

项目绩效自我评价			
项目名称:	房屋设施改造 (1号、2号楼电梯更新项目)	预算单位:	上海市肺科医院
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):	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:	落实政府对公立医院的基本建设投入政策,保障公立医院发展建设支出,保障上海市肺科医院的电梯使用无安全隐患,确保上海市肺科医院正常开展医疗服务。		
自评时间:	2020-06-23		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	1、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司,委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定项目承接单位; 2、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同,监督承接单位按合同约定完成电梯更换;		
主要问题:	人员满意度未达满分主要原因是维护单位工作人员并未驻点,维修时间不及时。		
改进措施:	由三菱维护公司与本单位电梯维护保养公司进行衔接,在抢修维修阶段由本单位驻点维护公司第一时间到达现场解决维修及时性满意度问题。		

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,用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反应和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	项目内部控制制度相关文件资料齐全,已制定相应的项目资金(资产)管理办法,符合政府会计制度规定,监控机制和措施能够保证项目资金安全、项目会计信息真实、完整。采用政府采购方式选定供应商并按项目进行核算,并开展了必要的项目成本控制相关工作。
	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	项目为促进事业发展所必需,随同项目预算同时设置和报送绩效目标,与项目预算较为匹配,产出效益和效果设置了量化的目标,与业绩水平相匹配。
	预算执行率	反应项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%
	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,用以反应和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目根据《特种设备安全法的要求》执行。安装、验收等均按照法律法规要求落实。必须备案登记验收合格核发特种设备使用登记证后使用。因此本项目立项规范,该指标得满分。
	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。
	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	通过政府采购程序并网签合同,合同内容完整,要素齐全。采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	电梯更新数量	考察设备是否完成购置。	4	4	更新8台电梯

产出目标 (34分)	设备验收合格率	按照合同约定安装调试验收标准考察系统是否验收合格。	10	10	设备验收合格率100%
	设备购置计划完成率	考察设备购置是否完成。	10	10	设备购置计划完成率100%
	合同签订完成及时性	考察合同是否按预定计划完成签订。	10	10	合同签订完成及时
效果目标 (15分)	消除安全隐患情况	考察产品是否消除原有安全隐患	2	2	设备通过验收，达到特种设备要求，消除安全隐患。
	电梯日工作情况	考察电梯是否	3	3	更新后电梯运行正常。
	项目关联方满意度	考察系统使用人员对该系统的满意度。	10	8	对于维修派单人员的满意度还需要提高，通过流程操作的优化
影响力目标 (15分)	人员到位率	建设过程中按施工组织设计要求配置现场人员到位率	7	7	项目人员到位率100%，故该项得满分
	长效管理制度建设	考察是否建立了长效管理制度。	8	8	本项目完工后，按照特种设备管理要求及时上报区特种设备管理局备案登记。安装单位安排专人维护保养。并建立维护保养记录档案。
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。

### 项目绩效自我评价

项目名称:	房屋设施改造(后勤智能化平台项目)	预算单位:	上海市肺科医院
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):	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:	通过建立医院后勤智能化管理平台,将计算机技术、通信技术、网络技术、信息技术、自动化控制技术以及办公自动化技术等运用到医院后勤管理工作中,在提供温馨、舒适的就医和工作环境的前提下,减少管理人员、降低能量消耗、实现安全可靠运行、提高服务的响应速度,使医院高效、稳定运行。同时有利于医院减员增效和提高劳动生产率;有利于盘活存量和提高医院财力及物力的运作能力;有利于医院集中精力做好医、教、研,达到专业化、集约化的目标。在实现社会化、集约化、专业化和标准化管理的过程中,智能化是基础,后勤平台将有力推动相关工作的进展,并整体提升医院后勤工作的水平。		
自评时间:	2020-06-23		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	1、及时总结编制采购需求并将采购需求发送给招标代理公司,委托招标代理公司通过公开招标方式及时确定项目承接单位;2、在中标通知书发出之日起30日内签订纸质政府采购合同,监督各承接单位按合同约定提供脊型过滤器;3、建立了覆盖主要服务垂直梯的运行安全监测系统,保障了电梯安全运行和异常的快速响应;4、集成升级了院内报修管理系统流程及核心数据,为运行维修管理的持续改进提供了决策依据;5、完善修复了多年积累的空调监测系统的故障问题,确保监测系统的稳定运行。		
主要问题:	1、项目绩效目标细化分解还不够具体;2、项目验收由于电梯改造进度影响,个别电梯延后到次年初完成验收工作;3、对于维修派单人员的满意度还需要提高,目前还不够顺。		
改进措施:	1、针对项目绩效目标进行细化设计,明确质量维度、进度维度、响应服务、建设成效维度的独立绩效考核指标;2、对于电梯监测施工延期由于是需要配合电梯改造周期,属于客观实际情况,后续在涉及到此类交叉施工情况下,需提前开展计划协调调整沟通,确保影响最小;3、对于新建设升级系统的应用满意度,需要做更多的宣贯和培训工作,目前主要原因还是因为使用人员的操作不喜欢和习惯改变引起的,会要求三方物业人员将系统应用质量和考核挂钩,实现较好的推动作用;同时,在推进过程中修改一些操作流程和应用需求,来提供使用便捷度。		

