

项目绩效自我评价			
项目名称：	桃浦老年护理院新建	预算单位：	上海市普陀区卫生健康委员会
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	17,115,000.00	上年预算金额（元）：	31,500,000.00
预算执行数（元）：	17,115,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：根据有关政策执行 项目年度目标：根据有关政策执行		
自评时间：	2021-03-29		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>通过计划完成桃浦区老年护理院的建设，提升区内老年护理资源数量，填补桃浦地区老年护理资源盲区，促进普陀区老年医疗护理服务体系发展，缓解普陀区老龄化社会问题，促进社会和谐。项目位于普陀区桃浦镇，东至新槎浦河，南至武威路，西至绿松路，北至桃浦社区卫生服务中心。项目用地面积 3440 平方米，新建一幢地上六层、地下两层的老年护理院，设置 300 张护理床位，总建筑面积 11010 平方米，其中地上建筑面积 6880 平方米，地下建筑面积 4130 平方米(以审定方案为准)</p> <p>本项目基坑设计深度约13米属深基坑建筑，施工环境、技术复杂，且本项目基坑南面有“市轨交 11 号线”通过。2019年9月已完成施工招标，但由于疫情影响于2020年5月正式打桩，2020年12月底完成结构地上一层。投入使用后可以实现预期目标。</p>		
主要问题：	1.项目预算申请时同时报送了绩效申报表，但绩效目标设置不够合理，产出指标和效果指标与项目内容、项目需要达到的目的均不够匹配。 2.尚未投入使用，部分目标指标尚未实现。		
改进措施：	1.部门加强预算绩效管理工作，后续项目申报时按要求准确梳理绩效目标，并有效分解为绩效指标。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及《上海市财政项目支出预算绩效管理实施办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。 2.加快推进工程建设。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	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	6	该项目的会计信息、财务制度等相关资料，以及申请拨付凭证，审核流程等记录完整，资金符合规定用途，项目支付对象明确，程序合规。
	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	4	项目为促进事业发展所必需，随同项目预算同时设置和报送绩效目标，与项目预算较为匹配，但产出指标未设置质量和时效指标，效果目标的设置未能充分体现项目设立目的，未设置满意度指标。指标设置不够全面、完整。
	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	5	项目参照单位的经济业务管理内部控制制度，主要包括《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》《预算绩效管理制度》和《资金管理办法》等
	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	5	项目按建设要求申请设立，项目立项依据充分，设立经本单位评审，集体决策，设立过程符合规定程序。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%
	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	4	项目制定了明确的项目管理方法，制定工作计划，加强业务管理，合同书资料齐全，采取了有效的质量检查手段，管理制度健全、完善和有效。

产出目标 (34分)	桃浦老年护理院	考察桃浦老年护理院完成情况。	34	30	指标不完整，未设定项目的数量、质量和时效指标。项目位于普陀区桃浦镇，东至新槎浦河，南至武威路，西至绿松路，北至桃浦社区卫生服务中心。项目用地面积 3440 平方米，新建一幢地上六层、地下两层的老年护理院，设置300张护理床位，总建筑面积 11010 平方米，其中地上建筑面积 6880 平方米，地下建筑面积 4130 平方米(以审定方案为准)本项目基坑设计深度约13米属深基坑建筑，施工环境、技术复杂，且本项目基坑南面有“市轨交 11 号线”通过。2019年9月已完成施工招标，但由于疫情影响于2020年5月正式打桩，2020年12月底完成结构地上一层。部分效益尚未体现。
效果目标 (15分)	预计投入使用	考察投入使用提升情况。	15	15	能有效保障护理院投入使用。
影响力目标 (15分)	设施设备投入率	考察设备设施投入使用情况。	15	15	设施设备投入能得到有效保障。
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。
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。

项目绩效自评价			
项目名称：	万里社区卫生服务中心新建	预算单位：	上海市普陀区卫生健康委员会
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	11,700,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	11,700,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：万里社区卫生服务中心新建 项目年度目标：万里社区卫生服务中心新建		
自评时间：	2021-03-29		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	万里社区卫生服务中心新建系结转项目，总投资17992.6万元，历年已安排9356.864777万元。新建万里社区卫生服务中心大楼及配套设施。总建筑面积20080平方米，其中地上六层建筑面积11760平方米（含屋顶机房不计容面积150平方米），地下二层建筑面积8320平方米（以审定方案为准）。设置住院床位200张，以满足万里地区基本公共卫生服务需求。		
主要问题：	1.项目预算申请时同时报送了绩效申报表，但绩效目标设置不够合理，产出指标和效果指标与项目内容、项目需要达到的目的均不够匹配。 2.服务中心尚未投入使用，部分目标指标尚未实现。		
改进措施：	1.部门加强预算绩效管理工作，后续项目申报时按要求准确梳理绩效目标，并有效分解为绩效指标。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及《上海市财政项目支出预算绩效管理实施办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。 2.加快推进工程建设。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
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	4	项目为促进事业发展所必需，随同项目预算同时设置和报送绩效目标，与项目预算较为匹配，但产出指标未设置质量和时效指标，效果目标的设置未能充分体现项目设立目的，未设置满意度指标。指标设置不够全面、完整。
	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	5	项目参照单位的经济业务管理内部控制制度，主要包括《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》《预算绩效管理制度》和《资金管理办法》等
	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	5	项目按建设要求申请设立，项目立项依据充分，设立经本单位评审，集体决策，设立过程符合规定。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%
	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	6	该项目的会计信息、财务制度等相关资料，以及申请拨付凭证，审核流程等记录完整，资金符合规定用途，项目支付对象明确，程序合规。
	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	4	项目制定了明确的项目管理方法，制定工作计划，加强业务管理，合同书资料齐全，采取了有效的质量检查手段，管理制度健全、完善和有效。
产出目标 (34分)	建设进度	考察建设进度情况。	34	30	指标不完整，未设定项目的数量、质量指标。服务中心尚未投入使用，部分目标指标尚未实现。

效果目标 (15分)	区域医疗服务涵盖率	考察区域医疗机构服务覆盖率提升情况。	15	12	目标值设置不够明确。
影响力目标 (15分)	万里地区医疗配套	考察配套医疗设施保障情况。	15	12	指标设置不够合理。目标值不够明确。
合计			100	86	

