

---

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：创建国家儿童区域医疗中心合作共建资金

项目单位：郑州儿童医院

主管部门：

2022年02月

---

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	4
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	6
二、项目绩效情况分析.....	7
(一) 绩效目标完成的指标.....	8
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	8
三、改进建议.....	9
(一) 对项目管理及实施的建议.....	9
(二) 对完善制度保障的建议.....	9
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	9
(四) 备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	9

---

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

为加强医疗卫生服务供给侧改革，主动调整医疗资源的结构与布局，2017年国家卫生健康委启动国家医学中心和国家区域医疗中心规划设置，河南省人民政府在全国率先开展心血管、肿瘤、儿童等6个区域中心建设。其中，确定郑州儿童医院为创建国家儿童区域医疗中心主体单位，并由郑州市人民政府同北京儿童医院签订托管协议，启动国家儿童区域医疗中心创建。

2019年，国家启动区域医疗中心试点建设工作，通过引进优质医疗资源，打造区域医疗中心，在省域内解决群众疑难病症诊疗，减少异地就医、降低群众负担，推动实现分级诊疗。河南省被列入全国8个试点省份之一，河南省人民政府与首都医科大学附属北京儿童医院合作建设的北京儿童医院郑州医院被列入首批试点项目，启动国家儿童区域医疗中心试点建设。2020年10月12日，河南省人民政府与国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院签约，实行“双主任”制，借助国家医学中心的良好平台及国内儿科院士及其团队的影响力，通过引平台、引人才、引技术、引管理，逐步提高郑州儿童医院的管理水平及医疗、教学、科研能力，促进区域内儿科医疗资源共享，满足人民群众日益增长的医疗保健需求。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	30000000	30000000		30000000			0			
项目实际投入	(2)	30000000	30000000		30000000			0			
资金到位	(3)	30000000	30000000		30000000			0			
实际支出	(4)	25000253.18	25000253.18		25000253.18			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	4999746.82	4999746.82	0	4999746.82	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	83.33	83.33	0	83.33	0	0	0	0	0	0

### 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	25000253.18	25000253.18	0	0
北京儿童医院管理费	22080000	22080000		
教学能力提升	460162.36	460162.36		
北儿医合作学科能力提升	880413.46	880413.46		
河南儿科医疗联盟	1579677.36	1579677.36		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

充分利用北京儿童医院的优质医疗资源，建成国内一流、国际知名的高水平现代化国家儿童区域医疗中心、国家儿童医学中心河南分中心，辐射带动区域儿科事业高质量发展，降低区域患儿外转率，实现河南“儿童大病不出省”的目标；下一步完善功能布局及软硬件配置，通过优质资源的输入和科学高效的管理，有针对性的补短板、强弱项、提质量，实现与国家儿童医学中心北京儿童医院同质化发展。辐射带动区域儿科整体医疗服务能力提升，更好满足区域儿童医疗服务需求，推动分级诊疗制度建设取得突破性进展。

---

## 2. 项目年度绩效目标

通过河南省人民政府与国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院签约，北京儿童医院将派驻科主任，实施“双主任制”，借助国家医学中心的良好平台及国内儿科院士及其团队的影响力，引平台、引人才、引技术、引管理，进一步扩大北京儿童医院优质资源，逐步提高郑州儿童医院的管理水平及医疗、教学、科研能力，促进区域内儿科医疗资源共享。

积极实施国家发展改革委、国家卫生健康委牵头组织的国家区域医疗中心建设，制订河南省儿童医学中心建设方案，按照相应的职责任务开展工作，建成区域高水平儿科临床诊疗中心、高层次儿科人才培养基地、高水准的科研创新和转化平台，降低区域患儿外转率，积极推进优质医疗资源下沉，实现“儿童大病不出省”目标。

推动中南六省优质儿科医疗资源整合重组，构建“布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善”的区域儿童医疗服务体系。医教研管防等方面能力全面提升，团结凝聚全省儿科力量，儿科医疗联盟惠及基层，不断提升医院影响力。

### （四）项目实施计划

一、积极利用北京儿童医院、国家儿童医学中心、儿科学院士的品牌优势和资源优势，全力支持打造郑州儿童医院的内涵及品牌，实现统一管理，人才建设、技术引进、平台建设、管理提升等方面资源共享，促进医院在医教

---

研方面全面提升。

二、通过加强学科建设，支持 11 个高层次学科团队工作，柔性引进 5 个高水平专家，培养指导高起点的科研人才、重点科研部门、合理布局、整合资源，在区域内有较好的辐射带动能力。具备相应临床科研能力，将科研成果及时转化到临床应用，开展儿科疑难危重症的诊断与治疗，示范、推广适宜有效的高水平诊疗技术，引领区域内儿科医学发展和医疗服务能力提升。

三、完善重点实验室基础科研平台建设，引进先进基础平台设备，提升医院整体科研基础平台的硬件水平，满足专科疾病的诊断救治水平，提高固定资产使用效率，提升医疗服务技术水平。促进科研成果产出，提高临床研究转化效率，促进科研成果转化。

四、按照郑州大学硕士研究生管理相关制度、临床医学本科生教学、师资带教和培训相关制度及通知要求、医院关于高等医学院校毕业实习生临床实习带教和教学活动管理相关制度、国家住院医师规范化培训基地建设管理及师资进行培训相关制度，完成硕士研究生、医学本科生、医学院校毕业实习生、规培学员、儿科骨干师资相关培训。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：创建国家儿童区域医疗中心合作共建资金项目绩效自我评价结果为:总得分 99.63 分，属于"优秀"。

