

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价情况表

填报单位:	江苏省中医药研究院
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>(一) 部门基本情况</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,综合性的三级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,自收自支人员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>(二) 部门收支情况</p> <p>1. 2021年省中医药管理局批复我院预算为103193.90万元,预算追减资金691.89万元,上年结余为2938.87万元,总收入为105440.88万元。2021年实际决算本年收入为108018.75万元,实际本年支出105421.57万元,年末结余为3000.27万元,年末结转为2535.78万元。</p> <p>2021年支出决算为105421.57万元,其中工资福利支出为37587.31万元,商品服务支出为57117.15万元,对个人和家庭补助为967.96万元,债务利息及费用支出320.64万元,资本性支出928.50万元,债务支出8500万元;2021年基本支出决算为39193.30万元,占总支出的37.18%,项目支出决算为66228.27万元,占总支出的62.82%。</p> <p>2. “三公两费”经费使用情况</p> <p>我院认真贯彻落实党中央关于厉行节约的有关规定,严格把关“三公两费”的开支。培训、会议有预算才能开支,临时由于工作需要增加预算需要履行相关的调整预算手续,公务接待、出国(境)需要履行相关的审批手续方可接待、出行。2021年我院“三公两费”预算总额为407.79万元,其中公务接待费40万元,出国出境费80万元,培训费230.79万元,会议费51万元(财政资金20万元),公务用车维护费6万元。2021年受疫情影响,我院拟召开的会议、培训、来访部分取消或者改为线上,导致相关费用大幅下降。我院“三公两费”决算数为公务接待费7.06万元;出国出境费5.36万元;培训费129.14万元;会议费20.88万元(其中财政资金支出20万元);公务用车维护费1.62万元。</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>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论内容,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,并运用到工作中。</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,建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>经过自评打分,部门整体绩效自评得分:92.37分。</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）	
<p>(一) 党建管理方面</p> <p>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。</p> <p>(二) 医疗方面</p> <p>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,包括专家援建,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%。</p> <p>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。</p> <p>(三) 科研方面</p> <p>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;加大年轻人人才引进力度,进入省级人才培养计划12人,进入国家级人才计划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</p> <p>(三四. 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</p> <p>(五) 后勤保障方面</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(六) 监督检查方面</p> <p>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。</p>	

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				
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	部门中长期规划与部门职能相匹配。相符得3分，不符不得分。
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	已制定符合该区域的中长期规划。相符得2分，不符不得分。
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	年度工作计划是否匹配我院的战略规划。匹配得3分，不匹配不得分。
		绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	①是否制定年度工作计划，②年度工作计划明确了时间计划，③年度工作计划是否分配具体科室、人员，④年度工作计划是否匹配资金。以上四项各占0.5分，符合得对应权重分，否则不得分。
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	①预算编制是否充分考虑各部门的各项工作的资金需求，②预算编制程序合理、规范。以上二项各占1.5分，符合得对应权重分，否则不得分。
		预算编制科学性	达成预期目标	1	1	预算编制有相应的流程并执行有效得2分，否则不得分。

预算执行	“三公经费”变动率	-80.00	1	1	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。“三公经费”控制率为100%以下(含)计1分,否则不得分。
	非税收入预算完成率	69.00	0.5	0	非税收入预算完成率= (非税收入实际征收数/非税收入预算安排数)×100%大于等于100%得0.5分,否则不得分。
	公用经费控制率	117.00	0.5	0	公用经费实际控制程度小于等于100%得0.5分,否则不得分。
	结转结余率	3.00	0.5	0.3	结转结余率=0%得0.5分,结转结余率为1%-10%得0.3分,结转结余率为11%-20%得0.1分,结转结余率>20%不得分
	预算调整率	2.17	1	1	年度计划于最终实施的结果差值,≥15%扣0.5、≥20%扣1
	预算执行率	97.00	10	9	预算执行率<70%不得分,70%≤预算执行率≤80%得5分,80%<预算执行率≤90%得8分,90%<预算执行率≤99%得9分,预算执行率=100%得满分

过程		政府采购执行率	100.00	1	1	
		支付进度符合率	100.00	0.5	0.5	支付进度是否符合合同及相关规定的要求,完全符合得0.5分,部分符合得0.2分,完全不符合得0分。
	预算管理	非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	非税管理有相关制度和流程,并按规定执行,有相关制度和流程得0.5分,按照相关流程执行得0.5分。
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	基础信息按规定时间及时更新并完整申报得1分,缺一部分扣0.5分,扣完为止。
		绩效管理覆盖率	100.00	0.5	0.5	绩效管理覆盖情况。
		预决算信息公开度	达成预期目标	0.5	0.5	①按规定内容公开预决算信息,②按规定时限公开预决算信息,权重各50%。符合得对应权重分,否则不得分。
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	有预算管理制度和相关流程并执行

	资金使用合规性	达成预期目标	1	1	①资金的支付有完整的审批程序和手续，计0.3分； ②符合项目预算批复或合同规定的用途，计0.3分； ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、坐收坐支等情况，计0.4分，以上情况每出现一例不符合要求的扣0.1分； ④违规情况特别严重的，重点绩效评价等级定为“差”，本项不得分。
资产管理	固定资产利用率	100.00	1	1	固定资产利用率=100%得满分固定资产利用率>90%得0.5分，固定资产利用率≤90%得0分。
	资产管理规范性	达成预期目标	2	2	参照资产管理制度执行得分，否则不得分
	资产管理制度健全性	达成预期目标	2	2	规范得分，不规范不得分。
项目管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	2	2	项目管理相关的制度是否合法、合规、完整。健全得2分，否则酌情扣分。
	项目管理制度执行规范性	达成预期目标	3	3	①资金的支付有完整的审批程序和手续，计1分； ②符合项目预算批复或合同规定，计1分； ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出、坐收坐支等情况，计1分。

	人员管理	人员管理制度健全性	达成预期目标	0	0	具备人事相关基础管理制度，符合得1分，不符合不得分。
		人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	人员管理制度有效执行，得1分；因人员管理制度未有效执行而导致不良后果的，不得分。
		在职人员控制率	100.00	1	1	在职人员控制率达100%得1分，大于90%小于100%得0.5分，小于90%不得分。
	机构建设	纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	年度工作计划是否匹配我院的战略规划。匹配得1分，不匹配不得分
		业务学习与培训及时完成率	100.00	0.5	0.5	年度工作计划是否匹配我院的战略规划。匹配得1分，不匹配不得分
		组织建设及时性完成率	100.00	0.5	0.5	年度工作计划是否匹配我院的战略规划。匹配得1分，不匹配不得分
党建引领内涵提升	党建经费保障机制落实率	100.00	1	1	完成工作目标得分，未完成不得分	
	学习强国参与度	90.00%	1	1	完成工作目标得分，未完成不得分	
	围绕建党100周年开展主题教育活动	20.00次	2	2	完成工作目标得分，未完成不得分	
	党风廉政建设考核责任制落实率	100.00	1	1	完成工作目标得分，未完成不得分	
档案管理	档案归档率	100.00	1	1	完成工作目标得分，未完成不得分	

