

省级项目支出绩效自我评价表								
2024年度								
填报单位		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		2024年我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深化医药卫生体制改革，不断完善卫生健康服务体系，提升卫生健康服务能力，增进群众健康福祉，推动卫生健康工作迈上新台阶。徐医附院作为苏北地区公立医院医疗技术指导中心，要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，开展新技术项目，科技创新实现重要突破。2024年我院收到省卫生健康事业发展专项资金7110万元，经费主要用于开展以下工作：1. 突发公共事件卫生应急处置40万元；2. 孕产妇和新生儿危急重症救治能力建设40万元；3. 省属公立医院综合改革2659万元；4. 省级医疗卫生服务能力建设3018万元；5. 医疗质量控制与管理16万元；6. 省医学创新中心146万元；7. 省医学重点学科/实验室200万元；8. 医学科研65万元；9. 专科能力建设174万元；10. 卫生创新团队300万元；11. 住院医师规范化培训298万元；12. 药品临床综合评价27万元；13. 城乡医疗卫生机构对口支援115万元；14. 国际合作与交流12万元。全年执行数6300.3万元，执行率88.61%。						
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	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	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。	88.61%	2.66	
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	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
产出指标	数量指标	学科发展技术成果	≥2项	3		177.00项	3
		学专科人才建设培训	≥2次	3		26.00次	3
	质量指标	学科能力建设水平	不断提升	7		达成预期目标	7
	时效指标	年度内完成指标任务	完成	8		部分达成并具有一定效果	5.6
	成本指标	水电气消耗成本	降低	2		达成预期目标	2
		改善患者就诊设施成本	≥200万元	2		477.35万元	2
		医院发展可控成本消耗	逐年下降	2		达成预期目标	2
		住院次均费用	≤19000元	3		16530.13元	3
效益指标	经济效益	医院运营发展能力	不断提升	7		达成预期目标	7
		医院收入增长程度	≥2%	7		1.52%	5.32
	社会效益	区域影响力	不断提升	6		达成预期目标	6
	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
满意度指	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10		96.04%	10
总计				100			95.58
绩效等级	优						
主要成效	优化卫生应急管理体系，显著缩短应急响应时间，提升医护人员救治技能，并强化应急物资储备与调配能力，获得社会广泛认可。在孕产妇和新生儿危急重症救治方面，医院实现救治成功率提升、并发症减少，同时增强满意度和理解度。医院以内涵建设为核心，调整内部结构，疑难危重诊疗能力显著提升，综合绩效考核稳居全省前列，医保管理获好评，能耗支出降低。专业质控中心通过督导、培训等措施提升机构医疗质量。省医学创新中心获多项专利与荣誉，培养优秀人才并承担国家重点研发计划。重点学科团队合作成果丰硕，包括国家基金项目、高水平论文及人才培养。专科能力显著提升，多学科协作模式稳定床位使用率，获批省级重点专科及培训基地，主办学术会议，推进核素诊疗及核药研发，发表SCI论文2篇，培养博士3名。卫生创新团队整合肿瘤治疗研究方向，推动项目进展并入选人才计划。住院医师规范化培训通过完善制度与师资培训提升教学水平。医院派员至受援医院开展驻点支援工作，提升受援医院管理水平。通过国际交流增强学术影响力。						
存在问题	部分指标年初设置时考虑不够充分。						
整改措施	科学设置绩效指标，全面提升绩效管理水平和。加强过程监管，提高财政资金使用效益。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 徐州医科大学附属医院 项目名称：信息网络购建项目

项目概况		1-PACS系统（我院PACS已使用近10年，无法达到现有临床诊疗需要，对PACS系统进行了升级改造，目前整体运行良好，正在做验收前的准备工作，已支付预付款）；2-国有资产管理（原系统功能无法满足要求，系统已实施上线使用，已支付预付款）；3-合同管理系统（原合同线上会诊审核效率低，已上线使用，已支付预付款。）；4-患者CA签名（电子病历六需要，同时也是为了规范医疗行为，全院上线使用）；5-私有云数据中心（为提升互联网服务，并保障互联网业务的网络安全，对原来DMZ区进行了私有云布署，现已验收，目前院内互联网相关业务已迁入私有云）；6-DRG运营分析（对患者实现DRG管理需要，对系统进行了升级，目前已验收并支付验收款）；7-信息运维管理软件（为有效提升信息处对院内信息化工单的处置分配，促进工作有效闭环，目验已上线使用）；8-12号楼病房呼叫系统升级（原12号楼病房呼叫已使用12年，设备老旧无法维修，影响临床工作，正在实施中，预付款已支付），9-人力资源系统（人力资源作为医院管理的重要组成部分，需要实现全生命周期的管理）。						
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%评分	达成预期目标	2	
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
	过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	51.84%	1.56
			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		制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6	
	管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2		

