

省级部门整体绩效自评表

2022年度

单位名称	苏州大学附属儿童医院						
主要职能	一、医院全面承担了苏州及周边地区急、危、重、疑难儿童的救治任务，为江苏省、苏州市儿童医疗保健事业的发展作出了重要贡献。二、以苏州大学儿科临床医学院为依托，医院全面推动教学设置与方法的改革和创新。作为苏州大学儿科学博士点、硕士点，急救医学硕士点，每年承担本科、研究生以及海外学生的教学任务。三、医院作为国家级儿科、麻醉、放射、超声住院医师规范化培训基地和国家级新生儿围产医学、小儿麻醉学专科医师规培基地，承担苏州大市范围内儿科与各相关专业医师的集中规范化培训，率先引入美国心脏协会生命支持系列国际认证课程，年招收规培医师近百名。四、医院坚持以创建研究型医院为目标，不断强化学科内涵及科研平台建设，努力提升医学科研创新能力。五、在人才培养、储备、引进以及人才梯队建设方面，医院逐步建立了一支兼具医、教、研综合能力和创新意识的拔尖人才队伍。						
机构设置及人员配置	一、医院设置总院和景德路两个院区，职工人数2165名，医院编制床位1500张，目前实际开放床位1388张。二、医院科室设置齐全，专科发展迅速。现有26个临床专业科室，7个医技科室，涵盖儿科诸领域，其中15个江苏省临床重点专科，1个江苏省临床重点专科建设单位，5个苏州市临床重点专科。行政科室包括医院办公室、医务处、护理部、药剂科、组织人事处、财务处、信息处、医学装备处、采供中心、纪监审办公室、总务处等。						
预算安排及支出情况				全年预算数		实际支出数	
	资金总额			159787.4		160987.73	
	基本支出			146873.65		150172.02	
	项目支出			12913.75		10815.71	
	债务利息支出			2000		2003.77	
	医院信息集成平台			1594		151.29	
	专用设备购置费			6441.3		3445.92	
	省本级卫生健康事业发展专项资金			20		3216.67	
专项业务费			2858.45		1998.06		
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	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
		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
	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

过程	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	1	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。	103.53%	1
		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计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。	100.00%	1
		“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。	0.00%	1
		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。	105.89%	0.94
		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。	0.00%	1
		预算执行率	=100%	1	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。	103.30%	0.97
		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
		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:部门在某一时点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。	100.00%	1
	预算管理	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;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
		非税收入管理合规性	合规	1	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	1
		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
		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	1	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	1
资产管理			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
			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。	100.00%	1
			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
项目管理			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。	部分达成并具有一定效果	1
			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。	部分达成并具有一定效果	0.5
人员管理			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。	81.00%	1
			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
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
			组织建设及时性	=100%	1	组织建设及时性=（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
		提高医疗服务水平	门诊、住院患者人次增幅	提高	0.5		达成预期目标	0.5
			医疗服务能力	提高	0.5		达成预期目标	0.5
			互联网医院建设	推进	0.5		达成预期目标	0.5

