

江苏省省级项目支出绩效自我评价表

填报单位：	南京医科大学第二附属医院	项目名称：	2022 年省级中医药事业发展专项资金				
项目概况	我院姜萨两个院区均设置中医科门诊，有多年治疗经验，拥有专业的中医医师团队，注重从中医临床研究中发现问题和探索方向，重视基础研究的作用，以临床疗效为基础的中药基础和应用研究，积极开展中药制剂、中药新药及相关产品的研发；通过中药事业的发展，更好地满足中医临床用药需求，更好地满足医疗需要，服务患者。通过该项目，提高医院中医药医疗水平，加强中医药医疗团队建设，切实保障医院安全高效地运行，提高中医药医疗服务质量。						
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	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。	100.00%	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
产出	数量指标	门急诊人次	≥4 万人次	10		4.18 万人次	10
	质量指标	科研项目立项数	≥2 项	10		2.00 项	10
	时效指标	项目完成及时性	及时	10		达成预期目标	10
	成本指标						
效益	经济效益						
	社会效益	对单位履职、事业可持续发展的影响	较高	30		达成预期目标	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满	患者满意度	≥90%	10		96.0	10

	意度					0%	
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	2022年，医院中医科门诊就诊人次4.18万人次，同比增长14%；出院423人次，同比增长3%；平均住院日6.5天，同比下降0.4天，江苏省中医药科技发展面上项目科研项目《慢性鼻窦炎中医证型的分子免疫学研究》和《基于“肾藏精，精生髓”理论探究地黄饮子治疗肾虚痰阻型卒中后认知障碍临床研究和作用机制》成功立项。						
存在问题	通过绩效评价未发现相关问题。						
整改措施	<p>随着一院三区布局完成，医疗空间资源扩展，进一步创新多院区服务模式，合理分配中医科学科布局，优化整合科室资源，实现医疗资源共享，逐步提升运行效率、降低运行成本，实现管理一体化、发展差异化、服务同质化、流程标准化。</p> <p>进一步优化中医科资源配置，以质量效率和DRG支付为基础，以“123”优势学科发展规划为牵引，加大技术和人才支持力度，加快补齐专业短板，全力以赴推动中医科学科发展。</p>						

江苏省省级项目支出绩效自我评价表

填报单位:	南京医科大学第二附属医院	项目名称:	省本级卫生健康事业发展专项资金				
项目概况	<p>2022年，是医院奋力追赶“十四五”规划三步走发展战略第二目标重要的一年，迈皋桥新院区竣工投入使用，圆满完成援沪、援琼等新冠肺炎阻击战，国家公立医院绩效考核排名进入A类等级，首次斩获国家重大科研仪器研制项目，高质量医科大学附属医院建设迈出坚实步伐。切实履行好“争当表率、争做示范、走在前列”的重大使命，全面做好医教研管等中心工作，统筹推进深化公立医院改革，着力深化高质量高水平发展，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，为人民群众提供全方位全周期的医疗卫生服务。不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，为奋力谱写健康江苏建设新篇章贡献力量。</p>						
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	<p>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。</p> <p>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。</p>	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	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。	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
		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
产出	数量指标	门急诊人次	同比上升	10		达成预期目标	10
	质量指标	医疗收入	同比上升	10		部分达成并具有一定效果	5
	时效指标	项目完成及时性	及时	10		达成预期目标	10
	成本指标						
效益	经济效益						

