

项目绩效自我评价			
项目名称:	多院区信系统息一体化建设	预算单位:	上海市中医医院
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):	1,501,102.00	上年预算金额(元):	0.00
预算执行数(元):	1,501,102.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	通过财政资金支持,逐步夯实医院运营保障基础,改善患者就医环境,提升科研教学能力,全面推动医院整体协调发展,不断满足人民群众多样化的医疗健康需求,将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。		
自评时间:	2020-06-03		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	多院区信系统息一体化建设有效提升医院管理,便民利民,实现医院数据共享,上海市中医医院提出跨院区信息一体化建设,按照标准化、集约化的原则,通过该项目的建设,实现患者在任意院区挂号可在不同院区就诊。系统自2019年10月1日切换,至今运行正常、平稳。		
主要问题:	该项目在绩效目标设定方面,部分指标设计不完善,部分项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值,未经过专家论证及可行性研究并未进行成本核算,空床资源未能获取。		
改进措施:	今后在绩效目标设定时完善指标设计,继续细化分解各个项目绩效目标,在开展项目前进行可行性研究和成本核算,升级系统获取空床资源。		

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	该项目在执行中,资金使用情况符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用规范和安全。因此改指标得满分
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	该项目预算执行率达到目标值,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	预算和绩效指标在科学细化上可以更好
	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	该项目设立了执行符合本部相关财务管理办法,在项目执行中符合相关财务会计制度规定,并且根据该项目指定相关监控机制;采取了相应的财务核算等措施,但并未进行成本核算。因此该指标得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	5	该项目立项与本部门职责密切相关,符合部门年度计划,并且按照规定的程序申请设立,因此改指标得满分。
	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	需进一步加强科学合理的业务管理制度建设,因此该指标得3分。
	系统功能完成率	考察系统建设完成情况。系统建设完成率=(已完成系统建设/应完成系统建设)*100%	10	10	该系统建设完成率为100%,因此该指标得10分。
		考察系统质量验收合格情况。系统质量验收完成率=(			

产出目标 (34分)	系统质量验收合格率	已完成系统质量验收/应完成系统质量验收) *100 %	8	8	该系统质量验收率为100%,因此该指标得8分。
	系统运行安全性	考察系统运行安全情况	8	8	该系统运行安全,因此该指标得8分。
	系统建成及时性	考察系统完成及时情况	8	8	该系统完成及时,因此该指标得8分。
效果目标 (15分)	管理效率提升有效性	考察管理效率提升是否有效	3	3	管理效率有效提升, 因此该指标得满分。
	利用信息系统优化就医流程、医疗资源资源情况	考察就医流程、医疗资源是否优化	2	2	就医流程、医疗资源有效优化, 因此该指标得满分。
	系统功能实现程度	考察系统功能是否完整	2	2	系统功能完整, 因此该指标得2分。
	系统智能提高性	考察管理效率是否提升	2	2	系统智能性有效提升, 因此该指标得满分。
	医生满意度	考察医生满意度是否提升	3	3	医生满意度提升, 因此该指标得满分。
	患者满意度	考察患者满意度是否提升	3	3	患者满意度提升, 因此该指标得满分。
影响力目标 (15分)	管理人员培训有效性	考察管理人员培训情况	5	5	因信管理人员培训有效, 因此该指标得满分
	信息化建设有效性	信息化建设推广应用获奖情况	6	6	获2019年度创十佳新应用奖, 因此该指标得满分。
	长效管理制度建设	考察是否建设长效管理制度。	4	2	长效管理制度有待进一步完善, , 因此该指标得2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:	房屋设施改造—锅炉设备更新	预算单位:	上海市中医医院
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):	1,500,000.00	上年预算金额(元):	0.00
预算执行数(元):	1,500,000.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	通过财政资金支持,逐步夯实医院运营保障基础,改善患者就医环境,提升科研教学能力,全面推动医院整体协调发展,不断满足人民群众多样化的医疗健康需求,将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。		
自评时间:	2020-06-03		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	完成4台锅炉设备更新,硫化物及氮氧化物排放量满足上海市要求,能耗进一步下降,实现节能减排。通过调整设备布置,改善锅炉房操作环境。(1)投入目标:按预算购置锅炉,进行锅炉更新改造工作。(2)产出目标:①按时完成锅炉的更新改造工作。设备安装完成率达到100%;安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。(3)效益目标:①改善锅炉房的操作环境(包括噪音、污染等)。②减少硫化物和二氧化碳的排放③节能减排,达到《锅炉大气污染物排放标准》标准		
主要问题:	在制定绩效目标时指标设计不完善,部分目标未细化为具体指标值;项目未进行成本核算;设备维护保养未形成书面记录。		
改进措施:	今后在制定绩效目标时更细致,指标设计向专业机构进行咨询,对项目进行成本核算;加强已制定管理制度的落实,对落实情况进行督查考核,要求维保单位在进行维保后整理书面记录。		

