

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省中医药研究院

项目名称：2024年办公设备购置

项目概况	1. 2024年办公设备购置专项用于我院老旧办公设备更换；2. 2024年我院省中西医结合医院外科病房楼暨转化医学大楼投入使用初期，主要用于临床购置办公设备，为开展日常工作提供办公支持，						
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
	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。	84.12%	2.52
	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	设备购置退货率	≤1%	15	设备购置退货率≤1%得满分，大于1%按照实际每上升1%，扣1分，扣完为止。	0.00%	15
	质量指标	设备验收合格率	≥100 %	15	验收合格率≥100 %得满分，，否则按实际值占目标值比重计算得分	100.00%	15
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提升	15	增加单位设备投入得5分，，完成单位办公设备购置计划（）（包括启动）	达成预期目标	15
	生态效益	（环保类设备）对减少污染排放量的影响程度	提升	15	合法合规排污，得10分，，由专门的机构回收处理医疗危化品的废弃物得5分。	达成预期目标	15
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	0投诉	10	正常运行无投诉得满分，否则接到一次投诉扣1分，扣完为止	达成预期目标	10
总计				100			99.52
绩效等级	优						
主要成效	完成新大楼各病区的搬迁中信息化涉及工作：包括医生站、各办公室、护士站、护理大屏、病区PDA及无线wifi业务融合、各病区的信息化配置等。完成2024年办公设备购置专项用于我院老旧办公设备更换。						
存在问题	临床科室报修或有安装需求时，无法按照临床科室预定时间进行安装，与各临床科室的沟通不到位不够及时。						
整改措施	增加人手，深入沟通，及时解决问题。						

省级项目支出绩效自我评价表							
2024年度							
填报单	江苏省中医药研究院		项目名称：2024年信息化建设专项资金				
项目概况	我院智慧医院信息化建设2024年工作主要包括智慧医疗、智慧管理、智慧服务、新大楼基本信息化建设、硬件及安全等几个方面。（1）智慧医疗：门诊中药房改造取号系统；中医智能临床辅助诊疗系统；专家数字孪生系统；临床数据检索系统。（2）智慧管理：lis科室管理质控系统；VET智能防治管理系统；病理标本全流程质控；护理管理系统。（3）智慧服务：智慧服务、医疗与系统改造对接，按智慧服务要求进行微信公众号等相应改造，提升患者就医感受。（4）新大楼基本信息化建设：超声系统扩容；网络安全系统；数据中心建设。（5）硬件及安全：容灾系统建设						
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
		立项程序规范性	规范	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
		预算编制科学性	科学	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
		预算执行率	=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。	3.16%	0.09

过程		资金到位率	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。	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项目实施的保障措施、人员配备、培训计划、资金管理是否落实到位。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	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	6
产出指标	数量指标	信息系统实施数量	≥4个	15	评价要点:信息系统数量建设是否按指标值完成。评分规则:达成(数量≥4个),部分达成(数量≥1个,未达成(数量≤1个))	5.00个	15
		业务技能培训次数	≥5次	15	评价要点:信息系统数量建设是否按指标值完成。评分规则:达成(数量≥5个),部分达成(数量≥2个,未达成(数量≤1个))	6.00次	15
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益	提升医院信息化水平	提升	30	评价要点:通过信息系统的建设是否提升了信息化水平。评分规则:按执行情况分达成、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	30
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	信息系统应用及服务满意度	满意	10	满意度调查不小于90%,否则不得分。	达成预期目标	10
总计				100			97.09
绩效等级	优						
主要成效	完成电子病历五级测评工作并获得通过；实现新大楼数据中心、行政楼容灾备份中心、门急诊楼数据中心的互联互通和资源整 合，支撑全院业务系统高效可靠运行。						
存在问题	智慧服务在患者的诊前、诊中、诊后信息化支撑上还不够丰富和完善，需要进一步深入应用，与智慧服务3级水平相差较大，同 时信息化建设周期长，预算执行率低。						
整改措施	按照智慧服务三级标准进行部分业务系统的建设和改造；提升预算的前期评估和预测水平。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单