产出指标	数量指标	硬件兼容程度	≥98%	2		100.00%	2	
		上线运行系统、模	≥21个	3		98.00个	3	
		日常运维数量	≥8个	2		15.00个	2	
	质量指标	日常系统维护合格	≥98%	3		99.90%	3	
		使用年限	≥5年	2		6.00年	2	
		经费支出合规性	严格执行	2		达成预期目标	2	
		系统验收通过率	≥100%	3		100.00%	3	
	时效指标	信息系统故障响应	≤30分钟	2		20.00分钟	2	
		系统上线及时性	及时	2		达成预期目标	2	
		系统升级周期	≤12月	2		6.00月	2	
	成本指标	运维成本	≤2000万元	2		457.57万元	2	
		分项系统成本	≤2000万元	2		22.71万元	2	
		项目总成本	≤4292.2万元	3		2225.18万元	3	
	效益指标	经济效益	改善数据资源的程	有效改善	3		达成预期目标	3
			延长信息化设备周	明显改善	2		达成预期目标	2
是否降低运行成本			降低	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	=100%	3		100.00%	3	
生态效益		节能减排，降低能	有效改善	2		达成预期目标	2	
可持续影响		提高改善诊疗服务	有效改善	2		达成预期目标	2	
		促进医院发展的持	有效提升	4		达成预期目标	4	
		互联网医院发展持	有效提升	4		达成预期目标	4	
	建立健全制度建设	健全	2		达成预期目标	2		
	运维机制完善与落	有效落实	2		达成预期目标	2		
满意度指标	服务对象满意度	系统使用满意度	≥90%	10		95.00%	10	
总计				100			98.56	
绩效等级	优							
主要成效	医院本年度通过了电子病历五级测评工作，本年度信息化建设，为提升临床诊疗服务，提升医院在合同、资产、医保等精细化管理。积极推进国产化改造工作，包括计算机终端，外围系统国产化改造。							
存在问题	一、12号楼病房呼叫实施进度相对较慢，主要原因有两个病区的试点工作时间较长，承建方对院内实施要求了解不够。二、影像人工智能BI分析（脑卒中、冠脉肺结节等分析）项目暂缓招标。							
整改措施	一、目前病房呼叫项目推进工作中的难点已协调完成，已正常推进实施。二、影像人工智能BI对暂停招标进行分析。							

省级项目支出绩效自我评价表

2024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	2024年大型修缮分为房屋建筑物及设备修缮，涉及巨龙裙楼屋面板房改造，急诊楼水箱更换，医技楼DR机房，22层老年科vip病房装修，巨龙二三层改造，急救中心老急诊区域改造，高压氧改造，10号楼外立面合计改造，病理科空气处理系统改造，巨龙锅炉房内装，巨龙锅炉房加固改造，临时计划。项目资金共使用。大型设备维保项目实施效果较好，全院医疗设备能够以良好的状态为病人开展检查和治疗，确保医疗质量，为病人提供安全、高效的医疗服务。						
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
		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。	47.17%	1.42
		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
	数量指标	设备维护数量	≥8项	2		26.00项	2
		修缮建筑数量	≥4项	2		13.00项	2

