

省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	南通大学附属医院						
主要职能	（一）贯彻实施国民健康政策、积极落实国家、省市卫生健康事业发展法规、政策及规范。（二）积极推进深化医药卫生体制改革，健全医院章程、改革纲要等现代医院管理制度。（三）提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾内科、消化内科、肿瘤科、血液科、传染科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、小儿内科、小儿外科、介入放射科、眼科、皮肤科、妇产科、生殖医学中心、五官科、中医科、康复科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担区域急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。（四）承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。（五）承担南通大学等省内外医学院校的临床教学和毕业实习；承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。组织开展住院医师和专科医师规范化培训工 作，培养高级临床医学人才。（六）推进卫生健康科技创新发展，争创及承担国家、省、市科研课题任务；积极落实科技成果转化工作，扩大科技成果转化覆盖面。（七）履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才；支持、指导社区开展护理、康复等医疗服务。（八）完成卫生行政部门规定的援外、援疆和卫生支农工作。（九）开展卫生健康宣传、健康教育等工作，推进健康管理学科建设。（十）承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。（十一）参与城市卫生保健工作。（十二）完成各级政府部门交办的其他任务。						
机构设置及人员配置	根据单位职责分工，本单位内设机构包括党委办公室（合署）、院长办公室（合署）、保密工作办公室（合署）、院史档案馆（挂靠）；党委组织部（合署）、党委统战部（合署）、分党校（合署）；党委宣传部（合署）、品牌建设处（合署）、中国医师协会健康传播工作委员会秘书处（挂靠）；党委人才工作部（合署）、人力资源处（合署）；纪委办公室（合署）、监察处（合署）；行风监督处；审计处；工会；团委、医务社工办公室（含志愿者服务站）（挂靠）；离退休工作办公室；事业拓展与对外合作处（合署）、外事办公室（合署）、医教研协作联盟秘书处（挂靠）；财务与运营管理处（合署）、国有资产与采购管理处（合署）；绩效考核办公室；科技处（合署）、学科建设办公室（研究生管理办公室）（合署）；教育培训处；医务部（合署）、医疗质量综合监管中心（挂靠）；门诊部（合署）、法务部（合署）；医保与价格管理办公室；护理部；药学部；感染管理办公室；医学装备处；基建处；安全保卫处；后勤服务保障中心；信息中心、图书室（挂靠）；健康与疾病管理中心（合署）、体检中心（合署）、职工保健中心（合署）、司法鉴定所（挂靠）；神经临床医学研究中心；临床试验中心；生物样本库及普外科、心胸外科、骨科、手外科、神经外科、泌尿外科、烧伤整形科、小儿外科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、肾脏内科、消化内科、血液内科、内分泌科、老年医学科、风湿免疫科、神经内科、全科医学科、麻醉手术科、疼痛科、重症医学科、急诊医学科、妇产科、小儿内科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔医疗中心、中医科、皮肤科、感染性疾病科、康复医疗中心、肿瘤科、介入与血管外科、健康医学科、预防医学科、医学影像科、医学超声科、核医学科、病理科、医学检验科、分子检测中心、输血科、临床营养科、药剂科等临床医技科室。截止2022年12月在编1362人，长聘人员2188人，南通大学编制在医院工作人员112人，离休5人，退休833人。						
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
	计划制定	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	1
		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

决策	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。	85.25%	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。	86.02%	0.86

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。	100.40%	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。	18.92%	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。	63.81%	0.64
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：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。	63.81%	0.64

过程

预算管理	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
	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	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。	98.07%	0.98
	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、公开公示等。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

	人员管理		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。	79.05.00%	1
			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）、0%-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
	制定落实医院健康事业发展规划	中长期规划	规划制定完成情况	=100%	0.3	中长期规划制定完成得满分，未制定得零分。	100.00%	0.3
		2022年党政工作要点	计划制定完成情况	=100%	0.3	计划制定完成得满分，未制定得零分。	100.00%	0.3
	加强党的领导，开展党的活动和警示教育	党委中心组学习情况	≥5次	0.3	党委中心组学习情况≥5次得满分，每减少1次，扣20%的权重分，扣完为止。	8.00次	0.3	
		开展党的日活动	≥4次	0.3	开展党的日活动≥4次得满分，每减少1次，扣20%的权重分，扣完为止。	8.00次	0.3	
		警示教育次数	≥3次	0.3	警示教育次数≥3次得满分，每减少1次，扣20%的权重分，扣完为止。	13.00次	0.3	

加强党的领导，认真履行主体责任		议事决策机制健全情况	健全	0.3	议事决策机制健全得满分，部分达成得0.2分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
	加强干部队伍建设	党务干部轮训开展情况	实施	0.3	党务干部轮训开展实施得满分，部分达成得0.2分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
		“未来卓越管理者”培养工程实施情况	推进	0.3	“未来卓越管理者”培养工程实施情况推进得满分，部分达成得0.2分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
		干部管理考核实施情况	实施	0.3	干部管理考核实施得满分，部分达成得0.2分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
提供优质高效医疗服务和公共卫生服务	医疗核心制度的落实管理	临床检验项目国家室间质量评价管理	全覆盖，合格率100%	0.2	临床检验项目国家室间质量评价管理全覆盖，合格率100%得满分，每减少1%，扣20%的权重分，扣完为止。	达成预期目标	0.2
		病历质量的三级质控	≥95%	0.2	病历质量的三级质控≥95%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	98.00%	0.2
		基础护理质量	≥90分	0.2	基础护理质量≥90分得满分，每减少1分，扣5%的权重分，扣完为止。	90.00分	0.2
		DRG工作落实情况	落实	0.2	DRG工作落实得满分，部分达成得0.1分、未达成不得分。	达成预期目标	0.2
	提升医疗服务水平	达芬奇机器人使用例数	≥700台	0.2	达芬奇机器人使用例数≥700台得满分，每减少5%，扣0.02分，扣完为止。	661.00台	0.18
		大器官移植	推进	0.2	大器官移植推进得满分，部分达成得0.1分、未达成不得分。	达成预期目标	0.2
		三四级手术占比	≥70%	0.2	三四级手术占比≥70%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	83.38%	0.2
		微创手术占比	≥50%	0.2	微创手术占比≥50%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	59.53%	0.2
		护理技术操作	≥90分	0.2	护理技术操作≥90分得满分，每减少1分，扣5%的权重分，扣完为止。	90.00分	0.2
		临床路径实施占比	≥50%	0.2	临床路径实施占比≥50%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	57.36%	0.2
		角膜移植手术例数	≥12例	0.2	角膜移植手术例数≥12例得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	39.00例	0.2
		平均住院日	≤6.8天	0.2	平均住院日≤6.8天得满分，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	6.50天	0.2
	不断优化运行数据	百元医疗收入卫生材料消耗占比	≤31%	0.3	百元医疗收入卫生材料消耗占比≤31%得满分，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	31.76%	0.3
		出院人数	≥12万人	0.2	出院人数≥12万人得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	13.18万人	0.2
		抗菌药物使用强度	≤45DDD	0.2	抗菌药物使用强度≤45DDD得满分，大于45DDD不得分。	39.19DDD	0.2
		住院手术占比	≥50%	0.2	住院手术占比≥50%，得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	51.00%	0.2

