

项目绩效自我评价			
项目名称：	房屋设施改造	预算单位：	上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
具体实施处（科室）：	基建科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	40,000,000.00	上年预算金额（元）：	0.00
预算执行数（元）：	40,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	提高医院诊疗环境管理，改善医院就医现状。老大楼硬件设施配备能适应医院需求。交付运行情况，交付使用后运行满足功能设计，达到预期效果。利益相关方满意度，项目交付使用后就诊人员、医护人员等利益相关方的满意度，满意度达到80%。医院老大楼维护管理情况，项目完工后养护单位及时到位，管养经费及时到位，相应管理机制完备。		
自评时间：	2020-05-28		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	该项目分三年执行，目前已完成相应的阶段目标，如项目前期工作：项目报建、合同报送、施工图审图、施工许可证的办理；并完成签订部分合同，如项目管理、审图、施工监理、招标代理、BIM、施工总承包、设计，并完成相应条款的支付情况。现项目已进入改建阶段，改建方案已与各相关临床科室沟通，临床部门及相关管理部门人员对改建方案的布局等满意。改建的同时，由于项目管理单位的进入，制定了管理制度。		
主要问题：	支付未达4000万，由于签订的总包合同付款是依据项目建设管理及相关制度、合同条款进行支付的，所以支付未达4000万。但根据所有已签合同的相关付款条款，已全部完成付款。		
改进措施：	加快建设。		

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)	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	经过核对本项目合同、支出明细账、会计凭证、原始凭证等资金使用材料，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，因此该指标得满分。
	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	项目为促进事业发展所必需，随同项目预算同时设置和报送绩效目标，与项目预算较为匹配，产出效益和效果设置了量化的目标，与业绩水平相匹配。
	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	项目设置依据《上海市级医院“十三五”发展规划》等文件要求，符合医院发展规划，按照规定程序申请，事前经过了医院充分论证以及集体决策。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6.5	预算执行率100%
	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	项目内部控制制度相关文件资料齐全，已制定相应的项目资金（资产）管理办法，符合政府会计制度规定，监控机制和措施能够保证项目资金安全、项目会计信息真实、完整。采用政府采购方式选定供应商并按项目进行核算，并开展了必要的项目成本控制相关工作。
	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	通过政府采购程序并网签合同，合同内容完整，要素齐全。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。
	计划完成率	项目分阶段实施，完成该阶段实施内容	15	15	符合阶段计划完成情况

产出目标 (34分)	验收合格率	完成阶段成果	4	4	符合阶段合同验收支付验收情况
	建设及时性	完成前期规划工作，投入施工及时性	15	15	符合阶段建设情况
效果目标 (15分)	医生满意度	阶段性临床满意度	8	8	项目分三年执行，未改建完，此处定义为医生对各病区及诊室的布局满意度。
	管理人员满意度	阶段性行政管理人员满意度	7	7	项目分三年执行，未改建完，此处定义为相关管理人员对各病区及诊室的布局满意度。
影响力目标 (15分)	运维制度执行情况	阶段性项目管理制度的建设	15	15	项目分三年执行，此处定义为制度的建立与现在医院的运维执行情况。
合计			100	98.5	
<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>					