

省级部门整体绩效自评评价表

2022年度

单位名称	江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）						
主要职能	在新的形势下，借助中医药发展的大好契机，树立全生命周期全方位的健康新理念，积极发挥中医药在疾病预防中的主导作用、治疗中的协同作用、康复中的核心作用。目前正在建的省政府重大民生项目转化医学楼，将为该院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、助推健康江苏健康中国奠定扎实的基础。（一）开展中医药研究，促进卫生事业发展。（二）开展基础医学研究、临床医学研究、中医学研究、中西医结合研究、药学研究、中药学研究。（三）医疗与护理。（四）医学教学。						
机构设置及人员配置	（1）拥有研究体系完整、设施设备先进、研究能力较强的中医药科研平台。包括国家中医药管理局中药口服制剂释药系统重点实验室、国家中医药管理局瘰疬病证治重点实验室、江苏省现代中药制剂工程技术研究中心、省天然药物研究与创制实验室、国家专利产业化江苏中医药试点基地、细胞与分子生物学实验室等。（2）医院设有16个一级专科，32个二级专科。消化科为国家卫生部临床重点专科建设项目、国家中医药管理局“十二五”重点专科建设项目；骨伤科、心血管科为国家中医药管理局“十一五”重点专科；重症医学科为国家中医药管理局“十二五”重点专科培育项目；心内科、妇产科、呼吸科、消化科、肿瘤科、内分泌科、普外科为江苏省中医重点专科；儿科、肾科、老年科、神经内科为江苏省中医重点专科建设单位。（3）截止2021年7月31日，我院现有职工1361人，其中全额编制245人，自收自支编制278人，非编人员838人。专业技术人员1312人，高级职称336人，中级职称569人。医师433人，护理555人，药师67人，技师75人，科研78人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		5714.4			25746.03	
	基本支出		24.4			24.4	
	项目支出		5690			25721.63	
	省本级卫生健康事业发展专项资金		209			181.6	
	医疗设备购置		244			244	
	2022江苏省中医药事业发展专项资金		5237			4282	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	部分达成并具有一定效果	0.8
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算编制科学性	科学	1	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，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相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

过程	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	1	非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非税收入预算数)×100%。非税收入实际完成数:部门(单位)本年度实际完成的非税收入数。预算数:本年度部门(单位)编制的非税收入预算数。评分规则:1.比率≥100%,得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	100.00%	1
		政府采购执行率	=100%	1	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则:得分=政府采购执行率×分值。	100.00%	1
		“三公经费”变动率	=0%	1	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。评分规则:1.比率≤0%,得满分;2.比率>0%,不得分。	0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。评分规则:1.比率≤100%,得满分;2.比率>100%,不得分。	100.00%	1
		结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准,“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出)。评分规则:1.比率=0%,得满分;2.10%≤比率<0%,每增加1%,扣10%的权重分,扣完为止。	18.81%	0
		预算执行率	=100%	1	1.基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。2.项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出调整预算数)×100%。评分规则:以上评价要点各占1/2权重,得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率×50%)×分值。	90.59%	0.91
		预算调整率	=0%	1	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。评分规则:1.比率=0%,得满分;2.20%≤比率<0%,每增加1%,扣5%的权重分,扣完为止。	0.00%	1
	支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)×100%。实际支付进度:部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度(比率)。评分规则:1.比率≥100%,得满分;2.比率<100%,每减少1%,扣2%的权重分,扣完为止。	81.19%	0.62	
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点:①是否已制定或具有相应的预算管理制度,包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理;②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	1	无非税收入的部门无需设置。评价要点:①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收;②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户,是否存在截留、挪用等情况。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点:①基本财务管理制度健全;②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则:得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1

		资金使用合规性	合规	1	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是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	资产管理	资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
		固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	98.96%	0.99	
		资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	部分达成并具有一定效果	1.8	
		项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
		在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。评分规则：1.比率≤100%，得满分；2.比率>100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	63.33%	1	
		人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值	100.00%	1	
		纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
		组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标	分值	评价要点及评分规则	实际完成	得分
	医疗质量管理	医疗质量培训	抗菌药物培训次数	≥4次	0.15	每年抗菌药物培训达到指标要求得满分，不满足则按照实际情况得分，完成目标的百分比为权重计算得分	1.00次	0.04
			麻醉药品、肿瘤药物培训次数	≥1次	0.1	每年麻醉药品、肿瘤药物培训大于等于1次即得满分，不满足则按照实际情况得分，完成目标的百分比为权重计算得分	1.00次	0.1
			法律法规、核心制度等培训次数	≥6次	0.25	满足每年培训6次以上（含）得满分，不满足则按照实际情况得分，完成目标的百分比为权重计算得分	13.00次	0.25
		不良事件管理	不良事件报告	≥20项	0.25	报告≥20次，计0.25分；报告16-19次，记0.2分；报告11-15次，记0.1分；检查0-10次，不得分。	21.00项	0.25
		三基竞赛	核心制度竞赛	≥1次	0.25	每年举办一次即得满分	1.00次	0.25

