

| 项目绩效自我评价 | | | |
|------------|--|------------|---------------|
| 项目名称： | 设备购置 | 预算单位： | 上海市儿童医院 |
| 具体实施处（科室）： | 设备部 | 是否为经常性项目： | 否 |
| 当年预算数（元）： | 42,260,000.00 | 上年预算金额（元）： | 25,540,000.00 |
| 预算执行数（元）： | 42,260,000.00 | 预算执行率（%）： | 100.00% |
| 项目年度总目标： | 通过实施医疗设备购置项目，健全项目相关制度，完成年度采购计划，形成业内领先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标，确保医疗安全，改善患者诊疗环境，提升医疗服务水平等，提高患者就医的满意度。 | | |
| 自评时间： | 2020-06-23 | | |
| 绩效等级： | 优秀 | | |
| 主要绩效： | 通过实施医疗设备购置项目，健全项目相关制度，完成年度采购计划，形成业内领先优势，实现“精品、人文、智慧的儿童医院”的目标，确保医疗安全，改善患者诊疗环境，提升医疗服务水平等，提高患者就医的满意度。2019年项目完成后，满足了部分临床医学装备需求，对医疗新技术开展提供了有力支撑，促进临床业务发展。 | | |
| 主要问题： | 一、因SPECT安装进度影响：1、验收进度较原计划推迟；2、资金支付进度较原计划推迟；二、绩效目标设置待进一步完善、优化。 | | |
| 改进措施： | 1、持续完善、优化绩效管理工作，加强绩效目标编制的科学性和合理性。2、对涉及机房建设、房屋改造的设备，增强对预算执行过程中不可预计因素的预判，做好备选方案，同时做好协助工作。 | | |

| 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) | 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 | 该项目与本医院职责密切相关，符合医院的发展规划。项目申请按照规定的程序进行，经过了医院论证决策、申康中心及财政审批，有相关文件支持。 |
| | 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 | 经过核对本项目合同、支出明细账、会计凭证、原始凭证等资金使用材料，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，因此该指标得满分。 |
| | 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 | 项目为促进事业发展所必需，随同项目预算同时设置和报送绩效目标，与项目预算较为匹配，产出效益和效果设置了定量的目标，与业绩水平相匹配。考虑到绩效目标设定的科学性还有待提升，扣减2分。 |
| | 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 | 项目内部控制制度相关文件资料齐全，已制定相应的项目资金（资产）管理办法，符合政府会计制度规定，监控机制和措施能够保证项目资金安全、项目会计信息真实、完整。采用政府采购方式选定供应商并按项目进行核算，并开展了必要的项目成本控制相关工作。 |
| | 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 | 具有健全的业务管理制度，项目实施符合相关业务管理规定，业务及财务部门均有专人管理，确保资金支付审批合规、资料齐全、项目推进有序。 |

| | | | | | |
|----------------|------------------|----------------------|-----|----|---|
| 产出目标 (34分) | 到货完好率 | 考察设备到货后的完好情况 | 10 | 10 | 设备到货后均完好无损 |
| | 安全事件发生次数 | 考察项目执行中是否有安全隐患事件发生 | 7 | 7 | 项目执行中无安全隐患事件发生 |
| | 调试合格率 | 考察设备调试情况 | 10 | 10 | 设备调试合格率为100% |
| | 验收及时性 | 按项目计划, 设备验收的及时情况 | 7 | 5 | SPECT已完成进口产品采购, 但因用房装修问题暂未安装验收, 扣2分 |
| 效果目标 (15分) | 设备投入使用及时性 | 按照项目计划, 设备投入使用的及时情况 | 3 | 2 | SPECT因用房装修问题暂未安装及投入使用, 扣1分 |
| | 设备投入使用程度 | 考察设备投入使用的程度 | 3 | 2 | SPECT因用房装修问题暂未安装及投入使用, 扣1分 |
| | 诊断水平提升程度 | 按照项目预期, 设备对诊断水平提升情况 | 3 | 3 | 设备满足了临床诊疗需求, 不同程度上促进了医院诊疗水平的提升 |
| | 患者及家属满意度 | 考察患者及家属的满意度 | 3 | 3 | 医院2019年满意度调查, 满意度高于90%, 该项得满分 |
| | 提出采购需求的科室工作人员满意度 | 考察提出采购需求科室工作人员的满意度 | 3 | 3 | 医院2019年满意度调查, 临床、医技人员满意度高于90%, 该项得满分 |
| 影响力目标 (15分) | 人员到位率 | 考察项目相关人员的到位情况 | 5 | 5 | 项目人员到位率100%, 故该项得满分 |
| | 定期检修排查隐患情况 | 考察项目完成后是否进行定期检修 | 5 | 5 | 项目完成了, 制定了定期检修计划, 检修计划完备、内容清晰。 |
| | 长效管理制度建设 | 考察项目长效管理制度健全、执行有效情况。 | 5 | 5 | 项目建立了具有特点的长效管理制度, 根据实际情况进行了完善, 并已进行了落实执行。 |
| 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。