

省级项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单 江苏省原子医学研究所

项目名称: 省卫生健康事业发展专项资金

项目概况		1、申报医院“十四五”发展规划，有序推进专科医院创建工作。2、年度工作：（1）工作任务、效率和经济目标：门急诊总人次、住院人次、住院手术人次和甲状腺癌手术人次达标；病床利用率和病床周转次数逐步提高；业务收入和总结余达标，药品收入不高于35%。（2）质量目标：院内感染率≤8%、无菌切口感染率≤0.5%、危重病人抢救成功率≥80%、手术前后诊断符合率≥95%、出入院诊断符合率≥90%、门诊处方合格率≥95%、门诊病历书写合格率≥90%、甲级病案率≥90%、无丙级病历、出院患者治愈好转率≥90%。（3）专科建设目标：专科建设取得切实成效：省级以上论文（含学报级）24篇，举办专题讲座（医疗和护理）24次，引进新技术3项。（4）精神文明建设目标：文明规范服务；廉洁行医，主动接受社会监督，无收受红包和药品回扣现象；全年各类报道不少于10篇（次）；全年无重大安全责任事故，实行一票否决。3、持续推进放射性药物研发平台建设。（1）研发2-4种新型单光子分子探针并开展临床前研究；研发3-5种新型正电子分子探针开展临床前研究。（2）研发自动化、差异化和系列化免疫诊断产品，争取获得二类医疗器械注册证1项、注册申请1项；完成中试生产并申请注册2项。（3）完成高性能回旋加速器的购置工作，解决平台专用大型科研设备超负荷运行的硬件瓶颈。					
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	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。	97.79%	2.93
	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	出院患者手术占比	≥45%	1		65.74%	1
		年诊疗人次增长率	≥0%	1		1.00%	1
		甲状腺癌手术占比	≥50%	2		76.04%	2
	质量指标	手术前后诊断符合率	≥95%	2		100.00%	2
		出入院诊断符合率	≥90%	2		100.00%	2
		抗菌药物使用强度	<40DDDs	2		2.94DDDs	2
		门诊病历书写合格率	≥90%	2		92.78%	2
		甲级病案率	≥90%	2		98.05%	2
		治愈好转率	≥90%	2		99.70%	2
		危重病人抢救成功率	≥80%	2		86.36%	2
		I类切口手术部位感染率	≤1%	2		0.08%	2
		院内感染率	≤7%	2		0.16%	2
		门诊处方合格率	≥95%	2		98.38%	2
	时效指标	病床周转次数	≥30次	2		35.86次	2
		出院患者平均住院日	≤8天	2		6.40天	2
	成本指标	资产负债率	≤15%	2		7.98%	2
效益指标	经济效益	医疗盈余率	≥0%	2		-4.80%	0
	社会效益	门诊次均药品费用增幅	<5%	4		1.45%	4
		出院患者次均药品费用增幅	<0%	4		-8.59%	4
		国家重点监控高值医用耗材收入占比	≤20%	4		14.33%	4
	生态效益	万元收入能耗占比	≤100元	4		87.24元	4
	可持续影响	引进并开展医学新技术	≥3次	4		2.00次	2.67
		专业学术讲座	≥24次	4		51.00次	4
专业学术论文		≥20篇	4		24.00篇	4	
满意度指标	服务对象满意度	出院病人综合满意度	≥90分	10		97.14分	10
总计				100			96.6
绩效等级	优						

主要成效	2024年医院有序开展各项工作。医院业务运行良好，内分泌专科特色突出，各医疗质量指标均达标向好，有效地保障了患者安全；次均药品费用、国家重点监控高值医用耗材收入占比和万元收入能耗均控制良好；国家公立医院满意度调查平台住院患者满意度保持在较好水平；全年专业学术论文、专业学术讲座完成年初计划。医院实现经济效益与社会效益、生态效益共赢，处在可持续发展良性运行轨道上。江苏省分子核医学重点实验室进行了新型核分子探针研发：P D-L1靶向PET分子探针、肿瘤凋亡蛋白酶PET分子探针、18F-FP-CIT-d6正电子探针、68Ga -DOTA-DAC PET分子探针、18F-A1F-NOTA-PRGD2分子探针、18F-DPA-714 分子探针等。发挥核医学技术融合创新的独特优势，针对医学诊断治疗的重点难点神经退行性疾病、脑胶质瘤、胰腺癌等，进行新药研制探索。着力开展的帕金森病治疗相关研究。肿瘤微环境关键分子的精准可视化技术创新及临床转化，荣获2024年度江苏省科技技术二等奖。获二类医疗器械注册证1项、注册申请1项；完成中试生产并申请注册检测2项。
存在问题	1、医疗盈余没有实现扭亏。2、引进并开展医学新技术没有完成计划目标。3、原计划1人2024年赴美研修，自选项目录取后需补外语成绩，该同志因英语不达标未能成行。下达的国际合作与交流7万元在2024年未支付。
整改措施	1、加强医院内部管理，节支增效，从管理出效益，提升医疗服务效率，努力解决医疗盈余负增长问题。2、加大引进、开展医学新技术的政策鼓励力度，有序推进医院专科建设。3、1人申请并被2025年交流支撑计划自选项目录取，已完成因公出国(境)审批手续，正在申请美国签证，拟于2025年6月出访。