2020年度财政项目绩效自我评价

项目名称	专用仪器设备购置经费	预算单位	上海市青浦区中医医院			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	7,090,000.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	6,607,400.00	预算执行率（%）	93.19%			
项目年度总目标	项目总目标：设备采购完成后，对设备使用科室进行使用率统计，效益分析，预计设备运行后的经济及社会效益，投入与产出成正比。 项目年度目标：开展新的诊疗技术，提升医院整体医疗技术水平，经济及社会效益良好。					
自评时间						
绩效等级	优					
主要绩效	1、项目的组织健全，分工明确，制度齐全：按照年度预算资金和工作计划委托第三方进行公开招标，完成2020年的医疗设备采购工作。2、项目采购、招投标和合同管理流程规范、执行到位：采购管理流程明确规范，严格执行招投标程序，实施规范，招标过程中信息公告的发布、招标文件的编制和发售、评标工作的实施均符合《招投标法》的相关法律规定，同时，合同签订程序规范，合同文本中对设备运输、安装、验收、质量保证及售后服务、索赔情况都有规定，合同管理规范有效。3、有效完成采购计划，仪器设备全部验收合格：采购计划完成率为100%，项目设备均在2020年底完成，验收合格率100%。4、满意度提高。开展新业务呼吸内镜下介入治疗系统，自体荧光支气管镜。					
主要问题	1、专用仪器设备未全部有效投入使用：项目共购置了13台，其中手术床带骨科牵引架、手术子母灯由于手术室改造未完成，所以未投入使用。					
改进措施	采购工作前应做好相关的前置准备工作，避免出现设备的闲置浪费					
一级指标	指标名称	指标解释	权重	评分规则	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，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①是否与项目本部门（单位）职责密切相关；（1分） ②是否符合部门（单位）中期规划、年度目标和计划；（1分） ③项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ④项目是否经过本部门（单位）预算评审；（1分） ⑤事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（1分）	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	（参考分值区间，按实际完成情况打分）①预算执行率在90%及以上得8分；②预算执行率大于80%以上不到90%得6-8分；③预算执行率70%以上不到80%得4-6分；④预算执行率70%以下，不得分。	8	
	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	①是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分） ②绩效目标是否与项目预算或资金量相匹配；（2分） ③是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值；（1分） ④项目预算编制是否细化和量化（主要体现在依据充分、流程合规、数量合适、单价合理。）（4分）其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。	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	①是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；（1分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分） ③是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ④是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分） ⑤是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）	5	
	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	①资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ④资金使用是否执行预算管理改革的相关要求。（1分）	6	
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	①是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全；（1分） ④是否采取了有效的推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）	4		
产出目标 (24分)	仪器设备使用率	仪器设备使用率达到100%	18	1台设备未投入使用扣1分	16	因手术室未改造完成，手术子母灯和手术床带骨科牵引架未投入使用
	仪器设备完好率	仪器设备完好率达到100%	6	备完好率每下降5%扣1分	6	
效果目标 (20分)	配套设施到位率	配套设施到位率100%	5	配套设施到位率每下降5%扣1分	4	手术室未改造完成
	病人就医满意度	病人就医满意达到100%	5	病人满意度每下降5%扣1分	5	
	仪器诊断准确率	诊断准确率100%	10	诊断准确率每下降5%扣1分	10	
影响力目标 (20分)	经济效益	预期2-3年收回成本，之后开始产生效益	15	预期2-3年未收回成本扣4分；未产生经济效益扣3分	15	
	社会效益	患者等待时间缩短	5	患者等待时间每延长0.5小时扣2分	5	
合计			100.00		97.00	

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。