

省级项目支出绩效自我评价表

2023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		徐州医学院附属医院是一所集医疗、教学、科研、保健、急救、康复等功能任务为一体的、具有相当规模、医教研协调发展、区域优势明显的三级综合性医院。是江苏省“十一五”规划确定的苏北地区医疗技术指导和服务中心。服务辐射苏、鲁、豫、皖四省接壤地区近20个地市、147个县区，约1.43亿人口。2021年，徐医附院门诊工作量261.94万人次，出院病人16.74万人次。2023年医院后勤办公系统，办公设备更新、添置；临床住院医师等教学用具购置，家具购置；图书购置以上支出共需资金1265万元。资金来源全部为医院自筹。						
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	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）	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）	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）	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。	66.18%	1.99
		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）	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）	达成预期目标	2

成本	经济成本	采购单位成本	≤20万元	2		20.00万元	2
		设备总成本	≤1265万元	3		0.00万元	3
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥200件	4		200.00件	4
	质量指标	办公设备种类符合	=100%	4		100.00%	4
		设备利用率	≥98%	4		100.00%	4
		办公设备质量合格	=100%	4		100.00%	4
	时效指标	采购计划完成时间	≤30天	3		30.00天	3
		办公设备到位及时	及时	3		达成预期目标	3
		经费支出时效性	及时	3		达成预期目标	3
效益指标	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	医院管理水平影响	有效提升	4		达成预期目标	4
		对日常工作效率影响	有效提升	4		达成预期目标	4
		人均办公设备达标	≥100%	4		100.00%	4
	生态效益	节能环保程度	有效改善	3		达成预期目标	3
	可持续影响	资产配置完整性	有效完善	3		达成预期目标	3
		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	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10		95.00%	10
总计				100			98.99
绩效等级	优						
主要成效	医院购置办公家具以及普通设备等，用于医院日常设备的使用与更新，还包含医院图书馆新增的期刊、资料等。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。2023年度购买办公设备等823.62万元，图书购置13.56万元。实际执行837.18万元，绩效目标完成情况良好。						
存在问题	支出预算偏高，部分设备招采影响进度缓慢						
整改措施	支出预算偏高，部分设备招采影响进度缓慢，医院应按照发展需求，做好设备采购计划性，加强预算数据的准确性						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：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		徐州医学院附属医院是一所集医疗、教学、科研、保健、急救、康复等功能任务为一体的、具有相当规模、医教研协调发展、区域优势明显的三级综合性医院。是江苏省“十一五”规划确定的苏北地区医疗技术指导和服务中心。服务辐射苏、鲁、豫、皖四省接壤地区近20个地市、147个县区，约1.2亿人口。2021年，徐医附院门诊工作量261.69万人次，出院病人16.74万人次。2023年项目总预算12000万元，项目资金来源主要为医院自筹11637万元，申请财政补助363万。					
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。	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。	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。	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，每个要点按行。	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1/3权重，每个要点按行。	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	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)	90.32%	2.71
		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	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	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	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	达成预期目标	6
成本	经济成本	设备单位成本	符合标准	3		达成预期目标	3
		项目总成本	≤12000万元	2		1311.48万元	1.81
	社会成本						
	生态成本						
数量指标	设备购置数量	≥100件	3		1660件	3	
	设备验收合格率	=100%	3		100.00%	3	