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。

2020年度财政项目绩效自我评价						
项目名称	区中心医院急诊综合楼新建		预算单位	上海市普陀区中心医院		
具体实施处(科室)			是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	38,000,000.00		上年预算金额(元)	0.00		
预算执行数(元)	38,000,000.00		预算执行率(%)	100.00%		
项目年度总目标	项目总目标: 2023年工程竣工。					
自评时间						
绩效等级						
主要绩效	区中心医院急诊综合楼总建筑面积约27026平方米, 地下8436平方米, 地上18590平方米, 连廊210平方米;地上11层, 地下2层; 投资匡算27343.94万元。本工程计划2020年上半年开工, 2023年工程竣工。2020年项目年度目标是完成工程前期准备并开工。截止2020年12月底, 项目已完成了前期准备(拆房、旧基础拆除、房屋检测、污染物检测、放射防护预评价、环评、卫生学预评价、基坑监测、燃气表具移位、通信光纤搬迁、招标代理)并支付了相关费用, 项目已经开工, 按进度支付了工程款。施工过程中做到了文明施工、安全施工。项目尚未完成, 整体绩效尚未体现, 预计项目完成后, 可以提升医院基础建设, 改善急诊用房不足现状, 满足急诊急救医疗服务能力; 实现改善提升区中心医院的医疗条件, 实现普陀区十三五规划中提高医疗卫生服务能力, 缓解周边群众“看病难”的目标。					
主要问题	1. 项目预算申请时同时报送了绩效申报表, 但绩效目标设置不够合理, 产出指标和效果指标与项目内容、项目需要达到的目的均不够					
改进措施	1. 部门加强预算绩效管理, 后续项目申报时按要求准确梳理绩效目标, 并有效分解为绩效指标。根据《上海市预算绩效管理实施					
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)	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	按照要求, 建立专项工作及经费使用工作制度, 明确项目业务和经费执行管理部门, 明确部门职责, 制定了部门间业务沟通与经费使用工作流程, 保障项目工作有序、规范实施。
	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	关于普陀区中心医院急诊综合楼新建工程项目建议书的批复, 普发改社[2016]12号文设立, 程序合规。
	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。	6	项目预算申请时同时报送了绩效申报表, 但绩效目标设置不够合理, 产出指标和效果指标未按照年度计划内容设置分阶段绩效指标。
	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	预算执行率100%
	资金使用的合规性	项目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绩效管理改革的相关要求。(1分)	6		6	该项目的会计信息、财务制度等相关资料, 以及申请拨付凭证, 审核流程记录完整, 资金符合规定用途, 项目支付对象明确, 程序合规。
	项目管理制度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要的措施。	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	项目制定了明确的项目管理方法, 制定的施工进度计划, 施工方案及施工措施, 加强业务管理, 合同书资料齐全, 采取了有效的质量检查手段, 管理制度健全、完善和有效。
产出目标 (34分)	急诊综合楼新建完成率	考察急诊综合楼新建工程完成情况。	12	100%完成得满分, 每加强1%扣权重5%, 扣完为止。	10	本工程计划2020年上半年开工, 2023年工程竣工。项目年度目标是完成工程前期准备并开工。截止2020年12月底, 项目已完成了前期准备(拆房、旧基础拆除、房屋检测、污染物检测、放射防护预评价、环评、卫生学预评价、基坑监测、燃气表具移位、通信光纤搬迁、招标代理)并支付了相关费用, 项目已经开工, 按进度支付了工程款。本指标设置不准确, 年度内不能实现, 项目未按照计划内容设置分阶段可考核的绩效指标。
	工程质量合格率	考察急诊综合楼新建工程质量合格情况。	12	100%完成得满分, 每加强1%扣权重5%, 扣完为止。	10	按照计划, 本项目年度内不能完成, 工程尚未验收。本指标设置不准确, 年度内不能实现, 项目未按照计划内容设置分阶段可考核的绩效指标。
	项目完工及时性	考察急诊综合楼新建工程完工及时性	10	100%完成得满分, 每加强1%扣权重5%, 扣完为止。	8	按照计划, 本项目年度内不能完成, 工程尚未验收。本指标设置不准确, 年度内不能实现, 项目未按照计划内容设置分阶段可考核的绩效指标。
效果目标 (15分)	提升医院基础建设, 改善急诊用房不足现状, 满足急诊急救医疗服务能力提升情况。	考察建成后对满足急诊急救医疗服务能力提升情况。	5	显著提升得满分, 一般50%权重分, 未提升不得分。	4	按照计划, 本项目年度内不能完成。预计项目完成后可实现“提升医院基础建设, 改善急诊用房不足现状, 满足急诊急救医疗服务能力”的目标。本指标设置不准确, 年度内不能实现, 项目未按照年度目标设置分阶段可考核的绩效指标。
	工程施工过程中发生安全事故情况	考察工程施工过程中安全事故保障情况。	5	未发生安全事故得满分, 发生不得分。	5	未有安全事故发生。
	工程施工过程中安全文明施工情况	考察工程施工过程中文明施工保障情况。	5	施工过程中做到文明施工, 无污染无扰民得满分, 发生不得分。	5	施工中做到文明施工。
影响力目标 (15分)	改善提升区中心医院的医疗条件, 实现普陀区十三五规划中提高医疗卫生服务能力, 缓解周边群众“看病难”情况	考察项目完成后对普陀区医疗卫生服务能力的影响。	10	有效提升得满分, 一般50%权重分, 未提升不得分。	10	预计项目完成后, 可以实现改善提升区中心医院的医疗条件, 实现普陀区十三五规划中提高医疗卫生服务能力, 缓解周边群众“看病难”的目标。
	解决因医院功能面积紧张, 制约部分学科研究发展的问题	考察项目完成后对中心医院学科发展促进作用。	5	有效提升得满分, 一般50%权重分, 未提升不得分。	5	预计项目完成后, 可以解决因中心医院功能面积紧张, 制约部分学科研究发展的问题。
合计			100		91	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	区卫生健康系统临床优势学科、特色专科、专病建设	预算单位：	上海市普陀区卫生健康委员会
具体实施处（科室）：	中医发展科（科教科）、医管科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	42,260,000.00	上年预算金额（元）：	26,130,000.00
预算执行数（元）：	42,260,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：区卫生健康系统临床优势学科、特色专科建设 项目年度目标：区卫生健康系统临床优势学科、特色专科建设		
自评时间：	2021-03-31		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	（1）完成1项临床优势学科项目年度建设计划；（2）完成2项特色专科建设项目年度建设计划；（3）完成5项特色专病项目年度建设计划；（4）完成上述8个项目的年度评估工作；（5）完成第二轮卫生健康系统临床优势学科、特色专科、特色专病建设项目申报和评审工作。通过新一轮临床医学学科发展，实现医院“医、教、研”三位一体整合协同，逐步显现规模效应，通过专项资金支持，进一步提升了政府部门行政效能，提高医院加强临床优势学科建设的积极性，形成特色和优势，提高普陀区医疗卫生事业的综合竞争力。		
主要问题：	项目预算申请时同时报送了绩效申报表，但绩效目标设置不够合理。产出指标设置不全面，未按照内容细化，未设置质量和时效指标，效果指标不够具体，缺少满意度指标。		
改进措施：	部门加强预算绩效管理工作，后续项目申报时按要求准确梳理绩效目标，并有效分解为绩效指标。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及《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）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
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	5	区卫健委执行《政府会计制度》《行政事业单位内部控制制度》等财务管理制度。同时制定了《上海市普陀区卫生健康系统临床医学学科建设方案的通知》（普卫健办〔2019〕5号），对项目的建设目标，申请条件、申报与评审、实施与管理、经费管理、过程跟踪、监督考核和终期验收等方面进行了规定。
	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	4	项目根据《上海市医学科技创新发展“十三五”规划》和《普陀区深化医药卫生体制综合改革实施方案(2016-2020年)》中临床学科建设的目标任务制定。但相关规划和实施方案与本政策计划开展内容关联程度不密切，且不能覆盖政策的计划实施期间（2019年-2023年）。
	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	5	项目预算申请时同时报送了绩效申报表，但绩效目标设置不够合理。产出指标设置不全面，未按照内容细化，未设置质量和时效指标，效果指标不够具体，缺少满意度指标。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%
	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	5	普陀区人民医院在收到财政资助资金后即计提了项目管理费，未实际发生且未见间接成本的分摊依据，也与项目经费预算中支出内容不符。

	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	4	项目的管理流程包括项目申报、立项审批、过程跟踪及项目验收等环节。制度健全，执行有效。
产出目标 (34分)	学科建设任务完成率	学科建设任务完成率 = 学科建设实际完成数/学科建设计划任务数×100%	34	30	各项目在人员投入、研究开展方面管理有效，绝大多数临床医疗、科研、教育培训、人才梯队建设等指标的完成量均较好。但由于受疫情影响，个别指标如病例完成量、国外进修学习、社区筛查等方面完成量有所不足。且本类指标设置不够全面，未设置质量和时效指标。
效果目标 (15分)	区域医疗水平	考察区域医疗水平提升情况。	15	15	该项目政策制定规范，政策实施基本有效，经过第一个年度建设，已立项项目年度效益目标基本达成。通过专项资金支持，进一步提升了政府部门行政效能，提高医院加强临床优势学科建设的积极性，形成特色和优势，提高普陀区医疗卫生事业的综合竞争力。
影响力目标 (15分)	学科能力	考察学科能力提升情况。	15	13	通过建设，普陀区学科能力有效提升。但针对影响力目标设置不全面，区卫健委未制定文件明确细则落实，导致过程验收落实不够有效，对经费分配比例不够明确。
合计			100	89	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	社区卫生服务中心综合改革经费	预算单位：	上海市普陀区卫生健康委员会
具体实施处（科室）：	基层卫生科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	60,600,000.00	上年预算金额（元）：	50,000,000.00
预算执行数（元）：	60,599,999.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：力争到2020年，建立起我区社区卫生服务体系的目标模式，推动构建梯度有序、分工合理、运行高效的全区医疗卫生服务体系。项目年度目标：进一步促进优质资源向社区倾斜，强化便捷用药服务（延伸处方、长处方）、预约优先转诊服务，引导居民基层就诊。实施家庭医生签约服务费，健全家庭医生服务约束激励机制，完善家庭医生健康管理和费用管理等功能，规范社区健康服务管理工作流程和要求。加快医养结合体系建设，推进国家医养结合试点，推动社区卫生服务中心与养老服务机构建立签约服务关系。推进国家安宁疗护试点，推进安宁疗护服务体系建设。		
自评时间：	2021-03-31		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	上海社区卫生服务综合改革重点在于应对大城市人口聚集、老龄化趋势与疾病谱改变，将社区卫生服务置于整个医疗服务体系的基础与核心位置，通过社区卫生服务机制调整与制度设计，健全社区卫生服务网底，打造社区卫生服务平台功能，实现家庭医生制度，推动整个医疗卫生服务体系的高效和有序。《指导意见》提出了“社区卫生综合改革32条”，即“提出目标模式，凸显平台功能，建立基本标准，形成配套机制，构建家庭医生制度”。2020年基本建成本市社区卫生服务目标模式，包括：一是将社区卫生服务中心打造为政府履行基本卫生服务职能的平台；二是实现家庭医生与居民签约服务关系，实施全面、连续、有针对性的健康管理；三是构建基层首诊和分级医疗制度，成为满足居民基本医疗需求的主要途径，促进医疗资源的有效分配与利用；四是建立社区卫生服务高效的内部运行机制，建立健全基于内部市场的补偿、考核、激励与分配机制；五是家庭医生作为服务与管理责任主体，明确目标责任，给予配套资源配置。2020年普陀区通过项目实施，进一步促进优质资源向社区倾斜，强化便捷用药服务（延伸处方、长处方）、预约优先转诊服务，引导居民基层就诊。实施家庭医生签约服务费，健全家庭医生服务约束激励机制，完善家庭医生健康管理和费用管理等功能，规范社区健康服务管理工作流程和要求。加快医养结合体系建设，推进国家医养结合试点，推动社区卫生服务中心与养老服务机构建立签约服务关系。推进国家安宁疗护试点，推进安宁疗护服务体系建设。		
主要问题：	部分项目绩效目标编制需更明确、合理，不够全面，未根据实施内容细化，未设置质量和时效目标。效果目标的设置不全面，未能围绕项目目的提炼和具体化。		
改进措施：	加强预算绩效管理工作，后续项目申报时按要求准确梳理绩效目标，并有效分解为绩效指标。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及《上海市财政项目支出预算绩效管理实施办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	5	项目参照单位的经济业务管理内部控制制度，主要包括《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》《预算绩效管理制度》和《资金管理办法》等。
		项目的申请、设立过程是否			根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革意见》（中发〔2009〕6号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号）、《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》（国办发〔2013〕14号）、《中共上海市委上海市人民政府关于贯彻中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革意见的实施意见》（沪委发〔2011〕10号）、《上海市人民政府办公厅印发〈关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见〉的通知》（沪府办发〔2015〕6号）、《本市社区卫生服务综合改革试点方案》（沪卫计基层〔2015

