

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：徐州医科大学附属医院 项目名称：办公设备购置

项目概况	办公后勤设备购置主要为日常办公使用的家具以及电子普通设备等，用于医院日常设备的使用与更新，一般由总务及设备管理处进行归口管理，此外还包含医院图书馆新增的期刊、资料等。2022年医院办公设备更新、添置；家具购置；图书购置以上支出共需资金395万元。资金来源全部为医院自筹。实际支出966.3万元。					
评价指标			全年指标值	分值	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	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	预算执行率	＝100%	3	244.63%	0
		资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
		资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
产出	数量指标	办公设备购置数量	≥200件	3	1692.00件	3
	质量指标	办公设备质量合格率	＝100%	3	98.00%	2.94
		办公设备种类符合率	＝100%	3	100.00%	3
		设备利用率	≥98%	3	100.00%	3
	时效指标	采购计划完成时间	≤30天	3	20.00天	3
		办公设备到位及时性	及时	3	部分达成并具有一定效果	1.5
		经费支出时效性	及时	4	达成预期目标	4
	成本指标	设备总成本	≤395万元	4	1515.77万元	0
		采购单位成本	≤200万元	4	1.00万元	4
效益	经济效益	降低可控成本情况	降低	4	达成预期目标	4
	社会效益	人均办公设备达标率	≥100%	3	100.00%	3
		对日常工作效率影响	有效提升	3	达成预期目标	3
		医院管理水平影响	有效提升	4	达成预期目标	4
	生态效益	节能环保程度	有效改善	4	达成预期目标	4
	可持续影响	建立健全制度情况	健全	4	达成预期目标	4
		对医院运营发展影响	有效提升	4	达成预期目标	4
		资产配置完整性	有效完善	4	达成预期目标	4
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	96.00%	10
总计				100		91.44
绩效等级	优					
主要成效	医院根据绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。2022年度购买办公设备等956.89万元，图书购置9.41万元，项目支出绩效目标完成情况良好。					
存在问题	项目支出执行率偏高，医院应按照发展需求，做好预算数据的准确性					
整改措施	项目支出执行率偏高，医院应按照发展需求，做好预算数据的准确性					

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 徐州医科大学附属医院

项目名称： 专用医疗设备购置

项目概况	医院日新月异的发展，以高质量发展转型契机，大力提升医院的整体医疗水平，先进的医疗设备为医院发展带来新的活力。专用设备采购是医院的常年安排项目，将对院内的医疗设备进行更新并结合最新的医疗发展技术提高医院的整体救治水平。该项目总预算15000万元，资金来源主要为医院自筹10925.25万元。					
评价指标			全年指标值	分值	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	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	72.84%	2.19
		资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
		资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
产出	数量指标	设备验收合格率	=100%	3	100.00%	3
		设备购置数量	≥100件	3	1015.00件	3
	质量指标	设备利用率	≥98%	3	100.00%	3
		经费支出合规性	严格执行	3	达成预期目标	3
		设备共享率	≥100%	3	100.00%	3
	时效指标	经费支出时效性	及时合规支付	3	达成预期目标	3
		设备购置安装到位及时性	及时	4	部分达成并具有一定效果	2
	成本指标	设备单位成本	符合标准	4	达成预期目标	4
		项目总成本	≤15000万元	4	10925.25万元	4
效益	经济效益	先进专用设备影响收入情况	明显提升	4	达成预期目标	4
	社会效益	对医院发展影响	有效改善	4	达成预期目标	4
		促进业务工作效率情况	有效提升	4	达成预期目标	4
		运转能力饱和率	≥100%	4	100.00%	4
	生态效益	节能减排情况	有效改善	4	达成预期目标	4
	可持续影响	健全制度建设、资产配置情况	健全	5	达成预期目标	5
		设备投入运行对管理水平持续影响	有效提升	5	达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10	95.58%	10
总计				100		97.19
绩效等级	优					
主要成效	医院根据绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。2022年度购置1015件专用设备，总原值1138.49万元。实际执行10925.25万元，绩效目标完成情况良好					
存在问题	由于设备采购及验收入库过程较长，部分CT、核磁等专用设备进度款及尾款支付缓慢，医院应加强设备购置预算准确性					
整改措施	由于设备采购及验收入库过程较长，部分CT、核磁等专用设备进度款及尾款支付缓慢，医院应加强设备购置预算准确性					

