

2019年度财政项目绩效自我评价			
项目名称：	设备购置1	预算单位：	上海市第一妇婴保健院
具体实施处（科室）：	设备科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	20,000,000.00	上年预算金额（元）：	15,400,000.00
预算执行数（元）：	20,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过实施直线加速器的采购，在年底顺利完成本年度设备采购、安装验收、付款申请等工作，于3年左右收回全部成本，年诊疗人次达到75000人次，每日诊疗人达到300次左右，每年开机天数达到250天/年，满足日益增长的放射治疗需求，为危妇科肿瘤患者提供良好的诊疗条件和技术保障，提高一妇婴的诊疗水平和医疗服务水平，努力提升一妇婴在浦东新区的诊疗实力。		
自评时间：	2020-06-10		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过购置直线加速器，不仅满足日益增长的放射治疗需求、为危妇科肿瘤患者提供良好的诊疗条件和技术保障、提高医院的科研水平，还使患者预约等待时间减少了10%以上，进一步提高了一妇婴的诊疗水平和医疗服务水平，患者、患者家属、需求科室满意度均达到90%以上。		
主要问题：	本项目绩效目标申报表设置的绩效目标不够合理。比如产出目标中的“安全事件发生次数”应属于效果指标，“招投标完成及时性”应属于投入管理类指标考察内容，绩效指标设置不够合理。		
改进措施：	今后将根据相关要求，进一步加强项目绩效目标编制，提高医院的绩效管理水。		

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	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	4	项目在申报时随同项目预算同时设置和报送绩效目标，根据项目预算将购置直线加速器的工作内容细化至绩效目标，但指标设置不够合理；项目预算编制依据较充分、流程合规、数量合适、单价合理。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	《关于完善本市政府卫生投入政策的实施意见》（沪府办发〔2012〕23号）指出：“对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出，经专家论证和有关部门批准后，所需经费由同级政府根据项目轻重缓急和承受能力，逐年统筹安排。”项目立项具有政策依据。以满足本院日益增长的放射治疗需求，为危妇科肿瘤患者提供良好的诊疗条件和技术保障，提高一妇婴的诊疗水平和医疗服务水平为目的立项。设备采购须由需求科室提出采购申请，报请医院设备科编制年度采购计划，经过了申康中心组织的预算评审，且对其可行性进行了论证，因此本项目立项规范，该指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算批复2000万元，实际采购金额2500万元，其中自有资金500万，预算执行率100%。因此，该指标得满分。
					我院根据《中华人民共和国会计法》、

	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	《政府会计制度》、《医院财务制度》及《市级医院全面预算管理办法》编制了本院的《医院财务制度》、《预算管理制度》、《成本核算管理制度》，明确了本院预算、收入、支出、成本、货币资金以及项目资金会计核算等相关管理制度；制度涵盖事前、事中、事后，详细且合理。本项目在资金使用上，均按本院及申康相关制度要求，由预算预算责任部门负责人审核后提出申请，经预算条线分管院领导审核后交财务部门审核是否符合相关财务规定后落实安排。因此本项目财务管理制度执行有效，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	严格按照本院《采购及招投标管理办法》相关对项目确定服务供应商，并依据本院《经济合同管理制度》以及《档案工作实施细则》中规定的合同签订流程及有关内容签订了服务合同，明确了服务内容及服务期限等，且对设备留存验收记录，并在项目结束后采取了绩效自评的监督措施。因此本项目管理制度执行有效，该指标得满分。
产出目标 (34分)	安全事件发生次数	考察购置的设备在2019年是否发生过安全事故。	5	5	根据2019年相关数据统计，购置的直线加速器未发生安全事故，因此，该指标得满分。
	设备验收合格率	考察设备验收情况，是否准时验收，是否验收合格，设备验收合格率=验收合格设备数/实际购置设备数*100%。	4	4	根据设备验收材料显示，该设备于2019.12.1通过技术验收，并完成强制检定，设备验收合格率为100%，因此，该指标得满分。
	设备采购完成率	考察设备采购工作的完成情况，是否完成年初计划的设备采购任务。设备采购完成率=设备实际购置数/设备计划购置数*100%。	5	5	项目计划购置直线加速器1台，实际购置1台，设备采购完成率为100%，因此，该指标得满分。
	招标投标及时性	考察项目招投标是否及时	5	5	该设备按照计划进度实施招投标工作，项目招投标及时，因此，该指标得满分。
	设备采购及时率	考察设备采购及时情况，设备采购及时率=设备及时购置数/设备实际购置数*100%。	5	5	计划在年内完成1台直线加速器购置工作，实际与12月1日完成1台设备购置工作，设备采购及时率为100%，因此，该指标得满分。
	设备到货及时性	考察项目设备到货是否及时	5	5	该设备计划于年内到货，实际于12月1日到货且完成设备安装调试工作，因此，该指标得满分。
	设备安装调试及时性	考察项目设备设备安装调试是否及时	5	5	计划于年内完成设备安装调试工作，实际于12月1日完成设备安装调试工作，因此，该指标得满分。
效果目标 (15分)	诊断水平提升程度	考察项目对提升医院的业务诊断水平或科研水平是否起到作用。	3	3	2019年上海市第一妇婴保健院国家级课题数较上年增长，通过实施本项目，本院的科研水平得到一定程度的提升。因此，该指标得满分。
	预约等待时间	考察就医患者预约等待时间是否缩短。	3	3	根据门诊便民服务中心相关统计，预约等待时间缩短10%以上，因此，该指标得满分。
	患者满意度	考察患者对项目的满意度情况。	3	3	根据医院的满意度调查，设备所在科室患者满意度≥90%，因此，该指标得满分。

