

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	妇女健康专项规划项目		预算单位	上海市卫生健康委员会		
具体实施处（科室）	妇幼处		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	60,000,000		上年预算金额（元）	133,818,400		
预算执行数（元）	60,000,000		预算执行率（%）	100		
项目年度总目标	妇女健康管理进一步加强，妇女健康水平进一步提高，女性平均期望寿命保持稳定，全市孕产妇死亡率继续保持发达国家水平。各项工作稳步推进，年度各项工作任务得到有效落实。					
自评时间	2020年6月					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>1. 妇幼健康服务体系进一步夯实。全面实施“二孩”政策以来，妇幼健康核心指标继续保持世界领先水平。2019年上海地区孕产妇死亡率3.51/10万（户籍人口孕产妇死亡率2.25/10万）。针对危重孕产妇多伴有严重基础性疾病或妊娠并发症等疾病谱变化，在原有5家市级危重孕产妇会诊抢救中心基础上，又在瑞金、中山2家实力雄厚的综合性医院建设市级危重孕产妇会诊抢救中心，同时建设7家孕产妇重症监护病房和3家产科实训基地。全市危重孕产妇抢救成功率由2016年97%上升至2019年99%。母婴安全、孕产妇社区保健和随访管理进一步强化。2. 妇幼健康全程服务进一步拓展。妇幼健康工作规范更上新台阶，制定出台了《上海市孕产妇保健工作规范》《上海市计划生育技术服务规范》《上海市产科血栓防治的集束化管理专家共识》。出生缺陷预防干预三级网络更加完善，制订了《上海市产前诊断（筛查）标准》，建设了上海市产前诊断管理平台，成立了市产前诊断质控中心。开展妇女保健、更年期保健特色专科建设，推广无痛分娩，探索更老年期妇女健康分类管理。3. 妇幼健康人才培养进一步加强。推进骨干产科医师和助产士转岗等培训，已累计培训118人。组织妇幼保健人员国际学习交流。依托产科保健与临床质控中心、产前诊断质控中心、人类辅助生殖技术质控中心开展全市同质化培训，提升各级妇幼健康服务能力和水平。</p>					
主要问题	项目周期为3年，项目处于建设期，部分项目进展有延后。					
改进措施	通过绩效跟踪和中期评估等方式，加强过程管理，督促推进各项目实施，强化项目推进力度。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	项目设立的规范性	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。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	

投入与管理 (36分)	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法;(1分)②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)③是否已制定或具有相应的监控机制;(1分)④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段;(1分)⑤是否按项目进行成本核算,开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效,项目实施是否符合相关业务管理规定,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度;(1分)②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分)③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;(1分)④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	数量指标	完成综合管理各项工作	34	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	34	
	质量指标	年度重点工作推进有力有序				
	时效指标	确保全年目标任务完成				
效果目标 (15分)	社会效益	公共卫生服务能力与水平稳步提升	15	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	15	
	生态效益					
	环境效益					
影响力目标 (15分)	长效管理情况	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	15	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	15	
	人力资源对项目可持续发展影响	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响				
	硬件条件对项目发展作用	项目实施过程中设备条件的改善对项目及单位可持续发展的意义				
	信息共享情况	项目实施后的成果及信息与其他部门共享				
合计			100		100	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。

2、绩效等级说明:自评分合计90(含)-100分为优秀,75(含)-90分为良好,60(含)-75分为合格,0-60分为不合格。

3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	全民健康生活方式发放项目	预算单位	上海市卫生健康委员会			
具体实施处（科室）	健康促进处	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	40,125,000	上年预算金额（元）	40,152,000			
预算执行数（元）	38,215,000	预算执行率（%）	95.2			
项目年度总目标	向全市900万户居民家庭发放《上海市民居家健康知识读本》和2张健康上海全景地图，到位率达98%以上。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。					
自评时间	2020年6月					
绩效等级	优秀					
主要绩效	项目在实施过程中，制定了具体的工作计划，对投入、产出过程中的主要工作内容编制了详细的工作实施方案。整个项目依照目标进行管理，较好地完成了项目的绩效目标。本着“应发尽发，不遗漏，不重复”的工作原则，认真负责，落实责任，确保“读本及工具”的发放能按时、到位。据第三方对居民家庭的电话调查显示，《知识读本》和地图的到位率超过98%。					
主要问题	2019年《知识读本》和健康地图发放项目，因2张健康上海全景地图，涉及大量医疗卫生机构、体育部门数据，收集耗时较多，故政府采购启动晚于往年，发放工作延期到2020年1月，目前所有发放工作均已结束，委托专业机构对发放效果调查（市民知识知晓率和行为改变情况）工作正在进行中。					
改进措施	2020年读本和工具发放工作，及早启动，确定读本主题和工具内容；尽早启动政府采购流程。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	项目设立的规范性	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。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	

