

省级部门整体绩效自我评价表

2024年度

单位名称	江苏省中医院							
主要职能	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优质廉价的医疗服务，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。							
机构设置及人员配置	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、党委组织部、医务处、医保办、护理部、药学部等职能部门，职能分工明确，总院开放病床2500张，紫东院区开放床位800张，原江苏省钟山康复医院整体并入我院，根据《关于撤销江苏省钟山干部疗养院等机构编制事项的批复》，我院人员编制由1840人调整增加为2050人，截至2023年12月，有在编人员1287人，合同制2677人，离休6人，退休803人，遗属及返聘等其他人员44人。							
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数		
	资金总额		710864.43			572871.88		
	基本支出		606752.75			542607.72		
	项目支出		104111.68			30264.16		
	医疗药品支出		26314.68			8770.54		
	江苏省中医药事业发展专项资金		11489			8744.2		
	江苏省中医院科教大楼项目		40360			2.98		
	牛首山分院一期工程项目		24357			11162.44		
	专用设备购置		450			450		
	省卫生健康事业发展		1141			1134		
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	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	
		工作计划制定健全性	健全	1	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。	达成预期目标	0.9	
	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	0.8	
		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	0.9	
	预算编制	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	
		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。	86.10%	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：部门在某一时间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	84.70%	0.85		
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。	78.80%	0.79		
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	0.00%	1		

过程

	非税收入预算完成率	≥100%	0	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。	10.00%	0
	预算执行率	=100%	2	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。	59.25%	1.19
	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
预算管理	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	0.9
	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	2	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	1.8
	非税收入管理合规性	合规	0	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	0
	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
	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
	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	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相关资产管理制度是否合法、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
	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	0.8
	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
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
	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
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。	61.40%	1

			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
		机构建设	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
			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	重点工作	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
履职	医教研协同发展	加强优势病种建设	中医经典病房建设	完成	0.5		达成预期目标	0.5
			科室优势病种总结	完成	0.5		达成预期目标	0.5
		坚持教学育人	中西临床技能培训人数	≥600人	1		783.00人	1
			国家级、省级继续教育项目批复数	≥30个	1		43.00个	1
			大型学术会议“橘泉论坛”举办次数	=1次	1		1.00次	1
			床边教学完成率	≥99%	0.5		108.00%	0.5
			接待外来进修人数	≥450人	0.5		393.00人	0.44
			本院外出进修人数	≥80人	0.5		60.00人	0.38
		提升科技创新能力	针灸进修学院/西学中培训学员数	>30人	0.5		145.00人	0.5
			专利申报数	≥20个	1		36.00个	1
			厅局级项目立项数	≥45个	1		76.00个	1
		坚持人才强院	加强医护人才培养	省中管局中医药领军人才数	≥10人	1		11.00人
	全院护士在职培训及考核完成率			1	1		100.00%	1
	医师“大比武”			=1次	1		1.00次	1
	护理质量督查			≥400人	1		1045.00人	1
	坚持全面从严治党	贯彻落实党的二十大精神	青年医师“黄埔”培训	≥4次	1		4.00次	1
			开展全员党员教育	完成	1		达成预期目标	1
			开展现场警示教育等活动	完成	1		达成预期目标	1
	持续提升医疗服务能力	发挥中医药特色优势	签订“全面从严治党”责任书	完成	1		达成预期目标	1
			中药制剂收入占比提升	完成	0.5		达成预期目标	0.5
		强化医疗质量管理	中药饮片收入占比提升	完成	0.5		达成预期目标	0.5
			临床路径管理	完成	1		达成预期目标	1
			出院患者回访率	≥90%	1		99.14%	1
		提升医疗服务效率	医疗巡查	完成	1		达成预期目标	1
			出院人次	≥15.38万人次	1		13.76万人次	0.89
			医疗服务收入占医疗收入比重	≥20%	1		22.67%	1
			平均住院日	<7.3天	1		6.40天	1
			床位使用率	≥92%	1		87.70%	0.95
	提升内部治理水平	推进传统文化发展	门急诊量	≥712万人次	1		786万人次	1
			开展中医药文化活动	≥20场	1		20.00场	1
		满足公众需求	申报国家级中医药文化宣传教育基地	完成	1		达成预期目标	1
			“12345”热线按时办结率	1	0.5		100.00%	0.5
维护信息安全		群众来电来访按时办结率	1	0.5		100.00%	0.5	
		信息数据集成平台达到等保三级要求	合规	0.5		达成预期目标	0.5	
落实药品采购政策		医院信息系统达到等保三级要求	合规	0.5		达成预期目标	0.5	
		完成集采药品采购动态目标	完成	0.5		达成预期目标	0.5	
			西成阳光采购监管平台线上采购率	≥95%	0.5		99.00%	0.5
	经济效益							

