月电费支付工作、自动发药机的维护保养工作、弱电系统设备的定期维护、保养、检修工作、2023 年核心业务系统网络安全运维工作、燃气报警系统的购置安装工作、3 月-4 月电信费支付工作、2 台人证合一识别核查设备的采购工作、一套检验科分诊系统的采购安装工作、卫生服务宣传、固全环境标识整改、科室标识制作及安装、保修工作、一台日志审计安全设备的采购及安装工作、拓美 CT 设备对接 PACS 系统的升级改造工作、核心业务系统和互联网医院的等级测评工作、卫生中心信息化业务应用系统的运维工作；龙柏分中心保洁外包服务方面，全年完成龙柏分中心及医疗站点的保洁外包工作；龙柏分中心保安外包服务方面，全年完成龙柏分中心的保安服务工作；万源分中心物业（保洁安保）外包服务方面，全年完成卫生中心万源分中心的各项后勤服务（保洁保安）工作；建安费、二类费用方面，全年已根据工作计划推进吴中路社区卫生中心改扩建工程建设。项目整体完成度较高。

在项目效益方面，2023 年社区卫生中心就医人次相较 2021 年出现小幅

下降，下降率为 6.42%；通过项目实施，卫生中心医疗能力得到保障；工程施工期间无安全事故发生，无居民投诉情况；通过项目实施，卫生中心及各分中心、医疗站点设施设备全年能够维持正常运行；管理人员及就医患者整体满意度较高；在长效管理方面，医患沟通机制以及宣传推广机制缺失，长效管理制度有待进一步完善，已建立长效管理机制中，考核管理制度有待进一步落实。

四、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验和做法

1. 建立“1+2+8+X”社区卫生服务网络

对标上海市高质量社区卫生服务中心建设标准，推进吴中路总院改扩建工程高质量建设，提升 8 个社区卫生服务站基础设施条件，重点完成两个区域卫生服务站升级改造，打造市级示范性站点样本，通过建立 1+2+8+X 社区卫生服务模式，打造社区中医特色诊疗服务品牌。

2. 搭建人才“孵化摇篮”，为中心发展提供“源头活水”

充分挖掘优秀卫生健康人才资源，赋能社区卫生健康事业高质量发展。制订《虹桥社区卫生服务中心全专结合人才培养管理办法》、《虹桥社区卫生服务中心医师类卫生人才使用方案》，通过绩效激励、政策激励，助力社区卫生人才梯队建设。

3. 加强专科专病品牌建设

提升中心医疗服务高质量发展，依托医联体平台及高校合作共建的资源，持续引入复旦华山、龙华、第五人民医院、闵中心等专家坐诊，并“量身定制”高水准骨干医生，培养眼科、儿科、康复科、肾内科、口腔科等亚专科人才，把社区特色专科做强，打造虹桥专科专病品牌。

（二）存在的问题

1. 预算编制合理性、细化度有待提高

预算单位在进行 2023 年年初预算编制时仅考虑 23 年项目预算，未将 2022 年合同尾款纳入考量范围，这一情况导致预算单位于年中通过预算调整增加预算支付，且预算单位在编制年初预算时未能将项目预算未能细化至单

价、数量，预算编制合理性有待提高。

2. 合同签订的规范性有待完善

评价组梳理过程中发现预算单位在签订合同过程中未能明确责任主体，合同相关方责任划分不明确，且未能将支付条款与后续的考核验收相结合。预算单位在合同签订的规范性方面有待进一步加强。

3. 长效制度管理有待进一步完善

2023年虹桥卫生中心补贴项目计划未来每年开展，其长效管理制度应当能够结合项目特色予以完善，作为涉及民生的重点项目，就医患者的实际需求以及卫生中心知名度将为预算单位未来开展项目提供充分的合理性及必要性依据，故预算单位应结合实际情况建立医患沟通机制以及宣传推广机制，完善自身长效制度管理。

4. 考核管理制度有待进一步落实

虽然预算单位已针对项目长效机制本身建立了考核验收机制，但在物业管理方面，预算单位未对第三方供应商派驻的人员进行考核，并将考核结果与合同结算机制挂钩，这一情况可能导致预算单位无法实时监控第三方供应商服务质量，不利于项目管理。故预算单位在考核管理机制执行方面有待进一步落实。

（三）相关建议

1. 将上年度合同尾款纳入预算编制考量因素

建议预算单位依照两个维度编制项目年初预算，一是上年度未支付合同款项，根据合同支付条款列示未支付款项列入当年度预算安排，二是当年度项目经费，按往年实施经验编制项目预算，并列入当年度预算安排。在上述两个维度结合的基础上申报年度预算，以此提升预算编制合理性。

2. 进一步提高预算编制细化度

建议预算单位在预算编制阶段通过对子项目工作内容进行梳理，将各子项目预算细化至单价*数量的形式，以此提高预算编制细化度。针对购买服务类项目，可参照往年签订的合同金额，结合服务类型、人员薪资等费用支出编制预算明细；针对工程类项目，可参照可研报告，概算批复等文件编制



预算明细。

3. 加强合同管理，提升合同签订规范性

建议预算单位在与第三方供应商签订合同时增加质量保证金条款并设置相应考核验收条款，做到将付款结算与后续的质量监管、考核验收相挂钩；明确责任主体，确保合同相关方责任划分清晰、准确，以此提升合同签订规范性，加强项目过程管理。

4. 建立医患沟通机制及宣传推广机制

建议预算单位针对本项目建立医患沟通制度，通过实时与就医患者沟通，了解患者需求，并以此为基础编制项目工作计划，扩充卫生中心医疗职能；建立宣传推广机制，通过开展医疗讲座，举办活动等方式，向周边社区辐射，使社区居民深入了解卫生中心医疗水平，保障社区居民基本医疗需求。

5. 进一步落实考核管理制度

建议预算单位在物业管理方面对第三方供应商派驻的人员进行定期考核，实时监控第三方供应商服务质量，以此加强项目管理，保障项目顺利实施。

2023 年虹桥卫生中心补贴项目 财政支出绩效后评价报告

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目的

虹桥社区卫生服务中心（以下简称“卫生服务中心”）总院位于上海市闵行区吴中路 829 号，下辖万源路分中心及龙柏分中心两个医疗服务分中心及配套八个服务站，拥有一支技术扎实的医护工作队伍，长期为社区居民提供便利的基层医疗服务。随着时间推移、城市建设的发展、区域人口增加、社区卫生服务部分设备使用年限较长，设备老化，经常发生故障，同时辖区内居民对中心开展卫生服务种类需求日益增长，卫生中心的设施情况、开设部门、就医环境等已不能满足当下的医疗需求，由于以上情况，卫生服务中心于 2018 年开展改扩建工程，工程建设方面于 2020 年由于疫情原因停工，直至 2023 年复工，并计划于 2024 年完成吴中路卫生服务中心全部改扩建工程并通过验收，在施工进程的同时进行老旧医疗设备的更新替换及先进设备的采购，为维持社区中心日常运作，保障辖区医疗体系的运转，通过委托第三方负责日常运营过程中的物业管理，并及时缴纳残保金，确保物业及后勤管理有效。

2020 年，上海市卫生健康委员会发布《关于印发〈上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准〉的通知》（沪卫规〔2020〕11 号）政策文件，该文件要求每个街道（镇）应设有 1 所社区卫生服务中心。常住人口超过 10 万的，每新增 5~10 万人口，增设 1 所社区卫生服务中心或分中心；服务人口在 10 万以内，服务面积超过 50 平方公里的街道（镇乡），应合理增设社区卫生服务中心或分中心。分中心的服务功能应与社区卫生服务中心保持一致。

2021 年，上海市人民政府发布《上海市卫生健康发展“十四五”规划》（沪府发〔2021〕10 号）政策文件，该文件提出了以服务半径和服务人口为依据，加强医疗资源配置。每个街镇配置 1 家社区卫生服务中心。中心城区每 3-5 个居委会或 1-2 万人口配置 1 所社区卫生服务站，郊区及农村地区每

个行政村配置 1 所村卫生室（社区卫生服务站），服务范围大于 5 平方公里的，可增设 1 家村卫生室（社区卫生服务站）。到 2025 年，全市每千人口床位达到 7.5 张左右的工作要求。

同年，为促进辖区内健康服务环境更加优化，居民健康水平进一步提升，闵行区人民政府发布《闵行区卫生健康发展“十四五”规划》（闵府发〔2021〕26 号）政策文件。该文件依据《上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准》，提出结合区域卫生规划开展机构设置更新建设与升级改造，新建改建部分社区卫生服务中心、分中心和社区卫生服务站。到“十四五”末，新建改建社区卫生服务中心（分中心）7 个、社区卫生服务站 20 个，社区卫生服务机构合理布局、服务功能、面积设置、实施设备等达到标准要求。

虹桥社区卫生服务中心为差额预算单位，收支两条线管理，其全部医疗收入上缴国库后，再返还至单位账户，根据上级部门要求，虹桥社区卫生服务中心下沉至街镇，由镇级财政对社区卫生服务中心运营差额进行补贴，以保障社区卫生服务中心正常运行。

依据上述政策文件要求，虹桥社区卫生服务中心基于自身职能设立 2023 年虹桥卫生中心补贴项目。通过对原中心进行改扩建，增加服务中心职能种类，进一步满足社区居民的基本卫生服务需求，促进居民健康，提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术服务等一体的基层卫生服务。该项目作为经常性项目每年实施。随着项目逐年实施，中心已建立了一套较为健全的项目管理制度以及工作计划，保障项目有序推进与实施。2023 年该项目所涉内容可分为工程、设备采购、购买服务和其它四个类别共计 10 个子项目，其中工程类包含“建安费”、“二类费用”两个子项目，设备采购类包括“彩色多普勒超声诊断仪”、“上肢协调功能训练系统”、两个子项目，购买服务类包括“外送检测费”、“龙柏分中心保洁外包服务”、“龙柏分中心保安外包服务”、“万源分中心物业（保洁安保）外包服务”四个子项目，其它类包含“残保金”一个子项目。

（二）项目立项依据

（1）《关于印发〈上海市社区卫生服务机构功能与建设指导标准〉的

通知》（沪卫规〔2020〕11号）

每个街道（镇）应设有1所社区卫生服务中心。常住人口超过10万的，每新增5~10万人口，增设1所社区卫生服务中心或分中心；服务人口在10万以内，服务面积超过50平方公里的街道（镇乡），应合理增设社区卫生服务中心或分中心。分中心的服务功能应与社区卫生服务中心保持一致。

（2）《上海市卫生健康发展“十四五”规划》（沪府发〔2021〕10号）

以服务半径和服务人口为依据，加强医疗资源配置。每个街镇配置1家社区卫生服务中心。中心城区每3-5个居委会或1-2万人口配置1所社区卫生服务站，郊区及农村地区每个行政村配置1所村卫生室（社区卫生服务站），服务范围大于5平方公里的，可增设1家村卫生室（社区卫生服务站）。到2025年，全市每千人口床位达到7.5张左右。

（3）《闵行区卫生健康发展“十四五”规划》（闵府发〔2021〕26号）

结合区域卫生规划开展机构设置更新建设与升级改造，新建改建部分社区卫生服务中心、分中心和社区卫生服务站点。到“十四五”末，新建改建社区卫生服务中心（分中心）7个、社区卫生服务站点20个，社区卫生服务机构合理布局、服务功能、面积设置、实施设备等达到标准要求。

（4）《闵行区发展和改革委员会关于虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程项目建议书的批复》（闵发改投审〔2018〕5号）

项目位于虹桥镇吴中路829号（虹桥镇社区卫生服务中心内）。项目总用地面积约4053平方米。项目主要建设内容：拆除原有建筑，新建一幢地下1层、地上5层综合楼及相应配套工程等。项目新建建筑面积约10404平方米（以审定的规划方案为准）。项目总投资匡算9982万元。资金渠道：虹桥镇财政资金。

（5）《闵行区发展和改革委员会关于虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程可行性研究报告的批复》（闵发改投审〔2018〕42号）

项目主要建设内容：拆除原有建筑，新建一幢地上6层综合楼、1层地下车库以及相应的室外总体工程等。项目拟拆除建筑面积约8773平方米，新建建筑面积约11226平方米（以审定的规划设计方案为准），其中：地上

建筑面积约 8412 平方米，地下建筑面积约 2814 平方米。项目总投资估算 10883 万元，其中：工程建安费用 8853 万元，其他费用 1512 万元，预备费 518 万元。资金渠道：虹桥镇财政资金。

(6) 《关于虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程初步设计的批复》（闵建管初〔2019〕35号）

本工程位于闵行区虹桥镇吴中路 829 号。基地用地面积 4053 平方米。本次主要建设内容：新建 1 栋地下 1 层、地上 6 层社区卫生服务中心。新建总建筑面积 10842.4 平方米，其中地上建筑面积 8283.4 平方米，地下建筑面积 2559 平方米。项目配建机动车停车位 30 个，其中地上 2 个、地下 28 个（含充电桩泊位 5 个，无障碍泊位 2 个）。项目配建非机动车位 120 个。投资概算：10761 万元，其中：工程建安费用 8547 万元、其他费用 1515 万元、预备费用 503 万元、前期工程费 196 万元。资金渠道：虹桥镇财政资金。

(7) 《闵行区发展和改革委员会关于虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程概算调整的批复》（闵发改投审[2022]129号）

虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程可行性研究报告于 2018 年 4 月批复（闵发改投审[2018]42 号）；2019 年 7 月取得项目初步设计批复（闵建管初[2019]35 号），批复项目初期总投资概算 10761 万元。项目前期由于勘察和物探不充分、设计方案考虑不足等原因引起项目基坑维护及弱电方案调整导致概算超额，经评审，项目总投资由 10761 万元调整为 11780 万元，较原批复概算增加 1019 万元，超概比例为 9.5%。资金渠道不变。

(三) 项目预算及资金使用情况

1、预算编制

2023 年虹桥卫生中心补贴项目年初编排预算 3110 万元，共包含 10 个子项目，预算编制明细如下表所示：



表1 预算编制明细表

序号	项目名称	项目明细	项目构成	数量	数量依据	单价	单价依据	总金额
1	设备采购	彩色多普勒超声诊断仪	彩色多普勒超声诊断仪设备采购	1	实际需求(认证)	1500000	历史经验	1500000
2		上肢协调功能训练系统	上肢协调功能训练系统设备采购	1	实际需求(认证)	460000		460000
3	其它	缴纳残保金	2022年度残保金	172	在职职工统计	2238.37		385000
4	购买服务	外送检测费	2023年度义齿定制加工服务、外送检测服务	12	工作计划	75000		900000
5		维修维保	2023年度维修维保服务	12	工作计划	123250		1479000
6		龙柏分中心保洁外包服务	2023年度龙柏分中心保洁外包服务	12	工作计划	83750		1005000
7		龙柏分中心保安外包服务	2023年度龙柏分中心保安外包服务	12	工作计划	49416.67		593000
8		万源分中心物业(保洁安保)外包服务	2023年度万源分中心物业(保洁安保)外包服务	12	工作计划	223166.67		2678000
9	工程	建安费	虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程	1	历史经验	2000000	闵行区发展和改革委员会关于虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程概算调整的批复(闵发改投审	20000000
10		二类费用	虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程二类费用	1	历史经验	2100000	2100000	

序号	项目名称	项目明细	项目构成	数量	数量依据	单价	单价依据	总金额
							[2022]12 9号)	
合计								31100000

2、预算资金来源及调整情况

2023年虹桥卫生中心补贴项目为经常性项目，项目资金全部来源于镇级一般公共预算资金，该项目共包含10个子项目，年初预算3110万元，年中根据签订合同金额实时调整预算，调整后预算为2601.10万元，调减预算金额为508.90万元，调整率为16.36%，具体调整情况如下表所示：

表2 预算调整情况汇总表

序号	项目名称	项目内容	项目明细	年初预算	调整后预算	调整金额	调整率	
1	虹桥卫生中心补贴	设备采购	彩色多普勒超声诊断仪	150.00	150.00	0.00	0.00%	
2			上肢协调功能训练系统	46.00	38.80	-7.20	-15.65%	
3		其它	残保金	38.50	44.72	6.22	16.16%	
4		购买服务	其它	外送检测费	90.00	24.94	-65.06	-72.28%
5				维修维保	147.90	135.03	-12.87	-8.70%
6				龙柏分中心保洁外包服务	100.50	100.50	0.00	0.00%
7				龙柏分中心保安外包服务	59.30	59.30	0.00	0.00%
8				万源分中心物业（保洁安保）外包服务	267.80	267.80	0.00	0.00%
9		工程	其它	建安费	2000.00	1679.00	-321.00	-16.05%
10				二类费用	210.00	101.00	-109.00	-51.90%
合计				3110.00	2601.10	-508.90	-16.36%	

“建安费”、“二类费用”两个工程类子项目于年中根据上海虹桥城市建设发展有限公司核算金额调减预算，其余子项目均根据实际执行金额实时调整预算。

3、预算执行

2023年虹桥卫生中心补贴项目调整后预算为2601.10万元，实际执行2591.22万元，预算执行率为99.62%，具体执行情况如下表所示：



表 3 预算执行明细表

序号	项目名称	项目内容	项目明细	项目构成		调整后预算	第三方供应商	合同金额	支付条款	执行金额	执行率
1	虹桥卫生中心补贴	设备采购	彩色多普勒超声诊断仪	-	-	1500000	上海恭万医疗器械有限责任公司	1497000	收到发票后在 3 个月内一次性支付 95% (1422150 元)；一年后一次性支付剩余质保金 5%(74850 元)	1422150	94.81%
2			上肢协调功能训练系统	-	-	388000	上海恭万医疗器械有限责任公司	388000	收到发票后，在 3 个月内一次性支付 100%货款	388000	100.00%
3		其它	残保金	-	-	447204.4	-	447204.4	-	447204.4	100.00%
4		购买服务	外送检测费	2022 尾款		249437.6	上海锦测医学检验所有限公司	6030	收到发票后 1 个月内一次性付清 100%	6030	100.00%
5							上海欣美义齿有限公司	199330	收到产品后按约定支付	199330	
6							上海雷帕罗义齿有限公司	4915	收到账单后次月 25 日前一次性付清 100%	4915	
7							上海杰达齿科制作有限公司	1335	收到发票后 15 日内一次性付清 100%	1335	



序号	项目名称	项目内容	项目明细	项目构成		调整后预算	第三方供应商	合同金额	支付条款	执行金额	执行率		
8							上海千麦博米乐医学检验所有限公司	37827.6	收到账单后一次性付清 100%	37827.6			
9			维修 维保	2022	设施	1350342.79	上海智琨环保科技有限公司	17500	合同生效后 10 个工作日内一次性付清 100%	17500	100.00%		
10									上海伽鹿信息科技有限公司	86000		合同生效后 10 个工作日内一次性付清 100%	86000
11									上海兴冬环保科技有限公司	3000		合同生效后 10 个工作日内一次性付清 100%	3000
12									上海鼎佳消防设施检测有限公司	32144.2		合同生效后 10 个工作日内一次性付清 100%	32144.2
13									创业慧康科技股份有限公司	45000		合同生效后 10 个工作日内一次性付清 100%	45000
14				设备			上海会山电子科技有限公司	9800	收到发票后 1 个月内一次性付清 100%	9800			
15								上海拓美医疗管理有限公司	62250	收到发票后 1 个月内一次性付清 100%		62250	
16								上海万雍科技股份有限公司	100000	收到发票后 1 个月内付清 25%尾款		25000	
17							2023	设施	上海寿通实业有限公司	18000		收到发票后 1 个月内付清 50%尾款	9000



