

项目绩效自我评价			
项目名称：	多功能楼修缮工程	预算单位：	上海市民政第三精神卫生中心
具体实施处（科室）：	后勤保障科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,664,600.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	912,500.00	预算执行率（%）：	55.00%
项目年度总目标：	多功能楼修缮工程完工后可以进一步满足日常会议需要，解决原有的存在电气安全隐患，同时为医技培训提供专门教学场地、有利于开展医护专业的实务指导教学项目。通过建设专技人员专用培训场所，加强继续教育留住专技人才。		
自评时间：	2020-03-17		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	通过多功能楼修缮工程的实施，有效解决了我院多功能楼因年久失修，楼内各楼层的地砖均多次出现起拱、空鼓等问题，消除安全隐患，同时扩展了医技培训场地。有利于开展医护专业的实务指导教学项目。通过建设专技人员专用培训场所，加强继续教育留住专技人才。		
主要问题：	1) 因牵涉到项目报建，项目招投标流程结束较晚，工程未能及时在年内完成竣工验收并提请财政支付。导致项目未全部执行；2) 项目总目标合理，但具体产出目标、效果目标等可进一步细化、量化；		
改进措施：	1) 要求后勤保障部门，对大金额工程项目在今后执行时，尽早启动政采流程，结合本单位实际，制定明确的执行时点，以避免无法在当年完成预算执行；2) 以后在预算绩效目标编制时将进一步合理设置绩效目标，对子项目做细化和量化考核。		

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	0	该项目部分延期至2020年
	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	4	
	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	安全事故发生率	反映工程期间安全事故发生情况	10	10	
	修缮工程验收合格率	反映工程验收合格情况	10	7	截止2019年末该工程已完成工程进度70%

(34分)	工程完成及时性	反映工程是否按合同中约定周期执行	14	14	按合同，9月26日开工，工期120天，截止2019年12月31日已完成合同约定的50%工程量，后续因过年及疫情关系等不可抗力，工程尚未完工
效果目标 (15分)	职工满意度	考核职工对该项目满意度情况	8	8	
	患者满意度	考核患者对该项目满意度情况	7	7	
影响力目标 (15分)	运维培训情况	实际考核施工人员对施工及消防安全培训情况	15	15	
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：	服务器等设备更新	预算单位：	上海市民政第三精神卫生中心
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）：	1,580,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,579,100.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	服务器等设备更新项目的实施，通过采购1套路由器及安全设备、25套电脑、8套楼层交换机、2套综合业务系统服务器及附件、2套ups设备，上述设备购置后预计使用年限为6-8年左右。进一步优化了我院的硬件环境，有利于改善住院病人及门诊病人的就医体验，提升病人满意度，从而实现了政府的社会公益职能，符合二级甲等医院的相关安全要求。		
自评时间：	2020-03-16		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	服务器等设备更新项目共投入项目资金157.91万元，主要用于我院新门诊机房的硬件环境建设，该项目进一步优化了院内信息硬件环境，有利于改善住院病人及门诊病人的就医体验，提升病人满意度		
主要问题：	1、该项目在预算编制时对要购买的设备进行了基本细化，但在绩效编制时未做量化考核；2、根据抽样调研卷，职工及卫计人员满意度为87-89%，未达到设定的90%标准，未来需进一步提高门诊信息化程度；3、该项目包括服务器、路由器、UPS、交换机等大部分设备已投入新门诊机房使用，但项目购置部分电脑尚在后勤保障科仓库，暂时未向相关病区及科室做配置。		
改进措施：	1、在未来进一步加大信息建设投入，加快医院信息化建设；2、在以后的预算及绩效目标编制过程中，对所有子项目均进行细化及量化，并合理设置绩效目标；3、通过部门调配，及时完成新购资产配置，提高设备利用率		

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	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	
	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	3	
	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 (34分)	医院网络建设投入	医院全年信息化及网络方面投入是否大于50万	14	14	
	交付产品合格率	反映设备验收合格情况	10	10	

	供应商按时供货率	考核供应商供货及时性	10	10	
效果目标 (15分)	职工满意度	职工满意度>90%	8	5	
	基层卫技人员满意度	基层卫技人员满意度>90%	7	5	
影响力目标 (15分)	人员到位率	设备培训人员上岗到位情况	5	5	
	设备利用率	反映采购设备的利用情况	10	8	
合计			100	88	

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：	给养费	预算单位：	上海市民政第三精神卫生中心
具体实施处（科室）：	财务科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	827,820.00	上年预算金额（元）：	689,850.00
预算执行数（元）：	827,820.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	对象给养费专项项目的实施，提供了54名集中供养人员的衣、食、住、医、康、教以及生活照料，并提供相应的康复训练、娱教活动及日常医疗。不仅切实保证和提供了集中供养人员的社会权益，有利于支持部门整体战略目标的实现，而且可以充分体现了社会对精神病患者这个群体的人文关怀，促进了社会的和谐与稳定。为他们逐步融入集体，融入社会提供了支持，实现了政府的社会公益职能。		
自评时间：	2020-03-16		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	给养费项目属于我院常年开展的经常性项目，整体绩效处于较好水平，财务管理制度健全、资金使用合规，管理人员及患者满意度较高，“给养费”项目预算编制时根据市财政相关文件标准执行，项目管理制度健全且基本能够有效执行		
主要问题：	1、绩效指标设置不够完善，绩效指标体系需要进一步量化、明确；2、项目实施方案缺少阶段性目标计划，部分子项目应进行成本核算，加强事中监控；		
改进措施：	1、在今后申报项目时，根据绩效目标申报要求，细化绩效目标，结合项目具体实施内容，完善和明确项目绩效指标；2、进一步优化给养费项目的长效管理制度，结合本单位实际，设定阶段性执行目标，保障项目有效、规范的进行。		

