

项目绩效自我评价			
项目名称：	设备购置	预算单位：	中国福利会国际和平妇幼保健院
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）：	14,000,000.00	上年预算金额（元）：	14,100,000.00
预算执行数（元）：	13,990,500.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	<p>1、乳腺X射线检查是目前诊断乳腺疾病的首选和最简便、最可靠的无创性检测手段，痛苦相对较小，简便易行，且分辨率高，重复性好，留取的图像可供前后对比，不受年龄、体形的限制，目前已作为常规的检查。它的特点是可以检测出医生触摸不到的乳腺肿块，特别是对于大乳房和脂肪型乳房，其诊断性可高达95%，对于以少许微小钙化为唯一表现的T0期乳腺癌（临床扪诊阴性），也只有凭借软X线检查才能被早期发现和诊断，对乳腺癌的诊断敏感性为82%~89%，特异性为87%~94%。先进的诊断技术能够进一步辅助临床工作，提高诊断准确率和治疗的效率。2、移动摄影X线机满足NICU患儿的头部、四肢、胸腔、脊柱、腰椎、腹部等全身各部位的数字化摄影的工作需求。适用于放射科对于不同体型、不同部位、不同年龄的成人危重病患进行身体各部位的数字化摄影诊断。满足临床各科室的影像诊断及介入治疗的要求。3、多功能培养箱是NICU的基础设施之一，满足低体重儿、病危儿、新生儿开放和封闭式治疗时的环境需求、实现恒温培养、新生儿体温复苏、新生儿输液/输氧、病危儿抢救、住院观察等。4、全自动染色仪收获仪适用于外周血淋巴细胞、脐带血细胞、羊水细胞，能自动完成培养后上述细胞收获的反复处理过程，包括培养基分离、低渗液低渗、震荡再分离以及固定液固定，最终获得均一性良好的细胞悬液。为染色体玻片的制备和镜下检查提供稳定的前处理效果。保证高龄和产前筛查高风险孕妇的产前诊断阳性率，减少出生缺陷患儿的发生，达到优生优育以提高人口素质。5、超声诊断系统主要承担产科要求精准性比较高的特殊检查如胎儿心超、胎儿大畸形筛查等，另外兼顾产科一般检查，因此对超声仪器分辨率及稳定性有很高的要求，同时希望仪器能有三维、四维功能及强大的计算软件，增强我院的产前超声检查能力，提高超声诊断准确率。6、超声诊断系统2台将主要承担乳腺超声、腹部内科超声以及男性生殖泌尿系统超声检查诊断，要求超声仪器具有高的分辨率及稳定性，同时希望用于乳腺检查的高频探头支持组织弹性成像技术。</p>		
自评时间：	2020-05-25		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目预算执行率为99.93%，项目资金用于医疗设备的购置，2019年共购置8台医疗设备，包括乳腺X射线机1台、移动X射线机1台、多功能培养箱5台、超声诊断系统1台，全部用于医院老旧设备的更新，进一步改善医疗条件，为患者更好地治疗和诊断。		
主要问题：	1、大部分资金使用集中在第四季度，论证采购支出进度不连贯。2、绩效目标设置不够合理。比如绩效目标申报表里的“使用人员满意度”、“管理人员满意度”属于效果指标而不是影响力目标，部分绩效目标设置不够合理。		
改进措施：	1、项目拨付后应制定采购进度表，加大对项目执行过程的跟踪力度。2、今后将根据相关要求，进一步加强项目绩效目标编制，提高医院预算绩效管理水平和。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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《国际和平妇幼保健院财务资金申请、使用的规定》、《国际和平妇幼保健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《国际和平妇幼保健院财务资金申请、使用的规定》、《国际和平妇幼保健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，该指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	预算批复1400万元，实际支出1399.05万元，预算执行率为99.93%。因此，该指标得8分。
		项目资金使用是否符合相关			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

投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	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。
	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。以进一步改善医疗条件，为患者更好地治疗和诊断为目的立项。本项目由临床科室按规划提交需求及论证表，经设备管理委员会集体决策，按“三重一大”规定的程序申请设立，经过本单位、申康医院发展中心的预算评审。因此本项目立项规范，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，根据项目预算将设备购置的工作内容细化至绩效目标，但未对指标的目标值进行量化；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	《国际和平妇幼保健院合同管理办法》以及《国际和平妇幼保健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，且设备购置后有相关验收记录，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)	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%。	10	10	2019年计划购置医疗设备8台，实际购置乳腺X射线机1台、移动X射线机1台、多功能培养箱5台、超声诊断系统1台，设备采购完成率100%，该指标得满分。
	设备质量合格率	考察购置的设备是否通过验收。设备验收合格率=验收合格设备数/实际购置设备数*100%。	14	14	根据验收材料，实际完成验收的设备数量8台，其中合格数量为8台，设备验收合格率=8/8*100%=100%，因此该指标得满分。
	设备采购及时率	考察设备购置是否及时完成。设备采购及时率=设备及时购置数/设备实际购置数*100%。	10	10	根据设备购置计划，计划医疗设备应于11月30日完成交付，实际于11月30日完成交付，设备采购及时率为100%，该指标得满分。
效果目标 (15分)	检查质量	考察更新购置的设备出具的检查质量是否符合预期或较老旧设备检查质量有提升。	10	10	根据设备使用人员反馈，新购置的设备影像清晰度较之前有所提升，有利于提升检查结果的准确度，治疗和诊断效率有所提高，因此该指标得满分。
	病人满意度	考察病人的满意度。	5	5	根据医院的满意度调查，病人满意度为90%，该指标得满分。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察长效管理制度建设和执行情况。	5	5	医院制定了培训、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。
	使用人员满意度	考察设备使用人员的满意度。	5	5	根据医院的满意度调查，使用人员的满意度为90%，该指标得满分。
					根据医院的满意度调查，管理人员满意

