

# 江苏省省级部门整体支出绩效自我评价情况表

<b>填报单位：</b>	江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)
<b>部门整体自评情况</b>	
<b>一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）</b>	
<p><b>（一）部门基本情况</b></p> <p>江苏省中医药研究院暨江苏省中西医结合医院、中国中医科学院江苏分院,是省属从事中医药研究的专业研究机构,综合性的三甲甲等中西医结合医院、南京中医药大学附属医院、全国重点中西医结合医院和国家药物临床试验机构。医院核定床位830张,实际开放767张,规划床位1500张,临床学科较为齐全,设有内科、外科、妇产科、儿科、急诊科等16个一级专科,32个二级专科。研究院拥有一批较为成熟的科研工作平台,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。单位云集正、副教授、高级职称医师、研究员300余名;江苏省国医名师1名;全国名老中医、省名中医、省名中西医结合专家26名;博士、硕士生导师47名;12位专家享受国务院及省政府特殊津贴;拥有4个国家级、3个省级名老中医工作室;国家卫生计生突出贡献中青年专家、省“创新创业”人才、省“333工程”、省“六大人才高峰”人才等40余名。拥有全国五一劳动奖章、全国医德标兵、全国巾帼岗位明星、省勤廉标兵、省、市我最喜爱的健康卫士、十佳健康卫士等模范人物;国家及省市级青年文明号、省市级巾帼示范岗、省行风建设先进单位等一批先进集体。截止2021年12月底编制人数810人,其中全额拨款编制数350人,自收自支编制数460人;年末实有人数1563人,其中全额拨款人员242人,自收支人员277人,招聘人员858人,离休人员2人,在编退休人员180人,非编退休人员4人。</p> <p><b>（二）部门整体基本支出使用情况</b></p> <p>2021年江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)预算基本支出为24.4万元,实际基本支出预算24.4万元。用于卫生材料购置。</p> <p><b>（三）部门整体项目支出使用情况</b></p> <p>2021年我院项目预算支出为3902万元,其中医疗设备购置项目支出244万元、江苏省中医药事业发展项目支出3658万元。年中收到追加的项目预算13895万元,调整后2021年项目支出预算数17797万元,其中基本建设项目拨款12400万元、医疗服务与保障能力提升项目资金837万元、突发公共卫生事件应急处置项目 20万元、重点学科与人才培养项目182万元、省本级卫生健康事业发展专项资金6万元、医疗卫生机构改革省补助资金450万元。</p> <p>2021年我院项目支出共17478.05万元,其中2021年本年预算项目拨款执行率49.3%,上年项目结转资金9489.34万元,以前年度用款计划结转资金执行率91.5%,总体执行进度64%。年末申请项目资金结转9832.7万元,其中外科病房暨转化医学大楼建设项目8576.4万元、发热门诊改扩建项目资金580万元。受“新冠肺炎”疫情影响,工程项目的进度稍缓,故专项资金执行率偏低。”</p>	
<b>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）</b>	
<p>1、明确评价程序,根据对单位整体支出绩效评价工作开展过程中重点与难点的分析,结合相关文件中对部门整体支出绩效评价流程的规定初步确定单位整体支出评价工作流程包括前期准备、评价实施、评价结果三个阶段。前期准备阶段,了解单位整体层面的决策和目标设定情况;第二阶段评价实施阶段,第一步考核单位基本支出和项目支出的管理和落实情况,第二步评价单位整体支出产出质量和绩效实现情况;第三阶段评价结果形成阶段,综合专家组意见,形成绩效评价结果。</p> <p>2、确定评价思路。分析单位整体支出特点和结构,从而明确绩效评价具体思路。由于本次评价是以单位履职执行为主线的评价内容,重点评价单位内部各科室完成工作内容的一致性和完整性。大致分为决策考核,一层面是主要考核与单位职能相关、总体目标一致性,第二层面是考核总体层面预算编制的科学规范,预算资金分配与职能科室运行、项目开展需求的一致性;管理考核:包括财务管理考核与业务管理考核两方面;履职绩效考核:主要分为思想文化建设、临床医疗、科研管理、教学管理、人才培养、后勤保障、风险防控七大块;效益绩效考核:主要分为社会效益、经济效益两块;满意度绩效考核。</p> <p>3、开展单位整体绩效评价的做法:(1)评价内容分清主次,选择全面评价与重点评价相结合的方式,明确评价思路后确定重点评价内容进行全面核查,一般评价内容进行部分抽查;(2)与各科室、各方充分沟通确认评价指标,结合评价各个层次的特点和要求,以“预算”为主线,在遵循“预算编制有目标,预算执行有监督,预算结果有评价,评价结果有运用”的原则的基础上,参考行业、管理相关专家的意见和建议,科学合理的制定绩效评价体系,设置权重和评分标准。(3)各个部门按照评价体系制定的权重、分值自评为基础,汇总后出具评价结论和报告。(4)反馈评价结果至各个相关部门,作为改进流程、提升工作能力的依据,并运用至工作中。</p> <p>4. 评价体系设置:决策占权重为6分,分别包括计划制定2分、目标设定2分,预算编制;过程占权重34分,分别包括预算执行15分,预算管理5分,资产管理5分,项目管理5分,人员管理2分,机构建设2分;履职占权重52分,包括党建工作占权重5分,档案管理1分,队伍建设5分,风险防控职能2分,感控管理2分,基础设置建设2分,绩效考核管理1分,检查监督5分,设立健全现代化医院管理制度1分,教学工作7.4分,科研管理9.6分,伦理质量管理1分,人才培养2分,信息化管理2分,医疗质量管理4分,医用耗材采购及管理1分,总务、信息招标管理1分;效益占权重7分,分别包括社会效益4分,经济效益3分;满意度1分。</p> <p>5. 评价结论</p> <p>经过自我评价打分,部门整体绩效自我评价得分为:92.35分。</p>	
<b>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）</b>	

