

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省肿瘤医院

项目名称：医院专用设备

项目概况	1. 项目政策：根据医院全面预算管理要求，加强了医院专用设备购置计划性，规范了医院的经济管理行为； 2. 资金分配使用：专用设备的资金分配合理，提高了资金使用效益，保障了医院医、教、研等工作的顺利开展； 3. 项目实施情况：2022年医院专用设备预算共186项、8107.71万元，共执行173项，实际采购花费3062.52万元，预算项目执行率93%，未执行的有核磁共振设备（采购核磁共振设备必须获得乙类大型医用设备配置许可，但2022年度我省未开展乙类大型医用设备评审工作，同时目前我院存在缺少医疗用房、现有核磁共振机房改造难度大等原因，故当年度无法采购）；放射科双能X射线骨密度仪、疼痛科臭氧治疗仪等（临床科室根据当年度实际工作需要，对以上设备没有采购需求，提出不再购置）；超声科彩色多普勒超声诊断仪、头颈外科电动胸骨锯和软轴动力系统（根据安排，按计划等待院内调研）。					
评价指标			全年指标值	分值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	37.77%	1
		资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
		资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
产出	数量指标	设备购置数量	≥300台	5	324.00台	5
	质量指标	仪器操作人员培训及使用情况	规范	5	达成预期目标	5
		设备验收通过率	=100%	5	100.00%	5
		设备到位率	>90%	5	84.00%	2
	时效指标	12月前	按计划完成	5	达成预期目标	5
	成本指标	成本预算	小于年初预算安排资金数	5	达成预期目标	5
效益	经济效益	设备预防性维修率	=100%	4	100.00%	4
		医疗设备诊疗漏费率	=0元	3	0.00元	3
		百元医疗设备收入	合规	3	达成预期目标	3
		大型医疗设备功能利用率	≥95%	5	95.00%	5
	社会效益	保障各项业务工作正常开展，促进服务效率提升	明显	3	达成预期目标	3
	生态效益	环境效益	符合	3	达成预期目标	3
		设备安全完好率	≥98%	3	99.00%	3
	可持续影响	促进医院发展的持续影响程度	明显	3	达成预期目标	3
		长效管理情况	健全	3	达成预期目标	3
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	98.00%	10
总计				100		95
绩效等级	优					

主要成效	绩效评价采用一定的衡量标准对医院专用设备既定目标的实现程度进行考核，进一步落实项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现了预算编制充分规范、预算完成评价合规合理、评价结果真实有效的全过程预算绩效管理，给各项目绩效的设置依据。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 决策：立项充分、规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，无问题； 2. 过程：资金到位率100%、资金使用合理、管理制度健全、制度执行有效，但预算执行率为93%，低于年初指标值； 3. 产出：设备能够按计划购置，设备验收通过率100%，仪器操作人员培训及使用情况规范，能够按照计划完成，成本预算小于年初预算安排资金数，但设备到位率为84%，低于年初指标值； 4. 效益：经济效益、生态效益和可持续影响符合要求，无问题； 5. 满意度：医务人员使用设备满意度、服务人员满意度达标，无问题。
整改措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 针对预算执行率低于年初指标值的问题，具有未获取大型医用设备配置证导致无法采购、临床科室需求改变等客观因素，应当进一步加强与上级主管部门沟通，尽早获取大型医用设备配置证，并根据医院的发展规划，与相关临床科室充分调研论证； 2. 针对设备到位率低于年初指标值的问题，因招标周期、合同周期等原因部分设备未到位，需要进一步加强相关流程管理。

