

省级部门整体绩效自我评价表

2023年度

单位名称	南通大学附属医院		
主要职能	<p>(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,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</p>		
机构设置及人员配置	<p>本部门(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)、中国医疗自媒体联盟秘书处(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)、临床药物试验机构办公室(挂靠)、干细胞临床研究机构办公室(挂靠)、伦理委员会办公室(挂靠);教育培训处;医务部(合署)、应急办公室(双向转诊办公室、OPO办公室)(合署)、医患沟通办公室(合署)、医疗质量管理办公室(PDCA管理办公室)(挂靠)、医疗保障管理办公室、门诊部、病友服务中心(临床资源调配中心)(挂靠)、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(合署)、饮食服务分中心(合署)、物业与修缮分中心(合署)、能源与环境分中心(合署)、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)、临床医学研究中心、生物样本库及普外科、骨科、眼科、消化内科、血液内科、医学检验科、心血管内科、神经内科、皮肤科、肾脏内科、呼吸内科、妇产科、神经外科、急诊医学科、医学影像科、耳鼻咽喉科、心胸外科、整形外科、重症医学科、风湿免疫科、康复科、儿科、病理科、麻醉科、肿瘤科、泌尿外科、内分泌科、输血科、口腔科、感染性疾病科、老年医学科、特需医疗科、全科医学科(合署)、中医科、核医学科、介入放射科、临床营养科、药剂科等临床医技科室。截止2021年12月在编1318人,长聘人员2112人,南通大学编制在医院工</p>		
预算安排及支出情况		全年预算数	实际支出数
	资金总额	520034.46	472196.33
	基本支出	433092.82	417548.8
	项目支出	86941.64	54647.53
	医院公用经费	6663.16	6677.09
	办公设备购置	3780	2220.43
	江苏省卫生健康事业发展专项资金	6277	6277
	江苏中医药事业发展专项资金	5	5
	房屋建筑修缮	5520	5282.74
	医疗专用设备购置	34665	13709.05
	医疗业务用车购置	30	0

医用图书购置	156	154.57
门诊楼建设	32.48	0
新院区（一期）建设项目	27850	18693.39
医院境外医学交流	140	43.14
基本公共卫生服务专项资金	1	1
医院信息化建设	1822	1584.12

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	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，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。	9.11%	0
		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。	98.16%	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：部门在某一时刻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。	90.80%	0.91
		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。	91.36%	0.91
		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。	0.68%	0
		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。	99.98%	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。	79.64%	1.59

		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
过程	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	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	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	2
		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

资产管理	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。	98.61%	0.99
	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
	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
项目管理	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
人员管理	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。	77.95%	0.78
	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	得分
	职能1:加强党的领导,履行主体责任	加强党的建设	党委中心组学习情况	≥3次	0.5	党委中心组学习情况≥3次得满分,每减少1次,扣20%的权重分,扣完为止。	19.00次	0.5
			开展党日活动警示教育次数	≥3次	0.5	开展党日活动≥3次得满分,每减少1次,扣20%的权重分,扣完为止。	12.00次	0.5
			议事决策机制健全情况	健全	0.5	“议事决策机制健全得满分,部分达成得0.3分,未达成不得分。	达成预期目标	0.5
		加强干部队伍建设	“未来卓越管理者”培养对象人数	≥4人	0.5	“未来卓越管理者”培养对象人数≥4人得满分,不满4人不得分。	12.00人	0.5
			干部管理考核实施情况	实施	0.5	干部管理考核实施得满分,部分达成得0.3分,未达成不得分。	达成预期目标	0.5
			住院手术占比	≥50%	0.5	住院手术占比≥50%,得满分,每减少1%,扣10%的权重分,扣完为止。	49.44%	0.49
			出院人数	≥12万人	0.5	出院人数≥12万人得满分,每减少1万人次,扣20%的权重分,扣完为止。	15.85万人	0.5
			平均住院日	≤6.8天	0.5	平均住院日≤6.8天得满分,每增加0.1天,扣5%的权重分,扣完为止。	6.12天	0.5

职能2：提供优质高效医疗服务和公共卫生服务

优化医院运行指标	抗菌药物使用强度	≤45DDD	0.5	抗菌药物使用强度≤45DDD得满分，大于45DDD不得分。	41.90DDD	0.5
	百元医疗收入卫生材料消耗占比	≤27%	0.5	百元医疗收入卫生材料消耗占比≤27%得满分，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	28.81%	0.47
	药品收入占医疗收入比重	≤30%	0.5	药品收入占医疗收入比重≤30%得满分，每减少1%，扣10%的权重分，扣完为止。	30.51%	0.49
	门急诊人数	≥230万人	0.5	门急诊人数≥230万人得满分，每减少10万人次，扣10%的权重分，扣完为止。	280.63万人	0.5
公共卫生服务与应急能力建设	感染控制率	<1%	0.4	感染控制率<1%得满分，每增加1%，扣20%的权重分，扣完为止。	0.57%	0.4
	感染防控培训考核	全覆盖	0.4	感染防控培训考核全覆盖得满分，部分达成得0.2分，未达成不得分。	达成预期目标	0.4
	紧急救援情况机制	完备	0.4	紧急救援情况机制完备得满分，部分达成得0.2分，未达成不得分。	达成预期目标	0.4
	质控中心会议	≥3次	0.4	质控中心会议≥3次得满分，2次得0.2分，2次以下不得分。	6.00次	0.4
	院感事件暴发率	=0%	0.4	院感事件暴发率0%得满分，大于0%不得分。	0.00%	0.4
提升医疗服务水平	三四级手术占比	≥70%	0.4	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。	80.98%	0.4
	大器官移植	推进	0.4	大器官移植推进得满分，部分达成得0.2分，未达成不得分。	达成预期目标	0.4
	微创手术占比	≥50%	0.4	微创手术占比≥50%得满分，每减少1%，扣5%的权重分，扣完为止。	59.59%	0.4
	护理技术操作	≥90分	0.4	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	0.4