	提出采购需求的科室工作人员满意度	考察提出采购需求的科室工作人员对项目的满意度情况。	3	3	根据医院的满意度调查,设备所在科室工作人员满意度≥90%,因此,该指标得满分。
	患者家属满意度	考察患者家属对项目的满意度情况。	3	3	根据医院的满意度调查,设备所在科室患者家属满意度≥90%,因此,该指标得满分。
影响力目标 (15分)	定期检修排查隐患情况	考察医疗设备管理制度是否完善,有无操作规程与应急预案。	5	5	本院制定了设备管理制度,对设备的操作流程和突发应急预案作出了相关规定,并根据要求对设备进行定期检修排查工作,因此,该指标得满分。因此,该指标得满分。
	长效管理制度建设	考察长效管理制度建设以及执行情况。设备操作人员有无培训、考核等长效管理机制。	10	10	本院制定了培训、考核制度,设备操作流程与日常注意事项相匹配,在设备验收前对操作人员已做针对性培训和考核,并在操作员上岗前做了岗前培训,长效管理制度健全且执行有效,因此,该指标得满分。
合计			100	96	

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。

2019年度财政项目绩效自我评价

项目名称：	设备购置4	预算单位：	上海市第一妇婴保健院
具体实施处（科室）：	设备科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	11,100,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	11,100,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过实施专业财政项目，在年底顺利完成本年度设备采购、安装验收、付款申请等工作，充分发挥新增设备的积极作用，以满足日益增长的临床业务需求。通过实施新技术和新项目，新开ICU科室用来收治高难度手术病人，为危重产妇的围手术期安全提供良好的麻醉条件和技术保障。提高一妇婴的诊疗水平和医疗服务水平，为患者提供有力的技术保障，努力提升一妇婴在浦东新区的诊疗实力。"		
自评时间：	2020-06-10		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	通过购置专业设备项目，东院新开的ICU科室可以收治高难度手术病人、为危重产妇的手术期安全提供良好的麻醉条件和技术保障、提高医院的科研水平，还使患者预约等待时间减少了10%以上，进一步提高了一妇婴的诊疗水平和医疗服务水平，患者、患者家属、需求科室满意度均达到90%以上。		
主要问题：	本项目绩效目标申报表设置的绩效目标不够合理。比如产出目标中的“安全事件发生次数”应属于效果指标，“招投标完成及时性”应属于投入管理类指标考察内容，绩效指标设置不够合理。		
改进措施：	今后将根据相关要求，进一步加强项目绩效目标编制，提高医院的绩效管理水平和。		

