

# 2019年度财政项目绩效自我评价

|                |                       |                                                                                                              |    |           |            |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|
| 项目名称           |                       | 网络运行保障经费                                                                                                     |    | 预算单位      | 上海市青浦区中医医院 |
| 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）       |                       | 774,280.00                                                                                                   |    | 上年预算金额（元） | 0.00       |
| 预算执行数（元）       |                       | 769,780.00                                                                                                   |    | 预算执行率（%）  | 99.00%     |
| 项目年度总目标        |                       | 项目总目标：做到科学高效管理，方便群众就医，改善和优化就医环境，做到杜绝差错，提高医疗服务质量及服务能力，使群众的就医满意度得到提升。<br><br>项目年度目标：做好信息化管理，做好医疗卫生服务，各类服务指标达标。 |    |           |            |
| 自评时间           |                       | 2020-4-28                                                                                                    |    |           |            |
| 绩效等级           |                       | 优秀                                                                                                           |    |           |            |
| 主要绩效           |                       | （一）组织分工明确，医院信息化网络成效提升明显<br>（二）财务和内控制度健全，为项目开展提供制度保障<br>（三）招投标严格规范<br>（四）资产管理规范                               |    |           |            |
| 主要问题           |                       | （一）绩效目标和指标设置不够合理<br>（二）验收的规范性有待提升<br>（三）档案管理不规范                                                              |    |           |            |
| 改进措施           |                       | （一）合理准确的设计绩效目标与指标<br>（二）提升验收程序的规范性<br>（三）提升档案管理的规范性                                                          |    |           |            |
| 一级指标           | 指标名称                  | 指标解释                                                                                                         | 权重 | 自评分       | 备注         |
| 投入与管理<br>(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  | 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         |            |
|                | 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         |            |

## 2019年度财政项目绩效自我评价

|                |                  |                                                                 |        |       |  |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|--|
|                | 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     |  |
|                | 项目管理制度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<br>(34分)  | 完成各项指标           | 各项指标完成率                                                         | 34     | 34    |  |
| 效果目标<br>(15分)  | 减少诊断差错           | 减少诊断差错影响程度                                                      | 5      | 4     |  |
|                | 提升医疗服务满意度        | 提升医疗服务满意度效果                                                     | 5      | 4     |  |
|                | 减少就医排队时间         | 就医排队时间缩减程度                                                      | 5      | 4     |  |
| 影响力目标<br>(15分) | 服务指标             | 网络运行稳定无故障                                                       | 7      | 7     |  |
|                | 群众满意度            | 反映群众对门诊及住院的满意度                                                  | 4      | 3     |  |
|                | 社会效益             | 反映项目实施后，对社会产生的贡献                                                | 4      | 3     |  |
| 合计             |                  |                                                                 | 100.00 | 95.00 |  |