

项目绩效自我评价			
项目名称:	设备购置	预算单位:	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院
具体实施处(科室):	医学装备处	是否为经常性项目:	否
当年预算数(元):	27,320,000.00	上年预算金额(元):	15,000,000.00
预算执行数(元):	27,320,000.00	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	项目预期总目标:通过项目的实施,及时更新相关单位的医疗设施设备,提升临床重点专科的医疗设备硬件、软件水平,助推医疗新技术开展,更好的为患者以及科研工作服务。阶段性目标:2018年12月,完成预算申报工作;2019年4月,启动招投标工作;2019年9月,完成招投标工作;2019年10月-11月,到货安装验收;2019年12月,完成结算。		
自评时间:	2020-06-10		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	1、项目决策方面:本项目与岳阳医院整体战略目标相适应,符合医院规划精神,项目立项依据充分,立项程序规范,项目预算编制科学合理。2、项目管理方面:预算执行率为100%,财务、业务管理制度健全,资金使用符合相关财务管理制度的规定,政府采购、档案管理、长效管理均按制度规范实施;财务(资产)管理制度和项目管理制度健全且执行有效。3、项目绩效方面:设备采购完成率、安装完成率均达100%,设备到货、安装及时,且验收合格,完成设备医护人员培训。截至评价时点(2020年6月),所有设备正常运行率达到100%,收治患者数较投入设备前有明显提升,医护人员,患者满意度良好;人员到位率为100%;长效管理制度健全且执行有效。		
主要问题:	尚未在相关的新技术、新项目的研发开展取得成果。根据绩效目标,项目效果中的“新技术新项目研发”与“2019年市级医院”采购项目关联度较弱,且“工作效率和新医疗技术开展等有相应的提升”未进行量化。		
改进措施:	鼓励使用科室积极开展新技术、新项目的研发。医院将根据此类情况总结经验,联合医院科研处,鼓励各使用科室积极开展新技术、新项目的研发,以保障医院可持续性和创新力。		

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	岳阳医院对2019年度“2019年市级医院”采购项目的采购支付申请表、发票、拨款凭证等相关资料进行查阅,查实项目经费的使用符合岳阳医院项目预算资金使用规则和申康中心项目预算批复内容,未发现截留、挤占、挪用、虚列项目支出情况,项目资金做到专款专用。该指标权重6分,根据评分规则评价,该指标实际得6分。
	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	岳阳医院编制了财政支出项目绩效目标申报表,设置了项目绩效总目标和年度绩效目标。绩效总目标明确:通过项目的实施,及时更新相关单位的医疗设施设备,提升临床重点专科的医疗设备硬件、软件水平,助推医疗新技术开展,更好的为患者以及科研工作服务。该指标权重8分,根据评分规则评价,该指标实际得8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	通过核查相关资料,2019年市级医院采购项目由归口管理部门医学装备处提出医用设备更新采购需求,报医院预算委员会审批;批准后汇总到财务部编制项目预算,通过内部“三重一”大审批流程,报送申康中心。申康中心组织财政专家评审,并将相关专业设备的采购数量、类型、财政补助预算金额等评审意见告知岳阳医院。岳阳医院根据专家意见修改设备采购年度预算,于2019年度11月向申康中心提交正式预算。该设备预算申请程序符合相关规定要求。