产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%	4		100.00%	4
		经费支出合规性	严格执行	3		达成预期目标	3
		维保验收合格率	=100%	4		100.00%	4
	时效指标	经费支出时效性	及时	3		达成预期目标	3
		项目完成及时性	及时	3		达成预期目标	3
	成本指标	工程单位成本	经审计结算	3		达成预期目标	3
		修缮保养总成本	≤7618万元	3		3593.67万元	3
		设备维保单位成本	≤500万元	3		76.54万元	3
	效益指标	经济效益	对降低成本改善程	有效降低	2		达成预期目标
社会效益		安全系数	=100%	3		100.00%	3
		医院服务水平提升	有效提升	5		达成预期目标	5
		设备使用效率	明显提升	4		达成预期目标	4
		大修次数	≤10次	2		7.00次	2
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	有效落实	3		达成预期目标	3
		保障医院持续稳定	有效提升	4		达成预期目标	4
		医院提高改善服务	有效改善	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		96.04%	10
总计				100			98.42
绩效等级	优						
主要成效	通过院内修缮工程，不断更好的服务患者，对老旧房屋修缮，有效升级专用设备，改变医院科室布局。有利于降低运维成本，优化成本结构，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，促进徐州医疗事业发展。提高了设备使用安全性及使用效率，有效降低运维成本。						
存在问题	项目反复调整。预算编制缺乏精准性，工程进度管控不力，工程变缺乏有效约束，预算考核机制不完善，缺乏刚性约束。						
整改措施	优化决策机制，提高决策科学性。改进预算编制方法，提高预算精准度。强化工程进度管理，确保项目按时完成。规范工程变更管理，严控成本风险。完善预算考核机制，增强预算刚性约束。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 徐州医科大学附属医院 项目名 单位公用非资本性项目支出

项目概况	江苏省卫生国际交流支撑计划紧密配合江苏卫生发展规划，充分利用国（境）外先进技术、先进管理经验，积极推动江苏医疗卫生机构与国外知名机构合作，学习、引进国际医学前沿知识、领先技术。徐医附院以提升医学人才国际化水平、推动研究型医院建设为目标，2024年共支出40.58万元。助推徐医附院的高水平研究型医院建设，推动江苏卫生事业持续发展。						
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：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
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	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。	101.45%	2.96
		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、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6

产出指标	数量指标	输出培养人员数量	≥5人	4		8.00人	4
		出国人员回国率	≥90%	5		100.00%	5
	质量指标	培养人才岗位需求	=100%	5		100.00%	5
		报批手续合规性	合规	3		达成预期目标	3
	时效指标	经费报销时效性	合规及时	3		达成预期目标	3
		人员是否按时到岗	及时	4		达成预期目标	4
	成本指标	人才培养补助	≥10万元	3		40.58万元	3
		出国经费总成本	≤40万元	3		40.58万元	0
效益指标	经济效益	提升学科技术水平	显著提升	7		达成预期目标	7
	社会效益	学科整体影响力程	显著提升	6		达成预期目标	6
	生态效益	新技术节约医疗资	有效降低	5		达成预期目标	5
	可持续影响	促进提升医院科室	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			96.96
绩效等级	优						
主要成效	通过绩效评价总结，项目实施成效显著：选派人员100%完成研修并返岗，引入国际先进技术与管理经验，如微创外科标准化流程、围术期风险评估体系及临床药学规范，推动本院开展新技术项目5项，优化日间手术模式（住院周期缩短20%）和合理用药系统；立项国家自然科学基金1项，发表SCI论文2篇，牵头申报3项国际联合课题，与德、日、英顶尖医疗机构建立长效合作机制；返岗人员带动科室科研产出增长，显著提升学科竞争力和研究型医院建设水平。						
存在问题	1、成果转化机制待完善：部分新技术引入后缺乏配套资源支持（如设备、跨科室协作），导致应用范围受限，未能最大化发挥效能；2、国际合作延续性不足：与部分海外机构合作仍以短期人员交流为主，缺乏联合实验室共建、数据共享等深度合作机制；3、专业英语能力不足。						
整改措施	1、强化成果转化支撑：优先支持研修回国人员申请设备采购、跨科室合作项目；搭建院内技术推广平台，推动经验全院共享；2、深化国际合作机制：邀请合作机构的外方专家定期来院指导，确保技术衔接连续性；3、强化专业医学英语培训及研究领域专业术语，以应对研修期间国际交流需要。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 徐州医科大学附属医院 项目名称：办公设备购置

项目概况	全年计划主要包括后勤管理处负责审批管理的电视空调热水器等办公用电器及办公桌椅、文件柜等办公家具。所采购设备均为各临床科室、医技及管理部门实际申请，采购需求完成率100%。经使用部门及管理部门申批，并经招标采购部门落实。资金使用效益提升显著。图书方面2024年续订报刊、杂志(三种)、购买党委中心组学习用书、读书节图书购置、订购Nature. com. Complete电子出版物。膳食管理中心营养食堂安装厨房设备及排烟、新风系统设备。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
		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。	166.68%	1
		资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	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、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6