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省肿瘤医院

项目名称：办公设备购置

项目概况	<p>1. 项目政策：根据医院全面预算管理要求，加强了医院办公设备购置计划性，规范了医院的经济管理行为；</p> <p>2. 资金分配使用：办公设备的资金分配合理，提高了资金使用效益，保障了医院医、教、研等工作的顺利开展；</p> <p>3. 项目实施情况：2021年医院办公设备预算共532万，实际使用209.57万，预算执行40.07%，未执行的有门诊及二楼电梯2台、一号楼换热器4台、稳压罐2台，食堂餐车、汽车等（均因医院整体规划改变及疫情影响等，不再采购）。</p>					
评价指标			全年指标值	分值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
		资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
		预算执行率	=100%	3	40.07%	1.2
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
产出	数量指标	设备采购数量	按计划购置	6	部分达成并具有一定效果	3
	质量指标	设备利用率	=100%	6	100.00%	6
		设备购置验收和合格率	=100%	6	100.00%	6
	时效指标	采购计划完成时间	按计划完成	6	达成预期目标	6
	成本指标	设备采购单位成本	预算范围内	6	达成预期目标	6
效益	经济效益					
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	较高	15	达成预期目标	15
	生态效益					
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	15	达成预期目标	15
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	5	90.00%	5
		服务对象满意度	≥90%	5	90.00%	5
总计				100		95.2
绩效等级	优					
主要成效	绩效评价采用一定的衡量标准对医院办公设备既定目标的实现程度进行考核，进一步落实项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现了预算编制充分规范、预算完成评价合规合理、评价结果真实有效的全过程预算绩效管理，给各项目绩效设置了依据。					

存在问题	<p>1. 决策：立项充分、规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学、资金分配合理，无问题；</p> <p>2. 过程：资金到位率100%、资金使用合理、管理制度健全、制度执行有效，但预算执行率为40%，低于年初指标值；</p> <p>3. 产出：能够按照计划时间完成采购，设备验收合格率100%，全部得到利用，成本预算小于年初预算安排资金数，但设备采购数量完成90%，低于年初指标；</p> <p>4. 效益：经济效益、生态效益和可持续影响符合要求，无问题；</p> <p>5. 满意度：医务人员使用设备满意度、服务人员满意度达标，无问题。</p>
整改措施	针对预算执行率低于年初指标值的问题，因医院整体规划改变、疫情影响等客观因素，应当根据医院的发展规划，与相关班组进行充分沟通。

省级项目支出绩效自评评价表

2022年度

填报单位：江苏省肿瘤医院

项目名称：出国出境

项目概况	根据医院年度出国人员计划安排统筹出国人员的差旅费、住宿费、学费等费用，2022年计划安排4人，费用预计24万元。根据《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》以及《江苏省“十四五”教育对外开放规划》文件精神，为加大高层次人才、学术带头人、基础学科拔尖人才和关键领域攻关人才选派力度，服务我院高质量发展，结合江苏政府留学奖学金项目，计划安排2022年度出国人员4人。项目资金用于统筹每位出国人员的旅费、住宿费、伙食费、公杂费、学费等。因2022年新冠疫情形势反复，出国（境）政策要求收紧，截止目前完成了3名人员出国留学（其中有2人已回国）。按照高质量“走出去、引进来”的思路，全方位培养、引进、用好人才，构筑优秀人才的科研创新高地，积极打造培养具有国际竞争力的青年人才后备军。突出在“选、派、管、回、用”五个环节上进行分析管控，回国人员在本专业、本科室做出具有创新引领的学术成果、推动医院本专业发展。					
评价指标						
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	实际完成值	得分
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	0.00%	0
		资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
		资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	部分达成并具有一定效果	1
制度执行有效性		有效	6	达成预期目标	6	
产出	数量指标	计划安排出国人数	=4人次	6	3.00人次	4.5
	质量指标	计划按期完成率	≥90%	6	75.00%	5
	时效指标	学习交流完成时间	按计划时间完成	6	部分达成并具有一定效果	5
		经费支出时效性	严格执行相关规定	6	达成预期目标	6
	成本指标	项目成本	控制在预算范围内	6	达成预期目标	6
效益	经济效益					
	社会效益	对医院发展的影响程度	明显	9	达成预期目标	9
		对人员综合素质的改善	提高	8	达成预期目标	8
		对单位人次梯队建设的影响程度	明显	6	达成预期目标	6
	生态效益					
可持续影响	对单位人才储备的影响程度	明显	7	达成预期目标	7	
满意度	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	10	95.00%	10
总计				100		92.5
绩效等级	优					
主要成效	1. 回国人员已完成出国工作任务目标。2. 回国人员已形成个人学习成果。3. 回国人员在本专业领域、科室正发挥积极作用。					
存在问题	1. 出国人员在外学习期间，保持沟通不够经常。2. 发挥作用率可进一步提高。3. 2022年度受疫情影响，出国出境交流学习工作开展受限。					
整改措施	1. 加强人员管理，注重全过程服务培养。2. 积极构建平台，充分施展人员才华，高水平服务医院发展。3. 用好满意度跟踪，提高作用发挥率。					