		角膜移植手术例数	≥8例	0.4	角膜移植手术例数≥8例得满分,每减少1例,扣10%的权重分,扣完为止。	41.00例	0.4
		达芬奇机器人使用例数	≥400台	0.4	达芬奇机器人使用例数≥400台得满分,每减少1台,扣5%的权重分,扣完为止。	719.00台	0.4
	贯彻落实医疗核心制度	临床检验项目国家室间质量评价合格率	=100%	0.4	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。	100.00%	0.4
		基础护理质量	≥90分	0.4	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	0.4
		病历质量的三级质控	≥95%	0.4	病历质量的三级质控≥95%得满分,每减少1%,扣10%的权重分,扣完为止。	98.00%	0.4
	职能3: 强化专科建设, 努力提升医疗科研创新能力	强化专科建设	省级临床重点专科数	≥28个	0.4	省级临床重点专科数≥28个,得满分,小于28个不得分。	28.00个
推进科研平台建设		PI实验室数量	≥5个	0.4	PI实验室≥5个得满分,每减少1个,扣20%的权重分,扣完为止。	9.00个	0.4
		科研平台建设数	=2个	0.4	科研平台建设数2个得满分,1个得0.2分,小于1个不得分。	2.00个	0.4
提升科研成果质量		SCI、EI收录学术论文	≥250篇	0.4	SCI、EI收录学术论文≥250篇得满分,每减少1篇,扣5%的权重分,扣完为止。	434.00篇	0.4
		国家级科研项目	≥10项	0.4	国家级科研项目≥10项得满分,每减少1项,扣10%的权重分,扣完为止。	22.00项	0.4
		市厅级以上科研项目	≥50项	0.4	市厅级科研项目得满分,每减少1项,扣5%的权重分,扣完为止。	95.00项	0.4
		科技量值(STEM)医院综合排名	与上年持平	0.4	与上年持平得满分,,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4

履职

履职	住院医师规范化培训	住院医师执业资格首次考试通过率	≥90%	0.4	住院医师执业资格首次考试通过率≥90%得满分,小于90%得分为实际完成值*(分值÷90%)。	87.70%	0.39	
		住院医师结业考核通过率	≥90%	0.4	住院医师结业考核通过率≥90%得满分,小于90%得分为实际完成值*(分值÷90%)。	90.62%	0.4	
	加大高层次人才引培力度	在培的“天使、雏鹰”计划培养人数	≥10人	0.4	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	0.4	
		在培的“英才、俊才”培养人数	≥15人	0.4	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。	30.00人	0.4	
		引进国内外高层次人才数	≥1人	0.4	引进国内外高层次人才数≥1人得满分,小于1人不得分。	2.00人	0.4	
		资助省级以上人才工程项目	≥5项	0.4	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。	25.00项	0.4	
		在培的“医学教育家”培养人数	≥5人	0.4	“医学教育家”培养人数≥5人得满分,4人得0.2分,小于4人不得分。	12.00人	0.4	
	构建人才培养体系	人才培养制度落实情况	落实	0.4	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。	达成预期目标	0.4	
		国内进修培训人数	≥50人	0.4	国内进修培训人数≥50人得满分,每减少1人,扣5%的权重分,扣完为止。	144.00人	0.4	
		推动人才海外交流人数	≥5人	0.4	推动人才海外交流人数≥5人得满分,每减少1人,扣10%的权重分,扣完为止。	25.00人	0.4	
		发表教学论文	≥20篇	0.4	发表教学论文≥20篇得满分,每减少1篇,扣20%的权重分,扣完为止。	25.00篇	0.4	
	继续教育管理	省级以上继续教育项目数	≥30项	0.4	省级继续教育项目数≥30项得满分,每减少1项,扣5%的权重分,扣完为止。	131.00项	0.4	
		对账平台实施情况	实施	0.4	对账平台实施得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4	
	职能5: 推进运营管理, 促进业财融合	加强运营管理, 促进业财融合	科室运行分析实施情况	开展	0.4	科室运行分析开展得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4
			科室运行结果运用情况	实施考核	0.4	科室运行结果运用情况实施考核得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4

