

| 项目绩效自我评价   |  |            |                |
|------------|--|------------|----------------|
| 项目名称：      | 上海市第六人民医院科研综合楼开办费  | 预算单位：      | 上海市第六人民医院      |
| 具体实施处（科室）： | 医学装备处、信息科、后勤管理处  | 是否为经常性项目：  | 否              |
| 当年预算数（元）：  | 129,999,600.00   | 上年预算金额（元）： | 170,000,000.00 |
| 预算执行数（元）：  | 129,999,600.00   | 预算执行率（%）：  | 100.00%        |
| 项目年度总目标：   | 通过对六院开办费项目相关实验设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足平台的建设需求，推进各平台实验项目的顺利开展，以支持医院更好地完成临床研究计划。通过对科研大楼信息化建设建设的申报，达到建设能够支撑全院业务运转的数据中心；实现医院临床研究办公的自动化和网络化；实现医院重点学科支撑平台建设，支持医院临床研究水平提升。通过对六院开办费项目相关开办物资的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等，满足各实验平台的实验需求，推进各实验平台实验项目的顺利开展，以支持医院更好地完成临床研究计划。 |            |                |
| 自评时间：      | 2020-06-09   |            |                |
| 绩效等级：      | 良好   |            |                |
| 主要绩效：      | 2019年度，完成科研综合楼开办项目的办公设备采购2项，科研医疗设备237项，后勤设备4项，设备采购完成率97.2%；完成信息化建设项目5项，信息化建设任务完成率100%。基本按计划完成开办费项目相关实验设备的申报、调研论证、配置确认、采购、安装调试、培训等工作，相关设备、系统已投入正常使用，为临床研究平台的建设提供了强有力的支撑，有效推进各平台实验项目的顺利开展，支持各科室更好地完成临床研究计划。相关方满意度较高。   |            |                |
| 主要问题：      | 1、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；2、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。3、长效管理制度有待进一步加强。  |            |                |
| 改进措施：      | 1、未来设置指标时科学化量化指标。2、已召集相关供应商，掌握疫情对供货期限产生的影响，明确最晚到货期限，采取多种措施，克服各种困难，尽快到货。今后细化时间节点，当年度内按计划完成。3、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<br>(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  | 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   |    |

|                |             |  |     |    |               |
|----------------|-------------|--|-----|----|---------------|
| 产出目标<br>(34分)  | 设备购置        | 项目产出<br>数量目标实现程度。设备购置完成率=实际完成办公设备购置数量/计划完成设备购置数量               | 4   | 4  |               |
|                | 科研楼装修       |  | 0   | 0  | 该指标不适宜本项目，未评价 |
|                | 医疗设备购置计划完成率 | 项目产出<br>数量目标实现程度。科研医疗设备购置完成率=实际完成科研医疗设备购置项目数量/计划完成科研医疗设备购置项目数量 | 6   | 5  |               |
|                | 基础设备购置计划完成率 | 项目产出<br>数量目标实现程度。后勤基础设备购置完成率=实际完成后勤基础设备购置项目数量/计划完成后勤基础设备购置项目数量 | 6   | 6  |               |
|                | 验收合格        | 项目产出<br>质量目标实现程度；反映项目验收情况                                      | 4   | 3  |               |
|                | 购置设备验收合格率   | 项目产出<br>质量目标实现程度；反映设备验收情况                                      | 4   | 3  |               |
|                | 信息系统计划完成率   | 项目产出<br>数量目标实现程度。信息系统建设完成率=实际完成信息系统建设项目数量/计划完成信息系统建设项目数量       | 4   | 4  |               |
|                | 设备购置完成及时率   | 项目产出<br>时效目标实现程度；反映设备购置完成及时性                                   | 6   | 4  |               |
| 效果目标<br>(15分)  | 提高科研能力      | 项目实施<br>所产生的效益；反映项目实施后，医院硬件设备提升后，对医院科研能力提升的支撑情况                | 10  | 10 |               |
|                | 职工满意度       | 项目相关<br>方满意度；反映职工对科研楼功能实现情况的满意度                                | 5   | 5  |               |
| 影响力目标<br>(15分) | 战略目标适应性     | 应为项目<br>后续长效管理情况；反映项目实施完成后，科研楼运维保修等制度的建设和落实情况                  | 15  | 10 |               |
|                | 项目立项规范性     |  | 0   | 0  | 该指标不适宜本项目，未评价 |
| 合计             |             |  | 100 | 85 |               |

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。