产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行	3		达成预期目标	3
		设备共享率	$\geq 100\%$	3		100.00%	3
		设备利用率	$\geq 98\%$	3		100.00%	3
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	5		部分达成并具有一定效果	2.5
		经费支出时效性	及时合规支付	5		达成预期目标	5
效益指标	经济效益	先进专用设备影响	明显提升	4		达成预期目标	4
	社会效益	乙类大型医用设备利用率	$= 100\%$	4		100.00%	4
		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	有效提升	4		达成预期目标	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	健全	5		达成预期目标	5
		设备投入运行对管理上支撑	有效提升	5		达成预期目标	5
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	$\geq 90\%$	10		96.80%	10
总计				100			97.02
绩效等级	优						
主要成效	医院以高质量发展转型契机，对院内的医疗设备进行更新升级，结合最新的医疗发展技术提高医院的整体救治水平。根据绩效目标，制定设备购置年度计划，提高预算编制合理性、规范性、准确性。2023年度购置16601件专用设备，总原值13111.49万元。实际执行10838.04万元，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						
整改措施	加快专用设备购置验收进度，提高设备购置预算准确性						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：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，预计2023年在办理1-3标段支付工程款项合计11763万元，包含基建结算、审计、安装等。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	项目立项	立项程序规范性	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%（含）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%（含）评分。	达成预期目标	2
过程	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	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。	76.35%	2.29
	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%（含）评分。	达成预期目标	4
	制度执行有效性	有效	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）评分。	达成预期目标	6
成本	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%（含）评分。	达成预期目标	2
	项目工程成本	≤11763万元	2		8980.57万元	2
成本	工程尾款支付控制	≤10%	3		3.00%	3
	社会成本					
生态成本						

产出指标	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	≥5个	6		5.00个	6
	质量指标	项目审计情况	合格	7		达成预期目标	7
	时效指标	资金时效性	及时	7		达成预期目标	7
效益指标	经济效益	对投资成本改善程度	明显提升	5		达成预期目标	5
	社会效益	患者投诉情况	明显改善	5		部分达成并具有一定效果	2.5
		对医院运行发展影响程度	明显提升	4		达成预期目标	4
	生态效益	节能环保改善情况	明显提升	4		达成预期目标	4
		区域环境影响程度	明显改善	4		达成预期目标	4
	可持续影响	对单位发展持续影响程度	明显提升	4		达成预期目标	4
健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工		健全	4		达成预期目标	4	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10		96.80%	10
总计				100			96.79
绩效等级	优						
主要成效	医院进一步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。2023年医院严格按照合同内容支付款项，做好资金计划、项目审计、项目验收。已完成二标段与三标段工程审计，总体支付8980.57万元工程款，预计2024年年初将对一标段剩余部分进行结算。						
存在问题	2023年医院严格按照合同内容支付款项，做好资金计划、项目审计、项目验收。已完成二标段与三标段工程审计，一标段暂未审结						
整改措施	东院一标段将审结，严格按照合同内容支付款项，做好资金计划、项目审计、项目验收。						

省级项目支出绩效自我评价表

2023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		徐州医学院附属医院是一所集医疗、教学、科研、保健、急救、康复等功能任务为一体的、具有相当规模、医教研协调发展、区域优势明显的三级综合性医院。是江苏省“十一五”规划确定的苏北地区医疗技术指导和服务中心。服务辐射苏、鲁、豫、皖四省接壤地区近20个地市、147个县区，约1.43亿人口。2020年徐医附院门诊工作量年均280万人次，出院病人15万人次。目前，医院门诊仍旧使用老的门诊楼，无法满足逐年增加的患者需求，新增的医技楼将改善门诊的就诊环境，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。总建筑面积24000平方米，计划3年完工。2023年计划对门急诊区域南楼进行拆除并对医技楼进行桩基和地下室的施工，预计建设支出合计5184万元。全部由事业收入支付。						
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	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	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。	12.65%	0.38
	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	利息支付情况	≥64万元	2		64.00万元	2
		项目总成本	≥3000万元	3		5184.00万元	3
产出指标	数量指标	基建工程项目数	=1个	2		1.00个	2
		质量指标	经费支出合规性	严格执行	3		达成预期目标
	项目验收合格率		序时进度	4		达成预期目标	4
	工程跟审及时性		及时	4		达成预期目标	4