履职	承担儿童病人的救治任务，提升医疗服务水平	提升医疗服务质量	门诊人次数与出院人次数比	≤30无	0.5		27.52无	0.5
			出院患者手术占比	≥30%	1		23.76%	0.79
			出院患者微创手术占比	≥28%	1		25.69%	0.92
			出院患者四级手术占比	≥25%	1		8.22%	0.33
			优质护理服务病房覆盖率	≥100%	1		100.00%	1
			出院者平均住院天数	≤6天	1		5.66天	1
			床位使用率	≥85%	1		78.82%	0.93
			门诊患者平均预约诊疗率	≥60%	1		78.49%	1
	推动教学设置与方法的改革和创新，承担本科、研究生以及海外学生的教学任务	深化儿科教学改革与管理	研究生过程管理	开展	0.5		达成预期目标	0.5
			课程改革	推进	0.5		达成预期目标	0.5
		承担教学任务	硕士研究生招生人数	=107人	1		128.00人	1
			承担海外学生教学任务	完成	0.5		达成预期目标	0.5
			教学毕业人数	=100人	1		121.00人	1
			承担教学任务：教学论文数	=10篇	1		20.00篇	1
	博士研究生招生人数	=68人	1		59.00人	0.87		
	组织住院医师规范化培训活动	住院医师规培基地建设	住院医师规范化培训制度建设	落实	1		达成预期目标	1
			住院医师规范化培训基地建设	完善	1		达成预期目标	1
			承担苏州市范围内儿科集中规范化培训	完成	1		达成预期目标	1
		住院医师规范化培训	住院医师规范化培训结业人数	≥80人	1		81.00人	1
			住院医师结业考核通过率	≥95%	1		98.78%	1
	强化学科内涵及科研平台建设，努力提升医学科研创新能力	重点学科与专科建设	国家儿童区域医疗中心建设	建设	1		达成预期目标	1
			江苏省临床重点专科	≥2个	1		1.00个	0.5
			省级专科护士培训基地	=1个	1		1.00个	1
		科研科技成果	核心期刊论文发表数	≥150篇	1		178.00篇	1
			国家自然科学基金项目	≥12个	1		13.00个	1
			各类科学技术奖	≥20项	1		17.00项	0.85
	建立一支兼具医、教、研综合能力和创新意识的高素质人才队伍	引进高级医学人才	姑苏卫生特聘人才	=1人	0.5		10.00人	0.5
江苏省“双创计划”引进人才			=2人	0.5		10.00人	0.5	
引进博士以上人才			≥10人	0.5		11.00人	0.5	
院内人才培养项目		获得省市级以上人才荣誉	=1人	0.5		34.00人	0.5	
		学历提升人数	≥20人	0.5		9.00人	0.23	
		资助人才培养项目	=100万	0.5		402.00万	0.5	
		国内外进修人数	≥15人	0.5		52.00人	0.5	