投入与管理 (36分)	项目设立的规范性	符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5]10号)、《进一步推进本区社区卫生服务综合改革与发展的实施意见》(普府办〔2015〕80号)有关精神，《关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》(沪府办发[2015]6号)和8个配套文件及《关于进一步推进普陀区社区卫生服务综合改革的工作方案(试行)》(普卫计〔2017〕20号)和4个配套文件，《关于印发<上海市普陀区社区卫生服务中心家庭医生签约服务实施细则>的通知》(普卫计〔2018〕30号)、《关于印发<上海市普陀区社区卫生服务中心签约居民健康管理方案>的通知》(普卫计〔2018〕29号)的要求设立，程序规范。
	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	5	项目为促进事业发展所必需，随同项目预算同时设置和报送绩效目标，与项目预算较为匹配，但产出指标设置内容不全面，未能根据项目内容对产出指标细化及设置明确的目标值。效果目标的设置不全面。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%
	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	6	该项目的会计信息、财务制度等相关资料，以及申请拨付凭证，审核流程等记录完整，资金符合规定用途，项目支付对象明确，专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出。资金使用合规。？
	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	4	2015年成立普陀区深化社区卫生服务综合改革试点领导小组，由区卫生计生委主任担任组长，下设办公室，由区卫生计生委副主任担任办公室主任。2017年成立社区卫生服务综合改革试点工作小组，区内所有社区卫生服务中心启动社区卫生服务综合改革试点工作。制度健全，执行有效。
产出目标 (34分)	居民基本健康需求	考察居民基本健康需求满足程度。	34	28	普陀区各社区卫生服务中心的家庭医生团队在为签约居民签约时、提供常规诊疗服务时、开展疾病筛查或健康体检等服务时，利用信息化手段和方式，为居民建立并完善电子健康档案。家庭医生团队每年至少与签约居民联系对接1次，核实与更新、充实与完善居民电子健康档案。聚焦居家老人医疗、养老、护理等方面的突出需求，探索医养深度融合试点，满足不同类型住养老人的针对性健康服务需求。以长征镇社区卫生服务中心为试点，建立医养助理职责和考核标准，共有34名医养助理分别加入6个家庭医生工作室，为百新护理站服务的381名长护险老人提供医养融合服务。截止2020年12月，共计签约常住居民44.48万人，签约率为36.69%，重点人群签约25.21万，签约率达72.21%，其中60岁以上老人签约率89.24%。开展65岁以上老年人健康管理服务，65岁以上老人签约率75.25%。居民健康需求得到满足。但本类

					指标设置不够全面，未根据实施内容细化，未设置质量和时效目标。
效果目标 (15分)	分级诊疗卫生服务体系	考察普陀区 分级诊疗卫生服务体系建立 情况。	15	12	普陀区分级诊疗卫生服务体系 正在建立过程中。本类指标未能围绕项 目目的的提炼和具体化。
影响力目标 (15分)	居民感受度和满意度	考察普陀区 居民感受度和满意度。	15	15	普陀区各社区卫生服务中心家 庭医生“1+1+1”满意度为95. 65%。
合计			100	88	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称：	同济附属公立医疗机构人才、学科及合作管理专项	预算单位：	上海市普陀区卫生健康委员会
具体实施处（科室）：	中医发展科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	6,300,000.00	上年预算金额（元）：	7,000,000.00
预算执行数（元）：	6,300,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：按照“高起点规划、高标准建设、高水平运作”的方针、双方共同努力，用五年时间把普陀区人民医院建成同济大学附属普陀人民医院（筹），通过发展临床重点学科，带动整体医疗服务水平的提高，提高医院综合竞争力，推动医院持续快速的发展。通过四方合作，按照《上海高等医学院校申请设置附属医院评审指标体系（2015年）》，把普陀区人民医院建设成为医教研全面发展、学科齐全、特色专科优势明显、管理精细优良的同济大学附属医院。项目年度目标：普陀区人民医院在医教研等方面全面进步。		
自评时间：	2021-03-31		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	同济大学医学院发挥同济大学在生命科学、医学、工学等方面的优势，在普陀区人民医院学科建设、人才引进、科研教学等方面给予支持；普陀区人民医院按照全面建设同济大学附属医院的要求，加强临床医疗水平、学科建设、人才引进、教学发展等方面的支持和投入。同济大学附属第十人民医院和上海市普陀区人民医院通过领导任命、品牌合作、医疗合作、学科建设和人才培养、公益性活动及媒体宣传、联席会议等多方面合作。通过发展临床重点学科，带动整体医疗服务水平的提高，提高医院综合竞争力，推动医院持续快速的发展，满足人民群众对医疗服务日益增高的需求，按照《上海高等医学院校申请设置附属医院评审指标体系（2015年）》，把普陀区人民医院建设成为医教研全面发展、学科齐全、特色专科优势明显、管理精细优良的同济大学附属医院，实现在医教研等方面全面进步。		
主要问题：	项目预算申请时同时报送了绩效申报表，但绩效目标设置不够合理，产出指标和效果指标与项目内容、项目需要达到的目的不够匹配，需进一步细化明确。		
改进措施：	部门加强预算绩效管理，后续项目申报时按要求准确梳理绩效目标，并有效分解为绩效指标。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及《上海市财政项目支出预算绩效管理实施办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%
	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	5	项目依据国务院及上海市卫生工作会议有关精神等文件规定申请设立，通过深化医药卫生体制改革，加强医院间交流合作，在同济大学医学院、普陀区卫生和计划生育委员会的战略合作框架下，同济大学附属第十人民医院与普陀区人民医院经过互相考察和友好协商，决定实行全方位战略合作。在合作过程中，在政府有关公立性医院办医主导思想下，双方通过构建合作平台，取得共同进步、合作双赢。项目立项依据充分，设立经本单位评审，集体决策，设立过程符合规定程序。
	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	5	项目为促进事业发展所必需，随同项目预算同时设置和报送绩效目标，与项目预算较为匹配，但产出指标未设置质量和时效指标，效果目标的设置未能充分体现项目设立目的。指标设置不够全面、完整。
	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	6	该项目的会计信息、财务制度等相关资料，以及申请拨付凭证，审核流程等记录完整，资金符合规定用途，项目支付对象明确，程序合规。