	工作目标	口	运营小组建设情况	落实	0.4	运营小组建设落实得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4
			落实医保政策	医保控费系统实施情况	落实	0.4	医保控费系统实施得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标
职能6: 推进智慧医院建设,助力医院高质量发展	建立信息管理与医疗服务的协同管理		HRP平台建设	推进	0.4	HRP平台建设推进得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4
			互联网医院建设情况	实施	0.4	互联网医院建设实施得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4
			健全信息管理制度	落实	0.4	健全信息管理制度落实得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4
			全院信息安全巡查次数	≥8次	0.4	信息安全巡查次数≥8次得满分,7次得0.2分,<7次不得分。	8.00次	0.4
			远程会诊系统落实情况	落实	0.4	远程会诊系统落实得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4
职能7: 发展全生命周期健康管理,做好传染病防控工作	切实落实传染病防控		疫苗接种制度建设情况	健全	0.4	疫苗接种制度健全得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4
			疫苗接种流程	规范	0.4	疫苗接种流程规范得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4
	创新健康		体检人群满意度	≥94%	0.4	体检人群满意度≥94%得满分,小于94%得分为实际完成值*(分值÷94%)	92.76%	0.39
			健康体检人数	≥8万人	0.4	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。	8.40万人	0.4
			健康教育、科普讲座次数	≥4次	0.4	健康教育、科普讲座次数≥4次得满分,每减少1次,扣20%的权重分,扣完为止。	6.00次	0.4

	管理模式	健康档案建档人数	≥1000人	0.4	健康档案建档人数≥1000人得满分,每减少1人,扣1%的权重分,扣完为止。	6928 0.00 人	0.4	
		慢病管理信息系统建设实施情况	落实	0.4	慢病管理信息系统建设实施情况落实得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4	
		检后门诊服务人次	≥500人	0.4	检后服务人次≥500人得满分,每减少1人,扣1%的权重分,扣完为止。	2050 3.00 人	0.4	
	职能8: 推进基建项目建设, 后勤服务保障有力	加快推进新院区建设	新院区建设资金保障情况	按序时进度筹措	0.4	新院区建设资金按序时进度筹措得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4
			新院区建设进度情况	按计划实施	0.4	新院区建设进度按计划实施得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4
			设备购置资金保障	到位	0.4	设备购置资金保障到位得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4
		强化安全管理, 做好服务保障工作	义务消防员人数	≥120人	0.4	义务消防员人数≥120人得满分,小于120人不得分。	153. 00人	0.4
			安全生产管理工作落实情况	落实	0.4	安全生产管理工作落实得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4
			楼宇设备运行情况	高效	0.4	楼宇设备运行情况高效得满分,部分达成得0.2分,未达成不得分。	达成预期目标	0.4
	职能9: 开展对口帮扶和援助工作	开展对口帮扶和援助工作	国家、省、市级指令性对口支援任务完成率	=100%	0.4	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2%的权重分,扣完为止。	100. 00%	0.4
对口支援医务人员数量			≥4人	0.4	对口支援医务人员数量≥4人得满分,每减少1人次,扣10%的权重分,扣完为止。	8.00 人	0.4	
指导进修人员数			≥50人	0.4	指导进修人员数≥50人得满分,每减少1人次,扣1%的权重分,扣完为止。	63.0 0人	0.4	
经济效益		对促进医院运营水平的改善或提升程度	较高	4	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2分、未达成不得分。	达成预期目标	4	

效益指标		对医疗收入增长的影响程度	改善	4	对医疗收入增长的影响程度改善得满分,部分达成得2分,未达成不得分。	达成预期目标	4
	社会效益	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	4	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2分,未达成不得分。	达成预期目标	4
	生态效益	医疗垃圾分类处置对改善环境的影响程度	较高	4	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2分,未达成不得分。	达成预期目标	4
		节能环保设备对减少污染排放的影响程度	明显	4	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2分,未达成不得分。	达成预期目标	4
	可持续影响	对保障医院正常运转的持续影响程度	较高	4	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2分,未达成不得分。	达成预期目标	4
满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	$\geq 95\%$	3	满意度 $\geq 95\%$ 得满分,小于95%得分为实际完成值*(分值 $\div 95\%$)	95.11%	3
		员工满意度	$\geq 85\%$	3	满意度 $\geq 85\%$ 得满分,小于85%得分为实际完成值*(分值 $\div 85\%$)	82.49%	2.91
		门诊患者满意度	$\geq 88\%$	4	满意度 $\geq 88\%$ 得满分,小于88%得分为实际完成值*(分值 $\div 88\%$)	92.76%	4
合计				100			97
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. 部分履职工作未能实现预期目标,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,部分绩效目标值设定还需加强论证,绩效结果运用还不充分。3. 预算绩效管理业务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

2023年度

填报单位：南通大学附属医院

项目名称：医院境外医学交流

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、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，2023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					
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	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。	30.81%	0.9
		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。	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
	成本	经济成本	培训总成本	≤140万元	2	培训总成本≤140万元得满分，每增加1万元，扣5%的权重分，扣完为止。	43.14万元
社会成本		资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	2	资金投入对卫生事业负面影响程度较小得满分，部分达成得0.5分，未达成不得分。	达成预期目标	2
生态成本		资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	1	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度较小得满分，部分达成得0.5分，未达成不得分。	达成预期目标	1
数量指标	数量指标	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。	25.00人	4
		出国人员回国率	≥90%	4	出国人员回国率≥90%得满分，小于90%得分为实际完成值*(分值÷90%)	96.00%	4
	质量指标	研修计划按期完成率	>80%	4	研修计划按期完成率≥80%得满分，小于80%得分为实际完成值*(分值÷80%)	96.00%	4