#### (一) 党建管理方面

1. 围绕党史学习教育,进一步强化思想武装,完成17次中心组集中学习研讨的组织、记录和台帐整理,配发四史等辅导书籍。2. 围绕党委作用发挥,重要事项督办提醒事项281项,办理完结273项。3. 围绕支部标准化规范化建设,压实基层党组织建设。4. 围绕履职能力提升,努力提高党办工作水平。

#### (二) 医疗方面

1. 日常管理:2021年加强行风、干保及医疗服务管理,发布行风通报20期,“以人文服务为媒介,构建和谐医患关系”医疗服务管理案例获得国家中管局通报表扬。加强医疗安全管理规范医疗业务查房工作内容。完成对口支援工作,包括专家援疆,对口支援社区卫生服务中心共33人次;完成医联体及分级诊疗工作;开展“方便看中医”“放心用中药”“千医下乡走万村”“全国高血压日”“世界卒中日”“联合国糖尿病日”等15次义诊;完成组织进修工作,2021年来院进修人次56人;发挥中医药特色:制定《江苏省中西医结合医院门诊中药饮片使用考核办法(试行)》,与晋升职称挂钩,强化考核;加强感染感控管理,2021年院感科全年上报传染病792例,均在诊断后24小时之内上报。上报率100%。

2. 抗疫工作:2021年更新“新冠医疗救治应急预案”、“新冠防控方案”各3版,编制“新冠防控工作手册”1版等指南和流程。加强预检分诊和发热门诊管理,全年共诊疗8408人次。做实做细院感防控工作,开展人员培训和应急演练。此外,我院19名专家入选省卫健委涉外疫情防控专家库,通过互联网为海外华人华侨和中资机构进行健康宣教和答疑。圆满完成上级疫情防控任务安排;承担栖霞区和玄武区共4个接种点的疫苗接种和现场医疗保障任务。派出核酸检测支援人员600多人、966人次支援栖霞区、江宁区等大规模人群核酸采样工作。选派94名医务人员整建制接管南京市公共医疗卫生中心C2-2病区,完成确诊病例诊疗54人,派出11名医务人员参与新冠康复医院诊疗工作。我院抗疫支援工作收到区政府感谢锦旗2面,并受到南京市委主要领导表扬和慰问。

