

项目绩效自评价			
项目名称：	开办费	预算单位：	上海交通大学医学院附属新华医院
具体实施处（科室）：	资产管理部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	119,379,939.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	119,076,387.50	预算执行率（%）：	99.75%
项目年度总目标：	能较好地满足患者对儿科诊疗的需求，有效缓解患者儿科诊疗等候时间过长的现状，对临床医疗服务与科研工作提供有力支持。注重医用设备配置和使用的成本效果，切实提升疑难病症诊疗效果，为本市居民基本医疗服务需求提供保障。		
自评时间：	2020-06-02		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	儿科综合楼的建成将明显增强为以新华医院为核心的上海东北片区的儿童医疗水平和规模。儿科综合楼项目的设备配置计划分两期执行，执行年度为2019年至2020年。第一期满足基本医疗保障，第二期逐步完善诊疗设备的配置，从而为新华医院儿科综合楼2020年正式投入使用提供支撑保障，进一步提升新华医院儿科医疗联合体临床技术水平和服务能级，实现儿科常见、多发病首诊在基层，儿科专科疾病和急危重症在区域内救治的发展目标，真正缓解儿科医疗服务供需矛盾。按照相应文件要求，本项目严格执行项目的事前立项和专家论证、事中审批、事后绩效跟踪等工作制度；院方不断修订和出台了包括全面预算、资金使用、设备管理、合同管理等相应规章制度，并通过财务业务一体化平台、OA平台等信息化手段，实现对该项目执行情况的监督和监控。随着医院长效管理制度不断落实优化，确保了项目资金使用合法合规；按要求及时完成了设备的相应采购安装与验收工作。		
主要问题：	一是该项目一共分为两期（2019年为第一期），且新大楼预计将于2020年投入使用，因此部门绩效目标（如患者满意度等）目前尚无法进行有效的评估，也影响到部分设备的开机验收。同时，该原因也对“效果目标”部分的评分造成一定的影响。二是部分绩效目标设定仍有进一步细化的空间，比如影响力目标相对仍较单薄，效果目标设置较单一；部分目标如何予以量化仍存在客观上的困难，比如诊断水平的提升等等。		
改进措施：	不断重视和强化预算绩效目标的申报工作。在2020年申报二期开办费预算目标时，已针对上述存在的问题进行了相应优化，各模块二级目标都有所充实，同时目标也有所细化，并针对开办费中包含的重大设备项目单独设立了评价指标，从而使预算绩效评价与项目本身匹配程度更高。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	新华医院于2018、2019年分别制定或修订了包括《新华医院全面预算管理办法》、《新华医院全面预算管理细则》、《新华医院合同管理规定专项资金审计实施办法》等相关管理制度，并通过HRP财务一体化系统、OA合同线上审批模块等信息化手段，对项目资金的运行予以全方位的监控
	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	7	随项目预算同时完成绩效目标的编报工作，并且绩效目标与预算资金相匹配。相关绩效目标进行了细化，其中“投入和管理目标”共细分为二级目标10项、“产出目标”细分为二级目标4项、“效果目标”细分为二级目标5项、“影响力目标”细分为二级目标2项。项目预算编制充分细化和量化，开办费下设二级目标均细化到相应设备明细、用途、采购数量，并有材料支撑，申请前已经过了申康中心组织的评审。目前来看，部分绩效目标还有进一步细化的空间，主要表现为效果目标中经济效益目标和工作效率提升目标未充分体现或细化，工作效率方面的提升还有待量化；影响力二级目标内容偏少等情况，有待进一步完善。
					政府采购资金的使用完全按照上海申康医院发展中心、上海市政府采购中心及新华医院相关管理制度，项目申请、资

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	金拨付、合同签订严格按照《政府采购法》规定，严格履行包括项目评审、进口论证、政采编号申请、采购方式选择等在内的一系列审批手续；严格按照预算批复执行预算，合同流转严格按照《新华医院合同管理规定》实行财务、法务、审计三部门联审制及院长、总会计师联签制。资金使用严格执行《2020年全面实施预算绩效管理工作要点》相关精神要求，并在绩效评估、绩效目标管理和绩效跟踪方面持续改进。
	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	项目的申请、设立过程符合相关要求。主要体现在：一是该项目（儿科综合楼开办费）属于医院“十三五”重大项目，为儿科综合楼的投入使用、缓解上海市儿科医疗资源需求紧张提供了必要的支撑，并且该项目一直作为财政中期规划项目进行申报。项目申请过程符合规定，并在事前经过了必要的可行性研究和专家论证；该项目作为部门项目预算，申请前均经过院预算管理委员会、党委会审议通过，立项前也均已通过申康中心组织的专家评审。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	截止目前，开办费总金额11,937万元执行金额11,908万元，基本执行完毕，预算执行率超过90%。
	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要的措施。	4	4	《资产管理安全制度》、《设备管理安全制度》、《新华医院医学装备管理细则》、《合同审计实施办法》等与项目直接相关的业务管理制度，确保项目实施合法合规。项目合同书、验收报告等资料齐全，相关资料申请付款时一并上传申康OA系统审核。
产出目标 (34分)	设备采购完成率	设备采购完成情况	10	10	已按照项目要求完成设备采购工作
	设备安装完成率	设备到货后完成安装情况	10	10	已按照项目要求完成设备到货后的安装工作
	验收合格率	一次验收合格率	10	9	已按照项目要求完成大部分设备的验收工作，剩余部分设备需在新大楼投入使用后开机验收。
	采购安装及时完成率	设备采购、安装的及时性	4	4	采购、安装、验收及时到位
效果目标 (15分)	患者满意度	患者满意度调查	3	0	新大楼尚未投入使用，暂无法评价
	患者等候时间	患者等候就诊、检查时间比较	2	0	新大楼尚未投入使用，暂无法评价
	门急诊总量	新大楼门急诊人次和接待能力	3	0	新大楼尚未投入使用，暂无法评价
	诊断水平	设备投入对诊断水平的提升	2	0	新大楼尚未投入使用，暂无法评价

	提出采购需求的科室工作人员满意度	相关临床、医技科室工作人员满意度	5	5	总体满意
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	与该项目相关的医院制度建设情况	10	10	医院近几年针对相关制度进行了及时完整的修订，涉及预算制度、合同管理、资产设备管理等多方面。
	定期检修排查隐患情况	定期对设备开展检修及隐患排查	5	5	由资产管理部派遣专人负责组织力量定期完成对不同类型设备的检修及排查
合计			100	88	

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。