投入与管理 (36分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况, 以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法; (1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分) ③是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; (1分) ⑤是否按项目进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	数量指标	900万份	15	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	15	发放工作延期
	质量指标	验收合格	15		15	
	时效指标	2019年内完成	4		0	
效果目标 (15分)	社会效益	到位率达到98%以上	8	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	8	专业机构的调查数据还没有出来
	生态效益	市民居家健康知识知晓率、行为改变情况	5		1	
	环境效益	营造良好的健康氛围	2		2	
影响力目标 (15分)	健康素养提升	居民健康素养有所提升	15	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	15	读本和工具发放项目持续提升上海市民健康素养水平, 在此次新冠肺炎疫情防控中发挥重要作用
合计			100		92	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评。

2019年度财政项目绩效自评价

项目名称	学科人才建设项目	预算单位	上海市卫生健康委员会			
具体实施处（科室）	科教处	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	158,480,000	上年预算金额（元）	192,808,550			
预算执行数（元）	158,055,400	预算执行率（%）	100			
项目年度总目标	<p>本市学科人才建设自90年代起已经过了3个周期发展，逐步形成了优势与特色。2012年起原市卫生局、市教委、市科委、市人社局和市财政局联合成立了“上海市卫生系统学科建设与人才培养工作领导小组”，制订并下发了《关于加强本市卫生系统学科建设与人才培养工作的指导意见》，进一步统筹管理本市卫生系统学科建设项目，并研究制定了《上海市市级医疗卫生学科建设管理办法》、《上海市市级医疗卫生优秀人才培养计划管理办法》、《上海市卫生和计划生育委员会科研课题管理办法》等管理办法，不断加强对学科人才和科研项目的管理。2020年完成学科人才建设项目与临床研究专项有关项目，包括2017年重中之重临床医学中心和重点学科中期评估、2015年重要薄弱学科项目验收和2019年重要薄弱学科立项、2015年区县重点专科项目验收和2019年区县重点专科立项；医学临床研究项目中2019年先进适宜技术推广项目立项、卫生行业临床研究专项、核生化支撑项目和重要疾病联合攻关项目延期项目验收；人才培养项目中2019年医学领军人才立项等。</p>					
自评时间	2020.6					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>按要求完成新增项目的立项、预算评审，以及在研项目的中期评估和验收评估，拨付有关资金。</p> <p>在一系列学科人才建设和科研项目的支撑和引领下，涌现了一大批医学科学大家，目前本市卫生系统共有两院院士36位；国家杰出青年基金获得者92位；上海市领军人才276位；涌现出一批前瞻性原创成果，上海市肺科医院成功研发出两种辅助诊断分子标志物，可将早期肺癌诊断阳性预测值从69.0%提高至95.0%。上海市第九人民医院建立了完整的颌骨功能重建技术体系，确立了我国在颌骨重建领域的引领地位，使得中国口腔颌面外科达到国际领先水平。复旦大学附属中山医院从适应证扩展、并发症防治和预后评价上开展系统研究，创建内镜微创治疗食管疾病技术体系，取代外科手术成为符合适应证食管疾病治疗的“金标准”；推动研制诊疗标准和指南，比如：中山医院在国际上最早系统的提出“亚临床肝癌”的概念，为肝癌的早期发现，早期诊断和早期治疗奠定了理论基础，针对肝癌早期诊断率、发现率不高的瓶颈，成功研制首例人血浆MircoRNA检测试剂盒，并荣获美国、欧洲、中国专利，获得成功转化。华山医院牵头制定了中国第一个脑胶质瘤诊断和治疗指南，并建立了行之有效的技术推广机制，形成了国内规模最大的胶质瘤生物样本库和分子库。</p>					
主要问题	在研项目未能适用2019年发布的《上海市市级卫生健康领域财政科研类项目经费管理办法》，相关管理未能有明确的文件依据。					
改进措施	积极与财务处沟通并不断完善和加强项目过程管理。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理（36分）	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	