#### (三) 科研方面

1. 深化科技改革,加快推进青年科技人才支持,2021年实施高质量科研成果后补助项目12项;设置院青年科学项目10项。2. 科研成果及立项。获批国家级课题立项11项,。获得科研成果奖项8项,在卓越期刊和高水平期刊发表论文156篇;加大年轻人才引进力度,进入省级人才培养计划12人,进入到国家级人才计划1人;成功获批1项临床批件。积极开展院内制剂和新药研发,院内制剂成功获批省药品食品监督管理局备案4项3推进科技成果转化和激励机制。4. 推进临床试验(GCP)工作,2021年GCP全年共获批产品11项,包括2项创新中药,7项化药新药

#### (四) 人才培养方面

1. 强化人才支撑,构建单位发展新格局。2021年制定《院“十四五”人才建设规划》,促进我院人才队伍的发展壮大和整体素质的提高

2. 提升教育质量,优化继续教育手段,2021年参加第二届中医医师规范化培训129人,2021年完成院级师资培训一次,完成导师延期督导

#### (五) 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。

2. 加强信息化建设,整体规划、分布实施,规范和需求同行。增加了服务器、存储、网络安全性,提高容灾机房冗余和灾备,安全防护全面升级并获得表扬。

#### (六) 监督检查方面

2021年,纪检办将嵌入式监督贯穿疫情防控、安全生产和日常重点工作。编印《江苏省中西医结合医院廉政风险防控手册》。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,并提出关于基建项目内部控制的建议。

### 四、存在问题(通过绩效评价所发现的问题)

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,预算执行时无法有效的控制和管理。

2. 由于疫情影响,部分项目的执行力度缓慢甚至暂停。

3. 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和风险预估防控。

4. 政府采购预算执行率比较缓慢,疫情影响等外在因素导致执行流程拉长,执行不可控。

5. 全院内控思想有待加强,内控信息传递不畅,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。

6. 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。

### 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. 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的使用的安全性、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。

2. 疫情已经常态化,编制预算时应考虑到疫情有可能带来的影响,探索多种方式完成预算目标。比如会议由线下会议改为网络线上会议,政府采购探索线上招标等新方式方法。

3. 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。

4. 合理编制政府采购预算,强化政府采购预算执行,做到无预算不采购,确保政府采购预算切合单位的实际,同时考虑疫情情况下加快政府采购的方式方法和流程。

5. 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,提升工作的协作。

6. 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。

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价评分表

填报单位：		江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)				
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	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	
		预算编制科学性	达成预期目标	1	1	
过程	预算执行	“三公经费”变动率	-80.00%	1	1	
		非税收入预算完成率	100.00%	0.5	0.5	
		公用经费控制率	100.00%	0.5	0.5	
		结转结余率	55.17%	0.5	0.2	
		预算调整率	535.89%	1	1	
		预算执行率	64.00%	10	8	
		政府采购执行率	100.00%	1	1	
	预算管理	支付进度符合率	100.00%	0.5	0.5	
		非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	
		绩效管理覆盖率	100.00%	0.5	0.5	
		预决算信息公开度	达成预期目标	0.5	0.5	
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
	资产管理	资金使用合规性	达成预期目标	1	1	
		固定资产利用率	100.00%	1	1	
		资产管理规范性	达成预期目标	2	2	
	项目管理	资产管理规范性	达成预期目标	2	2	
		项目管理制度健全性	达成预期目标	2	2	
	项目管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	2	2	
		项目管理制度执行规范性	达成预期目标	3	3	
	人员管理	人员管理制度健全性	达成预期目标	0	0	
人员管理制度执行有效性		达成预期目标	1	1		
在职人员控制率		100.00%	1	1		
		纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	