		管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥200件	3		2585.00件	3
	质量指标	设备利用率	≥98%	4		100.00%	4
		办公设备种类符合	=100%	4		100.00%	4
		办公设备质量合格	=100%	4		100.00%	4
		采购计划完成时间	≤30天	3		20.00天	3
	时效指标	经费支出时效性	及时	3		达成预期目标	3
		办公设备到位及时	及时	3		达成预期目标	3
		成本指标	设备总成本	≤775万元	3		1291.78万元
	采购单位成本		≤20万元	3		0.50万元	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	人均办公设备达标	≥100%	4		100.00%	4
		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	5		达成预期目标	5
		生态效益	节能环保程度	有效改善	3		达成预期目标
	可持续影响	建立健全制度情况	健全	3		达成预期目标	3
		资产配置完整性	有效完善	3		达成预期目标	3
		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		97.00%	10
总计				100			95
绩效等级	优						
主要成效	2024年度办公设备购置工作有效提升了医院管理效能与服务质量，为临床、科研及行政工作提供了坚实保障。未来将继续以需求为导向、以绩效为目标，推动设备管理工作科学化、精细化发展。办公环境优化：新购电器类办公设备显著提升医疗环境和办公环境，职工满意度显著提升。精准需求调研：通过科室申报、分管院领导审批、后勤管理处审核的三级审批机制，确保设备采购与科室实际需求高度匹配，避免重复购置。规范化采购流程：严格执行政府采购法规，所有品类均采用公开招标方式，供应商资质审查率100%，合同履行验收合格率100%。绿色节能导向：优先采购节能认证产品，践行低碳办公理念。及时跟进需求落实：预算范围内包含的电器及家具的各部门各科室实际需求均能及时落实到位。随着医疗技术不断进步，医疗服务需求的日益增长，根据医院门诊医生与护士的需求，购买一些医学专业和管理类图书。膳食管理中心营养食堂安装厨房设备及排烟、新风系统设备安装到位，为住院患者提供营养餐、定制餐以及部分治疗餐，解决了住院患者就餐难问题。						
存在问题	本年度预算基于上一年度实际采购预估，而本年度实际采购落实金额为各部门各科室依据现有需求制定，与预估预算存在一定差据。供						
整改措施	针对存在问题加强年度预算制定精准度，缩小与实际需求差据。完善供应商考核机制，将售后服务纳入合同约束条款。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024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	依据2024年部门预算，下达2024年省中医药事业发展专项（青年人才项目）6万元。专项资金主要用于《人参皂苷Rh2（GRh2）通过Ga i3-Gab1复合物调控视网膜新生血管的作用及机制研究》，课题负责人：于晴。根据立项资料和医院科技处相关制度标准，主要主要用于实验材料采购、动物模型建立、细胞培养及分子生物学实验等。2024年青年人才项目资金共计6万元，已使用56230.5元，部分研究项目按照序时进度实施。依据2024年部门预算，下达2024年中医药事业发展省级补助专项（省质控中心建设、西学中高级人才研修）39万元，其中省级质控中心建设30万元，西学中研修9万元。专项资金主要用于3个省级质控中心（麻醉专业省级质控中心10万元、急诊医学科专业省级质控中心10万元、整形外科专业省级质控中心10万元）、西学中研修人员3人（韩正祥3万元、王大军3万元、刘俊杰3万元）。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、质控系统维护以及学术会议、质控管理、质控检查、西学中人员培训相关支出等。2024年中医药事业发展省级补助专项（省质控中心建设、西学中高级人才研修）39万元，已使用248442.5元。						
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	67.71%	2.03
		资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6