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省肿瘤医院

项目名称：大型修缮

项目概况		年度完成预算内大型修缮工程4项，在资金分配上做到在预算范围内控制建设成本，没有进行项目预算调整，做到专款专用；目前大型修缮项目均在年度内完工并已投入使用，提升了基础设施条件，提高了职工满意度和病患满意度。评价思路：以大型修缮达到使用部门要求为基本思路；方式：以例会以及现场查看的方式持续沟通；做法：及时发现大修修缮过程中发现的问题以及需要改动原设计的地方，及时进行整改调整，工程关键节点和竣工采用多部门联合验收的方式实现预期绩效；评价指标的设置：达到设计标准和用户需求；评价结论：均达到预期要求，按计划完成所有大型修缮项目，提升了医疗服务环境，创造了良好的经济效益和社会效益。				
评价指标						
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	实际完成值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
		预算执行率	=100%	3	93.80%	2
		资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
产出	数量指标	项目建筑面积	=745平方米	3	745.00平方米	3
		项目数量	=2项	3	2.00项	3
	质量指标	工程项目验收通过率合格率	≥95%	7	100.00%	7
		达到规范建设要求	=100%	7	100.00%	7
	时效指标	工程进度及时性	≥95%	5	100.00%	5
	成本指标	项目预算控制	工程超概算控制在10%以内	5	达成预期目标	5
效益	经济效益	改善基础设施条件	进一步改善	4	达成预期目标	4
		实验资源配置	进一步优化	4	达成预期目标	4
	社会效益	提高医院声誉度	提高	4	达成预期目标	4
		提高实验室科教研硬件水平	提高	4	达成预期目标	4
	生态效益	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	4	达成预期目标	4
		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	≥95%	4	95.00%	4
		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高	3	达成预期目标	3

	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	提高	3	达成预期目标	3
满意度	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	5	97.00%	5
		合作单位满意度	≥95%	5	99.00%	5
总计				100		99
绩效等级	优					
主要成效	通过绩效评价，在大型修缮工程项目管理中，全过程做到有考核指标可参照，在资金使用上更能做到以效益为目标，以预算为根本，最大限度地发挥资金的使用效率。有量化的指标考核，提升了工程管理的水平，同时也加大了对施工单位、监理单位各方的约束，提升了工程质量。					
存在问题	决策：有的指标设置时和实际操作存在一定理解偏差；过程：工程实际使用资金需最终结算为准，会存在与预算资金有一定偏差；效益：不存在问题；满意度：使用部门会在施工过程中增加额外需求，有时难以满足，影响满意度。					
整改措施	在考核指标设置时进一步细化，在编制工程请单时向相关咨询公司咨询，做到预算资金科学合理，在工程设计时进一步加强与使用部门沟通，在施工工程中建立与使用部门持续沟通，提高满意度。					

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省肿瘤医院

项目名称：新建手术物资楼

项目概况		因一院两区建设需要，考虑到将来两个院区的功能布局，我院在百子亭院区的设计思路上需进行调整。同时因国家区域癌症中心建设要求，需在2024年完成百子亭院区扩建工程，因此原计划2022年新建手术物资楼的计划调整为百子亭院区整体改扩建。2022年我院通过招标确定了设计单位，并完成了初步设计和概算，年内尚未支付相关费用。因百子亭院区规划调整，手术物资楼项目列入院区整体扩建项目，在项目支出绩效评价上，坚持原评价思路、方式、做法和评价指标体系设置不变，2022年该项预算无法完成，但建设项目调整后的前期工作一直在及时推进，并已申报2023年预算。				
评价指标			全年指标值	分值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
		资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3	0.55%	0.02
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
产出	数量指标	项目建筑面积	=15000平方米	3	0.00平方米	0
		项目数量	=1个	3	0.00个	0
	质量指标	工程项目验收通过率合格率	≥95%	3	0.00%	0
		新建设施达到当地抗震设防要求	=100%	8	100.00%	8
	时效指标	工程进度及时性	≥95%	3	0.00%	0
	成本指标	项目预算控制	工程超概算控制在10%以内	10	达成预期目标	10
效益	经济效益	医疗卫生资源配置	进一步优化	5	达成预期目标	5
		改善医疗卫生基础设施条件	改善	3	部分达成并具有一定效果	1.5
	社会效益	提高医院声誉度	提高	4	达成预期目标	4
		提高就诊环境	提高	4	达成预期目标	4
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	≥95%	4	95.00%	4
		环境效益	提高	4	部分达成并具有一定效果	2.5
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	改善	3	部分达成并具有一定效果	2
		对提高或改善公共卫生服务水平的持续影响程度	改善	3	部分达成并具有一定效果	2