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	该项目在执行中,资金使用情况符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用规范和安全。因此该指标得满分
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	2019年预算执行率达到目标值,因此该指标得满分。
	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	该项目立项与本部门职责密切相关,符合部门年度计划,并且按照规定的程序申请设立,事前通过必要的可行性研究和专家论证,因此该指标得满分。
	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	该项目设立了执行符合本部相关财务管理办法,在项目执行中符合相关财务会计制度规定,并且根据该项目指定相关监控机制;采取了相应的财务核算等措施,但并未进行成本核算。因此该指标得4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	该项目在绩效目标设定方面,部分指标设计不完善,部分项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值。因此该指标得4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	该项目制定了相关业务管理制度,并且项目调整及指出手续完备;项目验收报告齐全,并且采取了相关质量检查及验收等措施,因此该指标得满分。
	设备更新完成率	考察锅炉设备更新完成情况。锅炉设备更新完成率=(已完成锅炉设备更新/应锅炉设备更新)*100%	6	6	该项目锅炉设备更新率为100%,因此该指标得6分。

产出目标 (34分)	施工安全事故发生情况	考察施工安全事故发生情况	6	6	该项目未发生安全事故,因此该指标得6分。
	交付后正常运行情况	考察设备运行情况	6	6	该项目交付后正常运行,因此该指标得6分。
	设备质量达标率	考察设备质量达标情况。设备质量达标率= (已质量达标设备/应质量达标设备) *100%	6	6	该项目设备质量达标率为100%,因此该指标得6分。
	设备更新完成及时率	考察设备更新完成及时情况。设备更新完成及时率= (已更新完成设备/应更新完成设备) *100%	6	6	因该项目设备更新完成及时率100%,因此该指标得6分。
	设备运营成本降低情况	考察设备运营成本降低情况	4	4	该项目设备运营成本降低,因此该指标得4分。
效果目标 (15分)	维护成本节约情况	考核维护成本节约情况	4	4	因设备维护成本降低,因此该指标得4分。
	节能减排促进情况	考核节能减排促进情况	5	5	该项目节能减排有效促进,因此该指标得3分。
	患者满意度	考察患者满意情况	3	3	因患者满意度为85%,因此改指标得3分。
	医生满意度	考察医生满意情况	3	3	因医生满意满意度为80%,因此改指标得3分。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察是否建设长效管理制度。	8	8	建立了长效管理制度,因此该指标得满分。
	设备维护保养有效性	考察是否对设备进行了有效的维护保养。	7	5	因对设备进行了有效的维护保养,但未形成书面记录,因此该指标得5分。
合计			100	93	

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—门急诊中央空调设备更新项目	预算单位:	上海市中医医院
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):	1,900,000.00	上年预算金额(元):	0.00
预算执行数(元):	1,900,000.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	通过财政资金支持,逐步夯实医院运营保障基础,改善患者就医环境,提升科研教学能力,全面推动医院整体协调发展,不断满足人民群众多样化的医疗健康需求,将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。		
自评时间:	2020-06-05		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	完成门急诊中央空调设备更新,提高门急诊就医环境舒适度,通过采用节能设备,减低能耗及医院运行成本。(1)投入目标:按预算更新中央空调设备,进行中央空调设备更新改造工作。(2)产出目标:①按时完成中央空调设备更新改造工作。设备安装完成率达到100%;安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。(3)效益目标:①减少维修费用,降低运营成本。②通过智能控制,与后勤智能化平台对接,达到有效的实时监控。③改善患者就医环境。		
主要问题:	在制定绩效目标时指标设计不完善,部分目标未细化为具体指标值;项目未进行成本核算;设备维护保养未形成书面记录。		
改进措施:	今后在制定绩效目标时更细致,指标设计向专业机构进行咨询,对项目进行成本核算;加强已制定管理制度的落实,对落实情况进行督查考核,要求维保单位在进行维保后整理书面记录。		

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	该项目在执行中,资金使用情况符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用规范和安全。因此该指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	2019年预算执行率达到目标值,因此该指标得满分。
	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	该项目设立了执行符合本部相关财务管理办法,在项目执行中符合相关财务会计制度规定,并且根据该项目指定相关监控机制;采取了相应的财务核算等措施,但并未进行成本核算。因此该指标得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	5	该项目立项与本部门职责密切相关,符合部门年度计划,并且按照规定的程序申请设立,事前通过必要的可行性研究和专家论证,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	4	该项目在绩效目标设定方面,部分指标设计不完善,部分项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值。因此该指标得4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	该项目制定了相关业务管理制度,并且项目调整及指出手续完备;项目验收报告齐全,并且采取了相关质量检查及验收等措施,因此该指标得满分。
	中央空调设备更新完成率	考察中央空调设备更新完成情况。中央空调设备更新完成率=(已完成中央空调设备更新/应中央空调设备更	6	6	该项目中央空调设备更新率为100%,因此该指标得6分。