	社会效益	对单位履职、促进事业发展的可持续性影响	较高	30		达成预期目标	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10		96.00%	10
总计				100			95
绩效等级	优						
主要成效	2022年，医院门急诊总量228.6万人次（含核酸检测69.6万人次），同比增长22.5%；出院6.08万人次，同比增长5%；手术1.83万台次，同比增长5.6%；四级手术4082台，同比增长7%；平均住院日8.1天，同比下降0.7天。进一步深化“诊区办”“床边办”服务模式，诊疗环境更加温馨，就医流程更加便捷，三个季度平均满意度为96.34%，出院患满意度及门诊满意度均稳步提升。						
存在问题	1、医疗收入未能同比上升：受疫情影响，我院面临巨大运行困境。10月28日我院迈皋桥院区受栖霞区疫情影响，全院医务人员、工勤人员及住院患者共735人被封控一周，严重影响我院正常运行，年度医疗收入同比下降2%。2、全年省本级卫生健康事业发展专项资金实际下达资金4436.5万元，当年全部执行完毕，实际预算执行率100%。						
整改措施	聚焦人民健康需求，加快服务能力提升。随着一院三区布局完成，医疗空间资源扩展，进一步创新多院区服务模式，合理分配学科布局，优化整合三院区医技科室资源，实现医疗资源共享，逐步提升运行效率、降低运行成本，实现管理一体化、发展差异化、服务同质化、流程标准化。						

江苏省省级项目支出绩效自我评价表

填报单位:	南京医科大学第二附属医院		项目名称:	专业设备购置			
项目概况	医疗设备在临床检查治疗中占有重要地位，是保证医院医疗研究教学工作的必要条件。根据经济实用的原则，适宜地为医院提供品种数量必需，性能指标适当的技术物资装备，以满足医疗教学科研工作的需要。						
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	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。	148.00%	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
	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

		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
产出	数量指标	设备购置完成率	≥90%	5		100.00%	5
	质量指标	信息化运用水平	高效	5		达成预期目标	5
		设备完好率	≥90%	5		100.00%	5
	时效指标	购置及时率	及时	5		达成预期目标	5
		设备购置安装到位及时性	及时	5		达成预期目标	5
		调研及时率	及时	5		达成预期目标	5
	成本指标						
效益	经济效益	医疗收入	≥20.8亿元	30		18.09亿元	26.09

	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10		96.00%	10
总计				100			94.65
绩效等级	优						
主要成效	2022年我院按照迈区新楼启用时间节点要求，配合基建、开办完成内部设备的建设和安装，并查漏补缺，完成设备采购任务。加强设备采购事前、事中、事后的调研和监管，出台“大型设备采购使用考核方案”，将设备采购运行与绩效挂钩，避免过度申购，过度浪费。						
存在问题	1、医疗收入<20.8亿元：受疫情影响，我院面临巨大运行困境。10月28日我院迈皋桥院区受栖霞区疫情影响，全院医务人员、工勤人员及住院患者共735人被封控一周，严重影响我院正常运行，年度医疗收入略有下降。2、受疫情影响，我院2022年3月对预算整体收支规模进行调整，调整后全年单价20万及以上的专业设备购置预算为1929万元，执行2851万元，执行率148%，主要是因为2022年年底我院积极响应财政贴息贷款购置专业设备的政策，紧急购入一批贴息设备。						
整改措施	1、保障设备使用安全，满足临床专业设备使用需求。2、聚焦人民健康需求，加快服务能力提升。随着一院三区布局完成，医疗空间资源扩展，进一步创新多院区服务模式，合理分配学科布局，优化整合三院区医技科室资源，实现医疗资源共享，逐步提升运行效率、降低运行成本，实现管理一体化、发展差异化、服务同质化、流程标准化。						

江苏省省级项目支出绩效自我评价表

填报单位:	南京医科大学第二附属医院		项目名称:	办公设备购置			
项目概况	信息化建设是促进医院现代化建设，提高医院经营质量和效益，提高医院综合竞争力不可缺少的必要因素。根据经济实用的原则，适宜地为医院提供品种数量必需，性能指标适当的通用设备，以满足医疗教学科研工作的需要。						
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

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。	138.00%	1.86
		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
产出	数量指标	设备购置完成率	≥90%	10		100.00%	10
	质量指标	资产管理规范性	规范	10		达成预期目标	10
	时效指标	项目完成及时性	及时	10		达成预期目标	10
	成本指标						
效益	经济效益	医疗收入	≥20.8亿元	20		18.09亿元	17.39
	社会效益	对单位履职、促进事业单位的可持续发展影响	较高	20		达成预期目标	20
	生态效益						

