

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	健康素养促进项目		预算单位	上海市健康促进中心		
具体实施处(科室)	健康传播部、健康指导部、报刊部		是否为经常性项目	否		
当年预算数(元)	6398624		上年预算金额(元)	6431164		
预算执行数(元)	6398624		预算执行率(%)	100		
项目年度总目标	<p>利用健康主题活动、讲座等进一步宣传普及健康教育知识,引导市民建立“未病先防”的观念,改变不良生活习惯,养成健康的生活方式,进而提高广大群众的健康水平;根据需求,做好健康促进志愿者队伍建设;开展健康促进研讨会;根据要求及时将专业防病知识及时、准确、快速地普及到全上海市市民手中,完成“防病专版”和“突发医疗专版”刊登;为深入探讨慢性非传染性疾病的早期预防、早期干预和健康促进等话题,立足健康城市、健康区县、健康社区、健康场所等健康细胞建设,广泛参考、借鉴国内外先进或行之有效的理论和经验,提高专业人员的健康促进执行能力。</p>					
自评时间	2020年6月					
绩效等级	优秀					
主要绩效	<p>继续开展健康中国行系列活动;全年完成日周月及科普基地主题活动39场、各类讲堂65场,受众满意度达到96.4%;积极落实重点人群场所建设;“2019年健康城市国际研讨会暨健康嘉定论坛”于2019年11月21日成功举行;按照不同季节的防病宣传重点,专题策划组稿、约稿、采访,圆满完成了44个版面的“防病专版”和“突发医疗专版”刊登计划。</p>					
主要问题	<p>新媒体在讲座和活动信息发布中的作用还不太显著;市民对健康知识和信息需求旺盛且内容广泛,各类讲座、活动还需更主动跟进市民需求;根据2019年健康素养监测结果,本市居民整体健康素养水平虽然较2018年有显著提升,但市民健康行为与健康技能水平仍有不足,在预防传染病、基本医疗和慢病管理等方面尚存不少欠缺与问题,健康干预工作针对性有待进一步加强。</p>					
改进措施	<p>充分利用新媒体工具,深入拓展讲堂、活动宣传渠道,加大二、三次传播力度;紧扣市民健康知识和信息需求,更深入广泛地开展讲堂和活动;以场所为依托,加强重点人群健康促进,以监测为抓手,加强素养薄弱环节知识普及。</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	
	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	

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	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)	数量指标	《健康教育与健康促进杂志》是否编印;健康促进县区、健康促进医院数量达标;健康教育援助工作评价结果良好;按计划数量完成讲座;脑健康论坛论文数量达标;按计划完成日月周及各类大型主题活动。	34	①《健康教育与健康促进杂志》编印发行量达标;(7分)②健康促进县区、健康促进医院数量达标。(7分)③健康教育援助工作评价结果良好;(7分)④按计划数量完成讲座;脑健康论坛论文数量达标;(7分)⑤按计划完成日月周及各类大型主题活动。(6分)	33	
	质量指标					
	时效指标					
效果目标 (15分)	社会效益	作者、读者满意度是否达标;新建健康步道;健康促进区健康素养提升。	15	①作者、读者是否大部分满意;(5分)②新建健康步道。(5分)③健康促进区健康素养提升。(5分)	15	
	生态效益					
	环境效益					
影响力目标 (15分)	人力资源对项目可持续影响	实施人员提高了项目的策划、组织、协调、执行能力,参加人员健康素养水平提高;通过信息发布机制及渠道(如报纸、网站、微信、微博、内网OA、通讯、简报等)发布信息。	15	①实施人员提高了项目的策划、组织、协调、执行能力,参加人员健康素养水平提高。(8分)②信息发布机制及渠道(如报纸、网站、微信、微博、内网OA、通讯、简报等)发布信息。(7分)	13	
	信息共享情况					
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。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	卫生计生热线 (12320, 12345) 运行项	预算单位	上海市健康促进中心			
具体实施处(科室)	卫生专线办公室	是否为经常性项目	否			
当年预算数(元)	10386654	上年预算金额(元)	8592180			
预算执行数(元)	10386654	预算执行率(%)	100			
项目年度总目标	保障上海市卫生计生热线的正常运行, 满足市民关于卫生计生方面的咨询服务, 最大限度协调解决市民合理诉求。					
自评时间	2020年6月					
绩效等级	优秀					
主要绩效	12345工单处理率、按时处理率; 12320电话接通率等均达到历史最高水平; 全国同类评比成绩上升。					
主要问题	12345工单满意度较低。					
改进措施	提请上级主管部门加强满意度考核力度。					
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。	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	