	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	5	项目参照单位的经济业务管理内部控制制度，主要包括《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》《预算绩效管理制度》和《资金管理办办法》等。
	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	4	项目制定了明确的项目管理方法，签订了《同济大学医学院与上海市普陀区卫生和计划生育委员会共建同济大学附属普陀人民医院（筹）协议书》、《同济大学附属第十人民医院、上海市普陀区人民医院、同济大学医学院、上海市普陀区卫生和计划生育委员会合作协议书》，项目制定工作计划，加强业务管理，合同书资料齐全，采取了有效的质量检查手段，管理制度健全、完善和有效。
产出目标 (34分)	开展市级以上课题申报	考察市级以上课题申报数量目标完成情况。	12	9	市级以上课题申报2项的数量目标已达成，但本类指标不够完整，未设定项目的质量和时效指标。
	会诊绿色通道	考察会诊绿色通道建立情况。	12	12	普陀区人民医院会诊绿色通道已建立。
	急诊医疗绿色通道	考察急诊医疗绿色通道建立情况。	10	10	普陀区人民医院急诊医疗绿色通道已建立。
效果目标 (15分)	各学科教学水平	考察各学科教学水平提升情况。	4	4	普陀区人民医院各学科教学水平显著提升。
	医疗资源配置	考察医疗资源配置合理情况。	4	4	项目实施推动了普陀区医疗资源配置合理性。
	医教研	考察医教研水平提升情况。	3	3	普陀区人民医院医教研水平显著提升。
	重点专科领域专业人才数量	考察重点专科领域专业人才数量增加情况。	4	3	普陀区人民医院重点专科领域专业人才数量显著增长。但本类指标不全面，未设置满意度指标。
影响力目标 (15分)	战略目标适应性	考察项目战略目标适应性。	0	0	本指标为投入管理类指标，不适合，不评价。
	项目立项的规范性	考察项目立项规范性。	15	11	项目建立了长效制度，但具体操作细则有待进一步细化。本指标原设置不合理，予以调整。
	绩效目标的合理性	考察项目绩效目标合理。	0	0	本指标为投入管理类指标，不适合，不评价。
合计			100	89	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	万里社区卫生服务中心开办费	预算单位：	上海市普陀区卫生健康委员会
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,000,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	2,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	加快建立城市卫生服务体系，完善医疗资源布局，优化居民就医环境，一定程度上缓解万里社区群众“看病难”问题，完善区域公共医疗体系，优化医疗资源结构和布局，促进城市卫生服务体系的逐步建立。		
自评时间：	2021-04-30		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	万里社区卫生服务中心开办费项目，为万里社区中心新建的配套经费。万里社区老龄化程度远高于普陀区平均水平，常住人口7.14万人，该街道无社区卫生服务中心且开放床位数为0。新建万里社区卫生服务中心大楼及配套设施项目总投资17992.6万元，历年已安排9356.864777万元。总建筑面积20080平方米，其中地上六层建筑面积11760平方米（含屋顶机房不计容面积150平方米），地下二层建筑面积8320平方米（以审定方案为准）。设置住院床位200张，以满足万里地区基本公共卫生服务需求。		
主要问题：	1.项目预算申请时同时报送了绩效申报表，但效果目标的设置未能充分体现开办费对社区中心的运营支撑保障作用。指标设置不够全面、完整。2.社区卫生服务中心尚未投入使用，部分设备采购及效益目标尚未实现。		
改进措施：	1.部门加强预算绩效管理工作，后续项目申报时按要求准确梳理绩效目标，并有效分解为绩效指标。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及《上海市财政项目支出预算绩效管理实施办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。2.根据工程进度合理安排项目的采购计划。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	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	5	《上海市社区卫生服务中心设置基本标准》（沪卫基层[2006]13号）要求，“人口超过10万的街道（乡镇），每新增5-10万人口，由政府按标准增设1所社区卫生服务中心”。万里街道常住人口7.14万人，在该街道无社区卫生服务中心且开放床位数为0的前提下，在万里街道规划新建一所社区卫生服务中心，符合上海市的相关建设标准和万里街道居民群众的迫切的需求。2017年1月，《新建万里社区卫生服务中心项目建议书》获上海市普陀区发展和改革委员会批复，批文号为普发改社[2017]1号。设立程序规范。
	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	6	项目为促进事业发展所必需，随同项目预算同时设置和报送绩效目标，与项目预算较为匹配，但效果目标的设置未能充分体现开办费对社区中心的运营支撑保障作用。指标设置不够全面、完整。？
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%。
	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	6	该项目的会计信息、财务制度等相关资料，以及申请拨付凭证，审核流程等记录完整，资金符合规定用途，项目支付对象明确，程序合规。？

	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	5	》（财会〔2017〕25号）、以及相关项目经费管理办法等财务管理制度，对财政资金的使用做出了相应的规定：管理办法的内容涉及项目立项条件和预算编制，经费的使用，入账与报销、决算、监督考核等。符合政府会计制度规定，监控机制和措施能够保证项目资金安全、项目会计信息真实、完整。
	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	4	项目通过制定工作计划，对相关设备进行论证，聘请招标代理公司进行行政采招标工作；此次实行项目化管理，由专人负责管理，保证工作内容与计划进度相符，与经费进度想匹配。设备到场后，专人负责验收。并按要求进行资产管理入库工作，并聘请第三方专业机构进行审计。管理制度健全有效。
产出目标 (34分)	设备采购计划完成率	考察设备采购完成情况。	12	9	新建万里社区卫生服务中心大楼及配套设施尚未投入使用，部分设备采购尚未完成。
	一次性验收合格率	考察设备采购验收合格情况。	12	12	已采购设备100%验收合格。
	采购计划完成及时性	考察设备采购及时情况。	10	8	部分采购较计划时间有延迟。
效果目标 (15分)	就医环境	考察社区服务中心新建及投入使用后对区域就医环境改善情况。	5	4	预计建成投入使用后，区域就医环境有效改善。本指标目前尚未体现。
	污水处理率	考察污水处理达标情况。	5	4	预计建成投入使用后，污水处理100%。本指标目前尚未体现。
	服务对象满意度	考察居民满意度。	5	4	预计建成投入使用后，居民满意度为90%。本指标目前尚未体现。
影响力目标 (15分)	社会影响力	考察项目建成后对区域影响力的提升情况。	15	12	预计建成投入使用后，对区域影响力有提升。本指标目前尚未体现。
合计			100	87	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	新建站点开办费及运行经费	预算单位：	上海市普陀区卫生健康委员会
具体实施处（科室）：	基层卫生科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	7,500,000.00	上年预算金额（元）：	9,900,000.00
预算执行数（元）：	7,498,900.00	预算执行率（%）：	99.99%
项目年度总目标：	项目总目标：2020年新建（迁建）社区卫生服务站3家，维护运营社区卫生服务站18家。 项目年度目标：社区卫生服务站开工建设及开业运营及时率100%。		
自评时间：	2021-03-31		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	普陀区2018-2020年共新增社区卫生服务站18个，现有服务站点49个。2020年共新建（迁建）社区卫生服务站3家，维护运营社区卫生服务站18家。通过提供给社区卫生服务站开办费及运营经费，稳步推进家庭医生制度建设，逐步形成社区首诊、分诊有序、支付补偿等关键环节的制度与政策合力，逐步推动家庭医生制度成为政府提供基本卫生服务的有效形式。		
主要问题：	产出指标设置内容不准确，未能根据项目内容对产出指标细化及设置明确的目标值。效果目标的设置分类错误，不够全面。		
改进措施：	加强预算绩效管理工作，后续项目申报时按要求准确梳理绩效目标，并有效分解为绩效指标。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及《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）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
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	4	项目为促进事业发展所必需，随同项目预算同时设置和报送绩效目标，与项目预算较为匹配，但产出指标设置内容不准确，未能根据项目内容对产出指标细化及设置明确的目标值。效果目标的设置分类错误，不够全面。
	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	5	《上海市社区卫生服务中心设置基本标准》、《上海市社区卫生服务站设置基本标准》的通知（沪卫基层〔2006〕13号）和《上海市人民政府办公厅印发〈关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见〉的通知》（沪府办发〔2015〕6号），“3-5个居委会或1-2万人口设立1家社区卫生服务站”，同时，结合社区发展规划，根据网格化综合管理服务中心建设对于卫生服务设施的配置要求，经综合考量及必要的论证程序，设立规范。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率99.99%
	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	6	该项目的会计信息、财务制度等相关资料，以及申请拨付凭证，审核流程等记录完整，资金符合规定用途，项目支付对象明确，用于社区卫生服务站开办费及运营经费。资金使用合规。
	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	5	项目参照单位的经济业务管理内部控制制度，主要包括《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》《预算绩效管理制度》和《资金管理办法》等。

	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	4	新建站点纳入区府重点工作加以推进实施。区卫健委按照国家、本市的相关规定，根据项目内容、特点、工作要求，事前对项目预算申报单位进行严格筛选、符合性审查；事中加强项目管理，加强定期沟通和督促制度，确保各项目推进进度及完成质量；事后对项目总体实施情况总结，归整资料。制度健全，执行有效。
产出目标 (34分)	2020年新建（迁建）社区卫生服务站	考察新建站点计划完成情况。	12	10	完成新建（迁建）3家。本指标设置不准确，应调整为“采购计划完成率”，增加质量指标“服务站正常运转率”。
	2020年开业运营社区卫生服务站	考察运营计划完成情况。	22	18	完成了维护运营社区卫生服务站18家。本指标设置不准确，应调整为“新建（迁建）社区卫生服务站开办计划完成率”。
效果目标 (15分)	社区卫生服务站开业运营及时性	考察运营及时性。	9	7	各项采购及时完成。但本指标分类错误，为产出的时效指标，本类指标缺少效果指标，建议补充“诊疗功能发挥与便利提升”“就诊环境改善”指标，并增加满意度指标。
	社区卫生服务站开工建设及时性	考察新建及时性。	6	6	新建站点及时完成。
影响力目标 (15分)	每家社区卫生服务站覆盖率	考察每家社区卫生服务站覆盖达标情况。	15	12	普陀区已达成沪卫基层〔2006〕13号)的要求的“3-5个居委会或1-2万人口设立1家社区卫生服务站”目标。但本类指标为效果指标，应调整补充“服务站公共卫生应急预案”齐全，长效管理机制健全性等指标。
合计			100	85	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称：	新型冠状病毒疫情防控专项经费	预算单位：	上海市普陀区卫生健康委员会
具体实施处（科室）：	办公室	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	95,239,990.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	93,122,419.87	预算执行率（%）：	97.78%
项目年度总目标：	做好湖北输入疫情防控、国内重点地区输入疫情防控、境外输入疫情防控、疫情输入引起的本地疫情防控等阶段；做好常态化防控工作，积极把握疫情防控和经济形势阶段性变化，因时因势调整防控工作着力点和应对举措，确保全区疫情防控平稳有序，复工复产顺利推进。		
自评时间：	2021-03-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>在区委区政府坚强领导和部署下，区卫生健康系统全力落实新冠肺炎患者救治、积极加强防控物资采购、合理优化发热门诊流程、统筹设置发热哨点诊室、切实提高实验室检测能力，项目主要用于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控、发热门诊及哨点标准化建设、实验室标准化建设工作。主要包括：1、做好发热门诊疑似患者和普通发热患者的隔离治疗，加强医疗力量资源配备。2、开展流行病学调查、密切接触者排查、病例样本运送检测、疫点消毒等各项工作。3、加强预检分诊，做好医疗风险评估，运用“互联网+医疗”手段有效分流患者，严格落实流行病学史调查和体温检测，全面落实防止院内感染的各项措施。4、做好防控物资供应和储备。5、着力健全公共卫生体系。6、加强发热门诊和社区发热哨点诊室建设。7、着力强化核酸检测能力。8、做好其他各类疫情防控相关工作。2020年新冠肺炎疫情防控工作方面，区卫健委的组织领导下社区卫生服务中心成立了领导小组和流行病学调查、医学观察等工作组，加强了与辖区街道镇、公安等部门的联防联控，协同做好流行病学调查、密切接触者管理、疫点终末消毒等工作，全年共开展密切接触者追踪和医学观察1422人次、疫点终末消毒120次；严格落实集中和居家隔离人员健康医学观察措施，并按要求开展解除隔离前核酸检测，全年共开展集中隔离19276人，居家隔离19975人。同时，强化一校一医对接机制，各社区卫生服务中心加强对学校晨检、传染病报告、消毒隔离、健康教育等防控工作的指导，规范落实传染病苗事件的处置，确保将疫情控制在萌芽状态。2020年，普陀区各社区卫生服务中心共报告传染病病例22例，疫情报告率和报告及时率均为100%；共报告突发公共卫生事件2起，及时采取了有效的处置和控制措施，没有发生疫情的蔓延。同时，区卫健委协同做好重点地区来沪返沪人员、入境人员集中隔离和居家隔离，落实社区排查、健康管理等防控措施；积极发挥防疫指导员的作用，为属地单位、企业有序复工复产，发挥专业指导职能。</p>		
主要问题：	无。		
改进措施：	无。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	5	项目参照单位的经济业务管理内部控制制度，主要包括《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》《预算绩效管理制度》和《资金管理办》等。
	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	5	项目为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要批示精神，按照区委、区政府决策部署、根据《财政部国家卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社[2020]2号）、《关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库[2020]23号）、《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（沪财社（2020）6号）以及《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的补充通知》（沪医保医管[2020]6号）要求，区卫健委负

