

项目绩效自评价			
项目名称：	设备购置	预算单位：	复旦大学附属华山医院北院
具体实施处（科室）：	后勤保障部-装备科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	13,950,000.00	上年预算金额（元）：	11,990,000.00
预算执行数（元）：	13,950,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过购置设备整理提升医疗质量，满足当前临床工作及科研需求，加强科室建设，提升华山北院品牌和影响力。		
自评时间：	2020-06-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	超声医学科通过购置超声诊断仪，替换原有使用7年产生明显性能下降设备，缩短患者排队时间，加强诊断能力，进一步开展肌骨超声检查以及剪切波弹性成像的应用，全面开展检查项目。胃镜室通过购置新内镜系统，配合院内基建改造，新增诊室，缩短患者预约候诊时间，为科室开展ESD、EUS-nCLE及B-LI，磁控内镜等相关工作以及着重于IBD的临床诊治手段方面的科研提供支持。并提升科室针对消化道早癌的诊治能力。胸腔外科通过购置胸腔镜系统缩短术间间隔，缓解器械不足压力，保证日常手术正常运行。肿瘤科通过购置聚焦超声肿瘤消融机，从而扩展肿瘤综合治疗手段，提升患者治疗效果。康复医学科通过购置体外冲击波疼痛治疗系统，获得开展运动损伤和骨关节疾病的体外冲击波治疗能力。电镜室通过购置自动组织处理机提高工作效率，可使得科室拥有大批量处理病理的能力，有效缓解标本量逐步上升带来的工作量压力。"		
主要问题：	1.申报结算时，方才发现平台上对进口设备论证退回，导致线上付款申请无法按时提交 2.部分目标设置不够合理。"		
改进措施：	1.定期对平台上数据进行关注，确保不再发生类似情况。 2.优化绩效目标设置，提高预算绩效管理水平。"		

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)	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	根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》和《事业单位财务规划》编制了《复旦大学附属华山医院北院财务资金申请、使用的规定》、《复旦大学附属华山医院北院预算编制业务管理制度》，其中明确了资金申请、拨付、会计核算等财务制度，制度详细且合理。本项目在资金使用时，均按《复旦大学附属华山医院北院财务资金申请、使用的规定》、《复旦大学附属华山医院北院预算编制业务管理制度》要求，由分管副主任向中心主任提出申请，由中心主任审核签字后，由办公室按照相关规定落实安排。因此本项目财务管理制度执行有效，该指标得5分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算批复1395万元，实际支出1392万元（支出全部完成），预算执行率为99.78%。因此，该指标得8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6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	本项目根据《院务会决议（2018年7号）》文件的精神确定立项。解决设备性能下降、患者等候时间较长等现状，达到提升整体实力目的。因此本

					项目立项规范，该指标得5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	7	项目在申报时随同项目预算同时设置和报送绩效目标，根据项目预算明细中具体采购结算工作内容更为细化和量化的绩效目标，项目预算编制依据充分、流程合理、数量核实、单价合理。但部分绩效目标如影响力目标中的“项目立项的规范性”以及“绩效目标的合理性”设置不合理，应为投入管理目标。因此，该指标得7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要的措施。	4	4	《复旦大学附属华山医院北院合同管理办法》以及《复旦大学附属华山医院北院合同档案管理制度》中对项目采购业务控制、合同管理制度、业务装备管理制度等均有明确要求，且系统完成改造后有相关验收记录，因此本项目管理制度执行有效，该指标得4分。
产出目标 (34分)	设备采购完成率	考察设备采购完成情况。设备采购完成率=实际采购设备数量/计划采购设备数量*100%	6	6	计划采购设备数量为8台，实际采购设备数量为8台，设备采购完成率100%，因此该指标得6分
	设备安装完成率	考察设备安装完成情况。设备安装完成率=实际安装设备数量/实际采购设备总量*100%	6	6	实际采购设备总量为8台，实际安装设备数量为8台，设备安装完成率=100%，因此该指标得6分
	设备验收合格率	考察设备验收合格情况。设备验收合格率=验收合格设备数量/验收设备总量*100%	8	8	验收设备总量为8台，其中合格设备数量为8台，设备验收合格率=100%，因此该指标得8分
	设备投入使用及时性	考察设备投入使用是否及时	6	6	设备应于2020年12月31日投入使用，实际在2020年12月31日投入使用，设备均及时投入使用，该指标得6分
	设备安装验收及时性	考察设备安装验收是否及时	4	4	设备应于2020年12月31日安装验收，实际于2020年12月31日安装验收，设备安装验收及时，该指标得4分
	资产入账及时性	考察资产入账是否及时	4	4	验收后均登记入账，入账及时，该指标得4分。
效果目标 (15分)	职工满意度	考察职工满意度	7.5	7.5	职工满意度为97.33%
	病人满意度	考察病人满意度	7.5	7.5	病人满意度为97.33%
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察设备使用人员到位情况。 人员到位率=实际医院单位设备配备人员数量/计划单位设备配备人员数量*100%	4	4	计划配备操作人员8人，实际配备8人，人员到位率100%，因此该指标得满分
	长效管理制度建设	考察完成后长效管理机制建设情况。	3	3	针对设备，医院建立了《设备维修保养制度》制度，并在制度中要求对设备按院内设备风险评价体系，确定频率进行定期巡检与预防性维护，因此已确定科学合理的长效管理要求，该指标得满分。
	项目立项的规范性	考核项目立项程序是否规范	4	4	本项目根据《院务会决议（2018年7号）》文件的文件精神确定立项。解决设备性能下降、患者等候时间较长等现状，达到提升整体实力目的。因此本

					项目立项规范，该指标得满分。
绩效目标的合理性	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。	4	3		项目在申报时随同项目预算同时设置和报送绩效目标，根据项目预算明细中具体采购结算工作内容更为细化和量化的绩效目标，项目预算编制依据充分、流程合理、数量核实、单价合理。但部分绩效目标如影响力目标中的“项目立项的规范性”以及“绩效目标的合理性”设置不合理，应为投入管理目标。因此，该指标得3分。
合计		100	98		

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。