产出目标 (34分)		新) *100%			
	施工安全事故发生情况	考察施工安全事故发生情况	6	6	该项目未发生安全事故,因此该指标得6分。
	设备运营成本降低情况	考察设备运营成本降低情况	6	6	因设备运营成本降低,因此该指标得6分。
	设备质量达标率	考察设备质量达标情况。设备质量达标率=(已质量达标设备/应质量达标设备)*100%	6	6	该项目设备质量达标率为100%,因此该指标得6分。
	竣工时间及时性	考察竣工时间及时情况	6	6	因该项目竣工时间2019年11月,因此该指标得6分。
	设备更新完成及时率	考察设备更新完成及时情况。设备更新完成及时率=(已更新完成设备/应更新完成设备)*100%	4	4	该项目设备更新完成及时率为100%,因此该指标得4分。
效果目标 (15分)	项目关联方满意度	考察项目关联方满意情况	3	2	因项目关联方满意度为80%,因此改指标得2分。
	系统智能提高性	考察系统智能提高情况	3	3	该项目系统智能提高,因此该指标得3分。
	节能减排促进情况	考察节能减排促进情况	3	3	该项目节能减排有效促进,因此该指标得3分。
	患者满意度	考察患者满意情况	3	3	因患者满意满意度为85%,因此改指标得3分。
	医生满意度	考察项目医生满意情况	3	3	因项目关联方满意度为85%,因此改指标得3分。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察是否建设长效管理制度。	8	8	因建立了长效管理制度,但落实情况不理想,因此该指标得4分。
	设备维护保养有效性	考察是否对设备进行了有效的维护保养。	7	5	因对设备进行了有效的维护保养,但未形成书面记录,因此该指标得5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—污水处理设施改造项目	预算单位:	上海市中医医院
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):	1,900,000.00	上年预算金额(元):	0.00
预算执行数(元):	1,900,000.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	通过财政资金支持,逐步夯实医院运营保障基础,改善患者就医环境,提升科研教学能力,全面推动医院整体协调发展,不断满足人民群众多样化的医疗健康需求,将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。		
自评时间:	2020-06-05		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	更新医院现有污水处理设备,满足国家排水水质标准。(1)投入目标:按预算更新医院现有污水处理设备,进行污水处理设备更新改造工作。(2)产出目标:①按时完成污水处理设备的更新改造工作。设备安装完成率达到100%;安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。(3)效益目标:①满足国家排水水质标准。②减少维修费用,降低运营成本。		
主要问题:	在制定绩效目标时指标设计不完善,部分目标未细化为具体指标值;项目未进行成本核算;设备维护保养未形成书面记录。		
改进措施:	今后在制定绩效目标时更细致,指标设计向专业机构进行咨询,对项目进行成本核算;加强已制定管理制度的落实,对落实情况进行督查考核,要求维保单位在进行维保后整理书面记录。		

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	该项目立项与本部门职责密切相关,符合部门年度计划,并且按照规定的程序申请设立,事前通过必要的可行性研究和专家论证,因此该指标得满分。
	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	该项目在执行中,资金使用情况符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用规范和安全。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	4	该项目在绩效目标设定方面,部分指标设计不完善,部分项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值。因此该指标得4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	该项目设立了执行符合本部相关财务管理办法,在项目执行中符合相关财务会计制度规定,并且根据该项目指定相关监控机制;采取了相应的财务核算等措施,但并未进行成本核算。因此该指标得4分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	2019年预算执行率达到目标值,因此该指标得满分。
	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	该项目制定了相关业务管理制度,并且项目调整及指出手续完备;项目验收报告齐全,并且采取了相关质量检查及验收等措施,因此该指标得满分。
	设备更新完成率	考察设备更新完成情况。中央空调设备更新完成率=(已完成中央空调设备更新/应中央空调设备更新)*100%	6	6	该项目污水处理设备更新率为100%,因此该指标得6分。

