

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|----|--|--------|----|
| 单位名称 | 江苏省中医院 | | | | | | |
| 主要职能 | <p>我院创建于1954年10月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救等于一体的现代化综合性三级甲等中医医院，医院认真执行党和国家卫生及中医药方针政策，努力提高医疗质量，为全社会人民群众提供质优价廉的医疗服务，充分体现社会主义公立医疗机构非盈利性的本质特点。同时结合医疗工作，积极做好教学和科学研究，推进医疗技术的进步，发挥省级中医院的龙头辐射作用，成为继承和发扬中医药、培养中医人才的基地，为弘扬中医、巩固江苏中医在全国的领先地位而不懈努力。</p> | | | | | | |
| 机构设置及人员配置 | <p>我院是差额拨款事业单位，实行党委领导下的院长负责制，内设党政综合办公室、党委组织人事处、医务处、医保办、护理部、药学部等职能部门，职能分工明确，开放病床2500张，开设病区58个，拥有临床及医技科室46个。根据《关于核增江苏省中医院事业编制的批复》（苏编【2013】21号），我院人员编制由1450人调整增加为1840人，截至2021年12月，有在编人员1228人，招聘制人员2347人，离休7人，退休658人，遗属及返聘等其他人员39人。</p> | | | | | | |
| 预算安排及支出情况 | | | 全年预算数 | | 实际支出数 | | |
| | 资金总额 | | 539035.18 | | 501290.77 | | |
| | 基本支出 | | 493395.57 | | 471756.63 | | |
| | 项目支出 | | 45639.61 | | 29534.14 | | |
| | 中医预防保健项目 | | 130 | | 0 | | |
| | 省本级卫生健康事业发展专项资金 | | 292.5 | | 136.7 | | |
| | 医疗药品支出 | | 25857.11 | | 16619 | | |
| | 江苏省中医医疗监测中心 | | 25 | | 17.56 | | |
| | 专用设备购置 | | 560 | | 558 | | |
| | 2022年江苏省中医药事业发展专项资金 | | 11297 | | 9116.38 | | |
| | 牛首山分院一期工程项目 | | 7268 | | 3000 | | |
| | 医技综合楼工程 | | 210 | | 86.5 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| | | 工作计划制定健全性 | 健全 | 1 | <p>评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。</p> | 达成预期目标 | 1 |

| | | | | | | | |
|----|------|------------|-------|---|--|---------|------|
| 决策 | 计划制定 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | 目标设定 | 绩效指标明确性 | 明确 | 1 | 评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 1 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | 预算编制 | 预算编制规范性 | 规范 | 1 | 评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 1 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 非税收入预算完成率 | =100% | 1 | 非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。 | 95.20% | 0.95 |
| | | 政府采购执行率 | =100% | 1 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率×分值。 | 100.00% | 1 |

预算执行

| | | | | | |
|-----------|-------|---|--|--------|------|
| “三公经费”变动率 | =0% | 1 | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。评分规则：1. 比率≤0%，得满分；2. 比率>0%，不得分。 | 0.00% | 1 |
| 公用经费控制率 | ≤100% | 1 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，不得分。 | 95.50% | 1 |
| 结转结余率 | =0% | 1 | 结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额：部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出)。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 10%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。 | 3.50% | 0 |
| 预算执行率 | =100% | 1 | 1. 基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。2. 项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出调整预算数)×100%。评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。 | 0.00% | 0 |
| 预算调整率 | =0% | 1 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。评分规则：1. 比率=0%，得满分；2. 20%≤比率<0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。 | 0.00% | 1 |
| 支付进度符合率 | =100% | 1 | 支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度(比率)。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。 | 99.40% | 0.99 |
| 预算管理制度健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 1 | 无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |

| | | | | | | | |
|----|------|-------------|-------|---|---|---------|---|
| 过程 | 预算管理 | 预决算信息公开度 | 公开 | 1 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 基础信息完善性 | 完善 | 1 | 评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 绩效管理覆盖率 | =100% | 1 | 绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。 | 100.00% | 1 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 1 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 1 | 评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 固定资产利用率 | =100% | 1 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。 | 100.00% | 1 |
| | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | 项目管理 | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2 |

