

# 省级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	江苏省中医药研究院						
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		110061.98			109376.11	
	基本支出		38030.48			38779.27	
	项目支出		72031.5			70596.84	
	办公及通用设备购置		160.84			183.94	
	院高质量发展会议		6.6			0	
	医院绩效管理会议		4.4			0	
	医院(省中西医)成本性项目		64509.04			68410.17	
	科研自主课题专项		1320			1155.89	
	中试放大楼消防改造		1000			0	
	单项核定项目(印刷费及物业管理费)		222.56			222.56	
	重点项目推进会议		6.6			0.48	
	医院运营与改革发展会议		3.3			0	
	省级自然科学类科研项目		610			306.35	
	医疗科研信息专用设备购置		3868.96			250.75	
医院培训专项		319.2			66.7		
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。	达成预期目标	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总体规划、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任务相匹配。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
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规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。	-59.04%	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。	116.00%	0
	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。	10.00%	0.44
	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。	100.00%	0.96
	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：部门在某一时刻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。	105.00%	1	
预算管理制度健全性	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内控制度，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

过程	预算管理	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。	99.00%	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相关资产管理制度是否合法、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。	达成预期目标	2
		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。	100.00%	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
	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	

		机构建设	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	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分	
	医疗质量管理	医疗质量培训	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	
			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	
			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	
		合理诊疗检查	医疗四合理及医保	≥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。	13.00次	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	
		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	
		医生资质及考核	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	
			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	
		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	组织实习生知识技	≥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
				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
				技能操作培训完成	≥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
	护理人才队伍建设		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, 得0.25分, <30人, 得0分	101.00人次	0.25	
	专业理论技能考核		技能竞赛	≥1次	0.15	年度技能竞赛≥1次, 得0.15分, 未举办得0分	1.00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, 得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		
		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, 未达到扣0.25分	241.00篇	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		
		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, 未达到不得分	9.00项	0.25		

科研管理	创新成果	对外科技服务项目	≥5个	0.25	评分要点:对外承接技术服务项目。评分规则:根据 外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	评分要点: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	
		课题结题数量	≥10个	0.25	评分要点: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 到不得分	36.00个	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,未达扣 0.25分	9.00项	0.25	
		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	
	科研成果转化的 推广与应用	中药品种临床 批件或新药证 书	争取	0.05	评分要点: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	
		院内制剂申报	≥2项	0.05	评分要点: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0.0 5分,未达到不得分	4.00项	0.05	
		临床科研协作	规范	0.05	评分要点: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	
	制度规范完善	学术活动管理	规范	0.25	评分要点:部门(单位)科研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	
		共享服务平台	规范	0.25	评分要点:部门(单位)科研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	
		技术合同管理	规范	0.25	评分要点: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	
		科研奖励制度	规范	0.25	评分要点: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	
		临床试验机构 制度及SOP修订	=1个	0.05	评分要点: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	
	临床试验管理	合同金额	≥300 万元	0.25	评分要点: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。	300.00万元	0.25	
		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	
		组织GCP培训	≥1次	0.2	评分要点:临床试验项目培训情况。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	
	学术交流活 动	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。 评分规则:实际完成数达到预算数,得0.05分, 否则不得分。	4.00次	0.05	
	履职	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	135.00人次	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
		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
			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
		师资队伍建 设提升教 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
			优秀临床 带教 老 师	≥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
			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
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	
教育人才培 训		教育处中 医药 知识 培 训完 成	≥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	
		病案甲 级率	=90%	0.4	90%及以上得满分,低于90%不得分	90.50%	0.4	

质控管理	病案质控	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
		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
		病案首页培训	≥12次	0.4	12次及以上得满分, 低于12次不得分	16.00次	0.4
		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
采购管理	医用耗材采购及管理	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%得分, 否则按完成百分比为权重得分。	100.00%	0.5
		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
	采购招标管理	采购招标率	≥100%	0.5	带量采购合同签署率=(实际挂网招标数/临床说明份数)×100%; 招标率为100%得满分, 否则按招标率为权重计算得分。	100.00%	0.5
检查监督	嵌入式监督 廉政宣传教育	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
		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
		党风廉政建设考核责任制落实	=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
		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
	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
风险防控职能	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	≥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	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
		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
		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
		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
		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
信息化管理	信息系统管理	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
		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
	网络安全管理	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
	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0.3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	运营体系建立调研	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	人才培养	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。	49.00场次	0.5
		公开招聘计划数完成数	=60人	0.25	评分要点: ①公开招聘人员考核、考察体检、入职工作程序是否规范; ②入职率是否达80%以上。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。	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; 引进人才达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	=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	中医医院服务能力提高	明显提高	5	看各项指标与往年对比是否增长, 增长既得分	达成预期目标	4.5
		中医药人才技术水平	明显提高	8	看各项指标与往年对比是否增长, 增长既得分	达成预期目标	7.8
	社会效益	门急诊人次增长率	≥5%	10	门急诊人次增长率≥5%得分, 否则不得分	13.33%	10
		住院人次增长率	≥5%	5	住院人次增长率≥5%, 否则不得分	-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	看门诊、住院满意度调查, 满意度不小于90%得满分, 小于90%按满意度为权重计算得分。	95.40%	10
合计				100			91.14
绩效等级	优						

