

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价情况表

填报单位：	苏州大学附属儿童医院
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
<p>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员会，是一所集医教研防为一体的三甲儿童专科医院。经过60余年的发展，医院拥有总院和景德路两个院区，总占地面积7.8万平方米，建筑面积17.8万平方米，有职工2000余名，医院编制床位1500张，目前实际开放床位1388张，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1个国家临床重点专科建设单位，14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。作为江苏省儿科紧急医学救援基地，医院还承担江苏省突发公共卫生事件紧急医学救援任务，2021年积极配合地区开展新冠肺炎疫情防控工作，为省市儿科新冠疫情防控工作作出重要贡献。</p> <p>2021年医院安排预算总收入154730.02万元，其中公共财政资金2096.51万元，单位其他资金152633.51万元。安排预算支出154730.02万元，其中基本支出139218.66万元，包括工资福利支出65246.81万元，商品和服务支出73044.11万元，对个人和家庭的补助支出927.74万元；项目支出15511.36万元，主要是运转类其他项目和特定目标类项目。2021年随着疫情防控常态化，我单位也迅速调整管理模式，围绕疫情防控积极开展正常诊疗活动，全面做好医教研防一体化管理，努力提升医院工作效率，全年预算收入执行162375.21万元，执行率104.94%，预算支出执行158666.43万元，执行率102.47%。</p>	
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）	
<p>评价思路主要是从部门决策、部门管理、部门履职和履职效益四个方面展开评价，绩效评价工作由财务处组织，根据《关于开展2022年省级卫生健康资金绩效评价工作的通知》文件要求，制定绩效评价工作方案，确定评价指标权重和评分细则，以财政厅批复的2021年单位整体支出预算绩效目标及目标值为依据，采用定量和定性相结合的方法，填报年度实际完成值，监控单位整体预算实施情况和资金使用成效。</p> <p>此次单位整体支出绩效评价指标体系中所用指标，均为2021年度单位整体支出预算绩效目标申报表中设置的相关指标，根据指标对单位整体目标实现影响情况分配适应权重，根据指标实际完成值与年初设定目标值差异情况给与相应得分，最终得出年度单位整体支出绩效情况总分。</p> <p>根据以上方式方法，本年度单位整体支出绩效自我评价结果得分为95.41分。本单位2021年整体支出绩效目标基本完成，各项管理制度健全，积极配合地区开展新冠肺炎疫情防控工作，同时积极恢复医院诊疗、教学、科研等各项工作，并取得显著成果。</p>	
三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）	

1、全面加强党的建设。定期召开党委理论学习中心组学习，成立党史学习教育领导小组，以“六专题一实践”推动党史学习教育入心入脑；“童彤”党建品牌全面启动，全面推进政治铸魂工程、组织力提升工程、“头雁”培育工程、品牌集群工程、品牌惠童工程；“我为群众办实事”走深走实，组织“千名医生走基层”大型义诊活动10场，服务群众1500人次，“小丁青年志愿者营”项目持续开展30场，服务3500余人次。

2、推进医院治理体系和治理能力现代化。组织全院按照江苏省三级儿童医院评审标准，有序推进迎评迎检工作，于2021年12月，顺利完成江苏省卫健委等级医院现场评审；在全院开展“经济管理年”活动，在提质增效方面取得一定成效。

3、严格做好疫情防控工作。严格落实上级有关疫情防控常态化、精准化的要求，扎实做好院内新冠肺炎疫情防控工作，严格落实院感防控措施。积极承担公立医院疫情防控社会责任，2021年派出医务人员34人次支援扬州、福建莆田儿童新冠肺炎医疗救治工作，派出22人支援外省市核酸采样工作；