产出指标		培训考核合格率	≥90%	4	培训考核合格率≥90%得满分,小于90%得分为实际完成值*(分值÷90%)	100.00%	4
	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.	达成预期目标	3
		培训完成时间	如期完成	3	培训完成时间如期完成得满分,部分达成得1.50分,未达成不得分	达成预期目标	3
		经费报销及时性	及时	3	经费报销及时得满分,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
效益指标	经济效益	对医疗技术水平提升的影像程度	明显	5	对医疗技术水平提升的影像程度明显得满分,部分达成得3分,未达成不得分	达成预期目标	5
		新技术引进数量	≥2个	5	新技术引进数量≥2个得满分,1个得2分,小于1个不得分	3.00个	5
	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像程度明显得满分,部分达成得2分,未达成不得分	达成预期目标	4
	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	对提升医院影响力的持续影响程度	明显	4	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分,未达成不得分	达成预期目标	4
		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	达成预期目标	4
		培训管理机制健全情况	持续改进	4	"培训管理机制持续改进得满分,部分达成得2分,未达成不得分"	达成预期目标	4
满意度指标	服务对象满意度	出国受训人员满意度	满意	10	出国受训人员满意得满分,部分达成得5分,未达成不得分	达成预期目标	10
总计				100			95
绩效等级	优						
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,医院影逐年提升。医院境外交流学习项目绩效自评得分94.92,等级“优”。						
存在问题	2023年由于有部分选派人员未能出行,部分外派人员回国后未及时办理费用报销,导致预算执行率较低。						
整改措施	2024年医院将合理、有序安排人员进行境外交流学习,并督促回国人员及时办理报销手续,促进专项资金合理、有序使用。						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位: 南通大学附属医院 项目名称: 江苏省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。2023年省本级卫生健康事业发展专项资金6277万元,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 全年得分 实际完成得

一级指标	二级指标	三级指标	标值	值	评价要点及评分规则	值	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
	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

过程		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	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
成本	经济成本	项目总成本控制率	≤100%	2	项目总成本控制率≤100%得满分，大于100%不得分。	100.00%	2
	社会成本	资金投入对居民卫生健康的影响程度	明显	2	资金投入对居民卫生健康的影响程度明显得满分，部分达成得1分，未达成不得分。	达成预期目标	2
	生态成本	资金投入对区域绿色、环保、健康环境的影响程度	明显	1	资金投入对倡导绿色环保健康环境的影响程度明显得满分，部分达成得0.5分，未达成不得分。	达成预期目标	1
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥2个	5	政策补助补贴对象数量大于等于2个得满分，小于2个不得分。	2.00个	5
	质量指标	专项资金兑现流程合规性	合规	5	补助补贴资金兑现流程合规得满分，部分达成得3分，未达成不得分。	达成预期目标	5
		专项资金支出合规性	合规	5	补助补贴资金支出合规得满分，部分达成得3分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	时效指标	专项资金兑现及时性	及时	5	补助补贴资金兑现及时得满分，部分达成得3分，未达成不得分。	达成预期目标	5
		资金支出时效性	及时	5	资金支出及时得满分，部分达成得3分，未达成不得分。	达成预期目标	5
效益指标	经济效益	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高	5	对减轻补助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	5
	社会效益	对引导行业发展的影响程度	较高	5	对引导行业发展的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	5
		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高	4	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响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
		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高	4	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升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

	生态效益	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	较高	4	对减少污染排放物数量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
	可持续影响	对单位履职,促进卫生健康事业的持续影响程度	较高	4	对单位履职、促进事业发展的持续性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
		补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	4	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供保障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
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	10	满意度≥85%得满分,小于85%得分为实际完成值*(分值÷85%)	93.94%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	2023年是医院攻坚克难、砥砺奋进的一年,也是厚积薄发、硕果累累的一年,医院各项事业取得新进展、新成效。从决策、过程、产出、效益等评价指标来看均执行良好,较好地完成了全年的总体绩效目标。江苏省卫生健康事业发展专项资金项目主要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,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,提升公共卫生服务保障水平发挥着重要作用。省本级卫生健康事业发展专项资金项目绩效完成情况自评得分100分,等级为“优”。						
存在问题	无						
整改措施	无						

省级项目支出绩效自我评价表

2023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。批准建筑面积28000平方米,另建地下室15000平方米,批准投资2.95亿元,建设资金由我院自筹解决。该工程由东南大学建筑设计院设计,江苏南通六建建设集团有限公司总承包施工。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2023年需支付工程款等32.48万元。						
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1	达成预期目标	2