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 徐州医科大学附属医院 项目名称： 大型修缮项目

项目概况	大型修缮项目为常年安排项目，主要用于医院院内修缮以及大型专用设备的长期维保。由于目前医院的门诊接诊量不断增长，而门诊楼由于年久失修，部分科室的房屋需要不定期翻修，并且由于影像、检验及医技技术的提升医院的门诊诊室难以满足大量的病患就诊需求，应当对存在安全隐患的科室进行改造，上述成本全部由医院自筹资金进行支付。通过改造，门诊及住院部的安全性将大幅提高，并且使患者的就诊环境得到改善。2022年度预算6178万元，实际执行4328.80万元，执行率70.07%					
评价指标			全年指标值	分值	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	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
		资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
		预算执行率	＝100%	3	70.07%	2.1
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
产出	数量指标	修缮建筑数量	≥4项	3	10.00项	3
		设备维护数量	≥8项	3	10.00项	3
	质量指标	工程验收合格率	＝100%	3	100.00%	3
		维保验收合格率	＝100%	3	100.00%	3
		经费支出合规性	严格执行	3	达成预期目标	3
		经费支出时效性	及时	3	部分达成并具有一定效果	1.5
	时效指标	项目完成及时性	及时	3	部分达成并具有一定效果	1.5
		工程单位成本	经审计结算	3	达成预期目标	3
		设备维保单位成本	≤500万元	3	300.00万元	3
		修缮保养总成本	≤6178万元	3	4328.80万元	3
效益	经济效益	对降低成本改善程度	有效降低	3	达成预期目标	3
	社会效益	安全系数	＝100%	2	100.00%	2
		医院服务水平提升程度	有效提升	3	达成预期目标	3
		设备使用效率	明显提升	3	达成预期目标	3
		大修次数	≤10次	3	2.00次	3
	生态效益	节能环保影响	有效改善	4	达成预期目标	4
	可持续影响	保障医院持续稳定运转程度	有效提升	4	达成预期目标	4
		医院提高改善服务水平情况	有效改善	4	达成预期目标	4
		后续运维管理机制情况	有效落实	4	达成预期目标	4
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10	96.00%	10
总计				100		96.1
绩效等级	优					
主要成效	医院根据绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。2022年完成膳食管理中心装修改造、巨龙装修改造，完成西门广场地面改造工程，按进度正常支付机器维保费，就医环境进一步改善。2022年度预算6178万元，实际执行4328.80万元，执行率70.07%					
存在问题	总务支付的部分院内一般设备更换费用造成超支，预算编制准确性有待加强。					
整改措施	将加强预算编制准确性，预算支出执行及时性。下一步推动放疗中心机房、膳食管理中心二层、急诊楼一层、东院病理科改造工程，完成东院制剂楼的规划建设，更换水处理工程地下室通风系统，改造二期污水处理系统，不断优化空间资源，改善医院环境，提升患者就医体验。加快巨龙南楼和门急诊区域改造，进一步改善医院环境					

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位： 徐州医科大学附属医院 项目名称： 信息网络构建项目