效益	经济效益	每门急诊人次费用增长率	≤5%	3		2.32%	3
		每住院人次费用增长率	≤5%	3		3.71%	3
		满足周边地区儿童疾病救治需求	满足	2		达成预期目标	2
		对促进事业发展的影响程度	显著	2		达成预期目标	2
	社会效益	医疗盈余率	≥0%	2		-0.03%	0
		医院总资产增长率	≥2%	2		15.38%	2
		医院净资产增长率	≥0%	2		7.80%	2
	生态效益	医院节能减排影响程度	显著	2		达成预期目标	2
		医疗废物处置合规率	=100%	2		100.00%	2
	可持续影响	高级职称医务人员占比	≥16%	3		17.00%	3
教学论文数		≥10篇	3		20.00篇	3	
专科专病门诊占比		≥20%	2		20.38%	2	
满意度	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥86%	5		99.35%	5
		住院患者满意度	≥92%	5		99.45%	5
合计				100			94.33
绩效等级	优						
主要成效	<p>1、医疗服务工作平稳推进。年共计完成门急诊2340727人次，较2021年同比下降9.3%；出院70162人次，同比下降9.19%；手术28305人次，同比下降0.52%；床位使用率78.82%，平均住院日5.66天。7个学科入选2021年度中国医院/中国医学院校科技量值全国学科排行榜前百强，其中儿科学位居第13位。荣获“十四五”江苏省医学重点学科1个（儿科学），省医学重点学科建设单位1个（变态反应学）。成功获批江苏省研究型医院。创建为江苏省健康促进医院、罕见病定点救治医院。</p> <p>2、医疗护理质量持续改进。加强电子病历信息化质控，出院病历甲级率99.83%。加强三合理管理与抗菌药物管理，严格考核。实施临床路径管理，2022年入组率93.05%，入组后完成率92.65%。开设日间病房床位60张，全年日间手术占择期手术比重为29.66%。定期举办护理个案交流、疑难病例讨论活动，开展原位情景模拟教学。落实“提高住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率”专项行动，未发生院感暴发事件。</p> <p>3、儿科学专业发展卓有成效。儿科学本科专业恢复招生并顺利通过儿科学学士学位授权申请审核。积极推进教学改革，实施线上线下混合式授课，推行PBL教学、Mini-CEX考核。加强师资队伍建设，新增博士生导师5名。加强学生思政建设，获批苏州大学研究生院课程思政示范课程1项。</p> <p>4、毕业后医学教育形式多样。2022年住院医师规范化培训结业理论通过率98.78%，结业技能考通过率100%。开展泛太湖“学术活动月”活动，举办罕见病系列讲座及MDT学习45期、科主任沙龙11期；获批国家和省级继续医学教育项目47项。</p> <p>5、科研立项与成果再创佳绩。获批国家自然科学基金项目13项，国家重点研发项目2项；省重点研发、省自然科学基金等重点项目10项。获得江苏省科学技术奖1项，江苏医学科技奖1项，省卫健委医学新技术引进奖8项。全院公开发表SCI论文178篇，医院位列2022年自然指数全国儿童专科医院第4名。</p> <p>6、研究型人才培养不断突破。新录用博士研究生11名，新入站统招博士后1名。获批江苏省“双创博士”10名；首次获批江苏省“杰青”。新增省“333工程培养对象”第二层次2名，第三层次4名，姑苏卫生各类人才22名。</p>						
存在问题	<p>过程：项目管理制度未健全，预算项目申报流程未规范，对项目预算绩效管理缺乏能动性。</p> <p>履职：出院患者四级手术占比较年初设定目标值差距较大，主要原因是今年填报数更新为纳入国家公立医院绩效考核四级手术目录的组数，较原来的江苏省四级目录有所不同；床位使用率指标未达年初设定目标值，主要原因是今年一二季度疫情全面影响医院工作量水平，但是出院者平均住院日仍控制在较低水平；博士生招生人数和学历提升人数未达年初设定目标值，因每年招生人数和学历提升人数不可控性较大，有时未能按照医院计划数实施。</p> <p>效益：医疗盈余率指标仍为负值，说明医院运营效率有待提升，主要是因新医改政策和新冠肺炎疫情影响，加之基本建设贷款还款压力，医院运营举步维艰。</p>						
整改措施	<p>1、健全预算绩效管理制度，制定预算绩效管理办法，规范项目申报，完善项目预算绩效管理。</p> <p>2、出院患者手术占比、出院患者四级手术占比、出院患者微创手术占比指标目标值设定优化，根据实际情况及政策调整制定适应儿童医院专科特色目标值。</p> <p>3、调整门诊住院结构，合理规划医疗床位资源，提高床位使用率。</p> <p>4、部分指标不可控性较大，根据具体重点工作调整相关指标，保证指标可量化可衡量，加强绩效目标评价的可实施性。</p> <p>5、推动业务工作与运营管理工作深度融合，提升运营管理精细化水平，加快补齐内部运营管理短板和弱项，提升医院运营效率。</p>						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位 苏州大学附属儿童医院 项目名称: 省本级卫生健康事业发展专项资金