产出目标 (34分)	设备质量达标率	考察设备质量达标情况。设备质量达标率= (已质量达标设备/应质量达标设备) *100%	6	6	该项目设备质量达标率为100%,因此该指标得6分。
	施工安全事故发生情况	考察施工安全事故发生情况	6	6	该项目未发生安全事故,因此该指标得6分。
	交付后正常运行情况	考察设备运行情况	6	6	该项目交付后正常运行,因此该指标得6分。
	设备更新完成及时率	考察设备更新完成及时情况。设备更新完成及时率= (已更新完成设备/应更新完成设备) *100%	6	6	因该项目设备更新完成及时率100%,因此该指标得6分。
	竣工时间及时性	考察竣工时间及时情况	4	4	该项目竣工时间2019年11月,故得满分
效果目标 (15分)	国家排水水质标准	考察设备更新完成后污水排放是否满足国家排水水质标准	6	6	该项目完成后污水排放满足国家相关标准,故得满分
	污水处理情况	考察污水处理设施周围环境及污水处理情况	3	3	该项目完成后污水得到有效处理,设备周边环境得到改善,故得满分
	医生满意度	考察医生满意情况	3	2	因医生满意满意度为70%,因此改指标得2分。
	患者满意度	考察患者满意情况	3	3	因患者满意度大于80%,因此改指标得满分。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察是否建设长效管理制度。	8	8	因建立了长效管理制度,因此该指标得满分。
	设备维护保养有效性	考察是否对设备进行了有效的维护保养。	7	7	因对设备进行了有效的维护保养,因此该指标得5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:	房屋设施改造—主要楼宇外墙外立面装饰装修项目	预算单位:	上海市中医医院
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):	6,000,000.00	上年预算金额(元):	0.00
预算执行数(元):	6,000,000.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	通过财政资金支持,逐步夯实医院运营保障基础,改善患者就医环境,提升科研教学能力,全面推动医院整体协调发展,不断满足人民群众多样化的医疗健康需求,将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。		
自评时间:	2020-06-03		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	解决医院安全隐患,美观外墙外立面,改善患者就医环境。(1)产出目标 ①建设任务完成率,工程项目全部或基本按设计要求完成任务,完成的改造面积、楼层、科室、功能、设施等符合批复要求,未擅自改变建设标准、建设规模等,完成率均达到100%。其中2019年完成施工前期相关工作,完成工程报建、相关招标工作(包括但不限于设计招标、施工招标、施工监理招标)、施工图设计、卫监、消防、环保等部门审核工作、办理施工许可等相关手续。②验收合格率,单位工程、主体工程完工及时验收并合格,验收合格率100%。③工程进度符合率,项目按计划的时间周期实施并完工,进度符合率100%。(2)效果目标 ①解决医院安全隐患,美观外墙外立面,改善患者就医环境。②交付运行情况,交付使用后运行满足功能设计,达到预期效果。③利益相关方满意度,项目交付使用后就诊人员、医护人员等利益相关方的满意度,满意度达到90%。④医院外墙维护管理情况,项目完工后养护单位及时到位,管养经费及时到位,相应管理机制完备。		
主要问题:	该项目在绩效目标设定方面,部分指标设计不完善,部分项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标。		
改进措施:	在绩效目标设定时逐步完善指标设计,继续细化分解各个项目绩效目标,在开展项目前进行可行性和成本核算。		

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	该项目设立了执行符合本部相关财务管理办法,在项目执行中符合相关财务会计制度规定,并且根据该项目指定相关监控机制;采取了相应的财务核算等措施。
	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	该项目在绩效目标设定方面,部分指标设计不完善,部分项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值。因此该指标得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	6	该项目在执行中,资金使用情况符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用规范和安全。因此该指标得满分。
	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	该项目立项与本部门职责密切相关,符合部门年度计划,并且按照规定的程序申请设立,但并未经过专家论证及可行性研究,因此该指标的4分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	2019年预算执行率达到目标值,因此该指标得满分。
	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	该项目制定了相关业务管理制度,并且项目调整及指出手续完备;项目验收报告齐全,并且采取了相关质量检查及验收等措施,因此该指标得满分。

产出目标 (34分)	装饰装修项目完成率	考察装饰装修项目完成情况。装饰装修项目完成率= (已完成装饰装修项目/应完成装饰装修项目) *100 %	8.5	8.5	该项目为2019-2020年滚动项目, 预计2020年10月竣工验收, 因此该指标得满分。
	装饰装修项目验收合格率_1	考察装饰装修项目验收合格情况。装饰装修项目验收合格率= (已合格装饰装修项目/应合格装饰装修项目) * 100%	8.5	8.5	该项目为2019-2020年滚动项目, 预计2020年10月竣工验收, 因此该指标得满分。
	装饰装修项目验收合格率_2	考察装饰装修项目验收及时性	8.5	8.5	该项目为2019-2020年滚动项目, 预计2020年10月竣工验收, 因此该指标得满分。
	竣工时间及时性	考察竣工时间及时情况	8.5	8.5	该项目为2019-2020年滚动项目, 预计2020年10月竣工验收, 因此该指标得满分。
效果目标 (15分)	消除安全隐患情况	考察消除安全隐患情况	4	4	该项目未发生安全事故,因此该指标得满分。
	患者就医环境情况	考察患者就医环境情况	4	4	患者就医环境改善,因此该指标得满分。
	职工满意度	考察职工满意情况	3	3	因职工满意满意度为80%,因此改指标得满分。
	患者满意度	考察患者满意情况	4	4	因患者满意满意度为80%,因此改指标得满分。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察是否建设长效管理制度。	8	8	因建立了长效管理制度, 且得到落实, 因此该指标得满分。
	运维制度建设情况	考察运维制度建设情况	7	7	因建设了健全的运维制度, 且得到落实, 因此该指标得满分。
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。

