

2020 年度财政项目绩效自评表

项目名称	专用仪器设备	预算单位	上海市青浦区朱家角人民医院			
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	是			
当年预算数（元）	6,300,300.00	上年预算金额（元）	0.00			
预算执行数（元）	6,289,300.00	预算执行率（%）	99.83%			
项目年度总目标	<p>项目总目标：本项目总目标是提高医疗技术水平、优化医疗服务功能，同时配合青浦区医疗建设的总体规划，满足青浦区“十三五规划”的需求，为青浦区医疗健康服务的改善起到积极作用。根据项目总目标和项目的特点，编制设置本项目绩效目标和目标值，绩效目标可分为预期需达到的投入目标、产出目标、效果目标和影响力目标。</p> <p>项目年度目标：1、投入管理：预算合理、准确性高，预算按年度资金需要编制，预算程序规范合理，资金及时到位；2、产出类：完成专用仪器设备购置，仪器设备采购及时，即采购在计划时间内完成，专用仪器设备验收合格3、效果类：购置的专用仪器设备全部投入使用，医院仪器设备配备达到二甲标准，项目实施后医疗服务得到改善，仪器设备极少故障仪器设备故障排除及时，朱家角人民医院医生对此项目的满意度高4、可持续发展：仪器设备维护保养报废制度健全，设备维护保养报废制度严格落实</p>					
自评时间						
绩效等级	良					
主要绩效	<p>1、项目的组织健全，分工明确，青浦区卫健委、朱家角人民医院登相关机构具有明确的分工，责任范围明确，工作人员分工明确合理，有效实施了专用仪器设备的购置2项目采购，招投标和合同管理流程规范、执行到位该项目实施主体采购管理流程明确规范，严格执行招标程序实施规范，合同签订程序规范3产出高效，有效完成采购计划，仪器设备全部验收合格根据评价结果显示，该项目采购计划完成率威100%，有效地提高了朱家角人民医院的医疗技术水平</p>					
主要问题	牙科综合治疗台因为场地的原因，未能够在2020年支付，完成使用					
改进措施	已于2021年3月完成验收与支付，投入使用，加快预算执行率，提高预算执行					
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 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、	5	

<p>绩效目标合理性</p>	<p>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。</p>	<p>8</p>	<p>① 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（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单分。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。</p>	<p>8</p>	
<p>财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性</p>	<p>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对资金规范、安全运行的保障</p>	<p>5</p>	<p>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</p>	<p>5</p>	
<p>资金使用的合规性</p>	<p>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。</p>	<p>6</p>	<p>① 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</p>	<p>6</p>	
<p>预算执行率</p>	<p>反映项目预算执行的进度</p>	<p>8</p>	<p>（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。</p>	<p>6</p>	

	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 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 是否采取了有效的项目推进、质量检	4	
产出目标 (24分)	采购计划完成率		8		4	
	采购计划完成及时性		8		4	
	仪器设备验收合格率		8		8	
效果目标 (20分)	仪器设备故障率		4		4	
	病人满意度		3		3	
	医院仪器设备配备与		4		4	
	医生满意度		3		2	
	医疗服务改善情况		3		2	
	故障排除及时性		3		3	
影响力目标 (20分)	长效管理机制落实性		10		10	
	长效管理机制健全性		10		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。