合理诊疗检查	医疗四合理及医保 合规检查	≥6次	0.25	检查≥6次,计0.25分;检查3-5次,记0.2分;检查0-2次,不得分。	0.00次	0		
		高值耗材合理性检查	≥6次	0.25	检查≥6次,计0.25分;检查3-5次,记0.2分;检查0-2次,不得分。	3.00次	0.2	
	核心制度质控	质控检查	≥12次	0.25	检查≥12次,计0.25分;检查8-11次,记0.2分;检查3-7次,记0.1分;检查0-2次,不得分。	12.00次	0.25	
		医生资质及考核	执业医师注册及变更	≥20次	0.25	根据每年执业医师注册人数、办理人次不小于20次得分,否则不得分。	20.00次	0.25
	医师定期考核		=1次	0.25	考核数等于1得分,否则不得分。	0.00次	0	
	应急管理	应急演练	≥2次	0.25	考核数不小于2得分,否则不得分。	9.00次	0.25	
	护理管理	护理实习生培养	优秀带教老师、优秀实习生评选	≥1次	0.25	评选≥1次,得0.25分,无得0分	1.00次	0.25
			组织实习生知识技能竞赛	≥1次	0.1	年度技能竞赛≥1次,得0.1分,未举办得0分	0.00次	0
			技能操作培训完成率	≥100%	0.25	按计划心肺复苏培训率100%,得0.25分,<100%,得0分	100.00%	0.25
		护理人员队伍建设	护理院内培训	≥1次/月	0.25	培训次数平均≥1次/月,得0.25分,<1次/月,得0分	2.00次/月	0.25
			护理外出进修培训	≥30人次	0.25	年度外出培训、进修人员≥30人,0.25分,<30人,得0分	101人次	0.25
		专业理论技能考核	技能竞赛	≥1人次	0.15	年度技能竞赛≥1次,得0.15分,未举办得0分	1.00人次	0.15
护理相关考核			≥1次/季	0.25	平均每季度理论或技能考核≥1次,0.25分,平均少于1次,得0分	1.00次/季	0.25	
中医药知识培训完成率			≥100%	0.25	100%完成中医药知识培训的0.25分,<100%得0分	100.00%	0.25	
继续教育		护理继续教育项目	≥3项	0.25	举办护理继续教育项目≥3项,得0.25分,<3项,得0分	4.00项	0.25	
护理新职工管理		执业护士注册及变更率	=100%	0.25	完成率100%得0.25分,<100%,得0分	100.00%	0.25	
		护理岗前培训考核完成率	≥100%	0.25	注册率100%得0.25分,<100%,得0分	100.00%	0.25	
创新成果		发表论文数量	≥100篇	0.25	评价要点:以本单位为第一单位或第一通讯单位发表期刊论文及高质量SCI论文;无国际学术预警期刊;无学术不端。评分规则:实际完成数达到预算数,得0.25分,未达到0.25分	241.00篇	0.25	
	省部级课题立项	≥5项	0.25	评价要点:省科技厅等部门正式下达立项文件或签订合同的课题。评分规则:根据2022年省部级课题立项清单,实际立项数达到预算数,得0.25分,未达到	9.00项	0.25		
	课题结题数量	≥10个	0.25	评价要点:已经提交验收材料至项目主管单位并收到验收结果通知。评分规则:根据2022年课题结题数量清单,实际完成数达到预算数,得0.25分,未达到	36.00个	0.25		
	对外科技服务项目	≥5个	0.25	评价要点:对外承接技术服务项目。评分规则:根据承接科技服务项目合同,实际完成数达到预算数,得0.25分,未达到不得分	10.00个	0.25		
	科技成果奖	≥1个	0.05	评价要点:以第一完成人获得国家级、省部级、厅局级、或学会成果奖。评分规则:实际完成数达到预算数,得0.05分,未达到不得分	6.00个	0.05		
	其它课题立项	≥8项	0.25	评价要点:其他部门正式立项或签订合同的课题。评分规则:根据2022年其他课题立项清单,实际立项数达到预算数,得0.25分,未达到不得分	73.00项	0.25		
	国家级课题立项	≥8项	0.25	评价要点:国家自然科学基金委员会等部门正式下达立项文件。评分规则:根据2022年国家级课题立项清单,实际立项数达到预算数,得0.25分,未达到扣0.25分	9.00项	0.25		
	申请/获得专利	≥8项	0.25	评价要点:根据申请/获得的专利明细。评分规则:实际完成数达到预算数,得0.25分,未达到扣0.25分	34.00项	0.25		
	科研成果转化的推广与应用	院内制剂申报	≥2项	0.05	评价要点:院内制剂是否向省食品药品监督管理局申报备案。评分规则:实际申报数达到预算数,得0.05分,未达到不得分	4.00项	0.05	
		中药品种临床批件或新药证书	争取	0.05	评价要点:获得国家药品监督管理局下发的临床试验批件或新药证书。评分规则:实际完成数达到预算数,得0.05分,未达到酌情扣减。	达成预期目标	0.05	
	制度规范完善	技术合同管理	规范	0.25	评价要点:部门(单位)技术合同管理办法是否合法、合规、完整。评分规则:合法、合规、完整,得0.25分,否则不得分。	达成预期目标	0.25	
		临床科研协作	规范	0.05	评价要点:部门(单位)临床科研协作办法是否合法、合规、完整。评分规则:合法、合规、完整,得0.05分,否则不得分。	达成预期目标	0.05	
临床试验机构制度及SOP修订		=1个	0.05	评价要点:是否完成临床试验机构制度及SOP修订。评分规则:完成修订,得0.05分,否则不得分。	1.00个	0.05		
共享服务平台		规范	0.25	评价要点:共享服务平台管理办法是否合法、合规、完整。评分规则:合法、合规、完整,得0.25分,否则不得分。	达成预期目标	0.25		
科研奖励制度		规范	0.25	评价要点:部门(单位)科研奖励制度是否合法、合规、完整。评分规则:合法、合规、完整,得0.25分,否则不得分。	达成预期目标	0.25		
学术活动管理		规范	0.25	评价要点:学术活动管理项目管理办法是否合法、合规、完整。评分规则:合法、合规、完整,得0.25分,否则不得分。	达成预期目标	0.25		
组织GCP培训		≥1次	0.2	评价要点:组织GCP培训情况。评分规则:根据培训会清单,实际完成数达到预算数,得0.2分,否则不得分	15.00次	0.2		
合同金额	≥300万元	0.25	评价要点:药物及医疗器械临床试验协议合同金额。评分规则:合同金额达到预算数,得0.25分,否则相应扣减。	400万元	0.25			