| | | | | | | | |
|------|------|---------------|------------|----|---|--------------|------|
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | 人员管理 | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 1 | 评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 在职人员控制率 | =100% | 1 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：1. 比率≤100%，得满分；2. 比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。 | 66.10% | 0.66 |
| | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 1 | 评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | 机构建设 | 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 1 | 业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。 | 100.00% | 1 |
| | | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 1 | 评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 组织建设工作及时完成率 | =100% | 1 | 组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。 | 100.00% | 1 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| | | 医疗服务收入占医疗收入比重 | ≥20% | 2 | 医疗服务收入占医疗收入比重≥20%，得满分；比重每下降2%，扣0.2分，扣完为止。 | 22.18% | 2 |
| | | 本部院区门急诊量 | =6200000人次 | 2 | 本部院区急诊量≥620万人次，得满分；急诊量每减少10万人次，扣0.1分，扣完为止。 | 5492154.00人次 | 1.77 |
| | | 本部院区出院人数 | =96000人次 | 2 | 本部院区出院人数≥9.6万人次，得满分；出院人数每减少0.5万人次，扣0.1分，扣完为止。 | 90425.00人次 | 1.88 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-----------------------|---------|---|--|---------|------|
| 履职 | 提升中医药综合服务能力 | 推进国家中西医协作建设试点单位建设 | =2个 | 2 | 推进国家中西医协作建设试点单位建设≥2个,得满分;建设单位每减少1个,扣1分,扣完为止。 | 2.00个 | 2 |
| | | 推进国家区域中医诊疗中心建设 | =6个 | 1 | 推进国家区域中医诊疗中心建设≥6个,得满分,建设单位每减少1个,扣0.1分,扣完为止。 | 6.00个 | 1 |
| | | 中药饮片收入占比提升 | 完成 | 2 | 中药饮片收入占比提升执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 药占比下降 | 完成 | 1 | 药占比下降执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| | | 中药制剂收入占比提升 | 完成 | 2 | 中药制剂收入占比提升执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 本部院区平均住院日 | <8.3天 | 1 | 本部院区平均住院日<8.3天,得满分,住院日每上升1天,扣0.1分,扣完为止。 | 7.50天 | 1 |
| | | 出院患者回访率 | ≥90% | 1 | 出院患者回访率≥90%,得满分;回访率每下降10%,扣0.1分,扣完为止。 | 98.94% | 1 |
| | | 本部院区床位使用率 | ≥95% | 1 | 本部院区床位使用率≥95%,得满分,使用率每下降10%,扣0.2分,扣完为止。 | 82.40% | 0.87 |
| | 科教研协同发展 | 本科生床边教学完成率 | 100.00% | 1 | 本科生床边教学完成率≥100%,得满分;完成率<100%,每下降10%,扣0.1分,扣完为止 | 100.00% | 1 |
| | | 外出进修人数 | =120人 | 1 | 外出进修人数≥120人,得满分;进修人数每下降15人,扣0.1分,扣完为止 | 108.00人 | 0.9 |
| | | 外来进修人数 | =400人 | 1 | 外来进修人数≥400人,得满分;进修人数每减少20人,扣0.1分,扣完为止。 | 431.00人 | 0.92 |
| | 人才培养 | 全院护士在职培训及考核完成率 | 100.00% | 1 | 全院护士在职培训及考核完成率≥100%,得满分,每下降10%,扣0.1分,扣完为止。 | 100.00% | 1 |
| | | 青年医师“黄埔”培训次数 | =2次 | 1 | 青年医师“黄埔”培训次数达2次,得满分,每减少1次,扣0.5分,扣完为止。 | 5.00次 | 0 |
| | | 医师“大比武”次数 | =1次 | 1 | 医师“大比武”次数≥1次,得满分,次数<1次,得0分。 | 1.00次 | 1 |
| | | 大型学术会议(“橘泉院士论坛”等)举办次数 | =1次 | 1 | 大型学术会议举办≥1次,得满分;举办<1次,得0分。 | 1.00次 | 1 |
| | | 消防、安防、反恐设施维护率 | 100.00% | 1 | 消防、安防、反恐设施维护率≥100%,得满分;维护率每下降10%,扣0.1分,扣完为止。 | 100.00% | 1 |
| | | “12345”热线按时办结率 | 100.00% | 1 | “12345”热线按时办结率≥100%,得满分;办结率每下降10%,扣0.1分,扣完为止。 | 100.00% | 1 |
| | | 医德医风教育次数 | ≥4次 | 1 | 医德医风教育次数≥4次,得满分,每少1次扣0.25分,扣完为止。 | 10.00次 | 1 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------------|-------------|-----|---|---------|-------|
| | 内部管理 | 群众来电来访按时办结率 | 100.00% | 1 | 群众来电来访按时办结率 $\geq 100\%$,得满分;办结率每下降10%,扣0.1分,扣完为止。 | 100.00% | 1 |
| | | 西成药平台线上采购率 | $\geq 90\%$ | 1 | 西成药平台线上采购率 $\geq 90\%$,得满分,采购率每下降10%,扣0.1分,扣完为止。 | 99.00% | 1 |
| | | 国家集中采购药品品种目标完成率 | 达到医保局规定进度 | 1 | 国家集中采购药品品种目标完成率执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 1 |
| 效益 | 社会效益 | 提高人民健康水平 | 100.00% | 7 | 提高人民健康水平执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 100.00% | 7 |
| | | 增强医院综合实力,提高医疗水平 | 100.00% | 7 | 增强医院综合实力,提高医疗水平执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 100.00% | 7 |
| | 生态效益 | 工程建设水土保持 | 达标 | 7 | 工程建设水土保持执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 7 |
| | | 生态环境管控 | 达标 | 7 | 生态环境管控执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。 | 达成预期目标 | 7 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | $\geq 95\%$ | 5 | 患者满意度 $\geq 95\%$,得满分,满意度每下降5%,扣1分,扣完为止。 | 96.75% | 5 |
| | | 职工满意度 | $\geq 95\%$ | 5 | 职工满意度 $\geq 95\%$,得满分,满意度每下降5%,扣1分,扣完为止。 | 96.00% | 5 |
| | | 合计 | | 100 | | | 95.94 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | <p>2022年,是医院事业发展进程中极为重要、极具考验的一年。面对改革发展和新冠防治的双重任务,全院上下紧紧围绕迎接和学习贯彻党的二十大精神主线,以《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》为纲领,咬定2022年医院党政工作要点和“研究型医院建设年”的目标任务不放松,守正创新、踔厉奋发,在笃行实干中稳步推进医院医疗、教学、科研、管理工作协同发展。一是不忘初心使命,坚定不移加强党的全面领导;二是坚持中医立院,医疗服务水平再上新台阶;三是坚持人才强院,人才队伍建设再创新佳绩;四是紧扣立德树人,学科建设再结新硕果;五是创新引领,科技兴院,研究型医院建设凸显新成效;六是顺应医改,资源扩容,呈现“一院多区”发展新局面;七是推进信息化建设,取得智慧医院建设新进展;八是强化内涵建设,展现医院文化建设新面貌。</p> | | | | | | |
| 存在问题 | <p>党风廉政及行风工作需要进一步加强,中医药特色优势需要进一步发挥,医院精细化管理需要进一步完善,人才队伍建设需要进一步强化,分院区内涵建设需要进一步推进,中医药科技创新需要进一步突破。</p> | | | | | | |
| 整改措施 | <p>一是全面加强党的领导,确保高水平医院建设的公益性;二是推动医教研协同发展,提升高水平医院建设的彰显度;三是加快重大项目推进,增强高水平医院建设的支撑力;四是提升大型医院治理水平,促进高水平医院建设现代化。</p> | | | | | | |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省中医院

