

省级部门整体绩效自我评价表

2023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	（一）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。（二）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。（三）截止2022年7月31日，我院现有职工1369人，其中全额编制240人，自收自支编制277人，非编人员852人。专业技术人员1323人，高级职称341人，中级职称592人。医师435人，护理562人，药师70人，技师75人，科研74人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		123640.41			131485.71	
	基本支出		36979.92			40718.21	
	项目支出		86660.49			90767.5	
	2023年医院(省中西医)成本性项目		78544.76			82321.21	
	2023年医院培训项目		159.49			132.19	
	2023年科研自主课题专项		1553			1648.16	
	2023年办公设备购置		1422.34			348.06	
	单项核定项目(物业费与印刷费)		222.56			222.56	
	2023年省级自然科学类科研项目		610			610	
	2023年医疗科研专用设备购置		3100.54			2207.54	
	2023年信息化建设专项资金		1047.8			205.54	
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	1
		绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		预算编制规范性	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	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	0.8
	预算执行	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. 2.20%≤比率<0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。	0.00%	0.92
		支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1. 比率≥100%，得满分；2. 比率<100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	101.19%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	0	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%	0
		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。	-52.76%	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。	153.80%	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。	3.10%	0.69
		预算执行率	=100%	2	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。	106.35%	2
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，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、绩效管理等；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	0	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	0
		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

过程		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)×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	2	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	2
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。	100.00%	1
		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。	60.00%	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
机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=(实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数)×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监察结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=(实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数)×100%。评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
人事管理	人才培养	中层干部培训班	≥5场次	0.5	评价要点:举办中层干部培训场次是否达标。评分规则:达5场次,得对应权重分;1-4场次得0.25分5;无场次不得分。	11.00场次	0.5	
		新职工岗前培训	≥10场次	0.5	评价要点: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。	25.00场次	0.5	
	公开招聘	公开招聘计划数完成数	≥20次	0.25	评价要点:公开招聘拟录用人数是否达标。评分规则:公开招聘拟录用人数达到20人得对应权重分;10-19人得0.15分;10人下不得分。	61.00次	0.25	
		公开招聘面试场次	≥20场次	1	评价要点: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≥20场次,得对应权重分;10-20场次得0.5分;10场次以下不得分。	63.00场次	1	
	高层次人才引进	高层次人才引进数	≥5人	0.5	评价要点:引进硕士及以上人才数是否达标。评分规则:引进人才达5人及以上,得对应权重分;引进人才达2-4人,得0.5分;不足2人,不得分。	25.00人	0.5	
	出国(境)学习管理	选送青年骨干出国(境)研修学习	≥3人	0.25	评价要点: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。	3.00人	0.25	
医疗质量管理	医疗质量培训	抗菌药物培训次数	≥1次	1	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	2.00次	1	
		麻醉药品、肿瘤药物培训次数	≥1次	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	1	
	应急管理	大型应急演练	≥2次	1	考核数不小于2得分,否则不得分。	2.00次	1	
护理管理	护理实习生培养	优秀带教老师、优秀实习生评选	≥1次	1	评选≥1次,得1分,无得0分	1.00次	1	
	继续教育	护理外出学习	≥15次	0.5	年度外出培训及进修≥15人,得0.5分,15人>年度外出培训及进修≥10人,得0.25分,<10人,得0分	150.00次	0.5	
		护理继续教育项目	≥1项	0.5	举办护理继续教育项目≥1项,得0.5分,<1次,得0分	11.00项	0.5	
	依法执业	执业护士注册及变更率	=100%	1	完成率100%得1分,<100%,得0分	100.00%	1	
质控管理	病案质控	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	12.00次	0.4	
		病案甲级率	≥90%	0.2	90%及以上得满分,低于90%不得分	99.81%	0.2	
		病案三日归档率	≥90%	0.4	90%及以上得满分,低于90%不得分	94.70%	0.4	
		病案七日归档率	≥90%	0.2	90%及以上得满分,低于90%不得分	99.70%	0.2	
		病案首页逻辑校验通过率	≥90%	0.4	90%及以上得满分,低于90%不得分	95.06%	0.4	
		新职工培训率	=100%	0.4	100%及以上得满分,低于100%按照实际值占目标值比重计算得分	100.00%	0.4	
教学管理	研究生培养	招生人数	=80人	1.5	超过80人得满分,未达到按实际达到比例*分值得分	135.00人	1.5	
	学生培养	技能培训完成率	≥100%	1.5	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。	100.00%	1.5	
	师资队伍建设和提升教学水平	学生讲座	≥10次	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。	11.00次	1	
绩效管理改革	探索构建现代化运营体系	绩效专题会议次数	≥20次	1	缺少1次扣0.1分,扣完为止。	24.00次	1	
		绩效运营分析次数	≥12次	1	缺少1次扣0.2分,扣完为止。	14.00次	1	
履职	创新成果	发表论文数量	≥220篇	0.3	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:实际完成值达到预算值,得0.3分,未达到酌情扣减。	277.00篇	0.3	
		申请/获得专利	≥5个	0.4	评价要点:根据申请/授权的专利清单明细。评分规则:实际完成值达到预算值,得0.4分,未达到酌情扣减。	48.00个	0.4	
		课题立项数量	≥80项	0.5	评价要点:根据国家、省级或其他立项部门正式下达的立项文件。评分规则:实际立项数达到预算数,得0.5分,未达到酌情扣减。	123.00项	0.5	
		科技成果奖	≥1个	0.3	评价要点:以第一完成人获得国家级、省部级、厅局级或学会成果奖。评分规则:实际完成值达到预算值,得0.3分,未达到酌情扣减。	7.00个	0.3	
	科研成果转化的推广与应用	申报院内制剂数量	≥4个	0.3	评价要点:院内制剂是否向省食品药品监督管理局申报备案。评分规则:实际申报数达到预算数,得0.3分,未达到酌情扣减。	4.00个	0.3	
		中药品种临床批件或新药证书	争取	0.3	评价要点:争取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:实际完成值达到预算值,得0.3分,未达到酌情扣减。	达成预期目标	0	

