

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称：	设备购置	预算单位：	上海市胸科医院
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	28,500,000.00	上年预算金额（元）：	14,000,000.00
预算执行数（元）：	28,500,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	深化医药卫生体制改革总体要求，确保大型医用设备配置规划与卫生事业发展规划相衔接，统筹规划卫生资源配置，加强市属公立医疗机构大型医用设备管理，合理配置和有效使用大型医用设备。配置设备后实现医院医疗水平的提升，缓解医疗资源紧张的状况。		
自评时间：	2020-8-5		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	整体各项目执行较好。CT的配置确保了大型医用设备配置规划与卫生事业发展规划相衔接，统筹规划卫生资源配置，加强市属公立医疗机构大型医用设备管理，合理配置和有效使用大型医用设备。配置设备后实现医院医疗水平的提升，缓解医疗资源紧张的状况。常规设备配备后也提升了医院的整体检查和治疗水平，对医院的发展也提供了有利的保障。各项目基本能按制定的时间节点完成，能及时投入临床使用，并积极开展新技术治疗。整体预算执行率大于90%，完成率较好。相关制度完善，且能有效执行。		
主要问题：	项目中DSA因医院的整体规划，机房未能及时到位，导致该项目有所拖延。科研成果因需要时间的积累，短期内也无法体现。		
改进措施：	根据具体计划提前做好相关规划准备，严格按照制定的时间节点执行。在制定相关绩效目标时要根据项目实际情况细化和量化，相关绩效目标制定时也需要考虑达到的时效性，避免出现制定了规定时间内无法完成的目标。		

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	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。
	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。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算执行率90.02%
	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	所有项目与项目部门职责密切相关；符合医院整体中期规划、年度目标和计划；所有项目按照规定的程序申请设立；所有项目都经过医院医疗器械专家委员会预算评审；事前都已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
	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。但其中科研方面的绩效因需时间累计才能产出，所以在制定绩效目标时需根据实际情况制定
	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			具有科学合理的业务管理制度。，合同内容完整，要素齐全。采取了有效的项

	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。	4	4	目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
产出目标 (34分)	设备安装完成率	设备安装完成率100%	6	6	设备安装完成率100%
	设备验收完成率	设备验收完成率100%	6	6	设备验收完成率100%
	设备验收合格情况	设备验收合格率100%	6	6	设备验收合格率100%
	安装验收及时性	安装验收及时	4	4	安装验收及时
	资产入账及时性	验收后30日入固定资产	6	6	验收后30日及时入固定资产
	投入使用及时性	验收后及时投入使用	6	6	验收后及时投入使用
效果目标 (15分)	预约时间	减少预约时间	3	3	减少预约时间
	临床应用情况	及时投入临床，开展新技术治疗	3	3	新设备及时投入使用，相应的新技术也积极开展
	医院日常诊疗人次	提高诊疗人次	3	3	新设备安装到位后，缓解老设备故障率高引起的压力，增加了日常诊疗人次
	医生、医技人员满意度	满意度≥90%	3	3	满意度≥90%
	患者满意度	满意度≥90%	3	3	满意度≥90%
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	建立长效管理制度	10	10	具有长效的医疗设备管理制度和财务管理制度
	科研开展	科研开展	3	2	已部分开展并申请课题，但有些需要时间的积累，目前临床正在积极开展。
	学科建设	学科建设	2	2	胸外科申报上海市重点学科
合计			100	97	

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。