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	当年出国（境）培训交流20人次，得对应权重分；达到10-19人次，得0.1分；无人次，不得分。
	完成2020年度公开招聘计划数	41.00人	1	0.68	公开招聘人员考核、考察体检、入职工作程序规范，入职率达80%以上。
	公开招聘面试	16.00场次	1	1	公开招聘面试及专业测试考核≥10场次，得对应权重分；1-9场次
	开展青年管理人才项目申报评选	0.00项	0.3	0	开展青年管理人才项目申报评选达20项，得对应权重分；10-19项得0.25分；无项目不得分。
	根据学科建设和发展需要引进高层次人才	17.00人	0.5	0.15	引进人才达10人及以上，得对应权重分；引进人才达5-9人，得0.25分；不足5人，不得分。
	岗前培训考核完成率	100.00	1	1	新入职护士执业护士注册及变更达100%得对应权重分，未达100%不得分。
	所有新入职护士执业护士注册及变更	100.00	1	1	新入职人员岗前培训达100%，得对应权重分；每低10%扣0.1分，扣完为止。
风险防控	参与采购招标率	90.00%	1	1	参与采购招标率≥50%得分1分，参与采购招标率<50%不得分

职能	参与合同会签率	100.00%	1	1	参与合同会签率 \geq 50%得分1分, 参与合同会签率 $<$ 50%不得分
感控管理	上报合格率	1.00	0.4	0.4	信息录入有错不得分
	上报率	1.00	0.4	0.4	漏报不得分
	杏林院感系统数据分析	4.00期	0.4	0.4	无季度分析不得分, 少一次扣0.1分
	全员参培率	1.00	0.4	0.4	参培率100%得0.4分, 未达到100%, 不得分
	日常质控	1.00次/周	0.4	0.4	无督查记录不得分
基础设施建设	1号主楼、3号裙楼室内外装饰装修	50.00	0.2	0.1	完成得0.2分, 部分完成得0.1未完成得0分。装修安装已部分完成
	1号主楼、3号裙楼主体结构验收	100.00	0.2	0.2	完成验收得0.2分。
	1号主楼、3号裙楼机电安装	50.00	0.2	0.1	完成得0.2分, 部分完成得0.1未完成得0分。机电安装已部分完成
	2号楼辅楼主体结构完成	100.00	0.2	0.2	
	柴油发电机系统	100.00	0.1	0.1	
	轨道小车	100.00	0.2	0.2	已签订合同, 正在施工
	升降横移车库	50.00	0.2	0.1	完成得0.2分, 部分完成得0.1未完成得0分。机电安装已部分完成
	医用气体、医用净化招标	100.00	0.2	0.2	已签订合同, 正在施工
	高低压配电施工招标	100.00	0.2	0.2	已签订合同, 正在施工
	弱电智能化施工招标	100.00	0.2	0.2	已签订合同, 正在施工
	太阳能招标	100.00	0.1	0.1	已签订合同, 正在施工
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	

检查监督	完工工程送审率	1.00	0.5	0.5	完工工程送审率=100%得分0.5分，否则不得分。
	审计科进行专项审计	4.00次	0.5	0.5	0≤审计科进行专项审计次数<2得0.3分，审计科进行专项审计次数≥2次得0.5分。
	党风廉政建设考核责任制落实率	100.00	1	1	年度工作计划是否匹配我院的战略规划。匹配得1分，不匹配不得分。
	职业道德培训	4.00>场	0.5	0.5	开展4次廉政教育、警示教育得0.5分，未完成不得分。
	开展廉政教育、警示教育	25.00>次	0.5	0.5	开展4场职业道德培训得0.5分，未完成不得分。
	拍摄制作廉政微电影	2.00部	0.5	0.5	完成拍摄制作1部廉政微电影得0.5分，未完成不得分。
	专项自查	6.00>次	0.5	0.5	开展4次专项自查得0.5分，未完成不得分。
	聘请社会审计对全院内控收支进行审计	0.00次	1	0	未完成目标不得分，完成得满分。
建立健全现代医院管理制度	完成进度	100.00	0.5	0.5	未完成目标不得分，完成得满分。
	完成率	100.00	0.5	0.5	未完成目标不得分，完成得满分。
	模范教学秘书评选	1.00次	0.5	0.5	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。
	全院性学生讲座	20.00次	0.5	0.5	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。

教学工作

优秀临床带教老师评选	1.00次	0.5	0.5	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。
教学试讲通过人数	20.00人	0.5	0.5	每年完成一次得0.5分，未完成不得分
教学竞赛	1.00次	0.5	0.5	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。
优秀教研室评选	1.00次	0.5	0.5	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。
临床技能带教师资培训	1.00次	0.5	0.5	每年完成一次得0.5分，未完成不得分
AHA导师队伍建设	1.00次	0.5	0.5	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。
优秀班干部、学员评选	1.00次	0.5	0.5	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。
技能操作培训完成率	241.00	1	1	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。
组织临床实践技能竞赛	1.00次	0.5	0.5	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。
发展各学会成员	43.00人	0.4	0.4	10人以上（含）计0.4分；7人（含）-9人（含）计0.2分；低于5人计0分。
招生人数	145.00人	0.5	0.5	超过100人得满分，未达到按实际达到比例*分值得分。

履职	研究生津贴及补助发放率	100.00	0.5	0.5	发放率达到100%得满分，未达到按实际达到比例*分值得分。
	省部级课题立项	7.00	1.3	1.3	课题立项文件或清单。立项数达到预算数，得1.3分。
	对外科技服务项	9.00	0.5	0.5	根据外接科技服务项目合同，实际完成数达到预算数，得0.5分。
	申请/获得专利	52.00	0.5	0.5	具备授权专利证书。实际完成数达到预算数，得0.5分
	国家级课题立项	11.00	1	1	课题立项文件或清单。立项数达到预算数，得1分。
	科技成果奖	8.00	0.5	0.5	政府部门或行业学会科技成果获奖。获奖数达到预算数，得0.5分。
	发表论文数量	156.00	0.5	0.5	公开发表于中英文核心期刊目录的论文，正式见刊，知网及PubMed可查。篇数达到预算数，得0.5分。
	其它课题立项	85.00	0.5	0.5	课题立项文件或清单。立项数达到预算数，得0.5分。
	课题结题数量	43.00	0.5	0.5	根据2021年课题结题数量清单，实际完成数达到预算数，得0.5分。
	院内制剂申报	4.00	0.5	0.5	院内制剂是否向省食品药品监督管理局申报备案，已申报得0.5分，未申报不得分。

科研管理

中药品种临床批件或 新药证书	达成预期 目标	0.5	0.5	完成CDE新药临床试验备 案，得0.26分，未完成 不得分。
项目数量	6.00	0.5	0.3	药物及医疗器械临床试 验项目数量达到预算 数，得0.5分，否则酌情 扣分。
日常质控管理	61.00次	0.5	0.5	根据临床试验项目质控 清单，实际完成数达到 预算数，得0.5分，否则 酌情扣分。
组织GCP培训	6.00次	0.5	0.5	根据临床试验讲座及培 训清单，实际完成数达 到预算数，得0.5分，否 则酌情扣分。
合同金额	323.00万	0.5	0.27	药物及医疗器械临床试 验协议总金额达到预算 数，得0.5分，否则酌情 扣分。
院内、外培训讲座	20.00	0.2	0.2	根据临床试验讲座及培 训清单，实际完成数达 到预算数，得0.26分， 否则酌情扣分。
共享服务平台	部分达成 并具有一定 效果	0.3	0.15	单位内部是否建立并规 范大型仪器共享服务平 台，有相关规范得分， 无相关规范不得分。
临床试验机构制度及 SOP修订	2.00	0.2	0.2	临床试验机构制度及SOP 修订记录合法、合规、 完整。健全得0.26分， 否则酌情扣分。

