

项目绩效自我评价			
项目名称：	便民服务与统一实名认证项目	预算单位：	上海中医药大学附属曙光医院
具体实施处（科室）：	信息中心	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,263,888.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,263,888.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过与申康医联平台的信息对接，为患者提供准确的实时候诊信息查询服务，实现患者的统一身份实名认证及患者医联实名账户在医院的联网互认，通过不断创新服务模式，切实提高患者满意度。		
自评时间：	2020-06-10		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、及时编制采购需求并将采购需求发送给了委托招标单位，委托单位通过公开招标方式及时确定了项目承接单位；2、根据计划及时推进项目实施并按合同约定付款方式支付了项目资金；3、在中标通知书发出之日起30日内完成纸质政府采购合同签订，及时监督承接单位按合同约定完成系统升级改造；便民服务与统一实名认证在规定时间内完成上线、调试工作；4、及时对系统稳定性及安全性进行了验收及相关费用的入账；5、提高了就诊患者的满意度，满意度达到100%。		
主要问题：	1、项目验收较晚，临近年底对项目进度造成一定影响。项目验收时间为2019年12月，收到验收文档已是2020年1月，又因过年、疫情等因素耽误了付款流程。2、由于院内系统升级及流程改造原因，部分功能未在院内完成上线使用。3、由于验收较晚及疫情、过年等原因，支付款项时间有拖延，造成预算执行率偏低。		
改进措施：	1、对项目实施单位加强项目跟踪管理工作，要求监理单位监督供应商的工作开展情况，以准确把握项目实施进度。2、对医院整体服务流程进行全局规划和流程改造，尽快上线系统功能。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	曙光医院对2019年度“便民服务与统一实名认证项目”采购项目的采购支付申请表、发票、拨款凭证等相关资料进行查阅，查实项目经费的使用符合曙光医院项目预算资金使用规则和申康中心项目预算批复内容，未发现截留、挤占、挪用、虚列项目支出情况，项目资金做到专款专用。该指标权重6分，根据评分规则评价，该指标实际得6分。
	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	6	曙光医院项目预算编制已细化并量化，编制了财政支出项目绩效目标申报表，设置了项目绩效总目标和年度绩效目标。绩效总目标明确：通过购置设备，能够满足/实现便民服务的需求，同时能够提高便民服务水平，为医院提供更加安全、高效、快捷的医疗服务。但产出及效果类指标及目标值有待进一步合理细化。该指标权重8分，根据评分规则评价，该指标实际得6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	5	通过核查相关资料，2019年度“便民服务与统一实名认证项目”采购项目由归口管理部门提出更新采购需求，报医院预算委员会审批；批准后汇总到财务部编制项目预算，通过内部“三重一大”审批流程，报送申康中心。申康中心组织财政专家评审，并将相关专业设备的采购数量、类型、财政补助预算金额等评审意见告知曙光医院。曙光医院根据专家意见修改设备采购年度预算，于2019年度5月向申康中心提交正式预算。该设

投入与管理 (36分)				备预算申请程序符合相关 规定要求。该项目入项流程基本规范。该指标权重5分，根据评分规则评价，该指标实际得5分。	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	项目预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100.00%。2019年度“便民服务与统一实名认证项目”采购项目预算金额为1,263,888.00元，截至2019年12月31日，该项目实际支出采购合同全额款项共计982,800.00元，项目预算执行率达标。该指标权重8分，根据评分规则评价，该指标实际得6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	4	曙光医院2018年修订了《曙光医院财务管理制度》，包括医院全面预算管理、费用审核管理、执行经济合同管理、固定资产管理、成本核算管理等制度 细则。2018年编写了医院内控手册，从经济活动业务层面内控流程规范、风险控制等方面梳理重建内控流程和要求，并建设和运行医院财务数据集成信息化平台加强财务管控。同时曙光医院 常年实施来自财政预算资金的医用设备 采购项目和医院基建项目，针对性地制定了财政项目资金管理制度或专用的管理条款，医院财务（资产）管理制度健全。曙光医院对2019年度“便民服务与统一实名认证项目”采购项目相关 会计核算、原始凭证和项目合同款项支付审核程序资料进行核查，本项目经费支出审核审批程序完整，基本未发现财务收支管理不符合规章制度规定的情况。曙光医院与设备供应企业（万达信息 股份有限公司）签订购货合同约定的付款方式为：“第一笔付款预付款：本协议签订且采购人收到预付款等额的银行 保函和采购人收到乙方按本合同第5条 规定提交的履约保证金和收款凭证后的 十个工作日内，支付预付款；第二笔付款最终验收付款（20%）：验收单或 验收报告出具并且采购人收到乙方按本合同第4条规定提交的质量保证金后十个工作日内，支付剩余合同款。”。通过检查曙光医院的转账凭证、发票、质保金付款凭证等资料，可知向万达信息 股份有限公司支付第一笔信息款的日期为2019年9月17日，符合合同约定，财务项目资金监控无偏差。该指标权重5分，根据评分规则评价，该指标实际得4分。
					曙光医院2016年修订了适用本项目的规章制度有：《合同(协议)管理制度》，规定了医院签订采购合同时的重 要注意事项、结算付款申请流程、合同 付款规定、合同的变更和解除制度、合同执行跟踪及登记管理；《医疗设备采 购管理制度》、《医疗设备安装、验收、领用、盘点制度》，规范医疗设备购置、使用管理规章制度；《档案管理制度》，明确设备档案归口管理部门，档 案分级保管和存档、阅档等规程。2018年医院编

	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	3	撰内控手册，对设备采购业务内控流程进行规范和风险控制。项目管理制度基本健全，但未设置设备采购类财政资金项目的及时性管控制度或管理条款。曙光医院医用设备采购归口设备部主管，通过查看该项目执行过程资料档案，设备立项、采购招投标、合同签约、设备安装验收等业务流程符合相关制度规范和设置的标准要求。该项目在合同签约限定时间内到货、安装，试运行近一个月后按规定流程验收，验收交单据齐全。由于缺少设备采购类财政资金项目的及时性管控制度或管理条款，项目管理制度执行还有一定提升空间。该指标权重4分，根据评分规则评价，该指标实际得3分。
产出目标 (34分)	财政投入乘数	考察财政资金与其他来源资金的比例	6	6	该项目预算批复资金为1263888万元，其中医院配套资金无，与预算批复金额一致。该指标权重6分，根据评分规则评价，该指标实际得6分。
	信息设备采购完成率	考察曙光医院2019年度“便民服务与统一实名认证项目”采购项目的完成情况。	10	6	“便民服务与统一实名认证项目”采购、上线、第一笔款项支付均在合同范围内完成。由于疫情等因素，第二笔款项有所延迟。该指标权重8分，根据评分规则实际得6分。
	信息传递速度	本指标考察2019年更新“便民服务与统一实名认证项目”后，是否开展了相关的数据同步、上传、检验等，以反映曙光医院的便民服务水平是否提升。	18	18	“便民服务与统一实名认证项目”上线后，完成了CA实名认证服务、医院患者就医征信体系服务、医院实时候诊排队数据管理优化服务、掌上医院服务、智能导航服务、接口对接服务。该指标权重18分，根据评分规则评价，该指标实际得18分。
效果目标 (15分)	预约等待时间	考察项目实际使用中现有流程与原有流程所花时间的对比。	8	8	掌上医院上线有大大节约了患者挂号等候的时间，原本需要来现场挂号，现在可以在家里进行预约挂号，省去了路上所花费的时间，相对原来提高了90%左右的时间。该指标权重8分，根据评分规则评价，该指标实际得8分。
	患者满意度	考察对该项目使用者的满意度，以反映项目受益者的感受和认可度。	7	7	患者满意度总共发放30份问卷，认为体验满意和较满意的为30人，外部使用者满意度达到100%。院内满意度总共发放15份问卷，认为体验满意和较满意的为15，内部使用者满意度达到100%。该指标权重7分，根据评分规则评价，该指标实际得7分。
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察系统配套人员到位情况，用以反映系统操作使用、安全运维情况。	2	2	系统计划配套1名操作人员，1名维护人员和1名安全监测员，实际到位1名操作人员，1名维护人员和1名安全监测员，人员到位率=实际到位人员/计划到位人员*100%=100%。该指标权重2分，根据评分规则实际得2分。
	人员流失率	考察项目实施团队人员流失情况	2	2	经查，该项目组织实施期间，项目负责人及项目辅助负责人员均无中途退出的情况，该项目验收完成后操作人员、维护人员、安全监测人员也无中途退出的情况。该指标权重2分，根据评分规则实际得2分。
					曙光医院系统每年2次的常规巡检，可知2020年1月1日到2020年