项目名称：专用设备购置

| 项目概况 | | 我院作为省里重点建设的医院之一，近年来医院的发展建设取得了长足进步，医疗服务质量及水平均有显著提高，但是医疗设备较同级西医院相比有较大差距，随着医院的发展壮大，业务量逐年上升，病人对医院的医疗技术水平要求更高，现有的设备有的已经落后，有的已经老化，不能满足日常工作的需要及病人的需求，同时对病人的诊断治疗带来不利影响。根据我院事业发展和年度预算要求，为提高诊治水平，急需购置彩色多普勒超声仪，满足日常工作需要。 | | | | | |
|------|------|---|-------|----|---|--------|----|
| 评价指标 | | | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | “评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。” | 达成预期目标 | 2 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |

| | | | | | | | |
|----|------|---------|-------|---|---|---------|---|
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4 |
| | | 预算执行率 | =100% | 3 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 99.64% | 3 |
| | | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 达成预期目标 | 3 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 |
| | | | | | | | |
| 产出 | 数量指标 | 政府采购率 | =100% | 4 | 政府采购率执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 4 |
| | | 设备到位率 | =100% | 4 | 设备到位率执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 4 |
| | | 设备使用率 | =100% | 4 | 设备使用率执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 4 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 5 | 验收合格率执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 5 |
| | | 质量达标率 | =100% | 5 | 质量达标率执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 5 |

| | | | | | | | |
|---------|--|------------------|----------|---|---|---------|-----|
| | 时效指标 | 建设及时性 | 年内完成招标采购 | 4 | 建设及时性执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4 |
| | 成本指标 | 论证并科学投入 | 是 | 4 | 论证并科学投入执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4 |
| 效益 | 经济效益 | 单台每日完成诊疗人次 | ≥50人次 | 5 | 单台每日完成诊疗人次≥50人次,得满分,诊疗人次每减少5人,扣1分,扣完为止。 | 60.00人次 | 5 |
| | 社会效益 | 提高疾病诊断率 | 提高 | 4 | 提高疾病诊断率执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4 |
| | | 满足广大人民群众的检查、治疗需求 | 完成 | 3 | 满足广大人民群众的检查、治疗需求按执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 |
| | 生态效益 | 优先选择节能减排产品 | 完成 | 3 | 优先选择节能减排产品执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 |
| | 可持续影响 | 提高医疗技术水平 | 提高 | 5 | 提高医疗技术水平执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 5 |
| | | 提高科室及医院竞争力 | 提高 | 5 | 提高科室及医院竞争力执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 5 |
| 提高患者满意度 | | 提高 | 5 | 提高患者满意度执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 5 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 10 | 患者满意度≥90%,得满分,满意度每下降10%,扣1分,扣完为止。 | 96.45% | 10 |
| 总计 | | | | 100 | | | 100 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | 项目资金用于购置多台彩色多普勒超声诊断仪,2022年从医院整体发展情况和科室实际需求出发,经过充分调研论证,完成了项目实施,预算全部执行完毕。随着多台彩色多普勒超声诊断仪的投入使用,快速地为患者提供了诊断准确的医疗服务,有效提升临床检查和诊疗水平,满足了病人对医疗技术不断提高的要求。 | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | |
| 整改措施 | 无 | | | | | | |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省中医院