满意度	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	3	95.00%	3
		住院患者满意度	≥95%	3	95.00%	3
		门诊患者满意度	≥95%	3	95.00%	3
		合作对象满意度	≥95%	1	95.00%	1
总计				100		80.02
绩效等级	良					
主要成效	通过绩效评价，及时对项目调整进行跟进，完成了初步设计和概算调整，并报省发改委进行项目调整审批。以绩效评价为抓手，同步对接规划部门进行规划审批工作，为项目动工创造条件。					
存在问题	大型基建项目不确定因素较多，在执行预算上存在一定问题。同时大型基建项目建设周期长，效益和满意度需在建设完成并投入使用后方能体现。					
整改措施	根据项目调整后的建设内容，及时完成相关前期审批手续，按要求开始工程建设，确保在期限内完成扩建工程。					

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省肿瘤医院

项目名称：信息网络及软件设备更新

项目概况	该项目主要包含信息基础建设项目、业务需求和管理性项目以及AI项目和预留(含应急)建设项目三个方面。项目预算资金2807.79万元，信息基础建设项目支出预算1135.5万元，业务需求和管理性项目支出预算1172.29万元，预留(含应急)建设项目支出预算500万元。2022年医院信息网络及软件设备更新预算共计49项。每个信息项目实行项目人负责制，项目管理实行目标责任制，定期对项目执行情况进行全程分阶段检查考核，责任到人，确保项目经费专款专用、合理使用，可确保全面完成项目所确定的各项目标计划任务。					
评价指标						
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	实际完成值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	21.79%	1
		资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
		资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
		管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
产出	数量指标	项目验收合格率	≥95%	6	50.00%	3
	质量指标	信息系统正常使用年限	大于预计使用年限	6	达成预期目标	6
		时效指标	系统故障响应及时性	<2小时	4	1.90小时
	系统功能达标率		≥100%	5	95.00%	4.75
	系统上线及时性		按计划实施	5	部分达成并具有一定效果	3.35
	成本指标	项目预算控制数	预算范围内	4	达成预期目标	4
效益	经济效益	加强成本控制	良好	6	达成预期目标	6
	社会效益	效益提升与服务能力升级	良好	4	达成预期目标	4
		强化精细化管理水平	良好	5	达成预期目标	5
		促进信息化建设	良好	5	达成预期目标	5
	生态效益	减少纸质打印量	良好	5	达成预期目标	5
	可持续影响	对提高服务能力的影响程度	明显	5	达成预期目标	5
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	5	97.00%	5
		职工满意度	≥90%	5	96.00%	5
总计				100		93.1
绩效等级	优					

主要成效	<p>信息网络及软件设备更新能够保质保量完成建设，设置的主要绩效目标均以实现，有效为医院信息一体化建设奠定基础，绩效目标完成良好。采购过程严格按照政府采购相关管理规定严格执行，资金到位率100%，项目上线率67%，项目验收率50%。</p> <p>1、评价思路、方式、做法：通过对单位项目预算支出进行绩效评价，分析单位项目预算资金使用情况，评价预算资金在项目实施过程中发挥的作用和取得的成效，合理进行评价分析，总结经验做法并分析项目实施过程中存在的问题，进一步提高项目实施效率，提高患者、员工满意度，增加科研成果产出。</p> <p>2、评价指标体系设置：主要从决策、过程、产出、效益和满意度五个方面设置一级指标。根据项目特点，每个一级指标下分别设置对应二级指标，共设置14个二级指标，分别是项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度。</p> <p>3、评价结论：通过绩效评价发现，自评得分是93.1分，除预算执行率、项目验收合格率低于年初计划值，其余指标均完成预期目标，整体绩效评价情况较好。</p>
存在问题	<p>1、预算的编制科学性与执行力度需要提升,存在预算编制比较粗放,预算执行时无法有效的控制和管理；</p> <p>2、采购预算执行率比较缓慢,疫情影响等外在因素导致执行流程拉长,执行不可控；</p> <p>3、过程指标中预算执行率指标值100%，但因当年度存在年中新下达项目，项目预算执行进度慢；</p> <p>4、大于10万元的项目采购流程复杂、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。</p>
整改措施	<p>1、加快项目支出执行进度，提高预算执行率；</p> <p>2、年初编制项目绩效目标时，加强填报数据的准确性和科学性。</p>

