

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称	基于市民电子健康档案的卫生信息化工程全市扩展项目(运维)	预算单位	上海市卫生健康信息中心			
具体实施处(科室)	安全运维部	是否为经常性项目	否			
当年预算数(元)	8005000	上年预算金额(元)				
预算执行数(元)	8005000	预算执行率(%)	100.00			
项目年度总目标	确保系统运行的安全性和稳定性, 保证系统出现故障后能及时进行应急处置、应急维修和备件更换。					
自评时间	2020.6.10					
绩效等级	优秀					
主要绩效	项目能够充分适应上海市医疗改革战略目标, 符合上海市卫生健康信息中心的职责, 项目立项依据充分且立项规范。项目管理较规范, 项目预算资金到位较及时, 财务管理制度健全并基本有效执行, 项目管理制度基本建立、执行较规范。项目按计划进度及时完成; 基本保障系统运行的安全性和稳定性, 提高了信息化成果的实用性和使用方便性。					
主要问题	对运维服务商考核机制不够完善					
改进措施	建立健全运维服务供应商考核机制					
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）	3	对运维服务商考核机制有待加强
产出目标 (34分)	软件运维日常服务计划完成率	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。（对照项目具体绩效目标和指标）	34	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	32	软件系统运维子项目按照合同约定完成了相关系统检测、数据备份、软件升级维护等相关工作
	基础设施定期维护计划完成率					
	软件故障响应情况					
效果目标 (15分)	信息共享机制健全性	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）。（对照项目具体绩效目标和指标）	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	13	系统能够稳定运行，故障能够迅速排除，保证相关工作的顺利开展。
	系统运行稳定性					
	用户满意度					

影响力目标 (15分)	重大故障应急处理机制健全性	是否制定重大故障应急处理的相关制度以及安全管理的制度	15	各项指标按实际完成情况打分，自评分不能超过权重分。	15	①已制定故障应急处理办法；②故障应急管理办法规范、全面、完整；③按故障应急管理办法开展应急测试和演练；制定了完善的安全策略，包括系统的物理安全、网络安全、数据安全、软件安全、系统管理、系统及数据恢复等内容。
	安全管理机制健全性					
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评价

项目名称	卫生信息化工程先期启动	预算单位	心			
具体实施处（科室）	安全运维部	是否为经常性项目				
当年预算数（元）	8865000	上年预算金额（元）	8898372			
预算执行数（元）	8865000	预算执行率（%）	100.00			
项目年度总目标	确保系统运行的安全性和稳定性，保证系统出现故障后能及时进行现场应急处置、应急维修和备件更换。					
自评时间	2020.6.10					
绩效等级	优秀					
主要绩效	项目能够充分适应上海市医疗改革战略目标，符合上海市卫生健康信息中心的职责，项目立项依据充分且立项规范。项目管理较规范，项目预算资金到位较及时，财务管理制度健全并基本有效执行，项目管理制度基本建立、执行较规范。项目按计划进度及时完成；基本保障系统运行的安全性和稳定性，提高了信息化成果的实用性和使用方便性。					
主要问题	对运维服务商考核机制不够完善					
改进措施	建立健全运维服务供应商考核机制					
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是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	3	对运维服务商考核机制有待加强
产出目标 (34分)	软件运维日常服务计划完成率	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。(对照项目具体绩效目标和指标)	34	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	32	软件系统运维子项目按照合同约定完成了相关系统检测、数据备份、软件升级维护等相关工作
	基础设施定期维护计划完成率					
	软件故障响应情况					
效果目标 (15分)	信息共享机制健全性	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)。(对照项目具体绩效目标和指标)	15	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	13	系统能够稳定运行,故障能够迅速排除,保证相关工作的顺利开展。
	系统运行稳定性					
	用户满意度					
影响力目标 (15分)	重大故障应急处理机制健全性	是否制定重大故障应急处理的相关制度以及安全管理的制度	15	各项指标按实际完成情况打分,自评分不能超过权重分。	15	①已制定故障应急处理办法;②故障应急管理办法规则、全面、完整;③按故障应急管理办法规则开展应急测试和演练;制定了完善的安全策略,包括系统的物理安全、网络安全、数据安全、软件安全、系统管理、系统及数据恢复等内容。
	安全管理机制健全性					
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。