	时效指标	项目完成及时性	合规执行	4		达成预期目标	4
		付款及时情况	及时	4		达成预期目标	4
		经费支出时效性	及时	4		达成预期目标	4
效益指标	经济效益	建成后门诊收入提升	$\geq 3\%$	4		0.00%	0
	社会效益	建成后医疗服务水平改善	改善	4		达成预期目标	4
		建成后保障医疗工作开工程度	明显提升	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	明显提升	4		达成预期目标	4
	可持续影响	提升就医可持續保障	健全	5		达成预期目标	5
		建立健全基建制度	健全	5		达成预期目标	5
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	$\geq 90\%$	10		96.80%	10
总计				100			93.38
绩效等级	优						
主要成效	医院为改善门诊的就诊环境，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，2023年对门急诊区域南楼进行拆除并对医技楼进行桩基和地下室的施工。新建门诊医技楼已于12月18日开工，正式进入施工阶段，计划2024年主体封顶，2026年建成投入使用，届时将全面优化门诊与医技科室布局，改善门诊就诊环境。预算5184万元，2023年已执行655.89万元						
存在问题	因主体工程于2023年底启动，预计2024年度将按照工程进度大幅推动预算资金使用，需进一步关注资金使用情况是否与预算相符						
整改措施	2023年12月底门诊医技楼已开工建设，将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

2023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		徐州医学院附属医院是一所集医疗、教学、科研、保健、急救、康复等功能任务为一体的、具有相当规模、医教研协调发展、区域优势明显的三级综合性医院。是江苏省“十一五”规划确定的苏北地区医疗技术指导和服务中心。服务辐射苏、鲁、豫、皖四省接壤地区近20个地市、147个县区，约1.43亿人口。2021年，徐医附院门诊工作量261.69万人次，出院病人16.74万人次。2023年医院信息系统计划进行后勤调度服务管理系统建设800万元，集成平台及数据中心建设合计200万元、东院弱电工程500万元，PACS升级+影像平台180万元等，项目安排资金总计4524万元，全部由自筹资金进行支付。						
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。	18.93%	0.57
		资金到位率	100%	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 评分规则:得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
		资金使用合规性	合规	4	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度; ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点: ①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定,并按照规定程序实施项目,进度是否符合计划; ②项目调整及支出调整手续是否完备,资产管理是否规范,是否开展监督检查、绩效监控和评价; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; 评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	6
	成本	经济成本	项目总成本	≤4524万元	1		856.61万元
分项系统成本			≤2000万元	2		2000.00万元	2
运维成本			≤2000万元	2		380.61万元	2
社会成本							
生态成本							
产出指标	数量指标	应用系统与平台数	≥10个	2		10.00个	2
		升级改造信息系统数	≥8个	2		8.00个	2
		硬件采购数量	≥10个	2		41.00个	2
	质量指标	机房运维达标率	≥100%	2		100.00%	2
		使用年限	≥5年	2		5.00年	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		

		经费支出合规性	严格执行	2		达成预期目标	2
	时效指标	系统升级周期	≤12月	2		12.00月	2
		系统上线及时性	及时	2		部分达成并具有一定效果	1
		信息系统故障响应时间	≤30分钟	3		30.00分钟	3
效益指标	经济效益	延长信息化设备周期	明显改善	3		达成预期目标	3
		是否降低运行成本	降低	3		达成预期目标	3
		改善数据资源的程度	有效改善	3		达成预期目标	3
	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	有效改善	3		达成预期目标	3
	可持续影响	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	健全	2		达成预期目标	2
		提高改善诊疗服务水平	有效改善	2		达成预期目标	2
		运维机制完善与落实	有效落实	2		达成预期目标	2
促进医院发展的持续性		有效提升	3		达成预期目标	3	
满意度指标	服务对象满意度	系统使用满意度	≥90%	10		96.80%	10
总计				100			96.57
绩效等级	优						
主要成效	医院大力推进信息化建设,开展互联网医院诊疗,多渠道交易终端,优化我院就医体验,提升患者满意度,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。2023年升级改造巨龙弱电项目,推进电子病历5级评审工作,推进专科治疗系统上线,实现全院医技分时段自助预约。						
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,大多数未能如期支付						
整改措施	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