投入与管理 (36分)					责对区属各医疗卫生机构开展疫情防控工作所需的防护、诊断和治疗专用设备、快速诊断试剂采购、以及由于开展疫情防控工作而发生的其他相关费用由区财政局统筹保障，区卫健委制定了《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（普卫健〔2020〕3号）政策。程序规范。
	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	6	项目预算申请时同时报送了绩效申报表，但个别指标目标值设置不准确。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率97.78%，其中一般公共预算支出1059.74万元，基金专户支出8252.50万元。
	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	6	该项目的会计信息、财务制度等相关资料，以及申请拨付凭证，审核流程等记录完整，资金符合规定用途，项目支付对象明确，专项补助资金主要用于疫情防控的各项支出。资金使用合规。？
	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	4	按照《关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23号）《关于加强本市发热门诊设置管理工作的通知》（沪医卫〔2020〕17号）《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（普卫健〔2020〕3号）要求，做好项目的管理工作。制度健全，执行有效。
产出目标 (34分)	发热门诊标准化建设	考察发热门诊标准化建设的完成情况	4	4	3家公立医院均完成。
	设立核酸检测点	考察设立核酸检测点的完成情况	4	4	3家公立医院均完成。
	发热哨点标准化建设	考察发热哨点标准化建设的完成情况	4	4	11家社区卫生服务中心均完成。
	应急物资供给	考察应急物资供给的保障情况	4	4	应急物资供给的有效保障，各项工作平稳开展。
	病例筛查和密切接触者	考察病例筛查和密切接触者的完成情况	3	3	病例筛查和密切接触者管理工作到位，未有遗漏情况。
	核酸检测能力	考察核酸检测能力的完成情况	3	3	核酸检测能力显著提升，保障区域人群监测需求。
	预检分诊能力	考察预检分诊能力的完成情况	3	3	各社区预检分诊能力持续加强。
	公共卫生应急管理体系	考察公共卫生应急管理体系的完成情况	3	3	公共卫生应急管理体系有效运转。
	发热门诊标准化建设预期完成时间	考察发热门诊标准化建设预期完成时间达标情况	3	3	9月底前完成了发热门诊标准化建设。

	发热哨点标准化建设预期完成时间	考察发热哨点标准化建设预期完成时间达标情况	3	3	9月底前完成了发热哨点标准化建设。
效果目标 (15分)	复工复产	考察复工复产的完成情况	5	5	保障了普陀区各行业的复工复产。
	公共卫生体系	考察公共卫生体系的实现情况	3	3	公共卫生体系健全。
	监测预警能力	考察监测预警能力的实现情况	3	3	监测预警能力显著提升。
	居民满意度	考察居民满意度的完成情况	4	3	居民满意度90%，但本指标目标值设置不明确。
影响力目标 (15分)	普陀区公共卫生工作联席会议	考察普陀区公共卫生工作联席会议的完成情况	4	4	公共卫生工作联席会议已完成重新组建。
	全区各部门	考察全区各部门的协调情况	4	4	普陀区各部门协作有效，层次紧密、条块结合、覆盖全面。
	专用设备	考察专用设备的保障情况	4	4	专用设备有效保障。
	互联网+医疗	考察互联网+医疗的运用情况	3	3	互联网+医疗得到了有效运用。
合计			100	97	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	综合医院设备购置	预算单位：	上海市普陀区卫生健康委员会
具体实施处（科室）：	医政医管科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	65,000,000.00	上年预算金额（元）：	50,000,000.00
预算执行数（元）：	0.00	预算执行率（%）：	0.00%
项目年度总目标：	项目总目标：按照区域部署，优化资源配置，坚持统筹规划，完善对公立医院的补偿机制，提高医疗卫生服务水平，保证医疗卫生服务安全有效公平和可及性。项目年度目标：设备购置使用率大于95%，临床满意率达到90%；患者满意率达到90%；同级医院检测结果认同率达到100%		
自评时间：	2021-03-31		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	医疗设备是医疗单位进行医疗活动的基础和保障。按相关规定对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置等经专家论证后和有关部门批准后予以统筹安排。普陀区现有有综合性医院6家，根据各区域的经济水平发展和医院本身的性质及原有设备的配置情况，申报设备购置27台，除中医院4台设备100万元由中医扶持专项列支外，其余5家综合性医院（中心、人民、利群、产院、精中）采购23台（含大型设备6台），经前期调研论证后由本项目列支。2020年底前完成申报、招标、采购、安装、培训、投入使用等工作。通过科学合理地购买配置医疗设备，使医疗设备的配置同社区的整体发展相适宜。通过科学合理地购买配置医疗设备，使医疗设备的配置同医院的整体发展相适宜，提高医疗卫生服务水平，保证医疗卫生服务安全有效公平和可及性。		
主要问题：	项目为促进事业发展所必需，随同项目预算同时设置和报送绩效目标，与项目预算较为匹配，但产出指标未体现设备购置的数量、质量和时效指标，效果目标的设置未体现设备投入后为医疗带来的检测及业务量增长、以及对预约等待时间缩短的相关效益，指标设置不够全面、完整。		
改进措施：	部门加强预算绩效管理工作，后续项目申报时按要求准确梳理绩效目标，并有效分解为绩效指标。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及《上海市财政项目支出预算绩效管理实施办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
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	5	项目参照单位的经济业务管理内部控制制度，主要包括《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》《预算绩效管理制度》和《资金管理办法》等。项目通过落实政府卫生投入政策，政府卫生投入和各项医疗保障资金依据“合法科学、公开公正、规范透明”的原则进行分配和使用，并依法接受人大、审计等部门和社会的监督。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率98.63%，项目实际执行6410.8万元，由基金专户支出。
	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	5	根据《根据上海市人民政府办公厅转发市财政局等五部门关于完善本市政府卫生投入政策实施意见的通知》等有关规定，完善对综合性医院的设备购置的投入。前期对各医院的设备存量、需求进行了调研和论证。程序规范。
	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	5	项目为促进事业发展所必需，随同项目预算同时设置和报送绩效目标，与项目预算较为匹配，但产出指标未体现设备购置的数量、质量和时效指标，效果目标的设置未体现设备投入后为医疗带来的检测及业务量增长、以及对预约等待时间缩短的相关效益，指标设置不够全面、完整。
		项目资金使用是否符合相关			项目的会计信息、财务制度等