决策	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。	未达成	0
		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
	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，每个要点执行情况达成、部分达成、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	经济成本	门诊楼工程款支付额度	≤32.48万元	2	门诊楼工程款支付≤32.48万元得满分，每增加1万元，扣10%的权重分，扣完为止。	0.00万元	2
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	2	资金投入对卫生事业负面影响程度较小得满分，部分达成得1分，未达成不得分。	达成预期目标	2
	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	1	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度较小得满分，部分达成得0.5分，未达成不得分。	达成预期目标	1
产出指标	数量指标	门诊楼工程结算项目数	≥2家	2	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。	0.00家	0
	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
		工程质量验收合格程度	合格	5	工程质量验收合格程度质量验收合格得满分，部分达成得2分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	时效指标	工程审计完成情况	完成	5	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	5
		经费支出的时效性	及时	5	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	5
效益指标	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2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，每减少1万人次，扣1%的权重分，扣完为止。	2806267.00人次	3
	社会效益	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2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2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2分，未达成不得分。	达成预期目标	3
		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2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2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2分,未达成不得分。	达成预期目标	3
	可持续影响	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2分,未达成不得分。	达成预期目标	3
		建立基建工程制度,健全工程管理制度	明显	3	建立基建工程制度,健全工程管理制度得满分,部分达成得2分,未达成不得分。	达成预期目标	3
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥88%	10	满意度≥88%得满分,小于88%得分为实际完成值*(分值÷88%)	92.76%	10
总计				100			92
绩效等级	优						
主要成效	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。						
存在问题	门诊楼建设项目经费32.48万元,主要是用于支付医院总平规划设计费。总平规划调整是关系到医院医疗功能布局的全局性的总体设计。由于东院区功能及第一批搬迁科室确定较晚,影响了西院区的功能定位,导致该项目未能实施。						
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。						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位: 南通大学附属医院

项目名称: 基本公共卫生服务专项资金

项目概况	基本公共卫生服务项目是政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题,以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的基本的公共卫生服务,是国家深化医药卫生体制改革的五项重点任务之一,是惠及千家万户的重大民生工程。						
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%-	达成预期目标	2

决策	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。	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。	100.00%	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
成本	经济成本	项目总成本控制率	≤100%	2	项目总成本控制率小于等于100%得满分，大于100%不得分。	100.00%	2
	社会成本	阳性病例对医疗资源损耗的影响程度	下降	2	阳性病例对医疗资源损耗下降得满分，部分达成得1分，未达成不得分。	达成预期目标	2
	生态成本	专项资金投入对倡导绿色、环保、健康理念的影响程度	明显	1	资金投入对倡导绿色环保健康环境的影响程度明显得满分，部分达成得0.5分，未达成不得分。	达成预期目标	1
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥1个	7	政策补助补贴对象数量大于等于1个得满分，小于1个不得分。	1.00个	7
	质量指标	补助资金支出合规性	合规	6	补助补贴资金支出合规得满分，部分达成得3分，未达成不得分。	达成预期目标	6
		补助资金兑现流程合规性	合规	6	补助补贴资金兑现流程合规得满分，部分达成得3分，未达成不得分。	达成预期目标	6
	时效指标	补助资金支出时效性	及时	6	资金支出及时得满分，部分达成得3分，未达成不得分。	达成预期目标	6
效益指标	经济效益	对医院重大疾病和危害因素监测经费支出的改善情况	明显	8	对医院重大疾病和危害因素监测经费支出改善情况明得满分，部分达成得4分，未达成不得分。	达成预期目标	8
	社会效益	对促进基本公共卫生服务均等化的影响程度	明显	8	对促进基本公共卫生服务均等化影响程度明显得满分，部分达成得4分，未达成不得分。	达成预期目标	8
	生态效益	对人民群众健康水平提升程度	明显	7	对人民群众健康水平提升程度明显得满分，部分达成得4分，未达成不得分。	达成预期目标	7
	可持续影响	对人民群众健康水平提升持续影响程度	明显	7	对人民群众健康水平提升持续影响程度明显得满分，部分达成得4分，未达成不得分。	达成预期目标	7
满意度指标	服务对象满意度	政策覆盖人群的满意度	≥90%	10	满意度≥90%得满分，小于90%得分为实际完成值*(分值÷90%)	93.94%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	通过实施基本公共卫生服务项目，对于统筹推进基本公共卫生服务和紧急医学救援工作，提升基本公共卫生和紧急医学救援服务质量具有重要意义。基本公共卫生服务专项资金项目绩效完成情况自评得分100分，等级为“优”。						
存在问题	无						

整改措施	无
------	---

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：南通大学附属医院

项目名称：江苏中医药事业发展专项资金

项目概况		2023年财政下达我院江苏中医药事业发展专项资金5万元，用于中医人才创新建设，提升中医的核心竞争力，促进中医药事业全面协调健康发展。					
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；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。	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
成本	经济成本	项目总成本	≤5万元	2	项目总成本5万元得满分，每减少1万元，扣10%的权重分，扣完为止。	5.00万元	2
	社会成本	资金投入对居民卫生健康的影响程度	明显	2	资金投入对居民卫生健康的影响程度明显得满分，部分达成得1分，未达成不得分。	达成预期目标	2
	生态成本	资金投入对区域绿色、环保、健康环境的影响程度	明显	1	资金投入对倡导绿色环保健康环境的影响程度明显得满分，部分达成得0.5分，未达成不得分。	达成预期目标	1
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥1人	9	政策补助对象数量大于等于1人得满分，小于1人不得分	1.00人	9
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	8	补助资金支出合规得满分，部分达成得4分，未达成不得分	达成预期目标	8
	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时	8	补助资金支付及时得满分，部分达成得4分，未达成不得分	达成预期目标	8