2023年度

填报单位：徐州医科大学附属医院 项目名称：大型修缮项目

项目概况		徐州医学院附属医院是一所集医疗、教学、科研、保健、急救、康复等功能任务为一体的、具有相当规模、医教研协调发展、区域优势明显的三级综合性医院。是江苏省“十一五”规划确定的苏北地区医疗技术指导和服务中心。服务辐射苏、鲁、豫、皖四省接壤地区近20个地市、147个县区，约1.43亿人口。2021年，徐医附院门诊工作量261.69万人次，出院病人16.74万人次。为改善就医环境，进一步提升我院服务质量，2023年将对院内部分年久失修的临床、医技科室实施修缮、改造，总合计修缮改造费用为3718.2万元，使用医疗设备长期维护费用2800万元，上述两项总费用预计为6518.2万元，全部为自筹。						
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）、	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	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。	61.18%	1.84
		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	设备维保单位成本	≤500万元	1		500.00万元
工程单位成本			经审计结算	2		达成预期目标	2
修缮保养总成本			≤6518.2万元	2		5528.91万元	2
社会成本							
生态成本							
数量指标	修缮建筑数量	≥4项	3			4.00项	3
	设备维护数量	≥8项	3			8.00项	3

产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行	3		达成预期目标	3
		工程验收合格率	=100%	4		100.00%	4
		维保验收合格率	=100%	4		100.00%	4
	时效指标	项目完成及时性	及时	4		部分达成并具有	2
		经费支出时效性	及时	4		达成预期目标	4
效益指标	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%	3		100.00%	3
		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		5.00次	3
	生态效益	节能环保影响	有效改善	3		达成预期目标	3
	可持续影响	后续运维管理机制落实情况	有效落实	3		达成预期目标	3
		医院提高改善服务程度	有效改善	4		达成预期目标	4
		保障医院持续稳定运行程度	有效提升	5		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		96.80%	10
总计				100			96.84
绩效等级	优						
主要成效	医院为了更好的服务患者，提升设备使用效率和安全系数，对老旧房屋修缮，有效升级专用设备，改变医院科室布局，更加科学性、系统性，关联性、安全性。2023年对医院巨龙区域、老旧病房等基础设施进行改造，先后完成急诊、病理科东院区、超声科、检验科和输液室等多个工程项目改造升级，优化功能布局。						
存在问题	修缮工程待审结后付款，预算编制准确性有待加强。						
整改措施	结合国家政策加大基础设施设备更新力度，加强预算编制准确性，及时审计结算付款。						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：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		我院属省卫生计生委员会管理单位，由卫计委安排的医院人员出国项目特申请该类非资本性发展性支出。预计2023年度将有10名本院医疗、管理人员出访国外进行学习考察，由此产生支出将全部由医院自筹资金进行承担，该支出项目估计30万元。					
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	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。	32.13%	0.96
		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	人才培养补助	≥10万元	2		9.64万元
出国经费总成本			≤30万元	3		9.64万元	3
社会成本							
生态成本							
产出指标	数量指标	输出培养人员数量	≥5人	5		9.00人	5
	质量指标	报批手续合规性	合规	5		达成预期目标	5
		培养人才岗位需求匹配率	=100%	5		100.00%	5
	时效指标	人员是否按时到岗	及时	5		达成预期目标	5
经费报销时效性		合规及时	5		达成预期目标	5	
效益指标	经济效益	提升学科技术水平	显著提升	6		达成预期目标	6
	社会效益	学科整体影响力	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	有效降低	6		达成预期目标	6

	可持续影响	促进提升医院科室 影响程度	明显提升	6		达成预期目标	6
		学科建设发展程度	有效提升	6		达成预期目标	6
满意度指标	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			97.89
绩效等级	优						
主要成效	<p>医院加强人才队伍建设，强化高层次人才队伍建设，借助海外培训基地平台，有计划、有组织的安排学科带头人、技术骨干、管理人员到海外研修、培训、学习，全面提升科研管理能力和专业技术水平。2023年赴新加坡参加国际会议1人次，江苏省卫生国际（地区）交流支撑计划2023年度入选8人次。加大高层次人才引培力度，持续推进“人才寻访”工作，柔性引进杰青1人、培养优青1人（实现人才引进和培养零突破），16人获批省卫健委国际交流项目。入选7江苏省双创人才1人，双创博士3人，2023年度江苏卫生创新团队2个，江苏特聘医学专家2人。积极鼓励在职工工学习深造，全年已有25名博士毕业回院，其中全脱产博士毕业14人。</p>						
存在问题	2023年疫情放开后，医院按照规定实施派员进修，加快支出执行进度。						
整改措施	医院应及时调整预算目标值，按照规定实施派员进修，加大人才培养的力度，加快支出执行进度。						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位 徐州医科大学附属医院 项目名称 基本公共卫生服务专项资金

