

项目绩效自我评价			
项目名称：	残疾人康复保障业务经费	预算单位：	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）
具体实施处（科室）：	运行保障科、设备科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	21,035,164.00	上年预算金额（元）：	9,276,119.00
预算执行数（元）：	20,956,194.59	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	力争在“十三五”期间，建成具有全面康复理念，集康复医疗、康复工程、人才培养、技术研究、信息服务以及社区指导于一体，全市领先、全国一流、接轨国际的综合性康复服务机构，更好地为广大患者服务。		
自评时间：	2020-05-20		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	<p>我院根据2019年编报的《财政项目支出绩效目标申报表》，通过资料搜集、问卷调查、会议讨论等方式，顺利开展了残疾人康复保障业务经费项目自评工作，该项目最终得分94.67分，评价结果为“优秀”。其中，投入与管理指标总分为36分，得分为33分，得分率为91.67%；产出指标总分为34分，得分为34分，得分率为100%；效果指标总分为15分，得分为12.67分，得分率为84.47%；影响力指标总分为15分，得分为15分，得分率为100%。总体来看，该项目立项依据充分，项目管理制度健全，资金使用合规，财务监控措施到位；设备更新维修悉数完成，服务需求及时响应，反映出项目综合绩效状况较好。2019年我院按照计划完成了残疾人康复保障业务经费项目招标采购工作，采购过程规范透明，项目实施严格按照合同规定有效执行。本项目重点内容主要是物业管理服务、日常水电燃气保障、设备维护维修，医院（中心）2号楼、5号楼消防喷淋增补项目、热泵机组压缩机更换项目、康复治疗转化研究中心配套改造项目、购置财产保险和医疗责任险项目等，相关工作全部完成。项目建立了健全的项目管理制度，对物业管理、设施设备维修等管理制度执行有效；项目按照年初项目计划实施，物业管理服务工作及时完成，物业考核结果均为优秀；设施设备按照年度维护保养计划开展，按照采购管理制度，以规范的采购形式选择服务供应商，并且及时开展验收工作；设施设备运行稳定，未发生重大安全事故；工程类项目验收合格率为100%，水电煤均正常供应。项目的顺利开展对将我院建成具有全面康复理念，集康复医疗、康复工程、人才培养、技术研究、信息服务以及社区指导于一体，全市领先、全国一流、接轨国际的综合性康复服务机构有着重要意义。</p>		
主要问题：	<p>1.该项目绩效目标设置合理性和规范性不足。项目编制的绩效目标较为简单，绩效指标的设置未能充分对应预算内容。在产出目标和效果目标中，对预算占比较大的物业管理内容未设置针对性的绩效指标，与年度预算内容匹配度不够；其次产出目标与效果目标绩效指标出现了重复的情况，产出目标不宜设置满意度指标。整体上，绩效目标设置合理性和规范性不足，不利于开展项目的绩效监控和绩效分析，绩效指标设计有待进一步精细化、具体化。2.在满意度方面，就诊患者、患者家属、我院在职工作人员对医院康复保障工作的整体满意度为93.35%，未达到预期目标值，康复保障业务各项工作有待进一步提升。</p>		
改进措施：	<p>1.未来，我院将根据项目的实际情况，在编制年度预算时，根据项目的投入、产出、效果和影响力进一步细化、量化项目绩效目标，完善绩效目标申报表，以提升预算管理水平和提高目标对项目实施的约束力；进一步强化项目人员的绩效管理意识，优化绩效评价设计，提高绩效评价的可操作性，通过绩效评价推动项目质量提升。2.我院将逐步健全完善会议沟通机制和意见征集机制，通过月度会议、意见箱等形式收集服务对象对于医院康复保障工作的意见，改进服务方式，提高患者、患者家属以及医院职工的满意度和获得感。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	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	资金使用合规、规范及安全；项目支出均符合预算批复和合同规定用途，并按照合同约定支付合同款项。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	2019年预算执行率达100%，项目据实执行，预算执行率较高。
	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	5	5	我院具有健全的财务管理制度，涵盖了预算管理组织机构、预算的编制和审批、预算的执行和控制、预算调整和监督等内容。此外，医院还有内部会计管理、会计档案管理、现金管理、费用报销等一系列分项管理制度，财务管理制度健全，项目严格按照制度开展预算管理、收入与支出管理、财务稽

