

# 项目支出绩效评价报告

项目名称：2023 年区临床优势学科、重点专科（专病）

## 项目支出绩效评价

项目单位：上海市普陀区卫生健康委员会（本部）

主管部门：上海市普陀区卫生健康委员会

委托单位：上海市普陀区财政局

评价机构：上海浩丞管理咨询有限公司



二〇二四年九月

## 目 录

摘 要 .....	1
一、基本情况 .....	8
(一) 项目实施背景 .....	8
(二) 实施内容 .....	13
(三) 资金安排及执行情况 .....	27
(四) 业务管理 .....	40
(五) 项目绩效目标 .....	41
二、绩效评价工作情况 .....	43
(一) 评价思路 .....	43
(二) 指标体系 .....	45
(三) 评价方法及等级 .....	52
(四) 绩效评价实施过程 .....	53
三、评价结论与绩效分析 .....	54
(一) 评价结论 .....	54
(二) 具体绩效分析 .....	57
四、主要经验及做法、存在问题和建议 .....	67
(一) 主要经验及做法 .....	67
(二) 存在问题 .....	68
(三) 相关建议 .....	69

## 摘要

### 一、项目基本情况

根据《上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案（2016-2020年）》关于“加强医学学科和人才队伍建设”要求，围绕“建立‘学科-专科-专病-技术’的整体临床发展模式”。普陀区卫生健康委员会（以下简称“区卫健委”）吸取前期区级重点专科建设管理经验，并在此基础上设立新一轮建设方案，研究制定《上海市普陀区卫生健康系统临床医学学科建设方案》（普卫健办〔2019〕5号），包括临床优势学科、特色专科和特色专病三类项目建设，每项资助分别不大于4000万元、1500万元和500万元。自2019年起，以三年为一个建设周期，每年遴选一批建设项目，滚动式开展。通过项目实施，旨在打造以临床医学为主体的医学学科发展模式，构造上下联动的学科建设举措，建成区域创新拔尖人才培养高地，增强医学学科自主创新和成果转化能力，产生一批具有区域特色和市内领先水平的研究成果，提升医疗卫生服务能力，实现医学学科跨越式发展，力争建成区域乃至市级一流的临床医学学科，形成特色和优势，提升普陀医疗卫生事业的综合竞争力。经过一轮临床医学学科建设后，结合建设经验，区卫健委制定《普陀区卫生健康系统新一轮（2023-2026年）临床医学学科项目（滚动）建设工作方案》（普卫健办〔2023〕7号），新一轮资助优势学科、特色专科、特色专病每项分别不大于600万元、300万元和150万元。

项目资金来源区级一般公共财政预算与院级自筹资金。区卫健委是项目主管部门和预算单位、经遴选立项的项目医院是项目实施单位。

在本次评价范围（2019-2023）年，共涉及2轮4批次34个项目。其中第一轮（2019-2022）立项3批次共22个项目，至2023年末已完成结题验收15个、建设中7个；第二轮（2023-2026）立项1批次12个项目，至2023年末尚处于建设阶段。

根据立项审核结果34个项目计划投资总额18,809.13万元，至2023年末累计投入资金共13,232.31万元，项目医院实际使用11,585.56万元，其中区级资金11,229.25万元、院级自筹资金356.31万元。

## 二、评价结论和绩效分析

运用由评价小组制定，经专家评审程序的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、核查、问卷调查及访谈，对区临床优势学科、特色专科（专病）项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为84.82分，评价等级为“良”。

决策方面，立项依据充分，程序规范，与预算申报时同步编报绩效目标，但在指标细化度和预算合理性方面略有不足。

过程方面，资金管理整体规范，区级层面建立审计清算机制，有效把控资金风险，但院方过程资金管理略有不足，项目整体资金使用率为87.56%。业务管理架构清晰，建立从遴选到阶段考核再到结项验收的规范化程序，形成管理闭环，

并通过专家咨询有效把关项目质效，但在制度执行、档案管理方面仍存有不足。

产出方面，第一轮（2019-2022）立项3批次共22个项目，其中：优势学科1项，于2019年立项，2022年结题验收；特色专科6项，2019-2021年每年立2项，2022-2023年已结题验收4项；特色专病15项，2019-2021年每年立5项，2022-2023年已结题验收10项。22个项目中，40.91%的项目一次性通过阶段性考核，其中有8个项目经过复评，87.50%的项目一次性通过复评，15个项目一次性通过结题验收。项目建设总额、单项支出、设备经费支出均在建设方案制定范围内，但是各项学科单项控制额度由立项前期调研区属医疗机构需求测算得出，依据充分性略有不足。

效益方面，项目经过三年建设后，医疗服务水平得到提升，在建设期间，依托项目实施和支撑，普陀区6个上海市医学重点专科建设项目于2022年顺利通过市级验收；三所综合性医院影响力扩大，区中心医院成功入选上海市公立医院高质量发展试点单位、区人民医院成功创建同济大学附属医院、区利群医院获评成为上海市安宁疗护服务管理中心挂靠单位；科研水平进一步提升，区卫生健康系统共获得国家自然科学基金8项，上海市科委“科技创新行动计划”自然科学基金4项、扬帆计划3项、医学创新研究专项2项、科普专项2项、启明星项目1项、生物医药科技支撑专项1项，获得上海市卫生健康委卫生行业临床研究专项10项、政策研究课题6项、健康科普专项1项、青年人才培养计划1项。

医学继续教育方面，累计获批国家级继续医学教育项目 71 项，市级继续医学教育项目 41 项。但部分项目成果实现制未全部达成计划建设目标值。患者和项目负责人综合满意度分别为 97.85%、96%。

### 三、主要经验及做法

#### 学科建设覆盖面扩大，顺应分级诊疗体系建设要求

遵循“分层建设，分级指导”原则，逐步组织普陀区内各级医疗机构参与学科建设，覆盖面逐年扩大，由普陀区内三所综合性医院增加了四所专科医院，旨在建成特色鲜明、专业互补、错位发展、有序竞争的区临床重点专科群，助力提升区域性医疗中心综合服务能力，加强普陀医疗卫生健康事业发展的综合竞争力，为打造具有普陀特色的高品质服务区域性医疗中心。

### 四、存在问题和建议

#### （一）存在问题

##### 1.目标管理不够完善，预算编制不够细化

一是项目建设欠缺目标规划管理，在一轮建设期、学科类别、分年度三方面均未做建设数量计划，且不能与“项目总额不大于 2 亿”关联匹配。二是《设计方案》划分的三项学科资助标准缺少参考标准和测算依据，且每年度项目年初预算采用总额估算的方式，未分明细。三是个别项目申报预算内容与建设考核表指标未完全匹配，如心血管内科项目，预算构成含心血管研究室和中西医结合建设费用，但是建设目标未设立该项资金使用对应的产出、效果目标，预算与目

标关联性不强。

## **2.执行时效与计划有偏差**

实际复评考核开展时间在整改期 1 年后召开，晚于考核通知中“限期半年整改”要求，且个别项目如呼吸与危重症学科整改复评考核与年度阶段考核一并组织完成，不能有效体现复评作用。

## **3.经费管理办法不适用，项目单位资金管理不到位**

一是因 2019 年上海市未发布关于卫生健康领域科研类项目经费管理，故《建设方案》中规定“项目经费参照《上海市科研计划项目(课题)专项经费管理办法》(沪财发〔2017〕9 号)使用”，该管理办法针对“市级财政在市科委部门预算中安排的支持科技创新活动的专项资金”。

二是项目单位资金管理不到位，个别项目院级自筹资金未完全到位；个别项目资金使用呈现前松后紧的情况，在结项后仍有设备费用投入，一定程度影响目标完成度和实施效果；填报的项目经费决算数据存在偏差，各项目单位对“决算”概念理解不清晰，统计的经费支出时段不一致，且个别项目包含预期未发生支出额度。

## **4.考核指标标准未细化**

一是“建设计划考核表”指标完成率高低与考核验收结果无直接关系，15 个结题验收项目中，建设指标完成率在 85%-100% 区间的项目 10 个、低于 85% 的项目 5 个(最高 100%，最低 66.67%)，指标完成度高低程度与考核结果无直接关联。从现有验收结果来看，仅了解是否通过，无法直观体现项目

实施效果的优劣情况。二是部分项目阶段性完成目标与计划目标存在偏差，如肾内科项目连续两年未通过阶段性考核。

## （二）相关建议

### 1.完善目标管理，精细预算管理

建议区卫健委一是从中长期、分类分级、年度方面计划项目建设数量，引领普陀区学科建设发展方向，便于推进执行。二是开展项目预算评审工作，明确年度预算构成内容，包含建设中项目进度款和当年度立项数量、进度款，提高预算准确性，避免预算大幅度调整。三是遴选阶段加强单个学科建设项目建设目标与预算审核，包含宏观（战略性目标）、中观（3年综合目标）、微观（建设年度目标）3个维度，匹配资金额度与预期效益。

### 2.严格执行计划，提高结果公允性

建议区卫健委严格执行复评工作时点要求，有效体现项目建设进度跟踪的及时性、考核结果的公允性。

### 3.健全资金管理机制，加强资金监督管理

建议区卫健委参照《关于印发〈上海市市级卫生健康领域财政科研类项目经费管理办法〉的通知》（沪卫财务〔2019〕022号）文件内容进行项目资金管理。其中购置50万元以上的设施设备作为设备购置专项单独申报，加强需求论证，保障设备购置必要性、合理性。同时进一步建立健全资金监管机制，保障资金使用效益。

建议项目单位按计划配足自筹资金，有序推进经费使用进度，并完善经费决算数据填报工作，真实反映截至验收时

项目经费使用情况，加强资金监督管理。

#### **4.完善考核验收管理，分层项目建设效果**

建议区卫健委结合科研项目特性，设置建设指标完成率最低达标值，并突出核心建设目标，划分等级评定为“优”、“良”、“合格”直观体现项目实施效果。另外由于项目建设周期较长，建议建立调整机制，对不适用的内容或目标进行调整。

# 区临床优势学科、重点专科（专病）项目

## 绩效评价报告

根据《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12号）、《上海市加强成本预算绩效管理的实施方案》（沪府办发〔2023〕16号）、《上海市普陀区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（普委发〔2019〕8号）、《上海市普陀区加强成本预算绩效管理的实施方案》（普府〔2024〕51号）的相关要求，普陀区财政局委托上海浩丞管理咨询有限公司对“区临床优势学科、重点专科（专病）”项目开展绩效评价。根据专家评审会后修改完善的工作方案开展本次评价，经过资金使用情况核查、数据采集、访谈、社会调查等必要程序，运用绩效原理和统计方法，在梳理分析评价数据资料的基础上，形成成本评价报告。

### 一、基本情况

#### （一）项目实施背景

##### 1. 立项背景

深化医药卫生体制改革的目标，就是要解决群众预防保健和看病就医最关心最直接最现实的利益问题，解决卫生健康事业发展不平衡不充分的矛盾，为人民群众提供更加优质高效、系统连续、公平可及的卫生健康服务，实现基本公共卫生服务均等化、基本医疗服务均质化和优质医疗卫生资源

配置区域均衡化。2016年，国家卫生健康委员会发布《关于全面推进卫生与健康科技创新的指导意见》（国卫科教发〔2016〕50号），提出“积极争取设立专门面向临床研究的科研计划和项目，探索设立自主创新的临床研究项目”，以进一步加快形成满足需求、协同高效的卫生与健康科技创新体系。

上海市自上世纪90年代起在全国率先启动了重点学科建设计划，充分发挥了人才、资金和技术的集聚效应，推进了本市医学学科建设水平、专科研究能力的明显提升，将学科优势转化成临床优势，不断完善医疗服务质量和水平。在此基础上，为贯彻落实国家关于深化医药卫生体制改革的要求，上海市人民政府印发了《上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案（2016-2020年）》，明确了“加强医学学科和人才队伍建设”的相关要求，其中包含“建立‘学科—专科—专病—技术’的整体临床发展模式”。同年，上海市卫生和健康委员会在《上海市临床重点专科建设“十三五”规划》中针对部分医院临床医疗关注不足、医教研发展尚不协调、医疗资源配置尚不合理等问题，进一步提出了“分层建设，分类指导”原则，即加强短板资源和公共卫生临床重点专科建设，以保证辖区内常见病、多发病的诊治和公共卫生安全。

“十二五”以来，普陀区在建国家重点专科6个、上海市重点专科7个，达成了“十二五”相关规划目标，但公共卫生管理仍面临考验。医疗卫生资源方面，老年护理、精神

卫生、康复等专科发展较慢；医疗供需关系方面，居民对高品质健康服务需求持续增长，卫生健康服务和保障供需不匹配的矛盾日益凸显，公立医疗机构人均诊疗人次高出全市平均水平 15% 以上，医务人员处于超负荷工作状态，其中公共卫生、全科医师、精神卫生等专业人才尤为缺乏；医疗运行效率方面，各级医疗机构的功能定位未能有效落实，分级诊疗体系尚未建立。由此，《普陀区卫生计生改革和发展“十三五”规划》提出加强与普陀区内市级医疗机构的联动机制，根据区域疾病谱的变化，逐步确定并不断加强国家、市和区临床重点专科建设，以临床医学和公共卫生为重点，努力培育国家、部（委）、市重大合作项目，加大自主创新力度和成果转化，实现科研、教学为临床服务。