	定期检修排查隐患情况	考察项目的后续定期巡检及排查隐患情况	5	5	5月31日,进行了1次巡检。该指标权重5分,根据评分规则实际得5分。
	长效管理制度建设	考察项目的后续管理过程是否符合相关长效管理制度的规定,用以反映和考核长效管理制度的有效执行和质量控制情况	6	6	曙光医院对2019年度“便民服务与统一实名认证项目”采购项目相关长效管理制度资料进行核查,本项目长效管理制度完善,已设立了《曙光医院信息系统安全制度》《曙光医院运维制度》《曙光医院外来人员管理制度》等,未发现后续管理不符合规章制度规定的情况。符合管理要求,长效管理制度执行无偏差。该指标权重6分,根据评分规则实际得6分。
合计			100	90	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	财务数据集成平台	预算单位：	上海中医药大学附属曙光医院
具体实施处（科室）：	信息中心	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	222,695.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	222,695.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	实现集中式政府会计核算系统与院内信息平台的对接，既包括对自动化办公（OA）、预算管理、人事薪酬、资产管理等现有接口的升级改造，也包括新建与HIS等医疗业务信息平台接口，以提升会计核算准确性和时效性。		
自评时间：	2020-06-10		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、及时编制采购需求并将采购需求发送到招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定了项目承接单位；预算执行率达到100%、并按照合同约定的条款支付了项目资金；2、在中标通知书发出之日起30日内签订了纸质采购合同，监督承接单位按合同约定完成了系统升级改造；根据计划及时推进项目实施并按合同约定付款方式支付了项目资金；3、数据集成平台在规定时间内完成上线、调试到位工作；4、及时对软件平台稳定性及安全性进行了验收及费用入账；5、提高医院财务工作人员的满意度，满意度达到100%。		
主要问题：	1、由于系统与上级平台日期格式不统一，目前存在需要手动修改日期问题。		
改进措施：	1、在项目开展前，应该具体、全面、深入的调研上级主管平台的各项字段要求，在今后的同类项目中加强调研力度，避免同类问题发生。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	4	曙光医院2018年修订了《曙光医院财务管理制度》，包括医院全面预算管理、费用审核管理、执行经济合同管理、固定资产管理、成本核算管理等制度细则。2018年编写了医院内控手册，从经济活动业务层面内控流程规范、风险控制等方面梳理重建内控流程和要求，并建设和运行医院财务数据集成信息化平台加强财务管控。同时曙光医院常年实施来自财政预算资金的医用设备采购项目和医院基建项目，针对性地制定了财政项目资金管理制度或专用的管理条款，医院财务（资产）管理制度健全。曙光医院对2019年度“财务数据集成平台系统”采购项目相关会计核算、原始凭证和项目合同款项支付审核程序资料进行核查，本项目经费支出审核审批程序完整，基本未发现财务收支管理不符合规章制度规定的情况。曙光医院与设备供应企业（上海金蝶网络科技有限公司）签订购货合同约定的付款方式为：“甲方须于本合同生效之日起10个工作日内，且收到乙方开具的发票后，将本合同金额的50%，即105,000.00元（大写：壹拾万零伍仟元整）支付给乙方。完成全部系统且验收合格后10个工作日内，且收到乙方开具的发票后，甲方将本合同金额的50%支付给乙方，即人民币105,000.00元（大写：壹拾万零伍仟元整）”。通过检查曙光医院的转账凭证、合同验收单、发票、质保金付款凭证等资料，可

投入与管理 (36分)				知购货合同中三个条件均满足的日期为2019年12月9日,实际向上海金蝶网络科技有限公司支付信息款的日期为2019年12月12日,符合合同约定,财务项目资金监控无偏差。该指标权重5分,根据评分规则评价,该指标实际得4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	4	通过核查相关资料,2019年度“财务数据集成平台系统”采购项目由归口管理部门提出更新采购需求,报医院预算委员会审批;批准后汇总到财务部编制项目预算,通过内部“三重一大”审批流程,报送申康中心。申康中心组织财政专家评审,并将相关专业设备的采购数量、类型、财政补助预算金额等评审意见告知曙光医院。曙光医院根据专家意见修改设备采购年度预算,于2019年度5月向申康中心提交正式预算。该设备预算申请程序符合相关规定要求。该项目入项流程基本规范。该指标权重5分,根据评分规则评价,该指标实际得4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	5	曙光医院对2019年度“财务数据集成平台系统”采购项目的采购支付申请表、发票、拨款凭证等相关资料进行查阅,查实项目经费的使用符合曙光医院项目预算资金使用规则和申康中心项目预算批复内容,未发现截留、挤占、挪用、虚列项目支出情况,项目资金做到专款专用。该指标权重6分,根据评分规则评价,该指标实际得5分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	项目预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100.00%。2019年度“财务数据集成平台系统”采购项目预算金额为222,695.00元,截至2019年12月31日,该项目实际支出设备采购合同全额款项共计216,605.00元,项目预算执行率达标。考虑政府采购(公开招标)节约资金因素,项目预算执行率达标。项目预算执行率达标。该指标权重8分,根据评分规则评价,该指标实际得8分。
	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	5	曙光医院编制了财政支出项目绩效目标申报表,项目预算编制细化合理,设置了项目绩效总目标和年度绩效目标。绩效总目标明确:通过购置设备,能够满足/实现财务信息的需求,同时能够提高财务信息水平,为财务信息提供更加安全、高效、快捷的医疗服务。但项目产出及效果类绩效指标及目标值有待进一步完善细化。
		与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效			曙光医院2016年修订了适用本项目的规章制度有:《合同(协议)管理制度》,规定了医院签订采购合同时的重要注意事项、结算付款申请流程、合同付款规定、合同的变更和解除制度、合同执行跟踪及登记管理;《医疗设备采购管理制度》、《医疗设备安装、验收、领用、盘点制度》,规范医疗设备购置、使用管理规章制度;《档案管理制度》,明确设备档案归口管理部门,档案分级保管和存档、阅档等规程。2018年医院编撰内控手册,对设备采购业务内控流程进行规范和风险控制。项

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	，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	3	目管理制度基本健全，但未设置设备采购类财政资金项目的及时性管控制度或管理条款。曙光医院医用设备采购归口设备部主管，通过查看该项目执行过程资料档案，设备立项、采购招投标、合同签约、设备安装验收等业务流程符合相关制度规范和设置的标准要求。该项目在合同签约限定时间内到货、安装，试运行近一个月后按规定流程验收，验收交接单据齐全。由于缺少设备采购类财政资金项目的及时性管控制度或管理条款，项目管理制度执行还有一定提升空间。该指标权重4分，根据评分规则评价，该指标实际得3分。
产出目标 (34分)	财政投入乘数	考察财政资金与其他来源资金的比例	6	6	该项目预算批复资金为222695万元，其中医院配套资金无，与预算批复金额一致。该指标权重6分，根据评分规则评价，该指标实际得6分。
	信息设备采购完成率	考察曙光医院2019年度“财务数据集成平台系统”采购项目的完成情况。	10	10	“财务数据集成平台系统”采购、上线、支付均在合同范围内完成。该指标权重10分，根据评分规则实际得10分。
	信息传递速度	本指标考察2019年更新“财务数据集成平台系统”后，是否开展了相关的数据同步、上传、检验等，以反映曙光医院的财务信息化水平是否提升。	18	18	“财务数据集成平台系统”上线后，完成了会计科目查询对接服务、辅助帐类型查询对接服务、核算项目类型查询对接服务、核算项目明细查询对接服务、数据采集接口webservice接口服务、凭证生成对接服务、凭证状态查询对接服务。该指标权重18分，根据评分规则评价，该指标实际得18分。
效果目标 (15分)	工作人员满意度	考察对该项目使用者的满意度，以反映项目受益者的感受和认可度。	15	15	总共发放问卷10份，其中很满意的和较满意的人数为10人，使用者满意度达到100%。该指标权重15分，根据评分规则评价，该指标实际得15分。
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察系统配套人员到位情况，用以反映系统操作使用、安全运维情况。	2	2	系统计划配套1名操作人员，1名维护人员和1名安全监测员，实际到位1名操作人员，1名维护人员和1名安全监测员，人员到位率=实际到位人员/计划到位人员*100%=100%。该指标权重3分，根据评分规则实际得2分。
	人员流失率	考察项目实施团队人员流失情况	2	2	经查，该项目组织实施期间，项目负责人及项目辅助负责人员均无中途退出的情况，该项目验收完成后操作人员、维护人员、安全监测人员也无中途退出的情况。该指标权重3分，根据评分规则实际得2分。
	定期检修排查隐患情况	考察项目的后续检修排查制度	3	3	曙光医院系统每年2次的常规巡检，可知2020年1月1日到2020年5月31日，进行了1次巡检。该指标权重3分，根据评分规则实际得3分。
	长效管理制度建设	考察项目的后续管理过程是否符合相关长效管理制度的规定，用以反映和考核长效管理制度的有效执行和质量控制情况	3	3	3曙光医院对2019年度“财务数据集成平台系统”采购项目相关长效管理制度资料进行核查，本项目长效管理制度完善，已设立了《曙光医院信息系统安全制度》《曙光医院运维制度》《曙光医院外来人员管理制度》等，未发现后续管理不符合规章制度规定的情况；符合管理要求，长效管理制度执行无偏差。该指标权重6分，根据评分规则实际得3分。
					“财务数据集成平台系统”所有数据上