承担教培任务，培养临床医学人才	不断完善公共卫生和应急能力建设	门急诊人数	≥240万人	0.2	门急诊人数≥240万人得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	260.91万人	0.2
		药品收入占医疗收入比重	≤31%	0.2	药品收入占医疗收入比重≤31%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	30.20%	0.2
		质控中心会议	≥4次	0.2	质控中心会议≥4次得满分，每减少1次0.1分，扣完为止。	4.00次	0.2
		感染防控培训考核	全覆盖	0.2	感染防控培训考核全覆盖得满分，部分达成得0.1分、未达成不得分。	达成预期目标	0.2
		紧急救援队伍	≥1支	0.2	紧急救援队伍≥1支得满分，无不得分。	1.00支	0.2
		医疗质量管理与控制制度	规范	0.2	医疗质量管理与控制制度规范得满分，部分达成得0.1分、未达成不得分。	达成预期目标	0.2
		“两会”等重大活动卫生应急保障实施率	=100%	0.2	“两会”等重大活动卫生应急保障实施率100%得满分，小于100%不得分。	100.00%	0.2
		紧急救援情况机制	完备	0.2	紧急救援情况机制完备得满分，部分达成得0.1分、未达成不得分。	达成预期目标	0.2
	实施医学教育家培养工作	院感事件暴发率	=0%	0.2	院感事件暴发率0%得满分，大于0%不得分。	0.00%	0.2
		感染控制率	<1.2%	0.2	感染控制率<1.2%得满分，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.57%	0.2
		实施系室负责人聘期制	实施	0.3	实施系室负责人聘期制得满分，部分达成得0.1分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
		“医学教育家”培养人数	≥5人	0.3	“医学教育家”培养人数≥5人得满分，4人得0.15分，小于4人不得分。	5.00人	0.3
		住院医师执业资格首次考试通过率	≥90%	0.3	住院医师执业资格首次考试通过率≥90%得满分，每下降1%扣5%权重分，扣完为止。	86.23%	0.26
		手术视频教学资源库建设情况	推进	0.3	手术视频教学资源库建设情况推进得满分，部分达成得0.1分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
		住培师资培训人数	≥80人	0.3	住培师资培训人数≥80人得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	288.00人	0.3
		住院医师结业考核通过率	≥80%	0.3	住院医师结业考核通过率≥80%得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。。	89.43%	0.3
	教学成果创佳绩	发表教学论文	≥20篇	0.3	发表教学论文≥20篇得满分，每减少1篇，扣5%的权重分，扣完为止。	39.00篇	0.3
		国家级继续教育项目	≥5项	0.3	国家级继续教育项目≥5项得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	31.00项	0.3
		省级继续教育项目数	≥30项	0.3	省级继续教育项目数≥30项得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	52.00项	0.3
		院级教学课题	≥10项	0.3	院级教学课题≥10项得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	20.00项	0.3

履职			校级教学课题	≥4项	0.3	校级教学课题≥4项得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	20.00项	0.3
	开展医学研究，推进科研成果转化	推进科研平台建设	科研平台建设数	=2个	0.3	科研平台建设数2个得满分，1个得0.15分，小于1个不得分	2.00个	0.3
			PI实验室	≥5个	0.3	PI实验室≥5个得满分，每减少1个，扣0.1分，扣完为止。	9.00个	0.3
			科研平台PI负责制	实施	0.3	科研平台PI负责制实施得满分，部分达成得0.1分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
		提升科研成果质量	STEM专科排名进入百强数量	≥12个	0.3	STEM专科排名进入百强数量≥12个得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	23.00个	0.3
			STEM排名	与上年基本持平	0.3	STEM排名与上年基本持平得满分，部分达成得0.1分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
			SCI、EI收录学术论文	≥250篇	0.3	SCI、EI收录学术论文≥250篇得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	319.00篇	0.3
			发明专利数	≥5项	0.3	发明专利数≥5项得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	48.00项	0.3
			省部级以上科研项目	≥10项	0.3	省部级以上科研项目≥10项得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	10.00项	0.3
			实用新型专利数	≥15项	0.3	实用新型专利数≥15项得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	99.00项	0.3
			科技核心期刊论文发表数	≥100篇	0.3	科技核心期刊论文发表数≥100篇得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	138.00篇	0.3
			市厅级科研项目	≥50项	0.3	市厅级科研项目得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	59.00项	0.3
			国家级科研项目	≥15项	0.3	国家级科研项目≥15项得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	20.00项	0.3
			中华级学术论文	≥10篇	0.3	中华级学术论文≥10篇得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	24.00篇	0.3
	改革人才工作机制，加强人才引进力度	构建人才培养体系	人才培养制度落实情况	落实	0.2	人才培养制度落实得满分，部分达成得0.1分、未达成不得分。	达成预期目标	0.2
			推动人才海外交流人数	≥10人	0.2	推动人才海外交流人数≥10人得满分，每减少1人，扣10%的权重分，扣完为止。	9.00人	0.18
			接待外宾来访数	≥2人	0.2	接待外宾来访数≥2人得满分，每减少1人扣0.1分	2.00人	0.2
			引进博士等人才数	≥20人	0.2	引进博士等人才数≥20人得满分，每减少1人，扣10%的权重分，扣完为止。	21.00人	0.2
			“天使、雏鹰”计划培养对象	≥10人	0.2	“天使、雏鹰”计划培养对象≥10人得满分，每减少1人，扣10%的权重分，扣完为止。	15.00人	0.2
			“英才、俊才”培养人数	≥15人	0.2	“英才、俊才”培养人数≥15人得满分，每减少1人，扣10%的权重分，扣完为止。	35.00人	0.2