普陀区卫生健康委员会（以下简称“区卫健委”）自 2017 年起陆续开展了多次关于医院学科建设的实地调研与意见征询，并结合历年区级重点专科建设情况，于 2019 年 7 月制定了《上海市普陀区卫生健康系统临床医学学科建设方案》（普卫健办〔2019〕5 号）（以下简称“《建设方案》”），正式启动新一轮临床优势学科、特色专科和特色专病项目建设。自 2019 年起，以区卫健委作为主管部门、预算单位，设立“区临床优势学科、重点专科（专病）”项目，连续三年每年遴选一批学科建设项目，每个项目建设周期三年，建设重点在于补足硬件短板，以促进临床医学学科高质量发展，着力提升区域医疗服务核心竞争力。区属医疗机构包括三家综合性医院、四家专科医院均可申报各学科建设项目。经

过一轮建设周期后，医疗卫生学科建设有所突破，初步形成一批整治技术在同级医院领先，具有较强影响力的专科群。普陀区获得上海市医学重点专科建设项目 6 项；普陀区卫生资源布局及结构逐步优化，医疗卫生资源总量有所增加，相较“十二五”期间，卫生技术人员总数增加 28.09%、医疗床位增加 10.97%；医疗服务能级进一步提升，区中心医院成为全市首批区域性医疗中心，心血管内科通过“五大中心”认证、区人民医院挂牌同济大学附属医院。

为巩固并强化特色和优势，2023 年区卫健委制定了《普陀区卫生健康系统新一轮（2023-2026 年）临床学科项目滚动建设工作方案》（普卫健办〔2023〕7 号），持续开展新一轮项目建设，重点在于开展临床研究、医学教育、人才培养、成果转化等软实力建设。

## 2. 立项目的

打造以临床医学为主体的医学学科发展模式，构造上下联动的学科建设举措，建成区域创新拔尖人才培养高地，增强医学学科自主创新和成果转化能力，产生一批具有区域特色和市内领先水平的研究成果，提升医疗卫生服务能力，实现医学学科跨越式发展，力争建成区域乃至市级一流的临床医学学科，形成特色和优势，提升普陀医疗卫生事业的综合竞争力。

➤ **优势学科建设目标：**核心临床诊疗技术和服务能级处于市级领先地位，能够达到“国家临床重点专科”的规模与要求，解决疑难病种能力突出，人才培养计划全面，科教研

实力出众，牵头建设区域内专科（专病）联盟，对本区其他医疗机构在该领域的发展有显著的带动作用。

- **特色专科建设目标：**专科服务能级显著增加，达到上海三级医院的专科规模与基本硬件的要求，解决疑难病种能力一流，人才培养计划较为全面，科教研实力较为出色，在本专科领域具有较强的影响力，能够发挥区域专科联盟的带头作用。
- **特色专病建设目标：**坚持区域特色专病主攻方向，具有一定的科研能力储备，整合不同学科的优势治疗方案，协作指导社区卫生服务中心，为患者提供一体化疾病诊疗和健康管理服务。

### 3.立项依据

项目相关立项文件、依据如下：

**表1 项目立项依据**

序号	文件	相关内容
1	《关于全面推进卫生与健康科技创新的指导意见》(国卫科教发〔2016〕50号)	加大稳定支持临床研究投入力度。积极争取设立专门面向临床研究的科研计划和项目，探索设立自主创新的临床研究项目。积极支持临床研究基础性工作，采取多种形式稳定支持临床医学多中心研究和大规模队列研究，推动建设开放共享的国家健康医疗大数据中心和规范化生物医学标本库，建立满足临床研究需要的基础性平台。
2	《“十四五”国家临床专科能力建设规划》	“十四五”期间，由中央财政带动地方投入，从国家、省、市（县）不同层面分级分类开展临床重点专科建设，在定向支持国家医学中心和委属委管医院进行关键技术创新的同时，实施临床重点专科“百千万工程”，促进临床专科均衡、持续发展。
3	《上海市人民政府关于印发〈上海市深化医药卫生体制综合改革试点方案（2016-2020年）〉的通知》（沪府〔2016〕45号）	推进医学学科建设。完善医学学科布局，加强临床重点学科和“尖峰、高峰、高原”学科建设，打造一批国内领先、国际先进、特色鲜明的医学重点学科集群。建设一批专科特色鲜明的疑难疾病临床诊疗中心，开展一批临床新技术、新设备、新器械、新材料和新药的临床引进、研发和应用，推动临床专科和亚专科建设，建立“学科—专科—专病—技术”的整体临床发展模式，加强新药临床研究机构建设。实施重要薄弱学科建设计划，加强老年、全科、护理、康复、病理、检验、麻醉、营

序号	文件	相关内容
		养、临床药学等薄弱学科和公共卫生学科建设。对郊区医疗卫生机构的医学学科建设，实行适当的倾斜政策。
4	《上海市临床重点专科建设“十三五”规划》	分层建设，分类指导。重点扶持一批代表国家最高水平和国际先进水平的临床专科建设。加强短板资源和公共卫生临床重点专科建设，保证辖区内常见病、多发病的诊治和公共卫生安全。遵循医学科学发展的特点和规律，以实现国家科技发展战略需求和全面提高公众健康水平为主线，以满足患者需求的特色医疗技术、提高诊疗水平、扩大服务能力为导向，加强临床重点专科建设，充分发挥临床重点专科的带动和示范作用，不断提高医疗服务能力和水平，为建成亚洲医学中心城市、建设具有全球影响力的科技创新中心做出重要贡献。
5	《普陀区深化医药卫生体制改革综合实施方案（2016—2020年）》	完善医学学科布局，加强临床重点学科建设，建设一批在区域内有影响力、特色优势显著的国家级、市级和区级临床重点专科，推动临床专科和亚专科建设，建立“学科—专科—专病—技术”的整体临床发展模式。各级重点专科充分发挥区域内的辐射和示范效应，支持和协助下级医疗机构相同专科的学科建设和人才培养，提升本专科的综合诊治能力。着力提升临床重点专科的临床疗效和服务能力，明确重点诊疗病种，引进、推广新技术，开展适宜技术。加强对临床重点专科项目管理，通过病种分析等方法强化对重点专科的考核。实施重要薄弱学科建设计划，加强老年、全科、护理、康复、病理、检验、麻醉、营养、临床药学等薄弱学科和公共卫生学科建设。
6	《普陀区卫生计生改革和发展“十三五”规划》	利用高校人才、学科优势，促进区域医疗中心的医疗、科研、教学全面发展。加强与本区内市级医疗机构的联动机制，根据区域疾病谱的变化，逐步确定并不断加强国家、市和区临床重点专科建设，以临床医学和公共卫生为重点，努力培育国家、部（委）、市重大合作项目，提升创新能力与服务水平。
7	《关于印发〈“健康普陀2020”实施方案〉的通知》（普府〔2017〕108号）	加强临床重点学科建设，以学科建设带动人才队伍建设。

## （二）实施内容

考虑到项目开展的周期性，本次评价主要实施内容集中在2019年《建设方案》对应的项目建设（以下简称“第一轮”）。具体如下：

### 1. 项目计划实施内容

2019年《建设方案》主要内容如下：

- 资助对象和范围：普陀区内三家综合性医院、四家专科医

院。

- 资助标准：优势学科每项资助不大于 4,000 万；特色专科每项资助不大于 1,500 万；特色专病每项资助不大于 500 万。
- 资助方式：按照突出重点、分类补助的原则，统筹安排预算，资助经费实行一次审定，按年度拨付。
- 资助资金使用要求：主要用于医学学科建设必需的设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费/会议/国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、专家咨询费、劳务费、人才引进与培养、其他费用等。其中，设备购置费支出控制在预算额的 70% 以内；劳务费仅用于因项目需要临时聘用的人员。
- 资助期限：项目建设周期三年。

区卫健委按照“需求导向，服务医改；分层建设，分类指导；围绕临床，注重创新；开放共享，协同发展；鼓励先进，兼顾布局”为原则，在区属医疗机构内通过形式审核、专家评审等公开、公正的程序，遴选并开展临床优势学科、特色专科和特色专病项目建设。自 2019 年起每年遴选一批，连续三年，每个学科建设项目周期为三年。

为确保建设项目取得实效，区卫健委与建设项目单位（区属医疗机构）签订计划任务书，经专家评审后，细化建设指标，明确建设目标和主体责任，作为年度考核和结题验收的参考依据。区卫健委定期开展阶段性（年度）考核，强化建设经费管理，评估建设进度。

项目建设总体计划时间及内容如下：

**表 2 项目建设总体计划表**

实施阶段	时间	区卫健委计划实施内容	项目单位计划实施内容
遴选立项阶段	每年度	1. 确定实施方案。 2. 下发项目申报通知。 3. 组织遴选、专家评审。 4. 公布立项结果并公示。 5. 签订计划任务书。 6. 组织开题会，指导完善计划任务书。 7. 下拨首批资助经费。	1. 填报项目申报书。 2. 内部审核。 3. 参与参加遴选专家评审、公开答辩。 4. 签订计划任务书。 5. 参与开题会，完善计划任务书。
建设实施阶段	自立项起三年、每年度	1. 召开建设项目年度考核评估会，对建设项目进行全面考核评估，并提出评估意见和改进建议。 2. 下拨中期资助经费。	1. 按照建设计划推进学科建设工作，形成项目年度自评报告。 2. 根据计划任务书和项目执行进度，提出下一年度项目经费使用申请。
结题验收阶段	立项后第三年	1. 组织召开结题验收会，对验收不合格单位，给予全区通报批评并责令整改一年。若整改一年仍未能通过验收的单位，终止该学科建设项目、追回全部经费、给予全区通报批评，取消其申报下一轮建设周期任何学科建设项目的资格，并按照规定追究有关单位和责任人的责任。	1. 完成结题验收工作，根据建设计划任务书的具体考核要求，提交考核指标汇总情况表、单位终期考核意见表、建设终期书面评估报告，并提供相关支撑材料。

## 2. 项目完成情况

第一轮建设周期内分三批次共立项 22 个项目，经过三年建设后，截至 2023 年末，共 15 个项目通过结题验收，项目立项、考核、验收完成情况汇总如下表。

**表 3 项目整体完成情况汇总**

批次	立项		第一年度阶段性考核		第二年度阶段性考核		结题验收	
	时间	项目数	时间	项目数	时间	项目数	时间	项目数
第一批	2019. 08	8	2020. 09	8	2021. 08	8	2022. 11	8
第二批	2020. 10	7	2021. 08	7	2022. 11	7	2023. 11	7
第三批	2021. 11	7	2022. 11	7	2023. 11	7	-	-
合计		22		22		22		15

## （1）遴选立项工作完成情况

申报项目单位是普陀区区属医疗机构，包含3所综合性医院、4所专科医院，需具有现代学科管理体系以及有效的科教管理制度。根据区卫健委发布的申报通知，由申报科室填写学科建设申报书，并先通过科室所在医疗机构的医疗、科研、财务、设备、伦理等部门审核后，提交申报书至区卫健委。

区卫健委组织评估和遴选。评审会采取公开答辩的形式，评审专家对申报项目整体情况和所在单位软硬件支撑条件等进行综合评分，具体评审内容如下。

表4 遴选评审内容

评估项目	评估内容	分值
医疗情况	学科规模	床位数、使用率、门急诊情况
	诊疗能力	独立开展相应等级医院重点专科规定的必备项目
	特色技术	开展有一定难度、业内领先的新技术、新项目情况
	医疗质量	质控、医疗差错、纠纷情况
科研成果和创新能力	科研项目	近3年承担市局级及以上项目
	科研成果	科技奖、论文情况
	国家专利	授权、申请专利情况
	专著	出版专著情况
教学能力	导师情况	博导、硕导情况
	继续教育	承担国家、市级继续教育情况
	本科/研究生教学	承担本科、研究生培养情况
	规培教育	住院医师规培情况
可持续发展	学科带头人	业务能力、学术地位
	学科梯队	学科骨干队伍学历、职称、年龄结构合理
	学科规划	定位准确、目标明确、年度计划
同行比较	学科影响力、同行比较情况	10

评估项目		评估内容	分值
经费预算	经费预算合理、可行		10
总分	100		

区卫健委按照“鼓励先进，兼顾学科布局”的原则择优确定入选名单，公布当年度立项学科，与项目单位签订计划任务书，并组织开题会，邀请市级专家充实项目建设内容和考核指标，完善计划任务书。

2019-2021年分别开展了三批学科立项工作，共22个，包含优势学科1项、特色专科6项、特色专病15项。各年度评审时间、学科申报、立项数如下。

表5 各年遴选立项情况汇总

年份	立项评审时间	公布立项时间	优势学科		特色专科		特色专病	
			申报数	立项数	申报数	立项数	申报数	立项数
2019年	2019.02.25	2019.08.05	1	1	3	2	9	5
2020年	2020.08.28	2020.10.13	3	0	7	2	9	5
2021年	2021.11.10	2021.11.22	0	0	4	2	13	5
合计			4	1	14	6	31	15

各年度具体立项清单及主要建设内容如下：

表6 各年度立项清单

序号	立项年份	项目级别	项目	项目单位	建设内容	建设周期
1	2019	优势学科	心血管内科	上海市普陀区中心医院	整合区域资源，主攻关键病种和技术，稳步开展新技术，建成上海市领先的、具有区域特色的心脏中心；依托西部医联体，加强区域内心血管诊治同质化，一体化，建成具备分级诊疗功能的普陀区心血管专科体系。	2019年8月-2022年7月
2		特色专科	康复医学科	上海市普陀区人民医院	经过三年建设，进一步提高神经疾患、骨关节系统疾患、运动创伤及脏器康复诊疗水平，达到市内领先；进一步提高神经康复、运动创伤康复、脏器(盆底、呼吸、心脏)康复及脑血管健康管理水平。	
3		安宁疗护科(临)	上海市普陀区利群		打造区域乃至全市，甚至全国的安宁疗护临床中心，体现规范化、本土化标杆化且可复制；	