	申康集团统计数据要求	满足上级主管部门数据传输对接要求	3	2	传均满足上级主管部门的接口要求，数据传输准确、实时，达到上级主管部门的要求。该指标权重3分，根据评分规则实际得2分。
	各部门数据配合	考察系统升级改造前数据收集及完成交付后系统的投入使用是否可以支持各部门间的正常工作。	2	2	经查，系统升级改造前信息部门在各部门进行数据收集时，各部门积极配合，系统完成交付后系统的投入使用可以有效支持各部门间的正常工作。该指标权重2分，根据评分规则实际得2分。
合计			100	92	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	房屋设施改造1	预算单位：	上海中医药大学附属曙光医院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	5,000,000.00	上年预算金额（元）：	8,000,000.00
预算执行数（元）：	5,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	完成制剂楼的内部改造和格局调整，完成屋面防水保温层翻新，翻新陈旧的管道，并增加洁净空调系统和新建机房等，满足制剂大楼的使用需求和质控标准。		
自评时间：	2020-06-10		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、预算执行率达到50%（跨年项目第一年预算执行率目标值为50%）、财务管理制度、项目管理制度健全；2、及时编制采购需求并将采购需求发送给了招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定了项目承接单位；3、在中标通知书发出之日起30日内完成了纸质政府采购合同的签订，对承接单位按合同约定实施工程项目进行了必要的监督；4、及时对工程进行了验收（及审价）；按合同约定付款方式支付了项目资金；5、项目相关制度较健全，并有效执行；工作人员的满意度达到97%。		
主要问题：	1、本项目因施工许可证申报工作存在延误，对项目整体进度产生一定影响；（因涉及到消防施工的内容，在1月完成施工许可证申报后，黄浦区质监站对项目性质提出疑义，要求审图，明确本项目为特殊类装修项目，重新申领施工许可证，影响3个月工期）2、项目设计因大楼功能调整，迟迟不能确定，设计工作延误时间较长；（项目策划阶段，大楼每层的功能定位不断调整，造成了设计工作的延误；）		
改进措施：	1、报建前了解项目内容，多与主管部门沟通，学习新出的文件精神，避免检查时因为本项目装饰内容的特殊性，造成申报手续重新走流程；严格按照合同约定，监督提醒各供应商在规定时间内完成送货、安装、调试及培训工作，保证设备验收交付及时。2、严肃对待项目的准备工作，在进行策划时，尽早确定功能布局，明确实施目标，优化管理制度，避免项目实施前、实施中的不断调整带来的各种问题。		

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)	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	曙光医院的财务管理制度包括医院全面预算管理、费用审核管理、执行经济合同管理、固定资产管理、成本核算管理等制度细则。从经济活动业务层面内控流程规范、风险控制等方面梳理重建内控流程和要求。同时医院一直实施来自财政预算资金的医用设备采购项目和医院基建项目，针对性地制定了财政项目资金管理制度，医院财务（资产）管理制度健全。根据财务制度健全，该指标权重5分，根据评分规则评价，该指标实际得5分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	项目预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100.00%。2019年度项目预算金额为500万元，截至2019年12月31日，该项目实际支出采购合同全额款项共计301万元，项目预算执行率50%。考虑本项目为跨年度项目，当年的执行率要求完成50%即可。项目预算执行率达标。该指标权重8分，根据评分规则评价，该指标实际得8分
	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	5	曙光医院关于该项目的预算编制合理细化，编制了财政支出项目绩效目标申报表，设置了项目绩效总目标和年度绩效目标。绩效总目标明确：通过项目修缮，能够满足/实现提升制剂的环境的需求，同时解决制剂楼外墙渗漏等问题，但产出、效果等绩效指标有待进一步细化完善。该指标权重8分，根据评分规则评价，该指标实际得5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	5	批;批准后汇总到财务部编制项目预算,通过内部“三重一大”审批流程,报送申康中心。申康中心组织财政专家评审,并将修缮实施的内容、范围、造价等预算金额等评审意见告知曙光医院。该项目预算申请程序符合相关规定要求。该项目入项流程基本规范。该指标权重5分,根据评分规则评价,该指标实际得5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	基建科经自查,可知:①资金使用符合国家财经法规、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,得3分。②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分。③资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分。④资金使用已执行了预算管理改革的相关要求,得1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,是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	曙光医院基建处2017年制定了适用部门的规章制度,规定了医院实施政府采购合同时的重要注意事项、结算付款申请流程、合同付款规定。2017年完成医院编撰内控手册,对采购业务内控流程进行规范和风险控制。项目管理制度基本健全,本项目招标采购归口基建处主管,通过项目立项、采购招投标、合同签约、项目实施、竣工验收等业务流程符合相关制度规范和设置的标准要求。目前该项目在招标采购、合同签约和项目实施等流程,均符合规定。该指标权重4分,根据评分规则评价,该指标实际得4分。
产出目标 (34分)	财政投入乘数	考察财政资金与其他来源资金的比例	2	2	该项目预算批复资金为500万元,其中医院配套资金300万元,与预算批复金额一致。该指标权重2分,根据评分规则评价,该指标实际得2分。
	安全事件发生次数	考察项目施工过程中项目安全管理是否到位,项目施工过程中是否例行检查安全项目的落实。	10	10	从三个方面保障施工团队在工作过程中人身安全,一是,建立安全管理制度,施工单位与曙光医院建立健全安全管理制度。二是,在入场施工前对施工团队进行安全培训教育,加强工作人员的安全防范意识。三是,加强安全检查,工程监理在施工过程中对安全措施、现场作业和施工方法进行巡查,并落实整改措施。在施工的过程中,未发生安全事故。综上所述,项目的施工安全管理到位,施工过程中未发生安全事故规定,该指标实际得10分。
	施工完成及时性	考察该项目是否按预算编制时点及时实施,以反映项目预算执行的时效性。	12	10	曙光医院编制的关于该项目的《上海市财政支出项目绩效目标申报表》,明确项目实施期间为2019年1月1日至2020年12月31日。本项目于2019年3月份提交财政申请项目施工并获批,4月份提交财政申请2019年市级医院线下采购操作并获批,5月份启动政府采购代理机构委托,7月份发出中标文件,8月份开标、评标、确定中标供应商、签订购销合同,2020年3月份验收交付,完成采购计划。曙光医院2019年度“西院制剂楼装饰项目”施工计划实施过程管控规范、推进有序、执行及时。该指标权重12分,根据评分规则实际得10分。