主要成效	<p>(一) 思想文化建设管理方面1. 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”分站获年度优秀分站。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”先进个人等称号。“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, 临床中医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, 获批继续教育项目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, 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。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。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。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评价表

2022年度

填报单 江苏省中医药研究院 项目名称：医院(省中西医)成本性项目

项目概况		江苏省中医药研究院暨江苏省中西医结合医院隶属于一个法人单位两块牌子，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、南京中医药大学第三临床医学院、全国重点中西医结合医院和国家药物临床试验机构。医院的正常运转，需要开支日常公用经费，需要购置专用材料（药品、卫生材料）等。为更好发挥医院的职能，特申请医院成本性项目，围绕办公需求、能源消耗、专用材料、人才培养等方面发展项目。					
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	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和工作任务相匹配。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
	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
		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。	92.00%	2.76

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	门诊量	≥1090000人次	10	人次,小于109万人次按照实际人次占目标人次的百分比计算得分。	1438150.00人次	10
		住院人次	≥29000人次	5	门诊量大于2.9万人次得满分,小于2.9万人次按实际人次占目标人次的百分比计算得分	27899.00人次	4.81
	质量指标	收入增长率	≥5%	5	收入增长率大于等于5%得满分,小于5%按实际值占目标值的百分比计算得分	4.80%	4.8
	时效指标	资金到位及时	及时	5	资金到位及时得分,部分及时得5分,不及时不到位不得分。	达成预期目标	5
	成本指标	耗占比	≤18%	5	百元收入耗用医疗材料小于等于18%得满分,耗占比实际值与目标值差额占目标值百分比计算扣分	23.00%	3.61
效益	经济效益						
	社会效益	提升医疗水平	提升	30	达到预定目标得满分,部分满足得30分,未达成得0分。	达成预期目标	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	病人满意度	≥90%	10		90.00%	10
总计				100			97.98
绩效等级	优						
主要成效	2022年我院医院成本项目收入为6.89亿元,比去年同期收入6.58亿元上升了4.71%,支出6.84亿元比去年同期6.27亿元9.1%。门急诊人次1438150.00人次,比去年同期略有增长,达到预定目标。但由于2022年疫情封控影响,住院诊疗人次未达到预期目标。整体来说2022年医院成本性项目基本完成预期目标。						
存在问题	无。						
整改措施	无。						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 江苏省中医药研究院 项目名 中试放大楼消防改造

项目概况		中试楼改造将整合中试楼现有资源，以制剂生产中心和中医药产品研发中心为基础，负责中医药医院制剂的研发。针对已发现及新发现的具有药用价值的中药资源开展质量控制及标准化研究。明确不同基源的同种中药材的区别标志物、药用价值差异，优化中药资源、中药饮片炮制的标准化流程方法及质量控制。在保障安全的情况下，尽可能提高中药资源的药用成分及效用，同时为中药研发的质量标准控制及溯源提供科学依据。同时建立适合中医药医院制剂的研究和使用绩效考核体制。另外在中试楼建立生物样本库，按照《中国医药生物技术协会生物资源库标准（试行）》及《国际生物和环境样本协会最佳实践指南》拟在中试楼4楼新建200m <sup>2</sup> 的标准化中医特色生物样本资源库。包括基础设施建设、通风系统、温度系统、压力系统、安全系统、监控系统及管理系统的建设等；购买相关配套设备。					
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	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。	未达成	0

