

## 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	医疗废弃物追溯监管项目	预算单位	上海市青浦区卫生健康委员会监督所			
具体实施处（科室）	医疗执业监督科	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	70,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	70,000.00	预算执行率（%）	100.00%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：降低交叉感染发生可能性；规范处置医疗废弃物有助于降低院内感染风险，保障医院医废处理的全流程监管有利于降低由医废导致的感染事件发生。</p> <p>降低管理成本：通过对医废收、运、处的规范化、自动化和标准化的管理能够降低管理工作量、减少耗材用量，从而降低医废处理成本，降低运营成本。</p> <p>提升管理水平，建立长效管理机制：通过借助信息化工具建立科学可持续的管理机制，从源头开始对医废进行管理，同时强化医废流转情况的监控，建立医废流转溯源机制，能及时发现、弥补管理问题。</p>					
自评时间	2020-04-26					
绩效等级	良好					
主要绩效	<p>本项目已上线区级管理平台，现已接入系统的医疗机构有：朱家角人民医院、华新社区卫生服务中心（包含本中心和两个分中心）。</p> <p>院内已经建立信息化流程，各个环节的数据由原来的纸质登记模式变为信息系统登记的模式。各环节数据实时上传至平台。</p> <p>规范了医废院内流转的标准流程。各级医疗机构、分站点同一标准、统一管理。</p>					
主要问题	因2019年预算不足，现阶段接入的医疗机构较少，需要更多医疗机构接入进来，将系统管理作为一个常态化的手段。					
改进措施	加快各医疗机构推进速度，尽快做到全覆盖。					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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	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	与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分）符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分）项目按照规定的程序申请设立；（1分）项目经过本部门（单位）预算评审；（1分）事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
	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。	4	预算执行率为70%-80%之间
	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	随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）绩效目标与项目预算或资金量相匹配；（2分）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）项目预算编制细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分）

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，以及相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	资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及相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）资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1分）符合项目预算批复或合同规定的用途。
	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	已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分）项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。（1分）已制定或具有相应的监控机制；（1分）④采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）
	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	已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）项目调整及支出调整手续完备；（1分）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全；（1分）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）
产出目标 (34分)	管理水平	与项目的使用对象是否有效提升管理效率和水平	34	实际产出与计划产出比率达到100%及以上（34分）；80%~99%（14~34分）；80%以下（1~14分）	28	实际产出级计划产出率94%
效果目标 (15分)	管理成本	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比例，用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	未超出成本（10分）；超出1%~20%（8分）；超出20%以上（0~7分）	8	超过计划成本20%
	交叉感染发生可能性	医疗废物收集过程中工作人员是否引起交叉感染	5	无工作人员感染5分；发生感染（0分）	5	无工作人员感染
影响力目标 (15分)	医废管理过程	医疗管理过程中是否引起医废流失	6	无流失（6分）发生流失（0分）	6	未引起流失
	通过物联网技术手段远程和自动监控医院医疗废物产生、院内流转、院内临时贮存全过程的管理	通过物联网技术手段远程和自动监控医院医疗废物产生、院内流转、院内临时贮存全过程的管理是否达到预期	9	达到预期（9分）基本达到预期（7~9分）未达到预期（1~6分）	9	达到预期
合计			100.00		88.00	