江苏省中医药研究院

项目名称：2024年省中西医外科病房暨转化医学综合楼专项资金

项目概况	项目总投资9.04亿元，总建筑面积86543㎡。由地下3层、地上建筑23层、裙楼6层和11层辅楼组成。地上建筑面积59164.39㎡，地下建筑面积27378.74㎡。本项目是发行政府债用于支付大楼工程尾款，预计支付11000元。包括车库、配电箱、运维节能、柴油发电机、电缆等工程款的支付。						
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	立项依据充分性	充分	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
		立项程序规范性	规范	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：（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
	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。	69.2 %	2.08
	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	基建工程项目面积	完工	5	完成目标得分,,部分完成按照实际完成数占目标完成 数百分比计算得分	达成预期目标	5
	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	合格	15	完成目标得分,,部分完成按照实际完成数占目标完成 数百分比计算得分	达成预期目标	15
	时效指标	项目完成及时性	及时	5	及时完成得分,不及时不得分	达成预期目标	5
	成本指标	工程成本预算控制率	≤100 %	5	完成目标得分,部分完成按照实际完成数占目标完成数百分比计算得分	100.00%	5
效益指标	经济效益						
	社会效益	提升医院知名度	提升	30	评价要点:①项目是否增强了品牌建设与传播 ; ②项目是否增强了医疗服务与患者体验;③项目是否有利于科研创新与学术交流;④项目是否增强了社会责任与公益形象; 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	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	项目建成是否满足医疗使用规范	满足	10	评价要点:①项目是否符合国家及地方医疗卫生相关法律法规、标准规范 ;是否取得医疗机构执业许可证、放射诊疗许可证等相关资质;是否通过消防、环保、节能等相关验收;②项目医疗工艺流程是否合理,是否符合医疗感染控制要求;医疗设备配置是否齐全,性能是否满足诊疗需求;信息化系统是否完善,是否满足医院管理和患者服务需求; ③项目建筑结构、消防设施、电气设备等是否符合安全标准;医疗废物、污水等处理设施是否完善,是否符合环保要求;④医疗环境是否舒适、温馨,是否符合患者心理需求;标识系统是否清晰、易懂,是否方便患者就医 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	10
总计				100			99.08
绩效等级	优						
主要成效	外科大楼完成施工同时通过政府部门各项验收,顺利完成竣工备案并投入使用。						
存在问题	受疫情、红山路改造等多方面因素影响,竣工日期有所滞后。						
整改措施	通过加强对施工单位的管理,细化施工方案,倒排工期等措施。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省中医药研究院 项目名称：2024年研究院科研自主课题专项

项目概况	遵循中医药发展规律，传承精华、守正创新，充分发挥中西医结合医药相长优势，促进中医药应用基础向临床的转化，发扬“仁心仁术、前沿前驱”的院训精神，推动单位高质量发展，为健康中国、健康江苏、中医药强省建设贡献力量。以建设国家中医药综合改革示范区为契机，建设与中医药强省相匹配的中国中医科学院江苏分院，国家中医药传承创新中心初步建成，再创1-2个江苏省中医临床医学创新中心，中医药服务全面融入健康服务率先落地，基本建成“中医药创新研发能力省内领先、国内先进的中医药研究院，规模适宜、专科专病诊疗特色位居全省前列的中西医结合医院，医研教有机融合的一体化发展平台”。						
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
		立项程序规范性	规范	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：（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
	资金投入	资金分配合理性	合理	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
		预算编制科学性	科学	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
		资金到位率	100%	3	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	3