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。	未达成	0
		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。	0.00%	0
	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。	未达成	0
		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	基建工程项目面积	≥1410平方米	5	完成目标得分，部分完成按照实际完成数占目标完成数百分比计算得分	0.00平方米	0
	质量指标	经费支出合规性	合规	5	合规得满分，部分合规得1分，不合格不得分	未达成	0
		基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	5	完成目标得分，部分完成按照实际完成数占目标完成数百分比计算得分	0.00%	0
		土建质量	合规	3	合规得满分，部分合规得1分，不合格不得分	未达成	0
		安装质量	合规	2	合规得满分，部分合规得1分，不合格不得分	未达成	0
	时效指标	项目完成及时性	及时	3	及时完成得分，不及时不得分	未达成	0
		经费支出时效性	及时	2	及时完成得分，不及时不得分	未达成	0
成本指标	项目总成本	≤1000万元	5	完成目标得分，部分完成按照实际完成数占目标完成数百分比计算得分	0.00万元	5	
效益	经济效益						
	社会效益	提升医院知名度	明显提升	40	达成目标得分，未达成不得分。	未达成	0
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度						
总计				100			19
绩效等级	差						
主要成效	受疫情影响，医院不能提供足额资金用于中试放大楼消防改造						
存在问题	受疫情影响，医院不能提供足额资金用于中试放大楼消防改造						
整改措施	待资金充裕后，再启动该项目。						

## 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单

江苏省中医药研究院

项目名称：省级自然科学类科研项目

项目概况								
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。2022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管理相结合，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。本项目为2022年省级自然科学类科研专项，我院充分利用省财政政策支持，做到财政经费专款专用，分别用于以下科研项目建设：中医药药效物质基础研究平台建设、青年岐黄学者、国家杰青等重大项目配套经费、高质量科研成果后补助、青年人才培养项目等科研活动。目前，中医药药效物质基础研究平台建设设备购买及安装基本完成，为我院开展科学研究提供了保障；科研项目按研究计划均有序开展；部分配套项目准备进入结题验收阶段。同时，2022年我院科技平台全面提档升级，以全国科研院所第一名、综合得分全国第三名的优异成绩入选“国家中医药传承创新中心项目储备库”，面向未来打造“医产学研用”深度融合的中医药传承创新高地；获批江苏省临床中药学交叉医学创新中心，为中药学领域唯一，打造中西贯通、国际视野、前沿引领的高水平研究平台；国家中医药循证能力建设项目通过验收；广泛调研、系统谋划、科学布局新院区科技平台建设，初步形成有关规划方案。								
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。	43.60%	1.31
		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

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	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	人才培养数	≥10人	2	评价要点:根据上级文件下达的人才培养对象名单。评分规则:实际完成数达到预算数,得2分,未达到按未完成比重酌情扣减。	11.00人	2
		申报专利数	≥20个	5	评价要点:根据申请/授权的专利数量。评分规则:实际完成数达到预算数,得5分,未达到酌情按未完成比例扣减。	27.00个	5
		申报院内制剂或临床批件数	≥4个	2	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,是否取得药物临床试验批准通知书。评分规则:实际申报备案数达到预算数或取得药物临床试验通知书达到预算数,得2分,未达到酌情扣减。	7.00个	2
		发表论文数	≥230篇	5	评价要点:公开发表于中英文期刊目录的论文,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5分,未达到酌情扣减。	241.00篇	5
		学术交流活动的数	≥8次	1	评价要点:根据院内、院外讲座培训清单或学术交流会议通知。评分规则:实际完成数达到预算数,得1分,否则不得分。	8.00次	1
	质量指标	科技验收合格率	=100%	5	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,得满分,未达到比重酌情扣减。	100.00%	5
		设备验收合格率	=100%	2	评价要点:所采购的设备经单位内部相关部门和科室验收确定是否合格。评分规则:验收合格,得满分,不合格时按合格实际值占目标值的比重计算得分。	100.00%	2
		培训计划完成率	=100%	2	评价要点:培训讲座是否有效完成。评分规则:每次培训讲座有效完成,得满分,未有效完成酌情扣减。	100.00%	2
	时效指标	年度资金分配及时率	及时	2	评价要点:年度资金分配是否及时。评分规则:资金分配及时,得2分,不及时酌情扣减。	达成预期目标	2
		年度科教任务完成及时率	及时	2	评价要点:年度科教任务完成是否及时。评分规则:完成及时,得2分,不及时酌情扣减。	达成预期目标	2
成本指标	成本控制有效性	有效	2	评价要点:成本是否有效控制。评分规则:符合成本效益原则,得2分,不符合酌情扣减。	达成预期目标	2	
效益	经济效益	高质量论文数	≥2篇	15	评价要点:公开发表于发表核心期刊论文及高质量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15分。	58.00篇	15
	社会效益	培训每场次收益人数	≥60人次	15	评价要点:根据培训讲座平均每场活动收益人数。评分规则:实际完成数达到预算数,得满分,未达有效完成酌情扣减。	60.00人次	15
	生态效益	科研医疗废弃物处置合规性	合规	10	评价要点:医疗废物处置是否遵照国家《医疗废物分类目录(2021年版)》及单位相关规定进行处置。评分规则:处置符合规定,得10分,不符合酌情扣减。	达成预期目标	10
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度						
总计				100			98.31
绩效等级	优						