项目概况	随着数字成像技术、计算机技术和网络技术的不断进步，医院的各类专用诊疗设备也在日新月异的发展，目前徐医附院依托高质量发展转型契机，大力提升医院的整体医疗水平，而先进的医疗智能化信息系统、互联网医院 、自助机、微信、支付宝等多项终端为医院发展带来新的活力。					
评价指标			全年指标值	分值	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	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	11.05%	0.33
		资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
		资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
产出	数量指标	应用系统与平台数量	≥10个	2	10.00个	2
		硬件采购数量	≥10个	2	11.00个	2
		升级改造信息系统数量	≥8个	2	15.00个	2
	质量指标	使用年限	≥5年	2	10.00年	2
		经费支出合规性	严格执行	2	达成预期目标	2
		机房运维达标率	≥100%	2	100.00%	2
		硬件兼容程度	≥98%	2	100.00%	2
		日常系统维护合格率	≥98%	2	100.00%	2
		系统验收通过率	=100%	2	100.00%	2
		信息系统故障响应时效	≤30分钟	2	20.00分钟	2
	时效指标	系统升级周期	≤12月	2	6.00月	2
		系统上线及时性	及时	2	部分达成并具有一定效果	1
	成本指标	运维成本	≤2000万元	2	2000.00万元	2
		分项系统成本	≤2000万元	2	2000.00万元	2
		项目总成本	≤7659万元	2	6000.00万元	2
效益	经济效益	延长信息化设备周期程度	明显改善	2	达成预期目标	2
		是否降低运行成本	降低	2	达成预期目标	2
		改善数据资源的程度	有效改善	2	达成预期目标	2
	社会效益	工作效率提升情况	有效提升	3	达成预期目标	3
		系统安全等级达标率	=100%	3	100.00%	3
	生态效益	节能减排，降低能耗情况	有效改善	3	达成预期目标	3
	可持续影响	促进医院发展的持续影响程度	有效提升	3	达成预期目标	3
		提高改善诊疗服务水平	有效改善	3	达成预期目标	3
		运维机制完善与落实情况	有效落实	3	达成预期目标	3
		互联网医院发展持续性	有效提升	3	达成预期目标	3

		建立健全制度建设，体现公益性	健全	3	达成预期目标	3
满意度	服务对象满意度	系统使用满意度	≥90%	10	96.00%	10
总计				100		96.33
绩效等级	优					
主要成效	信息化建设取得初步成效，顺利通过 2021年度互联互通四级甲等测评，电子病历 5 级申报工作通过省内专家初评，完成了住院医生站、门诊医生站、入院服务中心、临床路径、单病种管理等流程及需求 400 余个，完成 LIS系统、重症 ICU 系统等十余个信息化系统上线使用，推进合理用药系统、手术行为管理系统建设，优化手术权限管理及流程。2022年预算7659万元，实际支出846.20万元，执行率11.05%					
存在问题	目前附院的信息化重点项目逐步上线，但还处在业务完善阶段，部分功能、业务流程还需进一步加强优化，需要继续发挥集成平台的作用。数据平台等大型项目尚未验收，付款进度较慢。					
整改措施	下一步加快系统验收进度，提高预算执行率。					

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 徐州医科大学附属医院 项目名称： 新门诊医技楼

项目概况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，徐医附院一切围绕提供更加优质的医疗服务、温馨的就医环境推进改革创新，通过1234高质量转型发展，以提升医院核心竞争力为根本，以守护人民健康为目的，以现代医院管理制度为保障，聚焦前沿医疗技术，努力提升服务质量，稳步提高管理水平，努力建成国家级区域医学中心。门诊、医技用房改扩建工程，项目实施符合区域卫生规划要求，进一步优化我市社会公共卫生资源配置，完善区域性医疗机构布局，发挥三级甲等医院的辐射带动作用，有利于方便市中心及周边地区群众就医，降低医疗成本，促进徐州医疗事业发展。医院老门诊楼无法满足逐年增加的患者需求，为改善就诊环境，增加医技科室面积，以引入更为先进的医技检查设备，更好服务病患，医院启动门诊医技楼改扩建项目。工程总投资12633.2万元，前期勘察设计费等已投资2300多万元，2022年已进入基坑招标环节。					
评价指标			全年指标值	分值	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	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3	7.91%	0.24
		资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
产出	数量指标	基建工程项目数	=1个	3	1.00个	3
		工程项目建设面积	≥1000平方米	3	12633.00平方米	3
	质量指标	经费支出合规性	严格执行	3	达成预期目标	3
		工程跟审及时性	及时	3	部分达成并具有一定效果	1.5
		项目进度	序时进度	3	部分达成并具有一定效果	1.5
	时效指标	付款及时情况	及时	3	部分达成并具有一定效果	1.5
		经费支出时效性	及时	3	达成预期目标	3
		项目完成及时性	合规执行	3	达成预期目标	3
	成本指标	工程建设投资	≥3000万元	3	361.53万元	0.36
		利息支付情况	=64万元	3	64.00万元	3
效益	经济效益	建成后门诊工作量	提升	6	达成预期目标	6
	社会效益	建成后保障医疗工作开展程度	明显提升	4	达成预期目标	4
		建成后医疗服务水平改善影响	改善	4	达成预期目标	4
	生态效益	节能环保情况	显著	4	达成预期目标	4
		对区域环境的提升程度	明显提升	4	达成预期目标	4
	可持续影响	提升就医可持续保障	健全	4	达成预期目标	4
		建立健全基建制度	健全	4	达成预期目标	4
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10	95.58%	10
总计				100		90.1
绩效等级	优					
主要成效	医院根据绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性					
存在问题	加快门诊医技楼工程建设进度，形成实物工程量					
整改措施	加快门诊医技楼工程建设进度，形成实物工程量					