	资金使用的合规性	法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	相关资料，以及申请拨付凭证，审核流程等记录完整，资金符合规定用途，项目支付对象明确，程序合规。
	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	4	建立健全监测评估制度，采取绩效考评等方法，公开考核结果，接受各方监督；建立和完善财政资金使用安全性、规范性和有效性的监管机制。
产出目标 (34分)	人员培训率	考察操作人员培训情况。	14	14	5家医院均进行了相关人员培训。
	设备购置使用率	考察设备购置后投入使用情况。	20	15	5家综合性医院（中心、人民、利群、产院、精中）共23台设备（含大型设备6台），均投入使用。但本类指标不全面，未设置采购完成指标，未设置时效指标。部分设备采购较计划有延迟。
效果目标 (15分)	检测结果认同率	考察设备监测结果是否得到专业人员及被检测人员认同。	5	5	检测结果认同率100%
	患者满意率	考察患者满意度。	5	5	患者满意度90%。
	临床满意率	考察临床医生及科研人员满意度。	5	5	临床医生及科研人员满意度90%。
影响力目标 (15分)	长效管理制度健全性	考察后期长效制度的建立健全情况。	10	8	后续的长效管理制度健全，但细则有待完善。
	人员操作培训度	考察对操作人员后续的培训情况。	5	4	具有后续的人员培训制度，但细则有待完善。
合计			100	89	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称：	65岁以上老人定期体检	预算单位：	上海市普陀区卫生健康委员会
具体实施处（科室）：	基层卫生科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	4,000,000.00	上年预算金额（元）：	4,000,000.00
预算执行数（元）：	4,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：对辖区老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人生活质量与健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。项目年度目标：老年人健康检查告知率100%，体检达到67%以上，体检信息录入率100%，危险因素干预率100%，老年人随访管理率达到100%。形成辖区老年人健康水平整体评估报告，为政府卫生决策提供参考意见。		
自评时间：	2021-03-29		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	2020年下半年，区卫健委发动街道、社区卫生服务中心召开联席会议，全力布置和推进老年人体检工作开展，居委的广泛宣传和引导、安排多个体检点、常态化开展体检、并通过信息平台的数据整合，开展65岁以上老人体检工作。对体检结果显示异常情况的老人及时告知，采取积极措施提醒其及时复诊；体检工作顺利开展，检前及时组织工作人员培训，体检过程中无安全事故。2020年普陀区共完成体检176620例，体检率达到74.06%，体检信息录入率100%，危险因素干预率100%，老年人随访管理率达到100%。100%为体检老人形成老年人健康评估表，老年人健康检查告知率100%。本年度体检宣传措施广泛，人员培训机制完善，辖区内老年人对政策知晓度高，体检老人满意度高。通过对辖区老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人生活质量与健康水平的同时，合理应用有限的医疗费用。		
主要问题：	1.部分项目绩效目标编制需更明确、合理。如产出类设置时效指标，影响力设置长效管理制度建设等指标。2.受到新冠疫情影响，项目开展启动时间较晚。		
改进措施：	加强预算绩效管理工作，后续项目申报时按要求准确梳理绩效目标，并有效分解为绩效指标。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及《上海市财政项目支出预算绩效管理暂行办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。此外，各社区体检工作应提早制定计划，及时开展工作，有序推进项目进度。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	5	落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19号）、《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕10号）、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》（沪府发〔2011〕18号）、2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知（沪府发〔2011〕63号）、同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。项目立项依据充分，设立经本单位评审，集体决策，设立过程符合规定程序。
		项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际			项目为促进事业发展所必需，随同项目预算同时设置和报送绩效目标，与项目预算较为匹配，但产出指标未

投入与管理 (36分)	绩效目标合理性	际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	设置质量和时效指标，效果目标的设置未能充分体现项目设立目的，指标设置不够全面、完整。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	400/400=100%
	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	6	该项目的会计信息、财务制度等相关资料，以及申请拨付凭证，审核流程等记录完整，资金符合规定用途，项目支付对象明确，程序合规。
	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	5	项目参照单位的经济业务管理内部控制制度，主要包括《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》《预算绩效管理制度》和《资金管理办法》等
	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	4	老年人健康检查的组织实施以各镇、街道属地化管理为主，区财政局、区卫生行政部门及各社区卫生服务中心共同落实。各镇（街道）政府：结合本地区实际制定老年人健康体检实施计划，负责做好本地区参加体检人员的宣传、组织和协调工作。老年人健康体检按照自愿申请的原则，做好体检时间安排及注意事项的告知，按有关要求安排具体健康检查工作。区卫生局：负责免费体检工作的组织协调、数据统计、体检质量监管和费用的核拨。组织各社区卫生服务中心根据本地区体检计划，具体落实辖区内老年人免费健康体检工作。
产出目标 (34分)	体检率	考察是否对区内65岁以上老人安排体检，根据规定，体检率应达到67%以上。	22	16	2020年普陀区共完成体检176620例，体检率达到74.06%。但本类指标未设置时效指标进行考核，因2020年新冠肺炎疫情因素，街道镇和社区卫生服务中心的人员精力在疫情防控上，导致第二季度重点启动的老年人体检工作受到影响，上半年的体检情况一般，项目完成及时性不够。
	体检信息录入率	体检人员信息是否100%全部录入信息管理系统。	4	4	对已进行体检的信息全部录入信息系统，体检信息录入率100%。
	体检告知率	考察对体检后的老人体检异常情况是否100%告知。	4	4	对体检后的老人体检异常情况，100%为体检老人形成老年人健康评估表，老年人健康检查告知率100%。
	危险因素干预率	考察在体检中发现身体异常危险因素情况，是否100%积极干预，及时复诊。	4	4	危险因素干预率达100%
效果目标 (15分)	政策知晓度	考察受益群体是否知晓本专项政策。	4	3	本年度体检宣传措施广泛，人员培训机制完善，辖区内老年人对政策知晓度高。但本指标目标值设置不合理。
	随访管理率	考察对体检老人进行随访管理工作。是否达100%。	5	5	老年人随访管理率达到100%。
	体检老人满意度	考察体检老人满意度情况，是否≥80%。	6	6	80%，体检老人满意度高。

影响力目标 (15分)	人员培训度	考察培训完善情况。是否对工作人员安排检前培训、工作例会等。	10	8	具有人员培训制度，但不够有效。增加多样的培训方式。本类指标应体现长效管理制度建设情况等方面的考核。项目指标设置不够全面，缺少应急管理等相关具体措施，导致项目开展及时性不够。
	宣传措施完整性	考察宣传措施的完整性。	5	5	具有人员培训制度，通过区卫健委发动街道、社区卫生服务中心召开联席会议，全力布置和推进老年人体检工作开展，居委的广泛宣传和引导，老年人体检率较上年有较大提升（2019年体检率为18.19%）。
合计			100	89	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	石泉分中心运营费	预算单位：	上海市普陀区石泉街道社区卫生服务中心
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	5,400,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	5,400,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	项目总目标：为周边居民提供基本医疗，基本公共卫生，医养结合等服务。项目年度目标：为周边居民提供基本医疗，基本公共卫生，医养结合等服务。		
自评时间：	2021-03-26		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	石泉街道社区卫生服务中心分中心位于普陀区宁川路53弄2号，地面五层3700㎡，地下一层1500㎡。通过连廊与养老院相连，为典型的医养结合毗邻模式。功能：以辖区全部公共卫生工作为主，同时还提供基本医疗服务，包括预防、保健、医疗、康复、健康教育以及计划生育指导等功能。目前还提供居民新冠肺炎核酸检测及辖区60岁以上老人新冠疫苗接种工作。任务：为本地区社区居民、流动人口提供基本医疗服务及基本公共卫生服务。		
主要问题：	绩效指标设置不够准确，个别指标如“成本控制”“管理”设置内容不够明确，且存在重复设置的问题，设置质量有待提高。未设置时效指标。		
改进措施：	部门加强预算绩效管理工作，后续项目申报时按要求准确梳理绩效目标，并有效分解为绩效指标。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及《上海市财政项目支出预算绩效管理实施办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
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	5	单位执行《事业单位财务规则》（财政部令第68号）、《政府会计制度--行政事业单位会计科目和报表》（财会〔2017〕25号）、以及相关项目经费管理办法等财务管理制度，对财政资金的使用做出了相应的规定：制定各项管理制度，规范和加强分中心运行管理。财务管理方面，加强财务管理，提高资金使用效率，做好分中心运行经费的保障和监督工作，对相关支出进行严格审核，对于中心运行经费报销使用的原始凭证、附件等资料，必须符合相关法律法规的规定和要求。确保分中心运行经费的专账管理和专款专用，不得作为其他用途，与其他经费混用。严格开支范围和标准，建立资金使用台账。符合政府会计制度规定，监控机制和措施能够保证项目资金安全、项目会计信息真实、完整。
	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	5	依据《关于真如副中心养老院及社区卫生服务中心项目建设》文件申请设立，项目设立经本单位评审，集体决策，设立过程符合规定程序。
	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	5	项目为促进事业发展所必需，随同项目预算同时设置和报送绩效目标，与项目预算较为匹配，但个别指标如“成本控制”“管理”设置内容不够明确，且存在重复设置的问题，设置质量有待提高。未设置时效指标。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%