主要成效	<p>通过绩效评价，按照既定目标，本年度基本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。该项目经费应用符合我院各研究团队的主要研究方向，通过基础机制性研究发掘疾病内在机制及中医药疗效机制探索新机制、新方法，为解决临床实际问题寻找新靶标。2022年我院科研项目立项取得新成果，获批国家自然科学基金重点项目1项，实现历史性突破；科技人才持续涌现，首获树兰医学青年奖，为在医药领域取得原始性突破创新成果并经实践检验证实科学有效的杰出科技人才，另有11人入选江苏省“333高层次人才培养工程”对象；科技成果丰硕，在Lancet oncology等高水期刊发表论文50余篇，最高影响因子54.43，获江苏中医药科学奖一等奖、江苏省瑞华慈善基金会临床研究创新三等奖等6余项；获得药物临床试验通知书3项，一是壮骨中药毒/效组分高效筛选技术与补骨脂“减毒存效组分”胶囊研究，已取得国家1.2类创新中药补骨脂总苷提取物（通知书编号：2022LP00254），二是补骨脂总苷胶囊临床试验默示许可（通知书编号：2022LP00255），标志着我院在创新中药研究领域取得重大突破，三是化疗神经毒性治疗中药“黄芪桂枝五物颗粒”的临床前研究，已取得1.1类新药临床试验通知书（通知书编号：2022LP01413），这也是全球首个针对化疗诱发的外周神经毒性获批临床的中药复方。同时，积极开展院内制剂和新药研发，院内制剂成功申报/获批省药品监督管理局备案4项；临床研究围绕优势病种，开展多中心临床研究，提升循证能力，为提高专科学术影响力打下基础。获批国家中医药传承创新中心，成立了江苏省中医消化肿瘤临床医学创新中心，建立了江苏省临床中药学交叉医学创新中心等平台。药学药剂研究为基础和临床研究提供转化的桥梁，实现新药研发，提高院内制剂的质量和使用率，实现医药相长的稳定发展局面。</p>
存在问题	<p>资金执行率偏低。原因如下：部分设备尾款尚未支付；高精尖大型仪器招标周期长，款项待支付；部分项目尚在执行周期，结余资金将用于后续研究。</p>
整改措施	<p>急需设备采购，目前到招标阶段，加快高精尖大型仪器的招标流程，目前合同已经确定，进入付款流程；根据研究进度，将项目结余资金合理使用安排。</p>

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 江苏省中医药研究院 项目名称：科研自主课题专项

项目概况	包括政策背景、项目内容、扶持对象、评审论证情况等。在国家级重大建设项目：中医药传承创新工程、国家中临床研究基地顺利完成的的基础上，研究院未来将重点建设四大平台：一是中医药临床循证研究平台；二是复方中药的作用机理研究平台；三是中药制剂研发及产业化平台；四是中医药协同转化平台。同时，加强两个国家局重点研究室建设：（1）国家中医药管理局中药口服制剂释药系统重点实验室（2）国家中医药管理局瘰疬证治重点实验室。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临床循证研究，制定专科临床诊疗规范、指南，提高学术影响力。						
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
	资金管理	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
		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