投入与管理 (36分)				该项目入项流程基本规范。该指标权重5分，根据评分规则评价，该指标实际得5分。	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	项目预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100.00%。根据医院采购项目预算和执行资料，预算执行率达到目标值。该指标权重8分，根据评分规则评价，该指标实际得8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	岳阳医院修订了《岳阳医院财务管理制度》，包括医院全面预算管理、费用审核管理、执行经济合同管理、固定资产管理、成本核算管理等制度细则。从经济活动业务层面的内控流程规范、风险控制等方面梳理重建内控流程和要求，并建设和运行医院财务数据集成信息化平台，加强财务管控。同时岳阳医院常年实施来自财政预算资金的医用设备采购项目和医院基建项目，针对性地制定了财政项目资金管理制度或专用的管理条款，医院财务（资产）管理制度健全。岳阳医院对2019年度“2019年市级医院”采购项目相关会计核算、原始凭证和项目合同款项支付审核程序资料进行核查，本项目经费支出审核审批程序完整，未发现财务收支管理不符合规章制度规定的情况。岳阳医院与设备供应公司签订购货合同约定的付款方式为：“安装调试验收合格正常使用后并出具与器械合同总价金额相对应的发票。在3个月内分期或一次性支付货款”。通过检查岳阳医院的转账凭证、合同验收单、发票、质保金付款凭证等资料，可知购货合同中约定条件日期符合实际向公司支付设备款的日期，符合合同约定，财务项目资金监控无偏差。该指标权重5分，根据评分规则评价，该指标实际得5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	岳阳医院规定了医院签订设备采购合同时的重要注意事项、结算付款申请流程、合同付款规定、合同的变更和解除制度、合同执行跟踪及登记管理、《医疗设备采购管理制度》《医疗设备安装、验收、领用、盘点制度》，规范医疗设备购置、使用管理规章制度、《档案管理制度》，明确设备档案归口管理部门，档案分级保管和存档、阅档等规程。2018年医院编撰内控手册，对设备采购业务内控流程进行规范和风险控制。项目管理制度健全。岳阳医院医用设备采购归口医学装备处主管，通过查看该项目执行过程资料档案，设备立项、采购招投标、合同签约、设备安装验收等业务流程符合相关制度规范和设置的标准要求。该项目在合同签约限定时间内到货、安装，试运行近一个月后按规定流程验收，验收交接单据齐全。该指标权重4分，根据评分规则评价，该指标实际得4分。
设备购置完成率	考察岳阳医院2019年度“市级医院医疗设备项目”设备采购、安装调试、培训	13	13	通过现场考察和资料查询可以确认：岳阳医院于“2019年市级医院”采购项目签订购销合同，约定自合同签订起60天内交货，实际上，医疗设备供应公司在规定时间内将设备运达医院、进行调试安装；试运行期间对操作人员进行操作培训；设备验收交付。设备购置计划	

		计划的完成情况。			完成率为100.00%，达到了目前的设备购置完成率目标值。该指标权重13分，根据评分规则评价，该指标实际得13分。
产出目标 (34分)	设备验收合格率	考察该项目采购设备是否一次验收合格，反映项目资金投入产出质量状况。	13	13	“2019年市级医院”采购项目的医疗设备到货安装，经调试、试运行（约一个月）及操作培训后，均验收合格。通过查阅岳阳医院《医疗器械验收记录单》验收单记录显示，本次项目采购的医疗设备开箱验收，“包装完好，内容物完好，主机和主要附件配置完整、无缺损”。设备交付验收时，“完成培训，说明书齐全”，设备验收结果为“合格”，验收合格率为100%。验收人签名落款：供应商、岳阳医院医学装备处管理人员及科室保管人员。该指标权重13分，根据评分规则评价，该指标实际得13分。
	设备购置完成及时率	考察该项目是否按预算编制时点及时实施，以反映项目预算执行的时效性。	8	8	岳阳医院编制的关于该项目的《上海市财政支出项目绩效目标申报表》，明确项目实施期间为2019年1月1日至2019年12月31日。岳阳医院于2019年提交财政申请采购进口产品并获批，提交财政申请2019年市级医院线上采购操作并获批，当年内启动项目所有内容的政府采购代理机构委托，2019年内发出中标文件，通过开标、评标、确定中标供应商、签订购销合同，2019年规定时间内设备验收交付，完成设备采购计划。岳阳医院“2019年市级医院”采购项目计划实施过程管控规范、推进有序、执行及时。该指标权重8分，根据评分规则实际得8分。
效果目标 (15分)	新技术新项目研发	本指标考察2019年更新医疗设备后，是否开展了相关的新技术、新项目的研发，以反映岳阳医院的医疗科研水平是否提升。	9	0	根据绩效目标，项目效果中的“新技术新项目研发”与“2019年市级医院”采购项目关联度较弱，且“工作效率和新医疗技术开展等有相应的提升”未进行量化。
	增加患者收治人数	考察更新医疗设备后，岳阳医院使用新设备的同期诊断人次是否达到目标值，以反映新设备的诊断效率。	2	2	购置的设备，设备更新投入使用后与未投入使用前同期诊断人次比较，治疗人数有增加。该指标权重2分，根据评分规则实际得2分。
	患者满意度	考察使用新设备检查和诊断的病患（家属）对该项目的满意度，以反映项目受益者的感受和认可度。	2	2	针对“2019年市级医院”采购项目进行问卷满意度调查，患者平均满意度=（临床使用满意度总分）/调查人数=93%（其中准分子激光设备，本次满意度问卷调查对象为心内科相关患者，有10位患者参加满意度调查，经过统计患者满意度94.00%。样本量有限可能对相关群体满意度的结果准确性具有一定影响。）该指标权重2分，根据评分规则实际得2分。
	医护人员满意度	考察使用利用检查结果判断患者身体状况的门诊医生对该项目的满意度和设备操作人员的满意度，以反映项目受益者的感受和认可度。	2	2	针对“2019年市级医院”采购项目进行问卷满意度调查，医护人员平均满意度=（临床使用满意度总分）/调查人数=95%（其中准分子激光设备，本次满意度问卷调查对象为心内科相关人员，有3位医护人员参加满意度调查，经过统计医护人员满意度95.60%。样本量有限可能对相关群体满意度的结果准确性具有一定影响。）该指标权重2分，根据评分规则实际得2分。
					“2019年市级医院”采购项目的所有设