### 项目绩效自我评价

项目名称:	设备购置—彩色多普勒超声诊断仪 (穿刺介入超声)	预算单位:	上海市中医医院
具体实施处(科室):	设备处	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):	0.00
预算执行数(元):	2,500,000.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	通过财政资金支持,逐步夯实医院运营保障基础,改善患者就医环境,提升科研教学能力,全面推动医院整体协调发展,不断满足人民群众多样化的医疗健康需求,将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。		
自评时间:	2020-06-03		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	为落实政府对公立医院的政府投入机制,加强临床重点学科建设,提升上海市中医医院医疗水平,提高医疗服务质量,满足居民医疗服务需求。(1)投入目标:按照上海市中医医院医疗设备年度配置计划,安排预算资金进行设备采购。(2)产出目标:①按时完成医疗设备年度配置计划。设备安装完成率达到100%;安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。(3)效益目标:①设备利用率达到预计水平。验收合格后及时投入使用。②提升医院医疗水准,进一步增强医院的医疗服务能力。③使医生、医技(护)人员满意。满意度达到90%。		
主要问题:	没有细化量化指标,疫情期间门诊和住院人数大量减少。		
改进措施:	每季度做好诊疗人数和收益跟踪,后期开展项目绩效评估。		

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	该项目在执行中,资金使用情况符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用规范和安全。因此该指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	2019年预算执行率达到目标值,因此该指标得满分。
	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	该项目立项与本部门职责密切相关,符合部门年度计划,并且按照规定的程序申请设立,但并未经过专家论证及可行性研究,因此该指标的4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	该项目设立了执行符合本部相关财务管理办法,在项目执行中符合相关财务会计制度规定,并且根据该项目指定相关监控机制;采取了相应的财务核算等措施,但并未进行成本核算。因此该指标得4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	该项目在绩效目标设定方面,部分指标设计不完善,部分项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值。因此该指标得4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	该项目制定了相关业务管理制度,并且项目调整及指出手续完备;项目验收报告齐全,并且采取了相关质量检查及验收等措施,因此该指标得满分。
	设备安装完成率	考察项目设备安装完成情况。设备安装完成率=(已完成安装设备/应安装设备)	6	6	该项目设备安装完成率为100%,因此该指标得6分。

产出目标 (34分)		*100%			
	设备验收完成率	考察项目设备验收完成情况。设备验收完成率=(已完成验收设备/应验收设备)*100%	6	6	该项目设备验收完成率为100%,因此该指标得6分。
	设备验收合格情况	考察设备验收合格情况。	6	6	因该项目设备验收全部合格,因此该指标得6分。
	安装验收及时性	考察设备安装验收及时情况	5	5	因该项目设备安装验收2019年11月,因此该指标得5分。
	资产入账及时性	考察资产入账及时情况	6	6	因该项目资产入账2019年11月,因此该指标得6分。
	投入使用及时性	考察设备投入使用及时情况	5	5	因该项目投入使用2019年11月,因此该指标得5分。
效果目标 (15分)	学科建设与发展	考察学科建设与发展是否提升	3	3	学科建设与发展提升,因此该指标得3分。
	预约时间	考察项目实施后,患者预约时间是否减少	3	3	因患者预约时间减少,因此该指标得3分
	服务人次	考察购置设备服务人次是否达到配置申请预算时人次	3	0	因设备购置后服务人次达到2500人次,不符合申请预算时人次,因此该指标得0分。
	医务人员满意度	考察医务人员满意情况	3	3	因医护人员满意度为96%,因此改指标得3分。
	患者满意度	考察患者满意度情况	3	3	因患者满意度为91%,因此改指标得3分。
影响力目标 (15分)	设备维护保养有效性	考察是否对设备进行维护保养。	5	5	因设备维护保养且达到2次,因此该指标得5分。
	医技人员培训有效性	考察医技人员培训培训是否有效	5	5	因医技人员培训有效,因此该指标得满分
	长效管理制度建设	考察是否建设长效管理制度。	5	5	因建立了长效管理制度,且得到落实,因此该指标得满分。
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—骨科手术系统	预算单位:	上海市中医医院
具体实施处(科室):	设备处	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	3,300,000.00	上年预算金额(元):	0.00
预算执行数(元):	3,300,000.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	通过财政资金支持,逐步夯实医院运营保障基础,改善患者就医环境,提升科研教学能力,全面推动医院整体协调发展,不断满足人民群众多样化的医疗健康需求,将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。		
自评时间:	2020-06-05		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	为落实政府对公立医院的政府投入机制,加强临床重点学科建设,提升上海市中医医院医疗水平,提高医疗服务质量,满足居民医疗服务需求。(1)投入目标:按照上海市中医医院医疗设备年度配置计划,安排预算资金进行设备采购。(2)产出目标:①按时完成医疗设备年度配置计划。设备安装完成率达到100%;安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。(3)效益目标:①设备利用率达到预计水平。验收合格后及时投入使用。②提升医院医疗水准,进一步增强医院的医疗服务能力。③使医生、医技(护)人员满意。满意度达到90%。		
主要问题:	没有细化量化指标,疫情期间门诊和住院人数大量减少。		
改进措施:	每季度做好诊疗人数和收益跟踪,后期开展项目绩效评估。		