项目名称：江苏省中医医疗监测中心

| 项目概况 | | <p>根据国家中医药管理局统一要求，江苏省中医药局于2009年成立了江苏省中医医疗监测中心（苏中政医〔2009〕22号），由我院提供办公场所并配备相应工作条件和专职人员开展工作，承担我省的中医医院及农村、社区中医医疗质量监测工作，通过建立先进、规范、标准的省级中医医院医疗质量监测机构，以科学、合理、便捷和有效的方式，动态监测医疗质量数据，统计分析，为主管部门宏观调控和科学决策，提供客观依据，促进中医医院的规范管理和持续发展。专项资金用途：保证中心正常运转。运行经费主要是用于开展本省的中医医院医疗质量监测工作用设备更新和添置、网络建设和维护、监测人员培训，重点病种监测系统开发以及日常办公、差旅等费用。申请安排财政补助25.00万元，其余部分由医院承担。</p> | | | | | |
|------|------|---|-------|----|---|--------|----|
| 评价指标 | | | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | “评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。” | 达成预期目标 | 2 |

| | | | | | | | |
|----|------|----------------|-------|---|--|--------|------|
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =100% | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 70.24% | 2.11 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4 |
| | | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 达成预期目标 | 3 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | 数量指标 | 举办全省中医医疗质量监测会议 | =1次 | 6 | 举办全省中医医疗质量监测会议≥1次，得满分；举办次数<1次，得0分。 | 1.00次 | 6 |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|----|---|--|--------|------|
| 产出 | 质量指标 | 完成数据采集及报送 | 完成 | 6 | 完成数据采集及报送执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 |
| | | 完成数据统计分析 | 完成 | 6 | 完成数据统计及分析执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 |
| | 时效指标 | 年内完成预定工作任务 | 完成 | 6 | 年内完成预定工作任务执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 |
| | 成本指标 | 加强成本控制,无资金浪费 | 完成 | 6 | 加强成本控制,执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。无资金浪费 | 达成预期目标 | 6 |
| 效益 | 经济效益 | 提升中医医疗服务质量,带动中医医疗需求提升 | 完成 | 7 | 提升中医医疗服务质量,带动中医医疗需求提升执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 7 |
| | 社会效益 | 为主管部门加强管理、推动个中医事业发展提供决策依据 | 完成 | 7 | 为主管部门加强管理,推动中医事业发展提供决策依据执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 7 |
| | | 提升江苏省中医医疗服务数据监测质量 | 提升 | 7 | 提升江苏省中医医疗服务数据监测质量执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 7 |
| | | 为国家制定中医政策提供客观依据 | 完成 | 7 | 为国家制定中医政策提供客观依据执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 7 |
| | 生态效益 | | | | | | |
| | 可持续影响 | 促进中医事业规范管理 | 完成 | 6 | 促进中医事业规范管理执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 |
| 促进中医药事业持续发展 | | 完成 | 6 | 促进中医药事业持续发展执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | | | | |
| 总计 | | | | 100 | | | 99.1 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | 完成年度省中医医疗监测日常工作,举办三级中医院医疗质量及目标化管理研修班。 | | | | | | |
| 存在问题 | 受疫情影响,部分培训工作无法正常开展,预算执行率不高。 | | | | | | |
| 整改措施 | 合理加快资金使用进度。 | | | | | | |

省级项目支出绩效自评价表

2022年度

填报单位：江苏省中医院

项目名称：医疗药品支出

| | | | | | | | | |
|------|------|--|-------|----|---|--------|----|--|
| 项目概况 | | <p>医疗药品支出反映维持我院业务日常开展的各项支出，包括设备购置、信息网络构建等，项目资金……万元。我院作为省里重点建设的医院之一，软硬件设施较同级西医院相比有明显差距，近些年在上级部门的关心和支持下，我院的发展取得了长足进步，业务量逐年上升，病人对医院的医疗技术水平要求更高，现有的设备有的已经落后，有的已经老化，不能满足日常工作需要及病人的要求，也对病人的诊断治疗带来不得影响，同时医院信息系统的完善发展对改善病人就诊环境、简化病人就诊流程的重要作用。根据我院事业发展和年度预算要求，需购置专用设备一批，同时完善医院信息网络系统。</p> | | | | | | |
| 评价指标 | | | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | | |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 | |
| | | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 | |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 | |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | “评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。” | 达成预期目标 | 2 | |
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 | |