履职	临床试验管理	日常质控管理	≥50次	0.25	评分要点:药物及医疗器械临床试验日常质控情况。评分规则:根据临床试验项目质控清单,实际完成数达到预算数,得0.25分,否则不得分。	50.00次	0.25	
		项目数量	≥7个	0.25	评分要点:药物及医疗器械临床试验项目。评分规则:项目数量达到预算数,得0.25分,否则不得分	10.00个	0.25	
	学术交流	院内、外培训讲座	≥4次	0.05	评分要点:根据院内、院外讲座培训清单或培训通知。	4.00次	0.05	
	教学工作管理	研究生培养	招生人数	≥100人次	0.45	超过100人得满分,未达到按实际达到比例*分值得分	135人次	0.45
		实习生培养	实习生技能操作培训完成率	≥100%	0.45	与年度任务数或计划数相对应。符合得对应权重分,否则不得分。	100.00%	0.45
			优秀班干部、学员评选	≥1次	0.45	与年度任务数或计划数相对应。符合得对应权重分,否则不得分。	1.00次	0.45
		师资队伍建设和提升教学水平	全院性学生讲座	≥10次	0.45	与年度任务数或计划数相对应。符合得对应权重分,否则不得分。	15.00次	0.45
			教学试讲通过人数	≥5人次	0.45	与年度任务数或计划数相对应。符合得对应权重分,否则不得分。	24.00人次	0.45
			优秀教研室评选	≥1次	0.45	与年度任务数或计划数相对应。符合得对应权重分,否则不得分。	1.00次	0.45
			模范教学秘书评选	≥1次	0.45	与年度任务数或计划数相对应。符合得对应权重分,否则不得分。	1.00次	0.45
		教育人才培养	优秀临床带教老师评选	≥1次	0.45	与年度任务数或计划数相对应。符合得对应权重分,否则不得分。	1.00次	0.45
	教育处中医药知识培训完成率		≥100%	0.4	与年度任务数或计划数相对应。符合得对应权重分,否则不得分。	100.00%	0.4	
	质控管理	病案质控	新职工培训率	≥100%	0.4	90%及以上得满分,低于90%不得分	100.00%	0.4
			病案甲级率	=90%	0.4	90%及以上得满分,低于90%不得分	96.69%	0.4
			病案首页培训	≥12次	0.4	12次及以上得满分,低于12次不得分	15.00次	0.4
			病案七日归档率	=100%	0.2	99%及以上得满分,低于99%不得分	99.40%	0.2
			病案首页逻辑校验通过率	=90%	0.4	90%及以上得满分,低于90%不得分	96.20%	0.4
			病案三日归档率	=90%	0.2	90%及以上得满分,低于90%不得分	94.40%	0.2
	采购管理	医用耗材采购及管理	医用耗材采购完成率	≥100%	0.5	医用耗材采购完成率=实际采购医用耗材/需求医用耗材,采购完成率为100%得满分,否则按照采购率为权重计算实际得分。	100.00%	0.5
			带量采购合同签署率	≥100%	0.5	带量采购合同签署率=(实际合同签署份数/带量要求签署份数)×100%;签署率100%得满分,否则按完成百分比为权重得分。	100.00%	0.5
		采购招标管理	采购招标率	≥100%	0.5	采购招标率=(实际挂网招标数/临床说明份数)×100%;招标率为100%得满分,否则按招标率为	100.00%	0.5
	检查监督	嵌入式监督廉政宣传教育	开展廉政教育、警示教育	≥4次	0.25	开展4次廉政教育、警示教育得0.25分,未完成不得分	25.00次	0.25
			拍摄制作廉政微电影	≥1个	0.25	完成拍摄制作1部廉政微电影得0.25分,未完成不得分	1.00个	0.25
			专项自查	≥4次	0.5	开展4次专项自查得0.5分,未完成不得分	21.00次	0.5
			党风廉政建设工作考核责任制落实率	=100%	0.5	年度工作计划是否匹配我院的战略规划。匹配得0.5分,不匹配不得分	100.00%	0.5
		全院内控审计	聘请社会审计对全院内控收支进行审计	≥1次	0.25	聘请社会审计对全院内控收支进行审计不小于1得满分,否则不得分。	0.00次	0
		零星工程审计	完工工程送审率	≥100%	0.25	送审率100%得满分,小于100%按照送审率为权重计算得分。	100.00%	0.25
内部专项审计		审计科进行专项审计	≥1次	0.5	专项审计次数不小于1得满分,否则不得分。	1.00次	0.5	
风险控制职能	参与采购招标	参与采购招标率	≥95%	0.5	参与采购招标率不小于95%得满分,小于95%按照会签率为权重计算得分。	95.00%	0.5	
		参与合同会签	≥95%	0.5	参与合同会签率不小于95%得满分,小于95%按照会签率为权重计算得分。	95.00%	0.5	
党建引领内涵提升	思想政治建设	学习强国参与度	≥90%	0.5	参与度不小于90%得满分,否则按照参与度为权重计算得分。	90.00%	0.5	
		党建工作质量评价和党支部量化考核指标执行率	≥100%	1	执行率不小于100%得满分,否则按照执行率为权重计算得分。	100.00%	1	
		党建经费保障机制落实率	=100%	0.5	落实率为100%得满分,小于100%按照落实率为权重计算得分	100.00%	0.5	
		开展党员教育和主题教育活动	≥3次	0.5	开展活动不小于3次得满分,否则不得分	40.00次	0.5	
宣传推广	对外宣传发布稿件	开展宣传主题活动	≥6次	0.3	开展宣传主题活动≤3不得分,3<开展宣传主题活动<6得0.1分,6≤开展宣传主题活动得0.3分	6.00次	0.3	
		标识标牌制作	≥500份	0.2	标识标牌制作<200份不得分,200≤开展宣传主题活动<500得0.1分,500≤开展宣传主题活动得满分	2000.00份	0.2	
		新闻平台更新	≥200次	0.6	更新数量<100不得分,100≤更新数量<200得0.4分,200≤更新数量得0.6分。	1000.00次	0.6	
		新闻发布	≥4次	0.1	新闻发布≥4次得0.1分,新闻发布<4次不得分	4.00次	0.1	
		对外宣传发布稿件	≥200篇	0.8	稿件发布数量<100不得分,100≤稿件发布数量<200得0.4分,200≤稿件发布数量得0.8分	600.00篇	0.8	
信息系统管理	信息系统维护数量	>25个	0.6	系统维护记录大于25个得满分,少维护一个扣0.05分,扣完为止	40.00个	0.6		