	施工进场及时性	考察施工方是否及时进场，以反映工程的时效性。	10	8	合同签订后应立即进场并完成施工许可证申领工作，但因前期医院报建的问题，造成了施工许可证重新申领。该指标权重10分，根据评分规则评价，该指标实际得8分。
效果目标 (15分)	提出采购需求的科室工作人员满意度	考察提出采购需求的科室工作人员的满意度	15	13	经访谈，提出采购需求科室的工作人员对设备购买、到货安装及时性比较满意，对设备的功能性能非常满意。
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察项目专门负责人、项目实施辅助人员到位情况，用以保证项目的进度和施工质量	2	2	该项目计划配套1名项目负责人，2名项目实施辅助人员，人员到位率=实际到位人员/计划到位人员*100%=100%。
	人员编制控制率	考察项目是否有充足的人力来实施	2	2	该项目有专门的项目负责人，项目负责科室为基建科室人数为8人，项目实施辅助人员大于2人。该指标权重2分，根据评分规则评价，该指标实际得2分。
	配套设施合格率	考察有配套设施是否验收合格	2	2	该项目由基建派专人验收，该验收合格，根据评分规则评价，该指标实际得2分。
	长效管理主体明确性	考察项目的后续管理过程是否符合相关长效管理制度的规定，用以反映和考核长效管理制度的有效执行和质量控制情况	5	5	曙光医院根据《工程竣工验收流程》、《项目管理制度》等制度要求，相关人员为了项目实施的顺利开展，定期巡视现场，做好项目管理，保障项目的正常推进。制度执行能基本保障基建项目的正常开展。
	相关部门配合度	考察项目升级改造前资料收集及完成交付后系统的投入使用是否可以支持各部门间的正常工作。	4	4	经查，项目改造前基建处在各部门进行资料需求收集时，各部门积极配合，项目完成交付后系统的投入使用可以有效支持各部门间的正常工作。该指标权重4分，根据评分规则实际得4分。
合计			100	91	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	房屋设施改造2	预算单位：	上海中医药大学附属曙光医院
具体实施处（科室）：	总务处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,500,000.00	上年预算金额（元）：	7,920,000.00
预算执行数（元）：	2,500,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	建设完成后将改善放射科机房环境、办公区域环境，确保设备的运转安全。提升机房环境，保证机器的运营安全。		
自评时间：	2020-06-10		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、绩效预算执行率达到了50、按合同约定的条款支付项目资金；2、绩效目标合理；财务（资产）管理制度健全且执行有效；根据计划及时推进项目实施并按合同约定付款方式支付了项目资金；3、空调设备在规定时间内完成安装、调试到位；4、严格落实了设备验收工作。”		
主要问题：	1、项目计划合理，但实施过程中，由于对空调政府采购流程上了解的不足，签订购销合同略有延迟；2、医院在整体协作能力和项目衔接能力上存在欠缺。空调系统安装会影响到放射科的征程工作，因此在整体协调有一定的欠缺，造成了施工时间较长。”		
改进措施：	1、加强项目前期的策划工作，尽早确认功能，完善图纸；2、加强学习政府采购的相关法规及条例，在采购过程中及时把握项目进度，避免延期。3、项目设计时需根据医院实际情况，做好项目配套工程的设计；4、加强项目跟踪管理工作，督促施工方及时进场培训，确保新增站点尽早投入使用，有效发挥财政资金的使用效益。”		

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)	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	项目预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100.00%。2019年度采购项目预算金额为2577905元，截至2019年12月31日，该项目实际支出设备采购合同全额款项共计2577905元，项目预算执行率100%。考虑政府采购（公开招标）节约资金因素，项目预算执行率100.00%。项目预算执行率达标。该指标权重8分，根据评分规则评价，该指标实际得8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	曙光医院对2019年度“曙光医院东院放射科精密空调及VRV空调系统采购更新”采购项目的采购支付申请表、发票、拨款凭证等相关资料进行查阅，查实项目经费的使用符合项目预算资金使用规则和申康中心项目预算批复内容，未发现截留、挤占、挪用、虚列项目支出情况，项目资金做到专款专用。该指标权重6分，根据评分规则评价，该指标实际得6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	5	通过核查相关资料，2019年度采购项目由归口总务处提出空调设备更新采购需求，报医院预算委员会审批；批准后汇总到财务部编制项目预算，通过内部“三重一大”大审批流程，报送申康中心。申康中心组织财政专家评审，并将相关专业设备的采购数量、类型、财政补助预算金额等评审意见告知曙光医院。该项目预算申请程序符合相关规定要求。该项目入项流程基本规范。该指标权重5分，根据评分规则评价，该指标实际得5分。
		项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考			

	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	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	项目的财务制度是否健全该指标权重5分，根据评分规则评价，该指标实际得5分。
	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	5	曙光医院编制了财政支出项目绩效目标申报表，设置了项目绩效总目标和年度绩效目标。绩效总目标明确：通过购置设备，能够满足/实现放射科环境温度的需求，同时能够提高就医舒适度水平。该指标权重8分，根据评分规则评价，该指标实际得5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，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	曙光医院2017年修订了适用本项目的规章制度有：《总务处一般物资采购、供应规范》，规定了医院实施政府采购合同时的重要注意事项、结算付款申请流程、合同付款规定。2018年医院编撰内控手册，对设备采购业务内控流程进行规范和风险控制。项目管理制度基本健全，曙光医院空调设备采购归口总务处主管，通过查看该项目执行过程资料档案，设备立项、采购招投标、合同签约、设备安装验收等业务流程符合相关制度规范和设置的标准要求。该项目在合同签约限定时间内到货、安装，试运行近一个月后按规定流程验收，验收交接单据齐全。采购及管控制度或管理条款，项目管理制度还有一定提升空间。该指标权重4分，根据评分规则评价，该指标实际得4分。
产出目标 (34分)	财政投入乘数	考察财政资金与其他来源资金的比例	2	2	该项目预算批复资金为250万元，其中医院配套资金7.7万元，与预算批复金额一致。该指标权重2分，根据评分规则评价，该指标实际得2分。
	安全事件发生次数	考察项目施工过程中项目安全管理是否到位，项目施工过程中是否例行检查安全项目的落实。	10	10	从三个方面保障施工团队在工作过程中人身安全，一是，建立安全管理制度，施工单位与曙光医院建立健全安全管理制度。二是，在入场施工前对施工团队进行安全培训教育，加强工作人员的安全防范意识。三是，加强安全检查，工程监理在施工过程中对安全措施、现场作业和施工方法进行巡查，并落实整改措施。在施工的过程中，未发生安全事故。综上所述，项目的施工安全管理到位，施工过程中未发生安全事故规定，该指标实际得10分。
	施工进场及时性	考察施工方是否及时进场，以反映工程的时效性。	12	12	曙光医院编制的关于该项目的《上海市财政支出项目绩效目标申报表》，明确项目实施期间为2019年1月1日至2019年12月31日。由于精密空调主要偏重于设备采购，该指标变化为设备采购及时性，实际上该设备在2019年度内完成设备采购计划。曙光医院2019年度曙光医院东院放射科精密空调及VRV空调系统采购更新项目采购计划实施过程管控规范、推进有序、执行及时。该指标权重12分，根据评分规则实际得12分。
					由于精密空调主要是偏重于设备采购，该指标变化为设备验收交付及

	施工完成及时性	考察该项目是否按预算编制时点及时实施，以反映项目预算执行的时效性。	10	10	时性，2019年度“曙光医院东院放射科精密空调及VRV空调系统采购更新项目于2019年12月2日验收合格后投入使用。目前该设备放置于曙光医院张衡路综合楼一楼放射科使用，设备交付使用及时。该指标权重10分，根据评分规则评价实际得10分
效果目标 (15分)	提出采购需求的科室工作人员满意度	考察提出采购需求的科室的工作人员的满意度	15	13	经访谈，提出采购需求科室的工作人员对设备购买、到货安装及时性比较满意，对设备的功能性能非常满意。
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察设备安装配套人员到位情况，用以反映设备安装使用、安全运维情况。	2	2	设备计划配套 安装4名操作人员，2名维护人员和1名检测人员，实际到位4名操作人员，2名维护人员和1名安全监测员，人员到位率=实际到位人员/计划到位人员*100%=100%。该指标权重2分，根据评分规则实际得2分。
	人员编制控制率	考察项目是否有充足的人力来实施	2	2	11该项目有专门的项目负责人，项目负责科室为总务该科室人数为12人，项目实施辅助人员大于2人。该指标权重2分，根据评分规则评价，该指标实际得2分。
	配套设施合格率	考察有配套设施是否验收合格	2	2	该项目由总务科派专人验收，该验收合格，根据评分规则评价，该指标实际得2分。
	长效管理主体明确性	考察项目的后续管理过程是否符合相关长效管理制度的规定，用以反映和考核长效管理制度的有效执行和质量控制情况	5	4	曙光医院对精密空调及VRV空调系统采购项目相关长效管理制度资料进行核查，本项目长效管理制度完善，未发现后续管理不符合规章制度规定的情况。该指标权重5分，根据评分规则实际得5分。
	相关临床配合度	考察各临床、相关职能部门的配合	4	4	设备入账及时，建卡和贴标工作及时，设备验收工作及设备交付手续完善，项目资产管理及时、有效。该指标权重4分，根据评分规则实际得4分。
合计			100	94	

