

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	上海市进一步加快中医药事业发展三年行动计划（2018-2020年）							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		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	67,837,000	67,837,000	67,837,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		67,837,000	67,837,000	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	全面完成《上海市中医药事业发展“十三五”规划》建设目标。			全面完成《上海市中医药事业发展“十三五”规划》建设目标。				
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	项目结题率	85%	81%	12	11.4	部分项目受疫情影响项目实施进度
			中期考核通过率	90%	>90%	12	12	
		质量指标	产出质量	优秀	优秀	12	12	
		时效指标	项目完成中期评估	及时	及时	12	12	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康素养	提升0.5%	提升	12	11	2020年调查数据尚未整理统计完毕
		可持续影响指标	成效收集机制的健全性	健全	健全	10	10	
			行业知晓率	90%	>90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	>90%	10	10		
总分						100	98.4	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		儿童健康服务能力建设专项						
主管部门		上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		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	15,885,000	15,885,000	15,885,000	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		15,885,000	15,885,000	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>到2020年，建成与上海城市功能定位相适应、与儿童健康需求相匹配的儿童健康服务体系，进一步提高出生人口素质，形成引领全国、具有国际影响力的儿童健康服务高地。进一步完善儿童基本医疗卫生制度，形成分工明确、功能互补、上下联动、协同创新的运行机制，让儿童都享有便捷、均等、优质、连续的健康服务，使儿童健康服务人员共享儿童健康事业改革发展的成果、拥有职业尊严和发展成就感，促进儿童健康服务机构再上发展新台阶，儿童健康继续保持发达国家和地区的水平。</p>			<p>全面落实儿童健康专项规划，危重新生儿会诊抢救中心、新生儿救护专用车辆配置等项目基本完成。全市提供儿科诊疗服务的医疗机构增至308家，其中社区卫生服务中心157家。“东南西北中”五大儿科医联体深化“全专结合”和“医防融合”模式，在社区卫生服务中心基本实现儿童初级保健和儿科诊疗全方位整合型服务。2020年上海地区婴儿死亡率2.66‰，继续保持世界发达国家领先水平。</p>				
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	0-6岁儿童保健管理率	90%	99%	10	10	
			新生儿疾病筛查率	90%	98%	10	10	
			0~6岁儿童眼保健及视力检查覆盖率	98%	99%	10	10	
			儿童早期发展基地	21个	21个	10	10	
		质量指标	儿童健康服务能力和水平	持续提升	持续提升	10	10	
		时效指标	符合年度工作要求	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	婴儿死亡率	低于7‰	2.66‰	10	10	
		可持续影响指标	长效管理	可持续发展	可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	提高	10	10	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	妇女健康专项规划项目							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		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	121,414,600	119,925,930	119,925,930	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款		119,925,930	119,925,930	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	到2020年，建成与上海城市功能定位相适应、与妇女健康需求相匹配的妇女健康服务体系，形成引领全国、具有国际影响力的妇女健康服务高地。进一步完善妇女基本医疗卫生制度，形成分工明确、功能互补、上下联动、协同创新的运行机制，让妇女都享有便捷、均等、优质、连续的健康服务，使妇女健康服务人员共享妇女健康事业改革发展的成果、拥有职业尊严和发展成就感，促进妇女健康服务机构再上新台阶，妇女健康继续保持发达国家和地区的水平。			全面落实妇女健康专项规划，7家危重孕产妇会诊抢救中心、7家孕产妇重症监护病房、3家产科实训基地建设等项目基本完成。产科床位达每千分娩量26张。2020年上海地区孕产妇死亡率3.66/10万，继续保持世界发达国家领先水平。				
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	孕产妇系统保健管理率	不低于90%	95.70%	10	10	
			建设7家危重孕产妇会诊抢救中心、7家孕产妇重症监护病房、3家产科实训基地建设	基本完成	基本完成	10	10	
			产科床位达每千分娩量	增加	26张	10	10	
		质量指标	妇女健康服务能力和水平提升情况	提升	提升	10	10	
		时效指标	符合年度工作要求	符合	符合	10	10	
	效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	低于12/10万	3.66/10万	20	20	
		可持续影响指标	长效管理情况	可持续发展	可持续发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	提高	10	10	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全民健康生活方式发放项目							
主管部门	上海市卫生健康委员会			实施单位	上海市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		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	34,140,000	34,140,000	34,092,005	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款		34,140,000	34,092,005	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	向上海市所有居民家庭免费发放健康支持性工具。发放到位率不低于98%；市民对相关健康知识知晓率和健康意识有所提高，健康行为得到改善。			向上海市所有居民家庭发放《上海市民健康行为知识读本》和公叉勺，发放到位率99%；市民对相关健康知识知晓率和健康意识进一步提高，居民健康素养水平进一步提升。				
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	制作和发放数量	9000000	9000000	15	15	
		质量指标	发放到位率	99	99	20	20	
		时效指标	项目完成时效	12月底前	2021年3月	10	6	政府公开招标启动晚，加之疫情原因。2021年提早启动政府采购流程。
	效益指标	社会效益指标	核心知识知晓率	80	85%	15	15	
		可持续影响指标	维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对发放手册和工具满意度	90	90	15	15	
总分						100	95.99	

财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		学科人才建设项目						
主管部门		上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		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	128,156,300	123,266,200	123244300	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款		123,266,200.00	123244300.00	—			
	上年结转资金				—			
	其他资金				—			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	按照《上海市医学科技创新发展“十三五”规划》(沪卫计科教〔2017〕13号)有关要求,加强学科人才建设项目、医学临床研究项目过程管理,包括完成重中之重临床医学中心和重点学科验收、2016年重要薄弱学科验收、2017年新百人、新优青验收、2018年新百人、新优青中期评估、智慧医疗研究项目中期评估、2018年创新集群及培育项目年度督导,完成2020年创新集群评审立项、健康老龄化与妇儿卫生专项评审立项、2020年卫生行业临床研究专项评审立项。			完成重中之重临床医学中心和重点学科验收、2016年重要薄弱学科验收、2017年新百人、新优青验收、2018年新百人、新优青中期评估、智慧医疗研究项目中期评估、2018年创新集群及培育项目年度督导,完成2020年创新集群评审立项、健康老龄化与妇儿卫生专项评审立项、2020年卫生行业临床研究专项评审立项。				
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	完成项目立项	550项	622项	5	5	
			完成中期评估	42项	102项	5	5	
			完成项目验收	5批次	5批次	5	5	
		质量指标	培养国家级人才数量	20人	》20人	5	5	
		时效指标	配套资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算执行率	100%	99.98%	5	5	
	资金分配合理性		合理	合理	5	5		
	支出方向符合度		符合	符合	5	5		
		社会效益指标	获得国家级科研项目数量	300项	》300项	10	10	

效益指标	生态效益指标	影响因子>5的SCI 论文数	200篇	》200篇	10	10	
	可持续影响指标	学科排名	稳中有升	稳中有升	10	10	
		诊疗规范技术标准	新增20项	》20项	10	10	
		国际机构任职	新增40人次	》40人次	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度	0.85	0.9	5	5
总分					100	100	