信息化管理	网络安全管理	信息系统实施数量	≥6个	0.6	系统实施大于6个得满分,少实施一个扣0.2分	7.00个	0.6	
		网络安全措施	≥4次	0.25	大于4次得满分,少一个扣0.1分,	5.00次	0.25	
		新建网络数量	≥5个	0.25	少建立一个扣0.1分	5.00个	0.25	
		网络安全培训	系统、安全等培训	≥5次	0.15	培训一次得0.1分,大于等于5次得0.15分	5.00次	0.15
	硬件维修管理	问题解决率	=100%	0.15	完成得分,不完成不得分。	100.00%	0.15	
	绩效管理	运营体系建设调研	绩效管理改革推进	≥100%	0.6	医、护、技推进绩效管理改革,缺少一块扣0.2分。	100.00%	0.6
			调研完成率	≥100%	0.4	完成1项以上专题调研得0.4分,没有则不得分。	100.00%	0.4
	档案管理	档案归档	档案归档率	≥100%	0.5	是否及时完整归档,100%归档得满分,小于100%归档按照归档率作为权重计算得分。	100.00%	0.5
	人事管理	人才培训	新职工岗前培训	≥10场次	0.25	评分要点:举办新职工岗前培训场次是否达标。评分规则:达到10场次得对应权重分,否则不得分。	27.00场次	0.25
			中层干部培训班	≥10场次	0.25	评价要点:举办中层干部培训场次是否达标。评分规则:达10场次,得对应权重分;5-9场次得0.2分;1-4场次得0.1分;无场次不得分。	10.00场次	0.25
公开招聘		公开招聘面试场次	≥30场次	0.5	评分要点:组织完成各岗位公开招聘面试及专业测试考核场次是否达标。评分规则:公开招聘面试及专业测试考核≥30场次,得对应权重分;15-29场次得0.5分;15场次及以下不得分。	44.00场次	0.5	
		公开招聘计划数完成率	=60人	0.25	评分要点:公开招聘拟录用人数是否达标。评分规则:按照公开招聘拟录用人员占计划招聘人员的百分比	39.00人	0.16	
人才引进		人才引进数	=10人	0.5	评分要点:引进硕士及以上人才数是否达标。评分规则:引进人才达10人及以上,得对应权重分;引进人才5-9人,得0.5分;不足5人,不得分。	12.00人	0.5	
出国(境)学习管理		选送青年骨干出国(境)研修学习	=3人	0.15	评分要点:当年出国(境)交流人次是否达标。评分规则:人次≥3,得对应权重分,否则不得分。	0.00人	0	
青年管理人才项目管理		开展青年管理人才项目申报评选	=20项	0.1	评分要点:开展青年管理人才项目申报评选是否达标。评分规则:评选达20项,得对应权重分;10-19项得0.25分;无项目不得分。	0.00项	0	
效益	经济效益	中医院服务能力提高	明显提高	5	医疗收入等各类指标比去年同期增加	达成预期目标	4.5	
		中医药人才技术水平	明显提高	8	外派进修人员并完成进修	达成预期目标	7.8	
	社会效益	门急诊人次增长率	≥5%	10		13.33%	10	
		住院人次增长率	≥5%	5		-1.06%	0	
	生态效益							
可持续影响								
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10		95.40%	10	
合计				100			91.07	
绩效等级	优							
主要成效	<p>(一) 思想文化建设管理方面。以党的二十大精神为指引,进一步强化思想武装。全年开展12次集中学习研讨和专题辅导,“第一议题”累计学习党中央理论政策56余项,研究党建工作18余项。打造单位网站等平台,拍摄《党建引领促发展,立足“六抓”谱新篇》党建视频,制定29项服务患者和职工实事清单,编印《习近平谈治国理政》第四卷交流材料汇编。2. 加强单位宣传,打造文化建设品牌影响力。2022年发表稿件共计600余篇次,联合媒体拍摄70个中医药文化视频。围绕青年节等节日开展6次主题活动,进行4次新闻发布,制作宣传展板标识2000份,帮助患者高效、便捷就诊。(二) 临床方面: 1. 高质量完成疫情防控和安全生产工作,完成疫情防控支援任务和常态化防控各项工作。成立公共卫生科,制定完善疫情防控方案、医疗救治应急预案等各项措施,先后组建医疗队支援上海、海南、苏州,以及本地核酸采集、疫苗接种等任务。栖霞封控期间,紧急改造华电院区为定点收治医院,受到南京市委市政府通报表扬。2. 以公立医院绩效考核为抓手,医疗质量和服务能力水平持续提升。定期做好护理专项组月、季度检查,每季度调研患者满意度。2项护理优秀案例在省医院协会品管圈比赛中获奖。创新方舱特色保洁、设施管理模式。成立江苏省中医养生学会,搭建全省中医养生网络信息平台,通过省质控中心治未病专业专项检查。坚持“以患者为中心”,落实“进一步改善医疗服务行动计划”。完成国家中医紧急医学救援基地年度强化建设方案,组织新冠肺炎疫情医疗救治中医队、中医医疗机构专题培训,召开“突发公共事件应急心理干预”专题会议。获市医疗保障工作“先进集体”,“120”分站年度优秀分站。继续推进与溧水区、洪泽区等“院府合作”,与江宁中医院、南京明州康复医院等签订合作协议。备案医院制剂4个品种,完成临床合理用药示范基地和重点专科线上平台申报。获“江苏省老年友善医疗机构优秀单位”,多名专家获省“百名医德之星”、省文化科技卫生“三下乡”先进个人称号。“以人文服务为媒介,构建和谐医患关系”案例获国家中管局通报表扬,获“改善医疗服务行动全国医院擂台赛”全国总决赛铜奖1项。(三) 科研方面深化科研改革,推进中医药传承创新。获批省医院中药制剂工程研究中心,临床中药学交叉医学创新中心获评省医学创新中心。“省中医消化肿瘤临床医学创新中心”建设方案通过专家论证,国家中医药循证能力建设项目通过现场验收,入选全国肿瘤消融治疗技术人才培养基地。2022年,申报各级各类项目312项,中标75项,资助金额1351.5万元。获省中医药科学技术一等奖1项。发表论文142篇,其中SCI 63篇。申请专利17项、授权专利32项。GCP项目11项,新增对外科技服务项目8项。(四) 教学管理方面2022年完成研究生招生共计135人,实习生技能操作培训2022年完成14场,504人次,进行了南中医本科毕业实习生评优,进行了模范教学秘书评优、优秀临床带教老师评优、优秀教研室评优,举办全院性学生讲座15场。(五) 人才培养方面完善人才培养评价体系,抓好人才队伍建设。完成《院“十四五”人才建设规划》。制定《院高层次人才年薪制管理规定》,与杰青签订年薪聘用协议。修订完善多维度人才评价指标体系。新入选省“333”工程二层次1人,三层次11人,中华中医药学会青年人才托举项目1人。获批全国名老中医工作室2个,全国师承指导老师3人、继承人8名,第五批全国优才2名,第四批省优才3名,获批继教项目32项。完成博士后工作站申报。新增博导5人,硕导46人,导师总数106人。获2021年省职业技能竞赛中药调剂员“团体单项奖”。(六) 后勤保障方面1. 树立优质服务观念,全力做好疫情常态化下的医院后勤保障工作。持续推进医院“后勤一站式”管理模式。上线设备安全监控平台,完成11055条巡检工单,连续3年评为南京市特种设备管理先进单位。采用合同能源管理,综合节能率达15%,被国家机关事务管理局评为节能优秀示范案例。优化国有资产管理流程,细化国有资产管理制度,逐步提升资产利用率。2. 加强信息化建设,整体规划、分布实施,规范和需求同行。DRG系统上线并平稳使用。互联网医院平台基本完成,开通13个科室,注册专科医护人员120余名。持续优化与省医疗服务监管平台等各类平台对接工作,进一步规范数据运行,深化互联互通。(七) 监督检查方面。1. 制订《重大事项监督制度》,动态监督重大决策部署的贯彻落实,实现全流程嵌入式监督。开展专项提醒谈话37次、累计发布廉政教育故事62篇、典型案例36篇、廉政微电影10部,制作发放“九项准则自律卡”2594张,发放《监察法口袋书》《廉洁行医口袋书》等教育材料。2. 审计科参加院内各项招投标、经济合同的审核;参加基建例会及工程协调会,并提出基建项目内部控制建议。</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,导致预算执行时无法有效的控制和管理。特别是项目的执行力度比较差,存在项目预算编制人员、项目负责人员、项目执行人员信息脱节,对项目的重点、要点把控不到位,项目的执行缓慢、甚至无法执行。2. 单位内部控制监管不够全面,风险绩效评价不足。内部控制监督机制是内控有效执行的有效手段。目前单位虽然有独立的审计、纪检部门,但是内部审计仅仅限于财务控制的监控,缺乏对全院内控各方面的设计和运行的有效分析,而主管部门、财政、第三方审计部门等外部机构仅仅对一般经济事项进行监督。3. 全院内控思想薄弱,信息传递不畅,未建立内部管理制度和执行的动态链式闭环管理,各科室仅考虑自身工作要求,而不是从全院相互协作的角度来管理、提升工作质量和要求,导致存在重复建设、效率低下的情况发生的风险。4. 人才培养和建设工作压力大。缺乏引进高级人才的激励机制,对专业人才的引起和培养没有切实有效制定健全先进的人才管理机制和人才政策,无法实现留住人才,人员流动大。</p>							

