

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	急救辅助人员（非编制用工）专项经费	预算单位	上海市医疗急救中心
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是
当年预算数（元）	85,375,400.00	上年预算金额（元）	78,599,808.00
预算执行数（元）	85,375,400.00	预算执行率（%）	100.00%
项目年度总目标	为进一步加强和提升市民日常急救和城市安全保障服务能力提供人力资源保障，促进院前急救事业健康、快速和可持续发展。		
自评时间	2020.06.08		
绩效等级	优秀		
主要绩效	旨在通过项目投入，进一步稳定和发展院前急救辅助人员队伍，为加强和提升市民日常急救和城市安全保应急、服务能力提供人力资源保障，提高市民服务满意度；同时逐步建立稳定长期的招聘渠道、合理激励的人才管理机制和切实有效的急救辅助人员保障机制。		
主要问题	急救辅助人员流失率较高，不利于急救服务保障。由于薪酬机制还不够完善，近年来急救辅助人员的离职率仍较高，同时院前急救工作对急救辅助人员的需求逐年增加，因此非编人员的大量流失和不稳定对急救服务保障造成一定影响。		
改进措施	提高综合报酬，控制人员流失率。适当提高非编人员收入水平，同时加强社会正面宣传，让市民了解和认识急救辅助这一职业，从而吸引更多人加入急救队伍。		

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数量相匹配；（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数量化（主要体现为依据充分、流程合规、数数量合适、单价合理）。（4分）其中：科学细化数量化的得4分，基本细化数量化的得2分，未细化数量化的不得分。	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	

投入与管理 (36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，是否为达到项目质数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、质数量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4	
产出目标 (34分)	年急救出车数数量	全年急救业务出诊数数量。	10	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①出诊数量大于往年得10分；②于往年出诊数量持平得7分；③小于往年出诊数量得4分；④严重小于往年出诊数量，不得分。	10	
	急救辅助人员流失率	急救辅助人员离职人数与单位人员总数的比例。	12	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①离职率在10%及以下得12分；②离职率大于10%以上不到11%得8-11分；③离职率11%以上不到12%得4-7分；④离职率12%及以上，得0-4分。	10	
	人员招聘完成率	实际招聘人数与计划的差距。	12	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①招录人数达计划90%及以上得9-12分；②招录人数达计划80%以上不到90%得5-8分；③招录人数达计划70%以上不到80%得1-4分；④招录人数达计划70%以下，不得分。	10	
效果目标 (15分)	平均反应时间	呼救电话受理到急救车到达呼救现场的平均时间。	5	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①优于往年到达现场平均时间得5分；②于往年到达现场平均时间持平得3分得；③差于往年到达现场平均时间得1分；④严重差于往年到达现场平均时间，不得分。	5	
	急救辅助人员满意度	急救辅助人员对项目效果的满意程度	5	相关部门的满意度调查结果大于等于80%得5分，70%-80%得3-4分，60%-70%得1-2分，其余不得分。	3	
	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	5	相关部门的满意度调查结果大于等于90%得5分，80%-90%得3-4分，70%-80%得1-2分，其余不得分。	5	
影响力目标 (15分)	人员能力考核测评管理	急救辅助人员继续学习培训及考核情况	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①培训覆盖率在90%及以上得7-8分；②培训覆盖率大于80%以上不到90%得4-6分；③培训覆盖率大于70%以上不到80%得1-3分；④培训覆盖率70%以下，不得分。	7	
	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	7	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①落实率在90%及以上得7分；②落实率大于80%以上不到90%得4-6分；③落实率大于70%以上不到80%得1-3分；④落实率70%以下，不得分。	7	
合计			100		93	

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	120调度系统(运维)	预算单位	上海市医疗急救中心			
具体实施处(科室)		是否为经常性项目	是			
当年预算数(元)	3,003,732.00	上年预算金额(元)	2,697,156.00			
预算执行数(元)	3,003,732.00	预算执行率(%)	100.00%			
项目年度总目标	确保120调度系统的稳定运行					
自评时间	2020.06.08					
绩效等级	优秀					
主要绩效	120调度系统(运维)项目主要完成了120调度指挥的功能建设,通过对系统的维护,确保了120日常急救工作的正常运转,满足了上海市民日常呼叫处理的需求,同时为上海市重大活动、突发性重大事件及时响应提供有效的技术支持和保障。					
主要问题	外省手机在沪拨打120呼救电话,其本市定位功能未能全部实现。					
改进措施	经与移动公司共同商讨,通过改造定位平台系统,逐步实现外省移动用户手机在沪拨打120的本市定位功能。					
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	