	机构建设	业务学习与培训及时完成率	100.00%	0.5	0.5	
		组织建设工作及时完成率	100.00%	0.5	0.5	
	党建引领内涵提升	党风廉政建设考核责任制落实率	100.00%	1	1	
		党建经费保障机制落实率	100.00%	1	1	
		学习强国参与度	90.00%	1	1	
		围绕建党100周年开展主题教育活动	20.00次	2	2	
	档案管理	档案归档率	100.00%	1	1	
	队伍建设	通过省交流支撑计划、省政府留学奖学金、院内人才项目等选送青年骨干出国（境）研修学习	0.00人次	0.2	0	
		完成2021年度公开招聘计划数	41.00人	1	0.68	
		公开招聘面试	16.00场次	1	1	
		开展青年管理人才项目申报评选	0.00项	0.3	0	
		根据学科建设和发展需要引进高层次人才	17.00人	0.5	0.5	
		所有新入职护士执业护士注册及变更	100.00%	1	1	
		岗前培训考核完成率	100.00%	1	1	
	风险防控职能	参与采购招标率	90.00%	1	1	
		参与合同会签率	100.00%	1	1	
	感控管理	上报率	100.00%	0.4	0.4	
		上报合格率	100.00%	0.4	0.4	
		全员参培率	100.00%	0.4	0.4	
		日常质控	1.00次/周	0.4	0.4	
		杏林院感系统数据分析	4.00期	0.4	0.4	
	基础设施建设	工程完成进度	70.00%	1	0.83	
招标完成率		100.00%	1	1		
绩效考核管理	绩效考核考察	1.00次	0.5	0.5		
	绩效培训	1.00次	0.5	0.5		
		完工工程送审率	100.00%	0.5	0.5	

履职	检查监督	审计科进行专项审计	4.00次	0.5	0.5	
		党风廉政建设考核责任制落实率	100.00%	1	1	
		专项自查	6.00次	0.5	0.5	
		职业道德培训	4.00场	0.5	0.5	
		拍摄制作廉政微电影	2.00部	0.5	0.5	
		开展廉政教育、警示教育	25.00次	0.5	0.5	
		聘请社会审计对全院内控收支进行审计	0.00	1	0	
	建立健全现代医院	完成进度	100.00%	0.5	0.5	
		完成率	100.00%	0.5	0.5	
	教学工作	优秀临床带教老师评选	1.00次	0.5	0.5	
		全院性学生讲座	20.00次	0.5	0.5	
		优秀教研室评选	1.00次	0.5	0.5	
		模范教学秘书评选	1.00次	0.5	0.5	
		教学竞赛	1.00次	0.5	0.5	
		教学试讲通过人数	20.00人	0.5	0.5	
		临床技能带教师资培训	1.00次	0.5	0.5	
		AHA导师队伍建设	1.00次	0.5	0.5	
		组织临床实践技能竞赛	1.00次	0.5	0.5	
		优秀班干部、学员评选	1.00次	0.5	0.5	
		技能操作培训完成率	241.00%	1	0.41	
		发展各学会成员	43.00人	0.4	0.4	
		招生人数	145.00人	0.5	0.5	
		研究生津贴及补助发放率	100.00%	0.5	0.5	
	其它	其它课题立项	85.00	0.5	0.5	
		课题结题数量	43.00	0.5	0.5	
		国家级课题立项	11.00	1	1	
		对外科技服务项	9.00	0.5	0.5	
		省部级课题立项	7.00	1.3	1.3	
科技成果奖		8.00	0.5	0.5		
申请/获得专利		52.00	0.5	0.5		
发表论文数量		156.00	0.5	0.5		
中药品种临床批件或新药证书		达成预期目标	0.5	0.5		

科研管理	院内制剂申报	4.00	0.5	0.5	
	项目数量	6.00	0.5	0.3	
	日常质控管理	61.00次	0.5	0.5	
	合同金额	323.00万	0.5	0.27	
	组织GCP培训	6.00	0.5	0.5	
	院内、外培训讲座	20.00	0.2	0.2	
	共享服务平台	部分达成并具有一定效果	0.3	0.15	
	技术合同管理	达成预期目标	0.2	0.2	
	学术活动管理	达成预期目标	0.2	0.2	
	临床试验机构制度及SOP修订	2.00	0.2	0.2	
	临床科研协作	达成预期目标	0.2	0.2	
	伦理质量管理	每年开展内审及管理评审	1.00次	0.5	0.25
伦理审查率		100.00%	0.5	0.5	
人才培养	院内培训	3.00次/月	0.3	0.3	
	外出进修、培训	50.00人	0.3	0.3	
	完成相关考核	1.00次/季度	0.3	0.3	
	技能竞赛	1.00次	0.3	0.3	
	中医药知识培训完成率	100.00%	0.3	0.3	
	师资培训班（省级以上）	129.00人	0.2	0.2	
	举办新职工岗前培训	27.00场次	0.1	0.07	
	举办中层干部、青年骨干培训班	10.00场次	0.2	0.2	
信息化管理	网络培训	3.00次	0.2	0.2	
	网络安全措施	3.00	0.3	0.3	
	新建网络数量	3.00	0.4	0.4	
	信息系统实施数量	6.00个	0.4	0.4	
	信息系统维护数量	40.00个	0.4	0.4	
	打印机、计算机、网络等终端问题解决率	100.00%	0.3	0.3	
	病案甲级率	90.40%	0.2	0.2	
	新职工培训率	100.00%	0.2	0.2	
	病案七日归档率	99.99%	0.2	0.1	
	病案首页培训	16.00次	0.2	0.2	
	病案首页合格率	90.00%	0.2	0.2	