序号	项目名称	项目内容	项目明细	项目构成	调整后预算	第三方供应商	合同金额	支付条款	执行金额	执行率
18				设备		上海鹰电能源科技有限公司	91200	合同签订, 开具发票, 与 2023 年 1 月 1 日之前支付后 6 个月费用 45600 元; 后于 2023 年 7 月 1 日前支付后 6 个月费用 45600 元	22800	
19						国网上海市电力公司	440819.86	根据账单付款	440819.86	
20						上海万雍科技股份有限公司	100000	在 2023 年 6 月收到发票后 1 个月内支付 50%; 于第四季度末, 根据第三、四季度考核平均分 >=85 分, 收到发票后支付剩余 50%	50000	
21						创业慧康科技股份有限公司	280000	合同签订后 30 内支付 25% 首付款	70115	
22						上海大众燃气有限公司	15625	协议签订后 7 个工作日内, 支付协议款 100%	15625	
23						中国电信股份有限公司上海分公司	35797.1	根据账单付款	35797.1	
24						北京诺君安信息技术股份有	14160	签订合同后, 三个工作日内支付 100% 货款	14160	



序号	项目名称	项目内容	项目明细	项目构成	调整后预算	第三方供应商	合同金额	支付条款	执行金额	执行率
						限公司				
25						北京诺君安信息技术股份有限公司	14160	签订合同后，三个工作日内支付 100%货款	14160	
26						上海伽鹿信息科技有限公司	960000	根据发票付款	14300	
27						上海按娜汝信息科技有限公司	115800	安装调试验收完毕 15 个工作日内，支付 100%金额	115800	
28						韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司	60000	合同签订后 30 个工作日内付清 60000 元	60000	
						韦乐海茨（上海）医药设备科技有限公司	60000	合同签订后 30 个工作日内付清 60000 元	60000	
29						上海晟铭文化传播有限公司	45000	每季度结算一次，按实结算，按照清单 100%支付	45000	
30						公安部第三研究所	146000	合同签订后 30 个工作日内支付 50%	3302.4	



序号	项目名称	项目内容	项目明细	项目构成		调整后预算	第三方供应商	合同金额	支付条款	执行金额	执行率
31							上海拓美医疗管理有限公司	179230.76	第一次合同签订收到发票 30 个工作日内 30% (53769.23 元) #本次; 第二次稳定运行 3 个月, 收到等额发票后 35% (62730.77 元); 第三次正式验收后, 收到发票 30 个工作日内 30% (53769.23 元); 质保金, 正式验收并稳定运行 1 年后 5% (8961.53 元)	53769.23	
32							上海会山电子科技有限公司	45000	安装调试验收完毕 10 个工作日内, 支付 100%货款	45000	
33			龙柏分中心保洁外包服务	-	-	1005000	上海荣苍物业管理有限公司	993444	服务费按月支付; 在每月 15 日前开具发票, 在收到发票 10 日内付款	993444	98.85%
34			龙柏分中心保安外	-	-	593000	上海睿盛保安服务有限公司	592608	服务费按月支付; 在每月 15 日前开具发票, 在收到发票 10 日内付款	592608	99.93%



序号	项目名称	项目内容	项目明细	项目构成		调整后预算	第三方供应商	合同金额	支付条款	执行金额	执行率
			包服务								
35			万源分中心物业(保洁安保)外包服务	-	-	2678000	上海圣维思卫生后勤服务管理有限公司	2677971	自正式提供服务之日起,以一个月为一付款期,每月10日支付上月管理服务费。实际支付按实际岗位计算后支付,原则上不超过设定总价	2677968	100.00%
36		工程	建安费	施工		16790000	上海华业建设集团有限公司	84980857	本项目预付款30%;本工程进度按月支付,经核实后按承包人上月完成合同内工程量的50%支付;本次为4月申请进度款	6946133.75	99.98%



序号	项目名称	项目内容	项目明细	项目构成	调整后预算	第三方供应商	合同金额	支付条款	执行金额	执行率
37				基坑施工		上海华业建设集团有限公司	12550433	按照工程进度每月付款，经监理工程师核定后按承包人上月完成工作量的 80% 支付；累计支付至合同总价的 80% 时，暂停付款；竣工结算后支付至 97%；结算神定价的 3% 作为质量保修金，在防水保修期完成后无息返还	9839782	
38			二类费用	2022 尾款	1010000	上海浦东建筑设计院有限公司	35000	出具评估报告前，按照合同金额一次总付	35000	99.52%
39		上海宁信建设工程咨询有限公司				639500	完成服务内容 10 天内，一次性支付 100% 费用	639500		
40		2023 前期准备				上海东亚地球物理勘查有限公司	440000	已支付 50% 220000 元；结束支付到合同价的 80%，本次支付 30% 132000 元；后支付 20%	132000	
41		2023 监测				上海骏腾勘测有限公司	302100	检测工期开始后 7 天内，先支付 50%；完工、监测结束后，移交报告后 7 天内，一次性支付剩余 50%	151050	



序号	项目名称	项目内容	项目明细	项目构成	调整后预算	第三方供应商	合同金额	支付条款	执行金额	执行率
42				2023 代建管理		上海天至建筑工程咨询有限公司	476000	取得施工许可证后 7 个工作日内，支付合同费用的 10%	47600	
合计					26010984.79	-	-	-	25912220.54	99.62%

经评价组查阅服务合同、凭证资料，义齿加工项目合同中，甲方为第三方供应商，乙方条目缺失，预算单位未能明确责任主体，合同相关方责任划分不明确；在与第三方供应商签订的部分购买服务及设备采购类合同中，预算单位未能将支付条款与后续的考核验收相结合。综合上述情况，预算单位在合同签订规范性方面有待提升。

（四）项目实施计划及完成情况

1、项目实施内容

2023 年虹桥卫生中心补贴项目包含彩色多普勒超声诊断仪、上肢协调功能训练系统、残保金等九个子项目。具体实施内容如下：

彩色多普勒超声诊断仪：由于卫生中心现有彩色多普勒超声诊断仪设备老旧，为满足基层部门需求，计划采购一台彩色多普勒超声诊断仪用于现有老旧设备的更新。

上肢协调功能训练系统：为满足基层部门需求，满足患者多样的医疗需求，计划采购一套上肢协调功能训练系统，拓宽卫生中心医疗范围，提升整体医疗水平。

残保金：为卫生中心在职员工缴纳 2022 年度残疾人就业保障金。

外送检测费：为满足医学样品检测需求，2023 年计划委托第三方提供医学样品外送体检服务。

维修维保：支付 2022 年维修维保项目合同款项；2023 年委托第三方供应商为社区卫生中心及各分中心、医疗站点提供设施设备维修维保工作，保障卫生中心全年正常运行，维持虹桥镇医疗体系正常运转。

龙柏分中心保洁外包服务：为卫生中心龙柏分中心及各医疗站点配备 1 名维修工、8 名清洁工、1 名大厨、1 名管理员，提供日常的保洁等其他外包服务。

龙柏分中心保安外包服务：为卫生中心龙柏分中心配备 8 名安保人员，在指定区域内提供日常安保服务。

万源分中心物业（保洁安保）外包服务：为卫生中心万源分中心和四个医疗站点提供后勤服务。

建安费：按照 2023 年工作计划推进 2023 年虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程，并按进度结算工程款。

二类费用：为保障 2023 年虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程顺利推进，委托第三方供应商完成沉降监测、代建管理、基坑检测等工作。

2、项目实施计划



评价组通过梳理项目实施方案及台账资料，对项目工作内容、完成情况以及计划的时间节点进行了如下汇总：



表 4 项目工作计划汇总表

项目名称	项目内容	项目明细	项目构成		实施时间	工作内容及要求	实际完成情况
虹桥卫生中心补贴	设备采购	彩色多普勒超声诊断仪	-	-	2023 年 1 月-12 月	完成一套彩色多普勒超声诊断仪的采购工作	2023 年完成一套彩色多普勒超声诊断仪的采购工作。
		上肢协调功能训练系统	-	-	2023 年 1 月-12 月	完成一台上肢协调功能训练系统的采购工作	2023 年完成一台上肢协调功能训练系统的采购工作。
	其它	残保金	-	-	2023 年 6 月前	为 2022 年度 172 名在职员工缴纳残疾人就业保障金	2023 年上半年完成 2022 年度 172 名在职员工缴纳残疾人就业保障金缴纳工作。
	购买服务	外送检测费	2022 尾款		2023 年 6 月前	支付 2022 年义齿定制及加工合同、外送检测合同尾款	2023 年上半年已完成 2022 年 2022 年义齿定制及加工合同、外送检测合同尾款的支付工作
			2023 外送检测		2023 年 1 月-12 月	2023 年全年完成医学样品外送检测工作	2023 年根据工作计划完成医学样品外送检测工作。
		维修维保	2022 尾款	设施	2023 年 6 月前	1. 支付 2022 卫生服务中心消防设施安全评估费合同尾款 2. 支付 2022 年第四季度污水处理系统维保合同尾款 3. 支付 2021-2022 弱电维保合同尾款 4. 支付 2022 年食堂油烟管道疏通合同尾款	1. 2023 年上半年完成 2022 卫生服务中心消防设施安全评估费合同款项的支付工作。 2. 2023 年上半年完成 2022 年第四季度污水处理系统维保合同款项的支付工作。



项目名称	项目内容	项目明细	项目构成	实施时间	工作内容及要求	实际完成情况
						3. 2023 年上半年完成 2021-2022 弱电维保合同款项的支付工作。 4. 2023 年上半年完成 2022 年食堂油烟管道疏通合同款项的支付工作。
			设备	2023 年 6 月前	1. 支付 2022 年立式屏幕运维合同尾款 2. 支付 2022 年家庭共济接口改造合同尾款 3. 支付 2022 年卫生服务中心医疗设备维保合同尾款 4. 支付 2022 年核心业务系统网络安全运维服务合同尾款	1. 2023 年上半年完成 2022 年立式屏幕运维合同尾款的支付工作。 2. 2023 年上半年完成支付 2022 年家庭共济接口改造合同尾款的支付工作。 3. 2023 年上半年完成 2022 年卫生服务中心医疗设备维保合同尾款的支付工作。 4. 2023 年上半年完成 2022 年核心业务系统网络安全运维服务合同尾款的支付工作。



项目名称	项目内容	项目明细	项目构成		实施时间	工作内容及要求	实际完成情况
			2023	设施	2023 年 1 月-12 月	1. 完成雨污水管道化粪池的清理及维护工作。 2. 完成 2023 年卫生服务中心变电站运营管理工作。 3. 完成 3-7 月电费支付工作。	1. 2023 年 3 月-12 月完成雨污水管道化粪池的清理及维护工作。 2. 2023 年全年完成卫生服务中心变电站运营管理工作。 3. 2023 年已完成 3-7 月电费支付工作，保障期间卫生中心电力系统正常运转。
				设备	2023 年 1 月-12 月	1. 2023 年全年为自动发药机提供维护保养服务 2. 23 年全年为弱电系统设备提供定期维护、保养、检修服务 3. 为 2023 年核心业务系统提供网络安全运维服务 4. 完成燃气报警系统的购置安装 5. 根据缴费单完成 3 月-4 月电信费支付 6. 完成 2 台人证合一识别核查设备的采购 7. 完成一套检验科分诊系统的采购安装 8. 完成卫生服务宣传、固全环境标识整改、科室标识制作及安装、保修	1. 2023 年全年完成自动发药机的维护保养工作 2. 23 年全年完成弱电系统设备的定期维护、保养、检修工作 3. 完成 2023 年核心业务系统网络安全运维工作 4. 2023 年 4-6 月完成燃气报警系统的购置安装工作 5. 2023 年完成 3 月-4 月电信费支付，保障期间卫生服务中心电信网络运转 6. 2023 年完成 2 台人证合一识别核查设备的采



项目名称	项目内容	项目明细	项目构成		实施时间	工作内容及要求	实际完成情况
						9. 完成一台日志审计安全设备的采购及安装 10. 完成拓美 CT 设备对接 PACS 系统的升级改造 11. 完成核心业务系统和互联网医院的等级测评。 12. 完成卫生中心信息化业务应用系统的运维	购工作 7. 2023 年完成一套检验科分诊系统的采购安装工作 8. 2023 年完成卫生服务宣传、固全环境标识整改、科室标识制作及安装、保修工作 9. 2023 年完成一台日志审计安全设备的采购及安装工作 10. 2023 年完成拓美 CT 设备对接 PACS 系统的升级改造工作 11. 2023 年完成核心业务系统和互联网医院的等级测评工作。 12. 2023 年完成卫生中心信息化业务应用系统的运维工作
		龙柏分中心保洁外包服务	-	-	2023 年 1 月-12 月	为卫生中心龙柏分中心及各医疗站点配备 1 名维修工、8 名清洁工、1 名大厨、1 名管理员，提供日常的保洁等其他外包服务。	2023 年完成龙柏分中心及医疗站点的保洁外包工作
		龙柏分中心保安外包服务	-	-	2023 年 1 月-12 月	为卫生中心龙柏分中心配备 8 名安保人员，在指定区域内提供日常安保服务。	2023 年完成龙柏分中心的保安服务工作



项目名称	项目内容	项目明细	项目构成		实施时间	工作内容及要求	实际完成情况
		万源分中心物业(保洁安保)外包服务	-	-	2023 年 1 月-12 月	为卫生中心万源分中心及四个医疗站点提供各项后勤服务(保洁保安)工作	2023 年完成卫生中心万源分中心的各项后勤服务(保洁保安)工作
	工程	建安费	施工		2023 年 5 月-12 月	按照工作计划推进 2023 年虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程,地下室结构完成 100%,地下室地底板外墙防水完成 100%,地下室外墙保温完成 100%	2023 年已按照工作计划推进 2023 年虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程,并根据实际进度结算当年度工程款项
基坑施工			2023 年 4 月-12 月	按照工作计划推进 2023 年虹桥镇社区卫生服务中心改扩建基坑施工工程	2023 年已按照工作计划推进 2023 年虹桥镇社区卫生服务中心改扩建基坑施工工程,并根据实际进度结算当年度工程款项		
二类费用		2022 尾款	2023 年 6 月前	1、完成概算调整评估合同尾款支付工作 2、完成代理招标合同尾款支付工作	1、2023 年上半年已完成概算调整评估合同尾款支付工作 2、2023 年上半年已完成代理招标合同尾款支付工作		
		2023 前期准备	2023 年 8 月前	完成现场底板浇筑工作,保障 2023 年虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程顺利推进	2023 年已按照工作计划已完成现场底板浇筑工作		



项目名称	项目内容	项目明细	项目构成	实施时间	工作内容及要求	实际完成情况
			2023 监测	2023 年 4 月-12 月	完成虹桥镇卫生服务中心改扩建工程全程沉降监测工作	2023 年已按照工作计划完成虹桥镇卫生服务中心改扩建工程全程沉降监测工作
			2023 代建管理	2023 年 1 月-12 月	完成虹桥镇卫生服务中心改扩建工程全程代建工作	2023 年已按照工作计划完成虹桥镇卫生服务中心改扩建工程全程代建工作

（六）项目绩效目标

1、项目总体目标

为满足本镇人民群众对于医疗职能的需求，依照闵行区健康卫生指导意见，通过改造及建设卫生中心设施工程，扩展中心职能，响应居民需求；通过购买新设备，满足基层医疗需求，更好地履行中心部门效能，更好地服务辖区居民；通过资金补贴，保证卫生服务中心正常运行，提高工作效率，更好控制运营成本。

2、项目年度目标

至 2023 年底，根据计划完成全部工程的建设并验收通过；为保障卫生服务中心医疗职能，基于基层医疗部门的需求完成设备的采购与更新并开展老年人外送体检工作；通过委托第三方服务供应商完成卫生中心全年的设施设备的维修维保工作及物业的保洁保安工作，保障辖区医疗体系的日常运转。

3、项目具体目标

表 5 项目具体绩效目标表

目标类型	具体目标	目标值	目标值说明
产出数量	完成虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程	完成施工	至 2023 年底完成全部施工进度
	完成医疗设备采购	2 项	根据基层上报至卫生中心财务处的设备需求采购一台彩色多普勒超声诊断仪、一台上肢协调功能训练系统，尽可能满足基层医疗设备的需求
	完成义齿定制加工及外送检测工作	根据实际需求	根据 23 年患者实际需求委托第三方进行义齿的定制加工工作；根据实际需求委托第三方进行外部检测工作
	完成残保金缴纳工作	172 人	根据 22 年卫生中心在编人员确定，总数为 172 人
	完成尾款支付工作	100%	2021、2022 年合同尾款应付尽付率应达到 100%

目标类型	具体目标	目标值	目标值说明
	完成维修维保工作	2个分中心、4个医疗站点	按照工作计划完成虹桥镇2个社区卫生服务分中心、4个医疗站点设施设备维修工作
	完成物业管理	2个分中心、4个医疗站点	按照工作计划完成虹桥镇2个社区卫生服务分中心、4个医疗站点物业管理工作
产出质量	工程验收通过率	通过验收	按照施工计划,23年工程进度建设合格并通过验收
	医疗设备验收通过率	通过验收	医疗设备均通过验收并投入使用
	义齿验收通过率	通过验收	按照服务合同,委托第三方定制并加工的义齿全部通过验收
	体检结果准确率	100%	按照服务合同,体检结果准确率应达到100%
	残保金缴纳准确率	100%	按照在职人员名单,准确按照172人的标准缴纳残保金
	设施设备维修验收通过率	100%	根据服务合同,设施设备维修验收通过率应达到100%
	服务人员到位率	100%	根据服务合同,物业管理相关项目服务人员到位率应达到100%
	第三方物业管理考核通过率	100%	根据服务合同,第三方物业管理考核通过率应达到100%
产出时效	虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程完成及时情况	2023年12月底前	2023年12月底前完成全部工程建设计划
	医疗设备采购完成及时情况	2023年12月底以前	2023年12月底前完成全部工程建设计划
	义齿定制加工及外送检测工作完成及时情况	2023年1月-12月	按照服务合同要求及实际需求,完成2023年义齿定制加工及外送检测工作
	残保金缴纳工作完成及时情况	2023年12月底前	2023年12月底前完成残保金缴纳工作
	未付合同款项支付工作完成及时情况	2023年6月底前	2024年6月底前完成未付合同款项支付工作
	维修维保工作完成及时情况	2023年1月-12月	按照服务合同要求,全年完成设施设备维修维保工作
	物业管理工作完成及	2023年1月	按照服务合同要求,全年完