投入与管理 (36分)		及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。			核和财务内部牵制工作，在服务采购方面我院制定了采购管理制度，并且按照制度要求规范选择采购方式，严格按照项目口径进行成本核算，开展成本控制。
	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	该项目与本部门职责密切相关；符合部门中期财政规划、年度目标和计划的要求；项目按照市残联要求程序申请设立；市残联和经信委相关专家对项目实施内容进行了必要的可行性论证、综合评估。
	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	5	绩效目标设定依据充分，符合客观实际；项目预算编制已进行科学细化和量化，数量合适、单价合理，但项目编制的绩效目标较为简单，对预算占比较大的物业管理内容未设置针对性的绩效指标，与年度预算内容匹配度不够，其次产出目标与效果目标绩效指标出现了重复的情况。该指标扣3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	我院建立了设备设施维修、安全、消防、环境卫生等配套管理制度，并且根据与服务供应商签订的合同对其服务内容进行约束，与项目直接相关的业务管理制度较为健全、完善和有效，项目实施符合相关业务管理规定，同时采取了必需的措施以保证项目质量；项目中标通知书、项目合同、验收资料齐全。
产出目标 (34分)	重点工作办结率	项目实施过程中的重点工作是否按照合同要求全部完成。	10	10	项目按照年初项目计划实施，物业管理服务工作及时完成，物业考核结果均为优秀；设施设备按照年度维护保养计划开展，按照采购管理制度，以规范的采购形式选择服务供应商，并且及时开展验收工作。重点工作办结率100%。
	质量达标率	项目完成质量是否达到合同规定的验收标准。	14	14	项目完成质量符合合同要求，设备改造维修完善、业务处理及时；物业管理到位，2019年季度考核等级均为优秀；设施设备运行稳定，未发生重大安全事故；工程类项目验收合格率为100%，水电煤均正常供应。项目质量达标率达100%。
	病患满意率	就诊患者对于项目的满意程度。	0	0	由于该指标与“社会公众或服务对象满意度”指标重复，故将该指标权重降为0。
	服务及时率	项目服务的及时情况。	10	10	物业管理工作顺利实施，物业公司响应及时；2号楼、5号楼消防喷淋增补、康复治疗转化研究中心配套改造、热泵机组压缩机更换等项目均及时完成，服务及时率为100%。
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象对于项目的满意程度。	10	7.67	我院开展了2019年残疾人康复保障业务经费项目满意度调查，共回收有效问卷182份，平均满意度为93.35%。
	生态效益	项目对于生态环境的影响。	5	5	我院院区绿化环境较好，致力于维护良好的生态环境；设备维修保养及时，降低了不必要的电耗能耗，项目具有一定的生态效益。
	人员到位率	项目实施过程中相关人员的到位情况。	5	5	2019年运行保障科、设备科工作人员与项目服务机构工作人员全部到位，全程参与项目过程，到位率达100%。
		影响项目			2019年运行保障科、设备

影响力目标 (15分)	人员流失率	后续开展的人员队伍稳定情况。	5	5	科人员未出现人员流失情况，人员流失率为0。
	长效管理制度建设	项目管理 制度是否完善，保证项目正常运行并达到预期效果。	5	5	我院制定了《财务预算管理制度》、《设备科工作制度》、《采购与付款制度》、《会计档案管理制度》和各项设备相关的管理制度，各项管理制度完善，确保项目实施有章可循，形成了完善的长效管理机制。
合计			100	94.67	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

项目绩效自我评价

项目名称：	康复辅助人员购买服务	预算单位：	上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）
具体实施处（科室）：	人事科	是否为经常性项目：	是
当年预算数（元）：	26,267,966.00	上年预算金额（元）：	24,106,095.00
预算执行数（元）：	26,267,966.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	1.力争在“十三五”期间，建成具有全面康复理念，集康复医疗、康复工程、人才培养、技术研究、信息服务以及社区指导于一体，全市领先、全国一流、接轨国际的综合性康复服务机构。2.基于市残联与同济大学的合作，力争将同济大学附属养志康复医院打造成一家现代化的三级康复医院。		
自评时间：	2020-04-28		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	<p>我院根据2019年编报的《财政项目支出绩效目标申报表》，通过资料搜集、数据分析、会议讨论等方式，顺利开展了2019年康复辅助人员购买服务项目自我评价工作，该项目最终得分86.88分，评价结果为“良好”。其中，投入与管理指标总分为36分，得分为36分，得分率为100%；产出指标总分为34分，得分为27.63分，得分率为81.26%；效果指标总分为15分，得分为8.26分，得分率为55.07%；影响力指标总分为15分，得分为14.99分，得分率为99.93%。总体来看，该项目立项依据充分、绩效目标合理明确；项目管理制度健全，财务监控措施到位，预算执行率达100%，反映出项目综合绩效状况较好。2019年我院按照计划完成195名康复辅助人员的购买服务工作，康复辅助人员费用均足额发放，医院制定了较为完善的人员管理制度，并按照制度有效执行，各科室自行开展了人员培训工作，确保医院服务质量，按照考核制度开展人员的月度、季度、年度考核工作，考核结果与工资挂钩。项目的顺利开展对提升我院服务质量及残疾人康复水平有着重要意义。</p>		
主要问题：	<p>2019年，我院开展了康复辅助人员满意度和就诊患者满意度调查工作，满意度结果分别为70.48%和77.54%，未达到预期目标值。康复辅助人员对薪资水平、福利待遇、职业晋升渠道、机会等方面满意度较低；患者主要对医护服务态度满意度较低，说明我院的人事管理水平和诊疗服务水平有待进一步提升。</p>		
改进措施：	<p>1.健全人员分级分类管理制度，提升人事管理水平。统筹考虑各科室的总体需求，做好人才盘点，制定年度用工需求及招聘计划，确保人岗匹配，最大限度发挥人员潜能；制定人员分级分类管理制度，对聘用人才进行分级分类管理，做好人才梯队建设；制定正向激励方案，吸引并保留优秀专业技术人才，提高人员稳定性，降低人员流动率；健全薪酬管理机制，建立适合医院特点的薪酬制度，结合医院的工作定位、设施水平、诊疗质量、患者就诊体验等方面，在充分考虑医疗岗位价值、治疗风险高低、个人贡献大小、患者就诊满意度等因素的基础上，建立与岗位职责、工作绩效、个人贡献等相关的适度、合理、公平而不乏竞争力的绩效动态调整机制，重点向紧缺人才、关键岗位、学科骨干、临床一线等人员倾斜。2.严抓培训，提高医护人员业务能力。强化各科室人员培训机制，制定培训计划，鼓励员工参加外部培训，考取相关职业资格证书，加强人员队伍整体素质建设，提供更优质的康复服务，让患者放心；重视服务态度，提高医患沟通技巧，提高患者对医护人员的亲近感、信任感，提高患者满意度。</p>		