项目概况		苏州大学附属儿童医院创建于1959年,隶属于江苏省卫生健康委,是一所集医教研防为一体的三甲儿童专科医院。经过60年的发展,医院拥有总院和景德路两个园区,总占地面积7.8万平方米,目前有职工2000余名,医院编制床位1500张,目前开放床位1388张。作为江苏省儿科类紧急医学救援基地,医院全面承担了苏州及周边地区危急重疑难儿童的救治任务,承担江苏省突发公共卫生事件紧急医学救援任务,同时医院作为国家级住院医师规范化培训基地和专科医师规培基地,承担苏州大市范围内儿科与各相关专业医师的集中规范化培训。根据国家医改要求,医院已全面取消药品加成,减少试剂耗材支出收入,重点体现医务人员技术服务劳动价值,为支持医院医教研防各方面健康可持续发展,需要一系列省级医疗卫生机构发展运行补助、重点学科建设与人才培养、医疗卫生机构能力建设经费支持。						
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	
			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。	98.40%	2.95
	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	教学毕业人数	≥100人	3		121.00人	3
		住院医师规范化培训人数	≥80人	3		81.00人	3
		国内外进修人才	≥15人	3		52.00人	3
	质量指标	经费支出合规性	=100%	3		100.00%	3
		出院患者手术占比	≥30%	3		23.76%	2.38
		床位使用率	≥85%	3		78.82%	2.78
		住院医师结业考核通过率	≥95%	3		98.78%	3
	时效指标	经费到位及时性	及时	3		达成预期目标	3
成本指标	公用支出成本控制情况	可控	3		达成预期目标	3	
	住院医师规范化培训补助标准	=3万元/年/人	3		3.00万元/年/人	3	
效益	经济效益	医疗盈余率	≥0%	10		-0.03%	5
	社会效益	对促进事业发展的影响程度	显著	5		达成预期目标	5
		满足周边地区儿童疾病救治需求	满足	5		达成预期目标	5
	生态效益	医疗废物处置合规率	≥100%	10		100.00%	10
可持续影响	对医疗事业发展的可持续影响程度	明显	10		达成预期目标	10	
满意度	服务对象满意度						
总计				100			94.11
绩效等级	优						

主要成效	<p>通过本次绩效评价工作，梳理项目目标实现情况，总结成果的同时能及时发现问题，弥补不足。对照年初设立绩效目标方案，该项目本年度预算资金执行率100%，经费支出合规，支付及时，项目主要用于医院学科专科发展、规培基地人才建设、医疗机构能力建设，为医院可持续发展提供了有力支持，预算资金监管到位，绩效目标实现情况良好。</p>
存在问题	<p>质量指标中床位使用率低于年初目标设定值，主要原因是2022年疫情爆发对医院影响较大，一二季度住院患者大幅减少；出院患者手术占比目标值设定应根据专科医院特色有所调整，实际完成值本年度已较上年度有所上升；因新医改政策和新冠肺炎疫情影响，加之基本建设贷款还款压力，医院运营举步维艰，本年度医疗盈余率仍未转正，运营效率有待提升。</p>
整改措施	<p>结合儿童专科服务特殊性，配合政府DRG支付方式改革，建立合理补偿机制，有效体现医疗服务项目价值，继续深化公立医院改革；调整门诊住院结构，合理规划医疗床位资源，提高床位使用率；推动业务工作与运营管理工作深度融合，加强运营管理工作，提升运营管理精细化水平，加快补齐内部运营管理短板和弱项。</p>

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

申报单位 苏州大学附属儿童医院

项目名称: 医院信息集成平台

项目概况		为了进一步加快医院信息化的发展,按照江苏省进一步改善医疗服务的通知精神以及三级儿童医院评审标准,结合职能管理科室及临床部门的需求,我院需要完善医院临床信息系统,这些系统的实施将会进一步改善服务流程、方便群众就医、提升就医质量,加强医疗管理。该项目年度预算数为1594万元,全年执行数151.29万元,执行率为9.49%,资金主要用于医院信息化项目建设和维护。						
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	
	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	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。	9.49%	0.28
	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	数量指标	建成系统平台数量	≥10个	5		7.00个	3.5
		日常维护信息系统数量	≥10个	5		7.00个	3.5
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	5		100.00%	5
		信息数据质量和有效性	提高	5		达成预期目标	5
	时效指标	信息系统维护及时性	≥90%	5		100.00%	5
	成本指标	信息系统维护成本达到预算指标情况	≥100%	5		100.00%	5
效益	经济效益	对避免重复投入运维费用的改善程度	显著	7		部分达成并具有一定效果	3.5
		对提高数据共享机制的影响程度	显著	7		部分达成并具有一定效果	3.5
	社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善程度	显著	7		部分达成并具有一定效果	3.5
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著	7		部分达成并具有一定效果	3.5
	生态效益	对节能减排的影响程度	明显	6		达成预期目标	6
	可持续影响	信息化系统建设为大数据分析提供长期数据支持	明显	6		达成预期目标	6
满意度	服务对象满意度		%			%	
总计				100			80.3
绩效等级	良						
主要成效	通过本次绩效评价工作,梳理项目目标实现情况,总结成果的同时能及时发现问题,弥补不足。对照年初设立绩效目标方案,该项目本年度预算资金执行率较低,本年度智慧医院项目、中心机房计算资源维护项目预算金额较大,目前仍处于调研阶段,还未开展实施,预计项目的实施将有效的提高医院信息化管理水平。						
存在问题	因为医院临床信息系统改造的复杂性,建设基于电子病历的医院信息平台及大数据中心仍处于调研阶段,产出和效益指标缺少相关量化评价指标。资金执行进度较慢,预算计划未能在本年度全部完成。						
整改措施	根据项目的推进,逐步完善评价指标。优化采购流程,加快预算计划实施。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位 苏州大学附属儿童医院