	医疗质量管理	病案三日归档率	96.40%	0.2	0.19	
		不良事件报告	20.00项	0.4	0.4	
		质控检查	11.00次	0.4	0.37	
		高值耗材合理性检查	6.00次	0.4	0.4	
		医疗四合理及医保合规检查	6.00次	0.4	0.4	
		核心制度竞赛	0.00次	0.4	0	
		法律法规、核心制度等培训	5.00次	0.4	0.33	
		抗菌药物培训	1.00次	0.4	0.1	
	医用耗材采购及管理	配合介入中心、手术室上线物资系统高值部分，完善物资系统低值部分，确保临床正常使用。	达成预期目标	0.5	0.5	
		配合省医保局完成我院物资系统数据接口对接的调研工作。	达成预期目标	0.5	0.5	
总务、信息系统招标	配合信息中心完成预算内电脑及其他设备的采购	达成预期目标	1	1		
效益	社会效益	中医药人才技术水平	达成预期目标	2	2	
		中医医院服务能力提高	达成预期目标	2	2	
	经济效益	门急诊人次增长率	37.00%	2	2	
		住院人次增长率	18.00%	1	1	
	生态效益 可持续发					
满意度	服务对象满意度	患者满意度	0.00%	1	0	
总计					92.35	

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

<b>填报单位：</b>	江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）	<b>项目名称：</b>	医疗设备购置
<b>项目实施年度：</b>	2021		
<b>项目实施开始时间（年/月）：</b>		<b>项目实施完成时间（年/月）：</b>	
<b>项目自评情况</b>			
<b>一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）</b>			
<p>我院是南京市城北地区唯一的三级甲等综合性医院。近几年来我院发展迅速，门诊量及住院病人量日益增长，申请血液透析治疗的病人量急剧增加。而目前血液透析中心有32台血液透析机器，且大部分机器已使用十多年，机器超负荷运转，近年来故障频发，严重影响临床治疗需求。</p> <p>为了尽量缩短血液透析患者的排队等候时间，给更多的患者提供血液透析机会，以维持患者的生命。2021年申请医疗设备购置专项资金244万元，全部用于购置血液透析设备。2021年底，项目已实施完毕。实施情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 组织管理：领导高度重视，财务、设备、采购中心和科室紧密配合，完成设备采购。</li> <li>2. 经费管理：资金管理严格透明，单位财务管理合法合规，财务管理制度健全，专款专用。严格按照政府采购相关规定进行。</li> <li>3. 经费使用：购置血透机16台、血滤机5台，设置总值282万元。专项资金付款244万元，其余由单位自有资金支出。</li> <li>4. 2021年底，设备已全部验收及安装到位，目前正常运行中。</li> </ol>			
<b>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）</b>			
<p>（一）前期准备。</p> <p>财务科根据苏财绩【2022】3号《江苏省财政厅关于开展2022年省级财政支出绩效评价工作的通知》文件精神，确定绩效评价对象，整理项目资金的到位及使用情况，通知项目管理部门、具体经办科室做好绩效自评的准备。</p> <p>（二）组织实施。</p> <p>财务科会同设备科、采购中心、肾科根据评价规程和相关要求，结合绩效目标编报情况，重点围绕预算执行和绩效目标完成情况开展自我评价。</p> <p>（三）评价结论</p> <p>资金评价采用定量分析、定性分析的方法，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价，按照绩效评价指标打分，最终得分98.23分。</p>			
<b>三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）</b>			
<p>（一）资金到位情况分析</p> <p>2021年收到省级中医专项专款244万元，资金到位率为100%。</p> <p>（二）资金使用情况分析</p> <p>目前，项目支出244万元，执行率为100%。主要用于支付设备购置款。</p> <p>（三）资金管理情况分析</p> <p>单位财务管理合法合规，财务管理制度健全，财务管理规范，资产管理规范。有专项资金管理办法，会计核算制度完整合法，本项目有专帐核算。项目的重大开支经过评估论证，资金的拨付有完整的审批手续和程序。严格按照政府采购、专项资金专户管理。</p> <p>（四）项目绩效成果</p> <p>医疗设备购置投入合理、目标明确，支撑条件成熟，采购程序规范，该项目的实施提升了我院医疗服务能力和服务水平，提高了医院的影响力，16台血透机可服务64位透析患者，缓解了医院周边地区尿毒症患者对血透机位的渴求。</p>			
<b>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）</b>			
本项目实施过程中未发现问题。			
<b>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）</b>			
无			