	管理人员满意度	考察管理人员的满意度。	5	5	度为90%，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。					

项目绩效自我评价			
项目名称：	信息化项目	预算单位：	中国福利会国际和平妇幼保健院
具体实施处（科室）：	信息科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	638,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	629,000.00	预算执行率（%）：	99.00%
项目年度总目标：	1、电子实名认证及应用平台：建立电子认证管理体系；建立客户端认证体系；建立应用安全支撑体系；同时需要对电子病历系统、LIS、RIS、医嘱等临床信息系统进行升级改造，实现医疗文书、医嘱、处方、申请单、检查检验报告等医护人员电子签名，知情同意书、告知书等电子签名；实现患者、家属电子签名；实现患者统一实名认证应用。2、国妇幼财务数据集成平台：财务数据集成平台是从医院业务系统定期接收数据，通过设定智能化转换规则，将数据传递至申康的外部数据自动形成凭证记账。在各大医院设立系统定期采集医院本地HIS、HRP、HR、财务、预算系统中的源头数据：HIS收入数据、HRP成本数据、OA费用报销数据、HR人事薪酬数据，定期通过医联网向申康“财务数据集成平台”，远程加密传输暂存的医院数据。		
自评时间：	2020-06-10		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	本项目预算执行率为99%，具有健全的项目管理制度，结合实际需求按时产出，完成项目。通过建设电子实名认证及应用平台和财务数据集成平台，提高了医院的信息化水平，建立了现代医院财务管理体系，全面提升会计核算、预算与财务管理等水平，实现了本院患者统一实名认证、医护人员、患者、家属电子签名，提升无纸化程度，减少了纸张浪费。		
主要问题：	本项目绩效目标申报表绩效指标设置不够合理。比如产出目标虽按照数量、质量、时效分别设置，但是未设置绩效指标的目标值和评分规则，效果指标未设置管理人员满意度，绩效指标设置不够合理。		
改进措施：	今后将根据相关要求，进一步细化量化绩效目标，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)	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，根据信息化项目的预算将建设内容细化至绩效目标,但未对指标的目标值进行量化；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。
	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63.8万元，实际支出62.9万元，预算执行率为99%。因此，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	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《国际和平妇幼保健院财务资金申请、使用的规定》、《国际和平妇幼保健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《国际和平妇幼保健院财务资金申请、使用的规定》、《国际和平妇幼保健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，该指标得满分。

	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《上海市经济信息化委、市财政局关于2019年度市信息化项目支出预算有关工作通知》、申康中心印发《上海市市级医院“十三五”发展规划》的相关要求确定立项，因此本项目立项规范，项目立项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。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	《国际和平妇幼保健院合同管理办法》以及《国际和平妇幼保健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，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的执行有效，该指标得满分。
产出目标 (34分)	系统建设完成率	考察系统建设完成情况。系统建设完成率=实际建设系统数/计划建设系统数*100%。	16	16	电子实名认证及应用平台于10月29日投入使用、国妇幼财务数据集成平台于10月21日投入使用，系统建设完成率为100%，得满分。
	验收合格率	考察系统验收是否合格。验收合格率=系统验收合格数/系统实际建设数*100%。	14	14	电子实名认证及应用平台于11月30日完成验收且验收合格通过、国妇幼财务数据集成平台于11月28日完成验收且验收合格通过，验收合格率为100%，该指标得满分。
	建设及时率	考察系统建设是否按计划及时完成。建设及时率=系统建设及时数/系统建设数。	4	4	电子实名认证及应用平台计划于10月30日完成建设，实际于10月28日完成；国妇幼财务数据集成平台计划于10月18日完成建设，实际于10月10日完成，建设及时率为100%，该指标得满分。
效果目标 (15分)	信息化水平	考察国妇院信息化水平提升情况。	7	7	通过电子实名认证及应用平台建设，实现了本院患者统一实名认证，医护人员、患者、家属电子签名，提升了医院的无纸化程度；通过财务数据集成平台，申康可以从医院业务系统定期接收数据，自动形成凭证记账，医院财务系统信息化水平较之前有所提升；得满分。
	使用人员满意度	考察使用人员对本项目的满意度。	8	8	根据医院的满意度调查，使用人员的满意度为90%，该指标得满分。
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	考察项目单位是否建立了长效管理机制。	9	9	医院制定了《国际和平妇幼保健院信息系统长效管理制度》，主要用于对信息化系统进行长效管理监控，保障平台正常运行。因此，该指标得满分。
	长效管理制度执行情况	考察建立的长效管理制度是否有效执行。	6	6	医院按《国际和平妇幼保健院信息系统长效管理制度》的长效管理监控规定执行，保证平台自投入使用至今稳定运行。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。					