开展卫生健康宣传，推进健康管理学科建设	加大高层次人才引培力度	资助市级人才工程项目	≥10项	0.2	资助市级人才工程项目≥10项得满分，每减少1项，扣10%的权重分，扣完为止。	0.00项	0
		资助省级人才工程项目	≥5项	0.2	资助省级人才工程项目≥5项得满分，每减少1项，扣20%的权重分，扣完为止。	9.00项	0.2
		国内进修培训人数	≥60人	0.2	国内进修培训人数≥60人得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	80.00人	0.2
		引进国内外高层次人才数	≥1人	0.2	引进国内外高层次人才数≥1人得满分，小于1人不得分。	1.00人	0.2
	创新健康管理模式	检后服务人次	≥500人	0.3	检后服务人次≥500人得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	15746.00人	0.3
		健康教育、科普讲座次数	≥10次	0.3	健康教育、科普讲座次数≥10次得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	10.00次	0.3
		体检人群满意度	≥94%	0.3	体检人群满意度≥94%得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	90.00%	0.24
		健康档案建档人数	≥1000人	0.3	健康档案建档人数≥1000人得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	77449.00人	0.3
		健康体检人数	≥8万人	0.3	健康体检人数≥8万人得满分，每减少1万人，扣20%的权重分，扣完为止。	7.75万人	0.25
		慢病管理信息系统建设实施情况	落实	0.3	慢病管理信息系统建设实施情况落实得满分，部分达成得0.1分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
	切实落实传染病防控	传染病报送率	=100%	0.3	传染病报送率100%得满分，小于100%不得分。	100.00%	0.3
		传染病患者信息登记率	=100%	0.3	染病患者信息登记率100%得满分，小于100%不得分。	100.00%	0.3
	加强疫苗接种管理	乙肝疫苗接种率（禁忌症外）	=100%	0.3	乙肝疫苗接种率（禁忌症外）100%得满分，小于100%不得分。	100.00%	0.3
		疫苗接种流程	规范	0.3	疫苗接种流程规范得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
		卡介苗接种率（禁忌症外）	=100%	0.3	卡介苗接种率（禁忌症外）100%得满分，小于100%不得分。	100.00%	0.3
		疫苗接种制度建设情况	健全	0.3	疫苗接种制度健全得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
		医保APP实施情况	实施	0.2	医保APP实施得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.2

	推进运营管理，促进业财融合	落实医保政策，强化控费考核	门诊医保患者次均收入增幅	<6%	0.2	门诊医保患者次均收入增幅<6%得满分，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	0.2
			住院医保患者次均收入增幅	<7%	0.2	住院医保患者次均收入增幅<7%得满分，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	1.42%	0.2
			医保控费系统实施情况	落实	0.2	医保控费系统实施得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.2
		加强运营管理，促进业财融合	高值耗材SPD管理实施情况	落实	0.2	高值耗材SPD管理实施情况落实得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.2
			科室运行分析实施情况	开展	0.3	科室运行分析开展得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
			运营小组建设情况	落实	0.3	运营小组建设落实得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
			对账平台实施情况	实施	0.3	对账平台实施得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
			科室运行结果运用情况	实施考核	0.2	科室运行结果运用情况实施考核得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.2
			病区结算实施情况	落实	0.3	病区结算实施情况落实得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
	加强信息化建设，推进智慧医院建设	建立信息管理与医疗服务的协同管理	健全信息管理制度	落实	0.3	健全信息管理制度落实得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
			新HIS系统实施情况	不断完善	0.3	新HIS系统实施不断完善得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
			信息安全检查	全覆盖	0.3	信息安全检查全覆盖实施得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
			互联网医院建设情况	实施	0.3	互联网医院建设实施得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
			HRP平台建设	推进	0.3	HRP平台建设推进得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
	推进改造和基建项目建设，做好服务保障工作	做好服务保障工作	房屋维修改造工程	推进	0.3	房屋维修改造工程推进得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
			新院区建设进度情况	按计划实施	0.3	新院区建设进度按计划实施得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
			房屋维修改造资金保障情况	实时到位	0.3	房屋维修改造资金实时到位得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
			新院区建设资金保障情况	按序时进度筹措	0.2	新院区建设资金按序时进度筹措得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.2
			职工点餐系统实施情况	落实	0.3	职工点餐系统实施得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3

			设备购置资金保障	到位	0.3	设备购置资金保障到位得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
	加强消防安全教育，筑牢安全生产基石	深化安全医院建设工作	安全生产管理工作落实情况	落实	0.3	安全生产管理工作落实得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
			危化品管理机制落实情况	落实	0.3	危化品管理机制落实得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
			消防安全演练	≥2次	0.3	消防安全演练≥2次得满分，1次得1.5分，没开展不得分。	15.00次	0.3
			安全生产事故	=0次	0.3	安全生产事故0次得满分，大于0次不得分。	0.00次	0.3
			义务消防员落实情况	配备	0.3	配备义务消防员得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
			安全生产警示教育	≥4次	0.3	安全生产警示教育≥4次得满分，3次得0.15分，小于3次不得分。	21.00次	0.3
	推进医联体建设，实施分级诊疗	医联体建设	医联体建设情况	≥8家	0.3	医联体建设情况≥8家得满分，6-8家得0.15分，小于6家不得分。	9.00家	0.3
		分级诊疗	双向转诊实施情况	落实	0.3	双向转诊实施情况落实得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
			远程会诊系统落实情况	落实	0.3	远程会诊系统落实得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	0.3
	开展对口帮扶和援助工作	对口支援	指导进修人员数	≥100人	0.3	指导进修人员数≥100人得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	268.00人	0.3
			国家、省、市级指令性对口支援任务完成率	=100%	0.3	国家、省、市级指令性对口支援任务完成率100%得满分，每减少1%扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	0.3
			对口支援医务人员数量	≥15人	0.3	对口支援医务人员数量≥15人得满分，每下降1%扣5%的权重分，扣完为止。	15.00人	0.3
效益	经济效益		对促进地区卫生健康事业的改善或影响程度	较高	4	对促进地区卫生健康事业的改善或影响程度较高得满分，部分达成得2分、未达成不得分。	达成预期目标	4
			对医院履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	3	对医院履职、促进事业发展的影响或提升程度较高得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	3
			对保障医院各项业务工作正常开展的影响和改善程度	较高	3	对保障医院各项业务工作正常开展的影响和改善程度较高得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	3
	社会效益		对促进医院运营水平的改善或提升程度	较高	3	对促进医院运营水平的改善或提升程度较高得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	3
			医疗设备的更新对医疗收入的影响程度	改善	3	医疗设备的更新对医疗收入的影响程度改善得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	3
			节能环保设备对减少污染排放的影响程度	明显	3	节能环保设备对减少污染排放的影响程度明显得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	3