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	4	该项目立项与本部门职责密切相关,符合部门年度计划,并且按照规定的程序申请设立,但并未经过专家论证及可行性研究,因此该指标的4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	该项目在绩效目标设定方面,部分指标设计不完善,部分项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值。因此该指标得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	6	该项目在执行中,资金使用情况符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用规范和安全。因此改指标得满分
	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	该项目设立了执行符合本部相关财务管理办法,在项目执行中符合相关财务会计制度规定,并且根据该项目指定相关监控机制;采取了相应的财务核算等措施.但并未进行成本核算。因此该指标得4分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	2019年预算执行率达到目标值,因此该指标得满分。
	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	该项目制定了相关业务管理制度,并且项目调整及指出手续完备;项目验收报告齐全,并且采取了相关质量检查及验收等措施,因此该指标得满分。
	设备验收完成率	考察项目设备验收完成情况。设备验收完成率=(已完成验收设备/应验收设备)*100%	6	6	该项目设备验收完成率为100%,因此该指标得6分。

产出目标 (34分)	设备安装完成率	考察项目设备安装完成情况。 设备安装完成率=(已完成安装设备/应安装设备)*100%	6	6	该项目设备安装完成率为100%,因此该指标得6分。
	设备验收合格情况	考察设备验收合格情况。	6	6	因该项目设备验收全部合格,因此该指标得6分。
	投入使用及时性	考察设备投入使用及时情况	5	5	因该项目投入使用2019年11月,因此该指标得5分。
	安装验收及时性	考察设备安装验收及时情况	5	5	因该项目设备安装验收2019年11月,因此该指标得5分。
	资产入账及时性	考察资产入账及时情况	6	6	因该项目资产入账2019年11月,因此该指标得6分。
效果目标 (15分)	学科建设与发展	考察学科建设与发展是否提升	4	4	学科建设与发展提升,因此该指标得满分。
	临床应用情况	考察临床应用情况	5	5	临床应用较好,因此该指标得满分。
	医务人员满意度	考察医务人员满意情况	3	3	因医护人员满意度为96%,因此改指标得3分。
	患者满意度	考察患者满意度情况	3	3	因患者满意度为91%,因此改指标得3分。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察是否建设长效管理制度。	5	5	因建立了长效管理制度,且得到落实,因此该指标得满分。
	医技人员培训有效性	考察医技人员培训培训是否有效	5	5	因医技人员培训有效,因此该指标得满分
	设备维护保养有效性	考察是否对设备进行维护保养。	5	5	因设备维护保养且达到2次,因此该指标得5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—中央监护系统	预算单位:	上海市中医医院
具体实施处(科室):	设备处	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	2,600,000.00	上年预算金额(元):	0.00
预算执行数(元):	2,600,000.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	通过财政资金支持,逐步夯实医院运营保障基础,改善患者就医环境,提升科研教学能力,全面推动医院整体协调发展,不断满足人民群众多样化的医疗健康需求,将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。		
自评时间:	2020-06-05		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	为落实政府对公立医院的政府投入机制,加强临床重点学科建设,提升上海市中医医院医疗水平,提高医疗服务质量,满足居民医疗服务需求。(1)投入目标:按照上海市中医医院医疗设备年度配置计划,安排预算资金进行设备采购。(2)产出目标:①按时完成医疗设备年度配置计划。设备安装完成率达到100%;安装及时率达到100%。②设备符合使用要求。设备验收合格率达到100%。(3)效益目标:①设备利用率达到预计水平。验收合格后及时投入使用。②提升医院医疗水准,进一步增强医院的医疗服务能力。③使医生、医技(护)人员满意。满意度达到90%。		
主要问题:	没有细化量化指标,疫情期间门诊和住院人数大量减少。		
改进措施:	每季度做好诊疗人数和收益跟踪,后期开展项目绩效评估。		

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	4	该项目设立了执行符合本部相关财务管理办法,在项目执行中符合相关财务会计制度规定,并且根据该项目指定相关监控机制;采取了相应的财务核算等措施,但并未进行成本核算。因此该指标得4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	该项目在绩效目标设定方面,部分指标设计不完善,部分项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值。因此该指标得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	6	该项目在执行中,资金使用情况符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用规范和安全。因此该指标得满分。
	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	该项目立项与本部门职责密切相关,符合部门年度计划,并且按照规定的程序申请设立,但并未经过专家论证及可行性研究,因此该指标的4分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	2019年预算执行率达到目标值,因此该指标得满分。
	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	该项目制定了相关业务管理制度,并且项目调整及指出手续完备;项目验收报告齐全,并且采取了相关质量检查及验收等措施,因此该指标得满分。
	设备安装完成率	考察项目设备安装完成情况。设备安装完成率=(已完成安装设备/应安装设备)*100%	6	6	该项目设备安装完成率为100%,因此该指标得6分。