目标类型	具体目标	目标值	目标值说明
	时情况	-12 月	成物业管理工作
社会效益	诊疗人数增长情况	增长	项目实施过程中卫生服务中心诊疗人数是否有所增长
	医疗能力提升情况（医疗指标）	提升	通过项目实施卫生中心医疗能力是否得到提升
	分中心安全事故发生情况	0 起	项目实施过程中是否有安全事故发生
	故障维修率	100%	通过项目实施，损坏设施设备故障维修率应达到 100%
	设施设备运行天数	365 天	通过项目实施，设施设备是否能够全年保持正常运行
	居民投诉情况	0 起	施工过程中是否发生过居民投诉现象
满意度	医护人员满意度	≥90%	通过项目实施，医护人员的满意度应达到 ≥90%
	就医人员满意度	≥90%	通过项目实施，就医人员的满意度应达到 ≥90%
影响力	长效管理机制健全性	健全	项目的长效管理机制包括效果反馈收集机制、培训机制、前期调研机制等。
	长效管理机制执行有效性	有效	已建立长效管理机制均得到有效执行。

（七）项目的组织及管理

1. 项目组织与职责

（1）**虹桥镇人民政府**：预算主管部门，负责立项批复、统一采购，公开招投标确定第三方供应商，项目推进期间负责街镇层级的协调联络工作，保障项目顺利进行。

（2）**上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心**：项目预算单位，在项目立项阶段负责项目预算编制、项目实施方案编制并进行立项申报，政府采购流程期间与中标单位签订合同，项目实施期间负责协调、指导各项目相关方并负责履约服务内容整体的验收工作。

（3）**第三方供应商**：项目实施单位，负责项目的主要工作实施，其中包括①工程施工相关的各类工作②物业管理工作③医学样品外送检测工作④采购设备供应⑤设施设备维修维保工作。

2. 项目管理

(1) 项目管理制度

虹桥镇医疗设备购置、运行专项补助项目实施过程中，在制度方面建立有健全的项目管理制度。在工程施工过程中建立了包括立项管理机制（根据项目性质与文件要求编制诸如可研报告、建设方案等立项资料报送区发改委申请立项）、政府采购机制（按照项目批复概算与政府采购管理规定，通过规范的采购方式确定服务供应商并与其签订服务合同）、监理引入机制（引入专业的工程/投资监理机构对建设过程进行全面管控）、进度把控机制（通过例会、巡查等方式对工程进度进行监督管理，确保项目按期完工）、工程验收机制（组织开展工程质量验收，确保建设质量达到既定标准）、相关方协调机制（统筹协调施工单位等各相关方合力推进项目建设）、安全文明施工管理机制（确保施工过程中不发生安全事故或扰民现象等）。

(2) 财务管理制度

专款专用制度：经财政批准的项目预算，必须按照预算批准的使用范围进行列支，绝对用于绿化专项项目，不得挪作他用。

付款审批制度：申请项目资金拨付时，由项目负责人填写付款审批单，经部门领导、分管领导审批后，向财政所申请，经财政所审核、相关领导会签后，对外拨付款项。

3. 项目实施流程

2023 年虹桥卫生中心补贴项目主要分为购买服务类、设备购置类、工程类、其他类四类，为了便于阅读者理解本项目的项目实施流程，按照分类情况分别梳理每一类工作的实施管理流程。其中购买服务类、设备购置类项目实施流程基本相同，故合并梳理，其他类项目由于工作环节较少，实施流程较为简单，故不作梳理。

①政府购买服务类、设备采购类

2023 年虹桥卫生中心补贴项目中设备采购类包括“彩色多普勒

超声诊断仪”、“上肢协调功能训练系统”、两个子项目，购买服务类包括“外送检测费”、“龙柏分中心保洁外包服务”、“龙柏分中心保安外包服务”、“万源分中心物业（保洁安保）外包服务”四个子项目。镇招标办通过公开招标、竞争性磋商、三方比价等方式确定第三方服务供应商，各服务供应商根据合同约定/招标需求提供服务，由预算单位在服务结束时对其服务质量进行验收。具体实施管理流程如下：

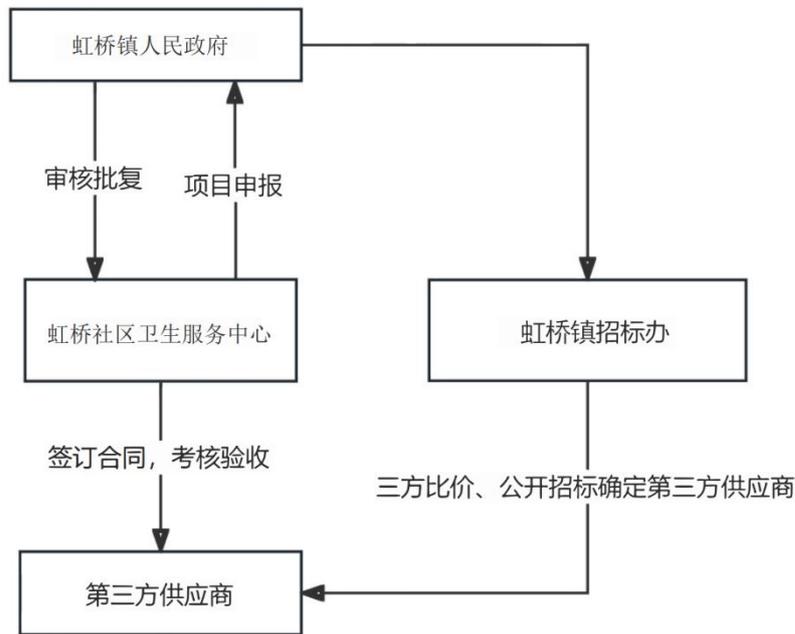


图 1 购买服务类、设备采购类项目实施流程图

①工程类

施工准备阶段：

镇招标办结合概算审核后限定金额，开展该项目相关招标事宜，通过公开招标、三方比价等流程，确定所涉各环节服务供应商，并签订服务合同，明确甲乙双方责任，保障工作有序推进。结合项目实质情况，为了加强施工过程中进度把控、施工计划变更、质量把控、检

查和监督计划的实施，通过公开招标/三方比价确定代建管理单位及施工监理单位，为了加强和规范工程施工过程中的资金监控、财务管理和投资控制，提高资金使用效率，通过公开招标/三方比价确定财务监理单位。

施工阶段

由代建管理单位对工程项目进行全程监督和组织管理、工程的进度进行安排、施工方等相关单位进行管理、定期进行施工质量检查，保证施工安全文明。

验收阶段

由代建管理单位组织该项目的施工单位、施工监理单位、财务监理单位等相关方进行工程进度验收。

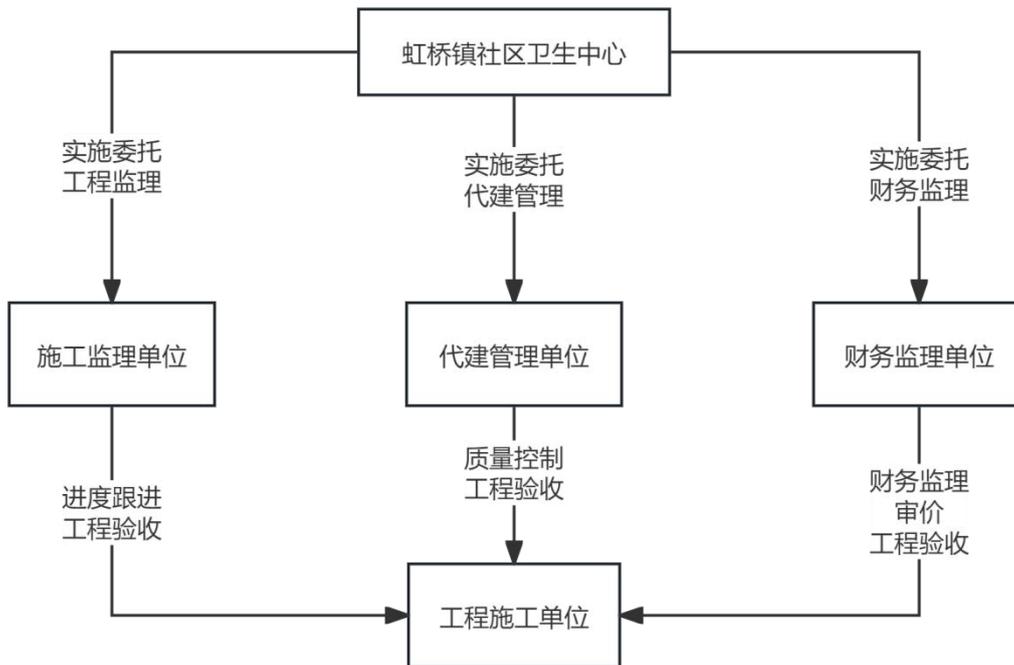


图 2 工程类项目实施流程图

4. 资金拨付流程

虹桥镇卫生服务中心资金拨付流程分为工程及其他 2 条线，评价组分别对 2 条线资金拨付流程进行梳理，具体资金拨付流程如下所示：

①其它类项目

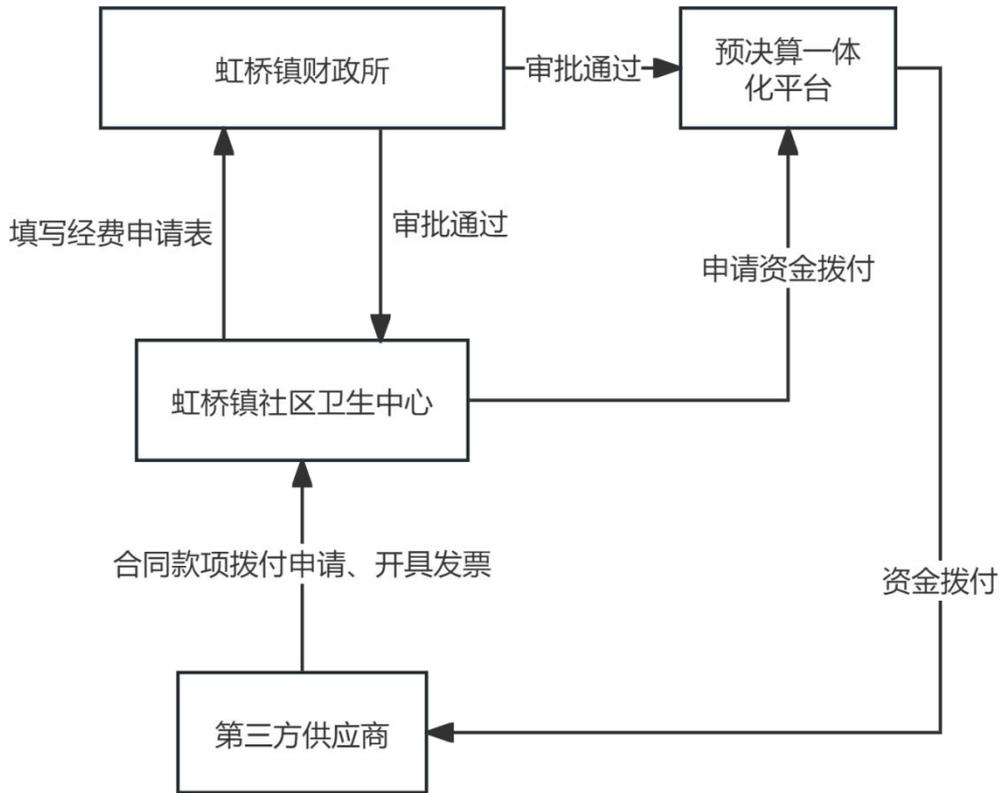


图 3 其它类项目资金拨付流程图

②工程类项目

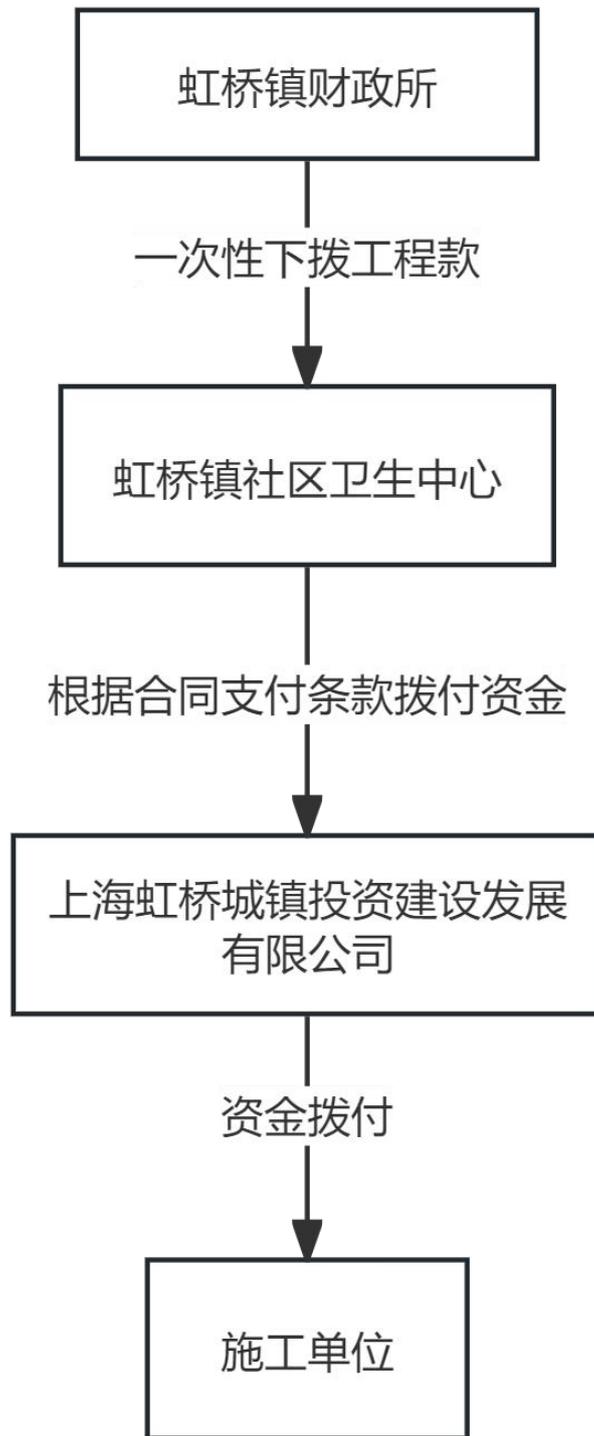


图 4 工程类项目资金拨付流程图

二、绩效评价工作情况



（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次评价的主要目的是反映“2023 年虹桥卫生中心补贴”项目的财政资金执行情况，项目实施中预算单位的计划管理、执行监督、实施完成情况等方面内容。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的资金范围是“2023 年虹桥卫生中心补贴”项目预算资金，涉及预算金额 2601.10 万元；基于上述评价范围，本次绩效评价的评价对象确定为所涉资金的预算单位及项目所涉的主要相关方，即上海市闵行区虹桥镇人民政府、上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心等；评价时段根据范围、对象与内容的实际需求，确定为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

3. 评价关注点

2024 年 5 月，评价组受虹桥镇财政所委托，对“2023 年虹桥卫生中心补贴”项目实施绩效（后）评价。

在前期沟通过程中，委托方对本次绩效评价的主要目的进行了说明，评价组根据委托方的具体要求、任务部署和绩效评价的基本原则，在与委托方协商一致的基础上，最终确定了本次绩效评价的关注点及评价目的，评价组将本次绩效评价关注点分为重点关注以及一般关注两类，具体总结如下：

重点关注

（1）该项目年初安排 10 个子项目，年初预算 3110 万元，调整后项目预算为 2601.10 万元，项目预算金额较大，故评价过程中应对预算编制的科学性及其合理性进行评判与分析，在此基础上，再关注项目预算编制是否细化至单价和数量。

（2）2023 年虹桥卫生中心补贴项目包含 10 个子项目，子项目数量较多，需要设置多个绩效指标反映该项目实施内容，故评价组重



点关注该项目绩效指标合理性及绩效目标明确性，考察其绩效指标目标值设置是否能够与实际需求相对应。

(3) 该项目调整后共包含 10 个子项目，均涉及政府采购，共涉及 31 家第三方服务供应商、45 份合同，故评价组重点关注政府采购流程合规性、合同签订规范性。

(4) 该项目作为涉及民生的重点项目，未来计划每年开展，具有显著的长效性和延续性，故评价组结合项目特性以及未来发展规划，重点关注项目的长效管理机制健全性和执行有效性。

一般关注

(1) 项目立项方面：该项目为经常性项目，在历年项目实施基础上以上海市、闵行区要求安排 2023 年虹桥卫生中心补贴项目，继续推进社区卫生服务中心发展工作，为社区居民、辖区内学校和养老机构等企事业单位提供社区基本公共卫生服务和社区基本医疗服务。故评价组关注本项目的立项依据充分性及立项程序合规性。

(2) 项目管理方面：该项目涉及预算编制，立项批复，项目实施项目验收等多个环节，故评价组关注该项目的项目管理制度健全性及执行有效性，包括三重一大决策制度，档案管理制度等。

(3) 项目产出方面：评价组通过关注 10 个子项目工作完成情况、考核完成情况及考核达标情况，考察预算单位，考察招标文件要求工作内容是否完成。

(4) 项目效益方面：同时，由于该项目是涉及民生的重点项目，在项目绩效方面一方面关注通过 2023 年全年项目实施取得的社会效益，如医疗疾病诊断率、诊疗人数增长情况、分中心安全事故发生情况、设施设备故障情况、居民投诉情况等；另一方面关注利益相关方满意度，从受益人群（患者）、医生等角度判定项目实施效果。

（二）绩效评价依据

1、评价依据与等级标准

（1）《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）

（2）《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）

（3）《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（4）关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）

（5）《关于开展闵行区 2021 年度财政支出绩效（后）评价工作（街镇莘庄工业区）的通知》（闵财评〔2022〕2号）

（三）评价指标体系

1、评价指标设计

本次绩效评价设计从项目的概况入手，在查阅分析相关政策文件材料以及实地走访的基础上，综合考虑项目的背景、内容、预算、组织管理等因素，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度考察财政资金的使用效率和效益。

（1）决策方面

对立项依据充分性、立项程序规范性等常规内容进行考核；此外，绩效目标申报已成为项目立项过程中必不可少的重要环节，评价组设置“绩效目标合理性”指标，考察项目立项时申报的绩效目标是否明确、合理、可行，是否能与项目的立项目的匹配，推进财政预算精细化管理；同时设置“预算编制科学性”指标，考察资金投入情况。

（2）过程方面

分为资金管理和组织实施 2 个层面进行指标设计；

资金管理，关注项目资金到位情况以及项目预算执行情况；同

时关注财务管理制度健全性，考察是否制定了专款专用制度、付款批复制度等，制度内容是否健全、可操作；通过财务制度执行有效性，考察项目的财务管理制度是否得到有效执行；

组织实施中，考察项目是否明确了工作内容和时间节点；设置“政府采购流程规范性”、“合同签订规范性”考察项目政府采购情况；项目均为政府采购项目，在项目管理制度及执行有效性方面，考察履约验收制度建设及执行情况。