投入与管理 (36分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标; (1分) ②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配; (2分) ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值; (1分) ④项目预算编制是否细化和量化(主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理)。 (4分) 其中: 科学细化量化的得4分, 基本细化量化的得2分, 未细化量化的不得分。	8	
	项目设立的规范性	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。	5	①是否与项目本部门(单位) 职责密切相关; (1分) ②是否符合部门(单位) 中期规划、年度目标和计划; (1分) ③项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ④项目是否经过本部门(单位) 预算评审; (1分) ⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(1分)	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	财务(资产) 管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况, 以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产) 管理办法; (1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分) ③是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; (1分) ⑤是否按项目进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	数量指标	项目实施的实际产出与计划产出的比率, 用以反映和考核项目产出目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	34	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	34	
	质量指标					
	时效指标					

效果目标 (15分)	社会效益	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(含社会效益、生态效益、经济效益等,属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)	15	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	15	
	生态效益					
	环境效益					
影响力目标 (15分)	长效制度	项目是否建立了绩效跟踪和评价制度	15	项目建立了绩效跟踪和评价制度的得15分,未建立但实际实施了绩效跟踪的得5分,实施了绩效评价的得5分,未建立未实施的不得分。	15	
合计			100		100	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划,对照已完成的情况,进行绩效自评。

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）		预算单位	上海市卫生健康委员会		
具体实施处（科室）	中医药传承发展处		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	8500万		上年预算金额（元）	4999.996万		
预算执行数（元）	8500万		预算执行率（%）	100		
项目年度总目标	推进《中医药事业发展三年行动计划》上海市中西医临床协作试点建设项目、国家重大疑难疾病中西医临床协作试点建设项目、上海市综合医院中西医结合专项重点项目、上海市中医专科联盟建设项目、上海市区域中医医联体试点建设项目、上海市中医诊疗模式创新试点建设项目等共183项建设项目的实施，促进上海中医药事业快速发展。					
自评时间	2020年6月					
绩效等级	优秀					
主要绩效	通过开展中医药事业发展三年行动计划项目建设，进一步完善本市中医药服务网络，进一步提升服务能力，创新海派中医药传承和人才培养模式，促进中医药的临床研究和国际标准化工作，使得上海中医药事业快速发展。已于2018年完成项目的招标、评审、立项。目前正持续推进各项目有序推进研究、建设。					
主要问题	项目周期为3年，项目处于建设期，部分项目进展有延后。					
改进措施	通过绩效跟踪和中期评估等方式，加强过程管理，督促推进各项目实施，强化项目推进力度。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标；（1分）②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分）③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分）④项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	8	
	项目设立的规范性	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。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分）④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分）⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	

投入与管理 (36分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	(参考分值区间, 按实际完成情况打分) ①预算执行率在90%及以上得8分; ②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分; ③预算执行率70%以上不到80%得4-6分; ④预算执行率70%以下, 不得分。	8	
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况, 以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	①是否已制定或具有相应的项目资金(资产)管理办法; (1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分) ③是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段; (1分) ⑤是否按项目进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。(1分)	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全; (1分) ④是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	4	
产出目标 (34分)	数量指标	项目实施的实际产出与计划产出的比率, 用以反映和考核项目产出目标的实现程度。(对照项目具体绩效目标和指标)	34	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	34	
	质量指标					
	时效指标					
效果目标 (15分)	社会效益	项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果(含社会效益、生态效益、经济效益等, 属于政府购买服务项目, 应结合实际收集社会公众满意度信息)。(对照项目具体绩效目标和指标)	15	各项指标按实际完成情况打分, 自评分不能超过权重分。	15	
	生态效益					
	环境效益					
影响力目标 (15分)	长效制度	项目是否建立了绩效跟踪和评价制度	15	项目建立了绩效跟踪和评价制度的得15分, 未建立但实际实施了绩效跟踪的得5分, 实施了绩效评价的得5分, 未建立未实施的不得分。	14	
合计			100		99	

说明: 1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划, 对照已完成的情况, 进行绩效自评。