

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。