序号	立项年份	项目级别	项目	项目单位	建设内容	建设周期
			终关怀 )	医院	力求突破国内临终关怀发展的现实障碍及瓶颈, 向国家政府有关部分将来制定临终关怀的法律、法规、标准和政策等提供有参考和应用价值的科学依据, 为探索建立本土化的临终关怀医疗体系提出具有针对性和可行性的意见和建议。	
4			大肠癌	上海市普陀区中心医院	建立中心医院--区疾控中心--社区医疗服务一体化大肠癌“三级预防”体系; 打造以治疗大肠癌手术及综合治疗为特色, 医疗、教学、科研并重的大肠癌诊疗中心。	
5			脑卒中	上海市普陀区中心医院	全面提升脑卒中专病诊疗能力, 建立沪西北区域性脑卒中诊疗中心。	
6		特色专病	肠功能障碍综合症	上海市普陀区人民医院	探索研究不同病因、不同病情阶段下肠功能障碍综合征的诊治与康复的一体化策略; 建立全国益生菌、粪菌移植基地; 建立全国肠内外营养、肠功能障碍综合征临床研究基地, 稳定病原, 开展队列研究; 建设肠功能障碍综合征的诊治与康复临床数据库与样本库, 联合建设菌群库, 开展个体化诊疗。	
7			特色宫颈专病	上海市普陀区人民医院	建成普陀区宫颈疾病诊治中心, 着重对宫颈专病的筛查、宫颈癌的预防、疫苗接种、早起筛查及在早期诊断级治疗进行全程的指导和管理、随访, 形成宫颈疾病综合诊疗网络, 负责宫颈疫苗接种及随访, 对于晚期及复发性宫颈癌则转诊至上级医院进行多学科 MDT 联合诊治。	
8			骨关节炎	上海市普陀区利群医院	以骨关节炎(OA)的综合治疗为核心, 多学科合作(康复科、放射科等), 对 OA 患者根据病情轻重实行阶梯型治疗, 重点是早中期 OA 的微创治疗, 3 年后达到一定规模优势, 争创区级骨关节炎诊疗中心, 经过 5-10 年的学科建设, 申报临床科研成果奖, 争创上海市市级骨关节炎诊疗中心。	
9	2020	特色专科	内分泌代谢科	上海市普陀区中心医院	建设上海市领先内分泌代谢病中西医结合综合诊治中心, 包括糖尿病并发症规范化诊疗中心、甲状腺结节和甲亢突眼诊治中心、中西医结合骨质疏松诊疗中心。	2020 年 10 月 -2023 年 9 月
10			呼吸与危重症学科	上海市普陀区中心医院	做实慢性气道炎症性疾病(哮喘、慢阻肺)中西医结合的规范化诊治、康复及慢病管理; 开展肺小结节热消融术(推进新技术新项目发展); 探索区域呼吸道传染病的防治管理方案。	
11		特色	下肢动	上海市普	打造以微创介入技术及全程慢病管理为特色	

序号	立项年份	项目级别	项目	项目单位	建设内容	建设周期
	2021	专病	脉硬化闭塞症	陀区中心医院	的医疗、教学、科研并重的下肢 ASO 诊疗中心。	2021 年 11 月 -2024 年 10 月
12			胆石病	上海市普陀区中心医院	建立普陀区中心医院—社区医疗服务中心一体化胆石病筛查和随访体系；打造以腹腔镜、内镜和介入技术为平台，以中西医结合为优势，以治疗胆石病及其相关并发症为特色的医疗、教学、科研并重的胆石病诊疗中心。	
13			脊柱退行性病变	上海市普陀区人民医院	提高腰椎退行性病变的预防、微创手术、术后康复的诊疗水平，达到市内领先；完善评估方法进行预防，微创手术加以治疗，系统康复加以功能恢复；形成预防、治疗、康复的微创特色诊疗体系，进而推广惠及普陀区居民。	
14			急性缺血性脑卒中	上海市普陀区利群医院	基于急性缺血性脑卒中急救体系，围绕专病诊治的“技术提升，模式创新、流程改进、方案优化”四方面内容进行建设，形成集预防、救治、康复“一体化”的分级诊疗技术方案和服务模式；在打造利群医院急性缺血性脑卒中救治中心的同时，携手其他医院共同搭建区域化急性缺血性脑卒中救治网路平台。	
15			慢性阻塞性肺疾病	上海市普陀区利群医院	建立普陀区西部地区慢阻肺病患管理信息库，对慢阻肺患者进行全程管理，早期发现、早期诊断、定期检测和长期管理，打造“慢阻肺专病多学科管理团队”。	
16		特色专科	肿瘤科	上海市普陀区中心医院	加强并完善专科门诊建设和管理，落地 PET-CT，成立放疗中心；成立、推进并完善 MDT 治疗专业小组及其工作模式；派出学科骨干到国内进修学习；按计划完成在研科研课题；申报市局级以上科研课题；培养研究生、参加国内外学术交流；争取市局级人才培养；建立一整套恶性肿瘤综合诊治体系；申报国家自然科学基金；初步建成立足于上海西部地区、辐射长三角周边地区、有一定影响力的学科平台。	
17			肾内科	上海市普陀区中心医院	打造普陀区 CKD 慢病诊治中心；搭建 CKDMC 早筛平台，构建普陀区 CKD 早期筛查网，筛查居民档案发现 CKD 高危人群，开展 3 月一次的定期检查（尿常规、血肌酐），信息纳入普陀区中心医院 CKDMC 管理中心信息平台；对纳入信息系统的 CKD 病例进行全面诊断、评价及治疗。	
18			尿石症	上海市普陀区中心医院	制定、实施和优化临床诊疗方案，提高中西医结合诊疗水平，完善诊疗手段；培养人才队伍；进一步优化尿石症医疗费用结构、规范医保费用支出，控制病种指数单价在全市较好水平；	

序号	立项年份	项目级别	项目	项目单位	建设内容	建设周期
					推进普陀区尿石症患者的分级诊疗建设,建立转诊绿色通道,提高整体服务水平;力争建成尿石症专病区域诊疗中心。	
19		糖尿病肾病	上海市普陀区人民医院		优化糖尿病肾病管理流程,探索更佳的糖尿病肾病中西医结合治疗方案;探索糖尿病肾病患者(透析和非透析)常见并发症最佳康复治疗方案;多学科协作、多中心合作,形成糖尿病肾病诊治三级联动模式。	
20		眩晕综合征	上海市普陀区利群医院		建设头晕/眩晕患者的分级诊疗体系;形成多学科参与头晕/眩晕疾病的诊疗服务模式;头晕/眩晕患者的长期健康管理及康复治疗。	
21		更年期管理专病门诊	上海市普陀区妇婴保健院		以建设普陀区妇婴保健院更年期综合征专病门诊为基础,建设普陀区妇科更年期健康专病线上管理,带动临床课题研究,加强医院人才队伍建设;探索和优化普陀区更年期综合健康干预模式,最终在区内外推广实施。	
22		儿童青少年情绪障碍	上海市普陀区精神卫生中心		建立医疗协作小组(MDT);开展心理治疗,引进新技术,提高临床疗效,形成科学合理的诊疗工作方案;着力打造儿少情绪问题重点学科建设,对特色儿童心理咨询门诊进行重新功能规划,加强专业人才建设投入,优化诊疗流程;在儿童门诊开设感统训练、认知行为治疗、沙盘治疗等针对儿童青少年的特色治疗项目;在全区范围内开展心理健康教育、心理问题筛查和评估指导;继续完善区精卫中心与区教育学院未成年人心理健康辅导中心转诊机制;加强与社区卫生服务中心的协作和指导,提高其临床诊治能力和水平。	

## (2) 阶段性考核、结题验收完成情况

根据《建设方案》要求,区卫健委负责学科建设的目标管理。具体由区卫健委科教科、医政医管科跟踪项目进度,并组织开展阶段性考核和结题验收。

### 1) 阶段性考核

区卫健委根据阶段性考核结果,调整支持力度。对未能按时完成建设计划进度的,由区卫健委提出整改意见,项目单位在规定期限内整改,并提交整改报告,由区卫健委组织

项目整改复评评审会。

考核结果分档：

A 档（绿牌）：考核得分  $\geq 85$  分，项目按计划实施，并取得阶段性成效。进入下一年度建设周期。

B 档（黄牌）：考核得分  $\geq 60$  分且  $< 85$  分，项目基本按计划实施，但尚未取得阶段实质性成果。暂缓下一年度经费拨付，限期半年整改。

C 档：考核得分  $< 60$  分，项目未按计划实施。终止该项目建设，按照规定追究有关单位和责任人的责任。

2) 结题验收

按《建设方案》要求和年度工作计划，2022 年、2023 年分别开展 2019、2020 年立项的建设学科项目结题验收工作。

项目单位根据学科建设计划任务书具体考核要求，提交考核指标汇总情况表、单位终期考核意见表、建设终期书面评估报告、相关支撑材料。区卫健委组织专家进行验收评审。对验收不合格单位进行全区通报批评并责令整改一年。若整改一年仍未能通过验收的单位，终止该学科建设项目、追回全部经费、全区通报批评，取消申报下一轮建设周期认可学科建设项目的资格，并追究有关单位和责任人的责任。

验收结果分档：

A 档（绿牌）：考核得分  $\geq 85$  分，按计划实施项目，并取得目标成效。通过验收。

B 档（黄牌）：考核得分 60（含）-85 分（不含），基

本按计划实施项目，但尚未取得目标成效。限期半年整改。

C 档：考核得分<60 分，未按计划实施项目。终止该学科建设，按照规定追究有关单位和责任人的责任。

截止到 2023 年末，第一轮共两批项目需结题验收，第一批 8 个项目、第二批 7 个项目，均一次性通过验收。

各项目具体阶段性考核、整改复评、结题验收情况如下。

表 7 项目阶段性考核、结题验收情况

序号	立项年份	项目级别	项目	2020 年度			2021 年度			2022 年度			2023 年度		
				考核时间段	形式	结果	考核时间段	形式	结果	考核时间段	形式	结果	考核时间段	形式	结果
1	2019	优势学科	心血管内科	2019.08-2020.09	阶段性考核(14个月)	A	2020.10-2021.08	阶段性考核(11个月)	A	2019.08-2022.07	结题验收(36个月)	A			
2			康复医学科	2019.08-2020.09	阶段性考核(14个月)	B	2020.10-2021.04	整改复评(7个月)	通过复评	2019.08-2022.07	结题验收(36个月)	A			
3		特色专科	安宁疗护科(临终关怀)	2019.08-2020.09	阶段性考核(14个月)	B	2020.10-2021.04	整改复评(7个月)	通过复评	2019.08-2022.07	结题验收(36个月)	A			
4			大肠癌	2019.08-2020.09	阶段性考核(14个月)	A	2020.10-2021.08	阶段性考核(11个月)	A	2019.08-2022.07	结题验收(36个月)	A			
5		特色专病	脑卒中	2019.08-2020.09	阶段性考核(14个月)	B	2020.10-2021.04	整改复评(7个月)	通过复评	2019.08-2022.07	结题验收(36个月)	A			
6			肠功能障碍综合症	2019.08-2020.09	阶段性考核(14个月)	B	2020.10-2021.04	整改复评(7个月)	通过复评	2019.08-2022.07	结题验收(36个月)	A			
7			特色宫颈专病	2019.08-2020.09	阶段性考核(14个月)	B	2020.10-2021.04	整改复评(7个月)	通过复评	2019.08-2022.07	结题验收(36个月)	A			
8			骨关节炎	2019.08-2020.09	阶段性考核(14个月)	B	2020.10-2021.04	整改复评(7个月)	通过复评	2019.08-2022.07	结题验收(36个月)	A			
9	2020	特色专科	内分泌代谢科				2020.10-2021.08	阶段性考核(11个月)	A	2021.09-2022.11	阶段性考核(15个月)	A	2020.10-2023.09	结题验收(36个月)	A
10			呼吸与危重症学科				2020.08-2021.07	阶段性考核(12个月)	B	2021.09-2022.11	整改复评/阶段性考核(15个月)	通过复评	2020.10-2023.09	结题验收(36个月)	A

序号	立项年份	项目级别	项目	2020 年度			2021 年度			2022 年度			2023 年度		
				考核时间段	形式	结果	考核时间段	形式	结果	考核时间段	形式	结果	考核时间段	形式	结果
11	2021	特色专病	下肢动脉硬化闭塞症				2020.10-2021.08	阶段性考核(11个月)	A	2021.09-2022.11	阶段性考核(15个月)	A	2020.10-2023.09	结题验收(36个月)	A
12			胆石病				2020.10-2021.08	阶段性考核(11个月)	A	2021.09-2022.11	阶段性考核(15个月)	A	2020.10-2023.09	结题验收(36个月)	A
13			脊柱退行性病变				2020.10-2021.08	阶段性考核(11个月)	A	2021.09-2022.11	阶段性考核(15个月)	A	2020.10-2023.09	结题验收(36个月)	A
14			急性缺血性脑卒中				2020.10-2021.08	阶段性考核(11个月)	A	2021.09-2022.11	阶段性考核(15个月)	A	2020.10-2023.09	结题验收(36个月)	A
15			慢性阻塞性肺疾病				2020.10-2021.08	阶段性考核(11个月)	A	2021.09-2022.11	阶段性考核(15个月)	A	2020.10-2023.09	结题验收(36个月)	A
16	2021	特色专科	肿瘤科							2021.11-2022.11	阶段性考核(13个月)	A	2022.12-2023.11	阶段性考核(12个月)	B
17			肾内科							2021.11-2022.11	阶段性考核(13个月)	B	2022.12-2023.11	整改复评/阶段性考核(12个月)	未通过复评
18		特色专病	尿石症							2021.11-2022.11	阶段性考核(13个月)	A	2022.12-2023.11	阶段性考核(12个月)	B
19			糖尿病肾病							2021.11-2022.11	阶段性考核(13个月)	A	2022.12-2023.11	阶段性考核(12个月)	A
20			眩晕综合征							2021.11-2022.11	阶段性考核(13个月)	A	2022.12-2023.11	阶段性考核(12个月)	B
21			更年期管理专病门诊							2021.11-2022.11	阶段性考核(13个月)	A	2022.12-2023.11	阶段性考核(12个月)	B