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省肿瘤医院

项目名称：医院扩建改造

项目概况	项目建设的在江北大道以西、石佛大街以北，约148亩，总建筑面积约40万平方米，总投资约47.6亿元人民币，其中江北新区财政负责20亿元，其余由医院筹集，目前已完成东地块桩基工程，由于项目原在江北新区备案制立项，现将改在省发改委审批制立项，项目目前暂停施工。						
评价指标			全年指标值	分值	实际完成值	得分	
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	达成预期目标	2	
		立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2	
		绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2	
		资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2	
过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	5.83%	1	
		资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4	
		资金到位率	100%	3	达成预期目标	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2	
		制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6	
产出	数量指标	工程桩、支护桩数量	>4000根	4	2799.00根	3	
		基坑土建工程面积	>20万平方米	3	0.00万平方米	0	
	质量指标	工程合格率	=100%	4	100.00%	4	
		桩基工程验收合格率	=100%	4	100.00%	4	
		经费收支合规性	严格执行相关规定	4	达成预期目标	4	
	时效指标	项目完成及时性	按计划完成	3	未达成	0	
		经费支出时效性	按合同执行	4	部分达成并具有一定效果	2	
	成本指标	成本预算	预算范围内	4	部分达成并具有一定效果	2	
	效益	经济效益					
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	显著	5	达成预期目标	5
促进医院发展提升程度			显著	5	达成预期目标	5	
生态效益		倡导绿色健康环保理念	显著	5	达成预期目标	5	
		促进节能低碳情况	显著	5	达成预期目标	5	
可持续影响		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	5	部分达成并具有一定效果	3	
		健全的工作制度	落实相关制度	5	达成预期目标	5	
满意度	服务对象满意度	服务满意度	≥90%	5	90.00%	5	
		公众满意度	≥90%	5	90.00%	5	
总计				100		85	
绩效等级	良						

主要成效	1. 完成了东地块的桩基工程和项目的初步设计工作。2. 项目被列入江苏省重大项目工程。
存在问题	由于项目原在江北新区备案制立项，现将改在省发改委审批制立项，项目目前暂停施工，江北新区财政局提出由于近年来财政紧张，无法筹集原来承诺的20亿项目资金。
整改措施	省政府已要求省发改委、省财政厅和南京市相关部门调研项目情况。我们积极与省发改委、财政厅沟通联系，跟踪了解进展情况。

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省肿瘤医院

项目名称：医院专项业务

项目概况	1、项目政策：加强对项目预算管理，保证医院基本运营发展。 2、资金分配：做到专款专用，合理分配资金，提高资金使用效率，节约运营成本。2022年医院专项专业经费安排资金2208.1万元。其中，图书费22万元、委托业务费1300万元，劳务费106.10万元，租赁费380万元，取暖费400万元。 3、项目实施情况：该项目预算执行率为79.2%。主要原因是部分委托业务费，基于合同续签、大额资金上会需要等原因，支付进度缓慢。					
评价指标			全年指标值	分值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
		资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
		预算执行率	=100%	3	79.20%	2
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
产出	数量指标	外租办公用房数量	=2个	3	2.00个	3
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关规定	9	达成预期目标	9
	时效指标	经费支出时效性	按计划支出	9	达成预期目标	8
	成本指标	成本预算	小于预算资金安排数	9	达成预期目标	9
效益	经济效益					
	社会效益	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高	15	达成预期目标	15
	生态效益					
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥智能的改善或提升程度	较高	15	达成预期目标	15
满意度	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	5	90.00%	5
		服务对象满意度	≥90%	5	90.00%	5
总计				100		98
绩效等级	优					
主要成效	通过监督分析运营类项目预算执行进度，在保证医院正常高效运营的前提下，优化资金使用，节约运营成本，强化资金使用效果分析。					
存在问题	立项依据充分、流程规范、绩效目标明确合理。资金使用按预算执行，但由于合同续签、大额资金上会需要等原因，预算执行率低于年初指标值。					
整改措施	及时监督反馈，加强与相关业务处室的沟通联系，按计划使用经费，提高预算执行率。					