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	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)	数量指标	电话接起率达标。	34	①开展在线访谈;(11分)②开展培训;(11分)③接起率达标。(12分)	33	
	质量指标					
	时效指标					
效果目标 (15分)	社会效益	保障热线运行,满足市民需要;服务对象满意度达标。	15	服务对象大部分满意	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落实情况;话务质量达标;满足热线运行需要;改善医患关系,提供舆情热点。	15	①形成工单流转管理制度;(5分)②话务质量后台评价平均分在80分以上;(5分)③服务器运转负载不超过70%。(5分)	14	
	人力资源对项目可持续影响					
	硬件条件对项目发展作用					
	信息共享情况					
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。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	卫生计生新闻宣传与舆情监测	预算单位	上海市健康促进中心			
具体实施处（科室）	新闻宣传部	是否为经常性项目	否			
当年预算数（元）	2944167	上年预算金额（元）	2903600			
预算执行数（元）	2941167	预算执行率（%）	100			
项目年度总目标	按照要求全力做好新闻宣传、舆情监测等重点工作，不断提升卫生计生宣传的传播力、引导力、影响力，弘扬卫生计生正能量，以医患和谐助推社会和谐，为卫生计生事业改革发展创造团结、奋进、鼓劲的舆论环境，助力健康上海、健康中国建设。					
自评时间	2020年6月9日					
绩效等级	优秀					
主要绩效	通过开展卫生计生新闻宣传与舆情监测项目，进一步强化医改宣传、强化行业重点工作宣传、强化典型宣传、强化科普宣传、强化官方微博宣传、强化舆情应对、提升新闻宣传与舆情监测能力和网络体系建设，让公众了解医疗卫生政策，缓解医患矛盾，助力构建和谐医患关系。					
主要问题	需要进一步提升项目执行者与团队协作的能力，同时将相关数据更好地与单位其他部门进行共享					
改进措施	加强每周、每月、每季度的工作规划；加强能力培训；与单位其他部门加强合作，探索建立良好沟通机制，促进资源共享					
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。	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	

投入与管理 (36分)	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)	数量指标	媒体宣传报道、新媒体推送、内刊、舆情报告、组织培训与活动	34	①一年内是否组织主流媒体报道15次; 是否每日推送卫计委官微; 是否每月出版内刊; 是否每月上报舆情报告; 是否组织通讯员培训不少于2次, 是否举行大型活动不少于2次。(10分) ②是否主流媒体重要版面报道; 是否新媒体粉丝数量增加; 是否舆情报告为卫计委提供决策依据; 是否通讯员培训、活动获得预期效果。(10分) ③是否每日完成卫计委官微推送; 是否每月完成舆情报告与内刊出版; 是否每季度完成2-3次主流媒体采访报道; 是否每半年完成不少于1次培训与活动组织。(14分)	34	
	质量指标	媒体报道、新媒体的影响力; 内刊、舆情报告的作用; 通讯员培				
	时效指标	按照每个项目的时间节点完成				
效果目标 (15分)	生态效益	提升卫生计生新闻宣传传播力、引导力、影响力, 弘扬卫生计生正能量	15	①是否组织主流媒体在重要版面刊登医卫报道不少于50次; 是否组建卫计委新媒体矩阵; 是否形成舆情监测工作机制与专家队伍; 是否配合卫计委成功举办健康公众号评选与医改主题活动。(10分) ②是否对微信微博读者、通讯员培训对象、舆情监测队伍等进行调查。(5分)	15	
	服务对象满意度	通过调查评估获得				

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是否提升了项目执行者的业务能力。(5分)②是否提升了部门团队协作力。(3分)③用于数据处理的电脑设备是否更新。(2分)④是否将监测数据提供卫计委及单位部门。(5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				
	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				
	信息共享情况	项目实施后的成果及信息与其他部门共享				
合计			100		95	

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。