效益指标	社会效益	促进优质医疗资源扩容	完成	9		达成预期目标	9
		医院综合实力持续提升	完成	9		达成预期目标	9
	生态效益						
	可持续影响	加强重点病种建设	完成	10		达成预期目标	10
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10		98.62%	10
合计				100			97.59
绩效等级	优						
主要成效	<p>一、坚持党的全面领导，组织全院学习《习近平文化思想学习纲要》，举办学习贯彻党的二十届三中全会精神暨习近平文化思想专题学习班，举办党委班子读书班；组织医院“两委”委员，全院纪检委员90人次参观省党风廉政警示教育基地，接受廉洁清风洗礼；不折不扣抓好省委巡视整改落实工作；切实加强党的组织建设；加强官网官微等意识形态阵地管理，做好舆情风险防范工作，确保意识形态领域安全稳定。二、坚持以重点病种建设为牵引，充分利用大数据及人工智能技术，首批建成专病库，打造领先的科研大数据平台，支撑重点病种建设；加强专科学科建设，着力构建国家级重点专科群，健全矩阵式护理质量管理体系，梳理专项质控管理红线底线问题55条，纳入日常督查项目常态化管理，综合服务能力不断提高。三、坚持创新驱动发展，推动科教能力建设，科技创新成效显著。凤凰科创园正式启用，全年完成科技成果转让9项，医院转化合同金额位列全国第12位，中医医院第一位；持续构建高质量学术交流平台，聚力建设国家中医临床教学培训示范中心。四、坚持人才强院战略，完善引培机制建设，实施“名医大师登峰计划”和“杰出人才高峰计划”，持续落实“海外百人研修计划”，择优选送优秀青年骨干赴海外访学研修；开展“省中黄埔”，坚持办好“外科学院”“岐黄书院”，培育“优才”“青年岐黄”骨干人才；修订选人用人工作办法、制定干部人才队伍中长期建设规划；完善岗位设置方案，首次取得博士专项招聘权限。五、坚持以公益性为导向，统筹布局多院区建设，医疗资源扩容提质。六、坚持加强科学管理，推进现代化医院治理，管理效能全面提升。试运行院科组三级绩效考核管理体系，推动医疗高效运营。实施全面预算管理，强化内控机制，提升招标采购效率。加强医保基金监管，深入临床科室开展DRG数据分析会，积极组织临床申报DRG中医病组，新申报5项DRG中医分组获批。积极建设多院区一体化信息平台；完成互联互通五乙评级申报实证材料；开展科研数据中心建设，推进医院数据治理工作，提升数据质量。七、坚持文化聚力赋能，丰富多种文化载体，事业发展的动能持续增强。围绕“仁爱医院、名医殿堂、学术高峰、文化胜地、幸福家园”五大板块，重点开展18项院庆系列活动。发布新版《医脉千年》主题宣传片，深化媒体合作模式，与央视、省电视台、新华网联合打造养生科普系列栏目；开展青年夜校+中医药养生科普课堂活动，以新颖、接地气的形式让博大精深的中医药文化融入人们的日常生活。八、坚持国际交流与合作，用心打造中医惠侨服务，省中声音在国际舞台更加响亮。</p>						
存在问题	预算执行方面存在项目结余较多、执行率较低等问题；个别绩效目标完成情况未达全年指标值；绩效目标编制有待进一步完善，少部分项目在编制绩效目标时缺乏数量指标和时效指标，指标设立不清晰，未进行量化。						
整改措施	进一步加强绩效指标的编制管理，细化量化，提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平；合理安排支出预算，提高资金使用效率和项目执行率，尽可能保持均衡的支出进度，保障重点项目顺利实施；做好项目实施的跟踪检查工作，定期对项目实施情况和经费使用情况精心跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和整改，确保项目实施工作正常运行。						