| | | | | | | | |
|------------|------|---------|-------|--|--|---------|-----|
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4 |
| | | 预算执行率 | =100% | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 64.27% | 1.9 |
| | | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 达成预期目标 | 3 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 |
| | 数量指标 | 软硬件到位率 | =100% | 3 | 软硬件到位率执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 3 |
| 软硬件使用率 | | =100% | 3 | 软硬件使用率执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 3 | |
| 政府采购范围内执行率 | | =100% | 3 | 政府采购范围内执行率执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 3 | |
| 验收合格率 | | =100% | 5 | 验收合格率执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 5 | |
| 产出 | 质量指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------|-------|------|---|---|---------|---|
| 质量 | 质量指标 | 质量达标率 | =100% | 5 | 质量达标率执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 100.00% | 5 | |
| | | 采购及时性 | =100% | 3 | 采购及时性执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 100.00% | 3 | |
| | | 成本控制有效性 | 科学投入 | 是 | 4 | 成本控制有效性执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 100.00% | 4 |
| | | | | | | | | |
| 效益 | 经济效益 | 提升服务能力 | 提升 | 3 | 提升服务能力执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 | |
| | | 提升服务质量 | 提升 | 3 | 提升服务质量执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 | |
| | 社会效益 | 满足广大患者更高的医疗技术要求 | 完成 | 3 | 满足广大患者更高的医疗技术要求执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 | |
| | | 提高患者健康水平和生活质量 | 提高 | 3 | 提高患者健康水平和生活质量执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 | |
| | | 提升医院综合竞争力 | 提升 | 3 | 提升医院综合竞争力执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 | |
| | | 提高疾病诊断水平 | 提高 | 3 | 提高疾病诊断水平执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 | |
| | 生态效益 | 优先选择节能减排产品 | 完成 | 4 | 优先选择节能减排产品执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4 | |
| | 可持续影响 | 提高患者满意度 | 提高 | 4 | 提高患者满意度执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4 | |
| | | 提升医院及科室竞争力和影响力 | 提升 | 4 | 提升医院及科室竞争力和影响力执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 5 | 患者满意度≥90%,得满分,满意度每下降10%,扣0.5分,扣完为止。 | 96.45% | 5 |
| 职工满意度 | | | ≥90% | 5 | 职工满意度≥90%,得满分,满意度每下降10%,扣0.5分,扣完为止。 | 96.45% | 5 | |
| 总计 | | | | 100 | | | 99 | |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | | |
| 主要成效 | 预算资金的使用,提升了我院软硬件的配置,缩小了与同级西医院的差距,临床诊疗和检测能力显著提高,更好地满足了患者对优质医疗服务的需求。制剂中心顺利交付,全自动化生产设备安置到位,将进一步提高制剂生产效率和效能,充分发挥中医药特色优势惠及更多的患者。医院不断加强信息化平台建设,为病人提供了更加高效和便捷的就诊模式,优化流程提高工作效率,有效提升医院综合实力。 | | | | | | | |
| 存在问题 | 受疫情常态化影响,部分设备的调研、招采、验收、付款等流程延迟,造成预算执行率未达到预期。 | | | | | | | |
| 整改措施 | 统筹协调相关部门合理加快预算执行进度,提高设备购置相关环节的工作效率。 | | | | | | | |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省中医院

项目名称：省本级卫生健康事业发展专项资金

| 项目概况 | | 省本级卫生健康事业发展专项资金，用于基层医疗卫生机构特色专科建设项目，提升基层特色科室服务能力、运行效果等 | | | | | |
|------|------|---|-------|----|---|--------|----|
| 评价指标 | | | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | “评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。” | 达成预期目标 | 2 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------|-------|--|---|--------|
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =100% | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 46.74% | 1.4 |
| | | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 达成预期目标 | 3 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 |
| | 产出 | 数量指标 | 项目预算执行率 | =100% | 8 | 项目预算执行率情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 46.74% |
| 质量指标 | | 项目预算执行合规率 | =100% | 8 | 项目预算执行合规率执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 8 |
| 时效指标 | | 项目实施及时性 | =100% | 7 | 项目实施及时性执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 7 |
| 成本指标 | | 成本控制有效性 | =100% | 7 | 成本控制有效性执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 7 |
| | 经济效益 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--|----------------|------|-----|--|--------|-------|
| 效益 | 社会效益 | 基层医疗卫生机构中医诊疗能力 | 提升 | 18 | 基层医疗卫生机构中医诊疗能力执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 18 |
| | 生态效益 | | | | | | |
| | 可持续影响 | 基层医疗卫生机构人员业务能力 | 提升 | 12 | 基层医疗卫生机构人员业务能力执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 12 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 | 服务对象满意度≥90%,得满分,满意度每下降10%,扣1分,扣完为止 | 96.54% | 10 |
| 总计 | | | | 100 | | | 94.14 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | 积极开展与各级医疗医院合作,推动以优质医疗资源下沉服务基层群众,荣获全省文化科技卫生“三下乡先进集体”称号。 | | | | | | |
| 存在问题 | 项目受疫情影响,建设缓慢,预算执行率低。 | | | | | | |
| 整改措施 | 合理安排资金,加快使用进度。 | | | | | | |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省中医院

项目名称：2022年江苏省中医药事业发展专项资金

| 项目概况 | | 2022年度省级中医药发展专项资金用于支持我院配置基本医疗设备、临床医学创新中心建设、中医药文化推广、疫病防治能力提升等方面工作，总拨付资金11297万元，截止2022年底累计使用9116.38万元。项目均按照实施方案和任务要求推进各项工作实施，通过优化医疗设备配置结构，有效提高中医院现代化水平；加强中医药文化建设，推动中医药文化传承传播；统筹推进创新中心建设，持续在我省中医药服务与科技创新服务体系中发挥龙头作用。受疫情常态化防控影响，工作室建设、质量控制中心建设、学术交流等任务未达预期目标。 | | | | | |
|------|------|---|-------|----|---|--------|----|
| 评价指标 | | | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | “评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。” | 达成预期目标 | 2 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |

| | | | | | | | |
|----------------|------|---------|-------|-------|---|---|---------|
| | | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4 |
| | | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 达成预期目标 | 3 |
| | | 预算执行率 | =100% | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 80.70% | 2.42 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 |
| | | | 设备使用率 | =100% | 1 | 设备使用率执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% |
| 政府采购率 | | | =100% | 2 | 政府采购率执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 2 |
| 项目资金到位率 | | | =100% | 2 | 项目资金到位率执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 2 |
| 国家中医疫病防治基地建设数量 | | | =1个 | 2 | 国家中医疫病防治基地建设数量≥1个，得满分，建设数量<1个，得0分。 | 1.00个 | 2 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------------|-------|---|--|---------|---|
| 产出 | 数量指标 | 省中医质量控制中心建设数量 | =1个 | 2 | 省中医质量控制中心建设数量≥1个,得满分,建设数量<1个,得0分。 | 6.00个 | 0 |
| | | 设备到位率 | =100% | 1 | 设备到位率执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 100.00% | 1 |
| | | 培养老中医药专家学术经验继承人 | =11人 | 2 | 培训老中医药专家学术经验继承人≥11个,得满分,继承人数量每减少1人,,扣0.5分,扣完为止。 | 11.00人 | 2 |
| | | 建设第四批名老中医药专家传承工作室数量 | =6个 | 2 | 建设第四批名老中医药专家传承工作室数量≥6个,得满分,工作室数量每减少1人,,扣0.5分,扣完为止。 | 6.00个 | 2 |
| | | 培养西学中高级人才数量 | =5人 | 2 | 培养西学中高级人才数量≥5个,得满分,人才数量每减少1人,,扣0.5分,扣完为止。 | 5.00人 | 2 |
| | | 省级中医临床医学研究中心建设数量 | =2个 | 2 | 省级中医临床医学研究中心建设数量≥2个,得满分,建设数量每减少1个,扣0.5分,扣完为止。 | 2.00个 | 2 |
| | | 开展中医药文化国际推广项目个数 | =1个 | 2 | 开展中医药文化国际推广项目个数≥1个,得满分,建设数量<1个,得0分。 | 1.00个 | 2 |
| | | 专科护士培训基地建设数量 | =1个 | 2 | 专科护士培训基地建设数量≥1个,得满分,建设数量<1个,得0分。 | 1.00个 | 2 |
| | 质量指标 | 项目预算执行合规率 | =100% | 2 | 项目预算执行合规率执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 100.00% | 2 |
| | | 专款专用率 | =100% | 2 | 专款专用率执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 100.00% | 2 |
| | | 设备验收合格率 | =100% | 2 | 设备验收合格率执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 100.00% | 2 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 1 | 项目完成及时率执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 0.00% | 0 |
| | 成本指标 | 成本控制有效性 | =100% | 1 | 成本控制有效性执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 100.00% | 1 |
| 效益 | 经济效益 | | | | | | |
| | 社会效益 | 医院服务能力提升 | 完成 | 6 | 医院服务能力提升执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 |
| | | 国家中医疫病防治基地中医疫病防治能力 | 提升 | 6 | 国家中医疫病防治基地中医疫病防治能力执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 |
| | | 满足群众医疗服务需求 | 完成 | 6 | 满足群众医疗服务需求执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 |
| | 生态效益 | | | | | | |
| 可持续影响 | 促进中医药事业传承创新发展 | 是 | 6 | 促进中医药事业传承创新发展执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 | |

| | | | | | | | |
|------|--|------------|------|-----|--|--------|-------|
| | | 医院综合实力和影响力 | 提升 | 6 | 医院综合实力和影响力执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 10 | 患者满意度≥90%,得满分,满意度每下降10%,扣1分,扣完为止。 | 96.45% | 10 |
| 总计 | | | | 100 | | | 96.42 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | 项目实施提高了医院基本医疗设备配置水平,对提升医院综合诊疗水平和中医临床疗效起到了积极的作用,更好地满足群众的就医需求;加快临床创新中心基础硬件设施改造,坚持临床和科研相结合,在疾病治疗领域充分发挥中医药优势,助力我院打造中医药服务和科技创新平台龙头;积极推动中医药文化研究和传承传播,创作中医药文化作品,有效增进社会大众对中医药的认可度和信任度。 | | | | | | |
| 存在问题 | 受疫情常态化防控影响,工作室建设、质量控制中心建设、学术交流等任务未达预期目标。 | | | | | | |
| 整改措施 | 加强团队协作,按计划合理推进各项任务,提高工作效率,加快项目执行进度。 | | | | | | |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省中医院