4、儿科医疗高质量发展。2021年全院业务工作量稳步提升，全年完成门急诊总量2605482人次，出院病人77372人次，手术28442人次，出院患者平均住院日5.8天；医院儿童血液病专业被确定为国家临床重点专科建设单位，与海南博鳌、广西百色等地合作开展全国地中海贫血患者移植救助工作；护理管理和服务水平持续提升，成功获批省级儿科慢病专科护士培训基地，完成国家和省市级儿科护理专科护士62名学员专科培训。

5、儿科教学与科研同步发展。儿科医学人才培养卓有成效，招收儿科临床医学本科生74名，全日制儿科学硕士研究生118名，博士研究生71名；科技创新能力不断突破，2021年获批国家自然科学基金项目15个，江苏省重点研发计划项目4项，省卫健委科研项目7项，荣获全国妇幼科学技术奖4项，江苏省科学技术奖2项，全院公开发表SCI论文107篇，包括国际权威肿瘤期刊论文2篇。

6、医院服务水平持续改善。进一步拓宽儿科医联体布局，新增医联体成员单位3家，持续开展远程会诊工作，与11家医疗机构实现远程医疗服务平台对接；持续推进互联网医院建设，开展线上接诊和药品配送到家服务；完成门急诊及住院结构化、一体化电子病历改造，对照国家卫健委2021年度电子病历系统应用水平分级评价五级标准，完善智慧临床相关业务系统，智慧医院建设初显成效。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

2021年单位整体绩效目标基本完成，取得一定的成绩，但同时也存在一些不足，医院管理模式仍需不断优化，医院资产负债率持续升高；绩效指标设置较片面，不能科学全面反映医院履职成果及效益；各科室对绩效评价关注度不高，本年度绩效目标实现情况未能有效应用于下年度预算编制和绩效目标编制。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

1、调整医院管理模式。常态化疫情防控管理，积极寻找新时代背景下医院发展模式，配合国家DRGS支付改革工作，优化医院治理结构。

2、完善预算绩效目标编制工作。根据行业绩效评价体系合理设置单位整体绩效目标指标，科学反映医院履职成果及效益。

3、加强科室绩效评价工作。年初预算编制精细化，针对重点项目编制绩效目标，重视未实现绩效目标原因分析，绩效评价结果与下年度预算安排挂钩，提高资金管理水平和使用效益。

江苏省省级部门整体支出绩效自评价评分表

填报单位：		苏州大学附属儿童医院				
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	1	
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	
		绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	
	预算编制	预算编制科学性	达成预期目标	1	1	
		预算编制规范性	达成预期目标	1	1	
过程	预算执行	公用经费控制率	100.00%	1	1	
		“三公经费”变动率	0.00%	1	1	
		预算执行率	102.47%	10	10	
		政府采购执行率	100.00%	1	1	
		结转结余率	0.00%	1	1	
		非税收入预算完成率	100.00%	1	1	
		预算调整率	0.00%	1	1	
		支付进度符合率	100.00%	1	1	
	预算管理	基础信息完善性	达成预期目标	1	1	
		非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	
		资金使用合规性	达成预期目标	1	1	
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
	资产管理	固定资产利用率	100.00%	1	1	
		资产管理规范性	达成预期目标	1	1	
		资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
	项目管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		项目管理制度执行规范性	达成预期目标	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	100.00%	1	1	
		人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	
		人员管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
	机构建设	组织建设工作及完成率	100.00%	1	1	
		业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	
		纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	
	承担儿童病人的救治任务	服务能力提高	达成预期目标	2	2	
		门诊、住院患者增幅较去年提高	达成预期目标	2	2	
综合能力建设	推动构建全省领先的疑难疾病精准化诊疗体系	部分达成并具有一定效果	2	1		
	争创省级限制类技术培训基地	部分达成并具有一定效果	2	1		
教学任务	博士研究生人数	71.00人	2	2		
	硕士研究生人数	118.00人	2	2		
	硕士生导师人数	86.00人	2	2		
	博士生导师人数	30.00人	2	2		
	承担海外学生教学任务	达成预期目标	2	2		
科研能力	国家自然科学基金项目	15.00个	2	2		
	江苏省科学技术奖申报	2.00项	2	1.33		
	华夏医学科技奖、妇幼科学技术奖申报	4.00项	2	2		