（3）产出方面

汇总项目 2023 年的完成情况，主要从数量、质量、时效三个维度出发，考察各子项目工作完成情况、验收通过情况以及各项工作开展及时性。

（4）效益方面

在效果层面，通过资料查看、社会调查等，考察项目实施效果，如就医人次增长情况、医疗能力保障情况、无安全事故发生、设施设备运行率、无居民投诉情况等；在社会调查方面，对就医患者及管理部门相关人员开展满意度调查，从就医患者满意度、管理部门相关人员满意度两方面考察项目实施成效；此外，设置“长效管理机制建设健全性”、“长效管理机制执行有效性”指标对项目可持续发展能力建设进行评判。

2、权重设计思路

本项目的绩效评价指标体系总分确定为 100 分，根据闵行区框架体系并结合项目实际情况，下设 A 类决策、B 类过程、C 类产出、D 类效益 4 大类，分别占 14%、23%、26%和 37%的权重。由于项目涉及民生，且子项目较多，项目种类较多，项目管理流程较复杂，评价组加大过程类及效益类项目权重。

A 类决策：反映项目在立项阶段中的决策流程，从项目立项、项目目标、资金投入三个层面出发，考察项目立项的依据充分性和立项

程序规范性、项目绩效目标合理性、预算编制情况等，决策类指标由 3 个二级指标和 5 个三级指标构成，共计 14 分；

B 类过程：反映项目在资金管理和实施管理中的执行情况，是主管部门对管理职责履行程度的重要体现，也是项目是否能够顺利完成的侧面支撑，管理类指标由 2 个二级指标、8 个三级指标构成，共计 23 分；

C 类产出：反映项目产出完成情况，分为产出数量、产出质量、产出时效 3 大类进行考核，产出类指标由 3 个二级指标、17 个三级指标以及 15 个四级指标构成，共计 26 分；

D 类效益：反映资金投入所产生的绩效，是项目效果的直接体现，在一级指标中占较大权重，分为社会效益、满意度和可持续发展 3 大类进行考核，效益类指标由 3 个二级指标、9 个三级指标构成，共计 37 分。

3、评价指标体系

具体评价指标体系详见附件一。

（四）评价方法及等级

1、评价方法

本次绩效评价选用的主要评价方法如下：

（1）因素分析法：对评价过程中发现的问题进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考；

（2）比较法：

1) 制度条款与执行情况比较，用于评价项目相关方是否严格按照既定制度，有效履行了管理职责，如“财务管理制度执行有效性”等；

2) 政策法规与项目内容比较，用于评价项目是否符合相关政策文件目标，如“绩效目标合理性”和“绩效目标明确性”等；

(3) 公众评判法：针对项目的效果进行社会调查，由项目受益方对效果做出直接的评判，并在社会调查中合理引导，尽可能避免公众主观意识对调查结果的偏差；同时采用公众评判法确定部分评价指标的标杆值。

2、评价等级

本次绩效评价结果采用综合评分定级的方法，根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）文，总分为 100 分，评价等级分优、良、中、差四档。评价得分高于 90 分（含 90 分）的，绩效评级为优；得分在 80 分（含 80 分）-90 分的，绩效评级为良；得分在 60 分（含 60 分）-80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差。

（五）绩效评价工作过程

1、数据采集方法及过程

（1）本次绩效评价主要数据采集方法

本次绩效评价主要数据采集方法及过程如下：

①通过政府信息公开渠道下载和收集有关的法律、法规和规范性文件，包括政府决策文件和政策规划资料等；

②通过政府信息公开渠道收集相关经济数据统计资料；

③向项目主管部门发放资料清单，获取项目管理流程、实施流程、管理制度、制度执行凭证、支出凭证、项目产出凭证资料和其他项目管理资料；

④听取项目主管单位有关项目介绍，向项目主管单位了解项目决策、项目管理和项目绩效以及行业相关信息；

⑤开展社会调查收集相关方对本项目满意度的评价资料；

⑥根据收集到数据和信息资料，进行综合定性判断和计算分析，得出结论资料。

（2）访谈

1) 访谈目的

通过对涉及该项目的预算单位、财政拨款部门等访谈，了解和评估本项目的日常管理情况、项目主要工作内容及完成情况、今后发展趋势及工作开展中存在的难点等，提高项目在今后的管理和执行能力。

2) 访谈对象

包括虹桥镇人民政府、上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心等。上述访谈对象均与项目有直接的、紧密的关联，故评价组选择其为访谈对象，对项目进行深入的了解和探索，为绩效评价报告的形成提供参考。

3) 访谈类型及方式

访谈方式以座谈、电话访谈形式为主，评价组将预先拟定的访谈提纲（即访谈内容）通过微信发送给相关单位负责人，约定访谈时间后上门访问，由于上述对象均与项目直接关联，评价组针对不同的访谈对象分别进行了独立的、不受外因影响的访谈，以最大程度保障获取信息的真实性和有效性。

(3) 社会调查

1) 调查目的

通过问卷调查多方面了解项目社会效益，收集就医患者、管理部门相关人员对该项目的意见和建议，进而为今后的发展提供参考。

2) 抽样方法

根据评价指标需要，针对性的根据项目内容设计调查问卷，对本项目满意度进行调查，项目采取随机抽样方式进行问卷调查。

3) 调查内容及样本量

为保证调研结果的科学性和严谨性，结合项目实际情况，本次问卷调查由评价组进行安排，采用电子问卷的形式进行。所有回收的数据作为主要参考数据，问卷调查结果运用至项目效果类指标。具体调查方案如下表所示：

表6 社会调查方案

调查对象	问卷内容	取样方式	样本量
就医患者	就医方便性、舒适性、经济性、安全性、有效性	随机选取	20
管理部门相关人员	第三方服务质量、服务时效性、工作效率、工作人员服务态度、问题反馈解决及时性	随机选取	10

三、评价结论及绩效分析

(一) 评价结论

2023年虹桥卫生中心补贴项目评价结果显示，总体情况良好，但项目在预算编制、合同签订以及长效管理等方面仍需进一步加强。项目绩效评分为87.22分，总体评价为“良”。具体的业绩分值汇总表如下：

表7 业绩值汇总表

序号	一级指标	权重	得分	得分率
1	项目决策	14	12	85.71%
2	项目过程	23	21	91.30%
3	项目产出	26	26	100.00%
4	项目效益	37	28.22	76.27%
合计		100	87.22	87.22%

具体得分情况如下：

表8 具体得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	-	2	2
		A12 立项流程规范性	-	2	2
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	-	3	3
		A22 绩效指标明确性	-	3	3
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	-	4	2
B 过程	B1 资金管理	B12 预算执行率	-	3	3
		B12 财务管理制	-	2	2



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
		度健全性			
		B13 财务管理制度执行有效性	-	2	2
	B2 组织管理	B21 工作计划安排与执行情况	-	3	3
		B22 项目管理制度健全性	-	3	3
		B23 项目管理制度执行有效性	-	3	3
		B24 政府采购流程规范性	-	3	3
		B25 合同签订规范性	-	4	2
C 产出	C1 产出数量	C11 改扩建工程施工完成率	-	5	5
		C12 医疗设备采购工作完成率	C121 彩色多普勒超声诊断仪采购完成率	1	1
			C122 上肢协调功能训练系统采购完成率	0.5	0.5
		C13 残保金缴纳工作完成率	-	0.5	0.5
		C14 应付尽付率	-	0.25	0.25
		C15 维修维保工作完成率	C151 设施维保工作完成率	0.4	0.4
			C152 设备维保工作完成率	0.6	0.6
			C153 应修尽修率	0.5	0.5
		C16 物业管理工 作完成率	C161 龙柏分中心保洁工作完成率	0.75	0.75
			C162 龙柏分中心保安工作完成率	0.75	0.75
	C163 万源分中心物业工作完成率		1	1	
	C17 应检尽检率	-	0.25	0.25	
	C2 产出质量	C21 验收通过率	-	2	2
		C22 残保金缴纳准确率	-	1	1
		C23 服务人员到位率	-	1	1
	C3 产出时效	C31 改扩建工程施工完成及时	-	4.5	4.5



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分
		率			
		C32 完成医疗设备采购工作完成及时率	C321 彩色多普勒超声诊断仪采购完成及时率	1	1
			C322 上肢协调功能训练系统采购完成及时率	0.5	0.5
		C33 残保金缴纳工作完成及时率	-	0.5	0.5
		C34 尾款支付及时率	-	0.25	0.25
		C35 维修维保工作完成及时率	C351 设施维修维保工作完成及时率	0.4	0.4
			C352 设备维修维保工作完成及时率	0.6	0.6
		C36 物业管理工作完成及时率	C361 龙柏分中心保洁(外包)工作完成及时率	0.75	0.75
			C362 龙柏分中心保安工作完成及时率	0.75	0.75
			C363 万源分中心物业工作完成及时率	1	1
		C37 外送检测工作完成及时率	-	0.25	0.25
D 效益	D1 社会效益	D11 就医人次增长情况	-	8	4
		D12 医疗能力保障情况	-	4	4
		D13 无安全事故发生	-	3	3
		D14 设施设备运行率	-	3	3
		D15 无患者投诉情况	-	2	2
	D2 满意度	D21 就医患者满意度	-	6	5.24
		D22 医疗部门相关人员满意度	-	3	2.98
	D3 可持续发展	D21 长效管理机制健全性	-	4	2
		D22 长效管理机制执行有效性	-	4	2
合计				100	87.22

（二）具体指标分析

1、项目决策具体指标分析情况

“决策类指标”总分 15 分，得分 13 分，得分率为 86.67%。

（1）“A11 立项依据充分性”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：2023 年虹桥卫生中心补贴项目根据《闵行区卫生健康发展“十四五”规划》（闵府发〔2021〕26 号）、《闵行区发展和改革委员会关于虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程项目建议书的批复》（闵发改投审〔2018〕5 号）等实施，满足社区居民的基本卫生服务需求，促进居民健康，提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术服务等一体的基层卫生服务，项目立项依据充分，且目的明确，得 1 分。本项目具体由虹桥社区卫生服务中心负责实施，与其职能相契合，得 1 分。故本指标得满分 2 分。

（2）“A12 立项流程规范性”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：虹桥社区卫生服务中心于 2022 年末拟定项目预算和实施计划并向虹桥镇人民政府提交项目立项申请，经会议讨论批准项目立项申请，安排了建安费、彩色多普勒超声诊断仪等 10 个子项目，得 1 分；且项目开展于获得正式批复后，保障项目顺利实施，立项流程规范，得 1 分。故本指标得满分 2 分。

（3）“A21 绩效目标合理性”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：虹桥社区卫生服务中心根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6 号）、闵行区预算绩效管理要求，在项目立项时同步申报项目绩效目标；评价组查阅预算单位编制的绩效目标，项目预期产出效益与效果符合正常的业绩水平；绩效目标与相应预算的关联性强，根据评分标准，得 2 分。故本指标得满分 2 分。

（4）“A22 绩效指标明确性”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：虹桥社区卫生服务中心立项时编制申报项目绩效目标，

绩效目标与项目内容相关；绩效目标有产出数量、产出质量、产出时效及满意度指标，产出绩效目标根据项目内容、项目目标进行划分；社会效益目标与项目效益紧密相关，项目绩效目标较为完整、明晰，得 2 分。故本指标得满分 2 分。

(5) “A31 预算编制科学性”，满分 4 分，得分 2 分。

得分理由：虹桥社区卫生服务中心于 2022 年底编制项目预算，项目预算经过二上二下确定；项目预算资金主要是用于建安费、彩色多普勒超声诊断仪、万源分中心物业（保洁安保）外包服务等，与项目内容相匹配；但项目年初预算安排时未考虑 2022 年期间部分未支付合同款项，年中通过预算调整增加预算支付，且项目预算未能细化至单价、数量，扣 2 分。故本指标实际得分 2 分。

2、项目过程具体指标分析情况

“过程类指标”总分 25 分，得分 18.75 分，得分率为 75.00%。

(1) “B11 预算执行率”，满分 3 分，得分 3 分。

得分理由：2023 年虹桥卫生中心补贴项目年初预算安排 3110 万元，年中进行预算调整，调整后预算金额为 2601.10 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，预算执行 2591.22 万元，预算执行率 99.62%，根据评分标准，得 3 分。故本指标得满分 3 分。

(2) “B12 财务管理制度健全性”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：为了保障项目资金的安全规范，项目相关的财务管理制度有“专款专用制度”、“付款审批制度”且制度内容详实、明确，具备可执行性，得 2 分。故本指标得满分 2 分。

(3) “B14 财务管理制度执行有效性”，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：评价组通过查阅相关财务凭证，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，有相关负责人签字，且项目资金拨付时发票、合同等材料齐全，均作为附件附于凭证后，项目资金全部用于项目支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目资金均根据实

际拨付至第三方供应商，得 2 分。故本指标得满分 2 分。

(4) “B21 工作计划安排与执行情况”，满分 3 分，得分 3 分。

得分理由：项目单位年初制定项目工作计划，计划完整，有明确的时间节点，且制定的计划安排合理可行，内容全面且详细，能够支持项目正常的运行；截至 2023 年 12 月 31 日，项目按计划有序实施，开展顺利，得 3 分。故本指标得满分 3 分。

(5) “B22 项目管理制度健全性”，满分 3 分，得分 3 分。

得分理由：为了保障项目顺利实施，项目单位根据项目实际情况制定相应的管理制度，为了保障项目的顺利实施，预算单位已建立包含立项管理制度、政府采购制度、监理引入制度、进度把控制度、工程验收制度、相关方协调制度在内的项目管理制度，得 3 分。故本指标得满分 3 分。

(7) “B23 项目管理制度执行有效性”，满分 3 分，得分 3 分。

得分理由：为了保障项目的顺利实施，预算单位已建立立项管理制度、政府采购制度、监理引入制度、进度把控制度、工程验收制度、相关方协调制度等项目管理制度，经评价组翻阅工作台账，上述管理制度均得到有效执行，得 3 分。故本指标得满分 3 分。

(8) “B24 政府采购流程规范性”，满分 3 分，得分 3 分。

得分理由：2023 年虹桥卫生中心补贴项目虹桥镇招标办按照项目批复概算与政府采购管理规定，通过公开招标、三方比价、直接采购等政府采购方式确定服务供应商并与其签订服务合同，政府采购流程规范；且项目服务开展均在遴选中标之后，得 3 分。故本指标得满分 3 分。

(9) “B25 合同签订规范性”，满分 4 分，得分 2 分。

得分理由：2023 年虹桥卫生中心补贴项目涉及 45 份合同，评价组梳理过程中发现预算单位在与上海雷帕罗义齿有限公司签订购买服务合同时，签约甲方为上海雷帕罗义齿有限公司，且未填写乙方，

预算单位作为采购方，在签订合同过程中未能明确责任主体，合同相关方责任划分不明确；在与第三方供应商签订的部分购买服务及设备采购类合同中，预算单位未能将支付条款与后续的考核验收相结合。根据评分标准，扣 2 分。故本指标实际得分 2 分。

3、项目产出具体指标分析情况

“产出类指标”总分 30 分，得分 29 分，得分率为 96.67%。

(1) C11 改扩建工程施工完成率，满分 4.5 分，得分 4.5 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，地下室结构完成 100%，地下室地底板外墙防水完成 100%，地下室外墙保温完成 100%，基坑施工已按工作计划完成，地上建筑部分已按工作计划完成，2023 年计划施工进度完成率为 100%，得 4.5 分。故本指标得满分 4.5 分。

(2) C12 完成医疗设备采购工作完成率，满分 1.5 分，得分 1.5 分。

①C121 彩色多普勒超声诊断仪采购完成率，满分 1 分，得分 1 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，预算单位共计采购 1 台彩色多普勒超声诊断仪，彩色多普勒超声诊断仪采购完成率为 100%，得 1 分。故本指标得满分 1 分。

②C122 上肢协调功能训练系统采购完成率，满分 0.5 分，得分 0.5 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，预算单位共计采购 1 台上肢协调功能训练系统，上肢协调功能训练系统采购完成率为 100%，得 0.5 分。故本指标得满分 0.5 分。

(3) C13 残保金缴纳工作完成率，满分 0.5 分，得分 0.5 分。



得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至2023年12月31日，已为172名2022年在职员工缴纳残保金，残保金缴纳工作完成率为100%，得0.5分。故本指标得满分0.5分。

(4) C14 合同尾款支付工作完成率，满分0.25分，得分0.25分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，预算单位于2023年6月前完成上年度14个合同，共计1204631.8元的合同尾款支付工作，得0.25分。故本指标得满分0.25分。

(5) C15 维修维保工作完成率，满分1.5分，得分1.5分。

①C151 设施维保工作完成率，满分0.4分，得分0.4分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至2023年12月31日，三项设施维保工作已全部完成，设施维保工作完成率为100%，根据评分标准，得0.4分。故本指标得满分0.4分。

②C152 设备维保工作完成率，满分0.6分，得分0.6分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至2023年12月31日，十二项设备维保工作已全部完成，设备维保工作完成率为100%，根据评分标准，得0.6分。故本指标得满分0.6分。

③C153 应修尽修率，满分0.5分，得分0.5分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至2023年12月31日，所有故障设施设备均得到修复，应修尽修率为100%。故本指标得满分0.5分。

(6) C16 物业管理工作完成率，满分2.5分，得分2.5分。

①C161 龙柏分中心保洁工作完成率，满分0.75分，得分0.75分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至2023年12月31日，全年为卫生中心龙柏分中心及各医疗站点配备1

名维修工、8 名清洁工、1 名大厨、1 名管理员，提供日常的保洁等其他外包服务。龙柏分中心保洁工作已全部完成，龙柏分中心保洁工作完成率为 100%，根据评分标准，得 0.75 分。故本指标得满分 0.75 分。

②C162 龙柏分中心保安工作完成率，满分 0.75 分，得分 0.75 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，全年为卫生中心龙柏分中心配备 8 名安保人员，在指定区域内提供日常安保服务。龙柏分中心保安工作已全部完成，龙柏分中心保安工作完成率为 100%，根据评分标准，得 0.75 分。故本指标得满分 0.75 分。

③C163 万源分中心物业工作完成率，满分 1 分，得分 1 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，全年为卫生中心万源分中心及四个医疗站点提供各项后勤服务，万源分中心物业工作已全部完成，万源分中心物业工作完成率为 100%。故本指标得满分 1 分。

(7) C17 应检尽检率，满分 0.25 分，得分 0.25 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，已根据实际采取的医学样品数量完成了外送检测工作，应检尽检率为 100%，根据评分标准，得 0.25 分。故本指标得满分 0.25 分。

(10) C21 验收通过率，满分 2 分，得分 2 分。

得分理由：评价组查阅设施设备相关合同、验收单、签收单等，本项目所有采购设备、购买服务，竣工工程均通过验收考核，验收通过率为 100%，得 2 分。故本指标得满分 2 分。

(11) C22 残保金缴纳准确率，满分 1 分，得分 1 分。

得分理由：截至 2023 年 12 月 31 日，已完成 172 个 2022 年度在

职员工残保金缴纳工作，本次缴纳总额按照人员工资单中人均收入*总人数进行计算，准确率为 100%，得 1 分。故本指标得满分 1 分。

(12) C23 服务人员到位率，满分 1 分，得分 1 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，龙柏分中心保安外包服务子项目中应配备 8 名安保人员，龙柏分中心保洁外包服务子项目中应配备 1 名维修工、8 名清洁工、1 名大厨、1 名管理员，上述人员全部到岗，服务人员到位率为 100%，得 1 分。故本指标得满分 1 分。