产出目标 (34分)	设备验收完成率	考察项目设备验收完成情况。 设备验收完成率= (已安 完成验收设备/应验收设备 ) *100%	6	6	该项目设备验收完成率为100%,因 此该指标得6分。
	设备验收合格情况	考察设备验收合格情况。	6	6	因该项目设备验收全部合格, 因此该指 标得6分。
	安装验收及时性	考察设备安装验收及时情况	5	5	因该项目设备安装验收2019年11 月,因此该指标得5分。
	资产入账及时性	考察资产入账及时情况	6	6	因该项目资产入账2019年11月, 因此该指标得6分。
	投入使用及时性	考察设备投入使用及时情况	5	5	因该项目投入使用2019年11月, 因此该指标得5分。
效果目标 (15分)	学科建设与发展	考察学科建设与发展是否提 升	5	5	学科建设与发展提升, 因此该指标得 满分。
	患者满意度	考察患者满意度情况	5	5	因患者满意度为91%,因此改指标得 满分。
	医务人员满意度	考察医务人员满意情况	5	5	因医护人员满意度为96%,因此改指 标得满分。
影响力目标 (15分)	设备维护保养有效性	考察是否对设备进行维护保 养。	5	5	因设备维护保养且达到2次, 因此该指 标得5分。
	医技人员培训有效性	考察医技人员培训培训是否 有效	5	5	因医技人员培训有效, 因此该指标得 满分
	长效管理制度建设	考察是否建设长效管理制度 。	5	5	因建立了长效管理制度, 且得到落实, 因此该指标得满分。
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:	申康集中式政府会计核算与预算管理系统升级改造	预算单位:	上海市中医医院
具体实施处(科室):	财务处	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	235,630.00	上年预算金额(元):	0.00
预算执行数(元):	235,630.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	通过财政资金支持,逐步夯实医院运营保障基础,改善患者就医环境,提升科研教学能力,全面推动医院整体协调发展,不断满足人民群众多样化的医疗健康需求,将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。		
自评时间:	2020-06-05		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	树立“业财融合”的理念,推动经济业务与会计管理的深度融合发展,以政府会计准则制度实施为契机,加强信息化建设,推进业务信息系统与会计信息系统的有效对接,为政府会计准则制度实施提供技术支撑,确保单位会计信息系统所生成的信息能够满足政府会计改革的需要。1、产出目标:(1)及时按标准完成系统建设,计划完成率100%,系统调试合格率达到100%。(2)按时按期完成系统建设,系统建设及时性达100%。2、效果目标(1)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、成本核算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。(2)与医联平台Windows10版本系统对接;(3)具备数据核验功能,会计核算平台在抓取或接收推送数据时,能对数据进行清洗和分析,勾稽检验不符合要求的拒绝接入。		
主要问题:	该项目在绩效目标设定方面,部分指标设计不完善,部分项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值,未经过专家论证及可行性研究并未进行成本核算。		
改进措施:	在绩效目标设定时逐步完善指标设计,继续细化分解各个项目绩效目标,在开展项目前进行可行性研究和成本核算,		

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	该项目在执行中,资金使用情况符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用规范和安全。因此该指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	2019年预算执行率达到目标值,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	4	该项目在绩效目标设定方面,部分指标设计不完善,部分项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值。因此该指标得4分。
	财务(资产)管理制度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	该项目设立了执行符合本部相关财务管理办法,在项目执行中符合相关财务会计制度规定,并且根据该项目指定相关监控机制;采取了相应的财务核算等措施,但并未进行成本核算。因此该指标得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	5	该项目立项与本部门职责密切相关,符合部门年度计划,并且按照规定的程序申请设立,因此该指标的满分。
	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	该项目制定了相关业务管理制度,并且项目调整及指出手续完备;项目验收报告齐全,并且采取了相关质量检查及验收等措施,因此该指标得满分。
		考察系统建设完成情况。系			

