

项目绩效自我评价			
项目名称：	房屋设施改造-电梯更新改造项目	预算单位：	上海市同济医院
具体实施处（科室）：	总务处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	3,300,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	3,300,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	为了确保院区内电梯运行安全和运行效能，计划2019年逐步实施6台电梯的更新改造，预计2019年底完工。从施工计划进度设置阶段性目标，6台电梯按时间进度有序施工并验收，每台电梯的完工，到投入使用，将对目前的垂直运力大大提升，并减少了事故发生率，降低了安全隐患，提高了病人和职工满意度。		
自评时间：	2020-05-26		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	上海市同济医院电梯更新改造项目共更新改造6台电梯，现已竣工验收4台并已面向使用，面向使用期间病人和职工的满意度达到了95%，垂直运送力有一定程度的提高，并且针对电梯设备的维保、降低事故发生率、降低安全隐患制定了相关的管理制度和应急预案。有专业的电梯维保公司对医院电梯进行定期的维修和保养。保证了医院医疗运行的通畅。		
主要问题：	对于项目执行进度的把控能力有待提升，因需与基建工程共同施工，故导致有2台电梯未能在当年度完成安装及验收。		
改进措施：	项目执行前，制定更细致的时间计划表并严格执行，同时做好面对各种突发因素的预案，最大化降低突发因素对项目执行带来的影响。		

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	8	
	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	8	
	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需的措施。	4	4	
	安全事故发生情况	该项目在施工工程中是否发生过安全事故	8	8	
	一次性验收合格率	该项目在竣工验收时，一次性验收合格率是否能够达到	8	8	

产出目标 (34分)		100%			
	电梯更新完成及时率	电梯项目的施工、安装、设备调试及竣工验收是否能在合同规定的时间内及时完成	8	5	因需与基建工程共同施工，故导致有2台电梯未能在当年度完成安装及验收。
	成本控制有效性	项目实际成本控制与项目成本计划是否一致，以反应和考核成本控制的合理性、有效性。	10	10	
效果目标 (15分)	医疗环境改善程度	电梯更新改造对医院的医疗环境是否有改善	5	5	
	患者满意度	面向使用后患者对电梯更新改造后的满意程度	5	5	
	医生满意度	面向使用后医生对电梯更新改造后的满意程度	5	5	
影响力目标 (15分)	设备维护保养有效性	设备维护保养制度是否健全、执行的有效性以及维修保养记录等是否齐全	5	5	
	长效管理制度建设	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。	10	10	
合计			100	97	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

项目绩效自我评价			
项目名称：	房屋设施改造-口腔门诊楼装饰装修项目	预算单位：	上海市同济医院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,500,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	2,500,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	同济医院口腔门诊楼拟重新规划布局；明确功能分区；合理就诊流线；增加牙椅椅位及口腔门诊配套服务用房等，提高我院口腔科的就医环境和病人舒适度。		
自评时间：	2020-06-04		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	为进一步开展良好的口腔学科的门诊服务，全面提高医疗质量和服务水平，同济医院口腔门诊楼拟重新规划布局；明确功能分区；合理就诊流线；增加牙椅椅位及口腔门诊配套服务用房等；从而打造同济特色的人性化优质口腔科医疗服务新品牌。		
主要问题：	长效管理机制的健全和完善还有一定的距离，例如工程完工后的后续管理相关制度建设尚有欠缺，同时工程项目执行与管理过程留痕需进一步规范。		
改进措施：	建立健全项目相关管理制度，补充工程完工后的后续管理相关制度，形成长期有效的管理机制，同时在工程执行过程中做好相关监督和管理，并留存好相关痕迹。		

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	8	
	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	8	
	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需的措施。	4	4	
	安全事故发生情况	施工期间是否发生安全事故	8	8	
	一次性验收合格率	项目竣工验收合格率是否达	8	8	

产出目标 (34分)		到100%			
	工程完成及时率	工程是否按照进度计划完成所有工作	8	8	
	成本控制有效性	项目的成本控制是否与成本计划一致	10	10	
效果目标 (15分)	医疗环境改善程度	项目实施对医疗环境是否改善	5	5	
	患者满意度	患者对项目实施后成果的满意程度	5	5	
	医生满意度	医护对项目实施后成果的满意程度	5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目是否符合相关业务管理的目标，是否促进与项目直接相关的业务管理制度的健全和完善	15	12	项目符合业务目标，促进了业务系统管理制度的进步，但要达到管理制度的健全和完善还有一定的距离。
合计			100	97	