## 江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

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	
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	3	3	
	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	3	3	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	10	10	
		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	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	2	2	
产出指标	数量指标	购置设备台数	=16	21.00	5	3.44	
		设备购置完成率	100%	达成预期目标	10	10	
	质量指标	设备检验合格率	100%	达成预期目标	5	5	
		设备购置安装到位及时性	及时	达成预期目标	5	5	
	成本指标	每台次服务量	≥624	624.00	5	5	每周12次 *52周
效益指标	经济效益指标	预计门诊人次	≥20000	22201.00	5	5	
		血透病人数量	≥120	115.00	5	4.79	
		预计成本回收期	=2	2.00	5	5	
	社会效益指标	运转能力饱和度	100%	达成预期目标	5	5	
		设备利用率	100%	达成预期目标	5	5	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指	满意度指	患者满意度	100%	达成预期目标	5	5	
总计						98.23	

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:	江苏省中医药研究院(省中西医结合医院)	项目名称:	江苏省中医药事业发展专项资金
项目实施年度:	2021		
项目实施开始时间(年/月):	项目自评价情况		
<b>一、项目概况(项目政策、资金分配使用、项目实施情况等)</b>			
<p>我院按照苏中医综合【2021】45号《省中医药管理局关于下达2021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:</p> <p>1、中医机构基础条件建设项目2490万元;2、省级中医护理专业化培训项目20万元;3、第三批江苏省老中医药专家学术经验继承工作项目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18万元;6、江苏省中医药科技发展项目38万元;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3.5万元;8、中医药文化宣传与推广项目70万元;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70.5万元;11、中医药事业推进与改革专项(委托项目)30万元。</p> <p>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,中医机构基础条件建设、省级中医护理专业化培训项目、中医药文化宣传与推广项目、省属公立医院综合改革补助项目、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实施周期为3年,均按照要求有序进行中。</p>			
<b>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)</b>			
<p>(一)前期准备。</p> <p>根据省中医药管理局《关于开展2021年度中医药资金项目绩效评价工作的通知》文件精神,确定绩效评价对象,整理项目资金的到位及使用情况,筹备召开单位绩效评价工作会议。</p> <p>(二)组织实施。</p> <p>院领导高度重视,绩效评价工作由财务科牵头,召集各项目负责人及相关职能科室,对照各项目绩效目标、评价指标与标准值表,采用目标比较法,对项目的资金管理使用情况进行了自评价。自评价得分98分。</p> <p>(三)第三方评价</p> <p>省中医药管理局中医综合处组织第三方进院,对各项目的实施情况进行了现场核查。重点项目进行了现场访谈、资料核查。</p>			
<b>三、项目绩效(通过绩效评价发现并总结的项目绩效)</b>			
