

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	临床检验质量监管体系能力维持和提升	预算单位	上海市临床检验中心			
具体实施处（科室）	中心	是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	9060153	上年预算金额（元）	7238500			
预算执行数（元）	8951681.25	预算执行率（%）	98.80%			
项目年度总目标	努力建成“国内领先、国际一流”的具有符合国际标准的质控监管体系的临床检验质量控制中心，打造一流的标准溯源平台、一流的评估评价平台、一流的仲裁检测平台、一流的检验标准平台和一流的培训服务平台。					
自评时间	6月12日					
绩效等级	优秀					
主要绩效	提升监管能力、扩大监管范围、加大质控管理培训力度					
主要问题	部分项目正确度验证覆盖率未达到90%					
改进措施	已制定正确度验证覆盖率三年计划，将逐步达到90%					
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	
	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。	34	①室间质评项目数在320项基础上增加至384项，室间质评项目覆盖率达到常规项目95%以上；（5分）②维持现有24项正确度验证；（4分）③为开展正确度计划调查品提供正确赋值13项，建立完善胆固醇、25羟维生素D3、雌三醇参考方法；新增睾酮、同型半胱氨酸、K、Na 4项参考方法；（4分）④对现已成功研制并申报成功的分子诊断2个二级标准物质稳定性跟踪评价，二级标准物质HPV16型、HPV18型二级标准物质、凝血因子VIII、IX标准物质申报；完成印度墨汁染色、隐球菌抗原检测质控品研发；（4分）⑤维持微生物标准菌株库540株菌株运行，并新增15株以上标准菌株；（4分）⑥维持和完善白血病/淋巴瘤免疫表型分析标准化方法，在原有病例数据35例的基础上，增加10例；（4分）⑦参考方法比对合格率、国际能力验证合格率；（3分）⑧参加国内能力验证，质评合格率；（3分）⑨正确度验证计划覆盖全市上海地区民营医院、一级、二级、三级医院以及医学检验所	33	
	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）。	15	①中心是否建立临检质量监控体系的中长期或三五年短期规划，质控覆盖面如何按年扩大；（4分）②正确度验证计划如何为逐步实现检验结果互认打下扎实技术基础，何时能实现；（4分）③完成培训1500人次，实现网上教育平台上线，在线培训人次达到800人以上；（4分）④根据各医疗机构对医疗技术评估的申请，对医疗技术内容进行平台，每项评估工作保证在45个工作日内内容完成，每年年底完成评估工作报告，上报市卫健委。（3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；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；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；项目实施后的成果及信息与其他部门共享。	15	落实维持项目发展所需要的制度建设以及维护费；开展人员培训达到3681次；质控平台建设达到国内一流2.参考测量能力达到国内一流；为政府部门、临床实验室提供临床检验质量的信息，为提高体外诊断产品质量和检验结果一致性提供技术支撑。	15	
	硬件条件对项目发展作用					
	人力资源对项目可持续影响					
	信息共享情况					
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。

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	真菌鉴定及药敏试验质量控制管理平台建设		预算单位	上海市临床检验中心		
具体实施处（科室）	微生物室		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	1484013		上年预算金额（元）	0		
预算执行数（元）	1482413		预算执行率（%）	99.89%		
项目年度总目标	完成真菌鉴定及药敏试验质量控制平台建设，并用于该项目的室间质量评价					
自评时间	2020年6月8日					
绩效等级	优秀					
主要绩效	资金使用、绩效目标、预算执行、产出目标、效果目标和影响力					
主要问题	进口设备采购时间安排较紧					
改进措施	提高工作效率，争取项目早启动、早落实，前期做好充分准备，已顺利完成。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	自评	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	
	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。	34	①成功构建真菌鉴定、真菌药敏试验质量控制管理平台;(10分)②开展真菌涂片技术、真菌鉴定技术和真菌药敏试验技术的室间质评活动;(10分)。③为填补1项真菌药敏试验空白(4分);④及时完成实验室场地改造、仪器设备购置安装以及真菌检验室间质评质控品研制和组织开展室间质评活动(10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)。	15	①建立真菌鉴定和药敏试验质控控制管理平台,并及时用于完善真菌鉴定室间质评计划,填补真菌药敏试验空白(5分);②为基层实验室提供真菌鉴定、药敏试验技术支持和培训(5分);③能够为全市临床微生物实验室提供高水平的质量监管、指导和服务,有助于完善飞行检查和现场督查(3分);④采用负压病原微生物检测实验室和生物安全柜,以减少环境污染(2分);	14
	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;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;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;项目实施后的成果及信息与其他部门共享	15	①建立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(3分);②项目实施后,有助于单位人力资源水平改善及可持续发展的影响(5分);③项目实施过程中,设备条件和实验环境的改善对项目及单位有可持续发展的意义(3分);④定期发布真菌室间质评成绩(2分);有助于长三角区域检验质量一体化发展(2分)	14
	硬件条件对项目发展作用				
	人力资源对项目可持续发展影响				
	信息共享情况				
合计			100		98

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。