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)	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,用以反应和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目为市级医院后勤智能化平台升级建设,同时配套申康后勤总平台建设,符合管理职责以及未来智慧后勤建设方向和规划。立项过程经过院内评审、专家评审,流程合规,风险可控,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,用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反应和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	项目内部控制制度相关文件资料齐全,已制定相应的项目资金(资产)管理办法,符合政府会计制度规定,监控机制和措施能够保证项目资金安全、项目会计信息真实、完整。采用政府采购方式选定供应商并按项目进行核算,并开展了必要的项目成本控制相关工作。
	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	已随同项目预算同时设置和报送绩效目标,绩效目标与项目预算匹配,但项目绩效目标细化分解还不够具体。所以扣1分
	预算执行率	反应项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%
	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。
		与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效			

	项目管理制度的健全性和执行的有效性	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	容完整，要素齐全。采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
产出目标 (34分)	能源使用数量	项目建设后对于能源管控的帮助	4	4	通过本次项目，覆盖了院内所有楼宇涉及的电力计量监测。
	项目验收合格率	项目按设计方案要求验收合格比率	15	15	系统100%调试合格；设备加装100%安装完成。
	项目计划完成率	项目按施工计划完成及时率	15	13	项目验收由于电梯改造进度，个别电梯延后到次年年初完成验收工作
效果目标 (15分)	使用人员满意度	建设成果使用人员的评级满意度	15	13	对于维修派单人员的满意度还需要提高，通过流程操作的优化
影响力目标 (15分)	人员到位率	建设过程中按施工组织设计要求配置现场人员到位率	7	7	项目人员到位率100%，故该项得满分
	长效管理制度建设	考察是否建立了长效管理制度。	8	8	项目建立了具有特点的长效管理制度，根据实际情况进行了完善，并已进行了落实执行。
合计			100	95	

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:	公共卫生专项经费	预算单位:	上海市肺科医院
具体实施处(科室):	医务处	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	12,244,000.00	上年预算金额(元):	12,244,000.00
预算执行数(元):	12,244,000.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	落实政府对突发公共卫生事件应急处理的投入机制,提供必需的投入保障,进一步加强上海市核、化、生医学救援体系建设,进一步增强公共卫生专业队伍的技术水平和技术储备,基本建成功能完善、职责明确、反应灵敏、运转协调、持续发展的公共卫生体系,维护城市公共卫生安全。		
自评时间:	2020-06-23		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	1、完成核化培训16次; 2、完成核化应急演练2次,其中院前演练1次(全脱产5日×40人),院内演练1次(全脱产3日×45人); 3、完成核化应急设备保障和过期耗材更新; 4、完成第二季进博会核化救治保障任务。		
主要问题:	部分设备已接近报废期限,需要进行更新		
改进措施:	已申报上海市第五轮公共卫生三年行动计划		

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	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、虚列支出情况。
	预算执行率	反应项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%
	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,用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反应和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	项目内部控制制度相关文件资料齐全,已制定相应的项目资金(资产)管理办法,符合政府会计制度规定,监控机制和措施能够保证项目资金安全、项目会计信息真实、完整。采用政府采购方式选定供应商并按项目进行核算,并开展了必要的项目成本控制相关工作。
	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,用以反应和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目根据院十三五规划文件精神确定立项,通过医院医学装备管理委员会讨论并走相关申请资金申请、设备配置许可申请等流程,本项目立项规范,
	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	项目为促进事业发展所必需,随同项目预算同时设置和报送绩效目标,与项目预算较为匹配,产出效益和效果设置定量的目标,与业绩水平相匹配。
	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,采取了必需的措施。	4	4	通过建立专项资金管理制度、项目专项管理制度确保项目实施符合规定,满足项目管理要求,高效执行
	职业病防治人员数量	要求医院内配置职业病防治人员,能满足院内职业病诊疗工作开展	5	5	职业病专职人员合计97人
	核、化应急救援队伍人数达标人数	核化应急队伍人数能满足上海及周边地区轻度-中度核化事故应急救援救治能力	6	6	A/B/C三队合计人员110人,2019年对A/B两队人员进行分科培训,达标85人