效益指标	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	8	对减轻补贴对象经济负担的改善或影响较高得满分,部分达成得4分,,未达成不得分。	达成预期目标	8
	社会效益	对引导行业发展的影响程度	较高	8	对引导行业发展的影响程度较高得满分,,部分达成得4分,,未达成不得分。	达成预期目标	8
	生态效益	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	较高	7	对美化环境、保护资源的改善或影响程度较高得满分,,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	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障程度	较高	7	健全的补贴制度为政策执行提供可持续保障程度较高得满分,,部分达成得3.5分,,未达成不得分。	达成预期目标	7
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	10	满意度≥90%得满分,小于90%得分为实际完成值*(分值÷90%)	93.94%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	医院严格按照江苏中医药事业发展专项资金设定的绩效目标,对各环节全方位进行绩效评价监督,严格执行专款专用,确保资金使用效率,有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						

省级项目支出绩效自我评价表

2023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,2023年安排新院区(一期)建设专项资金27850万元。						
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	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;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

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。	67.12%	2
		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
成本	经济成本	工程项目总成本	不超过项目总概算	2	子项目成本不超过子项目概算得满分，部分达成得1分，未达成不得分。	达成预期目标	2
		子项目成本	不超过子项目概算	1	工程项目总成本不超过项目总概算得满分，部分达成得0.5分，未达成不得分。	达成预期目标	1
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	1	资金投入对卫生事业负面影响程度较小得满分，部分达成得0.5分，未达成不得分。	达成预期目标	1
	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	1	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度较小得满分，部分达成得0.5分，未达成不得分。	达成预期目标	1
产出指标	数量指标	建筑装饰面积	>15000平方米	5	建筑装饰面积>15000平方米得满分，每减少100平方米，扣20%的权重分，扣完为止。	87052.00平方米	5
		工程项目数（含子项目）	≥2个	5	工程项目数（含子项目）≥2个得满分，每减少1个，扣20%的权重分，扣完为止。	13.00个	5
	质量指标	工程验收合格率	=100%	5	实际完成值*分值	100.00%	5
		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
	时效指标	经费支出时效性	及时	2.5	经费支出时效性及时得满分，部分达成得1.50分，未达成不得分。	达成预期目标	2.5
		工程竣工及时性	及时	2.5	工程竣工及时及时得满分，部分达成得1.25分，未达成不得分。	达成预期目标	2.5
效益指标	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2.50分，未达成不得分。	达成预期目标	5
	社会效益	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3分，未达成不得分。	达成预期目标	5
		平均建筑面积达标率	=100%	5	实际完成值*分值	100.00%	5
	生态效益	设备、装置节能低碳情况	提升	5	备、装置节能低碳情况提升得满分，部分达成得3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3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3分，未达成不得分。	达成预期目标	5	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	满意	10	患者满意度满意得满分，部分达成得5分，未达成不得分。	达成预期目标	10
总计				100			98
绩效等级	优						

主要成效	1、平疫结合楼2024年投入使用。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97.51分，等级为“优”。
存在问题	2023年因施工总承包单位中南资金紧张等问题影响，新院区（一期）工程进度低于预算时的工程节点，从而影响工程款的支付，导致预算执行率低。
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绩效跟踪考核。

省级项目支出绩效自我评价表

2023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。2023年医院医用图书购置项目预算156万元。
------	---

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。	99.08%	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	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
成本	经济成本	采购成本	≤156万元	2	采购成本≤156万元得满分，每增加10万，扣5%的权重分，扣完为止。	154.57万元	2
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	2	资金投入对卫生事业负面影响程度较小得满分，部分达成得1分，未达成不得分。	达成预期目标	2

	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	1	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度较小得满分,部分达成得0.5分,未达成不得分。	达成预期目标	1
产出指标	数量指标	电子数据库	≥11个	5	电子数据库≥11个得满分,每减少1个,扣9%的权重分,扣完为止。	13.00个	5
		纸质图书	≥400本	5	纸质图书≥400本得满分,每减少80个,扣10%的权重分,扣完为止。	1219.00本	5
	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3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,小于80%得分为实际完成值*(分值÷80%)	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3分,未达成不得分。	达成预期目标	5
效益指标	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。	26.00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
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	10	满意度≥90%得满分,小于90%得分为实际完成值*(分值÷90%)	82.49%	9.2
总计				100			99
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99.14分,自评价等级“优”。						
存在问题	无						
整改措施	无						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

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4000多名,近几年医院发展平稳经济运行良好,2023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、租赁费实行立项管理,项目预算金额6663.16万元。

评价指标

全年指 | 分 |

实际完成 | 得

实际完成 | 得

一级指标	二级指标	三级指标	标值	值	评价要点及评分规则	值	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%	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	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
	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。	100.21%	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