序号	立项年份	项目级别	项目	2020 年度			2021 年度			2022 年度			2023 年度		
				考核时间段	形式	结果	考核时间段	形式	结果	考核时间段	形式	结果	考核时间段	形式	结果
22			儿童青少年情绪障碍							2021.11-2022.11	阶段性考核(13个月)	A	2022.12-2023.11	阶段性考核(12个月)	B

说明：

①阶段性考核覆盖项目建设周期在 11-15 个月不等、整改复评覆盖建设周期在 7-15 个月不等，考核工作计划性不强；个别项目如呼吸与危重症学科，未及时在整改半年后开展复评工作，延后至与年度阶段考核一并组织完成。

②经核查项目单位填报的“项目经费决算表”，个别项目包含预期支出额度，如安宁疗护中心项目将招标阶段的设备费用 175.4 万元计入，且存在填写的支出明细金额与汇总金额不匹配的情况。

③《建设方案》要求经费审计与验收评审同步开展，但鉴于本项目学科建设为科研类，资金管理主要依据《上海市科研计划项目（课题）专项经费管理办法》（沪财发〔2017〕9 号）文件，其中规定“项目通过财务验收，项目结余资金在 2 年内由承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出，但不得用于有工资性收入人员的劳务费；2 年后未使用完的，按原渠道收回”，故截至 2023 年末未开展审计工作，区卫健委计划于 2024 年 11 月对 2019 年立项的 6 个项目开展审计工作。

### (3) 项目建设指标完成情况

经统计, 15 个结题验收项目设立的计划任务书建设指标完成情况如下。

表 8-1 项目建设指标完成情况

序号	立项年份	项目级别	项目	建设指标数量	实现指标数量	建设指标完成率
1	2019	优势学科	心血管内科	28	25	89. 29%
2			康复医学科	30	27	90. 00%
3		特色专科	安宁疗护科(临终关怀)	17	16	94. 12%
4			大肠癌	18	16	88. 89%
5		特色专病	脑卒中	28	25	89. 29%
6			肠功能障碍综合症	25	17	68. 00%
7			特色宫颈专病	18	12	66. 67%
8			骨关节炎	21	20	95. 24%
9	2020	特色专科	内分泌代谢科	17	14	82. 35%
10			呼吸与危重症学科	21	21	100. 00%
11		特色专病	下肢动脉硬化闭塞症	24	18	75. 00%
12			胆石病	20	19	95. 00%
13			脊柱退行性病变	18	15	83. 33%
14			急性缺血性脑卒中	21	20	95. 24%
15			慢性阻塞性肺疾病	22	20	90. 91%

建设指标完成率在 85%-100% 区间的项目 10 个、低于 85% 的项目 5 个, 其中, 最高为 100%, 最低仅 66. 67%。未完成指标类型如下:

表 8-2 未完成指标明细

序号	项目级别	项目	指标类型			
			临床指标	科研能力	人才培养	区域影响力
1	优势学科	心血管内科	2	0	1	0
2	特色专科	康复医学科	0	0	1	2
3		安宁疗护科(临终关怀)	1	0	0	0

序号	项目级别	项目	指标类型			
			临床指标	科研能力	人才培养	区域影响力
4	特色专病	大肠癌	1	0	1	0
5		脑卒中	0	0	1	2
6		肠功能障碍综合症	4	2	2	0
7		特色宫颈专病	4	2	0	0
8		骨关节炎	0	0	1	0
9	特色专科	内分泌代谢科	2	1	0	0
10		呼吸与危重症学科	0	0	0	0
11	特色专病	下肢动脉硬化闭塞症	0	2	2	2
12		胆石病	1	0	0	0
13		脊柱退行性病变	1	1	0	1
14		急性缺血性脑卒中	0	1	0	0
15		慢性阻塞性肺疾病	2	0	0	0
		合计	18	9	9	7

经统计，各项未完成指标主要集中在临床指标方面（占比 41.86%），其次是科研能力、人才培养方面（占比 20.93%）。

### （三）资金安排及执行情况

#### 1. 资金来源及拨付方式

项目资金来源区级一般公共预算与院级自筹资金。其中：区级资金列入区卫健委部门年度预算，资金支付采用财政授权支付方式，具体由区卫健委根据各年度立项批复金额、项目建设进度，向区财政局提出付款申请，经区财政局审核同意后，由区卫健委以授权方式拨付给项目单位，即区财政局-区卫健委-项目单位；

院级自筹资金由各项目单位自行统筹、自行管理。区卫

健委仅在 2019 年发布《关于公布 2019 年度上海市普陀区卫生健康系统临床特色专病建设项目的通知》( 普卫健办〔2019〕7 号 ) 中提出 “建议各相关单位按照 1: 0.5 匹配建设经费” , 对自筹资金使用未作管理要求。

项目负责人通过实报实销方式进行支出, 专款专用, 实行专账核算。

## 2. 项目总体投入及支出情况

2019-2023 年末, 共涉及资金投入项目 34 个, 包含第一轮 22 个、第二轮 (第一批) 12 个。立项计划投入资金总额为 18,809.13 万元, 实际投入资金共 13,232.31 万元, 各项目单位实际使用 11,585.56 万元。汇总如下:

表 9 项目总体投入及支出汇总表 (金额单位: 万元)

建设周期	项目数	资金来源	立项资金总额	累计投入资金	累计使用资金	投入计划比	资金使用率
第一轮	22	区级资金	15,439.88	12,256.00	11,187.38	79.38%	91.28%
		自筹资金	1,569.25	356.31	356.31	22.71%	100.00%
		小计	17,009.13	12,612.31	11,543.69	74.15%	91.53%
第二轮 (第一批)	12	区级资金	1,800.00	620.00	41.87	34.44%	6.75%
		自筹资金	-	-	-	-	-
		小计	1,800.00	620.00	41.87	34.44%	6.75%
合计	34	区级资金	17,239.88	12,876.00	11,229.25	74.69%	87.21%
		自筹资金	1,569.25	356.31	356.31	22.71%	100.00%
		合计	18,809.13	13,232.31	11,585.56	70.35%	87.56%

说明:

①区级资金, 两轮项目因建设方向不同, 实施方案对投入补助标准调整, 关于临床优势学科、特色专科、特色专病 3 类项目, 2019 年资助标准分别为不大于 4,000 万元、1,500 万元、500 万元, 2023 年资助标准分别为不大于 600 万元、

300 万元、150 万元，立项资金总额差异较大；立项计划投入 17,239.88 万元，结合各年度财政情况，区卫健委实际拨付至各项目单位（区属医疗机构）共 12,876.00 万元，累计拨付 74.69%，具体详见下文“区级预算及执行情况”说明；资金使用由各项目单位自行管理，使用进度卫健系统同步报送区卫健委，到位资金累计使用率 87.21%，其中第二轮 12 个项目当年度使用率仅 6.75%。

②自筹资金，各项目单位在区级资金使用完毕后再使用自筹资金。立项计划投入 1,569.25 万元，实际投入 356.31 万元、实际使用 356.31 万元，资金实际投入占计划比较低（22.71%），区卫健委对院方自筹资金到位情况无具体要求。

### 3. 区级预算及执行情况

2019-2023 年，累计安排年初预算 7,726.00 万元，调整后预算 12,876.00 万元，累计支出 12,876.00 万元，执行率 100.00%。各年度预算执行如下。

表 10 2019-2023 年预算执行情况（单位：万元）

年份	年初预算	调整后预算	实际支出	执行率	预算调整率
2019	400.00	3,014.00	3,014.00	100%	653.50%
2020	4,226.00	4,226.00	4,226.00	100%	-
2021	-	3,136.00	3,136.00	100%	$\infty$
2022	1,600.00	1,000.00	1,000.00	100%	-37.50%
2023	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100%	-
合计	7,726.00	12,876.00	12,876.00	100%	66.66%

**预算编制：**项目年初预算采用总额估算的方式，未分明细，各年度年初预算安排变动较大，测算依据不明确。

**预算调整：**2019-2023 年，项目综合预算调整率为 66.66%，

涉及 2019、2021、2022 三个年度，调整率偏高。其中，2019 年，年初仅安排特色专病预算，年中经优势学科、特色专科立项后追加预算 2,614.00 万元；2021 年，年初未安排预算，年中按年度考核、立项情况追加预算 3,136.00 万元；2022 年，按要求调减预算，调减金额 600.00 万元。

**预算执行：**2019-2023 年，项目累计支出 12,876.00 万元。其中，第一轮学科建设投入 12,256.00 万元、第二轮学科建设投入 620.00 万元。具体如下：

**表 11 区级资金拨付汇总（单位：万元）**

建设周期	项目类型	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	合计
第一轮	优势学科	1,500.00	1,700.00	800.00	-	-	4,000.00
	特色专科	1,114.00	1,926.00	1,328.00	650.00	600.00	5,618.00
	特色专病	400.00	600.00	1,008.00	350.00	280.00	2,638.00
	小计 1	3,014.00	4,226.00	3,136.00	1,000.00	880.00	12,256.00
第二轮 (第一批)	优势学科					200.00	200.00
	特色专科					100.00	100.00
	特色专病					320.00	320.00
	小计 2					620.00	620.00
合计		3,014.00	4,226.00	3,136.00	1,000.00	1,500.00	12,876.00

表 12 区级资金拨付明细 (单位: 万元)

序号	建设周期	立项年份	项目级别	项目	项目单位	立项核定 区级预算	下拨区级资金						资金拨付进度	未拨付资金/ 待拨付资金	项目进度
							2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	合计			
1	第一轮	2019	优势学科	心血管内科	上海市普陀区中心医院	4,000.00	1,500.00	1,700.00	800.00	-	-	4,000.00	100.00%	-	已结题验收
2			特色专科	康复医学科	上海市普陀区人民医院	1,500.00	750.00	-	150.00	318.00	-	1,218.00	81.20%	282.00	已结题验收
3				安宁疗护科 (临终关怀)	上海市普陀区利群医院	800.00	364.00	-	436.00	-	-	800.00	100.00%	-	已结题验收
4			特色专病	大肠癌	上海市普陀区中心医院	240.00	80.00	100.00	60.00	-	-	240.00	100.00%	-	已结题验收
5				脑卒中	上海市普陀区中心医院	240.00	80.00	-	80.00	30.00	-	190.00	79.17%	50.00	已结题验收
6				肠功能障碍综合症	上海市普陀区人民医院	280.00	80.00	-	80.00	-	-	160.00	57.14%	120.00	已结题验收
7				特色宫颈专病	上海市普陀区人民医院	240.00	80.00	-	48.00	-	-	128.00	53.33%	112.00	已结题验收
8				骨关节炎	上海市普陀区利群医院	240.00	80.00	-	80.00	50.00	-	210.00	87.50%	30.00	已结题验收
9	2020	特色专科	内分泌代谢科	上海市普陀区中心医院	1,500.00		963.00	142.00	95.00	300.00	1,500.00	100.00%	-	已结题验收	
10			呼吸与危重症学科	上海市普陀区中心医院	1,500.00		963.00	-	237.00	300.00	1,500.00	100.00%	-	已结题验收	
11		特色专病	下肢动脉硬化闭塞症	上海市普陀区中心医院	300.00		100.00	100.00	50.00	-	250.00	83.33%	50.00	已结题验收	
12			胆石病	上海市普陀区中心医院	300.00		100.00	60.00	50.00	20.00	230.00	76.67%	70.00	已结题验收	

序号	建设周期	立项年份	项目级别	项目	项目单位	立项核定区级预算	下拨区级资金						资金拨付进度	未拨付资金/待拨付资金	项目进度
							2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	合计			
13	2021			脊柱退行性病变	上海市普陀区人民医院	300.00		100.00	-	50.00	-	150.00	50.00%	150.00	已结题验收
14				急性缺血性脑卒中	上海市普陀区利群医院	300.00		100.00	100.00	50.00	-	250.00	83.33%	50.00	已结题验收
15				慢性阻塞性肺疾病	上海市普陀区利群医院	300.00		100.00	100.00	50.00	30.00	280.00	93.33%	20.00	已结题验收
16		特色专科	肿瘤科	上海市普陀区中心医院	1,200.00			300.00	-	-	300.00	25.00%	900.00	建设过程中	
17			肾内科	上海市普陀区中心医院	1,200.00			300.00	-	-	300.00	25.00%	900.00	建设过程中	
18		特色专病	尿石症	上海市普陀区中心医院	200.00			60.00	-	90.00	150.00	75.00%	50.00	建设过程中	
19			糖尿病肾病	上海市普陀区人民医院	200.00			60.00	-	40.00	100.00	50.00%	100.00	建设过程中	
20			眩晕综合征	上海市普陀区利群医院	200.00			60.00	20.00	-	80.00	40.00%	120.00	建设过程中	
21			更年期管理专病门诊	上海市普陀区妇婴保健院	199.88			60.00	-	50.00	110.00	55.03%	89.88	建设过程中	
22			儿童青少年情绪障碍	上海市普陀区精神卫生中心	200.00			60.00	-	50.00	110.00	55.00%	90.00	建设过程中	
	第一轮合计				15,439.88	3,014.00	4,226.00	3,136.00	1,000.00	880.00	12,256.00	79.38%	3,183.88		
23	2023	优势学科	心血管内科	上海市普陀区中心医院	600.00					200.00	200.00	33.33%	400.00	建设过程中	
24		特色专科	康复医学科	上海市普陀区人民医院	300.00					100.00	100.00	33.33%	200.00	建设过程中	
25		特色	慢性萎缩性胃	上海市普陀区	150.00					50.00	50.00	33.33%	100.00	建设过程中	