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省肿瘤医院

项目名称：省本级卫生健康事业发展专项资金

项目概况	制定方案，落实责任；加强基础研究，多中心临床研究；推进恶性肿瘤规范化诊疗技术；提高外科手术量及四级手术占比；积极开展新技术、新项目；增强学科影响力。					
评价指标			全年指标值	分值	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3	100.00%	3
		资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
产出	数量指标	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	1	达成预期目标	1
		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	4	达成预期目标	4
	质量指标	出院患者手术占比	较上年提高	4	达成预期目标	4
		收治癌症患者疑难重症例数	较上年提高	4	达成预期目标	4
		出院患者四级手术占比	较上年提高	4	达成预期目标	4
	时效指标	整体项目是否按计划完成	按计划完成	3	达成预期目标	3
		各时间点项目完成及时性	及时	3	达成预期目标	3
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	4	达成预期目标	4
		经费收治合规性	严格执行相关规定	3	达成预期目标	3
	效益	经济效益	住院次均药品费用增幅	较上年降低	3	达成预期目标
门诊次均费用增幅			较上年降低	3	达成预期目标	3
住院次均费用增幅			较上年降低	3	未达成	2
社会效益		提高专科肿瘤诊疗能力	提升	3	达成预期目标	3
		促进医院发展提升程度	显著	3	达成预期目标	3
		对社会对公共服务水平的改善或提高程度	明显	3	达成预期目标	3

		提高与基层医疗机构广泛合作与指导的能力	提高	3	达成预期目标	3
	生态效益					
	可持续影响	加强专科肿瘤诊疗人才队伍建设	加强	3	达成预期目标	3
		医院在医学人才培养方面的经费投入占比	较上年提高	3	达成预期目标	3
		卫生技术人员职称结构	≥25%	3	28.77%	3
满意度	服务对象满意度	公众满意度	提升	3	达成预期目标	3
		患者满意度	提升	4	达成预期目标	4
		职工满意度	提升	3	达成预期目标	3
总计				100		99
绩效等级	优					
主要成效	按时间节点及时使用经费，保证资金使用规范性、及时性、有效性。完成预期工作量指标：医疗服务收入占比较2021年增加3.06%，出院患者手术占比提高0.71%（其中四级手术占比提高6.06%），百元医疗收入的医疗支出减少22.16元，门诊次均费用增幅降低5.19%，住院次均费用基本持平。					
存在问题	需进一步提质增效，持续深化改革，完善相关制度，提升管理效能，为医院运营发展提供支撑。					
整改措施	立足医院持续发展面临的内外部环境，结合实践情况与相关考核指标，进一步优化明确资金使用自评指标，不断提升资金使用效能，强化业财融合，实现运营目标，助力医院高质量发展进程。					