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 徐州医科大学附属医院 项目名称: 东院工程

项目概况	徐医附院东院工程：该工程是徐州市2011年“三重一大”项目，工程完工后，将进一步提升开发区投资环境，更好地为开发区及周边人民群众提供优质、高效、便捷的医疗卫生服务。项目占地面积150亩，总建筑面积266126平方米。建成具有1000张床位，全部工程计划5年建成。项目总投资93296.8万元。项目实施符合区域卫生规划要求，将进一步优化我市社会公共卫生资源配置，完善区域性医疗机构布局，发挥三级甲等医院的辐射带动作用，有利于方便东部城区及周边地区群众就医，降低医疗成本，促进徐州医疗事业发展。项目虽然自2012年立项，但是自2013年奠基，2014年开始基坑建设，实际建设自2016年开始支付相关工程款项，2022年预计支付工程款项合计8820万元，包含基建、审计、安装等，实际支付4305.65万元，执行率48.82%					
评价指标			全年指标值	分值	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	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
		资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
		预算执行率	＝100%	3	48.82%	1.46
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
产出	数量指标	工程项目面积	＝266126平方米	5	266126.00平方米	5
		东院工程结算项目（含子工程）	≥5个	5	10.00个	5
	质量指标	项目审计情况	合格	5	部分达成并具有一定效果	2.5
	时效指标	资金时效性	及时	5	达成预期目标	5
	成本指标	项目工程成本	≤8820万元	5	4305.65万元	5
		工程尾款支付控制率	≤10%	5	3.00%	5
效益	经济效益	对投资成本改善程度	明显提升	4	达成预期目标	4
	社会效益	对医院运行发展影响程度	明显提升	4	达成预期目标	4
		患者投诉情况	明显改善	4	达成预期目标	4
	生态效益	区域环境影响程度	明显改善	5	达成预期目标	5
		节能环保改善情况	明显提升	5	达成预期目标	5
	可持续影响	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	健全	4	达成预期目标	4
		对单位发展持续影响程度	明显提升	4	达成预期目标	4
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10	95.58%	10
总计				100		95.96
绩效等级	优					
主要成效	医院根据绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。2022年度完成东院项目子工程尾款结算，负压病房、气体灭火、PCR实验室、核医学衰变池等项目结算4305.65万元，土建标段暂未审结，预计2023年完成二三标段审计。					
存在问题	东院三个标段土建审计中，二三标段将审结，按要求合规支付工程款。					
整改措施	东院三个标段土建审计中，二三标段将审结，按要求合规支付工程款。					

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 徐州医科大学附属医院 项目名称： 单位公用非资本性项目支出