(1) C31 改扩建工程施工完成及时率，满分 5 分，得分 5 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，改扩建工程能够在 2023 年 12 月 31 日前按照计划推进进度完成施工，改扩建工程施工完成及时率为 100%，得 5 分。故本指标得满分 5 分。

(2) C32 完成医疗设备采购工作完成及时率，满分 1.5 分，得分 1.5 分。

①C321 彩色多普勒超声诊断仪采购完成及时率，满分 1 分，得分 1 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，彩色多普勒超声诊断仪采购工作能够按照工作计划及时完成，彩色多普勒超声诊断仪采购工作完成及时率为 100%，得 1 分。故本指标得满分 1 分。

②C322 上肢协调功能训练系统采购完成及时率，满分 0.5 分，得分 0.5 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，上肢协调功能训练系统采购工作能够按照工作计划及时完成，上肢协调功能训练系统采购工作完成及时率为 100%，得 0.5 分。故本指标得满分 0.5 分。

(3) C33 残保金缴纳工作完成及时率，满分 0.5 分，得分 0.5

分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，残保金缴纳工作已按照工作计划及时完成，残保金缴纳工作完成及时率为 100%，得 0.5 分。故本指标得满分 0.5 分。

(4) C34 上年度未付合同款项支付工作完成及时率，满分 0.25 分，得分 0.25 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，上年度未付合同款项支付工作均能按合同支付条款规定及时支付，上年度未付合同款项支付工作完成及时率为 100%，得 0.25 分。故本指标得满分 0.25 分。

(5) C35 维修维保工作完成及时率，满分 1.5 分，得分 1.5 分。

①C351 设施维保工作完成及时率，满分 0.4 分，得分 0.4 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，设施维保工作均按合同要求每月及时完成，设施维保工作完成及时率为 100%，根据评分标准，得 0.4 分。故本指标得满分 0.4 分。

②C352 设备维保工作完成及时率，满分 0.6 分，得分 0.6 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，设备维保工作均按合同要求每月及时完成，设备维保工作完成及时率为 100%，根据评分标准，得 0.6 分。故本指标得满分 0.6 分。

(6) C36 物业管理工作完成及时率，满分 2.5 分，得分 2.5 分。

①C361 龙柏分中心保洁工作完成及时率，满分 0.75 分，得分 0.75 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，龙柏分中心保洁工作均能按合同要求按时完成，龙柏分中心保洁工作完成及时率为 100%，根据评分标准，得 0.75 分。故本指标得满分 0.75 分。

②C362 龙柏分中心保安工作完成及时率，满分 0.75 分，得分 0.75 分。



得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，龙柏分中心保安工作均能按合同要求按时完成，龙柏分中心保安工作完成及时率为 100%，根据评分标准，得 0.75 分。故本指标得满分 0.75 分。

③C363 万源分中心物业工作完成及时率，满分 1 分，得分 1 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，万源分中心物业工作均能按合同要求按时完成，万源分中心物业工作完成及时率为 100%。故本指标得满分 1 分。

(7) C37 外送检测工作完成及时率，满分 0.25 分，得分 0.25 分。

得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，医学样品检测工作均能按合同要求及时完成，检测工作完成及时率为 100%，根据评分标准，得 0.25 分。故本指标得满分 0.25 分。

4、项目效益具体指标分析情况

“效益类指标”总分 30 分，得分 27.21 分，得分率为 90.70%。

(1) “D11 就医人次增长情况”，满分 8 分，得分 4 分。

得分理由：评价组通过查阅后台记录，2023 年门诊就医 467260 人次，相较于 2021 年的 499334 人次有所下降，下降幅度为 6.42%，根据评分细则，得 4 分。故本指标实际得分 4 分。

(1) “D12 医疗能力保障情况”，满分 4 分，得分 4 分。

得分理由：评价组通过查阅后台记录，通过项目实施，社区卫生服务中心医疗能力得到保障，根据评分细则，得 4 分。故本指标实际得分 4 分。

(1) “D13 无安全事故发生”，满分 3 分，得分 3 分。

得分理由：评价组通过查阅工作记录台账，截至 2023 年 12 月 31 日，施工过程中未发生安全事故，卫生中心改扩建工程顺利实施，得 3 分。故本指标得满分 3 分。

(1) “D14 设施设备运行率”，满分 3 分，得分 3 分。

得分理由：评价组通过查阅后台记录，2023年卫生中心及各分中心、医疗站设施设备全年保持正常运行，设施设备运行率为100%，根据评分细则，得3分。故本指标得满分3分。

(1) “D15 无居民投诉情况”，满分2分，得分2分。

得分理由：评价组通过查阅工作记录台账，截至2023年12月31日，施工过程中未发生居民、单位等有责投诉，卫生中心改扩建工程顺利实施，得2分。故本指标得满分2分。

(7) “D21 就医患者满意度”，满分6分，得分5.24分。

得分理由：评价组通过问卷调查考察就医患者对就医方便性、舒适性、经济性、安全性、有效性满意度情况。评价组随机抽取20名就医患者开展问卷调查，有效问卷20份，问卷回收率100%。该问卷涉及5个题目，每题占平均权重分，问卷下设A、B、C三个选项，分别对应100%，60%，0%的权重，以汇总后的调查结果作为指标评分依据：

表9 就医患者满意度调查汇总

调查内容	选A人数	占比	选B人数	占比	选C人数	占比	满意度
方便性	15	75.00%	5	25.00%	0	0.00%	90.00%
舒适性	14	70.00%	6	30.00%	0	0.00%	88.00%
经济性	14	70.00%	5	25.00%	1	5.00%	85.00%
安全性	15	75.00%	4	20.00%	1	5.00%	87.00%
有效性	15	75.00%	4	20.00%	1	5.00%	87.00%
小计							87.40%

就医患者对垃圾分类项目整体满意度为87.40%，就医患者在就医方便性、舒适性、安全性、有效性方面满意度较高，但在经济性方面仍有待提高。根据评分标准，得5.24分。故本指标实际得分5.24分。

(7) “D22 管理部门相关人员满意度”，满分3分，得分2.98分。

得分理由：评价组通过问卷调查考察管理人员对第三方服务质量、服务时效性、工作效率、工作人员服务态度、问题反馈解决及时性等。

评价组随机抽取 10 名管理人员开展问卷调查，有效问卷 10 份，问卷回收率 100%。该问卷涉及 5 个题目，每题占平均权重分，问卷下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重，以汇总后的调查结果作为指标评分依据：

表 10 管理人员满意度调查汇总

调查内容	选 A 人数	占比	选 B 人数	占比	选 C 人数	占比	满意度
服务质量	9	90.00%	1	10.00%	0	0.00%	96.00%
服务时效性	10	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	100.00%
工作效率	10	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	100.00%
工作人员服务态度	10	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	100.00%
问题反馈解决及时性	10	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	100.00%
小计							99.20%

管理人员整体满意度 99.2%，整体满意度较高。根据评分标准得 2.98 分。故本指标实际得分 2.98 分。

(8) “D21 长效管理机制健全性”，满分 4 分，得分 2 分。

得分理由：虹桥卫生中心补贴项目为经常性项目，为了保障项目后续发展，预算单位应制定相应的长效管理机制，包括医疗质量监控机制，每月对患者进行满意度调查，实时掌握项目实施成效；考核管理机制，对服务人员进行考核，并根据考核结果结算合同款项；医患沟通机制，实时与患者沟通并了解其需求，以此为基础编制工作计划，扩充卫生中心医疗职能；宣传机制，向周边社区进行宣传，与各社区居委建立合作，使社区居民深入了解卫生中心医疗能力，根据访谈问询得知，医患沟通机制以及宣传机制缺失，根据评分细则，扣 2 分。故本指标实际得分 2 分。

(9) “D22 长效管理机制执行有效性”，满分 4 分，得分 2 分。

得分理由：在现有的长效管理机制中，医疗质量监控机制能得到有效执行，对古美路街道垃圾分类项目具有持续促进的作用；但在考核监管机制方面，虽然预算单位已针对项目长效机制本身建立了考核验收机制，但对于物业方面人员考核缺失，考核管理机制未得到有效执行。

扣 2 分。故本指标实际得分 2 分。

四、主要经验及做法、存在问题和建议

（一）主要经验和做法

1. 建立“1+2+8+X”社区卫生服务网络

对标上海市高质量社区卫生服务中心建设标准，推进吴中路总院改扩建工程高质量建设，提升 8 个社区卫生服务站基础设施条件，重点完成两个区域卫生服务站升级改造，打造市级示范性站点样本，通过建立 1+2+8+X 社区卫生服务模式，打造社区中医特色诊疗服务品牌。

2. 搭建人才“孵化摇篮”，为中心发展提供“源头活水”

充分挖掘优秀卫生健康人才资源，赋能社区卫生健康事业高质量发展。制订《虹桥社区卫生服务中心全专结合人才培养管理办法》、《虹桥社区卫生服务中心医师类卫生人才使用方案》，通过绩效激励、政策激励，助力社区卫生人才梯队建设。

3. 加强专科专病品牌建设

提升中心医疗服务高质量发展，依托医联体平台及高校合作共建的资源，持续引入复旦华山、龙华、第五人民医院、闵中心等专家坐诊，并“量身定制”高水准骨干医生，培养眼科、儿科、康复科、肾内科、口腔科等亚专科人才，把社区特色专科做强，打造虹桥专科专病品牌。

（二）存在的问题

1. 预算编制合理性、细化度有待提高

预算单位在进行 2023 年年初预算编制时仅考虑 23 年项目预算，未将 2022 年合同尾款纳入考量范围，这一情况导致预算单位于年中通过预算调整增加预算支付，且预算单位在编制年初预算时未能将项目预算未能细化至单价、数量，预算编制合理性有待提高。

2. 合同签订的规范性有待完善

评价组梳理过程中发现预算单位在签订合同过程中未能明确责任主体，合同相关方责任划分不明确，且未能将支付条款与后续的考核验收相结合。预算单位在合同签订的规范性方面有待进一步加强。

3. 长效管理制度有待进一步完善

2023 年虹桥卫生中心补贴项目计划未来每年开展，其长效管理制度应当能够结合项目特色予以完善，作为涉及民生的重点项目，就医患者的实际需求以及卫生中心知名度将为预算单位未来开展项目提供充分的合理性及必要性依据，故预算单位应结合实际情况建立医患沟通机制以及宣传推广机制，完善自身长效管理制度。

4. 考核管理制度有待进一步落实

虽然预算单位已针对项目长效机制本身建立了考核验收机制，但在物业管理方面，预算单位未对第三方供应商派驻的人员进行考核，并将考核结果与合同结算机制挂钩，这一情况可能导致预算单位无法实时监控第三方供应商服务质量，不利于项目管理。故预算单位在考核管理机制执行方面有待进一步落实。

（三）相关建议

1. 将上年度合同尾款纳入预算编制考量因素

建议预算单位依照两个维度编制项目年初预算，一是上年度未支付合同款项，根据合同支付条款列示未支付款项列入当年度预算安排，二是当年度项目经费，按往年实施经验编制项目预算，并列入当年度预算安排。在上述两个维度结合的基础上申报年度预算，以此提升预算编制合理性。

2. 进一步提高预算编制细化度

建议预算单位在预算编制阶段通过对子项目工作内容进行梳理，将各子项目预算细化至单价*数量的形式，以此提高预算编制细化度。针对购买服务类项目，可参照往年签订的合同金额，结合服务类型、人员薪资等费用支出编制预算明细；针对工程类项目，可参照可研报

告，概算批复等文件编制预算明细。

3. 加强合同管理，提升合同签订规范性

建议预算单位在与第三方供应商签订合同时增加质量保证金条款并设置相应考核验收条款，做到将付款结算与后续的质量监管、考核验收相挂钩；明确责任主体，确保合同相关方责任划分清晰、准确，以此提升合同签订规范性，加强项目过程管理。

4. 建立医患沟通机制及宣传推广机制

建议预算单位针对本项目建立医患沟通制度，通过实时与就医患者沟通，了解患者需求，并以此为基础编制项目工作计划，扩充卫生中心医疗职能；建立宣传推广机制，通过开展医疗讲座，举办活动等方式，向周边社区辐射，使社区居民深入了解卫生中心医疗水平，保障社区居民基本医疗需求。

5. 进一步落实考核管理制度

建议预算单位在物业管理方面对第三方供应商派驻的人员进行定期考核，实时监控第三方供应商服务质量，以此加强项目管理，保障项目顺利实施。

五、相关附件

附件一：绩效评价指标体系表

附件二：评价底稿

附件三：服务合同（样张）

附件四：绩效目标申报表

附件五：满意度调查问卷

附件六：专家意见修改对照表

上海港融投资管理有限公司

2024年7月



附件一：绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准	数据来源
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	-	2	2	考察项目立项依据是否充分，是否符合国家、本市的相关规定。	①项目与预算单位职能契合，符合相关规定，得 1 分；②立项原因充分，目的明确，得 1 分。	立项文件
		A12 立项流程规范性	-	2	2	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，提供相关材料得 1 分；②项目相关流程办理及时，保障项目按计划时点有序推进得 1 分。	立项文件
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	-	3	3	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目单位编制项目绩效目标，项目预期产出效益与效果符合正常的业绩水平，得 2 分；②绩效目标与相应预算的关联性强，得 1 分。	绩效目标申报表
		A22 绩效指标明确性	-	3	3	考察项目绩效指标是否明确，是否符合客观实际，是否清晰、量化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目绩效指标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，得 0.75 分；②绩效指标清晰、细化、可衡量，得 0.75 分；③绩效指标设置合理，具有可完成性，	绩效目标申报表



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准	数据来源
							得 0.75 分；④项目可操作性强，得 0.75 分。	
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	-	4	2	考察项目预算编制情况，预算编制是否经过论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	①预算编制是否经过讨论论证，得 1 分；②预算内容与项目内容相匹配，得 1 分；③预算额度测算依据充分，按照标准/合同编制，得 1 分；④预算有细化到单价、数量的预算明细表，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 1 分。	预算编制明细
B 过程	B1 资金管理	B12 预算执行率	-	3	3	考察项目预算执行情况，从预算执行率与资金执行情况两个层面考察	预算执行率=实际执行预算/调整后预算×100%，预算执行率≥99%，得满分，预算执行率<99%，指标得分为预算执行率*权重。	预算执行明细
		B12 财务管理制度健全性	-	2	2	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，项目实施单位	包括但不限于付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、项目结算制度。以上评价要点各占 1/4 权重	财务管理制度



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准	数据来源
						的财务管理制度是否健全。	分，全部合规得满分，一项不符合扣除相应权重分。	
		B13 财务管理制度执行有效性	-	2	2	考察项目资金使用是否符合相关制度规定，资金拨付流程是否规范，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	结合项目财务管理流程，从以下 2 个方面进行评判：①专款专用制度占 1 分：资金流向与既定的收款方一致，得 0.5 分；要求各第三方服务供应商填报各类项目费用清单，得 0.5 分；②付款审批制度的执行有效性占 1 分：资金使用申请表附件齐全，得 0.5 分；经相关领导及部门审核会签后对外拨付，得 0.5 分。	财务管理制度
	B2 组织管理	B21 工作计划安排与执行情况	-	3	3	考察项目是否有明确的计划时间节点，是否按计划及时、有效推进，是否及时调整。	①工作计划合理、可行、时间节点明确得 1.5 分；②根据工作计划有效推进项目实施得 1.5 分；每有一处工作计划不合理、时间节点不明确，未及时按工作计划	工作计划



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准	数据来源
							完成或未根据实际情况及时调整工作计划扣 0.5 分，扣完为止。	
		B22 项目管理制度健全性	-	3	3	考察项目实施期间是否制定相应的业务管理制度，相关的制度包括但不限于：立项管理制度、政府采购制度、监理引入制度、进度把控制度、工程验收制度、相关方协调制度等。	已制定或具有相应的管理制度，且管理制度合法、合规、完整，覆盖到上述内容，得 3 分，有一项制度缺失或不完整，扣 0.5 分，扣完为止。	项目管理制度
		B23 项目管理制度执行有效性	-	3	3	考察项目实施过程中项目单位建立的各项制度是否被有效执行。	项目能根据已有项目管理制度，保障项目的开展，得 3 分，有一项项目管理制度未得到有效执行扣 0.5 分，扣完为止。	项目管理制度
		B24 政府采购流程规范性	-	3	3	考察项目实施过程中政府采购管理情况，从政府采购需求明确性及政府采购流程规范性角度考察。	①政府采购需求明确，报价清单汇总准确，清晰，得 1.5 分；②项目涉及各服务供应商确认方式均符合相关法规条款，得 1.5 分。	政府采购相关制度文件



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准	数据来源
		B25 合同签订规范性	-	4	2	考核预算单位与第三方供应商间签订的合同是否规范	①明确付款时间及明确支付方式得 1 分；②明确合同期限具备合理性，能够保障项目有序、合规、顺利实施得 1 分。③合同明确规定后续监管条约得 1 分；④合同相关方责任划分明确，得 1 分。	服务合同
C 产出	C1 产出数量	C11 改扩建工程施工完成率	-	5	5	考察本项目工程是否按照 23 年工作计划完成	实际完成率=实际完成进度/计划完成进度，指标得分为实际完成率*权重。	工作台账记录
		C12 医疗设备采购工作完成率	C121 彩色多普勒超声诊断仪采购完成率	1	1	考察本项目彩色多普勒超声诊断仪采购工作情况	实际完成率=实际完成数量/计划完成数量，指标得分为实际完成率*权重。	工作台账记录
			C122 上肢协调功能训练系统采购完成率	0.5	0.5	考察本项目上肢协调功能训练系统采购工作情况	实际完成率=实际完成数量/计划完成数量，指标得分为实际完成率*权重。	工作台账记录
		C13 残保金缴纳工作完成率	-	0.5	0.5	考察本项目残保金缴纳工作情况	实际完成率=实际完成数量/计划完成数量，指标得分为实际完成率*	工作台账记录



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准	数据来源
							权重。	
		C14 应付尽付率	-	0.25	0.25	考察本项目上年度合同尾款支付情况	应付尽付率=实际支付金额/应支付金额, 指标得分为应付尽付率*权重。	凭证资料
		C15 维修维保工作完成率	C151 设施维保工作完成率	0.4	0.4	考察本项目设施维保工作完成情况	1. 完成雨污水管道化粪池的清理及维护工作。得 0.05 分 2. 完成 2023 年卫生服务中心变电站运营管理工作。得 0.05 分 3. 完成 3-7 月电费支付工作。得 0.3 分	工作台账记录
			C152 设备维保工作完成率	0.6	0.6	考察本项目设备维保工作完成情况	1. 2023 年全年为自动发药机提供维护保养服务 2. 23 年全年为弱电系统设备提供定期维护、保养、检修服务 3. 为 2023 年核心业务系统提供网络安全运维服务 4. 完成燃气报警系统的购置安装 5. 根据缴费单完成 3 月	工作台账记录