履职		发表多篇科技论文（包含SCI论文）	107.00篇	2	2		
	人才规模	博士后工作站	达成预期目标	1	1		
		市特聘医学人才	5.00名	2	2		
		333工程培养对象	5.00人	2	2		
		引进博士学历的青年骨干人才	20.00人	2	2		
		省双创博士	4.00名	2	2		
	学科建设	区域性儿童传染病救治中心项目	达成预期目标	2	2		
		国家血液系统疾病临床医学研究中心儿童分中心	达成预期目标	2	2		
		国家级临床重点专科	1.00个	2	1		
		江苏省临床重点专科	3.00个	2	2		
		苏州市临床重点专科	3.00个	2	2		
	住院医师规范化培训	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	达成预期目标	2	2		
		举办进修班，在苏州大市范围内招收并培养基层医生	达成预期目标	2	2		
	效益	社会效益	医疗质量水平	达成预期目标	1	1	
			门急诊人次增长率	35.00%	1	1	
出院人数增长率			9.19%	1	0.92		
每门急诊人次收入增长率			2.26%	1	1		
每住院人次收入增长率			1.99%	1	1		
经济效益		医疗收入增长率	22.43%	1	1		
		固定资产增长率	2.23%	1	0.45		
生态效益		节能环保影响程度	达成预期目标	1	1		
可持续发展	医院总资产增长率	3.54%	1	0.71			
满意度	服务对象满意度	住院患者满意度	95.00%	1	1		
		门诊满意度	91.00%	1	1		
总计					95.41		

注：自评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	苏州大学附属儿童医院	项目名称:	20万以上专用设备购置费
项目实施年度:	2021		
项目实施开始时间 (年/月):		项目实施完成时间 (年/月):	
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
<p>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，14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。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。</p> <p>根据两个院区医疗事业规划发展情况，满足医院的服务和发展需求，2021年需新增一批医疗专用设备以及老院区的一批趋老化设备更新，以鼓励临床医疗新项目、新技术的开展，满足医院医疗、科研、教学工作的开展需要。</p>			
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）			
<p>评价思路主要是围绕项目开展，从决策、过程、产出指标、效益指标四个方面展开评价，以财政厅批复的2021年项目支出预算绩效目标及目标值为依据，采用定量和定性相结合的方法，填报年度实际完成值，监控项目预算实施情况和资金使用成效。</p> <p>此次项目评价指标体系中所用指标，均为2021年度单位项目预算绩效目标申报表中设置的相关指标，根据指标对项目目标实现影响情况分配适应权重，根据指标实际完成值与年初设定目标值差异情况给与相应得分。</p> <p>根据以上方式方法，本次项目绩效自我评价结果得分为90.6分。</p>			
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
<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，该项目年度预算4150万元，实际执行数1907万元，本年度预算资金执行率45.95%，资金执行率较低，主要原因是当年度有一台核磁共振设备预算2000万元，因大型设备采购流程较长，到2021年底流程未实施完毕，预计2022年上半年能安装使用，因此资金执行较缓慢，其他绩效目标实现均良好。</p>			
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）			
<p>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。</p>			
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
<p>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。</p>			

江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：		苏州大学附属儿童医院		项目名称：		20万以上专用设备购置费	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
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	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	6	6	
		预算执行率	=100	45.95	10	4.6	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	6	6	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	数量指标	设备采购数量达到预算目标情况	≥100%	80.00%	10	8	
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	100.00%	10	10	
	时效指标	采购计划按时完成率	≥100%	80.00%	10	8	
	成本指标	设备采购成本控制情况	≤100%	100.00%	10	10	
效益指标	经济效益指标	专用设备对医院发展的影响	适应	达成预期目标	5	5	
	社会效益指标	医疗质量水平	提高	达成预期目标	5	5	
	生态效益指标	设备对生态的影响程度	较少	达成预期目标	5	5	
	可持续影响指标	设备投入运行对行业管理水平的持续影响程度	较好	达成预期目标	5	5	
总计						90.6	
<p>注：1、自我评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。</p> <p>2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。</p>							