项目名称：医技综合楼工程

| 项目概况 | | 近年来医院门急诊量不断增长，现有医技楼建筑规模已经不能适应医院现代中医药综合治疗服务需求，为进一步改善医院就医环境，合理布局医院现有医疗用房和保障用房，满足不断扩大的就医需求，更好的为病人服务，根据省发改委《关于省中医院原址重建医技综合楼工程项目建议书的批复》（苏发改投资发【2013】1374号）精神，医院决定在现有条件下对医技综合楼进行拆除重建，项目建设地点位于院内，总建筑面积14362平方米，包含医技部分9031平方米和急诊部分5331平方米，建成后主要用途为医技和急诊，项目概算投资9178万元。根据医院年度预算及规划，2022年医技综合楼改造项目需投入土建、外装、弱电等资金210万元，资金主要来源于上年结转和结余资金。 | | | | | |
|------|------|--|-------|----|---|--------|----|
| 评价指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | “评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。” | 达成预期目标 | 2 |
| | | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |

| | | | | | | | |
|---------|------|---------|-------|---|--|--------|------|
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | =100% | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 41.19% | 1.24 |
| | | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 达成预期目标 | 3 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4 |
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 |
| 管理制度健全性 | | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 | |

| | | | | | | | |
|--------|------|------------------|----------|----|--|---|--------|
| 产出 | 数量指标 | 占地面积 | =1885平方米 | 2 | 占地面积执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 1885.00平方米 | 2 |
| | 质量指标 | 建设实施规范性 | =100% | 2 | 建设实施规范性执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 100.00% | 2 |
| | | 验收合格性 | =100% | 3 | 验收合格性执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 100.00% | 3 |
| | | 质量达标率 | =100% | 3 | 质量达标率执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 100.00% | 3 |
| | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 4 | 完成及时性执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4 |
| | 成本指标 | 专款专用率 | =100% | 4 | 专款专用率执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 100.00% | 4 |
| | | 审计、监管规范性 | 规范 | 4 | 审计、监管规范性执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4 |
| | | 审批管理规范性 | 规范 | 4 | 审批管理规范性执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4 |
| | | 成本控制率 | 1 | 4 | 成本控制率执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 100.00% | 4 |
| | 效益 | 经济效益 | 服务量提升 | 提升 | 2 | 服务量提升执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 |
| 优化服务流程 | | | 优化 | 2 | 优化服务流程执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| 改善诊疗环境 | | | 改善 | 2 | 改善诊疗环境执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| 服务能力提升 | | | 提升 | 2 | 服务能力提升执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| 社会效益 | | 提高疾病诊断水平 | 提高 | 2 | 提高疾病诊断水平执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 提升患者满意度 | 提升 | 2 | 提升患者满意度执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 满足患者对更高医疗技术水平的要求 | 满足 | 2 | 满足患者对更高医疗技术水平的要求执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 提升职工满意度 | 提升 | 2 | 提升职工满意度执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |

| | | | | | | | |
|------|---|----------------|------|-----|--|--------|-------|
| | | 缓解医疗用房不足矛盾 | 缓解 | 2 | 缓解医疗用房不足矛盾执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | 生态效益 | 达到节能减排的相关要求 | 达到 | 3 | 达到节能减排的相关要求执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 |
| | 可持续影响 | 提高医院人才队伍建设水平 | 提高 | 3 | 提高医院人才队伍建设水平执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 |
| | | 提升我院综合服务能力和影响力 | 提升 | 3 | 提升我院综合服务能力和影响力执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 |
| | | 患者健康水平、生活质量提升 | 提升 | 3 | 患者健康水平、生活质量提升执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 10 | 患者满意度≥90%,得满分,满意度每下降10%,扣1分,扣完为止。 | 96.45% | 10 |
| 总计 | | | | 100 | | | 98.24 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | 医技楼全面投入使用后,医疗功能布局更加合理,一定程度上缓解了医院高度紧张的医疗用房,为患者创造了更舒适的诊治条件,诊疗环境的改善有效的提升了患者的就医体验。同时为一线临床诊疗提供了更好的检测服务,医院综合服务能力进一步提升,实现了社会效益和经济效益双赢。 | | | | | | |
| 存在问题 | 2022年常态化疫情防控,影响供应商对账进度,项目尾款未如期支付,预算执行进度未达预期。 | | | | | | |
| 整改措施 | 2023年度医院加快供应商对账进度,提高工作效率,合理完成尾款支付。 | | | | | | |