	可持续影响						
满意度	服务对象满意度						
总计				100			96.25
绩效等级	优						
主要成效	2022年我院完成三个院区5G信号全覆盖的基础上，持续推进应用落地，陆续完成了5G+疫情防控体系、5G+健康大篷车、5G+无人机运送检验标本、5G+智慧病房等多个场景。						
存在问题	1、医疗收入<20.8亿元：受疫情影响，我院面临巨大运行困境。10月28日我院迈皋桥院区受栖霞区疫情影响，全院医务人员、工勤人员及住院患者共735人被封控一周，严重影响我院正常运行，年度医疗收入略有下降。2、受疫情影响，我院2022年3月对预算整体收支规模进行调整，调整后全年办公设备购置预算为754万元，执行1038万元，执行率138%，主要是随着迈区新大楼的开业，购入较多迈区投入所需的办公设备。						
整改措施	1、加强对电子病历系统功能的推广以及数据质量的监测。推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设。2 聚焦人民健康需求，加快服务能力提升。随着一院三区布局完成，医疗空间资源扩展，进一步创新多院区服务模式，合理分配学科布局，优化整合三院区医技科室资源，实现医疗资源共享，逐步提升运行效率、降低运行成本，实现管理一体化、发展差异化、服务同质化、流程标准化。						

江苏省省级项目支出绩效自我评价表

填报单位:	南京医科大学第二附属医院	项目名称:	医院业务费				
项目概况	做好医院房屋、设备的日常维护保养工作，正确处理仪器设备维护保养与维修的关系，对使仪器设备保持最佳状态，减少故障发生，提高使用率和完好率，延长其使用寿命，降低运行成本，提高综合效益起着举足轻重的作用。						
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，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与工作相匹配。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，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
	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	数量指标	设备购置完成率	≥90%	10		100.00%	10
	质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=24 小时	10		24.00 小时	10
	时效指标	系统（软件）更新升级及时性	及时	10		达成预期目标	10
	成本指标						
效益	经济效益	医疗收入	≥20.8 亿元	30		18.09 亿元	26.09
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10		96.00%	10
总计				100			96.09

绩效等级	优
主要成效	2022年我院保障设备使用安全和水电气暖稳定供应，进一步强化消防楼宇管理理念，完成迈皋桥新院区消防控制室和三院区停车场的服务外包工作。根据环保要求，萨家湾院区污水处理工艺提升项目历时1年顺利完工，助力城市绿色低碳发展。萨家湾院区景观改造项目分批实施，顺利完成连廊及电梯钢结构工程，民国风文化标识元素初步显现。三个院区全年共计完成维修2.5万余次，应急抢修50余次，保证了医院各项中心工作顺利开展。
存在问题	1、医疗收入未能同比上升：受疫情影响，我院面临巨大运行困境。10月28日我院迈皋桥院区受栖霞区疫情影响，全院医务人员、工勤人员及住院患者共735人被封控一周，严重影响我院正常运行，年度医疗收入同比下降2%。2、受疫情影响，我院2022年3月对预算整体收支规模进行调整，调整后全年医院业务费预算为4405万元（包括单价20万及以上的专业设备购置预算319万元和维修维护费预算4086万元），实际执行4390万元，执行率100%
整改措施	1、根据医院总体布局规划，结合现有建筑特色，分批改造出新三院区陈旧建筑。萨家湾院区结合急诊中心及检验医学中心规划设置，完成1号楼1-4层布局调整，进一步优化资源配置，提高工作效率，旨在形成特色鲜明、环境舒适的诊疗场所，优化诊疗体验。2、聚焦人民健康需求，加快服务能力提升。随着一院三区布局完成，医疗空间资源扩展，进一步创新多院区服务模式，合理分配学科布局，优化整合三院区医技科室资源，实现医疗资源共享，逐步提升运行效率、降低运行成本，实现管理一体化、发展差异化、服务同质化、流程标准化。