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。

项目绩效自我评价

项目名称：	设备购置1	预算单位：	上海中医药大学附属曙光医院
具体实施处（科室）：	医学装备处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,000,000.00	上年预算金额（元）：	20,000,000.00
预算执行数（元）：	3,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	经食道自动功能成像利于经食道超声（TEE）具有更高分辨率、更清晰图像的优势。使分析的结果更为准确可靠。尤其对于心脏冠状动脉搭桥术的患者可得到立即且正确的影像信息，为冠心病的外科治疗提供了可靠保证。为医院医、教、研发展提供保障，提升医院在心内科诊断和心外科手术方面的整体实力。		
自评时间：	2020-06-10		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、预算执行率达到99.83%、按合同约定的条款支付了项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全；2、及时编制采购需求并将采购需求发送到招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定了项目承接单位；3、在中标通知书发出之日起30日内完成纸质政府采购合同签订，监督承接单位按合同约定提供了设备；4、及时对医疗设备进行了验收及资产入账；按合同约定付款的方式支付了项目资金；5、提高就诊人员、工作人员的满意度，满意度达到90%。”		
主要问题：	1.通用财务管理制度体系较完善，但财政支出项目及内控手册的专用管理条款还需进一步完善。曙光医院已建立了《财务管理制度》，财务管理制度体系比较完善。但以上财务管理制度属于共性管理制度，还未针对财务支出项目的资金运作规2、为目前政府解决看病难的能力还需进一步提高，设备增加后的平均诊疗时间与患者群体的增多不成正比，但能一定程度上减少患者的排队诊疗时间。		
改进措施：	1.结合共性管理制度和医院实际情况，增加财政支出项目专用的管理条款及完善内控手册。医院将根据此类项目的实施情况总结管理经验，补充完善专门的财务管理制度、项目管理制度、内控手册，增加财政支出项目专用的条款，并及时更新，以保障医院长效管理能力的可持续性和影响力。 2、优化诊疗方案，增加网上或院内等多渠道预约，进行错峰管理，根据实际需求进行设备的购买申请，减少病人排队等候时间。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	曙光医院2018年修订了《曙光医院财务管理制度》，包括医院全面预算管理、费用审核管理、执行经济合同管理、固定资产管理、成本核算管理等制度细则。2018年编写了医院内控手册，从经济活动业务层面内控流程规范、风险控制等方面梳理重建内控流程和要求，并建设和运行医院财务数据集成信息化平台加强财务管控。同时曙光医院常年实施来自财政预算资金的医用设备采购项目和医院基建项目，针对性地制定了财政项目资金管理制度或专用的管理条款，医院财务（资产）管理制度健全。曙光医院对2019年度“彩色超声诊断仪（术中）”采购项目相关会计核算、原始凭证和项目合同款项支付审核程序资料进行核查，本项目经费支出审核审批程序完整，基本未发现财务收支管理不符合规章制度规定的情况。曙光医院与上海开晨实业有限公司签订购货合同约定的付款方式为：“安装调试验收合格正常使用后乙方应向甲方出具与器械合同总价金额相对应的发票。甲方在收到乙方发票并确认无误后，应在3个月内以银行汇款方式向乙方指定银行账户分期或一次性支付货款”。通过检查曙光医院的转账凭证、合同验收单、发票等资料，可知购货合同中三个条件均满足的日期为2019年10月30日，实际向上海开晨实业有限公司支付设备款的日期为2019年11月12日，

投入与管理 (36分)				符合合同约定，财务项目资金监控无偏差。该指标权重5分，根据评分规则评价，该指标实际得5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	5	通过核查相关资料，2019年度“彩色超声诊断仪（术中）”采购项目由归口管理部门设备部提出医用设备更新采购需求，报医院预算委员会审批；批准后汇总到财务部编制项目预算，通过内部“三重一大”审批流程，报送申康中心。申康中心组织财政专家评审，并将相关专业设备的采购数量、类型、财政补助预算金额等评审意见告知曙光医院。曙光医院根据专家意见修改设备采购年度预算，于2018年度10月向申康中心提交正式预算。该设备预算申请程序符合相关规定要求。该项目入项流程基本规范。该指标权重5分，根据评分规则评价，该指标实际得5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	曙光医院对2019年度“彩色超声诊断仪（术中）”采购项目的采购支付申请表、发票、拨款凭证等相关资料进行查阅，查实项目经费的使用符合曙光医院项目预算资金使用规则和申康中心项目预算批复内容，未发现截留、挤占、挪用、虚列项目支出情况，项目资金做到专款专用。该指标权重6分，根据评分规则评价，该指标实际得6分。
	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	3	曙光医院编制了财政支出项目绩效目标申报表，项目预算编制细化且合理，设置了项目绩效总目标和年度绩效目标。绩效总目标明确：通过购置设备，能够为冠心病的外科治疗提供了可靠保证，为医院医、教、研发展提供保障，提升医院在心内科诊断和心外科手术方面的整体实力。但项目产出、效果、可持续影响力指标及目标值有待进一步细化完善。该指标权重8分，根据评分规则评价，该指标实际得3分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	项目预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100.00%。 2019年度“彩色超声诊断仪（术中）”采购项目预算金额为300万元，截至2019年12月31日，该项目实际支出设备采购合同全额款项共计299.5万元，项目预算执行率达标。 项目预算执行率达标。该指标权重8分，根据评分规则评价，该指标实际得8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，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	曙光医院2018年修订了适用本项目的规章制度有：《医疗设备采购管理制度》、《医疗设备安装、验收、领用、盘点制度》，规范医疗设备购置、使用管理规章制度；《档案管理制度》，明确设备档案归口管理部门，档案分级保管和存档、阅档等规程。 曙光医院医用设备采购归口设备部主管，通过查看该项目执行过程资料档案，设备立项、采购招投标、合同签订、设备安装验收等业务流程符合相关制度规范和设置的标准要求。该项目在合同签约限定时间内到货、安装，试运行近一个月后按规定流程验收，验收交

					接单据齐全。由于缺少设备采购类财政资金项目的及时性管控制度或管理条款，项目管理制度执行还有一定提升空间。该指标权重4分，根据评分规则评价，该指标实际得3分。
产出目标 (34分)	财政投入乘数	考察财政资金与其他来源资金的比例	2	2	该项目预算批复资金为300万元，其中医院配套资金无，与预算批复金额一致。该指标权重2分，根据评分规则评价，该指标实际得2分。
	设备验收合格率	考察该项目采购设备是否一次验收合格，反映项目资金投入产出质量状况。	7	7	本项目采购的设备于2019年10月21日到货安装，经调试、试运行（约一个月）及操作培训后，于2019年11月12日正式验收。通过查阅曙光医院《医疗器械验收记录单》，验收单记录显示，本次采购的一台“彩色超声诊断仪（术中）”生产商为美国GE，设备于10月21日到货、开箱验收，“包装完好，内容物完好，主机和主要三个附件配置完整、无缺损”。11月12日交付验收时，“完成培训，说明书齐全”，设备验收结果为“合格”。验收人签名落款：供应商、曙光医院医学装备处人员及科室保管人员。该指标权重7分，根据评分规则实际得7分。
	设备采购完成率	考察该项目是否按预算编制时点及时实施，以反映项目预算执行的时效性。	5	5	曙光医院编制的关于该项目的《上海市财政支出项目绩效目标申报表》，明确项目实施期间为2019年1月1日至2019年12月31日。曙光医院于2019年1月份提交财政申请采购进口产品并获批，4月份提交财政申请2019年市级医院线上采购操作并获批，7月份启动政府采购代理机构委托，8月份发出招标文件，9月份开标、评标、确定中标供应商、签订购销合同，11月份设备验收交付，完成设备采购计划。曙光医院2019年度“彩色超声诊断仪（术中）”设备采购计划实施过程管控规范、推进有序、执行及时。该指标权重5分，根据评分规则评价实际得5分
	设备到货及时性	考察设备到货是否及时，以反映曙光医院医用设备采购计划的时效性。	5	5	2019年新购置的彩色超声诊断仪（术中）设备约定于12月22日交货，实际上设备到医院的日期为10月21日。目前该设备置放于曙光医院张衡路B超门诊，设备交付使用及时。该指标权重5分，根据评分规则评价实际得5分
	设备采购及时率	考察该项目是否按预算编制时点及时实施，以反映项目预算执行的时效性。	10	10	曙光医院编制的关于该项目的《上海市财政支出项目绩效目标申报表》，明确项目实施期间为2019年1月1日至2019年12月31日。曙光医院于2019年1月份提交财政申请采购进口产品并获批，4月份提交财政申请2019年市级医院线上采购操作并获批，7月份启动政府采购代理机构委托，8月份发出招标文件，9月份开标、评标、确定中标供应商、签订购销合同，11月份设备验收交付，完成设备采购计划。曙光医院2019年度“彩色超声诊断仪（术中）”设备采购计划实施过程管控规范、推进有序、执行及时。该指标权重10分，根据评分规则实际得10分。