序号	建设周期	立项年份	项目级别	项目	项目单位	立项核定区级预算	下拨区级资金						资金拨付进度	未拨付资金/待拨付资金	项目进度		
							2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	合计					
	26	专病	炎	中心医院													
26			脑卒中	上海市普陀区中心医院	150.00						50.00	50.00	33.33%	100.00	建设过程中		
27			功能性肠病	上海市普陀区人民医院	150.00						50.00	50.00	33.33%	100.00	建设过程中		
28			心房颤动	上海市普陀区人民医院	150.00						50.00	50.00	33.33%	100.00	建设过程中		
29			特色宫颈专病	上海市普陀区人民医院	50.00						20.00	20.00	40.00%	30.00	建设过程中		
30			骨关节炎	上海市普陀区利群医院	50.00						20.00	20.00	40.00%	30.00	建设过程中		
31			睡眠呼吸障碍	上海市普陀区利群医院	50.00						20.00	20.00	40.00%	30.00	建设过程中		
32			妊娠期糖尿病	上海市普陀区妇婴保健院	50.00						20.00	20.00	40.00%	30.00	建设过程中		
33			胃癌前病变	上海市普陀区中医医院	50.00						20.00	20.00	40.00%	30.00	建设过程中		
34			牙周病	上海市普陀区眼病牙病防治所	50.00						20.00	20.00	40.00%	30.00	建设过程中		
第二轮第一年合计						1,800.00					620.00	620.00	34.44%	1,180.00			
合计						17,239.88	3,014.00	4,226.00	3,136.00	1,000.00	1,500.00	12,876.00	74.69%	4,363.88			

说明：①区卫健委未建立明确的区级预算资金下拨进度计划，每年度各项目拨付比例不固定，例如 2021 年立项项目拨付进度比例最低 25%、最高 75%；②个别项目资金拨付与年度考核结果不匹配，例如肿瘤科 2022 年通过阶段性考核但下年度无预算下达；③已结题验收的 15 个项目中，有 10 个项目未按立项核定区级预算予以拨付，涉及未拨付金额 934.00 万元，脊柱退行性病变项目拨付比例最低，仅 50%。

#### 4. 结题验收项目资金使用

基于第一轮结题验收项目已完成资金的“立项-投入-使用”全流程，以下将展开分析其资金使用情况。

第一轮结题验收项目共 15 个，为 2019、2020 年立项项目，计划投入资金共 13,409.35 万元，累计投入资金 11,434.14 万元，截至 2023 年末实际使用资金 10,506.85 万元。

表 14 结题验收项目资金情况汇总 (单位: 万元)

序号	立项年份	项目级别	项目	项目单位	立项资金总额			累计投入资金			累计使用资金			项目单位 结余区级 资金
					合计	区级资金	自筹资金	合计	区级资金	自筹资金	合计	区级资金	自筹资金	
1	2019	优势学科	心血管内科	上海市普陀区中心医院	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	-	3,998.95	3,998.95	-	1.05
2		特色专科	康复医学科	上海市普陀区人民医院	2,250.00	1,500.00	750.00	1,343.46	1,218.00	125.46	1,195.50	1,070.04	125.46	147.96
3		特色专科	安宁疗护科 (临终关怀)	上海市普陀区利群医院	800.00	800.00	-	800.00	800.00	-	661.36	661.36	-	138.64
4		特色专病	大肠癌	上海市普陀区中心医院	360.00	240.00	120.00	240.00	240.00	-	225.24	224.69	0.55	15.31
5			脑卒中	上海市普陀区中心医院	360.00	240.00	120.00	204.21	190.00	14.21	204.21	190.00	14.21	0.00
6			肠功能障碍综合症	上海市普陀区人民医院	420.00	280.00	140.00	186.12	160.00	26.12	164.30	138.18	26.12	21.82
7			特色宫颈专病	上海市普陀区人民医院	359.35	240.00	119.35	142.10	128.00	14.10	142.10	128.00	14.10	0.00
8			骨关节炎	上海市普陀区利群医院	360.00	240.00	120.00	336.87	210.00	126.87	336.87	210.00	126.87	0.00
	第一批合计				8,909.35	7,540.00	1,369.35	7,252.76	6,946.00	306.76	6,928.52	6,621.21	307.31	324.79
9	2020	特色专科	内分泌代谢科	上海市普陀区中心医院	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,226.90	1,226.90	-	273.10
10			呼吸与危重症学科	上海市普陀区中心医院	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,203.90	1,203.90	-	296.10

序号	立项年份	项目级别	项目	项目单位	立项资金总额			累计投入资金			累计使用资金			项目单位结余区级资金
					合计	区级资金	自筹资金	合计	区级资金	自筹资金	合计	区级资金	自筹资金	
11	特色专病	下肢动脉硬化闭塞症	上海市普陀区中心医院	300.00	300.00	-	250.00	250.00	-	246.94	246.94	-	3.06	
12		胆石病	上海市普陀区中心医院	300.00	300.00	-	247.75	230.00	17.75	247.75	230.00	17.75	0.00	
13		脊柱退行性病变	上海市普陀区人民医院	300.00	300.00	-	150.00	150.00	-	120.29	120.29	-	29.71	
14		急性缺血性脑卒中	上海市普陀区利群医院	300.00	300.00	-	250.00	250.00	-	248.91	248.91	-	1.09	
15		慢性阻塞性肺疾病	上海市普陀区利群医院	300.00	300.00	-	283.63	280.00	3.63	283.63	280.00	3.63	0.00	
		第二批合计		4,500.00	4,500.00	0.00	4,181.38	4,160.00	21.38	3,578.33	3,556.95	21.38	603.05	
		合计		13,409.35	12,040.00	1,369.35	11,434.14	11,106.00	328.14	10,506.85	10,178.16	328.69	927.84	

说明：

①区级资金与自筹资金均存在实际投入未达计划的情况，区级资金投入计划完成率 92.24%、自筹资金投入计划完成率 23.95%；

②资金累计使用率 91.89%，截至 2023 年末 10 个项目资金使用率未达 100.00%，项目单位结余区级资金共 927.84 万元。

第一轮结题验收项目资金分年使用进度如下：

表 15 结题验收项目资金使用进度汇总（单位：万元）

序号	立项年份	项目级别	项目	项目单位	资金使用 合计	2019 年使用		2020 年使用		2021 年使用		2022 年使用		2023 年使用	
						金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1	2019	优势学科	心血管内科	上海市普陀区中心医院	3,998.95	-	-	1,337.16	33.44%	676.96	16.93%	1,567.76	39.20%	417.07	10.43%
2			康复医学科	上海市普陀区人民医院	1,195.49	-	-	-	-	721.04	60.31%	207.32	17.34%	267.13	22.35%
3		特色专科	安宁疗护科 (临终关怀)	上海市普陀区利群医院	661.36	0.99	0.15%	252.28	38.15%	170.00	25.70%	16.71	2.53%	221.37	33.47%
4			大肠癌	上海市普陀区中心医院	225.24	-	-	92.01	40.85%	76.74	34.07%	24.73	10.98%	31.76	14.10%
5		特色专病	脑卒中	上海市普陀区中心医院	204.21	-	-	102.85	50.36%	9.39	4.60%	91.05	44.59%	0.92	0.45%
6			肠功能障碍综合症	上海市普陀区人民医院	164.30	-	-	28.66	17.45%	65.47	39.85%	52.94	32.22%	17.22	10.48%
7			特色宫颈专病	上海市普陀区人民医院	142.10	-	-	26.88	18.92%	21.75	15.31%	93.42	65.74%	0.05	0.04%
8			骨关节炎	上海市普陀区利群医院	336.87	0.30	0.09%	13.40	3.98%	268.92	79.83%	22.63	6.72%	31.61	9.38%
		小计			6,928.52	1.29	0.02%	1,853.26	26.75%	2,010.27	29.01%	2,076.56	29.97%	987.14	14.25%
9	2020	特色专科	内分泌代谢科	上海市普陀区中心医院	1,226.90			-	-	633.78	51.66%	548.94	44.74%	44.18	3.60%
10			呼吸与危重	上海市普陀区	1,203.90			-	-	217.05	18.03%	816.70	67.84%	170.15	14.13%

序号	立项年份	项目级别	项目	项目单位	资金使用合计	2019年使用		2020年使用		2021年使用		2022年使用		2023年使用	
						金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
	特色 专病	症学科	中心医院												
11		下肢动脉硬化闭塞症	上海市普陀区中心医院	246.94				-	-	127.99	51.83%	70.14	28.41%	48.81	19.76%
12		胆石病	上海市普陀区中心医院	247.75			3.10	1.25%	146.60	59.17%	14.20	5.73%	83.85	33.85%	
13		脊柱退行性病变	上海市普陀区人民医院	120.29			-	-	-	-	105.43	87.65%	14.86	12.35%	
14		急性缺血性脑卒中	上海市普陀区利群医院	248.91			-	-	156.57	62.90%	36.18	14.54%	56.16	22.56%	
15		慢性阻塞性肺疾病	上海市普陀区利群医院	283.63			-	-	140.46	49.52%	131.70	46.43%	11.48	4.05%	
		小计		3,578.33			3.10	0.09%	1,422.46	39.75%	1,723.30	48.16%	429.48	12.00%	

说明：

①项目资金使用呈现前松后紧的情况。15个项目中，仅安宁疗护科（临终关怀）、骨关节炎、胆石病3个项目在立项当年度有支出，且使用进度分别为0.15%、0.09%、1.25%；另有康复医学科、脊柱退行性病变2个项目在建设前2年均未使用资金。

②本项目学科建设为科研类，资金管理主要依据《上海市科研计划项目（课题）专项经费管理办法》（沪财发〔2017〕9号）文件，其中“项目通过财务验收，项目结余资金在2年内由承担单位统

筹安排用于科研活动的直接支出，但不得用于有工资性收入人员的劳务费；2年后未使用完的，按原渠道收回”，即2019年项目资金使用期限为2019年8月至2024年7月、2020年项目资金使用期限为2020年10月至2025年9月。

## （四）业务管理

### 1. 组织分工

**区卫健委：**项目主管部门、预算单位，主要负责项目立项、预算编制、资金发放工作。内设科教科、医管科分别具体负责优势学科、特色专科和特色专病项目建设，组织开展立项评估、进度跟踪、结题验收等工作。

**项目单位（区属医疗机构）：**项目实施单位，主要负责项目的内部审核、立项申报、项目建设、项目资金管理工作。

**项目负责人：**负责学科项目建设团队的组建，牵头制定学科建设规划和经费使用计划，带领团队按照建设规划，认真完成各项建设任务，并根据建设过程中出现的情况及时修改和完善建设规划。

### 2. 管理措施

#### （1）业务管理

区卫健委、项目单位均依据《关于印发〈上海市普陀区卫生健康系统临床医学学科建设方案〉的通知》（普卫健办〔2019〕5号）实施、操作项目遴选、项目建设、阶段性考核、结题验收等工作。

#### （2）资金管理

区卫健委、项目单位参照《上海市科研计划项目（课题）专项经费管理办法》（沪财发〔2017〕9号）使用项目经费，范围包含医学学科建设必需的设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费/会议/国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、专家咨询费、劳务费、

人才引进与培养、其他费用等。其中，设备购置费支出控制在预算额的 70% 以内；劳务费仅用于因项目需要临时聘用的人员；人才引进费用按照《普陀区卫生计生系统人才开发计划实施办法》（普卫计〔2019〕2 号）执行。项目经费调整按照《关于进一步完善上海市科研计划项目（课题）专项经费管理的通知》（沪财教〔2019〕24 号）规定，实行分类总额控制。

## （五）项目绩效目标

### 1. 总目标

加强普陀区域医疗中心建设，提升普陀医疗卫生事业的综合竞争力，形成特色和优势，促进临床医学学科发展。通过临床技术不断革新，进一步提高服务效率和医疗质量，实现医院学科建设“医、教、研”三位一体整合协同，形成规模效应，在全市乃至全国范围产生较大影响力，达到市里领先水平。

### 2. 年度目标

各项目单位按临床优势学科、特色专科（专病）年度立项清单及时在建设周期内完成项目建设，通过各年度阶段性考核、复评考核以及结题验收，有效控制建设经费。购置设备投入使用率 100%，业务规模逐年扩大，人才团队结构优化，科研水平提升，学术影响提升，在年度市级质控排名前列，无医疗事故发生，患者和项目负责人满意度达 95%。