	技术合同管理	达成预期目标	0.2	0.2	部门（单位）科研项目管理办法是否合法、合规、完整。健全得0.26分，否则酌情扣分。
	临床科研协作	达成预期目标	0.2	0.2	根据院长科研查房制度、院内科研项目临床基础协作制度。临床科研合作激励机制完善得0.26分，否则酌情扣分。
	学术活动管理	达成预期目标	0.2	0.2	部门（单位）技术合同管理办法是否合法、合规、完整。健全得0.26分，否则酌情扣分。
伦理质量管理	每年开展内审及管理评审	1.00次	0.5	0.25	伦理办公室每年开展内审1次，计0.25分。
	伦理审查率	1.00	0.5	0.5	根据临床科研项目及项目申报伦理审查清单，全部审查完成，得0.5分，否则酌情扣分。
	外出进修、培训	50.00人	0.3	0.3	培训次数 \geq 1次/月，得0.3分，培训次数 $<$ 次/月，得0分。
	院内培训	3.00次/月	0.3	0.3	年度外出培训、进修人员 \geq 30人，得0.3分，培训次数 $<$ 30人，得0分
	完成相关考核	1.00次/季度	0.3	0.3	平均每季度理论或技能考核 \geq 1次，得0.3分，平均少于1次，得0分

人才培养	技能竞赛	1.00次	0.3	0.3	年度技能竞赛≥1次，得0.3分，未举办得0分。
	中医药知识培训完成率	100.00	0.3	0	100%完成中医药知识培训的0.3分，<100%得0分
	师资培训班（省级以上）	129.00人	0.2	0.2	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。
	举办新职工岗前培训	27.00场次	0.1	0.07	举办新职工岗前培训达到10场次得对应权重分，否则不得分。
	举办中层干部、青年骨干培训班	10.00场次	0.2	0.2	举办中层干部、青年骨干培训达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。
信息化管理	新建网络数量	3.00	0.4	0.4	完成得分，不完成不得分
	网络安全措施	3.00	0.3	0.3	完成得分，不完成不得分
	网络培训	3.00次	0.2	0.2	完成得分，不完成不得分
	信息系统维护数量	40.00>个	0.4	0.4	完成得分，不完成不得分
	信息系统实施数量	6.00>个	0.4	0.4	完成得分，不完成不得分
	打印机、计算机、网络等终端问题解决率	100.00	0.3	0.3	完成得分，不完成不得分
	新职工培训率	100.00	0.2	0.2	99%及以上得满分，低于99%不得分
	病案甲级率	90.40	0.2	0.2	90%及以上得满分，低于90%不得分
	病案首页合格率	90.00	0.2	0.2	90%及以上得满分，低于90%不得分

医疗质量管理	病案首页培训	16.00次	0.2	0.2	12次及以上得满分，低于12次不得分
	病案三日归档率	96.40	0.2	0.2	90%及以上得满分，低于90%不得分
	病案七日归档率	99.99	0.2	0.1	99%及以上得满分，低于99%不得分
	不良事件报告	20.00项	0.4	0.4	报告≥20次，计0.4分；报告16-19次，记0.3分；报告11-15次，记0.2分；检查0-10次，不得分。
	质控检查	11.00次	0.4	0.3	检查≥12次，计0.4分；检查8-11次，记0.3分；检查3-7次，记0.2分；检查0-2次，不得分。
	医疗四合理及医保合规检查	6.00次	0.4	0.4	检查≥6次，计0.4分；检查3-5次，记0.3分；检查0-2次，不得分。
	高值耗材合理性检查	6.00次	0.4	0.4	检查≥6次，计0.4分；检查3-5次，记0.3分；检查0-2次，不得分。
	核心制度竞赛	0.00次	0.4	0	考核1次，计0.4分；考核0次，不得分。
	抗菌药物培训	1.00次	0.4	0.3	培训3-4次，计0.4分；培训1-2次，记0.3分；培训0次，不得分。
	法律法规、核心制度等培训	5.00次	0.4	0.3	培训≥6次，计0.4分；每少1次扣0.1分。

	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	完成即得分，不完成不得分
		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	完成即得分，不完成不得分
	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	完成即得分，不完成不得分
效益	社会效益	中医药人才技术水平	达成预期目标	2	2	是否外派进修≥10人次，是则得1分，否则不得分。
		中医医院服务能力提高	达成预期目标	2	2	①进行义诊，②开展人性化诊疗门诊。以上二项各占0.5分，符合得对应权重分，否则不得分。
	经济效益	门急诊人次增长率	36.00%	2	2	增长率>5%得1分，0%≤增长率<5%得0.5分，增长率<0%不得分
		住院人次增长率	18.00%	1	1	增长率>5%得1分，0%≤增长率<5%得0.5分，增长率<0%不得分
	可持续发 生态效益					
满意度	服务对象满意度	患者满意度	0.00%	1	0	满意率为90%（含）-100%，计1分；低于90%不得分。
总计					92.37	