省级项目支出绩效自评表

2024年度

填报单位：江苏省中医院

项目名称：江苏省中医院科教大楼项目

项目概况	<p>一、作为江苏省中医药事业高质量发展的排头兵，江苏省中医院为抢抓重大机遇，切实扛起“争当表率、争做示范、走在前列”重大历史使命，加快中医强省建设步伐，积极谋划并筹备国家医学中心（中医类）申报工作。根据《国家医学中心建设应具备条件及认定试行办法》的要求，申报单位需具备三项必备条件：一是符合国家医学中心功能定位的重大基础设施和项目建筑用地；二是参与国家区域医学中心建设；三是确立共建支持企业，制定出资计划，支持科研和成果转化工作。江苏省中医院地处南京市中心，占地面积仅 73 亩，总建筑面积 20 万平方米，现有的基础设施和设备无法满足国家医学中心（中医类）的基本要求。为此，江苏省中医院积极谋划建设科教大楼，作为国家医学中心（中医类）的承载项目。二、江苏省中医院科教大楼项目的实施对于加快江苏省中医药强省步伐，巩固江苏省中医院在全国中医系统的领先地位具有十分重大的意义。能够为江苏省中医院创建国家医学中心提供支撑，并将其建成聚合“医、教、研、产、政”多项功能的现代化科教大楼，开展临床研究开发、成果运用推广，使之成为医学研究成果转化高地和人才培养基地。科教大楼设置临床研究病房、配套医技用房、重点病种研究所、重点实验室、生物标本库、高级专家会诊中心和信息中心及其他配套设备用房等。项目总建筑面积 62150 平方米。三、江苏省中医院科教大楼项目实施将满足多方面需求：包含临床研究病房的建设，拟设置临床研究病房约 300 张；包含治未病研究中心的建设，通过项目实施，医院将整合并完善本部的治未病功能，细化服务流程，继续探索治未病模式，让治未病服务于更广泛的人民大众；包含高级专家会诊中心的建设，将集聚省中医院的优质医疗资源，加强学科间及分院间的相互协作，提升对疑难复杂危重疾病的救治水平；包含重点病种临床研究中心的建设，病种研究包括突出中医药特色优势，涵养重大疑难复杂疾病救治；包含计算机信息中心的建设，通过信息化手段整合优质医疗资源，让承载医疗技术与资源的数据为疑难、复杂、危重症患者提供更快捷的服务；包含分子生物学、基础药理学等重点实验室的建设，为持续推动国家医学中心（中医类）建设，拟在科教大楼中设置分子生物学、基础药理学等重点实验室、生物标本库。</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	1	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。			0.01%	0
		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	
产出指标	数量指标	开工建设率	1	3	0.00%	0	
		总用地面积	=20亩	3		19.88亩	2.98
	质量指标	专款专用率	=100%	4		100.00%	4
		经费支出合规性	完成	4		达成预期目标	4
		项目验收合格率	=100%	4		0.00%	0
		建设施工规范性	完成	3		未达成	0
	时效指标	项目完成及时性	完成	3		未达成	0
	成本指标	成本控制率	=100%	3		100.00%	3
审批管理规范性		完成	3		达成预期目标	3	
效益指标	经济效益						
	社会效益	缓解基础设施不足矛盾	完成	6		达成预期目标	6
		为患者提供优质的医疗服务	完成	6		达成预期目标	6
	生态效益	达标三星级绿色建筑	达标	6		达成预期目标	6
	可持续影响	促进优质医疗资源扩容	完成	6		达成预期目标	6
提升医院综合实力		提升	6		达成预期目标	6	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10	98.62%	10	
总计				100		83.98	
绩效等级	良						
主要成效	该项目被列为2024年省重大项目，2024年8月，南京市政府与32503部队已签订科教大楼地块军用土地转让协议。完成位于秦淮区石鼓路193号部队地块（约19.88亩）与浦口区桥林街道地块（约100亩）土地和房地产价值评估。						
存在问题	军地置换方案进展缓慢，具体细化工作未达成多方共识。						
整改措施	在与省政府、省卫健委等部门的统筹下，进一步完善军地置换方案细化工作。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省中医院