产出目标 (34分)	系统建设完成率	统建设完成率= (已完成系统建设/应完成系统建设)*100%	8.5	8.5	该系统建设完成率为100%,因此该指标得满分。
	系统运行安全性	考察系统运行安全情况	8.5	8.5	该系统运行安全,因此该指标得满分。
	系统质量验收合格率	考察系统质量验收合格情况。系统质量验收完成率= (已完成系统质量验收/应完成系统质量验收)*100%	8.5	8.5	该系统质量验收率为100%,因此该指标得满分。
	系统完成及时性	考察系统完成及时情况	8.5	8.5	该系统完成及时,因此该指标得满分。
效果目标 (15分)	减少机械系数数据录入工作情况	考察机械系数数据录入工作情况	1	1	因机械系数数据录入工作减少, 因此该指标得满分
	系统功能实现程度	考察系统功能是否全部实现为最优。	2	1	因系统功能全部实现为最优, 因此该指标得满分
	信息调取准确 (匹配) 程度	考察系统信息调取准确 (匹配) 情况	3	3	因信系统信息调取准确 (匹配), 因此该指标得满分
	系统智能提高性	考察系统智能提高情况	2	2	因系统智能得到提高, 因此该指标得满分
	信息提供监督、管理、决策情况	考察信息提供监督、管理、决策情况	2	2	因信息提供监督、管理、决策有效, 因此该指标得满分
	决算报告 (报表) 和财务报告(报表)生成准确性	考察决算报告 (报表) 和财务报告(报表)生成准确情况	1	1	因决算报告 (报表) 和财务报告(报表)生成准确, 因此该指标得满分
	管理效率提升有效性	考察管理效率是否提升	3	3	管理效率提升, 因此该指标得满分。
	职能部门人员满意度	考察职能部门人员满意情况	1	1	因职能部门人员满意度 $\geq 90.00$ , 因此该指标得满分
影响力目标 (15分)	管理人员培训有效性	考察管理人员培训情况	5	5	因信管理人员培训有效, 因此该指标得满分
	信息化建设有效性	考察信息化建设情况	5	5	因信息化建设有效, 因此该指标得满分
	长效管理制度建设	考察是否建设长效管理制度。	5	5	因建立了长效管理制度, 且得到落实, 因此该指标得满分。
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:	医院便民服务与统一实名认证系统	预算单位:	上海市中医医院
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):	1,020,600.00	上年预算金额(元):	0.00
预算执行数(元):	1,020,600.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	通过财政资金支持,逐步夯实医院运营保障基础,改善患者就医环境,提升科研教学能力,全面推动医院整体协调发展,不断满足人民群众多样化的医疗健康需求,将医院打造成为患者满意、职工满意、社会满意和政府满意的中医医院。		
自评时间:	2020-06-05		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	依托互联网+技术,提升医疗卫生现代化管理水平,优化资源配置,创新服务模式,提高服务效率,降低服务成本,满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。1、产出目标:(1)及时按标准完成系统建设,计划完成率达到100%,系统调试合格率达到100%。(2)按时按期完成系统建设,系统建设及时性达100%。2、效果目标(1)为患者提供准确的实时候诊信息查询服务。(2)针对不规范就医行为的患者数据进行上报,配合申康医联平台完成市级医院患者就医征信体系的建设;(3)实现患者的统一身份实名认证,认证准确率达99%。(4)创新服务模式,提高患者满意度		
主要问题:	该项目在绩效目标设定方面,部分指标设计不完善,部分项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值,未经过专家论证及可行性研究并未进行成本核算,空床资源未能获取。		
改进措施:	今后在绩效目标设定时完善指标设计,继续细化分解各个项目绩效目标,在开展项目前进行可行性研究和成本核算,升级系统获取空床资源。		

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	该项目在执行中,资金使用情况符合相关法律法规、制度和规定,项目资金使用规范和安全。因此该指标得满分
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	2019年预算执行率达到目标值,因此该指标得满分。
	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	该项目立项与本部门职责密切相关,符合部门年度计划,并且按照规定的程序申请设立,但未经过专家论证及可行性研究并未进行成本核算,空床资源未能获取,因此该指标的4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	该项目设立了执行符合本部相关财务管理办法,在项目执行中符合相关财务会计制度规定,并且根据该项目指定相关监控机制;采取了相应的财务核算等措施,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	4	该项目在绩效目标设定方面,部分指标设计不完善,部分项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标和指标值。因此该指标得4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	该项目制定了相关业务管理制度,并且项目调整及指出手续完备;项目验收报告齐全,并且采取了相关质量检查及验收等措施,因此该指标得满分。
	系统建设完成率	考察系统建设完成情况。系统建设完成率=(已完成系统建设/应完成系统建设)	8.5	8.5	该系统建设完成率为90%,因此该指标得满分。

产出目标 (34分)		*100%			
	系统质量验收合格率	考察系统质量验收合格情况。 系统质量验收完成率= (已完成系统质量验收/应完成系统质量验收) *100 %	8.5	8.5	该系统质量验收率为95%,因此该指标得满分。
	系统运行安全性	考察系统运行安全情况	8.5	8.5	系统运行安全未发生故障及问题,因此该指标得满分。
	系统建成及时性	考察系统完成及时情况	8.5	8.5	该系统完成及时,因此该指标得满分。
效果目标 (15分)	收集不规范就医信息情况	考察收集不规范就医信息情况	2	2	因系统能收集不规范就医情况, 因此该指标得满分。
	医院医疗资源实时获取情况 (实时候诊、实时排队、院内就诊导航, 空床资源公布)	考察医院医疗资源实时获取情况	3	2	实时候诊、实时排队、院内就诊导航都已实时获取, 空床资源未能获取因此该指标得2分。
	实名认证准确率	考察实名认证准确率	2	2	实名认证准确率为97%因此该指标得满分。
	系统功能实现程度	考察系统功能是否全部实现为最优。	3	2	因系统功能大部实现为最优, 因此该指标得满分。
	利用信息系统优化就医流程、医疗资源资源情况	考察利用信息系统优化就医流程、医疗资源资源情况	3	3	通过信息系统就医流程改善明显, 患者排队时间大大缩短因此该指标得满分。
	相关方人员满意度	相关方人员满意度	2	2	对相关人员工作比较满意, 因此该指标得满分。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察是否建设长效管理制度。	5	5	因建立了长效管理制度, 且得到落实, 因此该指标得满分。
	信息化建设有效性	考察信息化建设情况	5	5	因信息化建设有效, 因此该指标得满分
	管理人员培训有效性	考察管理人员培训情况	5	5	因信管理人员培训有效, 因此该指标得满分
合计			100	93	

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。