项目名称：债务利息支出

项目概况	苏州大学附属儿童医院园区总院建设历时4年半，已于2015年6月1日试运行。整个项目总投资8.5个亿，其中银行项目贷款6.3个亿，于2016年起归还本金8000万，2017年归还本金8000万，2018-2020年归还本金5770万，2022年按目前银行项目贷款五年期以上贷款利率计算，我院将支付给国家银行贷款的利息支出约为2000万元。项目资金主要用于支付园区总院贷款利息。该项目年度预算数为2000万元，全年执行数2003.77万元，执行率为100.19%。							
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	
	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。	100.00%	3
		资金使用合规性	合规	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		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	数量指标	贷款利息支付情况	≥100%	10		100.00%	10
	质量指标	足额偿还贷款利息情况	≥100%	10		100.00%	10
	时效指标	贷款利息归还的及时性	及时	5		达成预期目标	5
	成本指标	预算安排资金归还贷款的情况	合理	5		达成预期目标	5
效益	经济效益	债务利息归还对医院经济发展的影响程度	促进	15		达成预期目标	15
	社会效益	债务利息归还对促进行业发展方面的影响	促进	15		达成预期目标	15
	可持续影响	债务利息归还对医院长期发展方面的影响	促进	10		达成预期目标	10
总计				100		100	
绩效等级	优						
主要成效	通过本次绩效评价工作,梳理项目目标实现情况,总结成果的同时能及时发现问题,弥补不足。对照年初设立绩效目标方案,该项目本年度预算资金执行率100.19%,经费支出合规,按时足额归还了贷款利息,绩效目标实现情况良好。						
存在问题	未发现存在问题						
整改措施	无						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位 苏州大学附属儿童医院

项目名称: 专项业务费

项目概况	2022年, 医院完成门急诊量234万余人次, 出院病人7万余人次, 实际占用总床日数超39万, 总收入16.83亿元, 总支出16.84亿元。医院主要承担苏州及周边地区危急重疑难儿童的救治任务, 承担苏州大学儿科临床医学院每年的学生教学任务以及苏州大市范围内儿科与各相关专业医师的集中规范化培训, 同时医院坚持以创建研究型医院为目标, 不断强化学科内涵及科研平台建设, 不断在医、教、研各个方面继续深入, 努力突破。为了支持医院各项事业的发展需求, 在日常公用经费之外仍需投入相关专项业务费用, 主要涉及取暖费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等费用的开支。该项目年度预算数为2858.45万元, 全年执行数1998.06万元, 执行率为69.9%。						
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
	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

