

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称		文献资料数据库建设专项经费	预算单位	上海市卫生和健康发展研究中心 (上海市医学科学技术情报研究所)		
具体实施处(科室)		综合管理办公室	是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)		3,266,293	上年预算金额(元)	2,889,601		
预算执行数(元)		3,266,293	预算执行率(%)	100%		
项目年度总目标		(一)完成医学科技研究项目的立项和成果鉴定咨询(查新)工作。 (二)为卫生政策、医学科技情报研究以及重大决策做好快速咨询服务。 (三)对医学和卫生改革提供强大的知识服务支持。				
自评时间		2019年4月13				
绩效等级		良				
主要绩效		(一)服务全行业科研工作 (二)为医改顶层设计提供及时迅捷的研究信息和资料 (三)搭好“产学研用”公共服务平台,促进卫生科研成果转化				
主要问题		由于部分数据库是外文数据库,以美金结算,且涨幅波动较大,加之汇率变化,对预算执行带来很多不确定性。				
改进措施		(一)与外文数据库提供商签订多年期服务协议,提前锁定价格。 (二)提高数据库使用率 (三)扩大使用半径,服务更多专业人员				
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。	7	

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	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)	项目完成率	2019年度申请查新业务数量/2019年完成查新项目总数量	34	完成100%为满分，每降低5%扣1分	30	
	数据库项目建设完成率	2019年实际完成数据库建设数量/2019年计划建设数据库数量		完成100%为满分，每降低10%扣2分		
	子项目与预算匹配率	子项目完成产出数与实际预算情况的匹配率，用以反映和考核项目产出与目标的实现程度的匹配率。		95%-100%9分，80%-95%为7分		

效果目标 (15分)	数据库利用率	考察各数据库是否得到完全使用	15	根据数据库后台统计的点击情况确认数据库的利用情况，按365次/年平均计算，大于等于365次为8分，300-364项为7分，250-299次为6分，200-249次为5分，150-199次为4分，100-149次为3分，50-99次为2分，1-49次为1分，1次以下为0分。	12	
	服务对象对查新报告质量的满意程度	查新报告质量是否发生投诉情况		未发生投诉得满分，发生一起投诉得0分		
	服务对象对查新价格的满意度	服务对象对于查新价格的满意度		100%满意为满分，每降低1%扣权重分1%		
	数据库资源建设对医学科学技术领域保障	数据库的建设对于医学科学技术领域的知识服务的支持与帮助		有力保障2分，有帮助1分，无帮助0分		
	数据库配备情况	数据库的续订、新增和淘汰的研究分析		每年是否对数据库的增减进行调整，有续订及调整依据得2分，无得0分		
影响力目标 (15分)	项目影响力	项目实施对医学科学技术管理方面政府政策、制度建设和科研成果的影响力成果	15	有成果得1分，每增加一项得1分，至满分为止	12	
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。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	卫生计生改革发展政策研究专项		预算单位	上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）		
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	3475792		上年预算金额（元）	2528000		
预算执行数（元）	3475792		预算执行率（%）	100		
项目年度总目标	<p>1、通过开展卫生筹资、卫生规划、卫生绩效评价、人口发展研究和卫生政策快速调研等系列卫生计生政策研究项目，产出2018-2019年卫生费用核算结果及相关政策分析报告，推进公立医院院科两级成本核算试点工作，为增进卫生人力效率和合理配置卫生资源提供技术手段支持和依据，关注社区卫生服务和公立医院综合改革、药品合理使用和重点人群保障与人口发展战略等，加强政策决策过程中的科学化；最终为医药卫生体制改革与发展的重要决策依据，为政府调整和制定政策提供宏观经济信息，为医改效果评估提供重要循证依据。</p> <p>2、通过加强研究成果转化，推动高价值研究成果转化为实际政策，促进卫生决策水平的提高、政策理解和推广实施。</p>					
自评时间	2020年6月5日					
绩效等级	良好					
主要绩效	通过开展卫生筹资、卫生规划、卫生绩效评价、人口发展研究和卫生政策快速调研等系列卫生计生政策研究项目，产出相关报告，最终为医药卫生体制改革与发展提供重要决策依据，为政府调整和制定政策提供宏观经济信息，为医改效果评估提供重要循证依据					
主要问题	项目管理有待进一步加强和完善，项目效益主要是量化报告和政策转化为主，因客观原因难以收集社会公众满意度					
改进措施	进一步完善项目管理制度，加强项目成本核算和成本控制，加快政策转化进程，提高社会公众满意度					
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。	6	

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	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）	3	
	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）	2	
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	34	①是否完成相关研究报告18本，发表文章20篇以上；（28分）	30	
	质量指标	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		②研究结果是否全部转化或部分转化为政策文件、核心期刊发表文章数篇；（3分）		
	时效指标	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		③是否在规定时间内完成（3分）		

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	①是否为医改成果及方向提供循证依据;(5分)	12	
	生态效益			②是否影响卫生政策制定和执行;(5分)		
	环境效益			③是否得到相关委办局认可度(5分)		
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	①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;(1分)	13	
	人力资源对项目可持续影响	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		②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;(2分)		
	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		③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;(6分)		
	信息共享情况	项目实施后的成果及信息与其他部门共享		④项目实施后的成果及信息与其他部门共享;(6分)		
合计			100		85	