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：	苏州大学附属儿童医院	项目名称：	20万以下专用设备购置费
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间 (年/月)：		项目实施完成时间 (年/月)：	
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
<p>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，14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。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。</p> <p>根据两个院区医疗事业规划发展情况，满足医院的服务和发展需求，2021年需新增一批医疗专用设备以及老院区的一批趋老化设备更新，以鼓励临床医疗新项目、新技术的开展，满足医院医疗、科研、教学工作的开展需要。</p>			
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）			
<p>评价思路主要是围绕项目开展，从决策、过程、产出指标、效益指标四个方面展开评价，以财政厅批复的2021年项目支出预算绩效目标及目标值为依据，采用定量和定性相结合的方法，填报年度实际完成值，监控项目预算实施情况和资金使用成效。</p> <p>此次项目评价指标体系中所用指标，均为2021年度单位项目预算绩效目标申报表中设置的相关指标，根据指标对项目目标实现影响情况分配适应权重，根据指标实际完成值与年初设定目标值差异情况给与相应得分。</p> <p>根据以上方式方法，本次项目绩效自我评价结果得分为98.11分。</p>			
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
<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，该项目年度预算842.79万元，实际执行数1002万元，本年度预算资金执行率118.89%，经费支出合规，设备采购数量和采购计划均达到年初设定目标值，实际执行率与年初目标存在偏差，主要原因是本年度执行数中存在部分上年度计划，因采购流程未完成延迟到本年度执行，其他绩效目标实现均良好。</p>			
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）			
<p>本年度项目执行数存在上年度未完成项目，导致执行率有偏差。</p>			
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
<p>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。</p>			

江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：		苏州大学附属儿童医院		项目名称：		20万以下专用设备购置费	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
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	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	6	6	
		预算执行率	=100	118.89	10	8.11	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	6	6	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	数量指标	设备采购数量达到预算目标情况	≥100%	100.00%	10	10	
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	100.00%	10	10	
	时效指标	采购计划按时完成率	≥100%	100.00%	10	10	
	成本指标	设备采购成本控制情况	≤100%	100.00%	10	10	
效益指标	经济效益指标	专用设备对医院发展的影响	适应	达成预期目标	5	5	
	社会效益指标	医疗质量水平	提高	达成预期目标	5	5	
	生态效益指标	设备对生态的影响程度	较少	达成预期目标	5	5	
	可持续影响指标	设备投入运行对行业管理水平的持续影响程度	较好	达成预期目标	5	5	
总计						98.11	

注：1、自我评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。

2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：	苏州大学附属儿童医院	项目名称：	提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间（年/月）：		项目实施完成时间（年/月）：	
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
<p>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，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于方法的改革和创新，作为国家级儿科、麻醉、放射、超声住院医师规范化培训基地，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。该项目的建立主要为了支持医院规范化培训基地的建设、积极推动我院住院医师规范化培训工作开展，提升我院综合能力。</p> <p>相关资金由财务处统一管理，教育培训处具体实施，实行专款专用，专户管理。资金主要用于我院住院医师规范化培训基地的建设以及规培学员津贴、规培导师劳务和培训。</p> <p>该项目年度预算数为240万元，财政下达年度指标240万，单位全年执行数240万元，执行率为100%。</p>			
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）			
<p>评价思路主要是围绕项目开展，从决策、过程、产出指标、效益指标四个方面展开评价，以财政厅批复的2021年项目支出预算绩效目标及目标值为依据，采用定量和定性相结合的方法，填报年度实际完成值，监控项目预算实施情况和资金使用成效。</p> <p>此次项目评价指标体系中所用指标，均为2021年度单位项目预算绩效目标申报表中设置的相关指标，根据指标对项目目标实现影响情况分配适应权重，根据指标实际完成值与年初设定目标值差异情况给与相应得分。</p> <p>根据以上方式方法，本次项目绩效自我评价结果得分为100分。</p>			
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
<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，住院医师规范化培训招收完成率和结业考核率均超额完成，规范化培训基地的建设不断完善，参培住院医师业务水平有所提高，资金使用有成效。</p>			
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）			
<p>住院医师规范化培训招收完成率实际完成值与年初目标值存在较大偏差。</p>			
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
<p>根据年度招收计划，合理设定年初目标值，目标值存在偏差时及时监控调整。</p>			