过程		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
成本	经济成本	项目总成本	预算数	2	项目总成本低于预算数得满分，部分达成得2分，未达成不得分	达成预期目标	2
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	1.5	资金投入对卫生事业负面影响程度较小得满分，部分达成得1分，未达成不得分。	达成预期目标	1.5
	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	1.5	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度较小得满分，部分达成得1分，未达成不得分。	达成预期目标	1.5
产出指标	数量指标	劳务发放人员	≥50人	5	劳务发放人员≥50人得满分，每减少1人，扣1%的权重分，扣完为止。	150.00人	5
		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
		租赁面积	≥6000平方米	4	租赁面积≥6000平方米得满分，每减少100个，扣6%的权重分，扣完为止。	10898.09平方米	4
	质量指标	公共场所整洁率	≥90%	4	公共场所整洁率≥90%得满分，小于90%得分为实际完成值*(分值÷90%)。	90.00%	4
		有责停电、停水次数	≤3次	4	有责停电、停水次数≤3次得满分，大于3次不得分	0.00次	4
	时效指标	设备维修响应及时性	及时	4	设备维修响应及时得满分，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分，未达成不得分。	达成预期目标	5	

效益指标	社会效益	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
		有效投诉次数	=0	5	有效投诉次数0次得满分,大于0不得分。	0.00	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分,未达成不得分。	达成预期目标	5
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10	满意度≥90%得满分,小于90%得分为实际完成值*(分值÷90%)	93.94%	10
总计				100			100
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9.99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

2023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、加公桌椅等办公设备。2023年办公设备购置安排资金3780万元,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					
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%-	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，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。	58.74%	1.8
		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
	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
成本	经济成本	设备采购单位成本	小于预算数	2	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	2
		设备采购成本	≤3780万元	1	设备采购成本≤3780万元得满分，每增加1万元，扣5%的权重分，扣完为止。	2220.43万元	1
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	1	资金投入对卫生事业负面影响程度较小得满分，部分达成得0.5分，未达成不得分。	达成预期目标	1
	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	1	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度较小得满分，部分达成得0.5分，未达成不得分。	达成预期目标	1
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥2000台组	6	设备购置数量≥2000台、组、套得满分，小于2000台套得分为实际完成值*(分值÷2000)。	1777.00台组	5.3
	质量指标	设备检验合格率	=100%	6	实际完成值*分值	100.00%	6
		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，未完成不得分。	达成预期目标	6
	时效指标	预算执行符合率	≥95%	3	预算执行符合率率≥95%得满分，小于95%得分为实际完成值*(分值÷95%)	70.00%	2.2
		经费支出的时效性	及时	2	经费支出及时得满分，部分达成得1分，未完成不得分	达成预期目标	2
设备购置安装到位及时性		及时	2	设备购置安装到位及时得满分，部分达成得1分，未完成不得分	达成预期目标	2	
效益指标	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3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	5	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3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	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
		(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
	可持续影响	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
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	
满意度指	服务对象	患者满意度	≥90%	5	满意度≥90%得满分，小于90%得分为实际完成值*(分值÷90%)	93.94%	5

标	满意度	职工满意度	≥90%	5	满意度≥90%得满分,小于90%得分为实际完成值*(分值÷90%)	82.49%	4.6
总计				100			95
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、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,发现问题及时纠偏,改进管理,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95.38分,等级为“优”。						
存在问题	1、医院办公设备购置项目预算执行率欠缺,指标实际完成值58.74%。主要原因是东院区的部分办公设备采购合同审签已完成,采购流程正在实施中,预计2024年支付款项。2、根据“苏采云”的相关规定和流程,实施政府采购必须先有预算,导致当年无需付款的设备为了合法实施招标采购,虚增了预算,预算执行率较低。						
整改措施	针对绩效评价中发现的问题,在以后的工作中一要加强预算编制培训指导,进一步提升预算编制人员的业务水平;二要严格执行预算,加强预算绩效考核;三、建议主管部门进一步完善预算管理一体化信息系统,真正实现项目全生命周期管理。						

省级项目支出绩效自我评价表

2023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,陆续对老门诊楼、血液净化中心、手术室等进行维修改造,扩展新功能,满足新要求。2023房屋建筑物修缮项目安排资金5520万元,用于老门诊楼、手术室、分子控制中心等改造。						
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					
项目立项	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%-	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
		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。	95.70%	2.9
	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	
	经济成本	维修改造成本	≤5520万元	2	维修改造成本≤5520万元，每增加1万元，扣5%的权重分，扣完为止。	5282.74万元	2

成本	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	2	资金投入对卫生事业负面影响程度较小得满分,部分达成得1分,未达成不得分。	达成预期目标	2
	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	1	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度较小得满分,部分达成得0.5分,未达成不得分。	达成预期目标	1
产出指标	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。	15.00个	5
	质量指标	采购规范性	合规	4	采购规范得满分,部分达成得2分,未达成不得分。	达成预期目标	4
		工程验收合格率	=100%	4	实际完成值*分值	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
	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
		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
效益指标	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3分,未达成不得分	达成预期目标	5
	社会效益	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3分,未达成不得分	达成预期目标	5
		提升单位履职、促进事业发展影响程度	明显	4	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
	生态效益	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
		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
	可持续影响	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
		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
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	满意	5	患者满意度满意得满分,部分达成得3分,未达成不得分。	达成预期目标	5
		职工满意度	满意	5	职工满意度满意得满分,部分达成得3分,未达成不得分。	达成预期目标	5
总计				100			100
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。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99.87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