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	4	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	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。	115.26%	2.54
	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	获得专利数量	≥5个	10	评价要点:根据授权专利数量。 评分规则:实际完成值达到预算值,得10分,否则实际值占目标值比重计算得分。	28.00个	10
		发表论文数量	≥300篇	10	评价要点:投稿/发表于中英文期刊目录的论文,无国际学术预警期刊,无学术不端。 评分规则:实际完成值达到预算值,得10分,未达到按实际值占目标值比重计算得分	337.00篇	10
	质量指标	科技验收合格率	=100 %	10	评价要点:根据2024年已经提交验收材料至项目主管单位并收到验收结果的通知。 评分规则:课题结题验收合格率达100%,得5分,否则实际值占目标值比重计算得分	100.00%	10
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益						
	生态效益	医疗废物处置合规性	合规	30	评价要点:医疗废物处置是否遵照国家《医疗废物分类目录(2021年版)》及单位相关规定进行处置。 评分规则:处置符合规定,得30分,,否则不得分。	达成预期目标	30
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	项目参与者满意度	满意	10	评价要点:根据参与项目研究的人员满意度情况。 评分规则:90%(含)及以上,10分;80%(含)-90%,8分;60%(含)-80%,5分;60%以下,0分。	达成预期目标	10
总计				100			99.54
绩效等级	优						
主要成效	通过绩效评价,按照既定目标,本年度基本顺利完成各项指标任务,科研成果丰硕,人才梯队合理,进一步巩固和发展了我院作为中医药研究院的研究潜力和学术地位。立项各级各类纵向科研项目83项,其中国家级6项,省部级6项,厅局级29项,其他类科研项目42项,获批科研经费1211.30万元;发表论文300余篇;授权专利28件;荣获各级各类奖项3项;联合共建单位江苏法迈生医学科技有限公司积极申报并成功获批的江苏省创新能力建设计划项目“江苏省中医药临床转化公共服务平台”稳步推进,合力加速中医药科技创新和临床研究成果转化;在徐庄高新区建设布局了江苏省中医消化肿瘤临床医学创新中心徐庄高新区实验室,这是我院首个院外实验室,已投入使用,可满足100多名员工和学生的实验;补骨脂总苷胶囊、搜风散结方两项中药新药成功实现技术转让,转让费合计2400万元,单项最高1800万元;承办江苏省中医药青年科技人才培训班,全面提升我省中医药领域青年骨干人才创新能力。						
存在问题	无。						
整改措施	无。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省中医药研究院 项目名称：2024年度省中西医结合成本项目

项目概况	江苏省中医药研究院暨江苏省中西医结合医院隶属于一个法人单位两块牌子，是省属从事中医药研究的专业研究机构，综合性的三级甲等中西医结合医院、南京中医药大学第三临床医学院、全国重点中西医结合医院和国家药物临床试验机构。医院的正常运转，需要开支日常公用经费，需要购置专用材料（药品、卫生材料）等。为更好发挥医院的职能，特申请医院成本性项目，围绕办公需求、能源消耗、专用材料、人才培养等方面发展项目。2023年我院江苏省中西医结合医院外科病房暨转化医学大楼竣工并投入使用，增加建筑面积8.9万平方米，用于扩大医疗临床病区建设和科研基地建设，日常运营成本有所上升。						
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：（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
	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	资金到位率	100%	3	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	3
		预算执行率	=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。	91.36%	2.74

过程		资金使用合规性	合规	4	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。	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	出院人次	≥36000人次	10	大于等于目标值得满分，, 小于目标值按照实际完成值占目标值的比重计算得分。	39197.00人次	10
		门急诊量	≥1100000人次	10	大于等于目标值得满分，, 小于目标值按照实际完成值占目标值的比重计算得分。	1055392.00人次	9.59
	质量指标	医疗收入增长率	≥5%	10	大于等于目标值得满分，, 小于目标值按照实际完成值占目标值的比重计算得分。	3.05%	6.1
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益						
	社会效益	中医院服务能力	提升	15	门急诊诊疗人次比去年同期上升得5分,, 诊疗面积增加得5分,, 新开诊疗项目得5分。	达成预期目标	15
	生态效益	医疗废弃物处置合规	合规	15	医疗废弃物由专门的机构收集回收得, 合同得5分, 提供医疗废弃物处理相关凭证3份得10分	达成预期目标	15
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	病患满意度	≥90%	10	大于等于目标值得满分，, 小于目标值按照实际完成值占目标值的比重计算得分。	96.00%	10
总计				100			95.43
绩效等级	优						
主要成效	本项目为省中西医结合医院的成本性项目，2024年医疗收入增长了3.05%，门急诊人次达到105.53万人次，出院3.9万人，基本达到预算目标。						
存在问题	预算执行略有偏差。						
整改措施	加强预算前期的评估，提高预算的水平。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省中医药研究院 项目名称：2024年省级自然科学类科研项目

项目概况	1、根据财政部《关于印发国家科技计划及专项资金后补助管理规定的通知》，我院特制定了《江苏省中医药研究院高质量研究成果后补助方案》，就此方案设立江苏省中医药研究院高质量研究成果后补助项目，激励科研工作者的积极性，提高我院研究成果的水平。2、申请购置一批我院目前缺乏的、能够引领我院乃至全省中医药传承创新发展的大型科研仪器设备，包括生物分子相互作用分析系统、透射电子显微镜、电感耦合等离子体质谱仪等，购置后放置于我院公共平台，依托学科，专管共用，开放共享，提升单位科研基础条件硬实力，助力单位科研研究、技术创新、人才培养和社会服务。						
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
		立项程序规范性	规范	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
	资金管理	资金到位率	100%	3	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	3
		预算执行率	=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。	82.97%	2.49