过程		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。	87.57%	2.63
	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
		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	学术交流场数	>8场	1	评价要点:根据院内、院外讲座培训清单或培训通知。评分规则:实际完成数达到预算数,得1分,未达到不得分。	9.00场	1
		申报专利数	>20个	10	评价要点:根据申请/授权的专利数量。评分规则:实际完成数达到预算数,得10分,未达到不得分。	27.00个	10
		申报院内制剂或临床批件数	≥4项	4	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,是否取得药物临床实验批准通知书。评分规则:实际申报批件数达标得4分,否则按实际数占预算数的百分比计算得分。	7.00项	4
		发表论文数	>186篇	5	评价要点:公开发表于中英文期刊目录的论文,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5分,未达到按实际数占预算数百分比计算得分。	241.00篇	5
		人才培养数	>10人	5	评价要点:根据文件下达的人才培养对象名单。评分规则:实际完成数达到预算数,得5分,未达到扣减。	11.00人	5
	质量指标	科技验收合格率	=100%	1	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1分,未达到按实际数占预算数百分比计算得分。	100.00%	1
		设备验收合格率	=100%	1	评价要点:所采购的设备经单位内部相关部门和科室验收确定是否合格。评分规则:确定合格,得1分,存在不合格不得分。	100.00%	1
		培训计划完成率	>100%	1	评价要点:活动培训是否有效完成。评分规则:每次活动培训有效完成,得1分,未达有效完成不得分。	100.00%	1
	时效指标	年度资金分配及时率	=100%	1	评价要点:年度资金分配是否及时。评分规则:分配及时,得1分。不及时酌情扣减。	100.00%	1
	成本指标	成本控制有效性	有效	1	评价要点:成本是否有效控制。评分规则:符合成本效益原则,得1分。不符合不得分。	达成预期目标	1
效益	经济效益	高质量论文数	≥2篇	20	评价要点:公开发表于发表核心期刊论文及高质量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20分。	58.00篇	20
	社会效益						
	生态效益	医疗废物处置合规性	合规	20	评价要点:医疗废物处置是否遵照国家《医疗废物分类目录(2021年版)》及单位相关规定进行处置。评分规则:处置符合规定,得20分,不符合不得分。	达成预期目标	20
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度						
总计				100			99.63
绩效等级	优						

主要成效	<p>通过绩效评价，按照既定目标，本年度基本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。2022年我院申报立项各级各类项目100余项，其中获批国家自然科学基金重点项目1项，是有史以来的重大突破；发表论文200余篇。取得新药临床试验批件3项。同时，积极开展院内制剂和新药研发，院内制剂成功申报/获批省药品食品监督管理局备案4项；临床研究围绕优势病种，开展多中心临床研究，提升循证能力，为提高专科学术影响力打下基础。2022年我院科技平台全面提档升级，以全国科研院所第一名、综合得分全国第三名的优异成绩入选“国家中医药传承创新中心项目储备库”，面向未来打造“医产学研用”深度融合的中医药传承创新高地；获批江苏省临床中药学交叉医学创新中心，为中药学领域唯一，打造中西贯通、国际视野、前沿引领的高水平研究平台；国家中医药循证能力建设项目通过验收；广泛调研、系统谋划、科学布局新院区科技平台建设，初步形成有关规划方案。</p>
存在问题	无。
整改措施	无。

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 江苏省中医药研究院 项目名 院高质量发展会议

项目概况	针对教育、科技、医疗、人才培养等专题，召开专家咨询会，论证会等，对高质量发展工作提出意见建议。						
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、绩效评价、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	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
		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
		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。	0.00%	0

过程	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
		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	举行会议场次	=4场	5	≥4次, 5分; 3次, 4分; 2次, 3分; 1次, 1分, 没有召开不得分	4.00场	5
		参会人数	=120人	4	≥90%4分, 小于0分	26.00人	0.87
	质量指标	经费支出合规性	合规	5	经费使用有相关的制度并遵照相关制度执行得满分, 否则不得分。	达成预期目标	5
		出台文件	=2份	4	出台文件数不小于2份得满分, 否则按实际出台文件数占文件目标数比重计算得分。	1.00份	2
		会议出勤率	≥90%	4	会议出勤率不小于90%得满分, 否则不得分。	100.00%	4
	时效指标	经费支出时效性	及时	4	经费支出及时得满分, 不及时或者未达成不得分。	未达成	0
成本指标	会议人均经费	≤550元/人*天	4	经费支出小于550元/人*天时得满分, 否则不得分。	0.00元/人*天	4	
效益	经济效益						
	社会效益	提升高质量发展能力	提高	30	形成了相关的单位高质量发展文件和计划得满分, 否则不得分。	达成预期目标	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	参会代表满意度	≥80%	10	满意度调查不小于80%得满分满意度调查小于80%或者无调查得0分。	0.00%	0
总计				100			77.87
绩效等级	中						
主要成效	项目绩效成果形成江苏省中医药研究院高质量发展规划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。						
存在问题	受到疫情的影响,未按时序进度推进项目实施。项目资金使用没有到位;采用网络等方式进行的会议未设置满意度调查,因此无法对满意度进行评价,但实际已完成会议任务。						
整改措施	加快项目推进速度,转变项目执行方式,设置满意度调查环节。						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 江苏省中医药研究院 项目名称： 办公及通用设备购置

项目概况		为了提高办公效率,需要对我院老旧办公设备及老旧通用设备进行更新。					
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	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
	资金管理	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
		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
		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。	114.00%	2.58