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准	数据来源
							-4 月电信费支付 6. 完成 2 台人证合一识别核查设备的采购 7. 完成一套检验科分诊系统的采购安装 8. 完成卫生服务宣传、固全环境标识整改、科室标识制作及安装、保修 9. 完成一台日志审计安全设备的采购及安装 10. 完成拓美 CT 设备对接 PACS 系统的升级改造 11. 完成核心业务系统和互联网医院的等级测评。 12. 完成卫生中心信息化业务应用系统的运维 每完成一项上述工作，得 0.05 分，反之则不得分	
			C153 应修尽修率	0.5	0.5	考察本项目设备维修工作完成情况	应修尽修率=完成修理数量/故障发生总数，指	工作台账记录



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准	数据来源
							标得分指标得分为应修尽修率*权重。	
		C16 物业管理 工作完成 率	C161 龙柏分中 心保洁工作完 成率	0.75	0.75	考察本项目龙柏分中心 保洁（外包）工作完成 情况	实际完成率=实际完成 时间/12个月，指标得 分为实际完成率*权重。	工作台账记 录
			C162 龙柏分中 心保安工作完 成率	0.75	0.75	考察本项目龙柏分中心 保安工作完成情况	实际完成率=实际完成 时间/12个月，指标得 分为实际完成率*权重。	工作台账记 录
			C163 万源分中 心物业工作完 成率	1	1	考察本项目万源分中心 物业工作完成情况	实际完成率=实际完成 时间/12个月，指标得 分为实际完成率*权重。	
		C17 应检尽 检率	-	0.25	0.25	考察本项目外送检测工 作完成情况	根据实际需求，所有检 测工作全部完成，得满 分 0.5 分，每有一例未 完成检测工作，扣 0.1 分，扣完为止	工作台账记 录
	C2 产出质 量	C21 验收通 过率	-	2	2	考察本项目服务内容验 收通过情况，借以反映 项目整体产出质量	验收通过率=通过验收 的服务合同数量/合同 总数，指标得分为验收 通过率*权重。	验收报告
			C22 残保金 缴纳准确 率	-	1	1	考察本项目是否准确按 照 172 人的标准缴纳残 保金	残保金缴纳准确率=正 确缴纳人员数/172，指 标得分为残保金缴纳准 确率*权重。



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准	数据来源
		C23 服务人员到位率	-	1	1	考察本项目配置人员是否全部到位	服务人员到位率=实际到位人员数/应到位人员，指标得分为服务人员到位率*权重。	
	C3 产出时效	C31 改扩建工程施工完成及时率	-	4.5	4.5	考察本项目改扩建工程施工是否及时	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。	工作台账记录
		C32 完成医疗设备采购工作完成及时率	C321 彩色多普勒超声诊断仪采购完成及时率	1	1	考察本项目彩色多普勒超声诊断仪采购工作完成是否及时	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。	工作台账记录
			C322 上肢协调功能训练系统采购完成及时率	0.5	0.5	考察本项目上肢协调功能训练系统采购工作完成是否及时	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。	工作台账记录
		C33 残保金缴纳工作完成及时率	-	0.5	0.5	考察本项目残保金缴纳工作完成是否及时	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。	工作台账记录



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准	数据来源
		C34 尾款支付及时率	-	0.25	0.25	考察本项目尾款支付工作完成是否及时	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。	凭证资料
		C35 维修维保工作完成及时率	C351 设施维修维保工作完成及时率	0.4	0.4	考察本项目设施维修维保工作完成是否及时	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。	工作台账记录
			C352 设备维修维保工作完成及时率	0.6	0.6	考察本项目设备维修维保工作完成是否及时	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。	工作台账记录
		C36 物业管理工作完成及时率	C361 龙柏分中心保洁(外包)工作完成及时率	0.75	0.75	考察本项目龙柏分中心保洁(外包)工作完成是否及时	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。	工作台账记录
			C362 龙柏分中心保安工作完成及时率	0.75	0.75	考察本项目龙柏分中心保安工作完成是否及时	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*	工作台账记录



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准	数据来源
							权重。	
			C363 万源分中心物业工作完成及时率	1	1	考察本项目万源分中心物业工作完成是否及时	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。	工作台账记录
		C37 外送检测工作完成及时率	-	0.25	0.25	考察本项目检测工作完成是否及时	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。	工作台账记录
D 效益	D1 社会效益	D11 就医人次增长情况	-	8	4	考察项目实施后，卫生服务中心诊疗人次是否有所增长	卫生服务中心诊疗人次相较 2021 年有所增长，得满分；相较 2021 年有所下降，且下降率≤20%，得 4 分；相较 2021 年有所下降，且下降率>20%，该项不得分	后台数据
		D12 医疗能力保障情况	-	4	4	考察通过项目实施卫生中心医疗能力是否得到保障	通过项目实施，虹桥镇卫生中心医疗能力得到保障，得满分，卫生中心未能履行其医疗职能，该项不得分	访谈问询
		D13 无安全	-	3	3	考察项目实施过程中是	通过项目实施，虹桥镇	检查结果



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准	数据来源
		事故发生				否有安全事故发生	辖区居住区生活垃圾分类达标率达 95%以上，得 2 分，否则按实际得分。	
		D14 设施设备运行率	-	3	3	考察通过项目实施，设施设备是否能够全年保持正常运行	设施设备运行率=设施设备正常运行天数/365 天，指标得分为设施设备运行率*权重。	缺陷问题反馈表
		D15 无居民投诉情况	-	2	2	考察施工过程中是否发生过居民投诉现象	项目实施期间未发生居民投诉，得 2 分。	访谈问询
	D2 满意度	D21 就医患者满意度	-	6	5.24	考察项目受益对象满意度。	通过问卷调查了解居民满意度，共设置 5 题，每题占平均权重，按照实际得分率，取相应权重分数。	满意度调查问卷
	D2 满意度	D22 医疗部门相关人员满意度	-	3	2.98	考察管理部门满意度。	通过问卷调查了解管理人员满意度，共设置 5 题，每题占平均权重，按照实际得分率，取相应权重分数。	满意度调查问卷
	D3 可持续发展	D21 长效管理机制健全性	-	4	2	考察该项目是否建立了长效管理制度，长效管理机制应包括：医疗质量监控机制、考核管理	缺少一项应有的长效管理机制扣 1 分，扣完为止。	长效管理机制



一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	得分	指标解释	评分标准	数据来源
						机制、医患沟通机制、宣传机制等，保障项目可持续进行		
		D22 长效管理机制执行有效性	-	4	2	考察项目现有的长效机制是否有效执行，确保项目长效管理。	上述长效管理机制的执行有效性各占对应权重分，每有 1 项长效管理机制未得到有效执行，扣对应权重分，扣完为止。	长效管理机制
合计				100	87.22	-	-	-



附件二：评价底稿

A11 立项依据充分性	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察项目立项依据是否充分，是否符合国家、本市的相关规定。
指标权重	2%
评价标准及细则	①项目与预算单位职能契合，符合相关规定，得 1 分；②立项原因充分，目的明确，得 1 分。
数据来源	立项文件
评价结果	得分理由：2023 年虹桥卫生中心补贴项目根据《闵行区卫生健康发展“十四五”规划》（闵府发〔2021〕26 号）、《闵行区发展和改革委员会关于虹桥镇社区卫生服务中心改扩建工程项目建议书的批复》（闵发改投审〔2018〕5 号）等实施，满足社区居民的基本卫生服务需求，促进居民健康，提供预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术服务等一体的基层卫生服务，项目立项依据充分，且目的明确，得 1 分。本项目具体由虹桥社区卫生服务中心负责实施，与其职能相契合，得 1 分。故本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分



A12 立项流程规范性	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
指标权重	2%
评价标准及细则	①项目按照规定的程序申请设立，提供相关材料得 1 分；②项目相关流程办理及时，保障项目按计划时点有序推进得 1 分。
数据来源	立项文件
评价结果	得分理由：虹桥社区卫生服务中心于 2022 年末拟定项目预算和实施计划并向虹桥镇人民政府提交项目立项申请，经会议讨论批准项目立项申请，安排了建安费、彩色多普勒超声诊断仪等 10 个子项目，得 1 分；且项目开展于获得正式批复后，保障项目顺利实施，立项流程规范，得 1 分。故本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分



A21 绩效目标合理性	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	3%
评价标准及细则	①项目单位编制项目绩效目标，项目预期产出效益与效果符合正常的业绩水平，得 2 分；②绩效目标与相应预算的关联性强，得 1 分。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	得分理由：虹桥社区卫生服务中心根据《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6 号）、闵行区预算绩效管理 etc 要求，在项目立项时同步申报项目绩效目标；评价组查阅预算单位编制的绩效目标，项目预期产出效益与效果符合正常的业绩水平；绩效目标与相应预算的关联性强，根据评分标准，得 3 分。故本指标得满分 3 分。
指标得分	3 分



A22 绩效指标明确性	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察项目绩效指标是否明确，是否符合客观实际，是否清晰、量化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
指标权重	3%
评价标准及细则	①项目绩效指标与项目内容相关，能够反映项目内容的完成情况，得 0.75 分；②绩效指标清晰、细化、可衡量，得 0.75 分；③绩效指标设置合理，具有可完成性，得 0.75 分；④项目可操作性强，得 0.75 分。
数据来源	绩效目标申报表
评价结果	得分理由：虹桥社区卫生服务中心立项时编制申报项目绩效目标，绩效目标与项目内容相关；绩效目标有产出数量、产出质量、产出时效及满意度指标，产出绩效目标根据项目内容、项目目标进行划分；社会效益目标与项目效益紧密相关，项目绩效目标较为完整、明晰，得 3 分。故本指标得满分 3 分。
指标得分	3 分



A31 预算编制科学性	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察项目预算编制情况，预算编制是否经过论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。
指标权重	4%
评价标准及细则	①预算编制是否经过讨论论证，得 1 分；②预算内容与项目内容相匹配，得 1 分；③预算额度测算依据充分，按照标准/合同编制，得 1 分；④预算有细化到单价、数量的预算明细表，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 1 分。
数据来源	预算编制明细
评价结果	得分理由：虹桥社区卫生服务中心于 2022 年底编制项目预算，项目预算经过二上二下确定；项目预算资金主要是用于建安费、彩色多普勒超声诊断仪、万源分中心物业（保洁安保）外包服务等，与项目内容相匹配；但项目年初预算安排时未考虑 2022 年期间部分未支付合同款项，年中通过预算调整增加预算支付，且项目预算未能细化至单价、数量，扣 2 分。故本指标实际得分 2 分。
指标得分	2 分



B12 预算执行率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察项目预算执行情况，从预算执行率与资金执行情况两个层面考察
指标权重	3%
评价标准及细则	预算执行率=实际执行预算/调整后预算×100%，预算执行率≥99%，得满分，预算执行率<99%，指标得分为预算执行率*权重。
数据来源	预算执行明细
评价结果	得分理由：2023 年虹桥卫生中心补贴项目年初预算安排 3110 万元，年中进行预算调整，调整后预算金额为 2601.10 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，预算执行 2591.22 万元，预算执行率 99.62%，根据评分标准，得 3 分。故本指标得满分 3 分。
指标得分	3 分



B12 财务管理制度健全性	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，项目实施单位的财务管理制度是否健全。
指标权重	2%
评价标准及细则	包括但不限于付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、项目结算制度。以上评价要点各占 1/4 权重分，全部合规得满分，一项不符合扣除相应权重分。
数据来源	财务管理制度
评价结果	得分理由：为了保障项目资金的安全规范，项目相关的财务管理制度有“专款专用制度”、“付款审批制度”且制度内容详实、明确，具备可执行性，得 2 分。故本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分



B13 财务管理制度执行有效性	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察项目资金使用是否符合相关制度规定，资金拨付流程是否规范，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。
指标权重	2%
评价标准及细则	结合项目财务管理流程，从以下 2 个方面进行评判：①专款专用制度占 1 分：资金流向与既定的收款方一致，得 0.5 分；要求各第三方服务供应商填报各类项目费用清单，得 0.5 分；②付款审批制度的执行有效性占 1 分：资金使用申请表附件齐全，得 0.5 分；经相关领导及部门审核会签后对外拨付，得 0.5 分。
数据来源	财务管理制度
评价结果	得分理由：评价组通过查阅相关财务凭证，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，有相关负责人签字，且项目资金拨付时发票、合同等材料齐全，均作为附件附于凭证后，项目资金全部用于项目支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目资金均根据实际拨付至第三方供应商，得 2 分。故本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分



B21 工作计划安排与执行情况	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察项目是否有明确的计划时间节点，是否按计划及时、有效推进，是否及时调整。
指标权重	3%
评价标准及细则	①工作计划合理、可行、时间节点明确得 1.5 分；②根据工作计划有效推进项目实施得 1.5 分；每有一处工作计划不合理、时间节点不明确，未及时按工作计划完成或未根据实际情况及时调整工作计划扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	工作计划
评价结果	得分理由：项目单位年初制定项目工作计划，计划完整，有明确的时间节点，且制定的计划安排合理可行，内容全面且详细，能够支持项目正常的运行；截至 2023 年 12 月 31 日，项目按计划有序实施，开展顺利，得 3 分。故本指标得满分 3 分。
指标得分	3 分



B22 项目管理制度健全性	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察项目实施期间是否制定相应的业务管理制度，相关的制度包括但不限于：立项管理制度、政府采购制度、监理引入制度、进度把控制度、工程验收制度、相关方协调制度等。
指标权重	3%
评价标准及细则	已制定或具有相应的管理制度，且管理制度合法、合规、完整，覆盖到上述内容，得 3 分，有一项制度缺失或不完整，扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	项目管理制度
评价结果	得分理由：为了保障项目顺利实施，项目单位根据项目实际情况制定相应的管理制度，为了保障项目的顺利实施，预算单位已建立包含立项管理制度、政府采购制度、监理引入制度、进度把控制度、工程验收制度、相关方协调制度在内的项目管理制度，得 3 分。故本指标得满分 3 分。
指标得分	3 分



B23 项目管理制度执行有效性	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察项目实施过程中项目单位建立的各项制度是否被有效执行。
指标权重	3%
评价标准及细则	项目能根据已有项目管理制度，保障项目的开展，得 3 分，有一项项目管理制度未得到有效执行扣 0.5 分，扣完为止。
数据来源	项目管理制度
评价结果	得分理由：为了保障项目的顺利实施，预算单位已建立立项管理制度、政府采购制度、监理引入制度、进度把控制度、工程验收制度、相关方协调制度等项目管理制度，经评价组翻阅工作台账，上述管理制度均得到有效执行，得 3 分。故本指标得满分 3 分。
指标得分	3 分



B24 政府采购流程规范性	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察项目实施过程中政府采购管理情况，从政府采购需求明确性及政府采购流程规范性角度考察。
指标权重	3%
评价标准及细则	①政府采购需求明确，报价清单汇总准确，清晰，得 1.5 分；②项目涉及各服务供应商确认方式均符合相关法规条款，得 1.5 分。
数据来源	政府采购相关制度文件
评价结果	得分理由：2023 年虹桥卫生中心补贴项目虹桥镇招标办按照项目批复概算与政府采购管理规定，通过公开招标、三方比价、直接采购等政府采购方式确定服务供应商并与其签订服务合同，政府采购流程规范；且项目服务开展均在遴选中标之后，得 3 分。故本指标得满分 3 分。
指标得分	3 分



B25 合同签订规范性	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考核预算单位与第三方供应商间签订的合同是否规范
指标权重	4%
评价标准及细则	①明确付款时间及明确支付方式得 1 分；②明确合同期限具备合理性，能够保障项目有序、合规、顺利实施得 1 分。③合同明确规定后续监管条约得 1 分；④合同相关方责任划分明确，得 1 分。
数据来源	服务合同
评价结果	得分理由：2023 年虹桥卫生中心补贴项目涉及 45 份合同，评价组梳理过程中发现预算单位在与上海雷帕罗义齿有限公司签订购买服务合同时，签约甲方为上海雷帕罗义齿有限公司，且未填写乙方，预算单位作为采购方，在签订合同过程中未能明确责任主体，合同相关方责任划分不明确；在与第三方供应商签订的部分购买服务及设备采购类合同中，预算单位未能将支付条款与后续的考核验收相结合。根据评分标准，扣 2 分。故本指标实际得分 2 分。
指标得分	2 分



C11 改扩建工程施工完成率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目工程是否按照 23 年工作计划完成
指标权重	4.5%
评价标准及细则	实际完成率=实际完成进度/计划完成进度，指标得分为实际完成率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，地下室结构完成 100%，地下室地底板外墙防水完成 100%，地下室外墙保温完成 100%，基坑施工已按工作计划完成，地上建筑部分已按工作计划完成，2023 年计划施工进度完成率为 100%，得 4.5 分。故本指标得满分 4.5 分。
指标得分	4.5 分



C121 彩色多普勒超声诊断仪采购完成率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目彩色多普勒超声诊断仪采购工作完成情况
指标权重	1%
评价标准及细则	实际完成率=实际完成数量/计划完成数量，指标得分为实际完成率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，预算单位共计采购 1 台彩色多普勒超声诊断仪，彩色多普勒超声诊断仪采购完成率为 100%，得 1 分。故本指标得满分 1 分。
指标得分	1 分



C122 上肢协调功能训练系统采购完成率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目上肢协调功能训练系统采购工作完成情况
指标权重	0.5%
评价标准及细则	实际完成率=实际完成数量/计划完成数量，指标得分为实际完成率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，预算单位共计采购 1 台上肢协调功能训练系统，上肢协调功能训练系统采购完成率为 100%，得 0.5 分。故本指标得满分 0.5 分。
指标得分	0.5 分



C13 残保金缴纳工作完成率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目残保金缴纳工作完成情况
指标权重	0.5%
评价标准及细则	实际完成率=实际完成数量/计划完成数量，指标得分为实际完成率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，已为 172 名 2022 年在职员工缴纳残保金，残保金缴纳工作完成率为 100%，得 0.5 分。故本指标得满分 0.5 分。
指标得分	0.5 分



C14 应付尽付率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目上年度合同尾款支付情况
指标权重	0.25%
评价标准及细则	应付尽付率=实际支付金额/应支付金额，指标得分为应付尽付率*权重。
数据来源	凭证资料
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，预算单位于 2023 年 6 月前完成上年度 14 个合同，共计 1198601.8 元的合同尾款支付工作，得 0.25 分。故本指标得满分 0.25 分
指标得分	0.25 分



C151 设施维保工作完成率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目设施维保工作完成情况
指标权重	0.4%
评价标准及细则	1. 完成雨污水管道化粪池的清理及维护工作。得 0.05 分 2. 完成 2023 年卫生服务中心变电站运营管理工作。得 0.05 分 3. 完成 3-7 月电费支付工作。得 0.3 分
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，三项设施维保工作已全部完成，设施维保工作完成率为 100%，根据评分标准，得 0.4 分。故本指标得满分 0.4 分。
指标得分	0.4 分