2023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，现有医疗设备的配置已不能满足繁重的医疗任务的要求，很多设备面临更新换代，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。2024年新院区的投入使用，需在2023年开始采购大量医疗专业设备。2023年安排医疗专用设备购置预算34665万元。
------	--

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	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。	39.55%	1.2
		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
	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
成本	经济成本	项目单位成本	小于分单位成本预算值	2	项目单位成本小于分单位成本预算值得满分，部分达成得1分，未达成不得分。	达成预期目标	2
		设备采购成本	≤34665万元	1	设备采购成本≤34665万元得满分，每增加100万元，扣10%的权重分，扣完为止。	13709.05万元	1
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	1	资金投入对卫生事业负面影响程度较小得满分，部分达成得0.5分，未达成不得分。	达成预期目标	1
	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	1	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度较小得满分，部分达成得0.5分，未达成不得分。	达成预期目标	1

产出指标	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,每减少1台,扣5%的权重分,扣完为止。	1051.00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3分,未达成不得分。	达成预期目标	5
		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50%的权重分,扣完为止。	100.00%	5
	时效指标	经费支出时效性	及时	5	经费支出及时得满分,部分达成得3分,未达成不得分。	达成预期目标	5
		设备购置安装到位及时性	及时	5	设备购置安装到位及时得满分,部分达成得3分,未达成不得分。	达成预期目标	5
效益指标	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3分,未达成不得分。	达成预期目标	5
	社会效益	设备利用率	>80%	5	设备利用率>80%得满分,小于80%得分为实际完成值*(分值÷80%)。	98.61%	5
		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3分,未达成不得分。	达成预期目标	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3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3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3分,未达成不得分。	达成预期目标	5	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	5	满意度≥90%得满分,小于90%得分为实际完成值*(分值÷90%)	82.49%	4.6
		患者满意度	≥90%	5	满意度≥90%得满分,小于90%得分为实际完成值*(分值÷90%)	93.94%	5
总计				100			96
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。项目绩效自评得分96.27分,等级为“优”。						
存在问题	2023年医疗专用设备项目预算执行率较低。主要原因一是由于医疗专用设备采购所需周期较长,根据“苏采云”的相关规定和流程,实施政府采购必须先有预算,导致很多预算年度无需付款的设备为了合法实施招标采购,虚增了预算,预算执行率较低。二是东院区的部分专用设备采购项目合同审签已完成,按合同规定,需设备到场安装调试,完成验收正常运行一个月以上才予付款。由于工程进度延后、合同签订、审计流转滞后,导致设备未能完成安装验收及试运行,部分货款未能支付影响了预算执行进度。						
整改措施	针对绩效评价中发现的问题,在以后的工作中做到:一要进一步加强对预算编制培训指导,提升预算编制人员的业务水平;二要相关部门积极沟通,缩短合同审签时间,加快合同流转速度;三要积极与财政部门沟通,力争通过完善预算一体化系统,解决预算编制中存在的问题,提升预算编制的精准性。						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：南通大学附属医院

项目名称：医疗业务用车购置

项目概况	为了更好地开展医疗工作，方便专家外出会诊与医学交流，2023年预算安排项目资金30万元，用于购置医疗业务用车。						
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，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。	未达成	0
		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
	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
成本	经济成本	车辆采购成本	≤30万元	2	车辆采购成本≤30万元得满分,每增加1万元,扣20%的权重分,扣完为止。	0.00万元	2
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	2	资金投入对卫生事业负面影响程度较小得满分,部分达成得1分,未达成不得分。	达成预期目标	2
	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	1	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度较小得满分,部分达成得0.5分,未达成不得分。	达成预期目标	1
产出指标	数量指标	车辆购置数量	=1辆	5	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	经费支出合规性	合规	7	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	7
		车辆行驶里程	≥3000公里	5	车辆行驶里程≥3000公里得满分,每减少1000公里,扣20%的权重分,扣完为止。	0.00公里	0
	时效指标	车辆购置经费支出时效性	实时	8	车辆购置经费支出实时满分,部分达成得4分,未达成不得分。	部分达成并具有一定效果	4
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3分,未达成不得分。	达成预期目标	5	

效益指标	社会效益	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3分, 未达成不得分。	达成预期目标	5
		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3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3分, 未达成不得分。	达成预期目标	5
	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	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3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3分, 未达成不得分。	达成预期目标	5
满意度指标	服务对象满意度	驾乘人员满意度	≥95%	10	满意度≥95%得满分, 小于95%得分为实际完成值*(分值÷95%)	95.00%	10
总计				100			80
绩效等级	良						
主要成效	无						
存在问题	由于东院区建设进度延缓, 准备用于东西院区通勤的医疗业务用车项目暂未实施。						
整改措施	为了满足医院的医疗、急救、技术指导、教学等任务, 2024年将继续安排医疗业务用车购置项目。						