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。	69.90%	2.1
	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	预算项目完成率	=100%	10		100.00%	10
	质量指标	经费支出合规性	合规	10		达成预期目标	10
	时效指标	经费支付的及时性	及时	5		达成预期目标	5
	成本指标	项目成本的预算控制情况	可控	5		达成预期目标	5
效益	经济效益	提升总体管理水平的影响程度	提高	10		达成预期目标	10
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	显著	10		达成预期目标	10
	生态效益	项目对节能减排的影响程度	显著	10		达成预期目标	10
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著	10		达成预期目标	10
总计				100		99.1	
绩效等级	优						
主要成效	通过本次绩效评价工作,梳理项目目标实现情况,总结成果的同时能及时发现不足,弥补不足。对照年初设立绩效目标方案,该项目本年度预算资金执行率69.9%,经费支出合规,支付及时,主要用于弥补医院取暖费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等费用的开支,为医院正常运营发展提供了有力支持,预算资金监管到位,绩效目标实现情况良好。						
存在问题	专项业务费主要用于弥补医院日常运营基本需要,各项指标均完成较好,该项目实际应作为单位整体支出的一部分,无法单独评价。						
整改措施	可结合单位整体支出绩效目标共同设置相关指标,进行综合评价。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位 苏州大学附属儿童医院

项目名称: 专用设备购置费

项目概况		苏州大学附属儿童医院是省卫生厅直属唯一的一家三级甲等儿童医院，已有60年历史，也是苏州大学医学部儿科临床学院和苏州大学儿科医学研究所所在单位，主要承担着苏南及部分苏中地区乃至全省儿童疑难病症诊治以及全国小儿血液病的诊疗中心的任务。目前医院专科齐全，拥有26个临床科室、7个医技科室，涵盖儿科诸领域，同时医院拥有1个国家临床重点专科建设单位（小儿血液病专业），16个江苏省临床重点专科（含建设单位），9个苏州市临床重点专科，在教学上已经成为临床医学儿科学方向学士、儿科学硕士和博士培养点。现医院每年门急诊量超250万余人次，为了满足医院的公共服务需求和临床建设需求，紧密结合医院“十四五”规划路线，在拥有高层次人才的同时，医院也需配有先进的医疗设备、完善的基础设施和雄厚的技术力量。根据两个院区医疗事业规划发展情况，将配置一批必需的医疗专用设备，以及鼓励临床医疗新项目、新技术的开展和一批趋老化需要更新的设备。						
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	
	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。	53.50%	1.6
		资金使用合规性	合规	4	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		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	数量指标	设备采购数量达到预算目标情况	≥100%	4		57.84%	2.31
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	4		100.00%	4
		设备更新率	≥100%	4		100.00%	4
		经费支出合规性	=100%	4		100.00%	4
	时效指标	采购计划完成及时性	≥100%	4		57.84%	2.31
	成本指标	项目总成本	≤6441万元	5		3445.92万元	5
		设备采购成本控制情况	≤100%	5		100.00%	5
效益	经济效益	专用设备经济效益影响程度	显著	7		达成预期目标	7
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	显著	7		达成预期目标	7
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著	7		达成预期目标	7
	生态效益	对减少污染排放量的影响程度	显著	7		达成预期目标	7
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著	6		达成预期目标	6
		设备投入运行对行业管理水平的持续影响程度	较好	6		达成预期目标	6
总计				100			95.22
绩效等级	优						
主要成效	通过本次绩效评价工作,梳理项目目标实现情况,总结成果的同时能及时发现问题,弥补不足。对照年初设立绩效目标方案,该项目年度预算6441.3万元,实际执行数3445.92万元,本年度预算资金执行率53.5%,资金执行率较低,主要原因是大型设备采购流程较长,部分设备到2022年底流程未实施完毕,预计2023年才能验收入库,因此资金执行较缓慢,其他绩效目标实现均良好。						
存在问题	由于部分大型设备采购流程复杂、周期较长,年度设定采购计划有时未能在当年度完成,影响项目绩效评估。						
整改措施	细化年初项目预算,充分考虑项目实施过程中会遇到的问题,优化采购流程,适当延长项目实施周期和评价周期,合理制定项目绩效目标指标。						