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省中医院

项目名称：牛首山分院一期工程项目

| | | | | | | | |
|------|---------|---|-------|--|---|--------|----|
| 项目概况 | | <p>一、国家及我省出台相关规划，支持中医医院建设。《全民健康保障工程建设规划》（发改社会〔2016〕2439号）、《“健康江苏2030”规划纲要》、《江苏省“十三五”卫生与健康暨现代医疗卫生体系建设规划》、《江苏省医疗卫生服务体系规划（2017—2020年）》等政策均要求和支持加强中医药传承创新，不断提升中医药服务能力，健全中医药养生保健服务体系。二、江苏省中医院入选中医药传承创新工程项目储备库。根据《全民健康保障工程建设规划》，国家发展改革委同国家中医药管理局开展了中医药传承创新工程设备选项目遴选工作，经专家评审、公示，共确定了全国99所重点中医院和11所科研机构纳入工程项目储备库，江苏省中医院成功入选了此次项目储备库。根据《中医药传承创新工程重点中医医院建设指导意见》，重点中医医院的具体建设目标为：“通过建设，使建设单位达到：功能布局优化、设施设备先进、服务功能完善、服务质量优良、中医药特色突出、临床疗效显著、模式机制创新、适应群众需求，具有很强的中医临床服务能力和中医药传承创新能力，成为在中医药传承创新工作中发挥龙头作用的中医医院。”另外，《指导意见》指出了重点中医医院建设的主要内容：“在建设单位原有基础上，按照填平补齐原则，重点加强中医重点专科、中医养生保健与康复、中医诊疗模式创新、中医医疗技术、中药药事服务、人才培养能力、临床科研能力以及信息化等建设，进一步完善相关业务用房、设施设备配置，全面提升中医医院传承创新能力。”根据《指导意见》的要求，为解决医院本部医疗业务用房和中药制剂用房限制，江苏省中医院启动牛首山分院一期工程建设项目，作为提升医院中医药传承创新能力的主要载体。该项目于2017年初被列入“江苏省中医药事业发展‘十三五’规划”主要任务，2017年5月被国家发展改革委、国家中医药管理局纳入“中医药传承创新工程项目储备库”，2018年、2019年均被列入江苏省重大项目投资计划。牛首山分院的建设既能拓展江苏省中医院发展空间，实现本部结构性调整，提升本部医疗、科研等功能，同时又可促进中医药传承创新，将为周边人民群众提供高质量的中医药健康服务。</p> | | | | | |
| 评价指标 | | | 全年指标值 | 分值 | 评价要点及评分规则 | 实际完成值 | 得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 2 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 立项依据充分性 | 充分 | 2 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | 绩效目标合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 | |

| | | | | | | | |
|----|------|---------|-------|---|--|--------|------|
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 2 | “评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。” | 达成预期目标 | 2 |
| | 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 2 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 达成预期目标 | 3 |
| | | 预算执行率 | =100% | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 41.28% | 1.24 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 4 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----------|--------|----|---|---|--------|---|
| | 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 6 | 评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 6 | |
| 产出 | 数量指标 | 开工建设率 | =100% | 2 | 开工建设率按情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 2 | |
| | | 占地面积 | =140亩 | 2 | 占地面积按情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 140.00亩 | 2 | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 4 | 验收合格率按情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 4 | |
| | | 建设施工规范性 | =100% | 3 | 建设施工规范性按情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 3 | |
| | | 质量达标率 | =100% | 3 | 质量达标率按情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 3 | |
| | | 专款专用率 | =100% | 3 | 专款专用率按情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 3 | |
| | 时效指标 | 完成及时性 | 完成 | 2 | 完成及时性按情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 | |
| | | 按工程进度进行 | 完成 | 2 | 按工程进度进行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 | |
| | 成本指标 | 成本控制率 | =100% | 3 | 成本控制率按情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 100.00% | 3 | |
| | | 审计、监管规范性 | 完成 | 3 | 审计、监管规范性按情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 | |
| | | 审批管理规范性 | 规范 | 3 | 审批管理规范性按情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 | |
| | | 经济效益 | 服务能力提升 | 提升 | 3 | 服务能力提升按情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------------|------|-----|--|--------|-------|
| 效益 | | 服务量提升 | 提升 | 3 | 服务量提升按情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 |
| | 社会效益 | 缓解医疗用房不足矛盾 | 缓解 | 3 | 缓解医疗用房不足矛盾按情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 |
| | | 满足患者不同层次医疗服务的需求 | 完成 | 3 | 满足患者不同层次医疗服务的需求按情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 |
| | | 提升患者生活质量和健康水平 | 完成 | 3 | 提升患者生活质量和健康水平按情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 |
| | 生态效益 | 完成防尘等环境保护要求 | 完成 | 2 | 完成防尘等环境保护要求按情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 水土保持 | 完成 | 2 | 水土保持按情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | | 达到节能减排的相关要求 | 完成 | 2 | 达到节能减排的相关要求按情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 2 |
| | 可持续影响 | 提升我院综合服务能力和影响力 | 提升 | 3 | 提升我院综合服务能力和影响力按情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 |
| | | 提升制剂产能 | 完成 | 3 | 提升制剂产能按情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 |
| | | 支撑中药特色制剂研发 | 完成 | 3 | 支撑中药特色制剂研发按情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。 | 达成预期目标 | 3 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥90% | 5 | 公众满意度≥90%,得满分,满意度每下降10%,扣1分,扣完为止。 | 96.45% | 5 |
| | | 患者满意度 | ≥90% | 5 | 患者满意度≥90%,得满分,满意度每下降10%,扣1分,扣完为止 | 96.45% | 5 |
| 总计 | | | | 100 | | | 98.24 |
| 绩效等级 | 优 | | | | | | |
| 主要成效 | 2022年度克服疫情和高温天气等因素的影响,牛首山项目有序高效推进。牛首山中药制剂研发中心已完成竣工验收和消防验收等手续,目前正进行竣工备案;牛首山医疗康复院区除医技楼外所有主体结构封顶,二次结构完成80%,安装工程完成65%,消防工程完成42%,地下室主体结构已完成97%,目前已完成南京市优质结构验收。 | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | |
| 整改措施 | 无 | | | | | | |