项目概况		徐医附院不断增加老年人关爱力度和服务。健康管理中心能够有效建立城乡居民健康档案，儿康中心建立儿童健康管理档案，孕产妇和儿童保健规范开展。按照国家要求，每年完成慢性病筛查任务。作为苏北区域诊疗中心，对于地区突发公共卫生事件及时报告和处理，减少居民主要健康危险因素，提高公共卫生服务和突发卫生事件应急处置能力，不断提升居民素质。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
一级指标	二级指标	三级指标						
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	

	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	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	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规定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
	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	老年健康设施投入	≥90%	2		100.00%	2
	社会成本	慢性病防治投入水平	逐年增加	3		部分达成并具有一定效果	1.5
	生态成本						
产出指	数量指标	居民健康档案管理	≥90%	6		100.00%	6
		健康义诊宣传	≥3次	6		3.00次	6

标	质量指标	慢性病筛查率	≥95%	7		95.00%	7
	时效指标	突发事件应急处置	及时	6		达成预期目标	6
效益指标	经济效益	医院发展水平	不断提升	8		达成预期目标	8
	社会效益	区域影响力水平	不断提升	8		达成预期目标	8
	生态效益	健康档案电子化程度	=100%	7		100.00%	7
	可持续影响	居民健康水平	不断提升	7		达成预期目标	7
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10		96.80%	10
总计				100			98.5
绩效等级	优						
主要成效	医院开展老年健康管理服务、慢性病患者管理服务，孕产妇健康管理服务、儿康管理服务，具备应对传染病及突发公共卫生事件的能力，定期开展义诊和健康宣传，有效预防和控制感染病及慢性病发生和流行，为苏北百姓身体健康保驾护航。2023年度开设27个多学科综合门诊及疑难病多学科会诊，全年开展MDT会诊785例，同期增长45.4%。加强号源管理，实行“导医台前移”，落实规范诊疗要求，减轻患者就医负担。						
存在问题	无						
整改措施	无						

省级项目支出绩效自评表

2023年度

填报单 徐州医科大学附属医院 项目名称：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主要是学科人才、能力建设、公共卫生等项目。徐医附院作为苏北地区公立医院医疗技术指导中心，不断提升医疗卫生机构服务能力，加强优势专科、扶持特色学科，加强卫生人才队伍建设，重点学科专科能力建设，全面提升医疗技术水平和诊疗服务。					
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
	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	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。	91.79%	2.75
		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	可控成本	逐步下降	1		部分达成并具有一定效果
门诊患者次均费用			≤420元	1.5		465.46元	1.34
住院患者次均费用			≤19500元	1.5		17750.24元	1.5
社会成本		改善就诊环境改造投入	≥200万元	0.5		2514.20万元	0.5
生态成本		水电气消耗成本	逐步下降	0.5		达成预期目标	0.5
产出指标	数量指标	重点学科专科人才培训	≥2次	6		5.00次	6
		学科发展技术成果	≥2项	6		42.00项	6
	质量指标	学科能力建设水平	不断提升	6		部分达成并具有一定效果	3
	时效指标	年内完成任务指标	完成	7		达成预期目标	7
效益指标	经济效益	医院收入增长	≥2%	6		22.47%	6
	社会效益	区域影响力	不断提升	8		达成预期目标	8