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)	运维报告次数	全市120调度系统运维报告	10	全市120调度系统运行维护的情况，按时运行维护且报告详细得10分，报告全但不详尽得6分，其余不得分。	10	
	急救回车率	急救回车数占受理数的比值	12	急救回车数占受理数的比值小于2%则得分	12	
	及时接听率	120呼救急救电话分配到坐席一分钟内调度员接听的比率	12	120呼救急救电话分配到坐席一分钟内调度员接听的比率，大于等于99%得12分，介于98%-99%得6分，小于98%不得分。	12	

效果目标 (15分)	急救平均反应时间	120呼救急救电话受理到急救车到达呼救现场的平均时间。	5	120呼救急救电话受理到急救车到达呼救现场的平均时间与上一年度基本持平或者有所进步则得分。	5	
	故障及时抢修率	及时解决故障的情况	5	产生120调度系统故障的情况下，是否及时进行故障抢修，及时抢修得5分，未及时抢修不得分。	5	
	服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	5	相关部门的满意度调查结果大于等于90%得5分，85%-90%得3分，其余不得分。	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	5	有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	
	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	2	
	项目管理流程改善情况	项目的建设过程中有完善的项目管理资料、文档，有项目管理的相关资料	5	项目的建设过程中有完善的项目管理资料、文档，有项目管理的相关资料得5分。	3	
	信息共享情况	项目实施后的成果及信息与其他部门共享	2	项目实施后的成果及信息与其他部门共享	2	
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。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	新生儿救护专用车辆及随车设备专项经费		预算单位	上海市医疗急救中心		
具体实施处（科室）			是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	11,970,000.00		上年预算金额（元）	0.00		
预算执行数（元）	11,970,000.00		预算执行率（%）	100.00%		
项目年度总目标	贯彻落实《上海市妇女儿童发展“十三五”规划》（沪府发[2016]39号）、《上海市儿童健康服务能力建设专项规划（2016-2020）》（沪卫计[2016]21号）和《关于在全面建成小康社会进程中实现上海妇女儿童事业高质量发展的若干意见》（沪妇儿工委[2019]6号）增加新生儿专用救护车的需求，使危重新生儿转运工作更加顺畅高效，进一步提升危重新生儿的救治效果。					
自评时间	2020.06.08					
绩效等级	优秀					
主要绩效	达到有序、成功地转运救治危重新生儿，提高转运途中的处理能力，全面提高危重新生儿救治的质量，减少急危重症新生儿的病死率和致残率，为全面建成小康社会进程中实现上海妇女儿童事业高质量发展提供有效保障。					
主要问题	鉴于新生儿救护车于院前运行，环境较为特殊，对设备性能、稳定性等要求较高，现有设备主要适用院内使用环境，院前设备配置上可选择面比较局限，打造及后续运行、维护成本较高。					
改进措施	建议有关部门加大适合院前急救使用专用设备的研发和生产，降低购置及后期运维成本。					
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	

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)	车辆采购按时完成率	是否按时完成车辆采购	14	①按时完成救护车采购(14分)②未按时完成救护车采购(0分)	14	
	救护车及随车装备维修率	投入使用后救护车及随车装备维修率较投入使用前维修率是否降低	10	①下降 $\geq 5\%$ (10分)②下降 $\geq 2\%$ 、 $\leq 4\%$ (5分)③下降 $\leq 2\%$ (1分)④下降 $\leq 1\%$ (0分)	10	
	医疗设备维修率	投入使用后医疗设备维修率较投入使用前维修率是否降低	10	①下降 $\geq 5\%$ (10分)②下降4%至5%(7分)③下降2%至4%(4分)④下降 $\leq 2\%$ (1分)④下降 $\leq 1\%$ (0分)	10	

效果目标 (15分)	急救人员 满意度	急救人员对项目实施效果是否满意	7	相关部门的满意度调查结果大于等于80%得7分，75%-80%得4分，其余不得分。	7	
	服务对象 满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果是否满意	8	相关部门的满意度调查结果大于等于90%得8分，85%-90%得5分，其余不得分。	8	
影响力目标 (15分)	长效管理 情况	是否建立维持项目发展所需要的制度以及维护费用	8	①救护车及随车设备项目实施的长效管理的健全（8分）②保持了原有管理水平但未能有所提升（4分）③项目实施因相关工作未能到位等原因，导致管理水平降低（0分）	4	
	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是否有意义	7	①救护车及随车设备项目实施过程中，设备条件的改善对项目及单位可持续发展意义重大（7分）②一般（4分）③不具明显意义（0分）	7	
合计			100		96	

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。