影响力目标 (15分)	人员到位率	考察设备配套人员到位情况，用以反映设备后续使用、维护情况。	4	4	备投入使用后，设备的操作人员和管理人员均按计划全部到位。其中，准分子激光设备计划配套11名操作人员，1名管理员，实际到位11名操作人员，1名管理员，人员到位率为100%。该指标权重4分，根据评分规则实际得4分。
	长效管理制度健全性	考察医院对医疗设备临床使用安全风险管控、应急处置机制建设情况，关于医疗设备使用维护保养、设备定期维护等的管理机制是否健全完善，以反映医院长效管理能力的可持续性和影响力。	5	5	①岳阳医院管理制度包括《医疗设备安装、验收、领用、盘点制度》《医疗设备维护保养管理制度》《医疗设备维修制度》等。制度明确设备部为医用设备归口管理部门；使用科室负责大型医用设备一级保养，指定专人操作保管和填写《仪器设备使用记录本》日志；明确医学装备处及供应（维护）厂商每年1-4次对大型医用设备和急救设备进行维护保养，发现问题及时维修；明确每年对使用科室设备操作人员及科室负责人进行医用设备使用保管责任考核；医院相关管理制度规定对设备供应（维护）厂商设备保养维护情况进行考核，考核结果上报和记录在案；明确医用设备维修申报、故障级别判定、维修方式、修缮测试等操作流程。②通过查看所有设备动态管理情况，确认医院医疗设备运维机制较完善，基本可以保障岳阳医院设备的政策运维。③岳阳医院针对医疗器械临床使用安全风险管控制定了内控制度，包括《医疗器械临床使用安全控制与风险管理制度》《医疗器械临床使用安全事件监测与报告制度》《医疗设备紧急替代制度》等。制度明确建立医疗器械风险管理体系、制定突发安全事件的应急预案；明确对医疗器械操作人员专业素质管理，建立培训和考核档案；明确医院医疗器械临床使用安全管理委员会负责安全事件监测和报告监督，各相关科室设立安全事件监测员并规定其职责。该指标权重5分，根据评分规则实际得5分。
	长效管理制度执行有效性	考察项目的后续管理过程是否符合相关长效管理制度的规定，用以反映和考核长效管理制度的有效执行和质量控制情况	6	6	岳阳医院对“2019年市级医院”采购项目相关长效管理制度资料进行核查，本项目长效管理制度完善，未发现后续管理不符合规章制度规定的情况。岳阳医院医学装备处、供应（维护）厂商每年1-4次对大型医用设备和急救设备进行维护保养。通过检查《仪器设备使用记录本》日志等资料，可知至设备装机之日起到2020年5月31日，所有设备按规定进行维护；通过检查医疗器械操作人员的培训和考核档案和安全事件监测员的记录，可知至设备装机之日起到2020年5月31日，所有设备进行了1次培训和安全监测；以上均符合管理要求，长效管理制度执行无偏差。该指标权重6分，根据评分规则实际得6分。
合计			100	91	

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。