项目概况	我院属省卫健委直属管理单位，统一安排医院人员出国项目。2022年度预算30万元，受疫情影响实际支出0万元。					
评价指标			全年指标值	分值	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	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	0.00%	0
		资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
		资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
产出	数量指标	出国人员回国率	≥90%	4	100.00%	4
	质量指标	报批手续合规性	合规	4	达成预期目标	4
		培养人才岗位需求相符率	=100%	4	100.00%	4
	时效指标	经费报销时效性	合规及时	4	达成预期目标	4
		人员是否按时到岗	及时	4	部分达成并具有一定效果	2
	成本指标	人才培养补助	≥10万元	5	0.00万元	0
		出国经费总成本	≤30万元	5	0.00万元	5
效益	经济效益	提升学科技术水平程度	显著提升	6	达成预期目标	6
	社会效益	学科整体影响力程度	显著提升	6	达成预期目标	6
	生态效益	新技术节约医疗资源程度	有效降低	6	达成预期目标	6
	可持续影响	学科建设发展程度	有效提升	6	达成预期目标	6
		促进提升医院科室影响力程度	明显提升	6	达成预期目标	6
满意度	服务对象满意度	人员积极性程度	显著提升	10	达成预期目标	10
总计				100		90
绩效等级	优					
主要成效	医院根据绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。2 人入选省“333”工程人才项目，9 人入选徐州市医学重点人才。推荐江苏省双创团队 1 个、双创博士 3 人、江苏特聘医学专家 4 人。2022年度预算30万元，受疫情影响实际支出0万元。					
存在问题	医院应及时调整预算目标值，加大国内培训人才力度。					
整改措施	及时调整预算目标值，加大国内培训人才力度。					

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位： 徐州医科大学附属医院 项目名称： 省本级卫生健康事业发展专项资金

项目概况	徐医附院不断提升医疗卫生机构服务能力，提高居民健康保障水平，医疗服务水平和服务质量。加强优势专科、扶持特色学科，加强卫生人才队伍建设，加强重点学科专科能力建设，全面提升医疗技术水平，开展新技术新项目，科技创新实现重要突破。					
评价指标			全年指标值	分值	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	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
		资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
		预算执行率	＝100%	3	97.75%	2.93
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
产出	数量指标	学科发展技术成果	≥2项	3	30.00项	3
		学专科人才建设培训	≥2次	3	72.00次	3
	质量指标	学科能力建设水平	不断提升	4	达成预期目标	4
		临床救助能力	不断提升	4	达成预期目标	4
	时效指标	年度内完成指标任务	完成	4	达成预期目标	4
		救治应急响应能力	不断提升	4	达成预期目标	4
	成本指标	医院发展可控成本消耗	逐年下降	4	达成预期目标	4
		医院次均费用程度	逐年下降	4	部分达成并具有一定效果	2
效益	经济效益	医院收入增长程度	≥2%	5	1.15%	2.88
		医院运营发展能力	不断提升	5	达成预期目标	5
	社会效益	区域影响力	不断提升	5	达成预期目标	5
		人才培养培训业务水平	不断提升	5	达成预期目标	5
	生态效益	节能减排效果	不断完善	5	达成预期目标	5
	可持续影响	诊疗能力水平	不断提升	5	达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10	95.58%	10
总计				100		95.81
绩效等级	优					
主要成效	徐医附院紧密围绕医院制定的人才名院、技术强院的发展战略，加强优势专科、扶持特色学科，为了加强卫生人才队伍建设，培养出具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见病、多发病诊疗工作的临床医师。加强重点专科能力建设，全面提升医疗技术水平，开展新技术新项目，科技创新实现重要突破，做大做强苏北地区区域诊疗中心。2022年度完成4336万元，紧缺人才基地100万元暂未使用。					
存在问题	受疫情影响，次均费用增长					
整改措施	加强成本管控，次均费用保持下降趋势					