	生态效益	医疗垃圾分类处置对改善环境的影响程度	较高	3	医疗垃圾分类处置对改善环境的影响程度较高得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	3
	可持续影响	对医院履职，促进卫生健康事业的持续影响程度	较高	3	对医院履职，促进卫生健康事业的持续影响程度较高得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	3
		对保障医院正常运转的持续影响程度	较高	3	对保障医院正常运转的持续影响程度较高得满分，部分达成得1.5分、未达成不得分。	达成预期目标	3
满意度	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥88%	3	门诊患者满意度≥88%得满分，每减少1%扣5%的权重分，扣完为止。	90.00%	3
		住院患者满意度	≥95%	3	住院患者满意度≥95%得满分，每减少1%扣5%的权重分，扣完为止。	91.00%	2.87
		员工满意度	≥85%	4	员工满意度≥85%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	90.00%	4
合计				100			97.45
绩效等级	优						
主要成效	1. 部门支出的责任意识和效率意识逐步建立，初步实现了预算绩效管理的常态化、规范化、制度化。2. 预算目标管理得到强化，发挥了预算绩效目标在预算管理中的基础性作用。预算绩效目标、评价指标及标准值作为预算编制的前提条件，为预算执行、项目实施、绩效跟踪监控及绩效评价提供了有效依据。						
存在问题	1. 因新冠疫情影响，部分项目未能执行，预算执行率欠缺。2. 部门整体绩效评价涉及单位所有职能部门，有些指标欠科学，无法量化，绩效结果运用还不充分。3. 预算绩效管理人员业务能力还需进一步提高。						
整改措施	1. 建议财政部门加强预算管理人员的业务培训，提高预算绩效管理政策理解和综合协调能力，提升单位科学制定和编制预算绩效指标的能力。2. 编制项目预算时，要充分测算预算额度，科学论证，考虑预算内容与项目内容是否匹配等，科学编制预算和绩效目标，加强绩效评价结果的运用。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位： 南通大学附属医院 项目名称： 办公设备购置

项目概况	为满足江海人民的就医需求，减少病员入院等待时间，医院通过内部挖潜，压缩办公及附属用房，增设病区，增加开放床位，需添加病床、办公桌椅等办公设备，满足开诊需求，减少病员等待时间。2022年办公设备购置安排资金1800万元，购置了一批办公设备，满足了医院开诊的需求。						
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）、0%-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%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

	页金玖八	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。	72.70%	2.18
		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
		资金使用及时性	及时	3	资金使用及时满分，部分达成得2分，未达成不得分。	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

产出	数量指标	设备购置数量	≥400台、组、套	5	设备购置数量≥400台、组、套得满分，每下降1%，扣5%的权重分，扣完为止。	4078.00台、组、套	5
	质量指标	经费支出合规性	合规	4	经费支出合规得满分，不合规不得分。	达成预期目标	4
		设备检验合格率	100%	5	设备检验合格率100%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	5
	时效指标	经费支出的时效性	及时	4	经费支出及时得满分，部分达成得2分，未完成不得分。	达成预期目标	4
		设备购置安装到位及时性	及时	4	设备购置安装到位及时得满分，部分达成得2分，未完成不得分。	达成预期目标	4
	成本指标	设备采购单位成本	小于预算数	4	设备采购单位成本小于预算数得满分，大于预算数不得分。	达成预期目标	4
		设备采购成本	≤1800万元	4	设备采购成本≤1800万元得满分，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	1308.64万元	4
效益	经济效益	对提升诊疗效率影响程度	明显	5	对提升诊疗效率影响明显得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	社会效益	对提升单位履职、促进事业发展影响程度	明显	4	对提升单位履职、促进事业发展影响明显得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
		改善患者就医体验	明显	5	改善患者就医体验明显得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	生态效益	（环保类设备）对减少污染排放量影响程度	明显	4	对减少污染排放量影响明显得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
		符合国家节能减排相关要求	符合	4	符合国家节能减排符合国家节能减排相关要求得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
	可持续影响	对业务保障能力提升的持续影响程度	明显	4	对业务保障能力提升的持续影响程度明显得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
		建立合理科学的资产配置制度、健全资产管理机制	明显	4	建立合理科学的资产配置制度、健全资产管理机制明显得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90分	5	患者满意度≥90分得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	90分	5
		职工满意度	≥90分	5	职工满意度≥90分得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	90分	5
总计				100			99.18
绩效等级	优						
主要成效	1、通过办公设备的更新换代，提高了办事效率，保障了医院业务的正常开展，患者满意度较高。2、根据设定的绩效目标，严格执行专款专用，采取跟踪、序时反映等方式，动态了解和掌握绩效目标实现程度，发现问题及时纠偏，改进管理，确保资金使用效率。项目开展有序，及时，达到预期效果。医院办公设备购置项目绩效完成情况自评得分99.18分，等级为“优”。						
存在问题	医院办公设备购置项目预算执行率欠缺，指标实际完成值72.70%。						
整改措施	针对绩效评价中发现的问题，在以后的工作中要：1、加强预算编制培训指导，提升归口管理部门预算编制人员的业务水平。2、严格执行预算，加强预算绩效考核。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：南通大学附属医院

项目名称：房屋建筑修缮

项目概况	为满足江海人民的就医需求，我院通过内部挖潜，从2020年起陆续对老门诊楼、老急诊楼、发热门诊等进行维修改造，扩展新功能，满足新要求。2022房屋建筑物修缮项目安排资金4990万元。用于老门诊楼、20号楼发热门诊、膳食中心等改造。						
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。	100.67%	2.98

	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	维修改造项目数	>10个	5	维修改造项目数>10个得满分，每减少1个，扣10%的权重分，扣完为止。	18.00个	5
	质量指标	工程验收合格率	=100%	4	工程验收合格率100%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	4
		安全生产合规性	合规	4	安全生产合规得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
		采购规范性	合规	5	采购规范得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	时效指标	工程竣工及时性	及时	4	工程竣工及时得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
		经费支出时效性	及时	4	经费支出及时得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
	成本指标	维修改造成本	≤4990万元	4	维修改造成本≤4990万元，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	5023.45万元	3.97
效益	经济效益	提升社会公益服务能力	明显	5	提升社会公益服务能力明显得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	社会效益	提升单位履职、促进事业发展影响程度	明显	5	提升单位履职、促进事业发展影响明显得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
		改善患者就医体验	明显	4	改善患者就医体验明显得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
	生态效益	节能环保材料使用程度	较高	4	节能环保材料使用程度较高得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
		符合国家节能减排相关要求	符合	4	符合国家节能减排相关要求得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
	可持续影响	建立科学合理的资产配置制度，健全资产管理机制的影响程度	明显	4	建立科学合理的资产配置制度，健全资产管理机制的影响程度明显得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
		对提高资产使用期限的影响程度	明显	4	提高资产使用期限的影响程度明显得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90分	5	患者满意度≥90分得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	达成预期目标	5
		职工满意度	≥90分	5	职工满意度≥90分得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	达成预期目标	5
总计				100			99.95
绩效等级	优						
主要成效	1、房屋建筑物修缮项目的实施，提升了医院应对突发公共卫生应急能力、改善了医疗、科研的环境，膳食中心投入使用解决了职工就餐难问题，提升了职工满意度。2、医院根据设定的绩效目标，严格执行专款专用，采取跟踪、序时反映等方式，动态了解和掌握绩效目标实现程度、资金支出进度和任务实施进程，发现问题及时纠偏，改进管理，确保资金使用效率。项目开展有序，及时，达到预期效果。医院房屋建筑物修缮项目绩效完成情况自评得分 99.95分，等级为“优”。						
存在问题	部分改造项目竣工后，因竣工审计未及时完成，在建工程转固滞后。						
整改措施	改造项目竣工，验收合格后，及时办理竣工决算，组织决算审计，在建工程及时转入固定资产。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：南通大学附属医院