江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：		苏州大学附属儿童医院		项目名称：		提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
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	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	6	6	
		预算执行率	=100%	100.00%	10	10	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	6	6	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	147.00%	10	10	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥90%	98.00%	10	10	
	时效指标	经费支付及时性	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标	住院医师规范化培训补助标准	=3万元/年/人	3.00万元/年/人	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目对我院管理水平的影响程度	提高	达成预期目标	5	5	
	社会效益指标	参培住院医师业务水平	提高	达成预期目标	5	5	
	可持续影响指标	对医院长期可持续发展影响程度	显著	达成预期目标	5	5	
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥80%	82.00%	5	5	
总计						100	

注：1、自我评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。
2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	苏州大学附属儿童医院	项目名称:	提前下达2021年中央财政公立医院改革补助资金
项目实施年度:	2021		
项目实施开始时间 (年/月):		项目实施完成时间 (年/月):	
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
<p>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。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，为江苏省、苏州市儿童医疗保健事业的发展做出了重要贡献。根据国家医改要求，取消药品加成，减少试剂耗材支出收入，全面体现医务人员技术服务劳动价值，需要一系列公立医院改革经费支持。</p> <p>根据医院相关管理制度，合理有效利用公立医院综合改革补助资金，满足医院日常运营需求，资金监管到位，实现专款专用。项目中长期目标为全面落实公立医院改革的各项任务，深化医药卫生体制改革。资金主要使用方向为弥补取消药品加成后的收支逆差，为提升医院服务能力采购的医疗专用设备，以及科室建设、人才引进等方面各项费用支出。</p> <p>该项目年度预算数为152万元，财政下达年度指标152万，单位全年执行数152万元，执行率为100%。</p>			
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）			
<p>评价思路主要是围绕项目开展，从决策、过程、产出指标、效益指标四个方面展开评价，以财政厅批复的2021年项目支出预算绩效目标及目标值为依据，采用定量和定性相结合的方法，填报年度实际完成值，监控项目预算实施情况和资金使用成效。</p> <p>此次项目评价指标体系中所用指标，均为2021年度单位项目预算绩效目标申报表中设置的相关指标，根据指标对项目目标实现影响情况分配适应权重，根据指标实际完成值与年初设定目标值差异情况给与相应得分。</p> <p>根据以上方式方法，本次项目绩效自我评价结果得分为96.54分。</p>			
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
<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，项目经费在一定程度上弥补了因取消药品加成后的收支逆差。根据公立医院改革项目总体目标，2021年已基本建立以医疗服务质量、效率和满意度为核心的新的现代医院管理体制、运行机制和医疗服务模式，医疗服务流程得到优化，服务效率有所提高。</p>			
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）			
<p>公立医院改革项目是个长期的过程，每年的医改补助资金在一定程度上缓解了医院的压力，但是医院仍没有建成科学合理的补偿机制，医疗服务收入占医疗收入的比例较低，医疗收支仍是持续性负盈余。</p>			
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
<p>优化医疗服务结构，积极配合政府DRG支付方式改革，建立合理补偿机制，通过政府和医院的共同努力，逐步提升医疗服务收入比例，保持医院可持续健康发展。</p>			