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:	江苏省中医药研究院	项目名称:	省级自然科学类科研项目资金
项目实施年度:	2021		
项目实施开始时间 (年/月):	2021.1	项目实施完成时间 (年/月):	2021.12
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>江苏省中医药研究院暨中国中医科学院江苏分院,是集医、药、教、研为一体的省属公益性研究机构,也是全国中西医结合医院重点建设单位和国家药物临床试验机构。2021年继续坚持公益科研院所发展目标,完善我院的中医药服务体系、优化服务流程、提升中医药服务能力,建立起科学的中医药监督管理体制、运行机制,把中医药工作与健康促进医院工作紧密结合,将江苏省中医药研究院打造成为国际知名、国内有较大影响力的中医药研究院。</p> <p>2021年省级自然科学类科研项目下设了高质量科研成果后补助12项,资助经费100万;重大项目配套3项,配套经费200万;院内制剂研发6项,资助经费60万;院青年科学基金项目10项,资助经费30万;南中医自然科学基金配套12项,配套经费24万;剩余经费主要用于中医药药效物质基础研究平台建设等。目前,重大项目配套均结题验收,其余课题均在研,搭建了中医药药效物质基础研究平台,为我院开展科学研究提供了保障。</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>分别从平台建设,人才培养,科研立项,科技成果,科研转化等方面进行全方位评价;重点在结肠癌、甲状腺疾病、脊柱退行性疾病等重点专科及优势病种方向开展基础及临床研究,制定专科临床诊疗规范、指南,提高学术影响力。按照既定目标,本年度均顺利完成各项指标任务,科研成果丰硕,人才梯队合理,进一步巩固和发展了我院作为中医药研究院的研究潜力和学术地位。按照绩效评价指标打分,最终得分96.95分。</p>			
三、项目绩效(通过绩效评价发现并总结的项目绩效)			
<p>研究平台的建设方面:采购科研设备6台,持续完善各实验室平台及中心实验室建设;围绕中医消化肿瘤、中西医结合治疗退行性脊柱病变以及癆病等中医药重大基础科学问题开展科学研究。科研激励政策方面:加强青年科研人才支持力度,加强高质量科研成果后补助政策,保证青年科研人才可持续发展,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。科研成果立项方面:获批国家级课题立项11项,其中,国家杰出青年项目1项;省部级课题立项7项;其他课题立项85项;获得科研成果奖项8项,包括江苏省卫健委医学新技术引进奖一等奖二等奖、中国医院协会医院科技创新奖三等奖、江苏省医学科技奖三等奖等;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,获得国家1.2类创新中药“补骨脂总苷提取物”及“补骨脂总苷胶囊”临床试验默示许可(药物临床研究批件),取得了重大突破,积极开展院内制剂和新药研发,院内制剂成功获批省药品监督管理局备案4项。</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)			
无。			
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)			
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		项目名称:		省级自然科学类科研项目资金	
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	3	3	
		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	3	3	
		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	3	3	
		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	3	3	
		预算执行率	=100%	85.50%	10	8.55	
		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	5	5	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	5	5	
产出指标	数量指标	设备采购数量完成率	=100%	84.00%	10	8.4	
		在卓越期刊和高水平期刊发表论文	≥100篇	156.00篇	5	5	
		申报院内制剂或临床批件	≥3个	5.00个	7	7	
		获得科研成果奖项	=5个	8.00个	7	7	
		立项课题数	=40个	103.00个	7	7	
		培养中医药高层次人才	=5人	13.00人	7	7	
	质量指标	科技验收不合格率	≤0%	0.00%	7	7	
		设备验收合格率	≥100%	100.00%	5	5	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	采购设备正常使用率	=100%	100.00%	5	5	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						
总计						96.95	
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:	江苏省中医药研究院	项目名称:	实验动物中心生物安全改造
项目实施年度:	2021		
项目实施开始时间 (年/月):	2021.1	项目实施完成时间 (年/月):	2021.12
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)			
2021年动物中心改造主要是动物中心,安排自有资金预算330万元,由于我院2021年受疫情影响,收入有所下降,对动物中心改造的资金不能到位,暂缓该项目,待后续资金到位再开展。			
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>(一)前期准备。 根据院传达的江苏省省级项目支出绩效评价工作精神,确定绩效评价对象。</p> <p>(二)组织实施。 在院领导高度重视下,按照医院绩效评价工作要求,对照项目绩效目标、评价指标与标准值表,采用目标比较法,对项目支出绩效进行了自评。</p> <p>(三)评价方式 1.开展项目2021年度实施工作的总结。 2.确定评分标准和依据,结合实际完成情况进行自我评价。</p> <p>(四)评价结论 按照绩效评价指标打分,最终得分27分。</p>			
三、项目绩效(通过绩效评价发现并总结的项目绩效)			
由于我院2021年受疫情影响,收入有所下降,对动物中心改造的资金不能到位,暂缓该项目,待后续资金到位再开展。			
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)			
对预算安排估计不足使得资金无法到位,暂缓该项目的执行。			
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)			
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		项目名称：		实验动物中心生物安全改造	
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	3	3	
		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	3	3	
		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	3	3	
		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%	未达成	3	0	
		预算执行率	=100%	0.00%	10	0	
		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	5	5	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	5	5	
产出指标	数量指标						
	质量指标	验收合格率	=100%	0.00%	20	0	
	时效指标	及时完工率	≥100%	0.00%	20	0	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	提升动物中心环境	显著提升	未达成	20	0	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						
总计						27	
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	项目名称:	医疗/科研/信息设备购置
项目实施年度:	2021		
项目实施开始时间 (年/月):	2021.1	项目实施完成时间 (年/月):	2021.12
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>针对我院目前设备老旧设备占比偏高的实际情况,21年我们对医院的老旧设备进行进一步的更新换代。同时为了兼顾医院规模的扩大和发展,我院也将加大设备规模采购及新设备的引进。根据专项文件的相关的要求,我院围绕省直中医药事业发展为中心,在2021年度对我院临床医疗设备及辅助设备等进行添置和更新。为提升我院临床医疗服务水平,为耳鼻喉科、麻醉科、功能科、体检中心、信息科等多个科室进行老旧设备替换及新设备的购置;根据临床相关科室的业务需求提交申请,组织相关调研工作。其中在南京行业领先的医疗机构进行技术业务交流,做好招标采购的前期准备;项目申请经过多次设备委员会专家讨论研究,并结合我院的实际条件,形成2021年度设备采购计划。根据国家卫生健康委《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的通知》(国卫办医发[2018]20号),《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法(试行)及评价标准(试行)的通知》(国卫办医函〔2018〕1079号),“落实《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》(国办发[2018]26号),健全医院信息平台功能,持续推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设,大力提升医疗机构信息化应用水平”。</p> <p>我院信息化建设结合《全国医院信息化建设标准与规范》、《中医医院信息化建设基本规范》、《江苏省三级综合医院评审标准实施细则(2019版)》、《关于开展建立健全现代医院管理制度省级试点的通知》、《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》及《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》等各种规范和要求,分阶段实施并进一步夯实了医院信息化建设的基础。</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>(一)前期准备。 根据院传达的江苏省省级项目支出绩效评价工作精神,确定绩效评价对象。</p> <p>(二)组织实施。 在院领导高度重视下,按照医院绩效评价工作要求,对照项目绩效目标、评价指标与标准值表,采用目标比较法,对项目支出绩效进行了自评。</p> <p>(三)评价方式 1.开展项目2021年度实施工作的总结。 2.建立绩效评价评分依据和标准,根据实施情况进行绩效评价。</p> <p>(四)评价结论 按照绩效评价指标打分,最终得分91.07分。</p>			
三、项目绩效(通过绩效评价发现并总结的项目绩效)			
<p>2021年信息设备购置完成实现跟政府平台对接的系统,以满足政府要求为准。比如电子票据系统,是以财政厅的要求对现有票据系统进行升级改造的;PACS系统需要满足省卫健委影像数据共享要求。</p> <p>硬件和安全需要满足院内临床应用体验需求,安全需要满足三级等保2.0测评要求,大于70分。数据要有容灾备份,数据库备份等,既是安全考虑,也是业务流畅性需要。</p> <p>智慧医院的3大核心内容建设系统以医护、患者和管理者的需求为导向,为其提供信息化技术支撑,同时以国家对智慧医疗、智慧服务和智慧管理测评标准作为智慧医院建设引领和依据。CDSS、移动查房、360视图、电子病历与医生站的集成直接方便了临床医生多维度调阅患者资料,让数据共享能力加强,为医生提供临床病历书写和诊断的智能化手段。数字签名、OA升级方便了管理者工作协同,加强了电子病历的规范。</p> <p>其他医疗科研设备购置完成严格控制项目预算成本,并充分考虑临床、医技科室及急救生命支持类设备的必要性,认真做好项目的预算成本控制,结合项目完成的投入、组织管理和产出情况进行分析,业务管理、资产管理及资产管理执行情况均100%完成,设备的购置合格率与正常使用率也都达到了100%。</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>1.在项目执行过程中,我院严格按照国家招标采购的相关规定执行,大金额进口设备采购周期较长,包括前期的调研、进口产品论证申请、招标采购、货期较长(约3个月)等特点,因此该类项目的执行时间较为紧迫。</p> <p>2.信息系统数量及功能性还需进一步加强,覆盖面可以进一步扩大。</p> <p>3.业务流程规范性和需求提出有待进一步提升。</p> <p>4.系统的应用程度及应用数据质量有待进一步提高。</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>1.通过人、财、物的投入,进一步加强信息化建设,深入优化系统功能。</p> <p>2.与临床及相关管理部门及时沟通,反馈事宜。</p> <p>3.与其他科室协调,推进业务系统的培训、应用工作。</p> <p>4.尽早对计划设备进行前期调研和进口论证等手续,在项目实施各个环节提高效率、加强沟通配合。</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		项目名称:		医疗/科研/信息设备购置	
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	3	3	
		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	3	3	
		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	3	3	
		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	3	3	
		预算执行率	=100	10.73	10	1.07	
		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	5	5	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	5	5	
产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥90	90.00	15	15	
	质量指标	设备检验合格率	=100	100.00	10	10	
	成本指标						
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	达成预期目标	15	15	
效益指标	社会效益指标	运转能力饱和度	=100	100.00	10	10	
		设备利用率	=100	100.00	10	10	
	可持续影响指标						
	经济效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标						
总计						91.07	