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：	房屋设施改造-同济病房楼公共区域装饰装修项目	预算单位：	上海市同济医院
具体实施处（科室）：	基建处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	5,000,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	5,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过对同济楼病房公共区域装修，改善同济病房楼的公共区域环境，消除相关安全隐患，提高病人就诊舒适度		
自评时间：	2020-06-04		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	同济楼的病房楼公共区域使用至今超过15年，电梯厅、楼梯间及病房走道等公共区域的墙面、吊顶、地面等年久失修，均存在不同程度的破损现象；灯具照度不够，公共区域昏暗。一楼公共卫生间区域排风通气不畅，形成异味；地面、吊顶及隔间隔板破损严重。此等安全隐患等问题的存在，很大程度影响了患者及家属的就医体验，也影响了患者及家属对医院的信任感。通过对同济楼病房公共区域装修，改善同济病房楼的公共区域环境，消除相关安全隐患，提高病人就诊舒适度。		
主要问题：	长效管理机制的健全和完善还有一定的距离，例如工程完工后的后续管理相关制度建设尚有欠缺，同时工程项目执行与管理过程留痕需进一步规范。		
改进措施：	建立健全项目相关管理制度，补充工程完工后的后续管理相关制度，形成长期有效的管理机制，同时在工程执行过程中做好相关监督和管理，并留存好相关痕迹。		

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	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	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	
	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	8	
	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	
	安全事故发生情况	施工期间是否发生安全事故	8	8	

产出目标 (34分)	一次性验收合格率	项目竣工验收合格率是否达到100%	8	8	
	工程完成及时率	工程是否按照进度计划完成所有工作	8	8	
	成本控制有效性	项目的成本控制是否与成本计划一致	10	10	
效果目标 (15分)	医疗环境改善程度	项目实施对医疗环境是否改善	5	5	
	患者满意度	患者对项目实施后成果的满意程度	5	5	
	医生满意度	医护对项目实施后成果的满意程度	5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目是否符合相关业务管理的目标，是否促进与项目直接相关的业务管理制度的健全和完善	15	12	项目符合业务目标，促进了业务系统管理制度的进步，但要达到管理制度的健全和完善还有一定的距离。
合计			100	97	

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：	房屋设施改造-同康楼监控数字化改造项目	预算单位：	上海市同济医院
具体实施处（科室）：	保卫处	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	4,000,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	4,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	我院所有监控设备实现全数字化系统，并统一管理，监控覆盖范围基本达到全覆盖，提升我院的安防等级。		
自评时间：	2020-06-01		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	根据《市级医院安全技术防范系统建设指导意见》，目前我院已达到全数字网络监控，共有1104路，对重点部位要求实现监控存储达到90天并且实现院内主要出入口实现人脸识别功能，建设了48路人脸识别摄像机，375路摄像机存储升级为90天。安全防范等级得到提升。		
主要问题：	项目交付稍有滞后，主要是因为该工程已于2019年11月完工，但还需技防有关部门出具相关合格报告后才算项目验收完成，另工程完工后的后续管理相关制度建设尚有欠缺。		
改进措施：	项目执行前，制定更细致的时间计划表并严格执行，预留充分的时间进行验收，同时补充工程完工后的后续管理相关制度，形成长期有效的管理机制。		

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	8	
	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	8	
	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需的措施。	4	4	
	安全事故发生情况	项目实施期间安全事故发生的情况，用以反应和考核项目安全管理措施是否健全、到位。	8	8	
		项目产出验收合格完成的质量达标产出数与实际产出数			

产出目标 (34分)	一次性验收合格率	的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况	8	8	
	项目完成及时率	项目是否按施工进度计划完成所有工程量，用以反映项目完成的及时程度。	8	6	项目交付稍有滞后。1项关键节点未按进度完成。
	成本控制有效性	项目实际成本控制与项目成本计划是否一致，以反应和考核成本控制的合理性、有效性。	10	10	
效果目标 (15分)	医疗环境改善程度	项目实施对医疗环境所带来的直接或间接影响情况	5	5	
	患者满意度	患者对项目满意度	5	5	
	医生满意度	医务人员对项目的满意度	5	5	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	项目的实施是否符合相关业务管理的目标，是否促进了与项目直接相关的业务管理制度的健全和完善。	15	13	项目符合业务目标，促进了业务系统管理制度的进步，但要达到管理制度的健全和完善还有一定的距离。
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。