过程

过程	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
		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	设备购置采购率	≥80%	10	设备采购率不小于80%得满分，小于80%按实际采购率占目标采购率的百分比计算得分。	99.00%	10
	质量指标	经费支出合规性	合规	5	合规得满分，不合格不得分。	达成预期目标	5
		设备购置验收合格率	≥90%	5	验收合格率不小于90%得满分，小于90%按照实际百分比占目标百分比的比重计算得分。	100.00%	5
	时效指标	设备入库及时率	≥90%	10		90.00%	10
	成本指标						
效益	经济效益						
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提高	40	正常运行无投诉得满分，否则接到一次投诉扣1分，扣完为止	达成预期目标	40
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度						
总计				100			99.58
绩效等级	优						
主要成效	认真总结本单位行政事业性国有资产管理在制度制定、基础管理、配置使用和处置全流程管理以及信息化建设等方面的情况，重点反映在提高资产运行绩效、加强调剂共享情况、强化固定资产管理等方面的各项举措。①资产管理体系和制度建设方面：以国有资产分级管理为抓手，建立健全我院资产管理体系。②运行机制和管理方式方面：建立资产管理职能科室体系。③信息化建设方面：资产归口管理部门及财务科按照国有资产管理信息化的要求，及时在信息系统中录入相关数据信息，加强国有资产的动态监管。						
存在问题	资产处置周期过长。						
整改措施	对照现有制度，结合《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》等文件要求，对资产管理各方面存在的问题进行梳理和自查，提出下一步推进资产管理的工作思路：1.进一步完善单位资产管理体制制度，对单位以往资产管理制度及条款进行梳理，对资产管理过程中出现的问题提高重视；2.加强单位资产的管理责任制。各级部门在对资产进行管理的过程中要安排专门负责人对此事进行管理，加强资产管理负责人的责任感，并要加强各部门所有工作人员对自己所使用的资产的责任感，对资产管理加强法律法规培训教育。						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 江苏省中医药研究院

项目名称: 医院培训专项

项目概况		举办省继续医学教育委员会和省中医药继续教育委员会公布获我院获批的国家级中医、西医和省级中医、西医继续教育项目。					
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	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	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。	20.90%	0.63
		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
		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

过程	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	培训学员的人次	≥50人/项	5	超过50人得满分，未达到按实际达到比例分值得分	142.00人/项	5
	质量指标	高级职称授课专家人数	≥95%/项	5	超过95%得满分，未达到按实际达到比例分值得分	95.00%/项	5
		培训合格率	≥95%/项	5	培训合格率达到95%得满分，未达到按实际达到比例分值得分	95.00%/项	5
	时效指标	申报时间及时	及时	4	申报及时得满分，不及时不得分	达成预期目标	4
		培训计划完成时间	按计划完成	4	培训完成及时得满分，不及时不得分	达成预期目标	4
		举办时间及时	及时	4	举办及时得满分，不及时不得分	达成预期目标	4
成本指标	人均培训成本	≤550元/天	3	低于550元/人/天得满分，未达到按实际达到比例分值得分	550.00元/天	3	
效益	经济效益	促进门诊服务量增长	有效	10	与年度任务数或计划数相对应得满分，未达到按实际达到比例分值得分	达成预期目标	10
	社会效益	提高临床诊治水平	有效	10	与年度任务数或计划数相对应得满分，未达到按实际达到比例分值得分	达成预期目标	10
	生态效益						
	可持续影响	促进科室发展、提升医院形象	有效	10	与年度任务数或计划数相对应得满分，未达到按实际达到比例分值得分	达成预期目标	10
满意度	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	10	满意度达到95%得满分，未达到按实际达到比例分值得分	95.00%	10
总计				100			97.63
绩效等级	优						
主要成效	2022年共举办继续教育培训班22项，国家级4项，省级18项，共计培训2455人。全院医务人员继续医学教育培训率100%，卫生专业技术人员接受继续教育并获得规定学分的比率继续保持100%，完成中医药知识和技能培训率95%以上，同时，积极组织科室申报中医系统和西医系统的继续医学教育项目，通过继续医学教育培训，进一步拓宽学员视野，指导临床，更好地推动学科的发展，产生良好的社会效益和经济效益。						
存在问题	每年申报江苏省省级项目预算时，国家级和省级继续医学教育及国家级和省级中医药继教项目未开始申报或获批文件通知未下达，造成预算执行率不高，实际支出资金和预算有出入。						
整改措施	提高继续医学教育项目申报的成功率。						



# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 江苏省中医药研究院 项目名称：医院运营与改革发展会议

项目概况		定期召开医院运营与改革发展会议，研究单位发展的大事要事，制订单位高质量发展的对策并组织实施。					
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。	未达成	0
		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
		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。	0.00%	0