江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：		苏州大学附属儿童医院		项目名称：		提前下达2021年中央财政公立医院改革补助资金	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
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	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	6	6	
		预算执行率	=100%	100.00%	10	10	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	6	6	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥27%	26.35%	10	9.76	
	质量指标	平均住院日	≤9天	5.92天	10	10	
	时效指标	经费支出及时性	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	≤100%	112.17%	10	8.78	
效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	≥0%	-1.49%	5	3	
	社会效益指标	对促进事业发展的影响程度	显著	达成预期目标	5	5	
	生态效益指标	对生态环境影响程度	显著	达成预期目标	5	5	
	可持续影响指标	对医院长期可持续发展影响程度	显著	达成预期目标	5	5	
总计						96.54	

注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。
2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：	苏州大学附属儿童医院	项目名称：	医院信息集成平台
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间 (年/月)：		项目实施完成时间 (年/月)：	
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
<p>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。</p> <p>建设的总体目标是在国家公立医院改革和医院信息化建设方针政策指导下，通过建设基于电子病历的医院信息平台及大数据中心，完善现有应用系统，以信息整合以及数据整合为原则，将医疗数据进行汇总，建立中央资源库，形成中央信息资源中心，为建设医疗管理、辅助决策、科研研究、行业知识库奠定数据基础，实现医院信息资源共享、业务应用协同、数据挖掘利用，满足医院管理创新的业务及管理需求。</p> <p>该项目年度预算数为1500万元，全年执行数477.8万元，执行率为31.85%，资金主要用于医院信息化平台的建设和信息系统的维护。</p>			
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）			
<p>评价思路主要是围绕项目开展，从决策、过程、产出指标、效益指标四个方面展开评价，以财政厅批复的2021年项目支出预算绩效目标及目标值为依据，采用定量和定性相结合的方法，填报年度实际完成值，监控项目预算实施情况和资金使用成效。</p> <p>此次项目评价指标体系中所用指标，均为2021年度单位项目预算绩效目标申报表中设置的相关指标，根据指标对项目目标实现影响情况分配适应权重，根据指标实际完成值与年初设定目标值差异情况给与相应得分。</p> <p>根据以上方式方法，本次项目绩效自我评价结果得分为88.19分。</p>			
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
<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，该项目本年度绩效实现情况良好，预算资金执行率较低，信息化平台建设工程目前仍在资金投入阶段，医院临床信息系统运行情况良好，该项目的实施有效的提高了医院信息化水平。</p>			
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）			
<p>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投入阶段，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。</p>			
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
<p>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。</p>			

江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：		苏州大学附属儿童医院		项目名称：		医院信息集成平台	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
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	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	6	6	
		预算执行率	=100	31.85	10	3.19	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	6	6	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	数量指标	系统采购数量达到预算目标情况	≥100%	50.00%	10	5	
	质量指标	信息数据质量和有效性	提高	达成预期目标	10	10	
	时效指标	经费支付及时性	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标	系统采购成本控制情况	≤100%	100.00%	10	10	
效益指标	经济效益指标	对提高数据共享机制的影响程度	显著	达成预期目标	5	5	
	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善程度	显著	达成预期目标	5	5	
	生态效益指标	对节能减排的影响程度	明显	达成预期目标	5	5	
	可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期数据支持	明显	达成预期目标	5	5	
总计						88.19	