整改措施	<p>1. 建立预算编制、执行监督“三位一体”的运作体系。预算管理是内部控制的有效工具。为了提高预算编制的科学性、全面性和准确性，应不断规范预算编制程序，筑牢风险防控体系，做到零基预算和细化预算。在执行方面，应推行岗位预算执行责任制，将预算执行的端口前移，强化预算执行管理。预算执行前应提前做好项目执行前期准备，明确预算内控和项目进度计划，加强预算的刚性约束，严防随意改变预算资金的用途、超额使用等行为，实现预算精细化管理。另外，在执行过程中应注重资金使用的安全性、规范性、有效性，不断加强对预算执行过程的监督管理，及时对预算管理工作进行综合评价与全面深化，健全资金安全的运行机制，实现预算管理的科学性，也为今后预算项目的编制和执行提供有价值的参考。</p> <p>2. 重视内部审计工作，将风险预警等也作为绩效考评的重要内容。院应加强内部控制的审计机构、纪检机构的权威性和独立性，保障内部审计、纪检人员能独立行使职权。定期评价内部控制制度的设计的效果以及施行的有效程度，保障内部控制制度的实施。同时，明确我院各职能部门的责权，不断完善单位各部门内部控制需求。</p> <p>3. 转变内部控制的观念，注重内部管理的理念和方式，建立内部管理制度和执行的动态链式闭环管理，增强职工的执业素养，落实岗位职责，提升工作的协作效率，减少无效流程，在风险可控的范围内尽量避免不必要流程，提高办事效率。</p> <p>4. 加强人才梯度建设，建立有吸引力的人才机制，防止人才流失，创造良好的用人环境，以人为本，为人才队伍营造良好的环境，有利于建设高质量单位人才队伍，实现人才良性循环。</p>
------	--

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省中医药研究院（省中西医结合医院） 项目名称：医疗设备购置