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	我院《内部控制规范手册》中规定了较为完善的财务管理制度，项目严格按照制度开展预算管理、收入与支出管理、财务稽核和财务内部牵制工作；严格按照项目口径进行成本核算，做好成本控制。
	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	项目支出符合国家财经法规和医院财务管理制度，资金的拨付有完整的审批流程和手续；项目支出均符合预算批复和合同规定用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；按照合同约定支付合同款项。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	2019年预算执行率达100%，项目据实执行，预算执行率较高。
	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	项目设立依据充分，符合相关文件以及康复医院2019年工作计划要求；项目申请和立项过程符合市残联相关要求，程序规范；项目立项前市残联和医院对项目实施内容进行了论证。

	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	绩效目标设定依据充分，符合客观实际，绩效目标与预算相匹配；预算编制有数据及文件依据，已进行科学细化和量化，数量和单价符合要求。
	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	我院制定了完善的人员管理制度，包括人员招聘、日常管理、考核管理等内容，项目实施符合相关业务管理规定；项目资料齐全；同时采取了必需的措施以保证项目质量。
产出目标 (34分)	重点工作办结率	项目重点工作是否及时完成，与康复辅助人员相关的招聘、培训、考核工作是否完成。	10	10	我院已及时完成2019年195名康复辅助人员的购买工作，各科室根据工作要求开展了培训和月度考核，以确保医院服务质量，重点工作办结率100%。
	质量达标率	项目购买的康复辅助人员资质是否具有本科及以上学历，是否达到专业技术类人员要求。	8	6.03	2019年购买辅助人员数量年底人数为295人，包括项目中的195人，其中本科以上学历人员为171人，均达到专业技术类人员要求，人员质量达标率为87.69%。该指标扣1.96分。
	医护人员满意率	项目购买的康复辅助人员对医院管理的满意度。	8	3.6	2019年，我院开展了康复辅助人员满意度调查，康复辅助人员平均满意度为70.48%，低于目标值，该指标扣4.4分。
	资金投入到位率	项目购买康复辅助人员所需资金的到位情况。	8	8	项目购买康复辅助人员的工资、五险一金等资金来源市级一般公共预算，已及时下达，项目开展所需资金投入到位率100%。
效果目标 (15分)	社会公众或服务对象满意度	就诊患者对于医院诊疗和服务的满意度情况。	15	8.26	2019年，我院开展了就诊患者满意度调查，共回收有效问卷24267份，平均满意度为77.54%。该指标扣6.74分。
影响力目标 (15分)	人员流失率	影响项目后续开展的人员队伍稳定情况。	5	4.99	2019年人员流失率为5.1%，根据评分标准，该指标扣0.01分。
	人员到位率	项目所涉及的康复辅助人员到位情况。	5	5	2019年度195名辅助人员的服务购买工作已顺利完成，人员到位率为100%。
	长效管理制度建设	项目是否建立了长效管理制度，保证项目正常运行并达到预期效果。	5	5	我院制定了《额度用工人员培训制度》，通常以各科室为单位进行培训，包括内部和外部培训，培训覆盖全部辅助人员，形成了健全的人员培训机制和长效管理机制，为提升康复辅助人员质量提供了保障。
合计			100	86.88	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					