

2019年度财政项目绩效自我评价			
项目名称：	粒子治疗系统新型2D-4mm脊型过滤器升级	预算单位：	上海市质子重离子临床技术研发中心
具体实施处（科室）：	放射物理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	12,000,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	12,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过实施安装新型2D-4mm脊形过滤器及相关的数据库系统，改进了现有治疗系统治疗头的附加设备，可明显提高束流的使用效率，减少治疗计划的执行时间，增加年可收治的病人数量，可使更多的病人从粒子治疗中受益，有利于医院社会形象的提高。		
自评时间：	2020-06-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定项目承接单位；2、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同，监督各承接单位按合同约定提供脊型过滤器；3、通过安装新型2D-4mm脊形过滤器及相关的数据库系统，缩短临床治疗所需的束流时间；4、通过安装新型2D-4mm脊形过滤器及相关的数据库系统，增加年可收治的病人数量。		
主要问题：	招标完成时间晚于计划时间,8/23完成招标公告；但计划时间内完成合同签订，2019/8/30签署合同		
改进措施：	后续年度严格按各计划时间执行采购流程。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	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	6	项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用规范和安全。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%
	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	5	单位根据财务法规、会计准则、财务制度、财务预算目标等对项目资金流转进行指导、组织、监督和约束；项目成本管理纳入单位绩效控制，降低医院运营成本，提高运营效率，确保项目绩效目标的实现。
	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	5	项目的申请、设立过程符合相关要求，项目预算获得财政批复，事前经过专家论证、公开招标等程序。
	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	8	项目的绩效目标依据项目情况进行设定，符合客观实际，绩效目标与预算互相匹配。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。
	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	4	单位制定了《财务报销制度》、《预算管理制度》、《固定资产管理制度》、《采购管理制度》、《合同管理办法》等制度规范项目执行；项目实施过程中项目合同书、验收单、发票等资料齐全；为了达到项目质量采取了质量检查、安装测试、验收测试等必需的措施。
	设备购置完成率	考察设备是否完成购置。	6	6	完成全部4套滤波器购置及调试测试服务

产出目标 (34分)	设备安装调试合格性	按照合同约定安装调试标准考察系统是否安装调试合格。	8	8	安装调试完成，2019/9/29验收通过
	设备购置及时性	考察设备购置是否及时。	12	8	招标完成时间晚于计划时间,8/23完成招标公示；但计划时间内完成合同签订，2019/8/30签署合同
	到货及时性	考察设备是否按照合同约定的时间送货。	8	8	在合同约定时间完成供货，2019/8/30签署合同，2019/9/11到货
效果目标 (15分)	碳离子治疗计划执行时间	安装新型2D-4mm脊形过滤器及相关的系统后，是否缩短临床治疗所需的束流时间。	5	5	临床治疗计划所用束流时间缩短至原有的45%-50%
	年可治疗病人数量	安装新型2D-4mm脊形过滤器及相关的系统后，是否增加年可收治的病人数量。	5	5	根据缩短治疗时间测算，碳离子治疗病人数量可增加至原有的1.5-2倍，根据年碳离子使用的病人数量，年可收治的病人数量增加可达25%以上
	提出采购需求的科室工作人员满意度	考察系统使用人员对该系统的满意度。	5	5	科室人员满意度调查在95%以上
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察是否建立了长效管理制度。	8	8	已建立新型脊形过滤器的束流检测制度①，并已完成调试②，可进行日常执行③
	治疗计划系统功能	治疗计划系统功能是否处于国际领先水平。	7	7	在治疗束流时间缩短优化以后，治疗计划质量保持与原有质量一致，相较于同类粒子治疗机构有较大优势；所获得的成果已在学术会议上发表口头报告为其他粒子中心机构提供经验和借鉴。
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。