### 3. 具体绩效目标

表 16 绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标		标杆值	标准来源
成本指标	经济成本指标	项目建设批复经费控制	本轮项目资金总额控制	≤ 2 亿	《建设方案》
			临床优势学科单项控制	≤ 4000 万	《建设方案》
			特色专科单项控制	≤ 1500 万	《建设方案》
			特色专病单项控制	≤ 500 万	《建设方案》
		项目实际建设经费控制		≤ 项目批复预算额	《建设方案》
		设备购置费用控制		≤ 项目预算额的 70%	《建设方案》
产出指标	数量指标	优势学科建设项目数		1 项	年度项目清单
		特色专科建设项目数		6 项	年度项目清单
		特色专病建设项目数		15 项	年度项目清单
	质量指标	阶段考核一次性通过率		100%	《建设方案》
		复评通过率		100%	《建设方案》
		结题验收通过率		100%	《建设方案》
效益指标	社会效益指标	项目建设完成及时性		及时 (建设周期 3 年)	《建设方案》
		项目建设计划目标达标率		100%	《建设方案》
		购置设备投入使用率		100%	《建设方案》
		业务规模	年度业务量增长情况	逐年提高 (优势学科、特色专科、特色专病项目的诊疗人数、出院人次)	《建设方案》
		医疗质量	医疗事故或医疗差错次数	无	《建设方案》
		科研水平	新技术研发项目数	优势学科 2 项/年; 特色专科 1 项/年; 特色专病 1 项/年	《建设方案》
		人才培养	人才团队结构优化	学科带头人社会影响; 硕博人才引进; 医护人员进修	《建设方案》
		学术影响	学术建设成果	市级及以上级别科研课题立项 1 项/年; 国家级或市级继续教育项目 1 项/年; 论文发表 (优势学科 6 篇/年; 特色专科 3 篇/年; 特色专病 2 篇/年)	《建设方案》
		年度市级质控排名前列		优势学科同级同类前 10% (前 3 名); 特色专科同级同类前 15% (前 5 名)	《建设方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制建立健全性		分级诊疗体系; 区域特色与优势; 学科品牌及规模效应	《建设方案》
		患者满意度		≥ 95%	参考 2023、2024 年度绩效

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	标准来源
				目标申报表
		项目负责人满意度	≥95%	参考 2023、2024 年度绩效目标申报表

## 二、绩效评价工作情况

### （一）评价思路

#### 1. 评价对象和时段

此次评价对象为 2019-2023 年区卫健委“区临床优势学科、重点专科（专病）”项目的预算资金 12,876.00 万元。评价对象范围为项目所涉相关方，包括区卫健委、普陀区中心医院、普陀区人民医院、普陀区利群医院、普陀区妇婴保健院、普陀区精神卫生中心、普陀区中医医院、普陀区眼病牙病防治所；评价时段范围为 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

#### 2. 评价关注点

（1）资金执行效率。①关注区卫健委关于区级预算的编制与执行情况，预算编制依据是否充分、各年度预算资金安排是否合理，目前项目整体调整率偏高（66.66%）；②关注各项目单位的资金使用情况，包括区级下拨资金与项目单位自筹资金，关注对结题验收项目关于区级结余资金的处理情况。

（2）项目管理机制建设和运行的有效性。①关注区级层面是否建立了统一、规范的项目管理机制，包括遴选、日常管理、跟踪考核、结题验收、审计等，其制度执行力如何，是否规范、有效；②关注项目单位对建设项目的日常管理、

年度考核、业务数据管理等情况。

(3) 项目实施效益体现。①学科建设项目数、计划内容完成、资格相符及年度考核通过情况，考察数量、质量及完成时效；②主要从业务规模、医疗质量、科研水平、人才培养、学术影响5个角度，考察项目实施效果。

(4) 长效管理的建立完善。区卫健委和项目单位对于建设项目的成果应用，对于分级诊疗体系、区域特色与优势以及学科品牌及规模效应的长期发展支持。

### 3. 评价依据

#### (1) 业务方面的文件依据

- 《关于印发〈上海市普陀区卫生健康系统临床医学学科建设方案〉的通知》（普卫健办〔2019〕5号）；
- 《上海市科研计划项目（课题）专项经费管理办法》（沪财发〔2017〕9号）；
- 《普陀区卫生计生系统人才开发计划实施办法》（普卫计〔2019〕2号）；
- 《关于进一步完善上海市科研计划项目（课题）专项经费管理的通知》（沪财教〔2019〕24号）。

#### (2) 绩效评价方面的文件依据

- 《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- 《关于印发〈上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（沪财绩〔2020〕6号）；
- 《关于印发〈上海市市级财政项目成本预算绩效分析操作

指引(试行)〉的通知》(沪财绩〔2024〕7号)；

- 《上海市普陀区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(普委发〔2019〕8号)；
- 《上海市普陀区加强成本预算绩效管理的实施方案》(普府〔2024〕51号)。

## (二) 指标体系

指标体系框架依据绩效评价的基本原理和上海市财政局制定的财政资金投入绩效评价相关规定，结合项目特性，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个维度展开设计，形成三级指标体系，其中一级指标权重分别为项目决策20%、项目过程20%、项目产出30%、项目效益30%。

表 17 指标体系

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源
A 决策	20	A1 项目立项	6	A11 立项依据充分性	3	考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责, 用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项与部门职责范围相符, 属于部门履职责所需, 是否有相关区级政策文件支撑 (1分); ②项目属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 (1分); ③项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复 (1分)。 以上各单项, 条件符合得单项分值, 部分相符得单项分值的 50%, 不符则单项不得分。	相关政策文件材料、立项及审批文件
				A12 立项程序规范性	3	考察项目申请、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。	①项目按照规定的程序申请设立 (1分); ②审批文件、材料符合相关要求 (1分); ③事前经过必要的集体决策 (1分)。 以上各单项, 条件符合得单项分值, 部分相符得单项分值的 50%, 不符则单项不得分。	相关政策文件材料、立项及审批文件
	6	A2 绩效目标	6	A21 绩效目标合理性	3	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 (1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)。 以上各单项, ①项不符则指标不得分; ②-④项条件符合得单项分值, 部分相符得单项分值的 50%, 不符则单项不得分。	绩效目标申报表
				A22 绩效指标明确性	3	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 (1分);	绩效目标申报表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源
						量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。 以上各单项,条件符合得单项分值,部分相符得单项分值的50%,不符则单项不得分。	
						考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算细化、量化(2分); ②预算内容与项目内容的相关性、匹配性,专款专用(2分); ③预算单价测算依据充分,按照标准编制(2分); ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(2分)。 以上各单项,条件符合得单项分值,部分相符得单项分值的50%,不符则单项不得分。	预算测算表
B 过程	20	B1 资金管理	9	B11 预算执行率与调整率	2	考察区卫健委项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	以第一轮项目整体情况计算: ①预算执行率(1分):得分公式=整体预算执行率*权重; ②预算调整率(1分):预算调整率绝对值≤5%,得满分;反之,得分公式=(1-(预算调整率-5%))*权重,指标权重扣完为止。	财务报表、账务资料
				B12 项目建设资金使用率	2	考察各项目资金实际使用情况,是否与立项任务书匹配。	资金使用率(%)=项目实际使用数/立项预算(即区级下拨资金+院方自筹资金)*100%。得分公式=资金使用率*权重。	财务报表、账务资料
				B13 财务管理制度健全性及执行有效性	2	考察区卫健委与项目单位财务管理制度是否健全、执行是否有效。	①制定或具有相应的财务管理办法(0.5分); ②财务管理制度执行有效,会计核算规范、完整、清晰(0.5分); ③区卫健委与项目单位采取必要的财务监控或检查	财务管理相关制度、文件

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源
B2 组织实施	11			B14 资金使用合规性	3	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	措施,记录完整,并根据监控及检查结果及时整改和调整(1分)。 以上各单项,条件符合得单项分值,部分相符得单项分值的50%,不符则单项不得分。	
							①资金拨付程序规范(1分); ②符合项目年度预算批复或合同规定的用途(1分); ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。 以上各单项,条件符合得单项分值,不符则单项不得分。	原始凭证、账务记录
		B21 管理制度健全性	2	考察区卫健委与项目单位是否有相应业务管理制度,对应制度是否完整、合法、合规。		①建立业务管理制度、措施(1分); ②制度完整、合法、合规(1分)。 以上各单项,条件符合得单项分值,部分相符得单项分值的50%,不符则单项不得分。	业务管理相关制度、文件	
		B22 组织架构明确性	2	考察区卫健委与项目单位的组织管理架构是否清晰、科室责任与分工落实是否明确。		①区卫健委:管理架构清晰、责任落实明确(1分); ②项目单位:架构层次清晰、人员职责明确(1分)。 以上各单项,条件符合得单项分值,部分相符得单项分值的50%,不符则单项不得分。	财务管理相关制度、文件	
		B23 遴选立项规范性	3	考察项目学科遴选立项程序是否科学、合理,执行是否规范有效。		①建立遴选立项机制(1分); ②遴选立项记录完整,数据准确(1分); ③遴选立项结果有效应用(1分)。 以上各单项,条件符合得单项分值,部分相符得单项分值的50%,不符则单项不得分。	立项申报通知、过程性佐证资料	
		B24 考核验收有效性	3	考察区卫健委对项目单位的执行情况是否进行考核,记录是否完整,资料是否齐全,结		①建立与项目相适应的验收考核机制(1分); ②考核记录完整,数据准确(1分); ③考核结果有效应用(1分)。	过程监管痕迹记录、验收	

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源
						果是否有效应用。	以上各单项，条件符合得单项分值，部分相符得单项分值的 50%，不符则单项不得分。	记录
				B25 档案完整性	1	考察区卫健委与项目单位的档案管理是否规范，资料内容完整，数据清晰可查。	①归口管理，专人负责 (0.5 分)； ②档案内容完整、记录方式规范，便于查询 (0.5 分)。 以上各单项，条件符合得单项分值，部分相符得单项分值的 50%，不符则单项不得分。	档案资料、业务数据
C 产出	30	C1 产出数量	9	C11 优势学科建设项目数	3	考察优势学科建设项目是否按计划完成。	得分公式=实际开展项数/计划开展项数 (1 项) * 权重。	业务数据统计
				C12 特色专科建设项目数	3	考察特色专科建设项目是否按计划完成。	得分公式=实际开展项数/计划开展项数 (6 项) * 权重。	业务数据统计
				C13 特色专病建设项目数	3	考察特色专病建设项目是否按计划完成。	得分公式=实际开展项数/计划开展项数 (15 项) * 权重。	业务数据统计
	30	C2 产出质量	10	C21 阶段考核一次性通过率	3	考察建设项目在阶段考核中是否能一次性考评通过。	得分公式=一次性通过项数/阶段考核计划项数*权重。	阶段考核计划、结果
				C22 复评通过率	2	考察参与复评的建设项目是否考评通过。	得分公式=复评通过项数/复评考核计划项数*权重。	复评考核计划、结果
				C23 结题验收通过率	5	考察建设期满，项目结题验收是否一次性通过。	得分公式=结题验收一次性通过项数/结题验收计划项数*权重。	结题验收计划、结果
	6	C3 产出时效	6	C31 项目建设完成及时性	6	考察项目建设完成的时效性，是否在 3 年建设周期内完成。	得分公式=及时完成建设项数 (3 年期内完成) / 第一轮完成建设项数*权重。	业务数据统计
		C4 产出成本		C41 项目建设经费控制		考察项目建设经费是否按照建设方案要求进行有效控制；	①预算控制额度设置依据充分 (2 分)； ②总额控制 (1 分)：第一轮 2019-2023 项目建设经	计划任务书、财务

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源
							费区财政资金资助总额不大于 2 亿，满足得满分，反之不得分； ②单项控制（1分）：优势学科不大于 4000 万、特色专科不大于 1500 万、特色专病不大于 500 万，且项目实际建设经费控制在批复额度内，得分公式=有效控制项数/开展项数*单项权重； ③设备经费控制（1分）：设备购置费支出控制在预算额的 70%以内，得分公式=有效控制项数/开展项数*单项权重。	数据
30	D1 社会效益	21	D11 购置设备投入使用率	3	考察针对项目建设购置的设备是否及时投入使用。	得分公式=及时投入使用设备数/购置设备数*权重。	设备购置清单、使用记录	
			D12 年度业务量增长情况	3	考察项目建设过程中，年度业务量是否有增长。	优势学科、特色专科、特色专病项目的诊疗人数、出院人次均呈上涨趋势。 得分公式=实现增长项数/开展项数*权重。	结题验收考核表	
			D13 医疗事故或医疗差错次数	3	考察项目建设过程中，年度有无发生医疗事故或医疗差错。	无医疗事故或医疗差错，得满分；有，则不得分。	基础调研	
			D14 新技术研发项目数达标率	3	考察项目建设实现的关键新技术或技术革新，是否达成年度目标。	优势学科 2 项/年；特色专科 1 项/年；特色专病 1 项/年。 得分公式=新技术研发达标项数/开展项数*权重。	结题验收考核表	
			D15 人才团队结构优化	3	考察项目建设实现的人才团队的结构优化情况。	在学科带头人社会影响、硕博士人才引进、医护人员进修等方面能举例说明的得满分；反之，不得分。	结题验收考核表	
			D16 学术建设成果	3	考察项目建设实现的学术建设成果情况。	市级及以上级别科研课题立项 1 项/年；国家级或市级继续教育项目 1 项/年；论文发表（优势学科 6 篇/年；特色专科 3 篇/年；特色专病 2 篇/年）。	结题验收考核表	