		管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
产出指标	数量指标	开展质控调研或者	≥2次	6		14.00次	6
	质量指标	年度任务完成及时	=100%	4		100.00%	4
		科技论文研究成果	≥1篇	4		0.00篇	0
	时效指标	持续开展质控管理	=12月	4		12.00月	4
	成本指标	可控成本消耗	有效控制	4		达成预期目标	4
		环保节能程度	不断完善	4		达成预期目标	4
		中医药基础设施建	逐步增加	4		达成预期目标	4
效益指标	经济效益	医院经济效益提升	达成预期目标	8		达成预期目标	8
	社会效益	中医质控水平	达成预期目标	8		达成预期目标	8
	生态效益	可持续发展	达成预期目标	7		达成预期目标	7
	可持续影响	参与研究人员满意	≥85%	7		86.00%	7
满意度指标	服务对象满意度	质控评价满意度	≥90%	10		97.84%	10
总计				100			95.03
绩效等级	优						
主要成效	青年人才：已完成DR模型小鼠的建立，并初步检测了视网膜组织中Gαi3和Gab1的表达情况。体内实验中，GRh2对DR新生血管的调控作用已初步验证。有望为DR等视网膜新生血管性疾病提供新的治疗靶点。麻醉专业质控中心：开展中医药质量控制标准化研究，医疗质量督导调研1次，覆盖全省多家医疗机构。举办中心工作会议10次，医疗质量控制培训班3次，培训人员200人次以上。医疗质量控制标准和规范的修订充分结合了我省中医药事业发展的实际需求，具有较强的科学性和实用性，为提高医疗质量提供了重要保障。医疗质量监测和评估工作严格按照标准和程序进行，数据准确可靠，发现的问题得到了及时有效的整改，有力地促进了医疗机构医疗质量的提升。培训和学术交流活动内容丰富、形式多样，得到了学员和参会人员的一致好评，对提高全省医疗质量管理人员的专业素质和业务能力起到了积极作用。通过本项目的实施，全省中医药医疗质量得到了显著提高，医疗安全得到了有效保障，患者的满意度明显提高，为我省中医药事业的发展营造了良好的社会环境。急诊专业质控中心：采集46家中医院急诊医学专业质量数据，进行季度反馈及年度反馈。建立“中医急诊质控现场督导评价标准”，对中医急诊死亡病例进行质量评价。开展“急诊救治规范化培训会”6期，覆盖1800余名医护人员，中医急诊医学医疗质量持续改进。整形外科专业质控中心：1.动态数据管理：整形外科质控中心2024年共7家中医及中西医结合医院加入质控对象行列，其中5家已完成2024年整个年度质控数据的填报，用户满意度达100%；2.质控报告：发布了3份季度质控报告、1份年度质控报告；3.质控督查与抽查：整形外科质控中心分别于2024年5月和2024年10月共完成两次质控督查并完成督查报告与整改，于2024年8月份完成一次质控抽查工作；4.工作会议：分别于2024年3月、6月、9月和12月份各完成一次整形外科专业医疗质量控制季度工作例会；5.上级工作：完成了省中医药管理局、省医管中心交办的其他质控相关工作并定期向省中医药管理局、省医管中心报告工作情况及计划。西学中培训方面：西学中高级人才3人所有学习的理论课均顺利通过考核。通过中药理论系统学习与跟师临床，中医药治疗患者参与度和疗效稳步提高，深受患者好评。在学术活动方面，积极参与多项学术交流，进一步扩大了在专业领域内的影响力。在专业资格方面，1人获得了中医针灸理疗师（高级）资格认证，中医基础理论水平和临床疗效不断提高。						
存在问题	实验过程中，部分条件及技术不足，导致实验进度略有延迟。目前研究成果尚未能转化为临床应用，仍需更多研究及成果才能转化。						
整改措施	按照项目序时进度，进一步加快资金使用。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 徐州医科大学附属医院 项目名 东院工程

项目概况	徐州医科大学附属医院东院（简称：徐医附院东院）是徐州市“三重一大”工程项目，也是徐州市政府“为民办实事”重点工程。项目位于徐州经济开发区鲲鹏北路9号，比邻高铁站和高速公路入口，占地150亩，总建筑面积30万平方米，分两期建设。其中，一期工程建筑面积16万平方米，现已全部投入使用。2024年实际支出11160.93万元。						
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	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。	86.58%	2.6
		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、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2

产出指标	数量指标	东院工程结算项目	≥5个	5		16.00个	5
	质量指标	项目审计情况	合格	6		达成预期目标	6
	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	≤12891万元	7		11160.93万元	7
		工程尾款支付控制	≤10%	7		3.00%	7
效益指标	经济效益	对投资成本改善程	明显提升	4		达成预期目标	4
	社会效益	患者投诉情况	明显改善	4		达成预期目标	4
		对医院运行发展影	明显提升	5		达成预期目标	5
	生态效益	区域环境影响程度	明显改善	4		达成预期目标	4
		节能环保改善情况	明显提升	4		达成预期目标	4
	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	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	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		96.04%	10
总计				100			99.6
绩效等级	优						
主要成效	通过分类梳理东院一期工程各项目实际情况并将列出影响资产转固及结算款项办结的因素分类，2024年全年度已基本实现现有项目基建结算款项入库清理落实工作；实现基建结算尾款支付目标；完成基建结算工作。						
存在问题	1. 东院一期工程仍有个别零星分项工程已送审，但未审定结算，影响工程部分固定资产入库及对应剩余尾款支付工作；2. 部分东院一期工程对应工程材料还未完全结算完毕，目前正在办理中。						
整改措施	1. 进一步推进东院已送审未审定项目结算进度；2. 计划2025年度继续在院领导统一领导下推进基建结算工程支付工作。						