<p>(一)项目资金情况分析</p> <p>2021年2月,收到江苏省中医药事业发展专项资金3658万元,资金到位率100%;截止2021年12月底,实际支出3596.24万元,预算执行率98.31%。</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:智慧医院信息化建设2021年主要工作包括智慧医疗、智慧管理、智慧服务、建设新阶段、硬件及安全等几个方面。智慧医疗包括PACS系统定时迁移历史数据、扩展新存储,搭建影像数据中心平台,集成其他检查检验系统调阅;完成临床辅助决策支持系统(CDSS)的建设;完成移动医生站初步建设;完成门诊急诊管理系统;更换住院电子病历系统与住院医生工作站集成。智慧管理包括完成数字签名认证CA系统;住院电子票据上线使用;办公系统OA的全面升级改造;运营数据中心建设完成。智慧服务包括改造电子票据系统,上线电子票据手机端查询;上线全院检查预约系统。数据集成平台接入PACS系统,按照ESB标准对接,实现PACS与HIS数据互通;临床数据中心(CDR)和360视图目前已完成检验、检查、PACS数据的抽取,形成临床数据中心。2021年为了临床工作更好的发展,提供病人更好的治疗,检查服务:分别为肛肠科、内镜中心、急诊室、放射科、功能科等科室购置了电子结肠镜、电子上消化道内窥镜、体外膜肺氧合系统、数字化医用X射线摄影设备、彩色多普勒超声诊断仪等设备,其中电子结肠镜能够有效提高消化道早癌、早早癌的筛查,做到早查早治;电子上消化道内窥镜能够有效缓解肠部病患,更加快速清洗的诊断;体外膜肺氧合系统使急诊科能够在病人心脏呼吸骤停的情况下,除心肺复苏外,增加心肺氧合的救治方式,大大提升了抢救能力;数字化医用X射线摄影设备能够有效缓解目前放射科X线检查的工作压力,减少病人等待时间;彩色多普勒超声诊断仪的购置提高了功能科心脏方面检查能力,减少病患就诊时间,除此之外,还为临床科室购置了相应设备,减缓了各科室设备使用压力,提升科室综合能力,有了更好的手段及医疗条件为病患提供帮助。2、省级中医护理专业化培训模式提高了学员中医理论和操作的规范操作水平和专业成就感,提升了学员临床综合实践能力。中医护理专科培训的开展及专科人才的培养将是促进中医护理全面发展的良好契机。契合《全国护理事业发展规划(2016-2020年)》指出:“要大力加强中医护理人才的培养”政策导向。江苏省中医药管理局启动2020-2022年全省中医护理专业人才培养项目。全省各地的各级医院积极开展院内选拔,随着第一批学员的圆满毕业,就像一批火种,掀起了全省中医专科护理的发展热潮。3、第三批省名老中医药专家学术经验继承项目继承人每月跟师时间、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363篇,每月学习心得72篇,临床医案143篇,经典学习心得24篇,自学经典共120个工作日。发表文章4篇、待发表文章3篇,科研课题3项,其中1项正处于动物实验阶段,申请专利3项,继承人和指导老师编写书籍2部、出版1部。4、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已建立,三个工作室在整理优势病种诊疗方案、发表老中医专家学术经验论文、出版专著、课题研究、收集名老中医药专家医案文稿、继承人的跟师笔记、读书临证心得等均有不同程度的建树,且资料完整、合格。5、江苏省西学中高级人才研修项目,培养对象完成了初期半年的集中理论学习,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,培养对象专家门诊中处方使用率从0%提升到35%-50%左右,门诊就诊率30%,每周门诊接病人约70人-150人次左右。6、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。7、我院打造媒体矩阵,全方位宣传中医药文化。积极开展“中医药就在你身边”健康巡讲、发挥学校资源力量,深入推进“岐黄校园行”活动,推动中医药文化惠民。推动中医适宜技术改良创新,促进技术成果惠民,做好中医惠侨服务,推动中医药开放发展。我院在中医药文化宣传方面荣获多项殊荣,在江苏省中医药学会组织的“优秀中医药宣传作品推广行动”中,微信服务号推文《小儿推拿助力提高儿童免疫力》荣获优秀作品奖;在2021年“成大杯”江苏省新媒体健康科普大赛中,短视频《五月食青翠》荣获短视频组第一名,《中药饮片识别》荣获摄影类三等奖,我院荣获优秀组织奖。神经外科护士王思洁创作的作品《药师小明》荣获“江苏中医药”动漫卡通人物形象优秀奖。中药房主管药师王云被江苏省人力资源和社会保障厅授予“江苏省技术能手”荣誉称号。</p>			
<b>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)</b>			
<p>“1、项目资金到位及时,但项目任务通知及实施方案的文件下达周期较长。</p> <p>2、对于江苏省中医药科技发展等项目,研究周期基本都是3年,但是项目资金一次性到位,未考虑到研究进度和周期。</p> <p>3、“新冠”肺炎疫情反复,对项目的实施造成了一定影响。比如一些集中理论学习、线下培训、跟师学习都遇到一些阻力,影响项目的实施效果。</p> <p>4、深入基层义诊巡讲,为百姓提供健康咨询及中医药特色护理服务,最关键的是宣传一种健康的生活方式,实现治病到防病观念上的影响。而老百姓养成的习惯不易在短时间内改变,中医药健康的生活理念影响应该是潜移默化、持续深远的。目前的一些传播形式还不够创新,造成传播效果不够理想。”</p>			
<b>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)</b>			
<p>“1、建议相关管理部门考虑到基层工作的压力,加快项目任务及实施方案文件的下达,明确目标任务,使项目顺利开展。</p> <p>2、为了潜移默化、持续深远的影响患者,使其养成健康的生活习惯。建议专科医生建立微信群,患者可扫二维码进群询问疾病的相关问题,群主及时在微信群内回复宣教。也可建议社会大众关注医院公众号,微信号,时常查看养生科普文章。”</p>			