项目名称：江苏省中医药事业发展专项资金

项目概况		2023年省级中医药事业发展专项资金，用于支持省中医机构基础条件建设、中医药传承与创新发展、中医药文化建设等工作					
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	1.8
		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	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。	76.11%	2.28
		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	

产出指标	数量指标	项目资金到位率	=100%	4		100.00%	4
		设备使用率	=100%	4		100.00%	4
		设备到位率	=100%	4		100.00%	4
	质量指标	项目资金专款专用率	=100%	4		100.00%	4
		设备验收合格率	=100%	4		100.00%	4
		政府采购执行率	=100%	4		100.00%	4
	时效指标	项目完成及时率	=100%	6		100.00%	6
成本指标							
效益指标	经济效益						
	社会效益	促进中医药事业传承创新发展	是	15		达成预期目标	14
		医疗服务能力提升	=100%	15		100.00%	14
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10		98.62%	10
总计				100			97.08
绩效等级	优						
主要成效	通过资金项目的实施，根据科室实际需求，经过充分调研论证，按照政府采购相关标准及程序，购置了高清神经内镜系统、流式细胞仪、无创肝纤维化诊断仪等大型设备，显著提高临床诊疗能力，更好地满足患者的医疗需求；进一步加强名老中医传承工作室建设，提升中医专科优势病种诊疗能力建设，推动中医学科的发展和创新；培养中医药骨干人才的理论基础和实践能力，为中医药高质量发展提供了人才保障；持续推进中医药文化传播，促进中医药事业传承发展。						
存在问题	因项目建设周期和效率等问题，部分工作室建设，优势学科等项目任务未达预期目标。						
整改措施	注重项目建设效率，科学规划任务推进进度，合理加快项目资金执行进度。						

省级项目支出绩效自评表

2024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		医疗药品支出反映维持我院日常业务正常开展的各项支出，包括设备购置、信息网络构建等。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要求，也对病人的诊断治疗带来不利影响，同时医院信息系统的完善发展对改善病人就诊环境，简化病人就诊流程有重要作用。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。						
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。	部分达成并具有一定效果	1	
		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	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	
		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。	33.33%	1
	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
			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
			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
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	

产出指标	数量指标	政府采购范围内执行率	=100%	5		100.00%	5
		软硬件使用率	=100%	5		100.00%	5
		软硬件到位率	=100%	5		100.00%	5
	质量指标	质量达标率	=100%	3		100.00%	3
		验收合格率	=100%	3		100.00%	3
	时效指标	采购及时性	=100%	3		100.00%	3
	成本指标	成本控制有效性	=100%	4		100.00%	4
		科学投入	是	2		达成预期目标	2
效益指标	经济效益						
	社会效益	提高疾病诊断水平	提高	6		达成预期目标	6
		满足广大患者更高的医疗技术要求	完成	6		达成预期目标	6
	生态效益	优先选择节能减排产品	完成	6		达成预期目标	6
	可持续影响	提升医院及科室竞争力和影响力	提升	6		达成预期目标	6
		提高患者满意度	提高	6		达成预期目标	6
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10		98.62%	10
总计				100			97
绩效等级	优						
主要成效	2024年度，我院成功引入了一批先进的诊疗设备，如胃肠镜内镜主机、高端全身彩超、心脏超声诊断仪、医用直线加速器工作站升级等，极大提升了医院的诊断准确性与效率，为患者提供了更精准、高效的医疗服务。同时，新设备的投入使用推动了科室的业务拓展，带动了医院整体业务量的增长。积极建设多院区一体化信息平台；完成互联互通五乙改造；开展科研数据中心建设，推进医院数据治理工作，提升数据质量。						
存在问题	一方面新院区科室规划布局的调整，受场地影响，部分科室专业设备需求发生改变，另一方面项目论证、招采、验收、付款等流程周期长，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