项目名称：门诊楼建设

项目概况	门诊楼工程于2015年7月立项，立项文号：通发改行审（2015）69号文。该工程于2016年7月份开工，2019年9月份竣工并投入使用。根据工程的进度以及合同约定的付款节点，预计2022年需支付工程款等60万元。医院新建门诊楼的投入使用，使医院的就医环境、服务质量、管理水平、和工作效率得到了整体的提高，改善了医院之前人满为患的现象，缓解了南通地区群众看病难的问题。						
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	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。	51.18%	1.54
		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。	部分达成并具有一定效果	1.5

	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	门诊楼工程结算项目数	≥2家	5	门诊楼工程结算项目数≥2家得满分,1家得2分，小于2家不得分。	4.00家	5
	质量指标	安全生产合规性	合规	4	安全生产合规得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
		工程质量验收合格程度	合格	4	工程质量验收合格程度得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
		工程质量合规性	合规	4	工程质量合规得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
	时效指标	工程审计完成情况	完成	4	工程审计完成得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
		经费支出的时效性	及时	4	经费支出及时满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
	成本指标	门诊楼工程款支付额度	≤60万元	5	门诊楼工程款支付≤60万元得满分，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	30.71万元	5
效益	经济效益	预计对医疗收入的影响程度	较高	3	预计对医疗收入的影响较高得满分，部分达成得1.5分，未达成不得分。	达成预期目标	3
		门诊人次	>2300000人次	3	门诊人次>230万人次得满分，每下降1%，扣5%的权重分，扣完为止。	2609890.00人次	3
	社会效益	改善患者就医体验	明显	3	改善患者就医体验明显得满分，部分达成得1.5分，未达成不得分。	达成预期目标	3
		对保障各项业务正常开展和改善情况的影响程度	明显	3	对保障各项业务正常开展和改善情况的影响明显得满分，部分达成得1.5分，未达成不得分。	达成预期目标	3
		服务能力改善程度	明显	3	服务能力改善明显得满分，部分达成得1.5分，未达成不得分。	达成预期目标	3
		对提升单位履职，促进事业发展影响程度	明显	3	对提升单位履职，促进事业发展影响明显得满分，部分达成得1.5分，未达成不得分。	达成预期目标	3
	生态效益	节能环保建筑材料的使用程度	较高	3	节能环保建筑材料的使用明显得满分，部分达成得1.5分，未达成不得分。	达成预期目标	3
		符合国家节能减排相关要求	符合	3	符合国家节能减排相关要求得满分，部分达成得1.5分，未达成不得分。	达成预期目标	3
	可持续影响	建立基建工程制度，健全工程管理机制	明显	3	建立基建工程制度，健全工程管理机制得满分，部分达成得1.5分，未达成不得分。	达成预期目标	3
		对持续稳定运转，对医疗发展的影响程度	较高	3	对持续稳定运转，对医疗发展的影响较高得满分，部分达成得1.5分，未达成不得分。	达成预期目标	3
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥88分	10	患者满意度≥88分得满分,每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	90分	10
总计				100			97.04
绩效等级	优						
主要成效	1、门诊楼的投入使用使医院的医疗服务能力得到了较大提升，大大改善了就医环境。2、根据设定的绩效目标，严格执行专款专用，采取跟踪、序时反映等方式，动态了解和掌握绩效目标实现程度，根据合同约定的付款节点，及时支付资金。本项目绩效完成情况自评得分97.04分，等级为“优”。						
存在问题	年初预算考虑总评调整设计费，2022年并未支出，执行率偏低。						

整改措施	针对绩效评价中发现的问题,在以后的工作中要加强调研科学制定预算，门诊楼的各项结算费用考虑齐全。
------	---

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：南通大学附属医院 项目名称：新院区（一期）建设项目

项目概况	针对新冠疫情暴露出来的短板和不足，为了健全公共卫生服务体系和重大疫情应急响应机制，优化医疗卫生资源投入结构，切实提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。充分利用新院区建设契机，经充分论证，决定建设平疫结合楼以应对突发的重大公共卫生事件，健全优化重大疫情救治体系，2022年安排专项资金18930万元。						
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	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。	33.29%	1
		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。	部分达成并具有一定效果	1.5

	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	数量指标	工程项目数（含子项目）	≥2个	4	工程项目数（含子项目）≥2个得满分，每减少1个，扣50%的权重分，扣完为止。	5.00个	4
		建筑装修面积	>15000平方米	4	建筑装修面积>15000平方米得满分，每下降1%，扣5%的权重分，扣完为止。	87052.00平方米	4
	质量指标	工程验收合格率	=100%	4	工程验收合格率100%得满分，每下降1%，扣50%的权重分，扣完为止。	100.00%	4
		经费支出合规性	合规	4	经费支出合规得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
	时效指标	经费支出时效性	及时	4	经费支出时效性及时得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
		工程竣工及时性	及时	4	工程竣工及时及时得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
	成本指标	子项目成本	不超过子项目概算	3	子项目成本不超过子项目概算得满分，部分达成得1.5分，未达成不得分。	达成预期目标	3
		工程项目总成本	不超过项目总概算	3	工程项目总成本不超过项目总概算得满分，部分达成得1.5分，未达成不得分。	达成预期目标	3
效益	经济效益	医疗影响力	提升	5	医疗影响力提升得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	社会效益	平均建筑面积达标率	=100%	5	平均建筑面积达标率100%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	5
		公共服务水平情况	提升	5	公共服务水平情况提升得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	生态效益	设备、装置节能低碳情况	提升	5	设备、装置节能低碳情况提升得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
		节能环保建筑材料使用程度	较高	5	节能环保建筑材料使用程度较高得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	可持续影响	提升医疗服务能力程度	较大	5	提升医疗服务能力程度较大得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	患者满意度	满意	10	患者满意度≥90分得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	达成预期目标	10
总计				100			96.5
绩效等级	优						
主要成效	1、平疫结合楼2022年实现主体封顶。2、根据设定的绩效目标，严格执行专款专用，加强专项资金的绩效跟踪，发现问题及时纠偏，确保资金使用效率。项目绩效自评得分96.50分，等级为“优”。						
存在问题	1、2022年因总包方自身原因及疫情封控影响，工程进度滞后。2、部分项目招投标进度落后，相应的预付款、进度款支付落后于原计划，影响了预算执行。						
整改措施	针对绩效评价中发现的问题，在以后的工作中要加强绩效跟踪考核。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：南通大学附属医院

