

项目绩效自评价			
项目名称：	房屋设施改造	预算单位：	上海市第十人民医院
具体实施处（科室）：	基本建设处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	23,000,000.00	上年预算金额（元）：	12,000,000.00
预算执行数（元）：	23,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	气动物流传输系统二期工程：通过实施气动物流传输系统二期工程，实现各楼宇之间全天候不间断的物品传输，特别是全院夜间的标本、药品，解决全院各病区夜间取药，运送标本难的问题，保证了在紧急情况下取药的及时性，保障病人安全，提高医疗服务质量。九号楼及其附楼改造工程：通过实施九号楼及其附楼改造工程，满足同济大学癌症中心建设发展的需要。		
自评时间：	2020-06-10		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	气动物流传输系统二期项目财政资金800万，实际完成预算执行率100%，目前已投入使用，运行状况良好，项目相关方满意度较高；9号楼及附楼改造工程财政资金1500万，目前主楼已完成总管、二结构砌筑、屋顶防水等工程，实验室区域完成墙顶板加工，洁净风管安装等。		
主要问题：	绩效目标设置时，不够合理，不够细化；长效管理制度有待进一步加强；9号楼及附楼改造项目功能复杂，GMP实验室无相关案例借鉴，设计周期长，导致项目延期。		
改进措施：	以后设置绩效目标时加强科学细化量化指标；进一步完善相关长效管理制度，使长效管理制度更具健全性；9号楼及附楼项目抓紧时间追赶进度，尽快完成预算执行要求		

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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	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	
产出与效果 (36分)	实施项目数	项目实施实际完成与计划完成的比例	4	3	
	工程竣工验收合格率	工程项目是否一次性竣工验收合格	4	2	

产出目标 (34分)		收合格			
	仪器设备完好率	若项目中含仪器设备采购，实际采购完好数量与计划采购完好数量比率	10	10	
	完工进度	项目实际实施完成进度与计划完成进度比率	8	5	
	施工进场及时性	项目施工进场是否按照合同约定的工期及时进场	8	8	
效果目标 (15分)	医务人员满意度	项目实施后，使用科室医务人员对房屋或设备改造后实际效果满意程度	8	8	
	患者满意度	项目实施后，使用患者对房屋或设备改造后实际效果满意程度	7	5	
影响力目标 (15分)	配套设施合格率	项目实际配套设施合格数量与计划配套设施合格数量比率	8	8	
	配套设施到位率	项目实际配套设施到位数量与计划配套设施到位数量比率	7	7	
合计			100	86	

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。

项目绩效自评价			
项目名称：	急诊楼开办费	预算单位：	上海市第十人民医院
具体实施处（科室）：		是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	30,000,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	30,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过实施急诊楼开办项目，按期完成设备购置和升级工作，及时投入使用，满足临床需要，高端检查需要，提高市十院的诊疗水平和医疗服务水平，为患者提供有力的技术保障，努力提升十院在闸北和宝山二区的诊疗实力。		
自评时间：			
绩效等级：	良好		
主要绩效：	急诊开办费项目共12项，目前已合格验收10项，2项待验收。设备采购完成率83.33%，项目严格依法依规按照流程进行采购。验收项目投入急诊科使用，运行状况良好。相关方满意度较高。		
主要问题：	绩效目标当时设置时，不够合理，反映项目效果指标较少，指标设置不够细化、可量化程度不高；时效性由于招投标流程取决于政府采购、或委托招标代理公司，无法自行决定，使得采购流程变长，影响后期验收时间等。长效管理制度有待进一步加强。		
改进措施：	未来设置指标时科学细化量化指标；其次在设备采购完，后期抓紧时间完成验收，今后细化时间节点，当年度内按计划完成。进一步完善相关长效管理制度。		

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	
	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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	
	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	
	设备购置完成率	项目产出数量目标实现程度。 设备购置完成率=实际完成设备购置数量/计划完成设备购置数量	15	12.5	
	财政投入乘数		0	0	该指标不适宜本项目，不予评价

产出目标 (34分)	设备验收合格率	项目产出质量目标实现程度；反映项目验收情况	7	7	
	设备验收及时率	项目产出时效目标实现程度；反映设备验收及时性	5	2	
	设备到货及时率	项目产出时效目标实现程度；反映设备到货及时性	2	2	
	成本回收期	设备是否按期回收相应成本	5	3	
效果目标 (15分)	社会知名度	项目实施所产生的效益；反映项目实施后，医院硬件设备提升后，社会群众对医院医疗能力的认可度	3	3	
	需求科室满意度	项目相关方满意度；反映需求科室对设备的满意度	4	4	
	患者满意度	项目相关方满意度；反映设备投入使用后，患者对设备整体治疗检查效果的满意度	4	4	
	医生满意度	项目相关方满意度；反映投入使用后，医生对设备操作使用得满意度	4	4	
影响力目标 (15分)	定期检修完备性	设备是否定期进行巡查检修	7	7	
	长效管理制度建设	项目后续长效管理情况；反映项目实施完成后后，相关运维保修等制度的建设和落实情况	8	5	
	长效管理主体明确性		0	0	该指标不适宜本项目，不予评价
合计			100	85.5	
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。					