江苏省中西医结合医院是南京市城北地区唯一的三级甲等综合性医院。近年来我院发展迅速，年门诊量百万人次、住院人数三万余人，为了为患者提供优质的医疗服务，特设立“医疗设备购置”专项，用于购买满足基本医疗服务需求的医疗设备，提高诊察和治疗的准确性，更好的满足临床诊断需求，更好地为患者服务。消化科为我院国家级临床重点专科，消化内镜诊疗中心为科室发展的重要组成。内镜技术是消化科的重要支撑，学科发展离不开内镜技术的飞速发展。因此，拥有先进的内镜设备是内镜诊断、治疗的基础。本项目2022年度收到拨款244万，用于购置消化内镜系统等，实际支出244万。项目已经全部完成建设。								
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	
	过程	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
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。	100.00%	3	
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	数量指标	购置设备台数	=4套	5		4.00套	5
		设备购置完成率	100%	5		达成预期目标	5
	质量指标	设备检验合格率	1	5		100.00%	5
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	5		达成预期目标	5
	成本指标	设备周使用时长	≥30小时/周	10		40.00小时/周	10
效益	经济效益	内镜检查人次	≥20000人次	5		19094人次	4.77
		预计成本回收期	≤5年	5		3.00年	5
	社会效益	内镜治疗率	≥20%	5		7.50%	1.88
		早癌发现率	≥10%	5		5.00%	2.5
		提高临床科研能力	有效	5		达成预期目标	5
	生态效益						
可持续影响	促进科室发展，提升医院影响	有效	5		达成预期目标	5	
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	10		95.40%	10
总计				100			94.15
绩效等级	优						
主要成效	1. 内镜诊疗量不断上升：常规内镜及无痛内镜的数量不断上升，2022年常规内镜量19094例，较2021年增加17.52%，无痛内镜量10321例，较2021年增加19.97%。2022年11月国家消化内镜质控中心反馈数据显示，在由全国7242家医院参与的2020年中国消化内镜普查中，我科消化内镜中心质控数据进入前100名。2. 内镜服务能力较前提高：科室成员能熟练掌握多项内镜诊疗技术，尤其是代表内镜技术前沿的3E技术（EMR/ESD、ERCP、EUS）。2022年手术量1257例，较2021年增加27.37%。随着内镜新设备的不断投入，科室消化道早癌诊治能力有所提高，2022年早癌发现率>5%，仍有较大发展提升空间。3. 患者满意度较前有所增加：随着内镜设备的投入及科室内镜诊疗服务能力的提高，患者满意度较前有所增加，我科连续数年患者满意度95%以上。						
存在问题	1. 受疫情影响，内镜服务量（诊疗量、手术量等）有所上升，但提升不明显，如内镜检查人次未能到达20000例（2022年19094例），相信随着疫情恢复，内镜服务量将继续上升。2. 全国早癌发现率不足5%，我院早癌发现率有所提升，但不理想。早癌发现率的提升，投入先进设备是基础，内镜人员的技术提升更为重要，这需要一个较长的周期。						
整改措施	加强内镜人员专业学习，改善内镜诊疗环境，进一步提升服务能力，提高患者满意度。						

省级项目支出绩效自评价表

2022年度

填报单位：江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）

项目名称：省本级卫生健康事业发展专项资金

<p>项目概况</p> <p>1. 城乡对口支援项目经费用于临床人员下基层、对口支援使用，每月补助资金2000元/人，2022年实际对口支援人数为45人。本年收到专项资金55万元，截止2022年12月底，已支出47.6万元，实际支出率86.55%。2. 突发事件处置（省级医学救援基地运行维护及事件处置）项目，我院为省级医学救援基地，同时也是国家中医紧急医学救援基地，按照基地建设要求完成相关培训及演练。目前已完成本年度相关培训。本年度计划演练两次：已完成题为“封控区域内定点救治医院演练”演练一次，演练费用暂未支付；计划针对突发公共卫生事件进行多部门联合演练一次，预因疫情原因，暂未能实施，根据疫情改善情况，我院将尽快组织完成计划演练。2022年收到专项资金20万元，截止目前，实际支出为0万元，本款项将继续用于紧急医学救援基地运行维护及事件处置，包括培训和演练费用。3. 为贯彻落实《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号）和《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号），做好住院医师规范化培训，中央财政对住院医师规范化培训（以下简称“住培”）提供专项资金支持，并要求省配套补助1万元/人年。我院针对省住培专项资金实行专款专用，主要用于补助参培住院医师及临床教学实践活动支出。我院2022年度江苏省住培专项资金使用率100%，按照省下达的招录计划保质、保量完成招收工作，尤其加大面向社会招收紧缺专业培养对象的力度。</p>								
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	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	
		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	
	资金管理	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。	86.89%	2.61
		资金使用合规性	合规	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

过程		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
	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
		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
产出	数量指标	城乡对口支援任务完成率	完成	3		达成预期目标	3
		住院医师规范化培训招收完成率	完成	3		达成预期目标	3
		急救物资购买率	=100%	4		90.00%	3.6
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥100%	2		85.80%	1.72
		住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率	合格	4		达成预期目标	4
		培训计划完成率	=100%	4		100.00%	4
	时效指标	年内任务及时完成率	≥92%	5		89.00%	4.84
成本指标	成本控制有效性	有效	5		达成预期目标	5	
效益	经济效益						
	社会效益	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	完成	15		达成预期目标	15
		紧急医学救援能力和专业人才的储备	明显提高	15		达成预期目标	15
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	培训学员满意度	≥85%	5		88.00%	5
		患者满意度	≥90%	5		95.40%	5
总计				100			98.77
绩效等级	优						
主要成效	1.我院结合基地容量和专业基础,按照省下达的招录计划保质、保量完成招收工作,尤其加大面向社会招收紧缺专业培养对象的力度。2.有效完成在培学员的培养计划,包括科室轮训计划、日常院级培训(形式多样的理论教学、临床技能操作培训)3.城乡对口支援绩效激励了医务人员下基层的动力、突发事件处置(省级医学救援基地运行维护及事件处置)的培训加强了医务人员对于应急事件突发处理能力,提高了应急应对水平,增加了各科室之间的凝聚力。						
存在问题	产出质量方面:住培医师首考结业理论考核通过率较低,住培医师在培训过程中缺乏主观能动性,带教老师忙于临床、抗疫,未重视对参培对象中医基础理论知识的培训,导致中医临床理论基础不扎实、水平不高。						
整改措施	国家以结业考核为“指挥棒”,以逐步提高结业的标准,为此基地采取以下整改措施:1.采用形式丰富、创新有趣的教学方法激发住培医师的学习热情,夯实大家临床通科的中医临床理论基础。2.将住培医师日常培训与奖励性绩效挂钩,发挥奖惩的激励和导向作用。						

