

### 2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	医联体工作经费		预算单位	上海市青浦区重		
具体实施处(科室)	医务科		是否为经常性项目	是		
当年预算数(元)	220,600.00		上年预算金额(元)	0.00		
预算执行数(元)	208,700.00		预算执行率(%)	95.00%		
项目年度总目标	<p>项目总目标：依托区域内的医疗资源，建立医疗联合体，有二级或以上的医疗机构的专家来我中心开展专科建设，培养家庭医生，进行学科建设指导，实行医疗资源优化，逐步建立全科门诊与专科服务有效并存。逐步建立社区首诊，按需转诊的诊疗服务制度，为社区居民提供全程、连续的医疗卫生服务。</p> <p>项目年度目标：年内建立5个专科门诊（高血压、糖尿病、中医、儿科、妇产科），实施导师制培养，带教5名全科医师，开展30次专题业务讲座，定期开展专家为住院病人查房和各项业务指导；。</p>					
自评时间	2020-04-29					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>上海市第一人民医院合作项目有：科室成员进修，包括全科医师、妇产科医师、医技医师、中医医师；导师制培训，共4人参加；专家坐诊，心内科每月2次坐诊；义诊活动等；交流学习。完成进修人员：内分泌科1人、呼吸内科1人、耳鼻咽喉科1人、超声科1人，神经内科1人。</p> <p>与中山医院青浦分院合作项目有：专家坐诊，包括内分泌科、神经内科、消化内科、中医科；各类讲课、教学查房；影像中心、检验中心；高温消毒灭菌包义诊活动等。</p> <p>其他医联体合作项目有：岳阳医院专家坐诊；青浦中医院医师坐诊；上海仁济医院远程心电图等。</p> <p>2019年1月至12月份，共开展专家门诊139次，其中中心内科18次，内分泌门诊12次，消化内科12次，神经内科12次，中医科73次（其中青中心23次、青中医50次），推拿科12次，共计门诊2701人次；转诊上级医院住院10余人次，会诊1次，主任病房查房53次，教学讲课7次。</p>					
主要问题	无。					
改进措施	<p>1、加强与医联体合作上级医院合作，增加交流学习，提升中心内部医师临床诊疗能力。</p> <p>2、医联体工作产生了一定的社会效益，但后续配套能力需加强，如增加检查、检验、治疗项目等，能更方便社区百姓在中心进一步诊疗。</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)	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	
	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	
	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	
	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、财务管理规定，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	
	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	
	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)	质量	产出质量	34	通过医联体合作，有二级或以上的医疗机构的专家来我中心开展专科建设，培养家庭医生，进行学科建设指导，实行医疗资源优化，逐步建立全科门诊与专科服务有效并存。逐步建立社区首诊，按需转诊的诊疗服务制度，为社区居民提供全程、连续的医疗卫生服务。??	32	
效果目标 (15分)	社会效益	社会效益	15		15	
影响力目标 (15分)	项目立项的规范性	立项规范	15		15	
合计			100.00		98.00	

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。