

| 项目绩效自我评价 | | | | | |
|----------------|---|---|-------------------|-----|---|
| 项目名称: | 设备购置 | 预算单位: | 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 | | |
| 具体实施处(科室): | 后勤保障部(资产) | 是否为经常性项目: | 否 | | |
| 当年预算数(元): | 19,510,000.00 | 上年预算金额(元): | 6,000,000.00 | | |
| 预算执行数(元): | 19,510,000.00 | 预算执行率(%): | 100.00% | | |
| 项目年度总目标: | 采购这些设备后,能促进医疗服务质量提升,提高财政资金使用效益,解决周边群众看病难就医难的问题,提高职工和患者的满意度。更好地可以保障患者利益,兼顾良好的社会效益和医院利益。拓展医院治疗新技术以及提高科室诊疗手段。 | | | | |
| 自评时间: | 2020-06-01 | | | | |
| 绩效等级: | 优秀 | | | | |
| 主要绩效: | 1、完成医疗设备的采购、安装、调试、验收和投入使用; 2、设备购置过程中合同签订、付款、安装验收、余款使用、资金申请等进度控制有效; 3、设备验收合格后在规定时间内投入使用、医疗设备资产入账及时; 4、患者的平均预约诊疗时间得到有效降低; 5、设备购进后及时投入; 6、预计日均诊疗人次符合配置申请要求。 | | | | |
| 主要问题: | 一台设备由于疫情存在验收及付款不及时,患者满足度,人员配置和科研项目数量还有待提高 | | | | |
| 改进措施: | 尽快完成设备验收及付款,提高患者满足度,增加人员配置和积极开展科研项目 | | | | |
| 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《上海交通大学医学院瑞金医院北院财务资金申请、使用的规定》、《上海交通大学医学院瑞金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《上海交通大学医学院瑞金医院北院财务资金申请、使用的规定》、《上海交通大学医学院瑞金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 | 本项目以能促进医疗服务质量提升,提高财政资金使用效益,解决周边群众看病难就医难的问题为目的,且本项目立项经过申康中心组织的预算评审,立项流程规范。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。 |
| | 预算执行率 | 反映项目预算执行的进度 | 8 | 5 | 该指标得5分 |
| | | 项目所设定的绩效目标是否 | | | 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工作内容更 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------|---|---|---|--|
| | 绩效目标合理性 | 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 | 为细化和量化的绩效目标, 绩效目标设置依据较充分、流程合规、数量合适、单价合理。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 | 《上海交通大学医学院附属瑞金医院北院合同管理办法》以及《上海交通大学医学院附属瑞金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, 该指标得满分。 |
| 产出目标 (34分) | 采购合同签订率 | 考察设备的合同签订情况, 是否完成年初计划的合同签订任务, 采购合同签订率=实际签订的采购合同数/计划签订的采购合同数*100% | 4 | 4 | 项目计划1951万共11套设备, 设备已全部完成合同签订, 合同签订率100%, 因此该指标得满分。 |
| | 设备安装完成率 | 考察设备的安装完成情况, 是否完成年初计划的设备安装任务, 设备安装完成率=实际完成的设备安装数/计划设备安装数*100% | 4 | 4 | 项目计划1951万共11套设备, 根据验收材料显示, 设备已全部完成安装并投入使用, 设备安装完成率100%, 因此该指标得满分。 |
| | 设备验收完成率 | 考察设备的质量情况, 设备验收达标率=设备验收达标数/设备数*100%。 | 4 | 4 | 项目计划1951万共11套设备, 设备已全部完成验收工作, 设备验收完成率100%, 因此该指标得满分。 |
| | 设备招投标完成率 | 考察设备招标完成情况, 是否完成年初计划的招投标采购任务, 招投标完成率=实际完成的招标项目数/计划招标项目数*100% | 4 | 4 | 项目计划1951万共11套设备, 设备已全部完成招投标工作, 招投标完成率100%, 因此该指标得满分。 |
| | 设备验收合同情况 | 考察设备验收合同情况 | 3 | 3 | 项目计划1951万共11套设备, 设备验收合同完备, 因此该指标得满分。 |
| | 资产入账及时性 | 考察设备的入账及时性 | 3 | 2 | 一台设备由于疫情原因验收时间延误, 暂未入账, 因此该指标得2分。 |
| | 合同签订及时性 | 考察设备的合同签订及时性 | 3 | 3 | 各项设备的购置合同签订均在年初计划时间内完成, 因此该指标得满分。 |
| | 设备投入使用及时性 | 考察设备的投入使用及时性 | 3 | 3 | 各项设备均在年初计划时间内投入使用, 因此该指标得满分。 |
| | 安装验收及时性 | 考察设备的安装验收及时性 | 3 | 2 | 根据验收材料显示, 一台数字减影血管造影X线机(DSA)设备由于疫情原因没有及时进行验收, 其他设备的安装验收工作均在年初计划时间内完成, 因此该指标得2分。 |
| | 招投标及时性 | 考察设备的招投标及时性 | 3 | 3 | 根据招标材料显示, 招标工作均在年初计划时间内完成, 因此该指标得满分。 |
| 效果目标 (15分) | 诊疗人次 | 考察设备投入使用后诊疗人次数是否达到预期目标。 | 3 | 3 | 项目立项时, DSA预计当年度诊疗人次数目标为110人次/月, 由于部分系统未及时投入使用, 及新冠疫情原因, 实际诊疗人次数为150人次, 已达到目标, 目前诊疗人次数还在稳步提升, 此该指标得满分。 |
| | 预约时间 | 考察设备投入使用后患者预约等待时间是否达到预期目标。 | 4 | 4 | 项目立项时, 超声诊断仪预计患者预约等待时间目标为大于30天, 系统正式投入使用后, 实际患者预约等待时间为7天, 达到原定目标, 因此该指标得4分。 |
| | 医技人员 | 考察医技人员对设备的满意度 | 4 | 4 | 设备配置后医技人员满意度90%, 因此该项得满分。 |
| | 患者 | 考察患者对设备的满意度。 | 4 | 3 | 设备配置后患者满意度为80%, 因此该项得3分。 |

| | | | | | |
|----------------|------|---------------------------|-----|----|---|
| 影响力目标 (15分) | 人员配置 | 考察设备 使用人员配置是否达到预期 | 5 | 5 | 设备使用人员均已配置到位， 符合设备运行要求，因此该项得满分。 |
| | 科研开展 | 考察设备 承担的科研项目数是否达到预期 | 5 | 4 | 原定围绕各项设备计划开展科研16个项目，设备投入使用后科研项目开展正逐步推进，但由于科研项目申报及完成时间周期较长，以及现阶段业务量正逐步增长，设备科研时间安排困难。故现阶段围绕设备开展的科研14个项目未达到预期目标，因此该项得4分。 |
| | 运维制度 | 考察是否 制定了设备运维相关制度，并有效落实 | 5 | 5 | 我单位制定的《后勤保障部（资产）管理制度》中对设备投入使用后的使用、运营、维保工作进行了规定，能够对运维工作提供有效的制度支持，且根据合同要求，供应商将在1年的时间内提供设备运维服务，目前设备未发生重大故障，因此该项得满分。 |
| 合计 | | | 100 | 93 | |

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。