2024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
		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。	100.00%	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
	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
		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

产出指标	数量指标	设备使用率	=100%	4		100.00%	4
		政府采购率	=100%	4		100.00%	4
		设备到位率	=100%	4		100.00%	4
	质量指标	验收合格率	=100%	4		100.00%	4
		质量达标率	=100%	4		100.00%	4
	时效指标	建设及时性	年内完成招标采购	5		达成预期目标	5
	成本指标	论证并科学投入	是	5		达成预期目标	5
效益指标	经济效益						
	社会效益	满足广大人民群众的检查、治疗需求	完成	10		达成预期目标	10
	生态效益	优先选择节能减排产品	完成	10		达成预期目标	10
	可持续影响	提高医疗技术水平	提高	10		达成预期目标	10
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10		98.62%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	项目资金用于购置两台彩色多普勒超声诊断仪。随着门诊患者的增加，超声检查需求量逐渐增大，原有设备均超负荷运转，2024年从医院整体发展和科室实际需求出发，经过充分调研论证，完成了项目实施，预算资金全部执行完毕。随着设备的投入使用，有效提升了医院的诊疗水平，满足临床病人的就医需求。						
存在问题	无						
整改措施	无						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：江苏省中医院

项目名称：省卫生健康事业发展

项目概况		省卫生健康事业发展专项资金，用于基层医疗卫生机构人员培训和特色建设项目。						
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	1.8	
		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和工作任务相匹配。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。	99.39%	2.98	
		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制度；②财务和业务管理制度是否合法、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		

产出指标	数量指标	项目完成及时性	≥100%	10		99.00%	9.9
		项目预算执行率	≥100%	10		99.39%	9.94
		项目执行合规率	≥100%	10		100.00%	10
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	基层机构医疗服务能力提高	完成	30		达成预期目标	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10		98.62%	10
总计				100			99.62
绩效等级	优						
主要成效	通过该专项资金，完成基本医疗设备购置，有效改善医疗设备配置，临床诊疗水平显著提升，更好地满足患者的就医需求；有序推进住院医师规范化培训，提升了年轻医生临床技能与诊疗水平，为医疗队伍注入优质新生力量；以重点病种建设为牵引，加强重点学科建设与人才培养，搭建高水平创新平台，促进医学研究成果转化，带动医院整体医疗水平提升，为卫生健康事业发展提供有力支撑。						
存在问题	因项目要求所限，国际交流与合作项目未达到预期目标。						
整改措施	与项目负责人保持有效及时沟通，规划项目任务推进，加快项目资金执行进度。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024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

评价指标							实际完成值	得分
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			
<p>项目概况</p> <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》，国家发展改革委会同国家中医药管理局开展了中医药传承创新工程项目建设项目遴选工作，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，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>								
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和工作任务相匹配。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	
	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	

产出指标	数量指标	项目完成及时性	≥100%	10		99.00%	9.9
		项目预算执行率	≥100%	10		99.39%	9.94
		项目执行合规率	≥100%	10		100.00%	10
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	基层机构医疗服务能力提高	完成	30		达成预期目标	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10		98.62%	10
总计				100			99.62
绩效等级	优						
主要成效	通过该专项资金，完成基本医疗设备购置，有效改善医疗设备配置，临床诊疗水平显著提升，更好地满足患者的就医需求；有序推进住院医师规范化培训，提升了年轻医生临床技能与诊疗水平，为医疗队伍注入优质新生力量；以重点病种建设为牵引，加强重点学科建设与人才培养，搭建高水平创新平台，促进医学研究成果转化，带动医院整体医疗水平提升，为卫生健康事业发展提供有力支撑。						
存在问题	因项目要求所限，国际交流与合作项目未达到预期目标。						
整改措施	与项目负责人保持有效及时沟通，规划项目任务推进，加快项目资金执行进度。						