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	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	预算批复1110万元，实际采购金额1165.5万元，其中自有资金55.15万元，预算执行率100%。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	项目在申报时随同项目预算同时设置和报送绩效目标，根据项目预算将购置直线加速器的工作内容细化至绩效目标，但绩效目标设置不够合理；项目预算编制依据较充分、流程合规、数量合适、单价合理。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	《关于完善本市政府卫生投入政策的实施意见》（沪府办发〔2012〕23号）指出：“对符合区域卫生规划的公立医院基本建设、大型设备购置、重点学科建设等发展建设支出，经专家论证和有关部门批准后，所需经费由同级政府根据项目轻重缓急和承受能力，逐年统筹安排。”项目立项具有政策依据。以危重产妇的手术期安全提供良好的麻醉条件和技术保障，提高一妇婴的诊疗水平和医疗服务水平为目的立项。设备采购须由需求科室提出采购申请，报请医院设备科编制年度采购计划，经过了申康中心组织的预算评审，且对其可行性进行了论证，因此本项目立项规范，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	5	了本院的《医院财务制度》、《预算管理制度》、《成本核算管理制度》，明确了本院预算、收入、支出、成本、货币资金以及项目资金会计核算等相关管理制度；制度涵盖事前、事中、事后，详细且合理。本项目在资金使用时，均按我院及申康相关制度要求，由预算预算责任部门负责人审核后提出申请，经预算条线分管院领导审核后交财务部门审核是否符合相关财务规定后落实安排。因此本项目财务管理制度执行有效，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	严格按照我院《采购及招投标管理办法》相关对项目确定服务供应商，并依据我院《经济合同管理制度》以及《档案工作实施细则》中规定的合同签订流程及有关内容签订了服务合同，明确了服务内容及服务期限等，且对设备留存验收记录，并在项目结束后采取了绩效自评的监督措施。因此本项目管理制度执行有效，该指标得满分。
产出目标 (34分)	安全事件发生次数	考察购置的设备在2019年是否发生过安全事故。	5	5	根据2019年相关数据统计，购置的专业设备未发生安全事故，因此，该指标得满分。
	设备采购完成率	考察设备采购工作的完成情况，是否完成年初计划的设备采购任务。设备采购完成率=设备实际购置数/设备计划购置数*100%。	9	9	项目计划购置专业设备16台，实际购置16台，设备采购完成率为100%，因此，该指标得满分。
	设备采购及时率	考察设备采购及时情况，设备采购及时率=设备及时购置数/设备实际购置数*100%。	5	5	计划在年内完成16台专业设备购置工作，实际于12月1日完成16台专业设备购置工作，设备采购及时率为100%，因此，该指标得满分。
	设备安装调试及时性	考察项目设备设备安装调试是否及时。	5	5	计划于年内完成设备安装调试工作，实际于12月1日完成设备安装调试工作，因此，该指标得满分。
	招标投标及时性	考察项目招投标是否及时	5	5	专业设备按照计划进度实施招投标工作，项目招投标及时，因此，该指标得满分。
	设备到货及时性	考察项目设备到货是否及时。	5	5	专业设备计划于年内到货，实际于12月1日到货且完成设备安装调试工作，因此，该指标得满分。
效果目标 (15分)	诊断水平提升程度	考察项目对提升医院的业务诊断水平或科研水平是否起到作用。	3	3	2019年上海市第一妇婴保健院国家级课题数较上年增长，通过实施本项目，本院的科研水平得到一定程度的提升。因此，该指标得满分。
	预约等待时间	考察就医患者预约等待时间是否缩短。	3	3	根据门诊便民服务中心相关统计，预约等待时间缩短10%以上，因此，该指标得满分。
	提出采购需求的科室工作人员满意度	考察提出采购需求的科室工作人员对项目的满意度情况	3	3	根据医院的满意度调查，设备所在科室工作人员满意度≥90%，因此，该指标得满分。
	患者家属满意度	考察患者家属对项目的满意度情况	3	3	根据医院的满意度调查，设备所在科室患者家属满意度≥90%，因此，该指标得满分。
	患者满意度	考察患者对项目的满意度情况。	3	3	根据医院的满意度调查，设备所在科室患者满意度≥90%，因此，该指标得满分。

影响力目标 (15分)	定期检修排查隐患情况	考察医疗设备管理制度是否完善，有无操作规程与应急预案。	5	5	本院制定了培训、考核制度，设备操作流程与日常注意事项且相匹配，在设备验收前对操作人员已做针对性培训和考核，并在操作员上岗前做了岗前培训，长效管理制度健全且执行有效，因此，该指标得满分。本院制定了设备管理制度，对设备的操作流程和突发应急预案作出了相关规定，并根据要求对设备进行定期检修排查工作，因此，该指标得满分。因此，该指标得满分。
	长效管理制度建设	考察长效管理制度建设以及执行情况。设备操作人员有无培训、考核等长效管理机制。	10	10	本院制定了培训、考核制度，设备操作流程与日常注意事项且相匹配，在设备验收前对操作人员已做针对性培训和考核，并在操作员上岗前做了岗前培训，长效管理制度健全且执行有效，因此，该指标得满分。
合计			100	96	

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。