过程		资金使用合规性	合规	4	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。	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	2
		制度执行有效性	有效	6	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	6
产出指标	数量指标	发表论文数量	≥20篇	10	评价要点:投稿/发表于中英文期刊目录的论文,无国际学术预警期刊,无学术不端。 评分规则:实际完成值达到预算值,得10分,未达到酌情扣减。	20.00篇	10
		立项课题数量	≥15个	10	评价要点:根据该专项资助课题的数量。 评分规则:实际完成值达到预算值,得10分,未达到酌情扣减。	16.00个	10
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	经费到账率	≥100%	10	评价要点:经费到账是否及时。 评分规则:以上评价要点占100%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。	100.00%	10
效益指标	经济效益						
	社会效益						
	生态效益	医疗废物处置合规性	合规	30	评价要点:医疗废物处置是否遵照国家《医疗废物分类目录(2021年版)》及单位相关规定进行处置。 评分规则:处置符合规定,得30分,不符合酌情扣减。	达成预期目标	30
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	项目参与者满意度	满意	10	评价要点:根据参与项目研究的人员满意度情况。 评分规则:90%(含)及以上,10分;80%(含)-90%,8分;60%(含)-80%,5分;60%以下,0分	达成预期目标	10
总计				100			99.49
绩效等级	优						
主要成效	通过绩效评价,按照既定目标,本年度医院以崭新的业绩和丰硕的成果基本完成各项指标任务,科研管理制度体系不断健全,科研人才队伍不断壮大,进一步巩固和发展了我院作为中医药研究院的研究潜力和学术地位。该项目经费应用符合我院各研究团队的主要研究方向,通过基础机制性研究发掘疾病内在机制及中医药疗效机制探索新机制、新方法,为解决临床实际问题寻找新靶标。完成12项院高质量研究成果后补助项目,资助经费315万元;大型科研仪器设备的购置,进一步提升单位科研基础条件硬实力,助力单位科学研究、技术创新、人才培养和社会服务。						
存在问题	由于设备购买周期比较长,部分设备购置需要在一年后支付尾款,预算未执行完毕。						
整改措施	提早筹谋,尽早验收设备。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省中医药研究院 项目名称：2024年医疗科研专用设备购置

项目概况	根据专项文件的相关的要求，我院围绕省直中医药事业发展为中心，为提升我院临床医疗服务水平，协调设备委员会专家讨论研究，院办公会和党委会审议通过，形成2024年度设备采购计划。根据临床相关科室的需求组织设备论证调研工作，组织在业内领先的医疗机构进行考察，完善购置前的充分论证；在2024年度为全院各个科室进行设备的添置。						
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
		立项程序规范性	规范	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
	资金管理	预算执行率	=100%	3	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	50.57%	1.52
		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		资金使用合规性	合规	4	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。	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
产出指标	数量指标	台数完成率	≥90%	10	完成率大于90%得满分,不大于90%按实际完成率占目标完成率的百分比计算得分。	100.00%	10
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	10	验收合格率不小于95%得满分,小于95%按照实际完成率占目标完成率百分比计算得分。	100.00%	10
	时效指标	平均每月完成采购数	≥20台	10	每月平均完成采购量不小于20台得满分,小于20台 按实际台数占目标值比重 计算得分。	19.00台	9.5
	成本指标						
效益指标	经济效益	低于预算百分率	≥3%	30	低于预算百分率在3%-20%得满分,大于20%或者小于3%不得分	8.00%	30
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	设备采购满意度	≥90%	10	满意度调查不小于90%得满分,否则按实际占目标值比重得分	90.00%	10
总计				100			98.02
绩效等级	优						
主要成效	完成2024年度采购计划，并对我院临床医疗设备及辅助设备和科研设备进行添置和更新，提升我院临床医疗服务和科研水平。						
存在问题	1. 在项目执行过程中，我院严格按照国家招标采购的相关规定执行，大金额进口设备采购周期较长，包括前期的调研、进口产品论证申请、招标采购、货期较长(约3个月)等特点，因此该类项目的执行时间较为紧迫。2. 采购流程规范性和临床需求及技术论证有待进一步提升。3. 业务流程规范性和需求提出有待进一步提升。						
整改措施	1. 尽早对计划购置的设备进行前期充分调研和及时办理进口论证等手续，在项目实施各个环节提高效率、加强沟通配合。2. 通过人、财、物的投入，进一步加强信息化建设，深入优化系统功能。3. 与临床及相关管理部门及时沟通，反馈事宜。4. 与其他科室协调，推进业务系统的培训、应用工作。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省中医药研究院 项目名称： 单项核定项目（物业与印刷）