项目名称：医疗专用设备购置

项目概况	医院医疗救治工作一直处于满负荷状态，现有医疗设备面临更新换代，同时医院的工作重点向疾病的预防控制和医疗救治体系建设方面延伸，在硬件建设中注重抓紧建立起符合防范标准的医疗救治所需的医疗设备。新的设备配备，有利于我院学科的建设与发展；有利于在医疗技术方面取得新的突破；有利于医院救治体系的完善，能提升医院的医疗服务质量，更好地服务于广大社会民众。2022年医疗专用设备项目安排资金21100万元。						
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
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。	部分达成并具有一定效果	1.5
		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。	18.62%	0.56

	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	设备购置数量	>50台组	5	设备购置数量>50台组得满分，每下降1%，扣5%的权重分，扣完为止。	573.00台组	5
	质量指标	经费支出合规性	合规	5	经费支出合规得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
		设备检验合格率	=100%	4	设备检验合格率100%得满分，每减少1%，扣50%的权重分，扣完为止。	100.00%	4
	时效指标	经费支出时效性	及时	4	经费支出及时得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
		设备购置安装到位及时性	及时	4	设备购置安装到位及时得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
	成本指标	项目单位成本	小于分单位成本预算值	4	项目单位成本小于分单位成本预算值得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
		设备采购成本	≤20000万元	4	设备采购成本≤20000万元得满分，每增加1%万元，扣5%的权重分，扣完为止。	3928.86万元	4
效益	经济效益	专用设备预计收入	明显	5	专用设备预计收入明显得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	部分达成并具有一定效果	2.5
	社会效益	对提升单位履职、促进事业发展影响程度	明显	5	提升单位履职、促进事业发展影响程度明显得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	部分达成并具有一定效果	2.5
		设备利用率	>80%	5	设备利用率>80%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	98.07%	5
	生态效益	对减少污染排放量的影响程度	较高	5	对减少污染排放量的影响程度较高得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	可持续影响	资产配置管理机制健全程度	健全	5	资产配置管理机制健全得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
		对业务保障能力提升的持续影响程度	明显	5	对业务保障能力提升的持续影响程度明显得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90分	5	患者满意度≥90分得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	91分	5
		职工满意度	≥90分	5	职工满意度≥90分得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	90分	5
总计				100			91.06
绩效等级	优						
主要成效	1、医疗专用设备购置项目满足了医院日益繁重的医疗任务，进一步提升了医疗服务质量。2、医疗专用设备管理机制健全，保障了医院业务的正常开展，患者满意度较高。						
存在问题	医疗专用设备采购所需周期较长，为满足“苏采云”的管理要求，导致很多当年无需付款的设备为了实施招标采购，虚增了预算，执行率较低。						
整改措施	1、设备购置归口部门要对各临床科室上报的医疗专用设备更新计划方案进行严格的论证，提升预算的准确性。2、医疗专用设备不同于一般办公设备购置，有很多特殊需求，建议相关部门考虑行业特殊性，予以政策倾斜。						

省级项目支出绩效自我评价表

填报单位：南通大学附属医院

项目名称：医疗业务用车购置

2022年度

项目概况	南通大学附属医院1994年被卫生部首批评定为三级甲等综合性医院，1998年被确定为国际紧急救援中心网络医院。现有职工3600名左右，其中高级职称近900人，承担着南通及周边地区的医疗、急救、技术指导、教学等任务,为更好地开展医疗工作，方便专家外出会诊与医学交流，按照国家和省有关车辆配置的管理要求配备医疗业务用车12辆，鉴于医院目前部分车辆面临报废，预算购置医疗业务用车一辆。						
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	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。	0.00%	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。	部分达成并具有一定效果	1.5

	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	车辆购置数量	=1辆	6	车辆购置数量1辆得满分，非1辆得0分。	0.00辆	0
	质量指标	车辆行驶里程	≥3000公里	6	车辆行驶里程≥3000公里得满分，每下降1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00公里	0
		经费支出合规性	合规	6	经费支出合规得满分，部分达成得3分，未达成不得分。	达成预期目标	6
	时效指标	车辆购置经费支出时效性	实时	6	车辆购置经费支出实时满分，部分达成得3分，未达成不得分。	达成预期目标	6
	成本指标	车辆采购成本	≤28万元	6	车辆采购成本≤28万元得满分，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00万元	6
效益	经济效益	运行费用情况	节约	5	运行费用情况节约得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	社会效益	保障医疗业务的正常开展	明显	5	保障医疗业务的正常开展明显得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
		提升工作效率	较高	5	提升工作效率较高得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	生态效益	尾气排放	符合国家规定标准	5	尾气排放符合国家规定标准得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	可持续影响	对业务保障能力提升的持续影响程度	明显	5	对业务保障能力提升的持续影响程度明显得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
		建立科学合理的资产配置制度，健全资产管理机制的影响程度	明显	5	建立科学合理的资产配置制度，健全资产管理机制的影响程度明显得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	驾乘人员满意度	≥95分	10	驾乘人员满意度≥95分得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	95分	10
总计				100			83.5
绩效等级	良						
主要成效	无						
存在问题	2022年由于疫情原因，医院暂未购置医疗业务用车。						
整改措施	2022年由于疫情原因，医院暂未购置医疗业务用车，2023年继续安排医疗业务用车购置项目。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：南通大学附属医院 项目名称：医用图书购置