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	项目名称:	医院成本性项目
项目实施年度:	2021		
项目实施开始时间 (年/月):	2021.1	项目实施完成时间 (年/月):	2021.12
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>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,综合性的三级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。改项目主要用于医院运营收支预算,除了资本性支出和人员经费支出以外的医院成本性项目,2021年性质事业性收入安排医院成本性项目中的电费和物业管理费750万元,其余由医院自筹资金安排收支。2021年医院医疗收入为8.71亿元,比去年同期上升了9.97%,剔除人员经费和资产购置、大型修缮、会议培训专项支出以外,医院成本性项目执行率达到98%,预算金额为63901.83万元,实际决算支出为62741.60万元,门急诊人次2021年为119.73万人次,比去年同期上升了37.22%,出院人次2.82万人次,比去年同期上升18.98%,基本完成预算目标。</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、方式、做法,以及评价指标体系设置:根据绩效目标确定评价权重,并自行根据工作的重要性分配权重和评分依据。确定好评价评价标准后根据标准查找相关数据和支撑材料并进行汇总,确定年度实际执行情况,根据打分依据结合年度实际情况进行打分,对偏差比较大的找出差距的原因和改进方法,形成相关的材料上报预算管理委员会。评价结论:自评分为99分。</p>			
三、项目绩效(通过绩效评价发现并总结的项目绩效)			
<p>2021年性质事业性收入安排医院成本性项目中的电费和物业管理费750万元,其余由医院自筹资金安排收支。2021年医院医疗收入为8.71亿元,比去年同期上升了9.97%,剔除人员经费和资产购置、大型修缮、会议培训专项支出以外,医院成本性项目执行率达到98%,预算金额为63901.83万元,实际决算支出为62741.60万元,门急诊人次2021年为119.73万人次,比去年同期上升了37.22%,出院人次2.82万人次,比去年同期上升18.98%,基本完成预算目标。</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)			
无。			
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)			
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		项目名称:		医院成本性项目	
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	立项依据充分得5分,无立项依据得0分
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	3	3	程序规范得5分,程序基本规范得3分,无立项程序得0分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	绩效目标合理得5分,无绩效目标得0分
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	3	3	绩效指标明确得5分,无绩效指标得0分
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	预算编制有依据得10分,预算编制基本有依据得6分,预算编制无依据得0分
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	3	3	预算编制有依据得10分,预算编制基本有依据得6分,预算编制无依据得0分
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	5	5	有相关的到账或者支出台账得10分,有部分台账得6分,无台账得0分
		预算执行率	=100%	0.00%	10	9	预算执行率偏差小于等于10%得10分,大于10%小于等于30%得8分,大于30%小于等于50%得3分,大于50%得0分
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	5	5	有资金使用的相关规定和流程得20分,部分有资金使用规定和流程得10分,无规定也无流程得0分
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	有相关规定和流程得10分,部分有资金使用规定和流程得5分,无规定也无流程得0分
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	有相关规定和流程得10分,部分有资金使用规定和流程得5分,无规定也无流程得0分
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	门急诊增长率	≥5%	37.22%	20	20	
		出院人次增长率	≥5%	18.98%	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标	中医救治医疗水平	明显提高	达成预期目标	20	20	
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标						
总计						99	

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:	江苏省中医药研究院	项目名称:	医院培训项目
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年继续医学教育工作以全面贯彻落实科学发展观,按照国家卫生健康委、国家中医药管理局、江苏省卫生健康委,江苏省继续医学教育管理办公室、江苏省中医药研究发展中心有关继续医学教育文件精神,紧紧围绕我院强化继续医学教育管理、提升教育培训质量、卫生人才队伍建设的需要,坚持以人为本、求真务实、开拓进取,确保了继续医学教育工作顺利开展。2021年我院获批国家级和省级继续医学教育、中医药继续教育项目共28项。</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>(一)前期准备。 根据院传达的江苏省省级项目支出绩效评价工作精神,确定绩效评价对象。</p> <p>(二)组织实施。 在院领导高度重视下,按照医院绩效评价工作要求,对照项目绩效目标、评价指标与标准值表,采用目标比较法,对项目支出绩效进行了自评。</p> <p>(三)评价方式 1.开展项目2021年度实施工作的总结。 2.将培训场次、培训人次、考核通过率、完成及时性等分别设置为评价指标体系,根据评价指标体系具体目标完成情况进行结论评价。按完成90-100%评价优秀、60-89%完成视为合格、<60%完成率为不合格三个等级来评价。</p> <p>(四)评价结论 按照绩效评价指标打分,最终得分93.1分。</p>			
三、项目绩效(通过绩效评价发现并总结的项目绩效)			
<p>(一)资金管理情况分析 单位财务管理合法合规,财务管理制度健全,财务管理规范。</p> <p>(二)项目绩效成果 1.领导重视、组织机构健全 继续医学教育是在职人员业务素质提高的重要方式,是造就一支高素质的人才队伍、推动中西医结合事业发展的一项重要工作。我院坚持“科教兴院”战略,对继续教育工作高度重视,坚持实行在职终身教育,参照上级主管部门的要求使之制度化;重视学科合理分化,研究方向明确,做到院有专科,科有专病,人有专长,使继续医学教育有的放矢。</p> <p>2.加强本院人才继续医学教育 2021年度我院获批继续教育项目28项,共举办了27项,一项因新冠肺炎疫情影响填写备案申请表推迟举办。医院对项目进行全程管理,保证继续教育项目的教学质量。在办班的通知、课程安排、师资队伍、教材编写、考核试卷等方面都经过医院审核批准,严格把关,保证继续教育项目的教学质量。</p> <p>3.组织管理、建章立制 2021年制定《江苏省中西医结合医院论坛讲座报告会等活动管理制度》。各科室开展继续教育活动前完成《江苏省中西医结合医院论坛、讲座讲坛等登记表》一式三份留存、备案,开展继续教育活动后完成授课人基本情况登记表并留存备案。</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>我们清楚地看到,继续医学教育任重道远,此项工作有效顺利的开展,除必须提高我院自身专业学科实力、加强继续教育基地建设、改善教学条件外,还必须加大经济上的投入,让所有在职人员都充分认识与高度重视继续教育的重要性,自觉主动地参与和接受继续教育教育工作。</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)			
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		项目名称：		医院培训项目	
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	3	3	
		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	3	3	
		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	3	3	
		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	2	2	
		预算执行率	=100	31.00	10	3.1	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	5	5	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	5	5	
产出指标	数量指标	培训场次	>10次次	27.00次	10	10	
		培训人次	≥500	3163.00	10	10	
	质量指标	培训考核通过率	≥95	95.00	10	10	
	时效指标	培训课时完成及时性	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标	人均培训成本	≤550	550.00	10	10	
效益指标	经济效益指标	学员满意度	≥95	95.00	10	10	
	可持续影响指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标						
总计						93.1	