	设备安装调试及时性	考察设备到货后是否及时安装、验收，以反映曙光医院医用设备采购计划的时效性。	5	5	2019年9月签订合同到10月完成安装调试、验收工作，在合同规定的3个月内。该指标权重5分，根据评分规则实际得5分。
效果目标 (15分)	为临床医疗、教学和科研活动提供高质量的诊断和图像，提高医疗质量。	考察设备到货后临床的使用情况	5	5	用于心脏及大血管手术期间的术前检查、手术效果的即刻评估，用于围术期胸痛的鉴别诊断，如夹层动脉瘤和心肌梗死后并发症的鉴别，还可用于胸部外伤时心脏和大血管的并发症，如心脏破裂、主动脉离断等。对老年非心脏手术病人的心胸夹杂症的围术期评估也具有重要作用。该指标权重5分，根据评分规则评价实际得5分
	可以为目前政府解决看病难的问题作出贡献	查看解约看病难的问题	5	2	减少门诊病人B超检查预约时间为20分钟。该指标权重5分，根据评分规则评价实际得2分
	病人满意度	考察使用新设备检查和诊断的病患（家属）对该项目的满意度，以反映项目受益者的感受和认可度。	5	5	患者满意度90%。该指标权重5分，根据评分规则评价实际得5分
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察设备配套人员到位情况，用以反映设备后续使用、维护情况。	3	3	彩色超声诊断仪（术中）设备计划配套1名操作人员，1名维护人员和1名安全监测员，实际到位1名操作人员，1名维护人员和1名安全监测员，人员到位率=实际到位人员/计划到位人员*100%=100%。该指标权重3分，根据评分规则实际得3分。
	配套设施到位率	考察设备配套设施到位情况	3	3	诊室、电脑、床等硬件设施齐全。该指标权重3分，根据评分规则实际得3分。
	长效管理主体明确性	考察项目的后续管理过程是否符合相关长效管理制度的规定，用以反映和考核长效管理制度的有效执行和质量控制情况	5	5	曙光医院对2019年度“彩色超声诊断仪（术中）”采购项目相关长效管理制度资料进行核查，本项目长效管理制度完善，未发现后续管理不符合规章制度规定的情况。曙光医院医学装备处每年2次、供应（维护）厂商每年1-2次对大型医用设备和急救设备进行维护保养。通过检查《仪器设备使用记录本》日志等资料，可知2019年12月1日到2020年5月31日，设备进行了2次维护；通过检查医疗器械操作人员的培训和考核档案和安全事件监测员的记录，可知2019年X月X日到2020年5月31日，进行了1次培训和安全监测；以上均符合管理要求，长效管理制度执行无偏差。该指标权重5分，根据评分规则实际得5分。
	各临床、相关职能部门配合度	考察各临床、相关职能部门的配合	4	4	设备入账及时，建卡和贴标工作及及时，设备验收工作及设备交付手续完善，项目资产管理及时、有效。该指标权重4分，根据评分规则实际得4分。
合计			100	91	

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。

项目绩效自我评价

项目名称：	设备购置3	预算单位：	上海中医药大学附属曙光医院
具体实施处（科室）：	医学装备处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,400,000.00	上年预算金额（元）：	10,000,000.00
预算执行数（元）：	1,400,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	能提高院内肿瘤患者手术效率和安全性，对于老年患者，有助于进一步确保术后的生活质量。未来辐射范围不断扩展，极大地满足了张江地区以及川沙、南汇等地区患者的就医诊疗需求。		
自评时间：	2020-06-10		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、预算执行率达到99.85%、按合同约定的条款支付了项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全；2、及时编制采购需求并将采购需求发送到招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定了项目承接单位；3、在中标通知书发出之日起30日内完成纸质政府采购合同签订，监督承接单位按合同约定提供了设备；4、及时对医疗设备进行了验收及资产入账；按合同约定付款的方式支付了项目资金；5、提高就诊人员、工作人员的满意度，满意度达到100%。”		
主要问题：	1、通用财务管理制度体系较完善，但财政支出项目及内控手册的专用管理条款还需进一步完善。曙光医院已建立了《财务管理制度》，财务管理制度体系比较完善。但以上财务管理制度属于共性管理制度，还未针对财务支出项目的资金运作规则及时效控制予以明确的规定。 2、为目前政府解决看病难的能力还需进一步提高，设备增加后的平均诊疗时间与患者群体的增多不成正比，但能一定程度上减少患者的排队诊疗时间。		
改进措施：	1、结合共性管理制度和医院实际情况，增加财政支出项目专用的管理条款及完善内控手册。医院将根据此类项目的实施情况总结管理经验，补充完善专门的财务管理制度、项目管理制度、内控手册，增加财政支出项目专用的条款，并及时更新，以保障医院长效管理能力的可持续性和影响力。2、优化诊疗方案，增加网上或院内等多渠道预约，进行错峰管理，根据实际需求进行设备的购买申请，减少病人排队等候时间。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	曙光医院2018年修订了《曙光医院财务管理制度》，包括医院全面预算管理、费用审核管理、执行经济合同管理、固定资产管理、成本核算管理等制度细则。2018年编写了医院内控手册，从经济活动业务层面内控流程规范、风险控制等方面梳理重建内控流程和要求，并建设和运行医院财务数据集成信息化平台加强财务管控。同时曙光医院常年实施来自财政预算资金的医用设备采购项目和医院基建项目，针对性地制定了财政项目资金管理制度或专用的管理条款，医院财务（资产）管理制度健全。曙光医院对2019年度“微波消融系统”采购项目相关会计核算、原始凭证和项目合同款项支付审核程序资料进行核查，本项目经费支出审核审批程序完整，基本未发现财务收支管理不符合规章制度规定的情况。曙光医院与上海祖润医疗科技有限公司签订购货合同约定的付款方式为：“安装调试验收合格正常使用后乙方应向甲方出具与器械合同总价金额相对应的发票。甲方在收到乙方发票并确认无误后，应在3个月内以银行汇款方式向乙方指定银行账户分期或一次性支付货款”。通过检查曙光医院的转账凭证、合同验收单、发票、等资料，可知购货合同中三个条件均满足的日期为2019年9月16日，实际向上海开晨实业有限公司支付设备款的日期

投入与管理 (36分)					为2019年10月17日，符合合同约定，财务项目资金监控无偏差。该指标权重5分，根据评分规则评价，该指标实际得5分。
	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	4	曙光医院编制了财政支出项目绩效目标申报表，项目预算编制细化且合理，设置了项目绩效总目标和年度绩效目标。绩效总目标明确：能提高院内肿瘤患者手术效率和安全性，对于老年患者，有助于进一步确保术后的生活质量。未来辐射范围不断扩展，极大地满足了张江地区以及川沙、南汇等地区患者的就医诊疗需求。但项目产出、效果、可持续影响力指标及目标值有待进一步细化完善。该指标权重8分，根据评分规则评价，该指标实际得4分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	项目预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100.00%。2019年度“微波消融系统”采购项目预算金额为140万元，截至2019年12月31日，该项目实际支出设备采购合同全额款项共计139.8万元，项目预算执行率达标。考虑政府采购（公开招标）节约资金因素，项目预算执行率100.00%。项目预算执行率达标。该指标权重8分，根据评分规则评价，该指标实际得8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	曙光医院对2019年度“微波消融系统”采购项目的采购支付申请表、发票、拨款凭证等相关资料进行查阅，查实项目经费的使用符合曙光医院项目预算资金使用规则和申康中心项目预算批复内容，未发现截留、挤占、挪用、虚列项目支出情况，项目资金做到专款专用。该指标权重6分，根据评分规则评价，该指标实际得6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	5	通过核查相关资料，2019年度“微波消融系统”采购项目由归口管理部门设备部提出医用设备更新采购需求，报医院预算委员会审批；批准后汇总到财务部编制项目预算，通过内部“三重一大”大审批流程，报送申康中心。申康中心组织财政专家评审，并将相关专业设备的采购数量、类型、财政补助预算金额等评审意见告知曙光医院。曙光医院根据专家意见修改设备采购年度预算，于2018年度10月向申康中心提交正式预算。该设备预算申请程序符合相关规定要求。该项目入项流程基本规范。该指标权重5分，根据评分规则评价，该指标实际得5分。
	项目管理制度的健全性	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	4	3	曙光医院2018年修订了适用本项目的规章制度有：《医疗设备采购管理制度》、《医疗设备安装、验收、领用、盘点制度》，规范医疗设备购置、使用管理规章制度；《档案管理制度》，明确设备档案归口管理部门，档案分级保管和存档、阅档等规程。曙光医院医用设备采购归口设备部主管，通过查看该项目执行过程资料档案，设备立项、采购招投标、合同签