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源
							得分公式=学术建设成果有效项数/开展项数*权重。	
		D17 年度市级质控排名	3	考察建设项目在年度市级质控排名情况。	3	考察建设项目在年度市级质控排名情况。	优势学科同级同类前 10% (前 3 名) (1.5 分)；特色专科同级同类前 15% (前 5 名) (1.5 分)。 得分公式=实现排名项数/开展项数*权重。	结题验收考核表
		D2 可持续影响	3	D21 长效管理机制建立健全性	3	考察项目长效管理机制健全性。	考虑项目各方面长效管理的健全性，每存在 1 例缺陷扣 0.5 分，指标权重扣完为止。	基础调研
		D3 满意度	6	D31 患者满意度	3	考察患者对于治疗过程、治疗结果等方面满意度。	满意度 $\geq 95\%$ ，得 100% 权重；低于 95% 根据直线法计算得分，计算公式=满意度/95% $\times$ 权重，低于 60% 不得分。	社会调研
合计	100		100		100			

### （三）评价方法及等级

#### 1. 评价方法

本次绩效评价按照“投入-活动-产出-效果-影响力”的绩效逻辑路径，通过制定评价指标体系，收集和分析项目绩效信息，从决策、过程、产出和效益等四个维度进行指标细化和逐项打分，从而评定结果。通过发放数据采集表、开展问卷调查和访谈、现场调研，并应用数据复核计算、分析性符合等方式对绩效信息进行收集和验证。根据项目实际开展情况，主要采用定量和定性相结合的方法，配以因素分析法、专家论证法等，总结经验做法，发现项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。具体方法如下：

##### （1）因素分析法

用于评价项目管理类指标，对项目管理中发现的不足进行因素分析，发现相关的内外因素，追溯问题产生的原因，明确责任归属，为后续纠偏完善提供参考；

##### （2）比较法

对本项目中计划指标与实际指标、管理规定及实际执行、历史数据与当年数据进行考察、比较，寻找其异同，以进行评价；

##### （3）核查法

对项目所有的业务资料及财务资料进行核查，分析完整性、合规性、合理性；

##### （4）公众评判法

对项目相关方进行问卷、访谈等形式的社会调研，了解其对项目的想法和建议，分析其对项目的满意度，用以直接反映项目的现实状况和具体效果。

## 2. 评价等级

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （四）绩效评价实施过程

本次评价工作自 2024 年 7 月启动，根据绩效评价程序，完成成立评价小组、前期调研、数据采集、制订方案、访谈问卷、数据分析、形成报告等实施过程。具体如下：

2024 年 7 月，区财政局发布任务通知书，成立评价小组，评价工作正式启动。评价小组与区卫健委召开进场会，明确本次评价的工作内容与要求。区卫健委根据资料清单与基础数据调查表进行资料准备，包括工作计划相关的业务数据、财务数据，并经评价小组梳理后进一步补充提供。

2024 年 7 月-8 月，评价小组通过资料梳理初拟工作方案，主要包含基本项目情况、评价思路、指标体系、社会调研方案等内容，于 2024 年 8 月 8 日区财政局组织召开专家评审会后，根据专家评审意见对方案进行修改完善（方案修改情况详见附件 5），形成方案终稿。

2024 年 7 月-8 月，评价小组分别对：①区卫健委开展访谈；②对普陀区中心医院的心血管内科、脑卒中学科建设

团队负责人开展访谈；③学科建设团队负责人开展问卷调查，共收到 15 份问卷；④成本分析：收集了各学科项目经费支出，做成本分析。

2024 年 8 月，评价小组前往区卫健委现场查阅相关资料、管理痕迹记录，应用数据复核、分析性符合等方式对提供数据进行必要的验证。此后，评价小组对收回的数据、问卷、访谈记录等资料进行汇总统计、整理分析，形成初步评价结论。

2024 年 9 月，评价小组初拟评价报告，经内部审核、征求区卫健委意见后提交区财政局，于 9 月 11 日区财政局组织召开专家评审会后，根据专家评审意见对报告进行修改完善，形成报告终稿。

### 三、评价结论与绩效分析

#### （一）评价结论

##### 1. 评价结果

运用由评价小组制定，经专家评审程序的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、核查、问卷调查及访谈，对区临床优势学科、特色专科（专病）项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为 84.82 分，评价等级为“良”。

绩效评价指标体系由项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四部分组成。各部分指标权重及评价分值如下表：

表 18 一级指标得分汇总

指标类型	权重	得分	得分率
A 决策	20	16.00	80.00%
B 过程	20	16.00	80.00%
C 产出	30	26.48	88.27%

指标类型	权重	得分	得分率
D 效益	30	26.34	87.80%
汇总	100	84.82	84.82%

表 19 末级指标得分汇总

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分		
A 决策	20	A1 项目立项	6	A11 立项依据充分性	3	3.00		
				A12 立项程序规范性	3	3.00		
		A2 绩效目标	6	A21 绩效目标合理性	3	2.00		
				A22 绩效指标明确性	3	2.00		
		A3 资金投入	8	A31 预算编制科学性	8	6.00		
		B1 资金管理	9	B11 预算执行率与调整率	2	1.00		
B 过程	20			B12 项目建设资金使用率	2	1.75		
				B13 财务管理制度健全性及执行有效性	2	1.50		
				B14 资金使用合规性	3	3.00		
	B2 组织实施	11	B21 管理制度健全性	2	2.00			
			B22 组织架构明确性	2	2.00			
			B23 遴选立项规范性	3	3.00			
			B24 考核验收有效性	3	1.00			
			B25 档案完整性	1	0.75			
C 产出	30	C1 产出数量	9	C11 优势学科建设项目数	3	3.00		
				C12 特色专科建设项目数	3	3.00		
				C13 特色专病建设项目数	3	3.00		
		C2 产出质量	10	C21 阶段考核一次性通过率	3	1.23		
				C22 复评通过率	2	1.75		
				C23 结题验收通过率	5	5.00		
		C3 产出时效	6	C31 项目建设完成及时性	6	6.00		
		C4 产出成本	5	C41 项目建设经费控制	5	3.50		
D 效益	30	D1 社会效益	21	D11 购置设备投入使用率	3	3.00		
				D12 年度业务量增长情况	3	2.60		
				D13 医疗事故或医疗差错次数	3	3.00		
				D14 新技术研发项目数达标率	3	1.86		
				D15 人才团队结构优化	3	3.00		
				D16 学术建设成果	3	2.25		
				D17 年度市级质控排名	3	2.63		
		D2 可持续影	3	D21 长效管理机制建立健全性	3	2.00		

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
		响				
		D3 满意度	6	D31 患者满意度	3	3.00
				D32 项目负责人满意度	3	3.00
合计	100		100		100	84.82

## 2. 主要绩效

总体来说，项目完成情况良好。

决策方面，立项依据充分，程序规范，与预算申报时同步编报绩效目标，但在指标细化度和预算合理性方面略有不足。

过程方面，资金管理整体规范，区级层面建立审计清算机制，有效把控资金风险，但院方过程资金管理略有不足，项目整体资金使用率为 87.56%。业务管理架构清晰，建立从遴选到阶段考核再到结项验收的规范化程序，形成管理闭环，并通过专家咨询有效把关项目质效，但在制度执行、档案管理方面仍存有不足。

产出方面，第一轮（2019-2022）立项 3 批次共 22 个项目，其中：优势学科 1 项，于 2019 年立项，2022 年结题验收；特色专科 6 项，2019-2021 年每年立 2 项，2022-2023 年已结题验收 4 项；特色专病 15 项，2019-2021 年每年立 5 项，2022-2023 年已结题验收 10 项。22 个项目中，40.91% 的项目一次性通过阶段性考核，其中有 8 个项目经过复评，87.50% 的项目一次性通过复评，15 个项目一次性通过结题验收。项目建设总额、单项支出、设备经费支出均在建设方案制定范围内，但是各项学科单项控制额度由立项前期调研区属医疗机构需求测算得出，依据充分性略有不足。

效益方面，项目经过三年建设后，医疗服务水平得到提升，在建设期间，依托项目实施和支撑，普陀区 6 个上海市医学重点专科建设项目于 2022 年顺利通过市级验收；三所综合性医院影响力扩大，区中心医院成功入选上海市公立医院高质量发展试点单位、区人民医院成功创建同济大学附属医院、区利群医院获评成为上海市安宁疗护服务管理中心挂靠单位；科研水平进一步提升，区卫生健康系统共获得国家自然科学基金 8 项，上海市科委“科技创新行动计划”自然科学基金 4 项、扬帆计划 3 项、医学创新研究专项 2 项、科普专项 2 项、启明星项目 1 项、生物医药科技支撑专项 1 项，获得上海市卫生健康委卫生行业临床研究专项 10 项、政策研究课题 6 项、健康科普专项 1 项、青年人才培养计划 1 项。医学继续教育方面，累计获批国家级继续医学教育项目 71 项，市级继续医学教育项目 41 项。但部分项目成果实现制未全部达成计划建设目标值。患者和项目负责人综合满意度分别为 97.85%、96%。

## （二）具体绩效分析

### 1. 决策分析

项目决策从项目立项、绩效目标及资金投入等三方面进行评价，共设置 3 个二级指标，5 个三级指标。A 类指标总分 20 分，得 16.00 分，得分率为 80.00%。各分项指标得分和绩效分析如下：

表 20 A 类指标得分汇总表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
A 决策	20	A1 项目立项	6	A11 立项依据充分性	3	3.00

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
				A12 立项程序规范性	3	3.00
		A2 绩效目标	6	A21 绩效目标合理性	3	2.00
				A22 绩效指标明确性	3	2.00
		A3 资金投入	8	A31 预算编制科学性	8	6.00
合计			20		20	16.00

### **A11 立项依据充分性，满分 3 分，得 3 分。**

本项目立项主要依据《上海市临床重点专科建设“十三五”规划》、《普陀区卫生计生改革和发展“十三五”规划》，基于普陀区学科建设历史经验，按分层建设、分类指导原则，区卫健委 2019 年制定《上海市普陀区卫生健康系统临床医学学科建设方案》，设立“区临床优势学科、特色专科（专病）”项目，属于财政支出范围，与部门内部相关项目不重复。根据评分标准，指标得满分。

### **A12 立项程序规范性，满分 3 分，得 3 分。**

区卫健委自 2018 年 9 月起，多次向区委、区政府主要领导、分管领导进行专题汇报，召开系统交流研讨会并赴区属 3 家综合性医院实地调研。围绕临床医学学科建设背景、学科影响力，从建设目标、组织机构、建设思路、建设措施及存在的问题等方面给予指导。通过多次调研和意见征询，2019 年经部门内部集体决策制定印发《上海市普陀区卫生健康系统临床医学学科建设方案》。根据评分标准，本指标得满分。

### **A21 绩效目标合理性，满分 3 分，得 2 分。**

长期规划目标方面，区卫健委未计划一轮次总体学科建设数量；年度目标方面，亦未制定每年度计划学科建设数量，

未明确与项目资金量匹配。在填制项目计划任务书环节，个别项目申报预算内容与建设考核表指标未完全匹配，如心血管内科项目，预算构成含心血管研究室和中西医结合建设费用，但是建设目标未设立该项资金使用对应的产出、效果目标。根据评分标准，本指标扣 1 分，得 2 分。

#### A22 绩效指标明确性，满分 3 分，得 2 分。

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，产出指标目标细化、量化，但是效益指标“创新水平和成果转化能力明显提升”、“人才队伍建设明显加强”、“学科梯队建设进一步完善”未量化细化至具体可衡量方式，绩效指标明确性不足。根据评分标准，本指标扣 1 分，得 2 分。

#### A31 预算编制科学性，满分 8 分，得 6 分。

项目预算与项目内容匹配，专款专用。但是项目年初预算采用总额估算的方式，未分明细，各年度年初预算安排变动幅度较大。根据评分标准，本指标扣 2 分，得 6 分。

## 2. 过程分析

项目过程从资金管理、组织实施等方面进行评价，共设置 2 个二级指标，9 个三级指标。B 类指标总分 20 分，得 16.00 分，得分率为 80.00%。各分项指标得分和绩效分析如下：

表 21 B 类指标得分汇总表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
B 过程	20	B1 资金管理	9	B11 预算执行率与调整率	2	1.00
				B12 项目建设资金使用率	2	1.75

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
				B13 财务管理制度健全性及执行有效性	2	1.50
				B14 资金使用合规性	3	3.00
		B2 组织实施	11	B21 管理制度健全性	2	2.00
				B22 组织架构明确性	2	2.00
				B23 遴选立项规范性	3	3.00
				B24 考核验收有效性	3	1.00
				B25 档案完整性	1	0.75
合计		20			20	16.00

### B11 预算执行率与调整率，满分 2 分，得 1 分。

2019-2023 年，年度预算执行率均为 100%。2019 年，年初预算 400 万，调整后预算 3014 万，预算调整率 654%。2021 年，年初预算为 0，调整后预算 3136 万元，预算调整率较大。根据评分标准，本指标扣 1 分，得 1 分。

### B12 项目建设资金使用率，满分 2 分，得 1.75 分。

第一轮共立项 22 个，截至 2024 年 7 月，下达预算 1.38 亿，实际支出 1.19 亿，资金使用率为 87.56%。根据评分标准，本指标扣 0.25 分，得 1.75 分。

### B13 财务管理制度健全性及执行有效性，满分 2 分，得 1.5 分。

因 2019 年上海市未发布关于卫生健康领域科研类项目经费管理，项目整体资金管理参照《上海市科研计划项目（课题）专项经费管理办法》（沪财发〔2017〕9 号）实施，该管理办法针对“市级财政在市科委部门预算中安排的支持

“科技创新活动的专项资金”。项目资金在结项后将留存在项目单位 2 年，区卫健委计划于 2024 年 11 月对 2019 年立项的 6 个项目开展审计工作，但是与《建设方案》中“区卫健委负责对验收材料进行审核，统一进行经费审计，同时组织专家进行验收评审”内容矛盾。同时，区卫健委也明确了设备费用控制的预算额的 70%。区卫健委、项目单位专项核算，会计核算规范、完整。根据评分标准，本指标扣 0.5 分，得 1.5 分。