过程	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	参会人数	=60人	5	参会人数不小于60人得满分，否则不得分。	60.00人	5
		会议召开次数	=4次	5	召开会议不小于4次得满分，小于不得分。	18.00次	0
	质量指标	经费支出合规性	合规	4	支出由相关规定并按规定执行得满分，否则不得分。	达成预期目标	4
		会议印发文件	=1份	4	印发文件不小于1份得满分，小于1份不得分。	18.00份	4
		会议出勤率	≥90%	4	出勤率不小于90%得满分，小于90%不得分。	100.00%	4
	时效指标	经费支出时效性	及时	4	经费支出及时得满分，否则不得分	未达成	0
	成本指标	会议人均经费	≤550元/人*天	4	经费人均费不大于550元得满分，大于人均550元不得分。	0.00元/人*天	4
效益	经济效益						
	社会效益	有效推动运营管理	有效	30	由相关成果并应发实施文件并应用得满分，否则不得分。	达成预期目标	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥80%	10	满意度不小于80%得满分，否则不得分。	0.00%	0
总计				100			75
绩效等级	中						
主要成效	<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。（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。</p> <p>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。</p> <p>3. 初步成效 提高了科室人力资源使用率和床位资源使用率。</p>						
存在问题	受到疫情的影响，未按时序进度推进项目实施。项目资金使用没有到位；采用网络等方式进行的会议未设置满意度调查，因此无法对满意度进行评价，但实际已完成会议任务。						
整改措施	按照实际情况调整项目执行计划，灵活实施方式，加快项目进程，设置满意度调查环节，保障会议任务的完成。						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 江苏省中医药研究院 项目名称：医疗科研信息专用设备购置

项目概况	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2022年度对我院临床医疗设备与辅助设备进行了添置和更新。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2022年度设备采购计划。						
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	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
	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。	6.48%	0.19
		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
		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

过程	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	台数完成率	>90%	5	完成率大于90%得满分，不大于90%按实际完成率占目标完成率的百分比计算得分。	100.00%	5
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	10	验收合格率不小于95%得满分，小于95%按照实际完成率占目标完成率百分比计算得分。	100.00%	10
	时效指标	平均每月完成采购	≥20台	10	每月平均完成采购量不小于20台得满分，小于20台按实际台数占目标值比重 计算得分。	38.00台	10
	成本指标	低于预算百分率	≥3%	5	达成目标值得满分，未达成不得分。	3.00%	5
效益	经济效益	整体医疗实力提升	提升	30	按完成更新计划百分比计算得分，大于90%得满分。	达成预期目标	30
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	设备采购满意度	≥90%	10	满意度调查不小于90%得满分，否则不得分。	90.00%	10
总计				100			97.19
绩效等级	优						
主要成效	完成2022年度采购计划，并对我院临床医疗设备及辅助设备进行了添置和更新，提升了我院临床医疗服务水平。						
存在问题	设备购置执行周期比较长，需要各科室相互协作，对于设备的使用情况需要进一步分析完善。						
整改措施	加强在设备购置流程中各科室协作，缩短不必要的流程，确保购置计划尽快完成，加强对设备使用情况的监控及数据分析，为后续设备更新和购置提供依据。						

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 江苏省中医药研究院 项目名称：医院绩效管理会议

项目概况		公立医院绩效考核是国考，随着现代医院管理制度的建立健全，医院发展逐步向精细化、精益化迈进，因此，深入推进医院绩效管理改革对于医院发展尤为重要。					
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
资金管理	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。	未达成	0
	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

过程		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。	0.00%	0
	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	会议召开次数	=2次	4	召开会议次数大于2次得满分,小于2次不得分	18.00次	0
		参会人数	=80人	4	大于等于80人得分,,否则不得分	78.00人	0
	质量指标	经费支出合规性	合规	4	由相关的制度并遵循相关制度,得满分。,,否则不得分	达成预期目标	4
		会议出勤率	≥90%	4	出勤率不小于90%得满分,否则不得分。	100.00%	4
		会议印发文件	≥1份	4	印发文件不小于1份得满分,,否则不得分。	18.00份	4
	时效指标	经费支出时效性	及时	5	由于疫情影响改为多次小型院内会议,未开支相关费用。	未达成	0
	成本指标	会议人均经费	≤550元/人*天	5	由于疫情影响改为多次小型院内会议,未开支相关费用	0.00元/人*天	5
效益	经济效益	有放推动绩效改革	有效	30	修订绩效分配方案并实施得满分,否则不得分。	达成预期目标	30
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥80%	10	开展满意度调查大于80%得满分,不大于80%和未开展满意度调查的不得分。	0.00%	0
总计				100			71
绩效等级	中						
主要成效	1.持续调整完善绩效管理改革方案。整理前期有关资料并对数据梳理总结,针对各块反馈的问题继续推进医、护、技绩效改革,督促落地绩效讨论未完成事项,推进二次分配情况督查。						
存在问题	受到疫情的影响,未按时序进度推进项目实施,项目资金使用没有到位;采用网络等方式进行的会议未设置满意度调查,因此无法对满意度进行评价,但实际已完成会议任务。						
整改措施	转变思想,多元化方式完成项目实施,尽量按计划完成项目的开展,设置满意度调查环节,保障会议任务完成。						