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	项目名称:	医院运营与发展改革会议
项目实施年度:	2021		
项目实施开始时间 (年/月):	2021.1	项目实施完成时间 (年/月):	2021.12
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>(一) 项目政策 医院运营与发展改革会议是为2021年绩效改革工作紧密联系十四五规划,围绕发展,强调六抓,打造全国最好的中西医结合医院和一流的中西医结合医院指标体系。在保证医疗质量前提下提高医院有效收入为目标,制订院内各ICU方案并强化落实到位。</p> <p>(二) 资金分配使用 2021年预算申报金额为10万元,自有资金开支。</p> <p>(三) 项目情况 因疫情原因、会议采用视频方式,未产生费用。</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>(一) 前期准备。 根据院传达的江苏省省级项目支出绩效评价工作精神,确定绩效评价对象。</p> <p>(二) 组织实施。 在院领导高度重视下,按照医院绩效评价工作要求,对照项目绩效目标、评价指标与标准值表,采用目标比较法,对项目支出绩效进行了自评。</p> <p>(三) 评价方式 1. 开展项目2021年度实施工作的总结。 2. 将会议场次、会议人次、出勤率、完成及时性等分别设置为评价指标体系,根据评价指标体系具体目标完成情况进行结论评价。按完成90-100%评价优秀、60-89%完成视为合格、<60%完成率为不合格三个等级来评价。</p> <p>(四) 评价结论 按照绩效评价指标打分,最终得分75分。</p>			
三、项目绩效(通过绩效评价发现并总结的项目绩效)			
<p>(一) 资金管理情况分析 单位财务管理合法合规,财务管理制度健全,财务管理规范。</p> <p>(二) 项目绩效成果 1. 领导重视 绩效运营改革是医疗质量提高的重要方式,是造就一支高素质的人才队伍、推动中西医结合事业发展的一项重要工作。我院统一思想、坚定信心,对绩效改革工作高度重视,参照上级主管部门的要求使之制度化,任务清单化。 2. 组织管理 学习院领导重点工作推进会的讲话精神,并认真贯彻落实。一要统一思想,奋力开启单位高质量发展新征程。二要坚定信心,要切实体现多劳多得、优绩优酬,调动广大职工积极性。三要团结一致,上下一心,面对困难问题要一起研究、一起了解。四要转变作风,持续推进形式主义、官僚主义专项整治工作,以问题为导向,对重点工作及时跟进、实时评估、狠抓落实。 3. 初步成效 急重症医学科(ICU)扩大规模,同时承担急诊、ICU和120工作,人员统一管理。极大提高了科室人力资源使用率和床位资源使用率。</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)			
无。			
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)			
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		项目名称:		医院运营与发展改革会议	
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	充分5分, 一般3分, 不充分0分
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	3	3	规范5分, 一般3分, 不规范0分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	合理5分, 一般3分, 不合理0分
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	3	3	明确3分, 不明确0分
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	3	3	科学3分, 不科学0分
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	合理2分, 不合理0分
过程	资金管理	资金到位率	100%	未达成	3	0	全部到位3分, 未到位0分
		预算执行率	=100	0.00	10	0	达标10分, 未达标0分
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	2	2	合规5分, 一般3分, 不合规0分
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	5	5	健全5分, 一般3分, 不健全0分
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	5	5	有效5分, 一般3分, 无效0分
产出指标	数量指标	会议出勤率	≥95	100.00	15	15	≥95%15分, 小于0分
		会议召开数量	=2	2.00	15	15	大于等于2次15分, 小于2次0分
	质量指标	会议成果形成数	≥1	1.00	10	10	≥1得10分, 小于0分
	时效指标	经费支出时效性	及时	未达成	5	0	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	深化公立医院改革, 为百姓提供更好的健康服务	良好	达成预期目标	5	5	良好5分, 一般3分, 不良0分
	可持续影响指标						
	生态效益指标						
	社会效益指标	促进单位中长期改革发展, 提高核心竞争力	良好	部分达成并具有一定效果	5	3	良好5分, 一般3分, 不良0分
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥85	0.00	5	0	
总计						75	

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	项目名称:	中试楼消防隐患改造
项目实施年度:	2021		
项目实施开始时间 (年/月):	2021.1	项目实施完成时间 (年/月):	2021.12
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年中式放大楼根据消防相关要求需要对中式放大楼进行改造，2021年预算安排资金1110万元，自有资金开支。受疫情影响，我院不能提供足额资金用于实验动物中心改造，待资金充裕后再实施，该项目暂缓。</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>（一）前期准备。 根据院传达的江苏省省级项目支出绩效评价工作精神，确定绩效评价对象。</p> <p>（二）组织实施。 在院领导高度重视下，按照医院绩效评价工作要求，对照项目绩效目标、评价指标与标准值表，采用目标比较法，对项目支出绩效进行了自评。</p> <p>（三）评价方式 1. 开展项目2021年度实施工作的总结。 2. 确定评分依据和标准，结合2021年完成的工作进行自我评价。</p> <p>（四）评价结论 按照绩效评价指标打分，最终得分27分。</p>			
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
<p>2021年中式放大楼根据消防相关要求需要对中式放大楼进行改造，2021年预算安排资金1110万元，自有资金开支。受疫情影响，我院不能提供足额资金用于实验动物中心改造，待资金充裕后再实施，该项目暂缓。</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>预算申报未充分考虑疫情带来的影响，导致项目资金不能及时到位，项目无法开展。</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>无。</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		项目名称:		中试楼消防隐患改造	
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	3	3	
		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	3	3	
		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	3	3	
		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%	未达成	3	0	
		预算执行率	=100%	0.00%	10	0	
		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	5	5	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	5	5	
产出指标	数量指标						
	质量指标	验收合格率	=100%	0.00%	20	0	
	时效指标	及时完工率	及时	未达成	20	0	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	安全事故率	≤0%	0.00%	20	0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						
总计						27	