省级项目支出绩效自我评价表						
2022年度						
填报单位：徐州医科大学附属医院		项目名称：2022年省级中医药事业发展专项资金				
项目概况	根据有关实施方案标准，主要用于3个省级质控中心建设，制定相关标准、中心人员培训劳务支出、必要设备购置以及学术会议、质控管理、质控检查、西学中人员培训相关支出等。徐医附院围绕打造具有国际视野的现代化区域医学中心，实施人才学科战略和文化铸院战略，狠抓医疗技术提升、服务质量提升、管理水平提升，加强省级中医质控建设，为质控中心明确了工作方向、作出了科学规划。不断强化考核结果运用，切实保障医疗安全，持续改善医疗服务能力，不断推动医疗质量管理工作高质量发展。2022年省级质控中心建设15万元，已使用15万元，执行率100%。西学中研修6万元，已使用2.67，执行率44.5%，根据立项资料和医院科技处相关制度标准，主要用于科研实验用材料费、出版费、科研劳务费等。2022年科技发展计划项目资金共计15万元，已使用6.17，执行率41.13%					
评价指标			全年指标值	分值	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	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
		资金使用合规性	合规	4	部分达成并具有一定效果	2
		预算执行率	=100%	3	74.36%	2.23
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
产出	数量指标	中医质控中心建设数量	≥3个	7	45.00个	7
	质量指标	省中医质控中心考核通过率	=100%	7	100.00%	7
	时效指标	持续开展质控管理	=12月	8	12.00月	8
	成本指标	可控成本消耗	有效控制	8	部分达成并具有一定效果	4
效益	经济效益	医院经济发展水平	不断完善	7	达成预期目标	7
	社会效益	医院质控水平程度	不断提升	7	达成预期目标	7
	生态效益	环保节能程度	逐步提升	8	达成预期目标	8
	可持续影响	可持续影响水平	不断完善	8	达成预期目标	8
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10	95.58%	10
总计				100		93.23
绩效等级	优					
主要成效	2022年整形、麻醉、急诊三个中心均克服困难，在做好疫情防控的同时圆满完成了质控中心的常规工作、重点工作以及省卫健委和中医药管理局交给的其他任务。不断完善制订特色指标体系，对中医医院及中西医结合医院进行督查监测。开展中医相关的质控培训，对质控信息平台持续维护升级。推进市级本专业质控中心建设并指导开展工作。 西学中培训方面：已完成集中理论学习阶段，目前正处于临床实践与临床课程教学交叉进行阶段。 科研（面上项目）：1、桂枝五物汤有效成份已筛选出，且动物模型预实验已结束，结果成功；动物伦理号已申请，实验人员已通过江苏省实验动物协会技能培训，且考取了相应证件；有效成分在加强生物利用度，目前已经完成大部分检测。完成论文发表3篇。2、评估入组患者近期、中期疗效、毒副反应，构建入组患者的基线深度学习模型。完成患者入组，撰写疗效评估相关论文。每半年邀请相关领域专家参与指导项目实施绩效考核评价，评估项目存在问题及解决方案。项目组每年会安排项目组成员参加国际、国内高水平会议进行交流，与同行专家讨论项目目前面临的问题。项目实施过程中，为避免关起门来做实验，采用请进来走出去的策略，保证项目绩效的顺利完成。3、青蒿琥酯能够显著抑制三阴性乳腺癌细胞的增殖；MTT法测得青蒿琥酯的半抑制浓度；青蒿琥酯能够显著抑制三阴性乳腺癌细胞的迁移；青蒿琥酯能够显著抑制三阴性乳腺癌细胞的侵袭；通过KEGG分析发现，差异基因主要富集在核糖体蛋白及代谢等相关通路中；差异表达蛋白热图；差异蛋白GO富集分析。					
存在问题	项目申报中的绩效评价不够细化、项目决策过程中的资金使用的编制有些条目不太合理、项目履职中计划的完成进度需进一步加强、项目效益的评估缺乏相应社会效益细化评估。省级中医药科技发展计划项目期限为3年，课题负责人按照项目计划，严格按照国家文件、实施方案、医院科研管理相关规定执行，因新冠肺炎疫情环境因素，部分创新性研究、模型预测等研究进度及成果评价受影响。					
整改措施	加快资金使用，细化评价指标，加强江苏省质控中心大数据平台建设，对全省各质控中心核心数据指标体系实时精确抓取、动态精准反馈、公示跟踪精细管理。加快多学科质控中心协同联动，在省质控中心指导、沟通、协调、帮扶下，与相关学科质控中心组建质控多学科团队(MDT)开展专题质控活动，推进学科服务领域扩大、服务能力提升、服务模式创新、服务质量提高。					