标	生态效益	减排效果	不断完善	8		达成预期目标	8
	可持续影响	医院诊疗水平	不断提升	8		达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10		96.80%	10
总计				100			96.09
绩效等级	优						
主要成效	<p>医院高质量转型发展，加快推进高水平医院建设，紧密围绕人才名院、技术强院的发展战略，加强优势专科、扶持特色学科，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。2023年医院运营指标持续向好，内涵质量得到新提升，服务品质开创新局面，学科发展增创新优势，人才队伍建设取得新进展，科技创新激发新动能，医教协同迈出新步伐，运营管理收获新成效，协同发展呈现新气象。门急诊工作量同比增长 27.3%；出院患者同比增长27.27%；2023年总手术例数同比增长21.92%；日间手术同比增长15.3%；平均住院日比下降2.5%；劳务性收入占比增长1.22%；耗占比下降 2.81%；万元收入能耗支出同比降低13.5%。获批江苏省国家紧急医学救援基地徐州分中心、国家卫健委 DRG 课题培训基地建设单位，入选中国研究型医院学会 2023 年度研究型医院榜单，先后主办和承办多场具有区域和全国影响力的大会，多项高质量发展案例获得全国奖项，医院品牌影响力和社会美誉度不断提升。在2022年度国家三级公立医院绩效考核中，排名172位，位列 A行列。</p>						
存在问题	<p>未完成部分主要是包括妇幼老年健康、药品综合评价等学科类经费、研究者需按进度逐步实施。特聘医学专家按照人社部门要求三年按比例发放（如3:4:3），指标分配使用缓慢，与省财政时效要求不一致，导致预算支出执行率低</p>						
整改措施	<p>加快科研类资金使用进度，及时分配人才建设经费，加强优势专科、扶持特色学科，全面提升医疗技术水平。</p>						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：徐州医科大学附属医院 项目名称：江苏省中医药事业发展专项补助资金

项目概况		徐医附院作为省级质控建设中心，主要负责中心质控相关制度标准制定、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、质控检查等。严格规范质控工作，开展多学科质控中心联合工作，起步质控科学研究。切实改进和提高我省医疗质量，加强省中医质控中心建设。					
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					
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	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。	92.80%	2.78
		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	可控成本消耗	有效控制	2		达成预期目标
社会成本							
生态成本		无纸化环保 节能水	不断完善	3		达成预期目标	3
产出指标	数量指标	研究分析提取物	≥20项	3		20.00项	3
		开展质控调研或者 培训或者检查	≥2次	3		4.00次	3
		整形外科专业质控 二级以上医院	=3个	2		3.00个	2
		麻醉专业、 急诊医学专业管理 质控二	≥45个	2		45.00个	2
	质量指标	分离化合物质量	=100%	2		100.00%	2
		整形外科专业省中 医质控中心 至少每季度开展中	≥2次	3		4.00次	3
麻醉专业、 急诊专业省中医质 控中心 至少每季度开展中		≥4次	3		4.00次	3	

		系统平台使用情况	持续维护	3		达成预期目标	3
	时效指标	开展质控管理	中长期	4		达成预期目标	4
效益指标	经济效益	药物研究水平	达到预期目标	7		部分达成并具有一定效果	3.5
	社会效益	对疾病防治程度	达到预期目标	7		达成预期目标	7
	生态效益	节能减排	完善	8		达成预期目标	8
	可持续影响	医院整体发展水平	有效提升	8		达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度	研究成果满意度	≥90%	10		100.00%	10
总计				100			96.28
绩效等级	优						
主要成效	<p>医院开展中医药科技发展计划专项1人，根据项目绩效目标，该科研项目已对委陵菜含有的酚酸类物质进行了提取分离精制，从乙酸乙酯及水溶性部位分离得到单体物质30余个，目前通过MS及NMR鉴定化合物20余个，分离工作还在持续进行中。同时通过高糖培养肾小球系膜细胞筛选，发现一种结构中含有香豆酰基的黄酮类物质，表现出良好的Nrf2激活作用，研究表明这类物质可下调TGF-β 1表达，具有一定抗肾小球纤维化作用。上述研究结果，已发表SCI论文一篇（中科院二区），相关Nrf2激活物质申请相关专利一项（撰写中）</p>						
存在问题	按照研究进度进行，剩余款项正在走流程。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。						
整改措施	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。						