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	项目名称：	重大项目推进会议
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间 (年/月)：	2021.1	项目实施完成时间 (年/月)：	2021.12
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>1. 项目政策：为推进重大项目的建设与发展，定期召开专项工作推进会、专家咨询会。</p> <p>2. 资金分配使用：2021年预算经费为11万元，自有资金开支。</p> <p>3. 项目实施情况：多次召开工作推进会和专家咨询会，2021年3月16日，陈星莺副省长、省政府副秘书长王思源等一行来院进行专题调研，专门就医保政策改革和中国中医科学院江苏分院建设情况听取建议意见。省卫健委主任谭颖、省卫健委副主任、省中医药管理局局长朱岷陪同调研。因受到疫情影响不能大规模聚集，没有召开大规模的会议，资金尚未使用。</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>（一）前期准备。 根据院传达的江苏省省级项目支出绩效评价工作精神，确定绩效评价对象。</p> <p>（二）组织实施。 在院领导高度重视下，按照医院绩效评价工作要求，对照项目绩效目标、评价指标与标准值表，采用目标比较法，对项目支出绩效进行了自评。</p> <p>（三）评价方式</p> <p>1. 开展项目2021年度实施工作的总结。</p> <p>2. 将资金管理、组织实施、产出指标、效益指标等分别设置为评价指标体系，根据评价指标体系具体目标完成情况进行结论评价。</p>			
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
<p>（一）资金管理情况分析 单位财务管理合法合规，财务管理制度健全，财务管理规范。</p> <p>（二）项目绩效成果</p> <p>1. 院中心工作和重大项目建设成效明显，多项工作获得国家及省级表彰，全院干部职工精气神逐步提升，单位高质量发展格局基本形成。</p> <p>2. 修订重大项目管理制度，明确院内招标流程。严格执行“三重一大”程序，完善项目建设大额资金使用事项通过院办公会、党委会上会流程。</p> <p>3. 坚持重大项目建设周例会制度，定期召开专题协调会、专家咨询会，研究讨论项目建设中的问题。定期开展廉政教育，牢牢守住重大项目建设廉政风险防线。</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>1. 受到疫情的影响，未按时序进度推进项目实施，改变会议方式，预算经费无支出。</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>1. 认清形势，正视问题，进一步筑牢抓项目、促发展的责任意识。在疫情常态化的情况下，创新思维，召开多种形式的会议。</p> <p>2. 强化执行，合力攻坚，以六抓为方向努力实现单位高质量发展。在项目实施过程中争取上级部门和其他科室的支持。</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		项目名称:		重大项目推进会议	
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	3	3	充分3分, 一般1分, 不充分0分
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	规范2分, 一般1分, 不规范0分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	3	3	合理3分, 一般1分, 不合理0分
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	明确2分, 一般1分, 不明确0分
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	3	3	科学3分, 一般1分, 不科学0分
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	合理2分, 一般1分, 不合理0分
过程	资金管理	资金到位率	100%	未达成	3	0	全部到位3分, 部分到位1分, 未到位0分
		预算执行率	=100	0.00	10	0	达标10分, 一般5分, 未达标0分
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	2	2	合规2分, 一般1分, 不合规0分
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	5	5	健全5分, 一般3分, 不健全0分
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	5	5	有效5分, 一般3分, 无效0分
产出指标	数量指标	会议出勤率	>95	150.00	10	10	大于95%10分, 小于95%0分
	质量指标	会议成果形成数	≥1	1.00	10	10	大于1得5分, 小于1得0分
	时效指标	会议召开及时性	及时	达成预期目标	10	10	及时10分, 一般5分, 不及时0分
		经费支出时效性	及时	未达成	5	0	及时10分, 一般5分, 不及时0分
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	推进单位重大项目建设为百姓健康服务提供保障	良好	达成预期目标	10	10	效果较好10分, 效果不好0分
	生态效益指标						
	社会效益指标	促进单位中长期改革发展提高核心竞争力	良好	达成预期目标	10	10	效果较好10分, 效果不好0分
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥85	0.00	5	0	大于85%5分, 70%-85%3分, 小于70%0分
总计						77	

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	项目名称:	单项核定项目(印刷费及物业管理费)
项目实施年度:	2021		
项目实施开始时间 (年/月):	2021.1	项目实施完成时间 (年/月):	2021.12
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>我院占地79304.04平方米,其中办公用房3266平方米,业务用房占地74237.10平方米,业务用房主要用于临床医疗业务和科研工作的开展,办公用房主要用于院内行政机关的办公用房。我院年物业管理包括保洁、运输物品、零星维护、安保、绿化,年支出大约需要1600万元,该项目主要用于物业费的开支以及业务印刷费用10万元。2021年财政资金安排物业费212.56万元,财政资金安排印刷费10万元。</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>1. 确定评价指标的标准及评分标准; 2. 对照评分标准对实际执行情况进行收集相关材料并进行汇总; 3. 按照汇总实际执行情况进行自我评价打分,并形成自我评价结论。评价结论:按照项目安排的资金,依据签订的物业合同和印刷合同对付款条件进行复核,按照院内经济管理事项进行物业费用和印刷的支付,2021年12月物业费和印刷费用已经支付完毕并达到预期效果。</p>			
三、项目绩效(通过绩效评价发现并总结的项目绩效)			
<p>2021年物业费用、印刷使用及时合理、合规。有专人管理物业费用、印刷的审核与支付,基本达到项目预期的效果。</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>无。</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>无。</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		项目名称:		单项核定项目(印刷费及物业管理费)	
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	3	3	
		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	3	3	
		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	3	3	
		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	2	2	
		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	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	5	5	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	5	5	
产出指标	数量指标	日常保洁人员配备到位数率	=100	100.00	10	10	
	质量指标	有责停电、停水次数	<1	0.00	10	10	
		公共场所整洁率	=100	100.00	10	10	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	社会效益指标	机构运营正常率	=100%	100.00	10	10	
		安全事故发生次数	0	达成预期目标	10	10	
		有效投诉次数	0	部分达成并具有一定效果	5	2.5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	经济效益指标						
满意度指标	满意度指标	物业服务满意度	≥90	90.00	5	5	
总计						97.5	

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	项目名称:	办公设备购置
项目实施年度:	2021		
项目实施开始时间 (年/月):	2021. 1	项目实施完成时间 (年/月):	2021. 12
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年对已达报废年限且办公效率低下(或者无维修价值)办公设备进行更新,提高机构工作效率及满足科室发展需求。根据《全国医院信息化建设标准与规范》、《中医医院信息化建设基本规范》、《江苏省三级综合医院评审标准实施细则(2021版)》、《关于开展建立健全现代医院管理制度省级试点的通知》、《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》及《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》等各种规范和要求,分阶段实施并进一步夯实了医院信息化建设的基础。2.资金使用情况:2021年办公设备资金使用360.74万,全部按政府采购流程采购。3.项目实施情况:基本完成2021年办公设备购置计划,其中共安装计算机及其附属设备455台,</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>(一)前期准备。 根据院传达的江苏省省级项目支出绩效评价工作精神,确定绩效评价对象。</p> <p>(二)组织实施。 在院领导高度重视下,按照医院绩效评价工作要求,对照项目绩效目标、评价指标与标准值表,采用目标比较法,对项目支出绩效进行了自评。</p> <p>(三)评价方式 1.开展项目2021年度实施工作的总结。 2.确定评分标准,结合实际完成工作进行自我评价。</p> <p>四)评价结论 按照绩效评价指标打分,最终得分99.14分。</p>			
三、项目绩效(通过绩效评价发现并总结的项目绩效)			
<p>1.按照科室需要和实际情况对科室新增办公设备购置按照采购中心流程进行申请;2.专项资金使用过程中进行了专项核算,建立了科学合理的资金管理制度体系,资金管理使用的各个环节是严格按照专项资金管理办法的规定执行,使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目绩效目标;建立健全固定资产管理制度和岗位职责,明确相关部门和岗位职责和权限;成立了院《国有资产管理工作领导小组》;2.每年定期组织归口管理科室对全院固定资产进行清查盘点,核对固定资产总账、明细分类和实物帐,做到账账相符、账实相符;3.严格执行固定资产报废审批手续,我院对清理出的无使用价值待报废、毁损、盘亏的实物资产,报经省财政厅批复核实后核销,确保固定资产处置合规合法,处置收入上交财政。</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)			
无。			
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)			
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		项目名称:		办公设备购置	
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	3	3	
		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	3	3	
		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	3	3	
		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	3	3	
		预算执行率	=100	108.64	10	9.14	
		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	5	5	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	5	5	
产出指标	数量指标	信息电子设备购置完成率	≥80	92.30	15	15	
		通用设备采购完成率	≥90	90.00	15	15	
	质量指标	设备检验合格率	=100	100.00	10	10	
	时效指标	设备安装到位及时性	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标						
效益指标	生态效益指标						
	社会效益指标						
	经济效益指标	设备使用率	=100	100.00	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						
总计						99.14	