	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	6	该项目的会计信息、财务制度等相关资料，以及申请拨付凭证，审核流程等记录完整，资金符合规定用途，项目支付对象明确，程序合规。
	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	4	制定各项管理制度，规范和加强分中心运行管理。分中心设全科、中医全科、康复理疗科、预防保健科、妇女保健室、检验室、输液室、医学影像科，方便附近居民就诊。
产出目标 (34分)	基本药物零差价执行率	考察的事基本药物零差价的执行情况，基本药物零差价是医药卫生体制改革的核心工作，主要是为解决群众看病难、吃药贵的问题，切实减轻群众看病用药负担	6	6	实际执行率100%
	卫技人员工作能力培训次数	考察项目开展之后卫技人员的工作能力是否有提升	6	6	实际完成6次培训，提升了卫技人员工作能力。
	管理人群血压控制率	考察高血压患者健康管理工作的开展的情况。	10	7	实际控制率88.2%，目标值设置过低，和实际完成偏差过大。
	重性精神疾病患者规范管理率	考察重性精神疾病患者规范管理的情况。	6	6	实际规范管理率100%
	电子健康档案合格率	考察电子健康档案建档的质量。	4	4	电子健康档案合格率83.53%
	成本控制	考察项目成本控制情况。	2	2	实际控制在预算范围之内。
	每万居民全科医生数	考察每万名居民中全科医生的数量，反映了居民中全科医生的配备情况。全科医生执行全科医疗的卫生服务，又称家庭医生或家庭医生，是管家服务的主要提供者。全科医生具有独特的态度、技能和知识，使其具有资格向家庭的每个成员提供连续性和综合性的医疗照顾、健康维持和预防服务。	1	1	3.82人
	基本药物配备使用率	考察基本医药收入占总药品收入的比重，有助于促使医疗机构优先配备使用基本药物，保障人民群众基本用药需求	1	1	85.02%
	慢性病控制率	考察慢性病的控制比例，控制和降低慢性非传染病的发病率、致残率与死亡率，不断提升居民的健康水平	2	1.5	实际完成85.66%，目标值设置过低，和实际完成偏差过大。
	辖区居民健康档案使用率	考察辖区居民健康档案使用比例，利用健康档案，规范、科学的记录城乡居民的健康状况，加快信息化建设，实行动态管理	1	0.7	实际完成83.53%，目标值设置过低，和实际完成偏差过大。
	一类疫苗接种率	考察辖区居民一类疫苗接种率，一类疫苗接种率=一类疫苗接种人数/辖区居民总	1	1	99.68%

效果目标 (15分)	人数				
	65岁以上老年人健康管理率	考察65岁以上老人健康管理的普及率,通过对老年人免费开展健康管理,提供健康体检,完善健康档案,为老年人提供连续、综合、适宜和经济有效的医疗卫生服务和健康管理服务,不断提高老年人的健康水平	1	1	80.93%
	重性精神病患者规范管理率	考察辖区内重性精神病患者规范管理的程度,有助于提高各级医疗机构对重性精神病防治能力和管理水平,维护社区安全	2	1.4	100%已完成,指标设置与产出类重复。
	2型糖尿病患者规范管理率	2型糖尿病患者规范管理的普及程度,及时有效的对2型糖尿病患者进行规范管理,有助于改善患者的健康状态,及时规范治疗	1	1	96.36%
	高血压患者规范管理率	考察高血压患者接受规范管理的比率,有助于良好控制高血压人群的血压状态,便于及时规范治疗	1	1	97.26%
	满意度	考察基层卫技人员对素质提升工程项目是否满意	2	1.4	指标考察对象不明确。
	基层卫技人员满意度	考察基层卫技人员对素质提升工程项目是否满意	1	1	97.79%
社区群众满意度	考察社区群众对卫技人员素质提升工程项目是否满意	1	1	95.32%	
影响力目标 (15分)	管理	考察管理有效情况	13	10	本项目运营管理有效,但本指标属于影响力目标,应考核长效管理制度建设完善情况。指标设置不准确。
	基本药物网上采购率	考察基本药物网上采购的比例,有助于基本药物制度采购规范执行	2	2	100%
	满意度比例	指标设置重复,不考核	0	0	指标设置重复,不考核
合计			100	89	

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。

2020年度财政项目绩效自评

项目名称		计划生育家庭奖励与扶助		预算单位		上海市普陀区人口和计划生育指导中心	
具体实施处(科室)				是否为经常性项目		是	
当年预算数(元)		57,960,000.00		上年预算金额(元)		4,750,000.00	
预算执行数(元)		57,717,420.00		预算执行率(%)		99.58%	
项目年度总目标		项目总目标: 确保年度扶助金发放到位。					
自评时间							
绩效等级							
主要绩效		2020年,从1月起,按照规范化操作,至12月结束,对本区独生子女伤残死亡家庭的一次性补助、每月补助以及农村部分计划生育家庭奖励扶助、年老退休一次性计划生育奖励(支内支边及无业等未参加上海城镇职工养老保险人员)。截至2020年底,为计划生育特别扶助对象发放特别扶助金22368人次、5499.1万元。为独生子女父母发放年老退休时一次性计划生育奖励费9680人。为农村计划生育家庭发放计划生育奖励费1人、1600元。审核发放无业人员独生子女父母奖励费8567人、116.7万元。审核发放独生子女意外伤残、死亡一次性补助325人,共计110.3万元。特扶资金发放率100%、特扶资金发放及时率100%、奖励扶助对象准确率达100%、未发现办理差错。通过实施本奖励扶助制度,进一步完善计划生育利益导向机制,有力地促进了卫健工作的新发展,在一定程度上缓解了计生家庭的实际困难,提高了政府的公信力。					
主要问题		指标设置分类错误,将应为产出的指标设置在投入管理类 and 效果类中,个别指标如“办理差错率”目标值设置不合理。产出目标中的两个质量指标实际为效果目标,应予以调整。					
改进措施		部门加强预算绩效管理工作,后续项目申报时按要求准确梳理绩效目标,并有效分解为绩效指标。根据《上海市预算绩效管理实施办法》(沪财绩〔2014〕22号)及《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)的规定,结合项目的预算支出内容和实施计划,设置并细化年度绩效目标,并且明确各项绩效目标的内容。					
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)	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的健全性和执行的有效性,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	单位执行《事业单位财务规则》(财政部令第68号)、《政府会计准则—行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号)、以及相关项目经费管理办法等财务管理制度,对相关项目经费的使用做出了相应的规定;管理办法的内容涉及项目立项条件和预算编制,经费的使用,入账与报销、决算、监督考核等。符合政府会计制度规定,监控机制和措施能够保证项目资金安全、项目会计信息真实、完整。	
	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	项目根据《上海市计划生育特别扶助制度实施办法》的通知(沪卫计规【2017】2号);上海市卫生计生委、上海市财政局关于印发《关于上海市支内支边人员退休回沪后申领年老一次性计划生育奖励费的实施意见》的通知(沪卫计家庭【2015】1号)、关于印发《上海市农村部分计划	
	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:科学细化的得4分,基本细化的得2分,未细化的不得分。	5	项目为促进事业发展所必需,随同项目预算同时设置和报送绩效目标,与项目预算较为匹配,但指标设置分类错误,将应为产出的指标设置在投入管理类 and 效果类中,个别指标如“办理差错率”目标值设置不合理。产出目标中的两个质量指标实际为效果目标,应予以调整。	
	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	预算执行率99.58%	
	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绩效管理改革的相关要求。(1分)	6	该项目的会计信息、财务制度等相关资料,以及申请拨付凭证,审核流程等记录完整,资金符合规定用途,项目支付对象明确,程序合规。	
	项目管理制度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	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	制定《普陀区关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助工作的实施方案》,区卫健委和健促中心建立了资格确认、资金管理、资金发放和社会监督四个环节相互衔接、相互制约的运行机制,以及安全可靠的资	
产出目标 (34分)	特殊家庭生活质量	项目实施后是否提高特殊家庭生活质量。	18	提高得满分,一般50%权重分,未提高不得分。	15	项目周期为全年,从2020年1月起,按照规范化操作,至12月完成全年目标任务。2020年特扶资金发放率100%、特扶资金发放及时率100%,提高了特殊家庭的生活质量。但本指标应为效果类指标,设置分类错误。	
	保障和改善民生,建立和谐社会	项目实施后是否促进保障和改善民生,建立和谐社会。	16	明显促进得满分,一般50%权重分,未促进不得分。	16	年度扶助金发放到位,促进保障和改善民生。	
效果目标 (15分)	办理差错率	考察特扶资金发放的差错情况。	15	奖励扶助资金发放准确,差错率为0%得满分,每上升1%扣权重分50%,大于2%不得分。	12	奖励扶助对象准确率达100%,未发现办理差错。本指标实际是产出目标中的质量指标,且“办理差错率”指标值≤2%设置过高,不符合补助资金发放准确性的要求。	
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察人员到位情况。	15	到位率100%得满分,每下降1%扣权重分5%,扣完为止。	15	人员到位100%,保障项目各项工作的开展落实。	
合计			100		91		