省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省中医药研究院（省中西医结合医院） 项目名称：2022江苏省中医药事业发展专项资金

<p>项目概况</p> <p>我院按照苏中医综合【2022】28号《省中医药管理局关于下达2022年中医药事业发展省级补助资金任务的通知》中各项目实施方案的要求开展项目。根据任务清单，财务科前期结合各项目实施周期及资金需求，汇总成省直中医药事业发展专项资金分配方案上报院办公会，经院办公会审议通过，资金分配结果如下：1、中医机构基础条件建设项目3714万元；2、省级中医护理专业化培训项目50万元；3、第三批江苏省老中医药专家学术经验继承工作室项目30万元；4、第三批江苏省名老中医药专家传承工作室项目30万元；5、2020年江苏省西学中高级人才研修班项目17万元；6、2020年江苏省中医药科技发展项目35万元；7、全国和省名老中医药专家传承工作室基层工作站建设项目3万元；8、中医药文化宣传与推广项目35万元；9、省属公立中医院综合改革发展补助专项858万元；10、省级中医处理医疗欠费专项46万元；11、中医药服务能力——制剂室建设项目50万元；12、中医紧急医学救援能力提升项目300万元；13、第四批江苏省名老中医药专家传承工作室10万元；14、2021年江苏省中医药科技发展项目59万。 我院财务科负责项目资金的分配和监管，严格按照会计法律法规及《江苏省省级财政专项资金管理办法》对项目资金的使用进行监督，实行专账核算。各项目归口管理部门负责项目的组织实施和日常管理，目前各项任务均按照实施方案完成或进行中，中医药文化宣传与推广项目、省属公立中医院综合改革发展补助项目、省级中医处理医疗欠费项目已经建设完成。第三批江苏省老中医药专家学术经验继承工作室项目、第三批江苏省名老中医药专家传承工作室项目、2020年江苏省西学中高级人才研修班项目、全国和省名老中医药专家传承工作室基层工作站建设项目及江苏省中医药科技发展等项目实施周期为3年，均按照要求有序进行中。</p>							
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
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	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
		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
	资金管理	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。	81.76%	2.45
		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	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
	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
		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	数量指标	培养老中医药专家学术经验继承人	=7人	1		7.00人	1
		省级中医紧急医学救援基地建设数量	=1个	1		1.00个	1
		建设名老中医药专家传承工作室数	=4个	1		4.00个	1
		省级中医护理专业化培训项目培训总时间	≥7周	2		7.00周	2
		信息系统采购完成率	≥90%	0.5		90.00%	0.5
		建设全国和省名老中医药专家传承工作室基层工作站数	=1个	1		1.00个	1
		带教中医院校毕业实习生（规培生）	≥100人	0.5		115.00人	0.5
		备案传统中药制剂	=4个	0.5		3.00个	0.38
		培养省级中药骨干人才	=4个	1		5.00个	1
		举办省级医学继续教育项目	=2个	1		2.00个	1
		开展中医药科普活动数量	≥20场	1		20.00场	1
		开展中医药健康巡讲活动数量	≥12场	1		13.00场	1
		开展“岐黄校园行”活动数量	≥20场	1		24.00场	1
		建设中医药文化知识角个数	≥2个	1		2.00个	1
		结对学校数量	≥2个	1		3.00个	1
		发表中医药文化文章篇次	≥200篇	1		250.00篇	1
		全方位开发江苏省中西医结合医院微信公众号，发表中医药活动、科普稿件内容数量	≥60篇	1		65.00篇	1
		向“江苏中医药”微信平台投稿数量	≥20篇	1		24.00篇	1
		开展媒体合作开展专题宣传项目数量	≥4个	1		4.00个	1
		培养西学中高级人才数量	=6人	1		6.00人	1
设备采购数量完成率	≥85%	0.5		85.00%	0.5		
	省级中医护理专业化培训项目学员培训合格率	≥95%	0.5		100.00%	0.5	

	质量指标	在中国中医药报等权威媒体发布稿件数量	≥10篇	1		10.00篇	1
		出版专著	≥2部	1		3.00部	1
		立项课题数	≥4项	1		7.00项	1
		发表期刊文章数量	≥10篇	1		45.00篇	1
		信息系统验收合格率	>95%	1		100.00%	1
		设备验收合格率	=100%	1		100.00%	1
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	0.5		达成预期目标	0.5
		订阅号更新频次	周一至周六每日更新	1	每周更新频率<2不得分,每周更新频率≥2次得1分	达成预期目标	1
		服务号更新频次	≥2次/月	1	每月更新频率<2不得分,每月更新频率≥2次得1分	4.00次/月	1
	成本指标	制作中医药宣传展板、海报等	=500份	1	制作中医药科普文化展板、海报<200不得分,200≤稿件数量<300得0.5分,500≤展板、海报数量得1分	500.00份	1
效益	经济效益	宣传科普转化为生产力,带来经济效益的能力	提升	4		达成预期目标	4
		人才所在科室门诊人次增长率	≥5%	4		10.00%	4
	社会效益	中药服务能力	明显提高	3	中药服务能力明显提高得1分,否则不得分。	达成预期目标	3
		立项医院制剂研发项目(横向课题)	=11项	4	项目完成期内立项医院制剂研发项目(横向课题)11个或以上得1分,每少1个扣0.2分。	12.00项	4
		线上线下平均每场科普活动受益人数	≥200人	3	科普受益人数<200不得分,200≤科普受益人数得5分	200.00人	3
		义诊受益人数	提升	3		达成预期目标	3
		省级中医紧急医学救援基地中医紧急医学救援能力	明显提高	3		达成预期目标	3
	生态效益						
	可持续影响	中药丸剂研发能力	显著提高	3	中药丸剂研发能力显著提高得2分,否则不得分。	达成预期目标	3
		临床中药丸剂服务能力	显著提高	3	临床中药丸剂服务能力显著提高得2分,否则不得分。	达成预期目标	3
满意度	服务对象满意度	中医药服务对象满意度	≥85%	2.5		88.00%	2.5
		培训学员满意度	≥85%	2.5		95.00%	2.5
		患者满意度	≥90%	5		95.40%	5
总计				100		99.33	
绩效等级	优						