产出目标 (34分)	专业车辆维护完成率	能满足核化救治即使使用要求	5	5	维护完成率100%
	应急演练培训合格率	应急演练培训能满足核化救治需求	6	6	培训合格率100%
	年度培训计划和演练任务完成率	年度演练及培训完成情况	6	6	培训及演练任务完成率100%
	核、化基地设施设备巡查频率	定期对核化基地设备设施进行巡查, 保证设备处于随时可运行状态	6	5	每月巡查一次, 巡查率100%, 部分设备已接近报废期限, 需要进行更新
效果目标 (15分)	核、化救治辐射范围	完成跨省应急演练	5	5	2019年至常州进行跨省演练
	核、化救治队伍救治能力	完成政府指令性任务	5	5	完成第二届进口博览会核化救治保障任务
	培训、演练人员满意度	培训演练人员满意度	5	5	培训、演练人员满意度100%
影响力目标 (15分)	人员到位率	政府指令性工作或应急演练在役队员到位率	8	8	人员到位率100%
	长效管理制度建设	每年定期对队员进行更新, 但更新率不大于20%	7	7	队员更新率10%
合计			100	99	

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:	设备购置 (DSA)	预算单位:	上海市肺科医院
具体实施处 (科室):	医学装备处	是否为经常性项目:	否
当年预算数 (元):	4,500,000.00	上年预算金额 (元):	0.00
预算执行数 (元):	4,500,000.00	预算执行率 (%):	100.00%
项目年度总目标:	深化医药卫生体制改革总体要求, 确保大型医用设备配置规划与卫生事业发展规划相衔接, 统筹规划卫生资源配置, 加强市属公立医疗机构大型医用设备管理, 合理配置和有效使用大型医用设备。配置设备后实现医院医疗水平的提升, 缓解医疗资源紧张的状况。		
自评时间:	2020-06-23		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	提高了设备使用效率、病人诊疗次数, 提高了病人的满意度, 缩短了病人等待治疗时间, 减少了设备故障发生率。		
主要问题:	项目预算编制科学化细化量化不够。		
改进措施:	项目执行时注明各项工作节点, 按节点验收各事项。		

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, 用以反应和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况, 以及反应和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	项目内部控制制度相关文件资料齐全, 已制定相应的项目资金 (资产) 管理办法, 符合政府会计制度规定, 监控机制和措施能够保证项目资金安全、项目会计信息真实、完整。采用政府采购方式选定供应商并按项目进行核算, 并开展了必要的项目成本控制相关工作。
	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。
	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, 用以反应和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目根据院十三五规划文件精神确定立项, 通过医院医学装备管理委员会讨论并走相关申请资金申请、设备配置许可申请等流程, 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	6	项目为促进事业发展所必需, 随同项目预算同时设置和报送绩效目标, 与项目预算较为匹配, 产出效益和效果设置了量化的目标, 与业绩水平相匹配。
	预算执行率	反应项目预算执行的进度	8	8	预算执行率100%
	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	通过申康集中采购程序并签订合同, 合同内容完整, 要素齐全。采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
	购置数量	考察设备是否完成购置。	9	9	设备购置完成率100%

产出目标 (34分)	设备验收合格率	按照合同约定安装调试标准 考察系统是否安装调试合格。	8	8	设备安装调试合格性100%
	设备购置计划完成率	考察设备是否完成购置。	9	9	设备购置完成率100%
	合同签订完成及时性	考察合同签订是否及时。	8	8	按照项目计划及时签订合同
效果目标 (15分)	服务人次	考察设备购置后是否服务人次有所增加	5	5	设备服务人次有明显增加
	病人满意度	考察病人诊疗的满意度。	5	5	病人满意度100%
	使用人员满意度	考察使用人员对该设备使用的满意度。	5	5	使用人员满意率100%
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察设备增加后操作人员是否配置到位	7	7	项目人员到位率100%，故该项得满分
	长效管理制度建设	考察是否建立了长效管理制度。	8	8	项目建立了具有特点的长效管理制度，根据实际情况进行了完善，并已进行了落实执行。
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。