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	2020年基本公共卫生服务中央专项	预算单位：	上海市普陀区卫生健康委员会
具体实施处（科室）：	疾妇科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	5,696,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	5,696,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，进一步完善公共卫生服务管理和保障机制，确保对本区居民重点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和慢性病，提高妇女儿童健康水平，提升公共卫生管理和服务能力，使本区居民享有优质、均等的基本公共卫生服务，使本区主要健康指标保持领先，达到或接近发达国家和地区水平。项目年度目标：根据相关文件工作要求，完成每年度国家基本公共卫生服务项目主要目标任务。		
自评时间：	2021-03-31		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>1.传染病和突发公共卫生事件报告和处置：针对新冠肺炎疫情，全年开展密切接触者追踪和医学观察1422人次、疫点终末消毒120次；共开展集中隔离19276人，居家隔离19975人；各社区卫生服务中心共报告传染病病例22例，疫情报告率和报告及时率均为100%；共报告突发公共卫生事件2起，没有发生疫情的蔓延。2.结核病患者健康管理：2020年，全区共管理肺结核患者284人，肺结核患者管理率100%；按照要求规则服药的肺结核患者312人，肺结核患者规则服药率100%。筛查未发现结核病例。3.预防接种：2020年共接种疫苗365780剂次，第一类疫苗接种率99.84%。</p> <p>4.慢性病患者健康管理：高血压患者规范管理率93.07%，管理人群血压控制率84.36%；糖尿病患者规范管理率92.21%，管理人群血糖控制率71.99%。5.严重精神障碍患者管理：完成综合风险评估62337人次。完成1599名患者宣传和告知工作，落实长效药物治疗36名患者，检出患者规范管理率99.46%。6.建立居民电子健康档案：对全区累计16.5万名签约居民进行家庭医生签约服务测评，建立电子健康档案人数1070126人，电子健康档案建档率89.19%。7.孕产妇健康管理：规范妊娠风险管理462例，全区共追踪随访特殊孕产妇13名，累计随访79次，规范管理率达到100%。早孕建册率97.05%，产后访视率98.29%。8.儿童健康管理：新生儿访视率100%，儿童健康管理率99.83%。9.老年人健康管理：2020年，我区65岁及以上常住老人数为238482人，共开展健康体检176620人，体检率达到74.06%。10.中医药健康管理：依托“下社区、进单位、入家庭”等方式，总体实现老年人和儿童中医药健康管理率达到65%以上。11.健康教育：通过多种形式广泛开展健康教育，共发放健康教育印刷资料590587份；播放音像资料10236次；健康教育宣传栏67个，更新次数达167次；开展公众健康咨询活动291次，受益总人数为243612人次；举办健康知识讲座181次，受益9061人次。12.卫生计生监督协管：2020年开展各类实地巡查2846次，发现事件和线索205次，信息报告率100%，报告内容主要包括非法行医排摸情况等。</p>		
主要问题：	部分项目绩效目标编制需更明确、合理，项目绩效目标和目标值设置不够明确，如效果目标为基本公共卫生服务均等化，居民满意度目标值为提升，影响力目标的公共卫生系统发展目标值为推动。		
改进措施：	加强预算绩效管理工作，后续项目申报时按要求准确梳理绩效目标，并有效分解为绩效指标。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及《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）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	6	该项目的会计信息、财务制度等相关资料，以及申请拨付凭证，审核流程等记录完整，资金符合规定用途，项目支付对象明确，程序合规。
	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	5	项目为促进事业发展所必需，随同项目预算同时设置和报送绩效目标，与项目预算较为匹配，但效果目标的设置未能充分体现项目设立目的，指标值不够明确。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%
		项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考			项目参照单位的经济业务管理内部控制制度，主要包括《预算业务管

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	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	5	理制度》《收支业务管理制度》《政府采购业务管理制度》《合同管理制度》《预算绩效管理制度》和《资金管理办 法》等。
	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	5	项目根据卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》(卫妇社发〔2009〕70号)、上海市《关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知》(沪府办发〔2011〕63号)、上海市卫计委《关于本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的实施意见》(沪卫疾妇〔2012〕47号)等设立,程序规范。
	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	4	项目根据国家和本市关于国家基本公共卫生服务项目绩效考核的要求,制定《普陀区国家基本公共卫生服务项目绩效考核制度(试行)》;组织各专业防治机构制订项目年度工作计划和任务,对各医疗卫生单位开展年中、年度考核评估。首先,实施方案的基础上,制定并完善项目实施细则,细化操作流程和要求。其次,利用社区信息化建设的管理手段,加强基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的精细化、全过程管理。最后,进一步完善公共卫生体系建设,加强承担基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的机构和人员队伍的建设。积极组织预防保健专业机构和相关医疗机构加强对基层医疗卫生人员的技术培训以及对卫生行政和基层医疗卫生机构管理人员以及专业公共卫生机构人员的政策培训。
产出目标 (34分)	计划制定完成率	考察疾病控制、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年保健、健康教育等内容的计划完成情况。	12	12	疾病控制、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年保健、健康教育等内容的计划内容均已完成。
	居民健康需求	考察居民健康需求目标的满足情况	12	10	通过多种形式广泛开展健康教育,共发放健康教育印刷资料590587份;播放音像资料10236次;健康教育宣传栏67个,更新次数达167次;开展公众健康咨询活动291次,受益总人数为243612人次;举办健康知识讲座181次,受益9061人次。通过各类宣传、培训,满足居民健康需求。但本指标属于效果类指标,指标分类不准确。
	工作开展及时性	考察各项工作内容开展的及时情况	10	10	年度内各项工作及时完成。
效果目标 (15分)	基本公共卫生服务	考察基本公共卫生服务均等化目标达成情况	7	6	2020年在统一建立居民健康档案,并实施规范管理;定期为65岁以上老年人做健康检查、为3岁以下婴幼儿做生长发育检查、为孕产妇做产前检查和产后访视,为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务等方面管理均达标,实现了普陀区基本公共卫生服务均等化。但本指标目标值设置不明确。
	居民满意度	区域内居民满意度提升情况	8	8	居民满意度85%。

影响力目标 (15分)	公共卫生系统发展	考察项目实施对本区公共卫生系统发展推动作用	15	15	通过本区居民重点健康问题实施干预措施，使本区居民享有优质、均等的基本公共卫生服务，使本区主要健康指标保持领先，有效推动了本区公共卫生系统发展。
合计			100	94	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	中医-中医扶持专项	预算单位：	上海市普陀区中医医院
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	4,490,000.00	上年预算金额（元）：	4,500,000.00
预算执行数（元）：	4,483,500.00	预算执行率（%）：	99.86%
项目年度总目标：	项目总目标：提升医务人员业务能力，提升专业团队形象，吸引患者，增加门诊量、住院量，增加医院经济效益；宣传传统中医文化，让更多人了解中医，喜欢中医。项目年度目标：完成项目目标，保证各项工作有序开展		
自评时间：	2021-03-26		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	2020年中医医院共按照计划购置19台设备、5个康复床，设备使用情况稳定；完成8项课题研究，课题研究进度如期；每月固定聘请外聘专家进行业务指导，每月完成第六届拜师结对，以及学科带头人培养、海派中医流派传承人才培养、上海市杏林新星计划培养、市中医第二届中医传承项目普陀区继承人等项目工作内容；参加第十九届津京沪渝医院管理高级论坛会议；全年住院病人满意度为99.41%，门诊病人满意度为96%，满意度水平较高。		
主要问题：	指标设置不完整，指标设置时仅考察了设备购置，对帮教、课题研究类的内容未设置产出和效果指标进行考察。效果指标未能根据建设目标进行细化，缺乏可评价性，无可靠的评价依据。		
改进措施：	部门加强预算绩效管理，后续项目申报时按要求准确梳理绩效目标，并有效分解为绩效指标。根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩〔2014〕22号）以及《上海市财政项目支出预算绩效管理实施办法（试行）》（沪财绩〔2020〕6号）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划，设置并细化年度绩效目标，并且明确各项绩效目标的内容。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
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	5	单位对中医扶持专项工作进行项目化管理，对项目工作实行预算决算等财务管理制度，保障项目经费规范使用。
	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	5	各项工作的开展依据国家、上海市及普陀区的法律、法规、规划、中医发展专项方案、实施方案等。项目按规定程序设立。
	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	4	指标设置不完整，指标设置时仅考察了设备购置，对帮教、课题研究类的内容未设置产出和效果指标进行考察。效果指标未能根据建设目标进行细化，缺乏可评价性，无可靠的评价依据。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率99.86%
	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	6	该项目的会计信息、财务制度等相关资料，以及申请拨付凭证，审核流程等记录完整，资金符合规定用途，项目支付对象明确，程序合规。
	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	4	对中医扶持专项工作进行项目化管理，对项目工作实行预算决算等财务管理制度，保障项目经费规范使用。
	采购设备使用率	考察采购设备使用的比例	14	10	实际按计划购进19台设备、5套康复床。指标设置不准确，投入设

产出目标 (34分)					备使用率与效果指标重复。
	设备验收合格率	考察验收设备合格的情况	10	10	验收合格
	设备购置完成的及时性	考察设备购置是否及时	10	8	时效目标值不够明确。
效果目标 (15分)	设备使用率	考察实际采购设备的投入使用情况。	10	7	全部投入使用。指标设置不完整，未考虑设备投入使用后拟实现的目标，比如课题数量、带教
	患者满意率提高率	考虑患者对医院的评价变化： 患者满意率提高率 = 考察年份患者满意率（被抽查的满意患者数/被抽查的患者总数×100%） / 上一年份患者满意率；	5	5	全年住院病人满意度为99.41%，门诊病人满意度为96%，满意度水平较高。
影响力目标 (15分)	长效管理机制健全性	考察项目长效管理机制是否健全。	15	15	具有长效管理制度。
合计			100	87	

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。