省级项目支出绩效自我评价表							
2024年度							
填报单	徐州医科大学附属医院		项目名	专用医疗设备购置			
项目概况	根据制定的设备年度购置计划，我院严格执行预算金额及数量，按照规范进行招标采购，项目实施情况符合预期，圆满完成了各项指标。						
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	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	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。	147.71%	1.57
		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
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	数量指标	设备购置数量	≥300件	3		543.00件	3
		设备验收合格率	=100%	4		100.00%	4

产出指标	质量指标	设备利用率	=100%	5		100.00%	5
		经费支出合规性	严格执行	4		达成预期目标	4
	时效指标	设备购置安装到位	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
	成本指标	项目总成本	≤13000万元	3		19201.94万元	0
		设备单位成本	符合标准	3		达成预期目标	3
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	对医院发展影响	有效改善	6		达成预期目标	6
		促进业务工作效率	有效提升	5		达成预期目标	5
	生态效益	节能减排情况	有效改善	5		达成预期目标	5
	可持续影响	健全制度建设、资	健全	5		达成预期目标	5
		促进公共卫生服务	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	≥95%	10		96.04%	10
总计				100			95.57
绩效等级	优						
主要成效	通过医疗设备购置，显著提升了硬件资源配置能力，设备质量和使用效率均符合高标准要求，促进了医院经济效益的增长，对医院发展、业务工作效率有显著提升，彰显了社会价值。						
存在问题	项目初期编制预算金额准确性有待加强。						
整改措施	后期在编制预算前，对医疗设备市场行情进行充分调研，尤其是国产设备的价格趋势，提高预算的合理性。结合政策导向，在满足需求的前提下优先选择性价比更高的国产设备，提高资金使用效益。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 徐州医科大学附属医院 项目名 新门诊医技楼

项目概况	徐医附院新建门诊医技楼工程，建设地址位于淮海西路南侧，立德路西侧，徐医附院院内，主要功能为影像、超声、检验等，地下2层，地上6层，总建筑面积23228.47㎡，总投资约2亿元，主要由单位自筹，目前正在积极申请政府专项债券。目前已完成桩基施工，2024年执行金额3829.72万元。						
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	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	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。	48.08%	1.44
		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%	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
		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、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	基建工程项目数	=1个	3		1.00个	3
	质量指标	工程跟审及时性	及时	4		达成预期目标	4
		经费支出合规性	严格执行	3		达成预期目标	3
		项目验收合格率	序时进度	4		达成预期目标	4
	时效指标	项目完成及时性	合规执行	3		达成预期目标	3
		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	3		达成预期目标	3
	成本指标	利息服务费支付情况	=64.1万元	3		64.10万元	3
		偿还本金	=2000万元	3		2000.00万元	3
效益指标	经济效益	建成后门诊收入提升	≥3%	4		5.00%	4
	社会效益	建成后医疗服务水平改善影响	改善	5		达成预期目标	5
		建成后保障医疗工作开展程度	明显提升	5		达成预期目标	5
	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	建立健全基建制度	健全	3		达成预期目标	3
		提升就医可持续保障	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	≥90%	10		96.04%	10
总计				100			98.44
绩效等级	优						
主要成效	新建门诊医技楼工程自1月9日开工以来，通过每周一定期召开工地管理例会，每周五定期召开安全周检，保障施工质量、安全，控制整体施工进度。通过制定工程款支付流程、项目变更审批流程模版，建设、施工、监理、审计共同参与过程管理，多方位监管，控制整体造价。						
存在问题	因为考古的原因，工程进度受影响，故本年度实际支付的工程款金额与预算金额存在较大偏差。						
整改措施	目前考古工作已经结束，在新的年度里调整工期安排，优化时间进程，统筹项目进度，充分利用各方资源，科学合理规划每个施工环节，提升整体的施工进度。在招标文件制作时体现按时、提前完成进度的奖励举措，对按时或提前完成节点任务的施工方给予奖励，对延误工期的按合同约定进行处罚。						