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	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	
	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	
	集中供养人员增长率	集中供养人员增长率>0%	6	6	2019年供养人员较2018年46人次增加8人
	享受老年人福利人数	项目是否覆盖所有集中供养人员	8	8	54名供养人员均享受给养费

产出目标 (34分)	给养费标准执行情况	反映项目执行是否符合财政相应文件标准	14	14	
	资金拨款及时性	反映财政资金拨付及时性	6	6	年内及时完成财政资金支付
效果目标 (15分)	受益困难群众满意度	群众满意度>90%	7	7	
	老人用餐基本餐满意度	受益群众对伙食满意度>90%	8	8	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	反映是否建立健全的规章制度	7	7	
	立项依据的充分性	反映项目立项是否符合财政相关要求，是否有对应政策文件	8	7	年中因人员增加追加预算
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。

项目绩效自评价			
项目名称：	设施设备维护及清洗	预算单位：	上海市民政第三精神卫生中心
具体实施处（科室）：	后勤保障科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	1,020,048.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	1,019,566.90	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过设施设备维护及清洗项目的实施，保障了我单位各项设备的正常运作，进一步优化了我院的各项硬件环境，有利于改善住院病人及门诊病人的就医体验，提升病人满意度，从而实现了政府的社会公益职能。符合二级甲等医院的相关安全要求。		
自评时间：	2020-03-16		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	设施设备维护及清洗项目的实施有效的确保了三精中心设施设备运行正常及运行安全；同时该项目7个子项目在实施过程中均能做到按时使用财政资金并及时根据实际情况完成预算调减，采购均严格按照财政相关规定执行。		
主要问题：	1、项目预算编制时仅对部分项目进行基本细化量化，未做到所有子项目均细化量化；2、根据抽样调研，该项目职工满意度为88%，患者满意度为87%，均未达到设置目标90%；3、该项目实施内容详实，运行管理有效，但未在实施方案中未设定阶段性评估验收工作。		
改进措施：	1、在以后预算编制中，依照绩效目标申报相关规范，进一步完善各子项目绩效目标设置；2、与后勤保障科协调，在今后项目执行中进一步优化项目实施计划，完善相关管理监督制度，并对现有管理制度进行修订，增加维保阶段性验收环节；3、结合本单位实际，进一步优化项目管理流程，提高职工、患者满意度。		

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	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	
	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	4	
	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 (34分)	空调清洗数量	》600个	6	6	
	工程验收合格率	通过验收	14	14	

	工程完工及时率	》90%	14	14	
效果目标 (15分)	职工满意度	》90%	5	4	
	患者满意度	》90%	10	8	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	是否建立完善的长效管理机制	15	10	
合计			100	88	

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：	综合业务信息系统(2019升级改造)	预算单位：	上海市民政第三精神卫生中心
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)：	388,000.00	上年预算金额(元)：	0.00
预算执行数(元)：	388,000.00	预算执行率(%)：	100.00%
项目年度总目标：	医护人员通过使用“综合业务信息系统”，可以方便地存取、检索和浏览病历，加快病历书写速度，迅速、准确地开展各种科学研究和统计分析工作，大大减少人工收集和录入数据的工作量，极大地提高了临床工作效率和科研水平。患者就医时可授权医生查阅自己的历史电子病历，协助医务人员迅速、直观、准确地了解病人以前所接受的治疗及检查的相关资料，避免了因患者记忆不清导致病史叙述的错误和遗漏，缩短了医生确诊时间。		
自评时间：	2020-03-16		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	该项目为经信委信息化新建项目，包括移动护理管理系统软件开发费用37.8万元，安全测评费1万元。项目执行率100%，信息科及财务科均对项目建立有完善的规章制度，对现有的睿景系统进行模块升级改造后，医护人员通过使用系统方便地存取、检索和浏览病历，加快病历书写速度，迅速、准确地开展各种科学研究和统计分析工作，大大减少人工收集和录入数据的工作量，极大地提高了临床工作效率和科研水平。患者就医时可授权医生查阅自己的历史电子病历，协助医务人员迅速、直观、准确地了解病人以前所接受的治疗及检查的相关资料，避免了因患者记忆不清导致病史叙述的错误和遗漏，缩短了医生确诊时间。		
主要问题：	1、绩效目标设置较为简单，未针对信息化项目明细进行细化、量化设置；2、该项目完工后项目公司仅对信息科负责人进行了培训，未对相关科室软件使用人进行培训；3、基层卫技人员满意度为85%，未达到90%目标		
改进措施：	1、进一步加大信息化软件在院内普及率，并定期进行面向一线操作人员的培训；2、在以后预算编制中依照相关规范，进一步完善绩效目标的设置；3、通过加大信息化投入，进一步加强院内信息化建设，提高满意度		

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	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	4	
	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	
	医院网络建设投入	考核医院当年信息化及网络建设投入金额	6	6	

产出目标 (34分)	信息系统功能覆盖率	考核医院信息化系统在全院各科室覆盖率	10	8	
	试运行报告验收合格率	考核信息化项目完成后是否进行验收及试运行	10	8	
	新产品开发提前期	新建信息化项目完工及时率	8	8	
效果目标 (15分)	职工满意度	职工满意度>90%	8	8	
	基层卫技人员满意度	基层卫技人员满意度>90%	7	6	
影响力目标 (15分)	研发费用投入比重	考核软件研发费用占总信息化项目预算比例	5	5	
	运维培训情况	考核软件开发完成后对软件使用人员培训情况	10	5	
合计			100	87	
<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>					