C152 设备维保工作完成率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目设备维保工作完成情况
指标权重	0.6%
评价标准及细则	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2023 年全年为自动发药机提供维护保养服务 2. 23 年全年为弱电系统设备提供定期维护、保养、检修服务 3. 为 2023 年核心业务系统提供网络安全运维服务 4. 完成燃气报警系统的购置安装 5. 根据缴费单完成 3 月-4 月电信费支付 6. 完成 2 台人证合一识别核查设备的采购 7. 完成一套检验科分诊系统的采购安装 8. 完成卫生服务宣传、固全环境标识整改、科室标识制作及安装、保修 9. 完成一台日志审计安全设备的采购及安装 10. 完成拓美 CT 设备对接 PACS 系统的升级改造 11. 完成核心业务系统和互联网医院的等级测评。 12. 完成卫生中心信息化业务应用系统的运维 每完成一项上述工作，得 0.05 分，反之则不得分
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，十二项设备维保工作已全部完成，设备维保工作完成率为 100%，根据评分标准，得 0.6 分。故本指标得满分 0.6 分。
指标得分	0.6 分



C153 应修尽修率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目设备维修工作完成情况
指标权重	0.5%
评价标准及细则	应修尽修率=完成修理数量/故障发生总数，指标得分指标得分为应修尽修率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，所有故障设施设备均得到修复，应修尽修率为 100%。故本指标得满分 0.5 分。
指标得分	0.5 分



C161 龙柏分中心保洁工作完成率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目龙柏分中心保洁（外包）工作完成情况
指标权重	0.75%
评价标准及细则	实际完成率=实际完成时间/12 个月，指标得分为实际完成率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，全年为卫生中心龙柏分中心及各医疗站点配备 1 名维修工、8 名清洁工、1 名大厨、1 名管理员，提供日常的保洁等其他外包服务。龙柏分中心保洁工作已全部完成，龙柏分中心保洁工作完成率为 100%，根据评分标准，得 0.75 分。故本指标得满分 0.75 分。
指标得分	0.75 分



C162 龙柏分中心保安工作完成率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目龙柏分中心保安工作完成情况
指标权重	0.75%
评价标准及细则	实际完成率=实际完成时间/12 个月，指标得分为实际完成率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，全年为卫生中心龙柏分中心配备 8 名安保人员，在指定区域内提供日常安保服务。龙柏分中心保安工作已全部完成，龙柏分中心保安工作完成率为 100%，根据评分标准，得 0.75 分。故本指标得满分 0.75 分。
指标得分	0.75 分



C163 万源分中心物业工作完成率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目万源分中心物业工作完成情况
指标权重	1%
评价标准及细则	实际完成率=实际完成时间/12 个月，指标得分为实际完成率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，全年为卫生中心万源分中心及四个医疗站点提供各项后勤服务，万源分中心物业工作已全部完成，万源分中心物业工作完成率为 100%。故本指标得满分 1 分。
指标得分	1 分



C17 应检尽检率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目外送检测工作完成情况
指标权重	0.25%
评价标准及细则	根据实际需求，所有检测工作全部完成，得满分 0.5 分，每有一例未完成检测工作，扣 0.1 分，扣完为止
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，截至 2023 年 12 月 31 日，已根据患者实际需求完成了外送检测工作，应检尽检率为 100%，根据评分标准，得 0.25 分。故本指标得满分 0.25 分。
指标得分	0.25 分



C21 验收通过率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目服务内容验收通过情况，借以反映项目整体产出质量
指标权重	2%
评价标准及细则	验收通过率=通过验收的服务合同数量/合同总数，指标得分为验收通过率*权重。
数据来源	验收报告
评价结果	得分理由：得分理由：评价组查阅设施设备相关合同、验收单、签收单等，本项目所有采购设备、购买服务，竣工工程均通过验收考核，验收通过率为 100%，得 2 分。故本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分



C22 残保金缴纳准确率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目是否准确按照 172 人的标准缴纳残保金
指标权重	1%
评价标准及细则	残保金缴纳准确率=正确缴纳人员数/172，指标得分为残保金缴纳准确率*权重。
数据来源	在职人员名单、残保金缴纳汇总表
评价结果	得分理由：截至 2023 年 12 月 31 日，已完成 172 个 2022 年度在职员工残保金缴纳工作，本次缴纳总额按照人员工资单中人均收入*总人数进行计算，准确率为 100%，得 1 分。故本指标得满分 1 分。
指标得分	1 分



C23 服务人员到位率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目配置人员是否全部到位
指标权重	1%
评价标准及细则	服务人员到位率=实际到位人员数/应到位人员，指标得分为服务人员到位率*权重。
数据来源	
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，龙柏分中心保安外包服务子项目中应配备 8 名安保人员，龙柏分中心保洁外包服务子项目中应配备 1 名维修工、8 名清洁工、1 名大厨、1 名管理员，上述人员全部到岗，服务人员到位率为 100%，得 1 分。故本指标得满分 1 分。
指标得分	1 分



C31 改扩建工程施工完成及时率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目改扩建工程施工是否及时
指标权重	5%
评价标准及细则	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，改扩建工程能够在 2023 年 12 月 31 日前按照计划推进进度完成施工，改扩建工程施工完成及时率为 100%，得 5 分。故本指标得满分 5 分。
指标得分	5 分



C321 彩色多普勒超声诊断仪采购完成及时率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目彩色多普勒超声诊断仪采购工作完成是否及时
指标权重	1%
评价标准及细则	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，彩色多普勒超声诊断仪采购工作能够按照工作计划及时完成，彩色多普勒超声诊断仪采购工作完成及时率为 100%，得 1 分。故本指标得满分 1 分。
指标得分	1 分



C322 上肢协调功能训练系统采购完成及时率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目上肢协调功能训练系统采购工作完成是否及时
指标权重	0.5%
评价标准及细则	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，上肢协调功能训练系统采购工作能够按照工作计划及时完成，上肢协调功能训练系统采购工作完成及时率为 100%，得 0.5 分。故本指标得满分 0.5 分。
指标得分	0.5 分



C33 残保金缴纳工作完成及时率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目残保金缴纳工作完成是否及时
指标权重	0.5%
评价标准及细则	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，残保金缴纳工作已按照工作计划及时完成，残保金缴纳工作完成及时率为 100%，得 0.5 分。故本指标得满分 0.5 分。
指标得分	0.5 分



C34 尾款支付及时率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目尾款支付工作完成是否及时
指标权重	0.25%
评价标准及细则	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数, 指标得分为工作完成及时率*权重。
数据来源	凭证资料
评价结果	得分理由: 评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等, 上年度未付合同款项支付工作均能按合同支付条款规定及时支付, 上年度未付合同款项支付工作完成及时率为 100%, 得 0.25 分。故本指标得满分 0.25 分。
指标得分	0.25 分



C351 设施维修维保工作完成及时率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目设施维修维保工作完成是否及时
指标权重	0.4%
评价标准及细则	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数, 指标得分为工作完成及时率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由: 评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等, 设施维保工作均按合同要求每月及时完成, 设施维保工作完成及时率为 100%, 根据评分标准, 得 0.4 分。故本指标得满分 0.4 分。
指标得分	0.4 分



C352 设备维修维保工作完成及时率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目设备维修维保工作完成是否及时
指标权重	0.6%
评价标准及细则	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，设备维保工作均按合同要求每月及时完成，设备维保工作完成及时率为 100%，根据评分标准，得 0.6 分。故本指标得满分 0.6 分。
指标得分	0.6 分



C361 龙柏分中心保洁（外包）工作完成及时率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目龙柏分中心保洁（外包）工作完成是否及时
指标权重	0.75%
评价标准及细则	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，龙柏分中心保洁工作均能按合同要求按时完成，龙柏分中心保洁工作完成及时率为 100%，根据评分标准，得 0.75 分。故本指标得满分 0.75 分。
指标得分	0.75 分



C362 龙柏分中心保安工作完成及时率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目龙柏分中心保安工作完成是否及时
指标权重	0.75%
评价标准及细则	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数, 指标得分为工作完成及时率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由: 评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等, 龙柏分中心保安工作均能按合同要求按时完成, 龙柏分中心保安工作完成及时率为 100%, 根据评分标准, 得 0.75 分。故本指标得满分 0.75 分。
指标得分	0.75 分



C363万源分中心物业工作完成及时率	
项目名称	2023年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目万源分中心物业工作完成是否及时
指标权重	1%
评价标准及细则	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数, 指标得分为工作完成及时率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由: 评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等, 万源分中心物业工作均能按合同要求按时完成, 万源分中心物业工作完成及时率为100%。故本指标得满分1分。
指标得分	1分



C37 外送检测工作完成及时率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察本项目检测工作完成是否及时
指标权重	0.25%
评价标准及细则	工作完成及时率=及时完成的工作数量/应完成的工作总数，指标得分为工作完成及时率*权重。
数据来源	工作台账记录
评价结果	得分理由：评价组通过查阅项目服务合同、台账资料等，检测工作均能在服务期内及时完成，检测工作完成及时率为 100%，根据评分标准，得 0.25 分。故本指标得满分 0.25 分。
指标得分	0.25 分



D11 就医人次增长情况	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察项目实施后，卫生服务中心诊疗人次是否有所增长
指标权重	4%
评价标准及细则	卫生服务中心诊疗人次相较 2021 年有所增长，得满分；相较 2021 年有所下降，且下降率 $\leq 20\%$ ，得 4 分；相较 2021 年有所下降，且下降率 $> 20\%$ ，该项不得分
数据来源	后台数据
评价结果	得分理由：评价组通过查阅后台记录，2023 年门诊就医 467260 人次，相较于 2021 年的 499334 人次有所下降，下降幅度为 6.42%，根据评分细则，得 4 分。故本指标实际得分 4 分。
指标得分	4 分



D12 医疗能力保障情况	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察通过项目实施卫生中心医疗能力是否得到保障
指标权重	4%
评价标准及细则	通过项目实施，虹桥镇卫生中心医疗能力得到保障，得满分，卫生中心未能履行其医疗职能，该项不得分
数据来源	访谈问询
评价结果	得分理由：评价组通过查阅后台记录，通过项目实施，社区卫生中心医疗能力得到保障，根据评分细则，得 4 分。故本指标实际得分 4 分。
指标得分	4 分



D13 无安全事故发生	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察项目实施过程中是否有安全事故发生
指标权重	3%
评价标准及细则	通过项目实施，虹桥镇辖区居住区生活垃圾分类达标率达 95%以上，得 2 分，否则按实际得分。
数据来源	检查结果
评价结果	得分理由：评价组通过查阅工作记录台账，截至 2023 年 12 月 31 日，施工过程中未发生安全事故，卫生中心改扩建工程顺利实施，得 3 分。故本指标得满分 3 分。
指标得分	3 分



D14 设施设备运行率	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察通过项目实施，设施设备是否能够全年保持正常运行
指标权重	3%
评价标准及细则	设施设备运行率=设施设备正常运行天数/365 天，指标得分为设施设备运行率*权重。
数据来源	缺陷问题反馈表
评价结果	得分理由：评价组通过查阅后台记录，2023 年卫生中心及各分中心、医疗站设施设备全年保持正常运行，设施设备运行率为 100%，根据评分细则，得 3 分。故本指标得满分 3 分。
指标得分	3 分



D15 无患者投诉情况	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察施工过程中是否发生过居民投诉现象
指标权重	2%
评价标准及细则	项目实施期间未发生居民投诉，得 2 分。
数据来源	访谈问询
评价结果	得分理由：评价组通过查阅工作记录台账，截至 2023 年 12 月 31 日，施工过程中未发生居民、单位等有责投诉，卫生中心改扩建工程顺利实施，得 2 分。故本指标得满分 2 分。
指标得分	2 分



D21 就医患者满意度	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察项目受益对象满意度。
指标权重	6%
评价标准及细则	通过问卷调查了解居民满意度，共设置 5 题，每题占平均权重，按照实际得分率，取相应权重分数。
数据来源	满意度调查问卷
评价结果	得分理由：评价组通过问卷调查考察就医患者对就医方便性、舒适性、经济性、安全性、有效性满意度情况。评价组随机抽取 20 名就医患者开展问卷调查，有效问卷 20 份，问卷回收率 100%。该问卷涉及 5 个题目，每题占平均权重分，问卷下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0% 的权重，以汇总后的调查结果作为指标评分依据：就医患者对垃圾分类项目整体满意度为 87.60%，就医患者在就医方便性、舒适性、安全性、有效性方面满意度较高，但在经济性方面仍有待提高。根据评分标准，得 5.24 分。故本指标实际得分 5.24 分。
指标得分	5.24 分



D22 医疗部门相关人员满意度	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察管理部门满意度。
指标权重	3%
评价标准及细则	通过问卷调查了解管理人员满意度，共设置 5 题，每题占平均权重，按照实际得分率，取相应权重分数。
数据来源	满意度调查问卷
评价结果	得分理由：评价组通过问卷调查考察管理人员对第三方服务质量、服务时效性、工作效率、工作人员服务态度、问题反馈解决及时性等。评价组随机抽取 10 名管理人员开展问卷调查，有效问卷 10 份，问卷回收率 100%。该问卷涉及 5 个题目，每题占平均权重分，问卷下设 A、B、C 三个选项，分别对应 100%，60%，0%的权重，以汇总后的调查结果作为指标评分依据：管理人员整体满意度 99.2%，整体满意度较高。根据评分标准得 2.98 分。故本指标实际得分 2.98 分。
指标得分	2.98 分

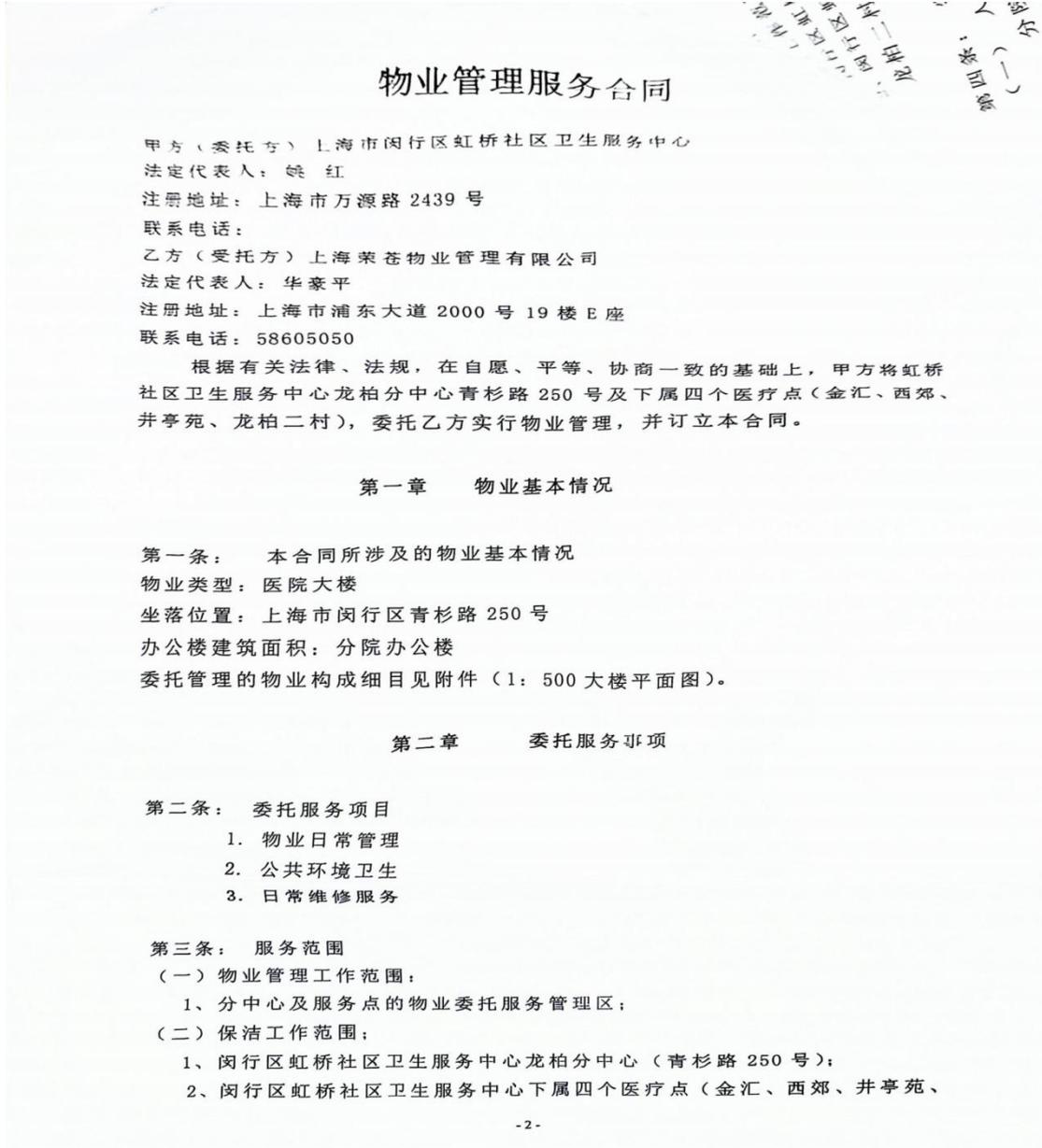


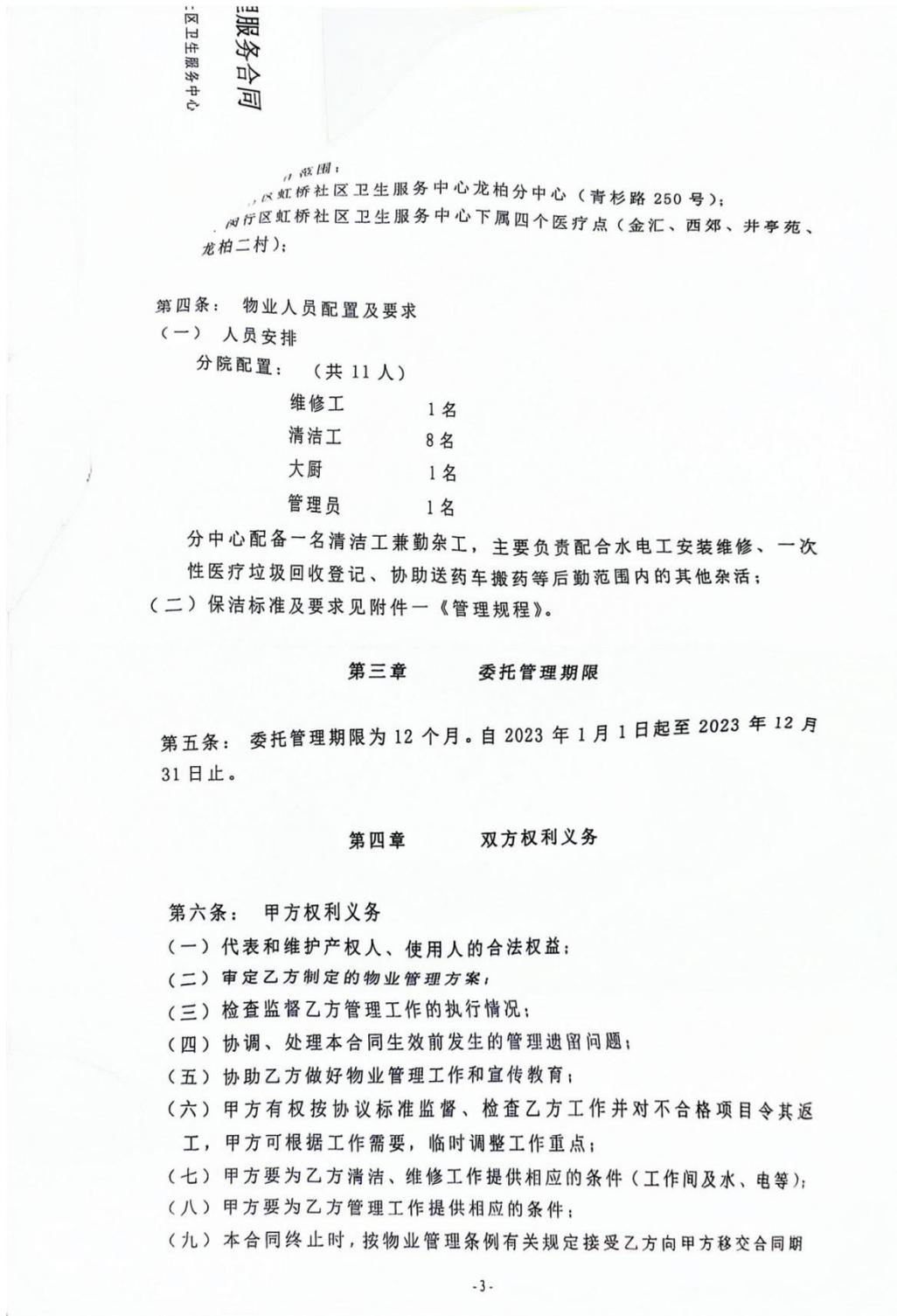
D21 长效管理机制健全性	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察该项目是否建立了长效管理制度，长效管理机制应包括：医疗质量监控机制、考核管理机制、医患沟通机制、宣传机制等，保障项目可持续进行
指标权重	4%
评价标准及细则	缺少一项应有的长效管理机制扣 1 分，扣完为止。
数据来源	长效管理机制
评价结果	得分理由：虹桥卫生中心补贴项目为经常性项目，为了保障项目后续发展，预算单位应制定相应的长效管理机制，包括医疗质量监控机制，每月对患者进行满意度调查，实时掌握项目实施成效；考核管理机制，对服务人员进行考核，并根据考核结果结算合同款项；医患沟通机制，实时与医患沟通，了解医患需求，以此为基础编制工作计划，扩充卫生中心医疗职能；宣传机制，向周边社区进行宣传，与各社区居委建立合作，使社区居民深入了解卫生中心医疗能力，根据访谈问询得知，医患沟通机制以及宣传机制缺失，根据评分细则，扣 2 分。故本指标实际得分 2 分。
指标得分	2 分