---

### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；引进知名团队；获批各类科研项目；发表各类学术论文；年完成介入手术病例数；年完成微创手术病例数；年核心技术病例数占总手术病例数比例；完成医学本科生带教；研究生培养；住培学员；义诊；培训；北京专家来院指导；北京专家来院坐诊就诊人次；团队是否定期到医院进行指导；科研项目是否获得审批；依据协议支付时效；每年北京儿童医院管理费；疑难危重症的总体治愈好转率；区域患儿外转率；病人满意度；义诊单位满意度；培训单位满意度；咨询电话满意度；河南儿科医疗联盟工作持续性；96995综合调度服务中心工作持续性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

主要因为教学能力提升资金支出进度较慢，2021年教学能力提升资金未执行金额486.98万元，截止2022年1月份线上精品课程项目已安排支出289.6万元，基层教学组织教学器具配置约200万元，已进入采购流程。



### 三、改进建议

#### (一) 对项目管理及实施的建议

无

#### (二) 对完善制度保障的建议

无

#### (三) 对以后年度项目预算安排的建议

2022年至2025年每年需要2000万元资金支持。

#### (四) 备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表										
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明
投入和管		20								

理目标										
		6.66								
	预算执行率	2.22	100%	83.33%	1.85	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止				
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.22	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。				
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。				
		6.66			0.0					
	财务管理	2.22	健全	往来资金结算管	2.22	具备要素1得				

制度健全性			理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度		50%, 其余要素每符合一项增加6.25%				
资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及	2.22	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				

				有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续					
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。			
		6.68							
	合同管理	2.22	完备	合同中有明确、清	2.22	具备要素1~8得			

	完备性		晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行		6.25%, 具备要素9得50%				
项目质量	2.22	可控	已制定或具有相	2.22	业绩值为3得满				

	可控性		应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用		分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				
	项目管理制度健全性	2.24	健全 项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				

		0								
产出目标		40								
		30.55								
	引进知名团队	2.35	3~5	6	2.35	超目标业绩值(3.0)时,得满分;不超目标业绩值(3.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	获批各类科研项目	2.35	10	104	2.35	超目标业绩值(10.0)时,得满分;不超目标业绩值(10.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的10.0%				
	发表各类学术论文	2.35	800	904	2.35	超目标业绩值(800.0)时,得满分;不超目标业绩值(800.0)时,以				

						目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的0.13%			
	年完成介入手术病例数	2.35	1000	1023	2.35	超目标业绩值(1000.0)时,得满分;不超目标业绩值(1000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的0.1%			
	年完成微创手术病例数	2.35	2000	2104	2.35	超目标业绩值(2000.0)时,得满分;不超目标业绩值(2000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的0.05%			
	年核心技术病例数	2.35	20%	23.81%	2.35	超目标业绩值(0.2)时,得满分;			



	占总手术 病例数比例					不超目标业绩值 (0.2)时,以目标 业绩值为满分,每 降低1%扣除权重 分的1.0%			
	完成医学 本科生带 教	2.35	400	641	2.35	超目标业绩值 (400.0)时,得满 分;不超目标业绩 值(400.0)时,以 目标业绩值为满 分,每降低1%扣 除权重分的1.0%			
	研究生培 养	2.35	20	35	2.35	超目标业绩值 (20.0)时,得满 分;不超目标业绩 值(20.0)时,以目 标业绩值为满分, 每降低1%扣除权 重分的1.0%			
	住培学员	2.35	50	142	2.35	超目标业绩值 (50.0)时,得满			

						分;不超目标业绩值(50.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	义诊	2.35	110	118	2.35	超目标业绩值(110.0)时,得满分;不超目标业绩值(110.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	培训	2.35	112	172	2.35	超目标业绩值(112.0)时,得满分;不超目标业绩值(112.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	北京专家来院指导	2.35	350	397	2.35	超目标业绩值(350.0)时,得满			

						分;不超目标业绩值(350.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	北京专家来院坐诊就诊人次	2.35	1600	6483	2.35	超目标业绩值(1600.0)时,得满分;不超目标业绩值(1600.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
		4.7								
	团队是否定期到医院进行指导	2.35	是	1	2.35	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分				
	科研项目是否获得审批	2.35	是	1	2.35	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分				
		2.35								

	依据协议 支付时效	2.35	按时	1	2.35	达到或符合标准 时得满分,未达到 标准得0分				
		2.4								
	每年北京 儿童医院 管理费	2.4	2000	2000	2.4	业绩值达到目标 值(2000.0)的 100%-100.0%范围 内得满分,当业绩 值高于目标值范围 时,每高于1%, 扣权重分的 1.0%;当业绩值低 于目标值范围时, 每低于1%,扣权 重分的1.0%;				
效果目标		30								
		0								
		10								
	疑难危重 症的总体 治愈好转	5	80%	89.48	5.0	超目标业绩值 (80.0)时,得满 分;不超目标业绩				

	率					值(80.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	区域患儿外转率	5	下降	1	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分				
		0								
		20								
	病人满意度	5	95%	98.61	5.0	超目标业绩值(95.0)时,得满分;不超目标业绩值(95.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%				
	义诊单位满意度	5	95	100	5.0	超目标业绩值(95.0)时,得满分;不超目标业绩值(95.0)时,以目标业绩值为满分,				

						每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
	培训单位满意度	5	95	100	5.0	超目标业绩值(95.0)时,得满分;不超目标业绩值(95.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
	咨询电话满意度	5	95	99.05	5.0	超目标业绩值(95.0)时,得满分;不超目标业绩值(95.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%				
影响力目标		10								
		10			0.0					
	河南儿科医疗联盟	5	持续开展	1	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到				

	工作持续性					标准得 0 分			
	96995 综合调度服务中心工作持续性	5	持续开展	1	5.0	达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分			
		0							
		0							
		0			0.0				
		0							
		0							
	总计	100			99.63				
	评价等级	0			优秀				