项目概况		1. 根据科室需求调整保洁员岗位：包括保洁员岗位人数、责任区、上岗时间、工作弹性时间、人员素质等。根据科室需求制定工作流程。2. 有完善的保洁工作标准化服务体系，达到工具标准化、操作标准化、服务标准化；有完善的管理制度、工作目标、实施方案、工作规范、质量控制标准、岗位责任制、突发事件应急管理制度和应急预案等并严格执行；在保洁管理工作中能不断创新。3. 协助医院做好节能工作，水房、洗手间、洗澡间等有长流水、下水不通情况及时报修；负责区域内电灯及时开关。4. 配备高低压配电房、空调、水泵机房等人员值守，人员按国家有关规定配备并具备相应的资质证书。					
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
	资金管理	资金到位率	100%	3	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	3
		预算执行率	＝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。	100.00%	3

过程		资金使用合规性	合规	4	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。	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	2
		制度执行有效性	有效	6	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	6
产出指标	数量指标	人员在岗率	≥100%	10	保洁人员配备充足得满分，小于100%按照实际配备 比率占目标比率的比重计算得分。	100.00%	10
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	10	按合同及单位相关管理制度执行得满分，，缺一项扣50%	达成预期目标	10
	时效指标	维修（护）及时性	及时	10	所有区域及时维修，否则不得分。	达成预期目标	10
	成本指标						
效益指标	经济效益	提升院区内工作环境	提升	30	按照合同规定按时完成院内各类物业服务工作得20分，，按照院内相关规定支付印刷服务费用得10分，否则扣分。	达成预期目标	30
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	按满意度实际值占目标值的比重计算得分	90.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	按照合同规定考核物业、印刷相关服务并完成付款，						
存在问题	无。						
整改措施	无。						

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省中医药研究院

项目名称：2024年医院培训专项

项目概况		举办省继续医学教育委员会和省中医药继续教育委员会公布我院获批的国家级中医药继续教育项目、国家级继续医学教育项目和省级中医药继续教育项目、省级继续医学教育项目。					
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
	资金管理	预算执行率	＝100%	3	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	131.69%	2.05
		资金使用合规性	合规	4	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	4

过程		资金到位率	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。	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	2
		制度执行有效性	有效	6	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	6
产出指标	数量指标	培训人次	≥40人	15	平均人数等于或超过40人得满分，未达到按实际达到比例分值得分	103.00人	15
	质量指标						
	时效指标	项目完成及时性	按计划及时完成	5	及时完成得满分，未达到按实际达到比例分值得分	达成预期目标	5
	成本指标	人均培训费用	≤550元	10	人均培训费用小于或等于550元得满分，未达到按实际达到比例分值得分	550.00元	10
效益指标	经济效益						
	社会效益	对培训人员综合素质改善	提升	30	有提升得满分，未达到按实际达到比例分值得分	达成预期目标	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度调查	90	10	满意度等于或超过90%得满分，等于或超过85%得9分，等于或超过80%得8分	达成预期目标	10
总计				100			99.05
绩效等级	优						
主要成效	2024年共举办继续教育培训班23项，国家级2项，省级21项，共计培训2377人。全院医务人员继续医学教育培训率100%，卫生专业技术人员接受继续教育并获得规定学分的比率继续保持100%，完成中医药知识和技能培训率95%以上，同时，积极组织科室申报中医系统和西医系统的继续医学教育项目，通过继续医学教育培训，进一步拓宽学员视野，指导临床，更好地推动学科的发展，产生良好的社会效益和经济效益。						
存在问题	每年申报江苏省省级项目预算时，国家级和省级继续医学会教育及国家级和省级中医药继教项目未开始申报和获批文件通知未下达，造成预算执行率不能达到满分，实际支出资金和预算有出入。						
整改措施	提高继续医学教育项目申报的成功率。						