项目概况	南通大学附属医院是一所三级甲等综合性医院，承担着苏中苏北地区广大人民群众的医疗保障任务，同时也承担着科研与国内国际教学任务，为满足广大医务工作者科研与教学的需要，医院每年都投入一定的专项资金订购医学期刊、图书、和文献数据库的使用权。2022年医院医用图书购置项目预算160万元。						
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。	部分达成并具有一定效果	1.5
		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。	81.01%	2.43
	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	电子数据库	≥11个	5	电子数据库完成率≥11个得满分，其余按占比*分值计算。	9.00个	4.09
		纸质图书	≥400本	5	纸质图书购置率≥100%得满分，其余按占比*分值计算。	89.00本	1.11
	质量指标	图书资料专科覆盖程度	基本全覆盖	5	图书资料专科覆盖程度基本全覆盖得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	时效指标	近3年刊物占比	≥80%	5	近3年刊物占比≥80%得满分，每下降1%，扣5%的权重分，扣完为止。	95.00%	5
		经费支出时效性	及时	5	经费支出及时得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	成本指标	采购成本	≤160万元	5	采购成本≤160万元得满分，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	129.61万元	5
效益	经济效益	新技术开展数	≥5个	6	新技术开展数≥5个得满分，每减少1个，扣20%的权重分，扣完为止。	7.00个	6
	社会效益	对科研技术的影响程度	较大	6	对科研技术的影响程度较大得满分，部分达成得3分，未达成不得分。	达成预期目标	6
		对科研工作者的影响程度	较高	6	对科研工作者的影响程度较高得满分，部分达成得3分，未达成不得分。	达成预期目标	6
	生态效益	纸质图书购置数量	逐年下降	6	纸质图书购置数量逐年下降得满分，部分达成得3分，未达成不得分。	达成预期目标	6
	可持续影响	图书资料的保障程度	基本满足需求	6	图书资料的保障程度基本满足需求得满分，部分达成得3分，未达成不得分。	达成预期目标	6
满意度	服务对象满意度	员工满意度	≥90分	10	职工满意度≥90分得满分，每下降1%，扣5%的权重分，扣完为止。	90分	10
总计				100			93.13
绩效等级	优						
主要成效	1、购置的图书资料基本覆盖所有专科且纸质图书大幅减少，文献数据库占比大，对科研技术的影响较大，基本满足了医务工作者科研与教学的需求。2、根据设定的绩效目标，对各环节全方位进行绩效评价监督，严格执行专款专用，加强专项资金的绩效管理，提升资金使用效率。医用图书购置项目自评得分93.13，自评价等级“优”。						
存在问题	预算执行稍有偏差。						
整改措施	积极与招投标等部门配合，做好项目的论证及预案，推进项目采购快速开展，提高预算执行率，医院要切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，作为下年度预算安排和年度绩效考核的重要依据。						

省级项目支出绩效自我评价表

填报单位：南通大学附属医院			项目名称：医院公用经费				
项目概况			南通大学附属医院是一所省属综合性教学医院，占地面积9.7万平方米，建筑面积23.8万平方米，现有职工3600多名，近几年医院发展平稳经济运行良好，2022年对医院开展业务所需公用经费，如物业管理费、委托业务费、劳务费、租赁费实习立项管理，项目预算金额2790万元。				
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					
	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

决策		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	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。	部分达成并具有一定效果	1.5
		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。	98.07%	2.94
	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
		日常保洁人员配备到位数	到位	4	日常保洁人员配备到位得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4

产出	数量指标	劳务发放人员	≥50人	4	劳务发放人员≥50人得满分，每下降1%，扣5%的权重分，扣完为止。	1008.00人	4
		租赁面积	≥6000平方米	4	租赁面积≥6000平方米得满分，每下降1%，扣5%的权重分，扣完为止。	10898.09平方米	4
	质量指标	有责停电、停水次数	≤3次	4	有责停电、停水次数≤3次得满分，>3次不得分。	0.00次	4
		公共场所整洁率	≥90%	4	公共场所整洁率≥90%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	90.00%	4
	时效指标	设备维修响应及时性	及时	5	设备维修响应及时得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	成本指标	项目总成本	低于预算数	5	项目总成本低于预算数得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
效益	经济效益	后勤社会化成本节约情况	有所下降	5	后勤社会化成本节约情况有所下降得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	社会效益	有效投诉次数	0次	5	有效投诉次数0次得满分，大于0不得分。	0.00次	5
		机构运营正常率	100%	5	机构运营正常率100%得满分，非100%不得分。	达成预期目标	5
		安全事故发生次数	=0次	5	安全事故发生0次得满分，非0次不得分。	0.00次	5
	生态效益	水电能耗节约程度	有所下降	5	水电能耗节约程度有所下降得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	可持续影响	医院运转的保障程度	较高	5	医院运转的保障程度较高得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90分	10	职工满意度≥90分得满分，每下降1%，扣5%的权重分，扣完为止。	90分	10
总计				100			98.44
绩效等级	优						
主要成效	1、医院公用经费保证了医院业务的开展。2、根据设定的绩效目标，采取跟踪、序时反映等方式，动态了解和掌握绩效目标实现程度、资金支出进度和任务实施进程，确保资金使用效率，达到预期效果。医院公用经费项目绩效完成情况自评得分 98.44分，等级为“优”。						
存在问题	在执行过程中存在部分支出结算不及时。						
整改措施	科学制定计划，加强推进、督促、及时结算资金。						

省级项目支出绩效自我评价表

填报单位：南通大学附属医院		项目名称：医院境外医学交流		2022年度			
项目概况		为了认真落实发展任务，不断加强基础管理，统筹推进学科建设和人才培养、技术进步，更好地服务于当地民众。医院计划每年分批派员出国培训，学习国际先进诊疗技术，拓展医技人员的视野，提升医疗技术水平和科研能力，2022年医院境外医学交流预算安排140万元。					
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					
	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

决策	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。	部分达成并具有一定效果	1.5
		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；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。	9.97%	0.3
	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	出国人员回国率	≥90%	4	出国人员回国率≥90%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	90.00%	4
		境外医学交流人次	≥4人	4	境外医学交流人次≥4人得满分，每减少1人，扣20%的权重分，扣完为止。	9.00人	4
	质量指标	培训考核合格率	≥90%	4	培训考核合格率≥90%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	90.00%	4
		研修计划按期完成率	>80%	3	研修计划按期完成率>80%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	50.00%	1.88

产出	时效指标	人员按时到岗情况	及时	3	人员按时到岗得满分，部分达成得1.5分，未达成不得分	部分达成并具有一定效果	1.5
		经费报销及时性	及时	4	经费报销及时得满分，部分达成得2分，未达成不得分	部分达成并具有一定效果	2
		培训完成时间	如期完成	4	培训如期完成得满分，部分达成得2分，未达成不得分	部分达成并具有一定效果	2
	成本指标	培训总成本	≤140万元	4	培训总成本≤140万元得满分，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	9.97万元	4
效益	经济效益	对医疗技术水平提升的影像程度	明显	4	对医疗技术水平提升的影像程度明显得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	部分达成并具有一定效果	2
		新技术引进数量	≥2个	4	新技术引进数量≥2个得满分，1个得2分，小于1个不得分。	7.00个	4
	社会效益	对学科建设整体提升的影像程度	明显	4	对学科建设整体提升的影响程度明显得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	部分达成并具有一定效果	2
	生态效益	新技术对医疗资源的节约程度	明显	4	新技术对医疗资源的节约程度明显得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4
	可持续影响	对促进学科建设的持续影响程度	明显	4	对促进学科建设的持续影响程度明显得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	部分达成并具有一定效果	2
		对提升医院影响力的持续影响程度	明显	5	对提升医院影响力的持续影响程度明显得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	部分达成并具有一定效果	2.5
		培训管理机制健全情况	持续改进	5	培训管理机制持续改进得满分，部分达成得2.5分，未达成不得分。	达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	出国受训人员满意度	90	10	出国受训人员满意度≥90分得满分，每下降1%，扣5%的权重分，扣完为止。	达成预期目标	10
总计				100			80.68
绩效等级	良						
主要成效	通过境外医学交流，学习了国际先进诊疗技术，拓展医技人员的视野，提升医疗技术水平和科研能力，医院影响力逐年提升。						
存在问题	因新冠肺炎疫情原因，有部分选派人员未能出行，部分外派人员未能回归，预算执行率较低。						
整改措施	2023年合理、有序安排人员境外交流。						