江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

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：		江苏省中医药事业发展专项资金	
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	3	3	
	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	3	3	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	10	10	
		预算执行率	=100%	98.31%	10	8	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	2	2	
产出指标	数量指标	培养老中医药专家学术经验继承人	=7人	7.00人	2	2	
		建设名老中医药专家传承工作室数	=3个	3.00个	2	2	
		培养西学中高级人才	=6人	6.00人	2	2	
		开展中医药进校园活动场次	≥8次	16.00次	2	2	
		发表中医药科普宣传稿件	≥200篇	632.00篇	2	2	
		省级中医护理专业化培训项目培训总时间	≥4周	7.00周	2	2	
		省级中医护理专业化培训项目培训学员数	=20名	20.00名	2	2	
		培养名老中医药专家传承工作室基层工作站继承人数	=2人	2.00人	2	2	
		设备采购、信息化建设数量完成率	=100%	100.00%	2	2	
		省级中医护理专业化培训项目临床实践课时占总课时的比例	=50%	50.00%	2	2	
		立项课题数	=3项	4.00项	2	2	
继承人完成临床医案	≥120份	143.00份	2	2			

质量指标	继承人完成每月心得	≥72篇	72.00篇	2	2		
	继承人完成出版图书	=1部	1.00部	2	2		
	名老中医药专家传承工作室申报专利	=1项	1.00项	2	2		
	西学中高级人才考核合格率	=100%	100.00%	2	2		
	省级护理专业化培训项目集中理论培训考核合格率	≥90%	100.00%	2	2		
	设备验收合格率及网络运行安全性	达成预期目标	达成预期目标	2	2		
	继承人完成跟师笔记数量	≥360篇	363.00篇	2	2		
时效指标	省名老中医药专家传承工作室建设进度	序时进度	达成预期目标	2	2		
成本指标							
效益指标	经济效益指标	住院人次增长率	≥5%	37.21%	2	2	
		师承人才所在科室中药使用增长	≥5%	5.00%	2	2	
		师承人才所在门诊就诊人次增长	≥5%	5.00%	2	2	
	社会效益指标	提升中医护理水平	提升10%	达成预期目标	2	2	
		平均每场科普活动受益人数	≥50人	50.00人	2	2	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	≥80%	87.39%	2.5	2.5	
		省级中医护理专业化培训项目学员满意度	≥95%	100.00%	5	5	
		住院患者满意度	≥80%	94.96%	2.5	2.5	
总计					98		
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。							