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	项目名称：	发热门诊工程
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间 (年/月)：	2021. 1	项目实施完成时间 (年/月)：	2021. 12
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9月18日江苏省新冠肺炎疫情防控工作领导小组医疗救治组出台了关于印发江苏省医疗机构发热门诊建设标准（2021年版）的通知，据此标准对图纸进行了重新设计，2021年11月6日获取省发改委的重新批复，2022年1月26日取得规划许可证，2021年9月签订设计合同34.5万元，2021年预算自有资金开支该项目650万元，2021年下达江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）（预算代码096003，实际与096012为同一家单位）财政专项资金：2020年中央中医药事业发展补助资金，原自有资金专项转至医院开支安排。</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>（一）前期准备。 根据院传达的江苏省省级项目支出绩效评价工作精神，确定绩效评价对象。</p> <p>（二）组织实施。 在院领导高度重视下，按照医院绩效评价工作要求，对照项目绩效目标、评价指标与标准值表，采用目标比较法，对项目支出绩效进行了自评。</p> <p>（三）评价方式 1. 开展项目2021年度实施工作的总结。 2. 建立评分依据与标准，结合实际执行情况进行自我评价。</p> <p>（四）评价结论 按照绩效评价指标打分，最终得分67分，因2021年9月江苏出台了发热门诊建设标准，原有设计不能满足规范需求，对此重新报规划。一定程度上影响了工期。基建科在发改批复的基础上严控概算。</p>			
三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
项目整体虽有延误，但是总体可控，预计年2022底前可以投入使用。			
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>经过评价发现项目进展不及时，主要是政策法规的出台导致原设计方案重新设计、重新报规。报规后项目的其他内容：缴纳城建配套费、人防易地建设费、签订施工合同、地质勘察、原有建筑安全性鉴定、缴纳建设工程社会保障费、图纸送审等等，手续繁多，正在积极办理施工许可证。</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）			
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		项目名称:		发热门诊工程	
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	3	3	
		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	3	3	
		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	3	3	
		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%	未达成	3	0	
		预算执行率	=100%	0.00%	10	0	
		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	5	5	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	5	5	
产出指标	数量指标						
	质量指标	验收合格率	=100%	100.00%	30	30	
	成本指标						
	时效指标	完工及时	及时	部分达成并具有一定效果	20	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	提升就诊环境	显著提升	未达成	5	0	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	工程满意度	≥90%	0.00%	5	0	
总计						67	

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	项目名称:	单位战略规划咨询及编审会议
项目实施年度:	2021		
项目实施开始时间 (年/月):	2021.1	项目实施完成时间 (年/月):	2021.12
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>根据《省发展改革委关于进一步加强“十四五”省级专项规划编制管理工作的通知》要求,按照省委省政府、省卫健委、省中医药管理局对中医药工作的最新要求和战略安排,经过全院上下充分研讨和专家咨询指导,开展“十四五”规划编制工作,对“十四五”时期我院建设和发展作出系统谋划和战略部署。上报通过了委党组审议,通过职代会联席会;2021年预算申报金额为10万元;实施情况:因受到疫情影响不能大规模聚集,没有召开大规模的会议,资金尚未使用。</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>(一)前期准备。 院党委高度重视规划编制工作。在分管院领导的带领下,重大项目办及早启动《规划》编制前期筹备工作,按照一般专项规划编制要求,有序推进规划编制。</p> <p>(二)组织实施。 1.加强组织领导,成立规划编制工作领导小组,明确牵头部门,成立起草小组,拟定专家咨询组织,制定规划编制工作方案,明确时间进度和任务安排。 2.院党委召开专题会议研究、邀请专家来院专题辅导、院党委理论学习中心组多次集中学习研讨,夯实思想基础。 3.明确编制要求,提高规划质量。同步编制人才队伍建设、信息化建设、护理事业发展、专科能力建设发展等子规划。 4.开展“十三五”评估,坚持问题导向。 5.坚持广开言路,在全院开展向“十四五”编制建言献策的活动,让全院职工以主人翁姿态参与规划编制。</p> <p>(三)评价方式。 1.召开“十四五”规划编制座谈会,邀请国家中医药管理局、中国中医科学院专家来院指导,对院“十四五”建设发展提出指导意见。 2.根据省委、省卫生健康委、省中医药管理局各级领导调研指导要求和专家意见,制订完善“十四五”规划。召开院外专家咨询会,修改意见建议共19条,同时因疫情影响,无法前来开会的专家进行了函审,提出意见5条,全部吸纳。在委里组织的大型医院巡查期间,请专家组审阅规划内容。 3.先后多次征求各职能部门意见,对各方意见建议逐条分析、应采尽采、充分吸收。</p> <p>(四)评价结论 委中医医政处将我院规划文本作为范本下发,作为中医系统各医疗机构指定规划模板。按照绩效评价指标打分,最终得分87分。</p>			
三、项目绩效(通过绩效评价发现并总结的项目绩效)			
<p>项目绩效成果形成单位发展规划1份 1.《规划》由发展背景、总体要求、主要任务和指标和保障措施四部分。《规划》立足单位目前发展的现状,以高质量发展为主题,全面总结了“十三五”期间所取得的成绩,梳理和明确了发展目标和重点任务,总体思路清晰,框架结构合理。 2.从工作目标、工作方法、工作导向等3个层面明确了必须坚持的工作原则。研究确立了到2025年的总体目标,并展望2035年,同时从6个重点工作出发,明确了具体目标。在主要指标中,筛选了15项核心指标。围绕重点工作,详细阐释10项重点任务,列出10个专栏,对“十四五”工作进行系统性部署,规划指标设置符合实际和发展预期,具有较好的前瞻性和指导性。</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)			
无。			
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)			
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		项目名称:		单位战略规划咨询及编审会议	
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	3	3	
		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	3	3	
		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	3	3	
		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%	未达成	3	0	
		预算执行率	=100%	0.00%	10	0	
		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	5	5	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	5	5	
产出指标	数量指标	会议出勤率	≥90人	150.00人	15	15	
	质量指标	会议成果形成数	≥1份	1.00份	20	20	
	成本指标						
	时效指标	会议召开及时性	及时	达成预期目标	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	促进单位中长期改革发展提 高核心竞争力	明显提高	达成预期目标	5	5	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						
总计						87	

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。