省级项目支出绩效自我评价表

填报单位：南通大学附属医院

项目名称：医院信息化建设

2022年度

项目概况

医院运行过程中对信息化的要求越来越高，许多老系统面临着升级改造，数据集成、数据互联互通需要开发新的信息系统，2022年安排专项资金5000万元，专项用于医院信息化建设。

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					
	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

决策	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
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。	26.28%	0.79
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。	部分达成并具有一定效果	1.5
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	新建（购）应用系统与平台数量	≥5个	5	新建（购）应用系统与平台数量≥5个得满分，每减少1个，扣20%的权重分，扣完为止。	15.00个
	上线运行的系统、模块数量		≥8个	5	上线运行的系统、模块数量≥8个得满分，每减少1个，扣10%的权重分，扣完为止。	15.00个	5
	质量指标	已完工新增开发与实施信息系统验收合格率	≥90%	4	已完工新增开发与实施信息系统验收合格率 ≥90%得满分每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	96.00%	4
		新建（购）系统验收通过率	≥95%	4	新建（购）系统验收通过率≥95%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	96.00%	4
	时效指标	系统上线及时性	及时	4	系统上线及时得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	4

	时双指标	项目完成及时性	及时	4	项目完成及时得满分，部分达成得2分,未达成不得分	达成预期目标	4
	成本指标	项目总成本	≤5000万元	4	项目总成本≤5000万元得满分，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	1314.14万元	4
效益	经济效益	对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	5	对改善数据资源共享机制的影响程度明显得满分	达成预期目标	5
	社会效益	系统功能模块使用率	≥90%	5	系统功能模块使用率≥90%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	91.00%	5
		系统安全等级达标率	>99%	5	系统安全等级达标率>99%得满分，每减少1%，扣20%的权重分，扣完为止。	100.00%	5
		对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	明显	5	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度明显得满分部分达成得2.5分,未达成不得分。	达成预期目标	5
	生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	明显	5	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度明显得满分部分达成得2.5分,未达成不得分。	达成预期目标	5
	可持续影响	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	明显	5	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度明显得满分部分达成得2.5分,未达成不得分。	达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10	职工满意度≥90%得满分，每减少1%，扣10%的权重分，扣完为止。	90.00%	10
总计				100			96.29
绩效等级	优						
主要成效	1、明显改善数据资源共享机制，提高公共服务能力，提升医院现代化、精细化管理水平，保障了医院业务的正常开展。2、根据设定的绩效目标，采取跟踪、序时反映等方式，动态了解和掌握绩效目标实现程度、资金支出进度和任务实施进程，发现问题及时纠偏，改进管理，确保资金使用效率。医院信息化建设项目绩效完成情况自评得分 96.29分，等级为“优”。						
存在问题	预算执行率偏低。						
整改措施	积极与招投标等部门配合，做好项目的论证及预案，推进项目采购快速开展，提高预算执行率，医院要切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，作为下年度预算安排和年度绩效考核的重要依据。						

省级项目支出绩效自我评价表

填报单位：		南通大学附属医院		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的设立对促进医学科技进步， 加快医学人才培养， 提高医疗技术水平， 实现基本公共卫生服务均等化， 提升公共卫生服务保障水平有着明显的影响力。2022年省本级卫生健康事业发展专项资金 4343万元， 专项用于省属公立医院综合改革、省级能力建设、住院医师规范化培训等， 弥补了医院资金短缺。保证公立医院的正常运转。					
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	=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
		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；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	政策补助数量	≥1个	4	政策补助数量≥1个得满分，小于1个不得分。	1.00个	4
		政策补助补贴对象数量	≥1个	4	政策补助补贴对象数量≥1个得满分，小于1个不得分。	1.00个	4
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	4	补助补贴资金支出合规得满分，部分达成得2分,未达成不得分。	达成预期目标	4
		补助补贴资金兑现流程合规性	合规	4	补助补贴资金兑现流程合规得满分，部分达成得2分,未达成不得分。	达成预期目标	4
	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时	4	补助补贴资金兑现及时得满分，部分达成得2分,未达成不得分。	达成预期目标	4
		资金支出时效性	及时	4	资金支出及时得满分，部分达成得2分,未达成不得分。	达成预期目标	4
	成本指标	项目总成本控制率	≤100 %	6	项目总成本控制率≤100%得满分，每上升1%，扣5%的权重分，扣完为止。	100.00%	6
	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	6	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度较高得满分，部分达成得3分,未达成不得分。	达成预期目标	6

	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；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
	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	数量指标	政策补助对象数量	≥1人	8	政策补助对象数量≥1人得满分，小于1人不得分。	2.00人
质量指标		补助资金支出合理性	较高	8	补助资金支出合理得满分，部分达成得4分，未达成不得分。	达成预期目标	8
时效指标		补助资金支付及时性	及时	7	补助资金支付及时得满分，部分达成得3.5分，未达成不得分	达成预期目标	7
成本指标		政策补助标准	＝8万元	7	政策补助8万元得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	8.00万元	7
效益	经济效益	对中医药建设的支持程度	一般	8	对中医药建设的支持一般得满分，部分达成得4分，未达成不得分。	达成预期目标	8
	社会效益	对引导中医药行业发展的影响程度	一般	8	对引导中医药行业发展的影响程度一般得满分，部分达成得4分，未达成不得分。	达成预期目标	8
	生态效益	对减少污染排放物数量的改善和影响	一般	7	对减少污染排放物数量的改善和影响程度一般得满分，部分达成得3.5分，未达成不得分。	达成预期目标	7
	可持续影响	健全的补助制度为政策执行提供可持	健全制度并落实	7	健全制度并落实得满分，部分达成得3.5分，未达成不得分。	达成预期目标	7
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	80分	10	服务对象满意度≥80分得满分，每下降1%，扣5%的权重分，扣完为止。	达成预期目标	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	推动了中医药人才创新建设，提升中医临床诊疗水平。						
存在问题	无						

整改措施	无
------	---