## 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 江苏省中医药研究院 项目名称：重点项目推进会议

项目概况		通过专项工作会议，明确任务、人员分工、职责，对项目推进过程中存在的问题进行专项咨询和讨论，推动项目建设高质量发展。						
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	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	
	过程	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。	0.00%	0
			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。	部分达成并具有一定效果	1.5	

过程	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	参会人数	=120人	4	参会人数不小于120人得满分，否则不得分。	70.00人	0
		会议召开次数	=4次	4	会议召开会议不小于4次得满分，否则不得分。	7.00次	4
	质量指标	会议出勤率	≥90%	4	会议出勤率不小于90%得满分，否则不得分。	100.00%	4
		会议印发文件	=2份	4	会议印发文件不小于2份得满分，否则不得分。	18.00份	4
		经费支出合规性	合规	4	由相关制度并执行得满分，，否则不得分。	达成预期目标	4
	时效指标	经费支出时效性	及时	5	经费支出及时得满分，否则不得分。	未达成	0
	成本指标	会议人均经费	≤550元/人*天	5	经费日人均小于等于550元得满分。	0.00元/人*天	5
效益	经济效益						
	社会效益	有效推动重点项目	有效	30	完成重点项目推进目标并有相应实施计划方案的满分，部分完成得15分，未进行得0分。	达成预期目标	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度	服务对象满意度	参会代表满意度	≥80%	10	满意度调查不小于80%得满分，，小于80%或未调查得0分。	0.00%	0
总计				100			76.5
绩效等级	中						
主要成效	（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。（二）项目绩效成果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。2.修订重大项目管理制，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。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。						
存在问题	受到疫情的影响，未按时序进度推进项目实施。项目资金使用没有到位；采用网络等方式进行的会议未设置满意度调查，因此无法对满意度进行评价，但实际已完成会议任务。						
整改措施	1.创新思维，召开多种形式的会议。2.强化执行，合力攻坚。在项目实施过程中争取上级部门和其他科室的支持。3.设置会议满意度调查环节，保障会议任务的完成。						



# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单 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）

项目概况		本院为江苏省中医药研究院，包括本院下属江苏省中西医结合医院在内，本院业务面积为3266千平方米，需要垃圾清运、卫生维护、停车指挥、样本运送、物资搬运、绿化等保证研究院和医院的正常运行和维护，每年需要支付物业管理费约1500万元。同时，内部定制的流转单据比较多，印刷费用每年开支约50万元，资金缺口较大，需要申请财政补助。					
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、绩效评价、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和工作任务相匹配。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	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
		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
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	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	日常保洁人员配备	=100%	10	保洁人员配备充足得满分，小于100%按照实际配备比率占目标比率的比重计算得分。	100.00%	10
	质量指标	有责停电、停水次数	<1	10	无出现有责停电停水得满分，否则不得分。	0.00	10
		公共场所整洁率	=100%	5	所有区域保洁得满分，否则按照实际保洁率占目标保洁率比重计算得分。	100.00%	5
	时效指标	保洁及时率	及时	5	所有区域及时保洁，，否则不得分。	达成预期目标	5
	成本指标						
效益	经济效益						
	社会效益	机构运营正常率	=100%	15	机构运行正常率100%得满分，否则按实际值占目标值比重计算得分。	100.00%	15
		有效投诉次数	≤0次	10	无投诉得满分，投诉一次扣1分，扣完为止。	0.00次	10
		安全事故发生次数	≤0次	15	安全事故零发生得满分，否则出现一次扣5分，扣完为止。	0.00次	15
	生态效益						
可持续影响							
满意度	服务对象满意度						
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	按照相关规定及时支付印刷费和院内物业管理费用，保障院内印刷制品需求及物业服务需求。						
存在问题	无。						
整改措施	无。						