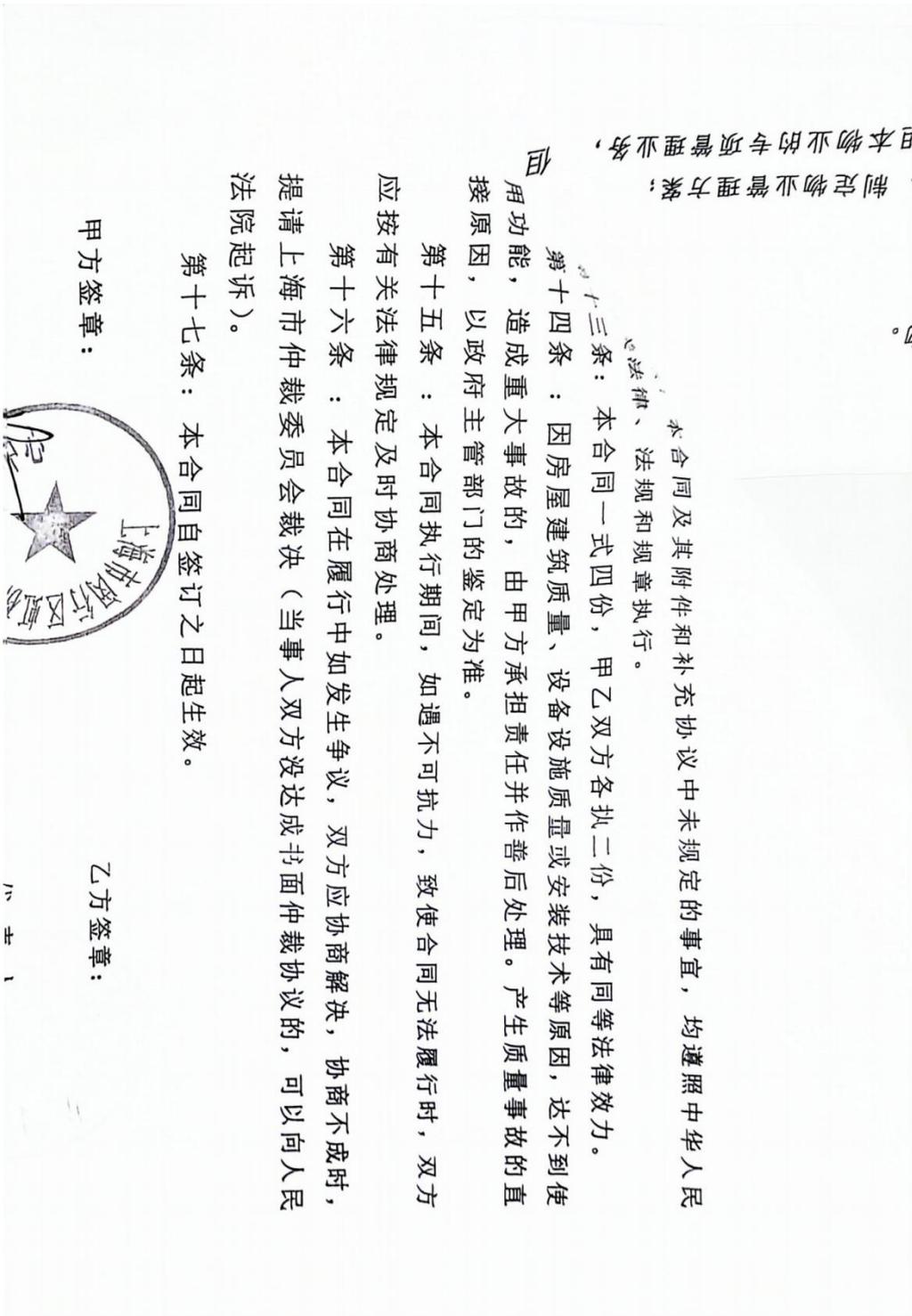


D22 长效管理机制执行有效性	
项目名称	2023 年虹桥卫生中心补贴项目
项目单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
指标解释	考察项目现有的长效机制是否有效执行，确保项目长效管理。
指标权重	4%
评价标准及细则	上述长效管理机制的执行有效性各占对应权重分，每有 1 项长效管理机制未得到有效执行，扣对应权重分，扣完为止。
数据来源	长效管理机制
评价结果	得分理由：在现有的长效管理机制中，医疗质量监控机制能得到有效执行，对古美路街道垃圾分类项目具有持续促进的作用；但在考核监管机制方面，虽然预算单位已针对项目长效机制本身建立了考核验收机制，但对于物业方面人员考核缺失，考核管理机制未得到有效执行。扣 2 分。故本指标实际得分 2 分。
指标得分	2 分

附件三：服务合同（样张）







合同编号：
TM-QB2020001

**上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
医疗设备维修保养服务合同**

甲方：上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心 地址：上海市闵行区万源路 2439 号 电话：021-54728318 传真： 授权代表人：	乙方：上海拓美医疗管理有限公司 地址：上海市闵行区元江路 525 号 6 号楼 10 层 电话：13681605734 传真：021-33583326 授权代表人：谭宝喜
--	---

甲乙双方经过平等协商，就乙方针对甲方的医疗设备维修保养技术服务的事宜，达成本服务合同(以下简称“合同”)，合同内容包括具体条款、附件及合同中提及的其他文件。

1. 服务及合同期限

1) 本次采购项目在相同采购任务的条件下，一次采购三年有效，合同一年一签。甲方在合同期满后对乙方当年的服务质量进行考评，根据服务项目首年考核情况来确定下年度合同的签订，如年度考核为不通过或项目内容价格变动的(超过原采购中标或成交金额的 10%)，将重新组织采购。

2)、合同期限：第一年：自 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止。

2. 维保设备及服务范围：

1)、详见附件：“上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心设备维护清单”。

2) 保修范围包含设备清单内设备保养及维修全保(整机)

3. 服务说明：

1)、根据国家相关法律、法规及上海市医疗设备质量控制中心要求对医疗设备进行维修、保养以达到临床使用要求。

2)、对设备清单上的医疗设备进行全部打包服务，服务内容包含：故障设备维修、设备定期日常维护、设备定期校对、协助计量检定、急救设备应急调配等。

3)、具备整体医院医疗设备维修保养的能力及服务经验。

4)、配备专业、稳定且具有丰富经验的工程师队伍。

5)、提供 24 小时免费 800 或其他免费维修服务热线电话，提供在线技术咨询和维修诊断。

6)、对所有包含服务的设备必须达到性能要求，保证所保设备全年工作日的开机率达到 95%，全年停机超过 18 天时，每超过 1 天则保修期往后顺延 3 天。

7)、负责承担服务技术人员的全部费用，包含劳动报酬、各项纳金、技术培训、社会保险、劳动关系的建立等事项。

8)、定期上交工作报告，接受医院的检查和监督。

4. 服务内容：

1)、提供 2 名专业项目工程师负责医院各个科室季度巡查，第一时间在现场处理医疗设备出现的问题。

2)、安排一名医院整体服务经理专人负责医院的整体服务。

- ...每天（含节假日）24小时提供维修服务。
- ...工程师接到设备故障报修后应在6小时内赶到现场，急救手术设备在治疗运行过程中发生故障接报后立即赶到现场（到场时间小于4小时），不得以任何非不可抗力的理由拖延维修响应时间。
- 5)、对医院设备设备开机率保证：95%以上（急救设备完好率100%）。
 - 6)、按设备要求做好季度、年度等保养工作，及时更换设备保养耗材，并确保设备安全和有效。
 - 7)、统计设备的保修率、重复维修率、维护率等。
 - 8)、协助院方做好国家法律规定的计量、安检等工作交医院管理部门。
 - 9)、协助院方做好新医疗设备的验收、档案等工作。
 - 10)、协助院方做好关于医疗设备方面各项检查工作。
 - 11)、遵守国家及卫生行政部门的相关法律法规，遵守医院的各项规章制度，服从医院的工作安排，完成临时交办的工作任务。
 - 12)、在服务期限内，项目组成员应保持相对稳定，以保证服务工作的正常进行。可根据项目实际需求和业务需要对成员作出合理调整。若更换人员，应以相当资格与技能的人员替换，同时须经甲方备案同意后方可更换。
 - 13)、严格按照已确认的工作方案和工作流程提供服务，无条件地接受甲方对乙方工作质量的监督检查。
 - 14)、医院每季度对服务质量作满意度测评，连续两次测评不合格将限期整改，若仍达不到要求，有权终止合同。
 - 15)、合同成交后一律不得将服务内容转包或分包，一经发现，甲方有权终止合同，而由此造成的一切经济损失，由乙方负责赔偿。
 - 16)、产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准。
 - 17)、产品所有技术性能规格及参数，应符合生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。
 - 18)、提供的产品是全新的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
5. 豁免及限制：
- 1)、由于公认的不可抗力事件造成的损坏，乙方不负责服务。例如：火灾、雷闪、洪水、龙卷风、冰雹、地震、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及撞车、蓄意破坏、缺乏水、

经乙方同意，甲方擅自要求其他服务商（出现问题属于乙方维护责任的除外）
类似服务，所造成的事故，乙方不予负责和维护。
、甲方每季度对乙方服务质量作满意度测评，发生两次测评不合格甲方有权终止合
同。

9. 争议的解决：

双方应本着友好协商的原则解决争议，如协商不成，应提交乙方所在地闵行区
人民法院裁决。本合同适用中华人民共和国法律，经双方签字盖章生效。

以下无正文。

甲方： 上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心
(盖章)

授权代表：
(签字)

职 位：



乙方： 上海拓美医疗管理有限公司
(盖章)

授权代表：
(签字)

职 位：



- 纠纷、罢工和停工等等。
- 本合同不包括下列服务项目：
该机器或部分拆控、翻修、重装、迁移、搬动及相应的费用及保险费用。
- 非乙方指派或由甲方另行聘请的第三方进行修理调整机器、换装零件、改装机器及配件，或其它乙方不能控制的其他原因所造成机器损坏而导致了乙方另行维护、保养。
- c. 甲方或其代表未遵照保养及操作手册上的程序所进行操作所引起的设备故障。
- e. 在任何情况下，乙方在本协议项下所应承担的所有性质的责任的最大限额应不超过乙方在本协议项下所收取的协议价格为限，并且乙方的责任范围不包括由于设备损害而导致的任何数据、信息、资料灭失，未能使用设备造成的甲方损失或甲方受到的任何性质的索赔以及甲方其它任何性质的间接损失或损害。
- 6. 双方的保证：**
- 1)、甲方按机器使用手册的要求进行操作及日常维护，并保证机器所需电源、水源的正常供应及开启和关闭以及环境的要求。
 - 2)、在合同执行期内，甲方应积极配合乙方做好维修与维护保养工作，包括提供设备的相关资料，包括设备品牌型号、规格、系统软件、设备驱动程序、设备等。
 - 3)、乙方遵守国家及卫生行政部门的相关法律法规，遵守医院的各项规章制度，服从医院的工作安排，完成临时交办的工作任务。
 - 4)、乙方要按照上海市行业要求严格管理，健全各项管理制度、岗位职责，加强监控力度，使医院设备管理维保工作按规范化运行。
 - 5)、在服务期限内，乙方项目组成员应保持稳定，以保证服务工作的正常进行。投标人可根据项目实际需求和业务需要对成员作出合理调整。若更换人员，应以相当资格与技能的人员替换，同时须经甲方备案同意后方可更换。
 - 6)、乙方应严格按照已确认的工作方案和工作流程提供服务，无条件地接受采购人对其工作质量的监督检查。
 - 7)、乙方应保证出售的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
 - 8)、任何一方对其获知的本合同涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于甲乙双方的往来书面文字文件、电子邮件及信息、软盘资料等）中另一方的商业秘密或信息有保密义务。除非法律、法规另有规定或得到本合同之另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密。
- 6.合同金额：**
本合同年服务费（人民币）：249000元（大写）：贰拾肆万玖仟元整；
- 7.付款方式：**
账 户：上海拓美医疗管理有限公司
账 号：458020100100078907
开户行：上海闵行上银村镇银行莘庄支行
自合同签订服务期开始之日起，每季度（3个月为一个季度）结束后第一周内做出满意度测评，测评合格后，乙方开具合法发票（年服务费用的25%），即人民币：陆万贰仟贰佰伍拾元整（RMB: 62250元），甲方在收到合法发票后30天内支付。
- 8. 终止协议的赔付：**
- 1)、在执行合同期间，甲方由于非乙方的原因而不再履行本协议，应付清终止合同日期前应付的款项。

附件四：绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	虹桥卫生中心补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	虹桥镇	实施单位	上海市闵行区虹桥社区卫生服务中心		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	31,100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	31,100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
			建设地点位于虹桥镇吴中路829号，基地占地面积约4053平方米。新建一幢地下1层，地上6层综合楼，同时实施室外绿化景观，道路场地及相应的室外主体工程。项目建设中，按照原计划预计2023年年底完工。依靠运行经费，保障虹桥镇卫生服务中心点位正常运行，提高社区医疗卫生服务质量，提高社区卫生工作效率等。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	完成虹桥社区卫生服务中心改扩建工程		1项
			完成虹桥镇卫生服务中心点位运行		1项
		质量指标	虹桥社区卫生服务中心改扩建工程质量合格率		一次性验收合格
			点位运行情况		正常运行无中断
		时效指标	虹桥社区卫生服务中心改扩建工程完成及时性		及时(合同约定)
			点位运行及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	质量安全事故发生率		0%
			改善群众就医环境		改善
			提高社区医疗卫生服务质量		提高
			提高社区卫生工作效率		提高
		可持续影响指标	建立健全长效机制		健全
			沟通协调有效性		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度		≥85%	

附件五：满意度调查问卷

2023 年虹桥卫生中心补贴项目绩效评价

就医患者满意度调查问卷

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与虹桥卫生中心补贴项目问卷调查。问卷采用不记名方式，我们保证问卷数据仅限于统计分析，并对您的个人信息予以严格保密，请根据您的个人真实感受填写。感谢您的支持配合！

上海港融投资管理有限公司

2024 年 7 月

1. 请问您对在卫生中心看病的方便性是否满意？

A. 满意 B. 一般 C. 不满意

2. 请问您对在卫生中心就医的舒适性是否满意？

A. 满意 B. 一般 C. 不满意

3. 请问您对在卫生中心就医的花费是否满意？

A. 满意 B. 一般 C. 不满意

4. 请问您对卫生中心的医疗技术水平是否满意？

A. 满意 B. 一般 C. 不满意

5. 请问您对卫生中心的医疗效果是否满意？

A. 满意 B. 一般 C. 不满意

2023 年虹桥卫生中心补贴项目绩效评价

管理人员满意度调查问卷

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与虹桥卫生中心补贴项目问卷调查。问卷采用不记名方式，我们保证问卷数据仅限于统计分析，并对您的个人信息予以严格保密，请根据您的个人真实感受填写。感谢您的支持配合！

上海港融投资管理有限公司

2024 年 7 月

1. 请问您对第三方供应商提供的服务质量是否满意？
A. 满意 B. 一般 C. 不满意
2. 请问您对第三方供应商提供服务的时效性是否满意？
A. 满意 B. 一般 C. 不满意
3. 请问您对第三方供应商的工作效率是否满意？
A. 满意 B. 一般 C. 不满意
4. 请问您对第三方供应商工作人员的服务态度是否满意？
A. 满意 B. 一般 C. 不满意
5. 请问您对第三方供应商解决反馈问题的及时性是否满意？
A. 满意 B. 一般 C. 不满意



附件六：专家意见修改对照表

序号	专家意见	修改情况
1	补充说明“工程、设备采购、购买服务和其它四个类别共计10个子项目”的分项预算金额。	已于摘要中概况部分的最后一段补充说明“工程、设备采购、购买服务和其它四个类别共计10个子项目”的分项预算金额。
2	概括性地介绍清楚“调整金额为508.90万元”的内容及其原因。	已补充说明“调整金额为508.90万元”的内容及其原因。
3	“但就医患者满意度为87.4%，较为一般”的结论不够客观，医疗服务机构能达到85%以上满意度已经不错了，改为“与满意度目标值 $\geq 90\%$ 尚存在些许差距”。	已修改满意度评价表述，改为“满意度较高”。
4	经验2不成为经验，一般87分以上的结论应至少归纳提炼出3条以上的经验。	已完成经验部分修改，补充1条经验，修改2条经验
5	“表2 预算调整情况汇总表。”中需要支出内容需要作出详细的分析和说明。	已对表2中调整的子项目内容作出详细的分析和说明。
6	C23服务人员到位率，建议指标改名为“C23服务人员到位率”	已将C23服务人员到位率，修改为“C23服务人员到位率”
7	正文主要经验部分第2段，字号不对。	已修改主要经验部分字号
8	整体页码好像错位，建议核查分节。	已调整全文页码