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省肿瘤医院

项目名称：2022年省级中医药事业发展专项资金

项目概况		<p>资金主要用于我省中医院检验项目室间质量评价、检验项目质量指标调查、检验项目参考区间调查、中心人员培训劳务和交通支出、质控检查、基因扩增实验室验收等。2022年度5万元资金全部用于糖化血红蛋白上下半年2次室间质控物的订购。根据江苏省财政厅和江苏省卫健委对医疗质控财政专项经费管理与使用情况的相关要求，资金主要用于全省放射治疗专业质量控制中心质控工作的开展、中心人员培训劳务和交通支出、质控工作相关会议和检查等方面。2022年省放疗质控中心质控对象为全省放疗单位，其中包括全省三级中医院和部分有条件的二级中医院。项目实施情况具体包括：1、质控中心要求各质控单位每季度上报质控信息，并将收集到的数据进行统计分析，及时了解各放疗单位情况，并给予针对性意见。2、依据本专业质控工作督查内容与要求，不断修订《放射治疗专业质控中心督查内容与要求评分表》，对督查单位的质控工作（包括科室设备、人员配备、科室管理、技术技能）开展情况进行督查。质控中心将全体督查人员分为5组，平均每组检查6家医院，共计30家医院接受现场督查，其中包括1家中医院，现场督查以听取报告、检查台账、现场查看等方式进行。3、全年放疗质控中心召开省内放疗质控论坛和质控工作相关会议5次，会议邀请国内外著名专家就放射治疗质控领域进行专题报告及经验分享。4、积极召集全省可开展放疗工作的中医院进行质控工作学习培训，不断提升放射治疗质控水平。通过持续改进相关质控工作，我中心不断加强放疗专业学科建设，提升本专业质量控制的水平。</p>				
评价指标						
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	实际完成值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2	达成预期目标	2
过程	资金管理	预算执行率	=100%	3	100.00%	3
		资金使用合规性	合规	4	达成预期目标	4
		资金到位率	100%	3	达成预期目标	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	达成预期目标	6
产出	数量指标	管理、考核省质控中心数量	≥1个	6	2.00个	6
		开展省属中医医疗机构日常监督检查	≥2次	6	4.00次	6
	质量指标	培养培训合格率	≥90%	6	94.00%	6
	时效指标	年内科教任务完成及时率	及时	6	达成预期目标	6
	成本指标	项目总成本	预算范围内	6	达成预期目标	6
效益	经济效益					
	社会效益	培训各类中医人次	≥120人次	18	2652.00人次	18
	生态效益					
	可持续影响	发表核心期刊文章	≥4篇	12	13.00篇	12
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	98.00%	10
总计				100		100
绩效等级	优					

主要成效	<p>2021年度有72家中医类实验室参加糖化血红蛋白的室间质评，比2021年度增加了8家实验室。2022年度2次室间质评的合格率均是97%，均高于2021年度（合格率分别是92%和91%）。因此，相较于去年参加单位数和合格率均有提高。通过参加室间质评，中医类实验室对自己的检测质量有了了解，不合格的实验室能够通过失控查找出控原因，实现质量的不断改进。2022年省放疗质控中心将133家放疗单位纳入质控对象（其中包括中医放疗单位12家），质控数据上报率全年超99%，其中中医放疗单位上报率为100%。绝大多数质控对象对于质控数据上报工作都比较重视，数据上报也逐渐正规化和常态化，这说明我省放疗行业在各项质控工作的引领和监督下稳步发展，是质控工作成果的直观体现。在各项检查中，各中医放疗单位都能够积极配合检查，接受现场督查的中医放疗单位在被现场指出问题后也都能够认真做出整改，提升效果显著。我中心重点关注各质控单位精确放疗剂量验证率及精确放疗体位验证率指标的达标情况，加强对中医放疗单位精确放疗技术的质控管理，并督促其完善相关验证设备，本年度全省精确放疗剂量验证率及体位验证率均为100%的放疗单位数量稳步增长，创历史新高。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、虽然省放疗质控中心相关立项合理规范并制定明确绩效目标，但少部分中医院对放疗质控工作的重视度仍然不够，制度执行效率较低。 2、省放疗质控中心质控三级中医医院数量较少，可能因为部分中医医院不开展放疗工作，少部分质控对象存在数据单位观察不清、数据缺乏真实性等问题，严重影响了整体数据的统计分析，且部分单位所开展的放疗技术较为单一，针对精确放疗技术工作人员缺乏相关使用经验。 3、省放疗质控中心于本次督查工作中发现部分中医放疗单位质控水平距离全省放疗质控标准仍有很大差距，具体表现在硬件设施老旧、工作人员较少且学历偏低、质控力度不够等方面。 4、我省参评单位（包括中医院）室内质控回报率普遍偏低。
整改措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、2022年省放疗质控中心将继续对全省三级中医医院进行放疗专业的质控信息监测和质控检查，指导并要求各中医院及时准确上报质控信息数据。数据的全面性和准确性是分析评价全省放疗质控情况的基础，对于不报、漏报的中医放疗单位，本中心将通过电话或微信督促其尽快上报，进一步提升各质控单位上报工作的积极性及规范性； 2、对于上报数据不够真实及准确的单位，本中心也会明确指出并进行严肃批评教育，督促其及时改正，力求更全面、真实地了解全省放疗专业质控情况。 3、省放疗质控中心将进一步加强中医放疗单位的质控专题培训，针对其硬件设施老旧、所开展放疗技术水平较落后，人员学历偏低等问题提供相应改进建议，并加大资金投入，全面提升全省中医单位放疗质量水平。 4、通过电话催报等多种方式提高回报率。