

项目绩效自我评价			
项目名称：	房屋设施改造	预算单位：	上海市精神卫生中心
具体实施处（科室）：	后勤管理科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	34,000,000.00	上年预算金额（元）：	17,960,000.00
预算执行数（元）：	34,000,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	通过房屋及设施改造，提高患者的住院条件，改善患者与医护人员的工作环境，落实医院技防要求，加强硬件层面保障，提高医疗效率，响应“十三五”关于促进医疗卫生水平的号召。		
自评时间：	2020-06-10		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	总部1号楼地下配电房大修项目验收合格，并完成竣工结算。总部监控摄像头更新项目基本完成验收。分部热水及蒸汽系统设备改造项目基本完成验收。总分部食堂设备更新改造项目部分完成完成验收。分部AB病房楼大修项目施工中。		
主要问题：	项目在绩效目标设定方面不够细化，量化指标过少。 项目实施进度有待进一步加快。 项目实施情况良好，但工作计划完成情况有待提高。		
改进措施：	绩效目标设定方面加以完善细化和量化。项目实施执行情况加以完善。项目改造工作须更加及时，争取项目全部试行。		

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	医院制定了相应得项目资金管理办方法，在项目执行中符合相关财务会计制度规定，并根据该项目指定相关监控机制，采取了相应得财务检查等措施，并且进行了成本控制，因此该指标得满分。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	该项目预算执行达到目标值，因此该指标得满分。
	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	该项目立项与本部门职责密切相关，符合部门年底计划，并且按照规定的程序申请设立，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	5	该项目在绩效目标设定方面，部分指标设置不细化，未量化，因此该指标得5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	该项目在执行中，资金使用情况符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用规范和安全。因此该指标得满分。
	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	医院制定了相关业务管理制度，并且项目调整及支出调整手续完备；项目验收报告齐全，并且采取了相关质量检查及验收等措施，因此该指标得满分。
	项目施行比例	考察项目施行的情况 考察项目验收合格情况。	12	10	因有一子项目未实施完毕，因此该指标得10分。
	项目验收合格率	验收合格率=（实际验收合格率/应达到的验收合格率	8	6	因验收合格率为80%，扣除了相应

产出目标 (34分)		) *100%			的权重分，因此该指标得6分。
	改造工作完成及时情况	考察项目改造工作完成的及时情况 考察工作计划完成情况。	7	6	该项目改造工程基本及时完成，因此得6分。
	改造工作计划完成率	工作计划完成率= ( 工作计划已完成率/工作计划应完成率 ) *100%	7	4	因工作计划完成率为70%，扣除了相应的权重分，因此该指标得4分。
效果目标 (15分)	医疗效率提升	考察项目 医疗效率提升情况	8	8	该项目医疗效率提升，因此该指标得满分。
	职工满意度	考察职工满意情况	7	7	因职工满意度大于80%，因此该指标得满分。
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察项目人员是否及时到位	8	8	该项目人员及时到位，因此该指标得满分。
	长效管理制度建设	考察是否建设长效管理制度	7	7	因建设了长效管理制度并且落实，因此该指标得满分。
合计			100	89	

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。

项目绩效自我评价			
项目名称：	设备购置	预算单位：	上海市精神卫生中心
具体实施处（科室）：	设备科	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	19,700,000.00	上年预算金额（元）：	16,290,000.00
预算执行数（元）：	19,700,000.00	预算执行率（%）：	100.00%
项目年度总目标：	此次设备购置，旨在加强对相关精神疾病病理的研究，推动我院精神学科的发展，满足人民群众对精神健康的需求。		
自评时间：	2020-06-10		
绩效等级：	优秀		
主要绩效：	（1）设备购置计划完成率达到100%，设备购置及时率达到100%，设备验收合格率达到100% （2）提高使用部门工作效率，提高科研成果产出。 （3）建立长效管理制度并落实 （4）设备使用人员满意度≥90%，患者满意度≥85%		
主要问题：	项目指标设置不合理，量化指标设置偏少，造成适用性不好		
改进措施：	针对项目特征，设计制定量化指标，便于更好地跟踪项目执行状况，评价项目实施效果和质量		

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)	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100%，因此得满分
	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	项目制定了相关业务管理制度，同时项目调整及支出手续完备；项目验收报告齐全，并且采取了相关质量检查及验收等措施，因此该指标得满分
	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	项目执行过程中，资金的使用情况符合各项法律法规、制度的对顶，因此该指标得满分
	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	3	项目立项与本部门职责密切相关，符合部门年度计划，并且按照规定的程序申请设立，但事前风险评估不充分，因此该指标得3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	5	在绩效目标设定方面，部分指标设计不完善，部分项目绩效目标未细化分解，因此该指标得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	设备到位率100%，故得满分
	设备到位率	考察设备装机情况设备到位率=（已完成安装设备/项目总数）*100%	8	8	设备到位率100%，故得满分
	设备验收合格率	考察设备装机情况设备到位率=（已完成安装设备/项	8	8	设备合格率100%，故得满分

产出目标 (34分)		目总数) *100%			
	设备购置计划完成率	考察购置计划执行情况完成率=(已执行项目项目总数)*100%	9	9	设备购置计划完成率等于100%，故得满分
	设备购置计划及时率	考察购置计划的及时性及时性=(及时完成的项目/项目总数)*100%	9	9	及时率100%，故得满分
效果目标 (15分)	科研成果产出	考察通过设备产出的科研成果	3	2	部分设备科研产出少于4项，故得2分
	使用部门工作效率	考察设备对使用部门的工作效率是否有提升	4	3	经考察设备略微提升部门工作效率，故得3分
	职工满意度	考察医务人员满意度	4	4	职工满意度≥85%，故得4分
	患者满意度	考察病患及家属满意度	4	4	病患及家属满意度≥90%，故得4分
影响力目标 (15分)	人员到位率	考察设备使用人员到位情况	7	6	部分设备人员到位不及时，故得6分
	长效管理制度建设	到位率=(人员已到位项目数/项目总数)*100%	4	3	长效管理机制部分健全，故得3分
	长效管理制度执行情况	考察是否建设长效管理制度考察长效管理制度执行情况	4	3	长效管理机制部分执行完全，故得3分
合计			100	90	

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。