<p>主要成效</p>	<p>(一) 项目资金情况分析 2022年2月, 收到江苏省中医药事业发展专项资金 5237万元, 资金到位率100%; 截止2021年12月底, 实际支出4281.96万元, 预算执行率81.76%。</p> <p>(二) 项目绩效情况分析</p> <p>1、中医机构基础条件建设方面: 2022年度, 专用设备的更新配置到位为医院带来了良好的经济效益同时解决了原有设备使用负荷大的问题, 科研设备的投入提高了科研能力, 我院包括智慧医疗、智慧管理、智慧服务在内的信息系统建设得到了全面提升, 信息化对医护、患者和管理者在深度、广度和协同度上实现了全方位的支持, 临床业务系统采用一体化的建设思路为临床数据的互联互通共享提供重要支撑。同时, 以国家安全等级保护2.0测评标准为抓手, 信息安全保障建设和体系取得质的飞跃。</p> <p>2、省级中医护理专业化培训基地学员培训总时间达标, 在基地完成2周理论培训、4周实践培训及1周基地游学, 学员培训合格率达100%; 2022年完成理论培训, 2023年上半年完成临床实践, 项目为江苏省培养中医护理专业化人才70名, 学员的专业成就感明显提升, 满意度达95%, 对于推进中医护理发展, 提高区域中医护理服务能力和水平收到了良好的社会效益。</p> <p>3、通过中药服务能力建设项目的实施, 医院购进了制丸机高效液相色谱仪等设备、锻炼和培养了一批优秀中医药专业人才队伍、补齐了中药丸剂配制和研究的短板、提升了中药制剂生产和研发水平, 中药药事服务能力显著增强。</p> <p>4、2022年重新选拔国家应急队员组建国家中医紧急医学救援应急队、国家中医紧急医学救援应急预备队及专家组; 购置医疗救援设备、通讯办公设备、专业处置装备、后勤保障装备、个人携行装备等, 用于国家中医紧急医学救援基地建设、中医紧急医学救援能力提升, 现基地具备突发事件现场救援、紧急救治、伤员转运及临时搭建移动医院等功能的基本装备以及救治能力; 全年完成培训13次, 演练9次, 共计23.5天, 切实提高了我省重大疾病防控救治和应急处置能力, 提高中医药应急和救治能力, 发挥中医药在重大公共卫生事件及重大自然灾害、事故的紧急医学救援中的独特作用; 牵头组建了江苏省中医紧急医学救援联盟, 提高了全省对突发公共事件的应急处置能力; 开展事件处置及应急保障事项有: (1) 参与抗疫一线; (2) 外派支援核酸检测; (3) 新冠疫苗紧急接种保障; (4) 对首届江苏产学研合作对接大会医疗应急保障; (5) 对第三届江苏(南京) 版权贸易博览会疫情防控及医疗应急保障。</p> <p>5、第三批省名老中医药专家学术经验传承项目继承人每月完成跟师时间、撰写跟师笔记和与老中医专家临床经验相关的医案或临床经验运用心得, 共完成跟师笔记约320篇, 学习心得68篇, 临床医案120篇, 读书心得11篇, 发表论文2篇, 其中SCI论文1篇; 主编并发表指导老师经验书籍1部, 参与指导老师经验书籍编写1部, 在研课题1项。</p> <p>6、第三批省名老中医药专家传承工作室(董其美、王佩娟、田耀洲)均建立名老中医药专家临床经验示教诊室、观摩室、资料室、名老中医药专家网站, 三个工作室都在整理优势病种诊疗方案, 发表老中医专家学术经验论文8篇、出版专著1本、获省部级以上课题1项等。</p> <p>7、第四批省名老中医药专家传承工作室建立专家示教诊室、示教观摩室和名老中医网站, 收集整理名老中医药专家的典型医案。2022年举办国家级中医药继续教育项目“中西医结合及微创治疗脊柱退行性疾病新进展学习班”一次。培养继承人, 撰写跟师笔记约30篇, 撰写学习心得, 发表相关学术观点和临床经验学术论文4篇。</p> <p>8、江苏省西学中高级人才研修项目, 培养对象完成了集中理论学习, 撰写跟师笔记和与老中医专家临床经验相关的医案或临床经验运用心得, 2022年度发表文章11篇, 其中中文期刊5篇、SCI6篇、获得专利授权1项、参与编写书籍1本、研修人员李慧承担科研项目2项。西学中以来, 培养对象门诊就诊人次逐年提升10%以上, 专家号增长率及门诊中药使用率逐年提升5%以上。</p> <p>9、朱启勇全国和省名老中医药专家传承工作室基层工作站建设项目主要负责人每周到溧水中医院坐诊及进行教学查房, 以工作室名老中医药专家为核心的专家团队进驻溧水工作站, 同时开展巡诊带教活动, 在门诊诊疗中, 加强喘病、哮喘、咳嗽病的中医药特色的运用。推广耳穴埋籽、穴位贴敷等中医药特色技术的运用, 在溧水中医院肺病科有重点地培养了两名优秀传承人才。</p> <p>10、2020年省中医药科技发展专项三个项目均按照项目合同书有序开展, 申请专利1个, 获课题立项1个, 投稿/发表论文5篇, 培养研究生人数4人; 2021年省中医药科技发展专项14个项目均按照项目合同书有序开展, 申请专利2个, 投稿/发表论文9篇, 培养/培训各类专科人才21人, 专项项目围绕临床需求, 突出“中西医结合”、“医药相长”的特色。</p>
<p>存在问题</p>	<p>少数人才培养类项目、个别科研项目资金执行率偏低, 原因是受“新冠肺炎”疫情影响不能外出参加学术活动及科研项目有研究周期, 项目进度与资金执行进度有差异。</p>
<p>整改措施</p>	<p>加快项目执行, 尽快完成项目实施目标。</p>