	和执行的有效性	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。			约、设备安装验收等业务流程符合相关制度规范和设置的标准要求。该项目在合同签约限定时间内到货、安装，试运行近一个月后按规定流程验收，验收交接单据齐全。由于缺少设备采购类财政资金项目的及时性管控制度或管理条款，项目管理制度执行还有一定提升空间。该指标权重4分，根据评分规则评价，该指标实际得3分。
产出目标 (34分)	财政投入乘数	考察财政资金与其他来源资金的比例	2	2	该项目预算批复资金为140万元，其中医院配套资金无，与预算批复金额一致。该指标权重2分，根据评分规则评价，该指标实际得2分。
	设备验收合格率	考察该项目采购设备是否一次验收合格，反映项目资金投入产出质量状况。	7	7	本项目采购的设备于2019年9月16日到货安装，经调试、试运行（约一个月）及操作培训后，于2019年10月15日正式验收。通过查阅曙光医院《医疗器械验收记录单》，验收单记录显示，本次采购的一台“微波消融系统”生产商为美国GE，设备于9月16日到货、开箱验收，“包装完好，内容物完好，主机和主要三个附件配置完整、无缺损”。10月15日交付验收时，“完成培训，说明书齐全”，设备验收结果为“合格”。验收人签名落款：供应商、曙光医院医学装备处人员及科室保管人员。该指标权重7分，根据评分规则实际得7分。
	设备到货及时性	考察该项目是否按预算编制时点及时实施，以反映项目预算执行的时效性。	5	5	曙光医院编制的关于该项目的《上海市财政支出项目绩效目标申报表》，明确项目实施期间为2019年1月1日至2019年12月31日。曙光医院于2019年1月份提交财政申请采购进口产品并获批，4月份提交财政申请2019年市级医院线上采购操作并获批，6月份启动政府采购代理机构委托，7月份发出招标文件，7月份开标、评标、确定中标供应商、签订购销合同，9月份设备验收交付，完成设备采购计划。曙光医院2019年度“微波消融系统”设备采购计划实施过程管控规范、推进有序、执行及时。该指标权重5分，根据评分规则评价实际得5分
	设备采购完成率	考察设备到货是否及时，以反映曙光医院医用设备采购计划的时效性。	5	5	2019年新购置的微波消融系统设备约定于10月16日交货，实际上设备到医院的日期为9月16日。目前该设备置放于曙光医院张衡路B超门诊，设备到货及时。该指标权重5分，根据评分规则评价实际得5分
	设备安装调试及时性	考察设备到货后是否及时安装、验收，以反映曙光医院医用设备采购计划的时效性。	5	5	2019年7月签订合同到9月完成安装调试、验收工作，在合同规定的3个月内。该指标权重5分，根据评分规则实际得5分。
	设备采购及时率	考察该项目是否按预算编制时点及时实施，以反映项目预算执行的	10	10	曙光医院编制的关于该项目的《上海市财政支出项目绩效目标申报表》，明确项目实施期间为2019年1月1日至2019年12月31日。曙光医院于2019年1月份提交财政申请采购进口产品并获批，4月份提交财政申请2019年市级医院线上采购操作并获批，6月份启动政府采购代理机构委托，7月份发出招标文件，7月份

		的时效性。			开标、评标、确定中标供应商、签订购销合同，9月份设备验收交付，完成设备采购计划。曙光医院2019年度“微波消融系统”设备采购计划实施过程管控规范、推进有序、执行及时。该指标权重10分，根据评分规则实际得10分。
效果目标 (15分)	为临床医疗、教学和科研活动提供高质量的诊断和图像，提高医疗质量。	考察设备到货后临床的使用情况	5	5	用于肠癌肝转移灶原位消融工作的顺利开展。对中医药防治大肠癌专病联盟的学科建设具有重要作用。该指标权重5分，根据评分规则评价实际得5分
	可以为目前政府解决看病难的问题作出贡献	查看解约看病难的问题	5	2	微波消融系统设备就诊减少时间约30分钟。该指标权重5分，根据评分规则评价实际得3分
	病人满意度	考察使用新设备检查和诊断的病患（家属）对该项目的满意度，以反映项目受益者的感受和认可度。	5	5	曙光医院采用简单随机抽样的方法，对张衡路曙光医院病人发放了10份满意度问卷，收回有效问卷10份，问卷回收率100%，通过对满意度问卷结果进行统计，病人满意度=100%。该指标权重5分，根据评分规则评价实际得2分
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察设备配套人员到位情况，用以反映设备后续使用、维护情况。	3	3	微波消融系统设备计划配套1名操作人员，1名维护人员和1名安全监测员，实际到位1名操作人员，1名维护人员和1名安全监测员，人员到位率=实际到位人员/计划到位人员*100%=100%。该指标权重3分，根据评分规则实际得3分。
	配套设施到位率	考察设备配套设施到位情况	3	3	诊室、电脑、床等硬件设施齐全。该指标权重3分，根据评分规则实际得3分。
	长效管理主体明确性	考察项目的后续管理过程是否符合相关长效管理制度的规定，用以反映和考核长效管理制度的有效执行和质量控制情况	5	5	曙光医院对2019年度“微波消融系统”采购项目相关长效管理制度资料进行核查，本项目长效管理制度完善，未发现后续管理不符合规章制度规定的情况。曙光医院医学装备处每年2次、供应（维护）厂商每年1-2次对大型医用设备和急救设备进行维护保养。通过检查《仪器设备使用记录本》日志等资料，可知2019年12月1日到2020年5月31日，设备进行了1次维护；通过检查医疗器械操作人员的培训和考核档案和安全事件监测员的记录，可知2019年11月1日到2020年5月31日，进行了1次培训和安全监测；以上均符合管理要求，长效管理制度执行无偏差。该指标权重5分，根据评分规则实际得5分。
	各临床、职能部门配合度	考察各临床、相关职能部门的配合	4	4	设备入账及时，建卡和贴标工作及及时，设备验收工作及设备交付手续完善，项目资产管理及时、有效。该指标权重4分，根据评分规则实际得4分。
合计			100	92	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	设备购置4	预算单位：	上海中医药大学附属曙光医院
具体实施处（科室）：	医学装备处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,200,000.00	上年预算金额（元）：	3,500,000.00
预算执行数（元）：	1,200,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	C臂机能帮助患者在手术中进行透视定位、复位和内植物位置的确定。未来随着临床诊疗业务量逐年增加，辐射范围不断扩展，极大地满足了张江地区以及川沙、南汇等地区患者的就医诊疗需求。		
自评时间：	2020-06-10		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	1、预算执行率达到99.9%、按合同约定的条款支付了项目资金，财务管理制度、项目管理制度等健全；2、及时编制采购需求并将采购需求发送到招标代理公司，委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定了项目承接单位；3、在中标通知书发出之日起30日内完成纸质政府采购合同签订，监督承接单位按合同约定提供了设备；4、及时对医疗设备进行了验收及资产入账；按合同约定付款的方式支付了项目资金；5、提高就诊人员、工作人员的满意度，满意度均达到100%。”		
主要问题：	1、通用财务管理制度体系较完善，但财政支出项目及内控手册的专用管理条款还需进一步完善。曙光医院已建立了《财务管理制度》，财务管理制度体系比较完善。但以上财务管理制度属于共性管理制度，还未针对财务支出项目的资金运作规则及时效控制予以明确的规定。 2、为目前政府解决看病难的能力还需进一步提高，设备增加后的平均诊疗时间与患者群体的增多不成正比，但能一定程度上减少患者的排队诊疗时间。		
改进措施：	1、结合共性管理制度和医院实际情况，增加财政支出项目专用的管理条款及完善内控手册。医院将根据此类项目的实施情况总结管理经验，补充完善专门的财务管理制度、项目管理制度、内控手册，增加财政支出项目专用的条款，并及时更新，以保障医院长效管理能力的可持续性和影响力。2、优化诊疗方案，增加网上或院内等多渠道预约，进行错峰管理，根据实际需求进行设备的购买申请，减少病人排队等候时间。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	曙光医院2018年修订了《曙光医院财务管理制度》，包括医院全面预算管理、费用审核管理、执行经济合同管理、固定资产管理、成本核算管理等制度细则。2018年编写了医院内控手册，从经济活动业务层面内控流程规范、风险控制等方面梳理重建内控流程和要求，并建设和运行医院财务数据集成信息化平台加强财务管控。同时曙光医院常年实施来自财政预算资金的医用设备采购项目和医院基建项目，针对性地制定了财政项目资金管理制度或专用的管理条款，医院财务（资产）管理制度健全。曙光医院对2019年度“移动式C形臂X射线系统（C臂机）”采购项目相关会计核算、原始凭证和项目合同款项支付审核程序资料进行核查，本项目经费支出审核审批程序完整，基本未发现财务收支管理不符合规章制度规定的情况。 曙光医院与上海都仁商贸公司签订购货合同约定的付款方式为：“安装调试验收合格正常使用后乙方应向甲方出具与器械合同总价金额相对应的发票。甲方在收到乙方发票并确认无误后，应在3个月内以银行汇款方式向乙方指定银行账户分期或一次性支付货款”。通过检查曙光医院的转账凭证、合同验收单、发票、等资料，可知购货合同中三个条件均满足的日期为2019年9月16日，实际向上海都仁商贸公司支付设备