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我评价

项目名称	老年照护服务与管理决策支持研究专项		预算单位	上海市卫生和健康发展研究中心（上海市医学科学技术情报研究所）		
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	经常性项目		
当年预算数（元）	2837273		上年预算金额（元）	1541900		
预算执行数（元）	2837273		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	<p>1. 对老年护理基地开发的数据进行分析，以此更新修订不同老年照护需求的分级标准，开展监测数据的收集和分析工作。</p> <p>2. 对已经建立的老年护理监测基地进行跟踪监测，同时拓展开新的基地，开展监测数据的收集和分析工作，形成连续的老年护理监测数据。</p> <p>3. 开展面向全市16区的老年照护需求评估实时分级服务工作，开展照护分级数据的收集和分析工作，形成连续的老年照护统一需求评估分级与照护分析数据。</p> <p>4. 开展社区老年人认知障碍的调查和跟踪，并对筛查识别的老年人进行干预，收集由此产生的相关数据资料进行分析，形成连续的社区老年人认知变化情况数据，并为完善上海市老年照护统一需求评估体系提供依据。</p>					
自评时间	2020.06.18					
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>1. 投入管理</p> <p>2. 财务管理</p> <p>3. 项目实施情况：保证项目实施的制度、措施建立情况；制度、措施科学性合理性；相关制度执行情况</p> <p>4. 项目产出：产出数量；产出质量；产出时效</p> <p>5. 项目效果：社会效益、环境效益、服务对象满意度</p> <p>6. 能力建设及可持续影响：长效管理情况、人力资源对项目可持续影响、硬件条件对项</p>					
主要问题	项目的绩效目标里有一个“成本控制情况”和“制度、措施的科学性和合理性”，关于这两项是否有效/合理的补充说明					
改进措施	<p>成本控制与制度建设</p> <p>为规范和加强项目管理，提高项目实施效率和效果，确保实现项目目标，上海市医学情报所已建立《上海市医学科学技术情报研究所（上海市卫生发展研究中心）贯彻落实“三重一大”制度实施办法》、《科研管理实施办法》、《科研合同管理制度》、《政府采购管理办法》、《国有资产管理办法》。财务监管制度涵盖了单位现金管理办法、现金借款及报销审批制度、票据管理办法、财政专项资金管理办法、财务预算管理制度、会议费报销、审批制度、培训费管理办法等多项内容。以上制度基本符合国家有关法律法规，能够在单位和业务层面保障上海市医学情报所财政项目资金使用合规性。</p> <p>在经费的管理方面，项目组严格按照市财政要求，编制了项目经费预算，设立财政专户。在资金使用方面，项目组严格遵守相关要求，在本单位的财务管理制度管理之下，合理使用经费。通过签订协议，验收后拨付尾款，阶段性跟踪等形式对第三方的实施情况</p>					
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。	6	
	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）	4	
	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）	4	
	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）	3	

产出目标 (34分)	数量指标	1. 产出相应的包含失智维度的长护险评估标准 2. 实时分级服务的正常运维 3. 修订评估教材 4. 产出研究报告1份 5. 产出论文1篇 6. 完成社区老年认知症早期筛查人数大于1000人 7. 完成社区老年人跟踪调查大于10000人	15	1. 完成评估标准得3分, 未完成0分 2. 实时分级服务正常维护得1分, 因故障服务中断2周以上得0分 3. 修订评估材料得1分, 未完成0分 4. 产出研究报告1份得1分, 未完成0分 5. 产出论文1篇得1分, 未完成0分 6. 完成社区老年认知症早期筛查人数大于1000人得4分, 少于1000人大于500人得2分, 少于500人大于200人得1分, 少于200人得0分 7. 完成社区老年人跟踪调查大于10000人得5分, 少于10000人大于8000人得4分, 少于8000人大于6000人得3分, 少于6000人大于4000人得2分, 少于4000人大于2000人得1分, 少于2000人得0分	14	
	质量指标	1. 筛查和跟踪调查数据校验、复核准确率高于95% 2. 完成成果转化或部分转化	10	1. 筛查和跟踪调查数据校验复核。准确率高于95%得5分, 低于95%高于90%得3分, 低于90%高于85%得1分, 低于85%得0分 2. 完成成果转化得5分, 部分成果转化得3分, 未转化成果得0分	10	
	时效指标	1. 2019年12月底前完成全部调查 2. 2019年12月底完成包含失智维度的标准研制	9	1. 2019年12月底完成全部调查得5分, 未完成全部调查得0分 2. 2019年12月底完成标准研制得5分, 未完成得0分	9	
效果目标 (15分)	社会效益	1. 影响卫生政策的制定和执行的执行效果 2. 进一步推进长期护理保险制度的完善的效果	10	1. 影响卫生政策的制定和执行的执行效果, 有影响得5分, 未影响得0分 2. 推进长期护理保险制度的完善的效果, 推进得5分, 未推进得0分	10	
	生态效益	不涉及	0	不涉及	0	
	环境效益	不涉及	0	不涉及	0	
	服务对象满意度	1. 为政府的决策提供循证依据的有效性、准确性和可靠性 2. 为开展实施长护险各有关单位提供指导和支持的满意度 3. 为社区老年人提供筛查和调查服务的满意度	5	1. 提供循证依据满意度, 满意得2分, 一般得1分, 不满意得0分 2. 为开展实施长护险各有关单位提供指导和支持的满意度, 满意得2分, 一般得1分, 不满意得0分 3. 为社区老年人提供筛查和调查服务的满意度, 满意得1分, 不满意得0分	5	
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	落实情况提高5分, 无提高0分。	10	
	人力资源对项目可持续影响	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		健全5分; 基本健全3分; 不健全0分		
	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		有改善得2分		
	信息共享情况	项目实施后的成果及信息与其他部门共享		有信息共享3分		
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。