**B14 资金使用合规性，满分 3 分，得 3 分。**

项目资金拨付程序规范，支出内容符合项目管理要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。根据评分标准，本指标得满分。

**B21 管理制度健全性，满分 2 分，得 2 分。**

区卫健委方面，业务管理制度包含了遴选立项、年度阶段性考核、结题验收评审等环节，业务管理制度健全。项目单位方面，内部设有项目申报评审筛选机制、项目建设进度推进会议机制等，完善计划建设目标、资金使用进度跟踪监督。根据评分标准，本指标得满分。

**B22 组织架构明确性，满分 2 分，得 2 分。**

项目管理架构与职责分配明确，区卫健委方面，由科教科负责优势学科、特色专科项目具体业务实施，医管科负责特色专病项目具体业务实施，由财务科执行财务管理；项目单位方面，内设科研科统筹管理项目实施，学科建设团队由项目负责人、多名项目组员组成。根据评分标准，本指标得

满分。

**B23 遴选立项规范性，满分 3 分，得 3 分。**

区卫健委建立了遴选立项机制，每年度下发学科项目申报通知至区属医疗机构，组织市级行业专家评申报项目，得到每年度立项清单，整体过程性资料完整，程序规范。根据评分标准，本指标得满分。

**B24 考核验收有效性，满分 3 分，得 1 分。**

一是，区卫健委制定了项目阶段性考核、结题验收制度。根据考核制度，未通过年度阶段性考核的项目，予以项目单位半年期限整改后进行复评工作，但经梳理发现有 2 个项目在整改 1 年后进行复评。

二是，各项目单位填写的“项目经费决算表”经费支出对应的时间范围不一致，个别项目包含预期支出额度，对“决算”概念理解不清晰。

三是，个别项目考核结果与资金拨付不匹配，如肿瘤科，2022 年通过阶段考核，但未下达年度预算额度。

根据评分标准，本指标扣 2 分，得 1 分。

**B25 档案完整性，满分 1 分，得 0.75 分。**

经统计，各项学科立项、阶段性考核、复评、结题验收等相关纸质资料由科教科、医管科负责管理，档案留存完整，便于查询。但是存在前期调研、上会材料、审批完文件未完整留档在区卫健委的情况。根据评分标准，本指标得扣 0.25 分，得 0.75 分。

### 3. 产出分析

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四方面进行评价，共设置 4 个二级指标，8 个三级指标。C 类指标总分 30 分，得 26.48 分，得分为 88.27%。各分项指标得分和绩效分析如下：

表 22 C 类指标得分汇总表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
C 产出	30	C1 产出数量	9	C11 优势学科建设项目数	3	3.00
				C12 特色专科建设项目数	3	3.00
				C13 特色专病建设项目数	3	3.00
		C2 产出质量	10	C21 阶段考核一次性通过率	3	1.23
				C22 复评通过率	2	1.75
				C23 结题验收通过率	5	5.00
		C3 产出时效	6	C31 项目建设完成及时性	6	6.00
		C4 产出成本	5	C41 项目建设经费控制	5	3.50
合计			30		30	26.48

**C11 优势学科建设项目数，满分 3 分，得 3 分。**

第一轮学科建设中，共有 1 个优势学科于 2019 年立项，2019-2022 年按计划建设完成。根据评分标准，本指标得满分。

**C12 特色专科建设项目数，满分 3 分，得 3 分。**

第一轮学科建设中，2019-2021 年每年立项 2 个、共立项 6 个，实际均按立项清单建设。根据评分标准，本指标得满分。

**C13 特色专病建设项目数，满分 3 分，得 3 分。**

第一轮学科建设中，2019-2021 年每年立项 5 个、共立项 15 个，实际按立项清单建设。根据评分标准，本指标得满分。

**C21 阶段考核一次性通过率，满分 3 分，得 1.23 分。**

经统计，第一轮学科建设中，22 个项目中有 9 个项目是一次性通过年度考核验收，阶段考核一次性通过率为 40.91%。根据评分标准，本指标扣 1.77 分，得 1.23 分。

**C22 复评通过率，满分 2 分，得 1.75 分。**

经统计，第一轮学科建设中，8 个项目经过复评，其中 1 个项目-肾内科 2023 年复评未通过，复评通过率为 87.5%。根据评分标准，本指标扣 0.25 分，得 1.75 分。

**C23 结题验收通过率，满分 5 分，得 5 分。**

经统计，截至 2024 年 7 月底，2019-2020 年立项的 15 个项目均在三年完成建设，且通过结题验收，结题验收通过率 100%。根据评分标准，本指标得满分。

**C31 项目建设完成及时性，满分 6 分，得 6 分。**

经统计，截至目前，2019-2020 年立项的 15 个项目均在计划建设周期内完成建设。根据评分标准，本指标得满分。

**C41 项目建设经费控制，满分 5 分，得 3.5 分。**

经访谈调研，各项学科单项控制额度由立项前期调研区属医疗机构需求测算得出，依据充分性不足。学科建设总额、单项、设备经费支出均在建设方案制定范围内。根据评分标准，指标扣 1.5 分，得 3.5 分。

#### **4. 效益分析**

项目效益从社会效益、可持续影响及满意度等三方面进行评价，共设置 3 个二级指标，10 个三级指标。D 类指标总分 30 分，得 26.34 分，得分率为 88.27%。各分项指标得分

和绩效分析如下：

表 23 D 类指标得分汇总表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
D 效益	30	D1 社会效益	21	D11 购置设备投入使用率	3	3.00
				D12 年度业务量增长情况	3	2.60
				D13 医疗事故或医疗差错次数	3	3.00
				D14 新技术研发项目数达标率	3	1.86
				D15 人才团队结构优化	3	3.00
				D16 学术建设成果	3	2.25
				D17 年度市级质控排名	3	2.63
		D2 可持续影响	3	D21 长效管理机制建立健全性	3	2.00
	6	D3 满意度		D31 患者满意度	3	3.00
				D32 项目负责人满意度	3	3.00
合计			30		30	26.34

**D11 购置设备投入使用率，满分 3 分，得 3 分。**

经调研，评价组共收到 15 份关于设备投入使用的问卷回复，12 个项目经费用于购买设备，项目负责人反馈设备均投入使用。根据评分标准，本指标得满分。

**D12 年度业务量增长情况，满分 3 分，得 2.6 分。**

经统计验收考核表各指标业绩值，15 个结题项目中 13 个项目的年度诊疗人出院人次逐年增长，占比 86.67%。根据评分标准，本指标扣 0.4 分，得 2.6 分。

**D13 医疗事故或医疗差错次数，满分 3 分，得 3 分。**

经统计，无项目在建设中发生医疗事故和医疗差错。根据评分标准，本指标得满分。

**D14 新技术研发项目数达标率，满分 3 分，得 1.86 分。**

经统计，优势学科的新技术研发项目数三年分别为 9、3、4 项，达到计划目标 2 项/年；14 个特色专科、专病项目中，

6个项目达到计划目标1项/年,占比42.86%。根据评分标准,本指标扣1.14分,得1.86分。

**D15 人才团队结构优化, 满分3分, 得3分。**

经统计,15个结题项目在建设周期内均有获市级以上人才培养计划或引进高层次(硕博士)人才或带教实习或规(专)培生或多次参与国内培训进修,综合项目团队人才结构较建设前优化。举例有:心血管内科引进高层次(硕博士)人才6人;脑卒中每年带教实习或规(专)培生均在85人以上等。根据评分标准,本指标得满分。

**D16 学术建设成果, 满分3分, 得2.25分。**

15个结题项目中,1个优势学科,市级及以上级别科研课题立项、国家级或市级继续教育项目、论文发表目标均达成;4个特色专科,市级及以上级别科研课题立项达成目标,2个项目未达国家级或市级继续教育项目1项/年目标、1个项目未达论文发表3项/年目标;10项特色专病,8个项目未达市级及以上级别科研课题立项1项/年目标、3个项目未达国家级或市级继续教育项目1项/年目标、4个项目未达论文发表2项/年目标。根据评分标准,本指标扣0.75分,得2.25分。

**D17 年度市级质控排名, 满分3分, 得2.63分。**

经统计,优势学科在年度市级质控排名列同级同类第1;4项特色专科中,3项特色专科在年度市级质控排名列同级同类前15%(前5名),占比80%。根据评分标准,本指标扣0.37分,得2.63分。

**D21 长效管理机制建立健全性，满分 3 分，得 2 分。**

“建设计划考核表”指标完成率高低程度与考核验收结果无直接关系，15 个结题验收项目中，建设指标完成率在 85%-100% 区间的项目 10 个、低于 85% 的项目 5 个（最高 100%，最低 66.67%），指标完成度高低程度与考核结果无直接关联。从现有验收结果来看，仅了解项目是否通过，无法直观体现项目实施效果的优劣情况。根据评分标准，本指标扣 1 分，得 2 分。

**D31 患者满意度，满分 3 分，得 3 分。**

经统计各学科下患者满意度数据，平均满意度为 97.85%。根据评分标准，指标得满分。

**D32 项目负责人满意度，满分 3 分，得 3 分。**

经调研统计，项目负责人对本项目综合满意度为 96%。根据评分标准，本指标得满分。

#### **四、主要经验及做法、存在问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

###### **学科建设覆盖面扩大，顺应分级诊疗体系建设要求**

遵循“分层建设，分级指导”原则，逐步组织普陀区内各级医疗机构参与学科建设，覆盖面逐年扩大，由普陀区内三所综合性医院增加了四所专科医院，旨在建成特色鲜明、专业互补、错位发展、有序竞争的区临床重点专科群，助力提升区域性医疗中心综合服务能力，加强普陀医疗卫生健康事业发展的综合竞争力，为打造具有普陀特色的高品质服务区域性医疗中心。

## （二）存在问题

### 1.目标管理不够完善，预算编制不够细化

一是项目建设欠缺目标规划管理，在一轮建设期、学科类别、分年度三方面均未做建设数量计划，且不能与“项目总额不大于2亿”关联匹配。二是《建设方案》划分的三项学科资助标准缺少参考标准和测算依据，且每年度项目年初预算采用总额估算的方式，未分明细。三是个别项目申报预算内容与建设考核表指标未完全匹配，如心血管内科项目，预算构成含心血管研究室和中西医结合建设费用，但是建设目标未设立该项资金使用对应的产出、效果目标，预算与目标关联性不强。

### 2.执行时效与计划有偏差

实际复评考核开展时间在整改期1年后召开，晚于考核通知中“限期半年整改”要求，且个别项目如呼吸与危重症学科整改复评考核与年度阶段考核一并组织完成，不能有效体现复评作用。

### 3.经费管理办法不适用，项目单位资金管理不到位

一是因2019年上海市未发布关于卫生健康领域科研类项目经费管理，故《建设方案》中规定“项目经费参照《上海市科研计划项目(课题)专项经费管理办法》(沪财发〔2017〕9号)使用”，该管理办法针对“市级财政在市科委部门预算中安排的支持科技创新活动的专项资金”。

二是项目单位资金管理不到位，个别项目院级自筹资金未完全到位；个别项目资金使用呈现前松后紧的情况，在结

项后仍有设备费用投入，一定程度影响目标完成度和实施效果；填报的项目经费决算数据存在偏差，各项目单位对“决算”概念理解不清晰，统计的经费支出时段不一致，且个别项目包含预期未发生支出额度。

#### **4.考核指标标准未细化**

一是“建设计划考核表”指标完成率高低与考核验收结果无直接关系，15个结题验收项目中，建设指标完成率在85%-100%区间的项目10个、低于85%的项目5个（最高100%，最低66.67%），指标完成度高低程度与考核结果无直接关联。从现有验收结果来看，仅了解是否通过，无法直观体现项目实施效果的优劣情况。二是部分项目阶段性完成目标与计划目标存在偏差，如肾内科项目连续两年未通过阶段性考核。

### **（三）相关建议**

#### **1.完善目标管理，精细预算管理**

建议区卫健委一是从中长期、分类分级、年度方面计划项目建设数量，引领普陀区学科建设发展方向，便于推进执行。二是开展项目预算评审工作，明确年度预算构成内容，包含建设中项目进度款和当年度立项数量、进度款，提高预算准确性，避免预算大幅度调整。三是遴选阶段加强单个学科建设项目建设目标与预算审核，包含宏观（战略性目标）、中观（3年综合目标）、微观（建设年度目标）3个维度，匹配资金额度与预期效益。

#### **2.严格执行计划，提高结果公允性**

建议区卫健委严格执行复评工作时点要求，有效体现项

目建设进度跟踪的及时性、考核结果的公允性。

### **3.健全资金管理机制，加强资金监督管理**

建议区卫健委参照《关于印发〈上海市市级卫生健康领域财政科研类项目经费管理办法〉的通知》(沪卫财务〔2019〕022号)文件内容进行项目资金管理。其中购置50万元以上的设施设备作为设备购置专项单独申报，加强需求论证，保障设备购置必要性、合理性。同时进一步建立健全资金监管机制，保障资金使用效益。

建议项目单位按计划配足自筹资金，有序推进经费使用进度，并完善经费决算数据填报工作，真实反映截至验收时项目经费使用情况，加强资金监督管理。

### **4.完善考核验收管理，分层项目建设效果**

建议区卫健委结合科研项目特性，设置建设指标完成率最低达标值，并突出核心建设目标，划分等级评定为“优”、“良”、“合格”直观体现项目实施效果。另外由于项目建设周期较长，建议建立调整机制，对不适用的内容或目标进行调整。