投入与管理 (36分)					款的日期为2019年10月17日，符合合同约定，财务项目资金监控无偏差。该指标权重5分，根据评分规则评价，该指标实际得5分。
	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	4	曙光医院编制了财政支出项目绩效目标申报表，项目预算编制细化且合理，设置了项目绩效总目C臂机能帮助患者在手术中进行透视定位、复位和内植物位置的确定。未来随着临床诊疗业务量逐年增加，辐射范围不断扩展，极大地满足了张江地区以及川沙、南汇等地区患者的就医诊疗需求。但项目产出、效果、可持续影响力指标及目标值有待进一步细化完善。该指标权重8分，根据评分规则评价，该指标实际得4分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	项目预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100.00%。2019年度“移动式C形臂X射线系统（C臂机）”采购项目预算金额为120万元，截至2019年12月31日，该项目实际支出设备采购合同全额款项共计119.9万元，项目预算执行率达标。考虑政府采购（公开招标）节约资金因素，项目预算执行率100.00%。项目预算执行率达标。该指标权重8分，根据评分规则评价，该指标实际得8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	曙光医院对2019年度“移动式C形臂X射线系统（C臂机）”采购项目的采购支付申请表、发票、拨款凭证等相关资料进行查阅，查实项目经费的使用符合曙光医院项目预算资金使用规则和申康中心项目预算批复内容，未发现截留、挤占、挪用、虚列项目支出情况，项目资金做到专款专用。该指标权重6分，根据评分规则评价，该指标实际得6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	5	通过核查相关资料，2019年度“移动式C形臂X射线系统（C臂机）”采购项目由归口管理部门设备部提出医用设备更新采购需求，报医院预算委员会审批；批准后汇总到财务部编制项目预算，通过内部“三重一大”审批流程，报送申康中心。申康中心组织财政专家评审，并将相关专业设备的采购数量、类型、财政补助预算金额等评审意见告知曙光医院。曙光医院根据专家意见修改设备采购年度预算，于2018年度10月向申康中心提交正式预算。该设备预算申请程序符合相关规定要求。该项目入项流程基本规范。该指标权重5分，根据评分规则评价，该指标实际得5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	4	3	曙光医院2018年修订了适用本项目的规章制度有：《医疗设备采购管理制度》、《医疗设备安装、验收、领用、盘点制度》，规范医疗设备购置、使用管理规章制度；《档案管理制度》，明确设备档案归口管理部门，档案分级保管和存档、阅档等规程。曙光医院医用设备采购归口设备部主管，通过查看该项目执行过程资料档案，设备立项、采购招投标、合同签订、设备安装验收等业务流程符合相关

		目质量要求而采取了必需的措施。			制度规范和设置的标准要求。该项目在合同签约限定时间内到货、安装，试运行近一个月后按规定流程验收，验收交接单据齐全。由于缺少设备采购类财政资金项目的及时性管控制度或管理条款，项目管理制度执行还有一定提升空间。该指标权重4分，根据评分规则评价，该指标实际得3分。
产出目标 (34分)	财政投入乘数	考察财政资金与其他来源资金的比例	2	2	该项目预算批复资金为120万元，其中医院配套资金无，与预算批复金额一致。该指标权重2分，根据评分规则评价，该指标实际得2分。
	设备验收合格率	考察该项目采购设备是否一次验收合格，反映项目资金投入产出质量状况。	7	7	本项目采购的设备于2019年8月30日到货安装，经调试、试运行（约半个月）及操作培训后，于2019年9月15日正式验收。通过查阅曙光医院《医疗器械验收记录单》，验收单记录显示，本次采购的一台“移动式C形臂X射线系统（C臂机）”生产商为荷兰飞利浦，设备于8月30日到货、开箱验收，“包装完好，内容物完好，主机和主要三个附件配置完整、无缺损”。9月16日交付验收时，“完成培训，说明书齐全”，设备验收结果为“合格”。验收人签名落款：供应商、曙光医院医学装备处人员及科室保管人员。该指标权重7分，根据评分规则实际得7分。
	设备安装调试及时性	考察该项目是否按预算编制时点及时实施，以反映项目预算执行的时效性。	5	5	曙光医院编制的关于该项目的《上海市财政支出项目绩效目标申报表》，明确项目实施期间为2019年1月1日至2019年12月31日。曙光医院于2019年1月份提交财政申请采购进口产品并获批，4月份提交财政申请2019年市级医院线上采购操作并获批，7月份启动政府采购代理机构委托，7月份发出招标文件，7月份开标、评标、确定中标供应商、签订购销合同，9月份设备验收交付，完成设备采购计划。曙光医院2019年度“移动式C形臂X射线系统（C臂机）”设备采购计划实施过程管控规范、推进有序、执行及时。该指标权重5分，根据评分规则实际得5分。
	设备到货及时性	考察设备到货后是否及时安装、验收，以反映曙光医院医用设备采购计划的时效性。	5	5	2019年7月签订合同到9月完成安装调试、验收工作，在合同规定的3个月内。该指标权重5分，根据评分规则实际得5分。
	设备采购完成率	考察设备到货是否及时，以反映曙光医院医用设备采购计划的时效性。	5	5	2019年新购置的移动式C形臂X射线系统（C臂机）设备约定于10月16日交货，实际上设备到医院的日期为8月30日。目前该设备置放于曙光医院张衡路手术室内，设备交付使用及时。该指标权重5分，根据评分规则评价实际得5分
	设备采购及时率	考察该项目是否按预算编制时点及时实施，以反映项目预算执行	10	10	曙光医院编制的关于该项目的《上海市财政支出项目绩效目标申报表》，明确项目实施期间为2019年1月1日至2019年12月31日。曙光医院于2019年1月份提交财政申请采购进口产品并获批，4月份提交财政申请2019年市级医院线上采购操作并获批，7月份启动政府采购代理机构委托，7月份发出招标文件，7月份

		的时效性。			开标、评标、确定中标供应商、签订购销合同，9月份设备验收交付，完成设备采购计划。曙光医院2019年度“移动式C形臂X射线系统（C臂机）”设备采购计划实施过程管控规范、推进有序、执行及时。该指标权重10分，根据评分规则实际得10分。
效果目标 (15分)	为临床医疗、教学和科研活动提供高质量的诊断和图像，提高医疗质量。	考察设备到货后临床的使用情况	5	5	用于可以对骨折复位、内固定物的位置进行准确判断和植入。该指标权重5分，根据评分规则评价实际得5分
	可以为目前政府解决看病难的问题作出贡献	查看解约看病难的问题	5	2	减少住院病人骨科手术等候时间30分钟。该指标权重5分，根据评分规则评价实际得2分
	病人满意度	考察使用新设备检查和诊断的病患（家属）对该项目的满意度，以反映项目受益者的感受和认可度。	5	5	曙光医院采用简单随机抽样的方法，对张衡路曙光医院病人发放了10份满意度问卷，收回有效问卷10份，问卷回收率100%，通过对满意度问卷结果进行统计，病人满意度=100%。该指标权重5分，根据评分规则评价实际得5分
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察设备配套人员到位情况，用以反映设备后续使用、维护情况。	3	3	移动式C形臂X射线系统（C臂机）设备计划配套1名操作人员，1名维护人员和1名安全监测员，实际到位1名操作人员，1名维护人员和1名安全监测员，人员到位率=实际到位人员/计划到位人员*100%=100%。该指标权重3分，根据评分规则实际得3分。
	配套设施到位率	考察设备配套设施到位情况	3	3	手术室、防护设施、床等硬件设施齐全。该指标权重3分，根据评分规则实际得3分。
	长效管理主体明确性	考察项目的后续管理过程是否符合相关长效管理制度的规定，用以反映和考核长效管理制度的有效执行和质量控制情况	5	5	曙光医院对2019年度“移动式C形臂X射线系统（C臂机）”采购项目相关长效管理制度资料进行核查，本项目长效管理制度完善，未发现后续管理不符合规章制度规定的情况。曙光医院医学装备处每年2次、供应（维护）厂商每年1-2次对大型医用设备和急救设备进行维护保养。通过检查《仪器设备使用记录本》日志等资料，可知2019年10月1日到2020年5月31日，设备进行了2次维护；通过检查医疗器械操作人员的培训和考核档案和安全事件监测员的记录，可知2019年10月1日到2020年5月31日，进行了1次培训和安全监测；以上均符合管理要求，长效管理制度执行无偏差。该指标权重5分，根据评分规则实际得5分。
	各临床、职能部门配合度	考察各临床、相关职能部门的配合	4	4	设备入账及时，建卡和贴标工作及及时，设备验收工作及设备交付手续完善，项目资产管理及时、有效。该指标权重4分，根据评分规则实际得4分。
合计			100	92	

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。