注：1、自我评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。
2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	苏州大学附属儿童医院	项目名称:	债务利息支出
项目实施年度:	2021		
项目实施开始时间 (年/月):		项目实施完成时间 (年/月):	
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
<p>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5770万，2021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2500万元。项目资金主要用于支付园区总院贷款利息。</p> <p>该项目年度预算数为2500万元，全年执行数2052万元，执行率为82.08%。</p>			
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）			
<p>评价思路主要是围绕项目开展，从决策、过程、产出指标、效益指标四个方面展开评价，以财政厅批复的2021年项目支出预算绩效目标及目标值为依据，采用定量和定性相结合的方法，填报年度实际完成值，监控项目预算实施情况和资金使用成效。</p> <p>此次项目评价指标体系中所用指标，均为2021年度单位项目预算绩效目标申报表中设置的相关指标，根据指标对项目目标实现影响情况分配适应权重，根据指标实际完成值与年初设定目标值差异情况给与相应得分。</p> <p>根据以上方式方法，本次项目绩效自我评价结果得分为98.21分</p>			
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
<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，按时足额归还了贷款利息，绩效目标实现情况良好。</p>			
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）			
<p>年度执行数较年初预算设定存在偏差。</p>			
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
<p>根据年初贷款余额合理计算贷款利息预算数，提高预算执行率。</p>			

江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：		苏州大学附属儿童医院		项目名称：		债务利息支出	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
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	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	6	6	
		预算执行率	=100	82.08	10	8.21	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	6	6	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	数量指标	贷款利息按时归还情况	≥100%	100.00%	12	12	
	质量指标	足额偿还贷款利息情况	≥100%	100.00%	13	13	
	时效指标	贷款利息归还的及时性	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标	贷款利息成本控制情况	可控	达成预期目标	10	10	
效益指标	经济效益指标	债务利息归还对医院经济发展的影响程度	促进	达成预期目标	5	5	
	社会效益指标	债务利息归还对促进行业发展方面的影响	促进	达成预期目标	5	5	
	可持续影响指标	债务利息归还对医院长期发展方面的影响	促进	达成预期目标	5	5	
总计					98.21		

注：1、自我评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。
 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：	苏州大学附属儿童医院	项目名称：	专项业务费
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间 (年/月)：		项目实施完成时间 (年/月)：	
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
<p>2021年，医院完成门急诊量258万余人次，出院病人近7.74万人次，实际占用总床日数超45万，业务收入近16亿元，总支出16.73亿元。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。</p> <p>该项目年度预算数为6126.57万元，全年执行数4487.87万元，执行率为73.25%。</p>			
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）			
<p>评价思路主要是围绕项目开展，从决策、过程、产出指标、效益指标四个方面展开评价，以财政厅批复的2021年项目支出预算绩效目标及目标值为依据，采用定量和定性相结合的方法，填报年度实际完成值，监控项目预算实施情况和资金使用成效。</p> <p>此次项目评价指标体系中所用指标，均为2021年度单位项目预算绩效目标申报表中设置的相关指标，根据指标对项目目标实现影响情况分配适应权重，根据指标实际完成值与年初设定目标值差异情况给与相应得分。根据以上方式方法，本次项目绩效自我评价结果得分为97.34分。</p>			
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
<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73.25%，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。</p>			
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）			
<p>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。</p>			
五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
<p>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。</p>			

江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

填报单位:		苏州大学附属儿童医院		项目名称:		专项业务费	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
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	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	6	6	
		预算执行率	=100	73.25	10	7.34	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	6	6	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	数量指标	预算项目完成率	=100	100.00	10	10	
	质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期目标	10	10	
	时效指标	经费支付的及时性	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标	项目成本的预算控制情况	可控	达成预期目标	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目成本对提升总体管理水平的影响程度	提高	达成预期目标	5	5	
	社会效益指标	项目成本对促进行业发展的影响程度	显著	达成预期目标	5	5	
	生态效益指标	项目成本对节能减排的影响程度	显著	达成预期目标	5	5	
	可持续影响指标	对长期可持续发展的贡献程度	显著	达成预期目标	5	5	
总计						97.34	
<p>注：1、自我评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。</p> <p>2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。</p>							