科研管理	制度规范完善	技术合同管理	健全	0.3	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:部门(单位)技术合同管理办法合法、合规、完整,得0.3分,否则酌情扣减。	达成预期目标	0.3	
		学术活动管理	规范	0.3	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:部门(单位)科研项目管理办法合法、合规、完整,得0.3分,否则酌情扣减。	达成预期目标	0.3	
		科研奖励制度	完善	0.5	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:部门(单位)科研奖励制度合法、合规、完整,得0.5分,否则酌情扣减。	达成预期目标	0.5	
		临床试验机构制度及SOP修订	≥1次	0.3	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0.3分,否则酌情扣减。	1.00次	0.3	
	临床试验管理	项目数量	≥5个	0.3	评分要点:根据药物及医疗器械临床试验项目清单。评分规则:实际项目数量达到预算数,得0.3分,否则酌情扣减。	7.00个	0.3	
		合同金额	≥300万元	0.3	评分要点:根据药物及医疗器械临床试验协议合同金额。评分规则:实际合同金额达到预算数,得0.3分,否则酌情扣减。	422.00万元	0.3	
		日常质控管理	≥50次	0.3	评分要点:根据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0.3分,否则酌情扣减。	50.00次	0.3	
		GCP培训	≥20次	0.3	评分要点:根据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0.3分,否则酌情扣减。	20.00次	0.3	
	学术交流	院内外培训讲座	≥4次	0.3	评分要点:根据院内、院外讲座培训情况。评分规则:根据院内、院外讲座培训清单或培训通知,实际完成数达到预算数,得0.3分,否则酌情扣减。	8.00次	0.3	
	宣传推广	对外宣传发布稿件	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
			开展宣传主题活动	≥6次	0.3	开展宣传主题活动数量≤3不得分,3<开展宣传主题活动数量<6得0.1分,6≤开展宣传主题活动数量得0.3分	6.00次	0.3
			新闻发布	≥2次	0.1	新闻发布数量≥2次得0.1分,新闻发布数量<2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
标识标牌制作			≥500份	0.2	标识标牌制作数量<200份不得分,200≤标识标牌制作数量<500得0.1分,500≤标识标牌制作数量得满分	2000.00份	0.2	
纪检监察工作	嵌入式监督廉政宣传教育	开展廉政教育、警示教育	>4次	0.5	年度工作计划与部门职能相匹配,开展4次廉政教育、警示教育得0.5分,未完成不得分。	20.00次	0.5	
		党风廉政建设工作考核责任制落实率	=100%	0.5	落实率=实际纪检工作党风廉政建设工作考核责任书签订职能科室/单位所有职能科室,,100%得满分,,其他按照实际落实率计算得分。	100.00%	0.5	
		专项自查	>4次	0.5	自查次数>4得满分,,小于4次按照实际次数占目标次数比重计算得分。	20.00次	0.5	
		拍摄制作廉政微电影	≥1部	0.5	年度工作计划与部门职能相匹配,完成拍摄制作1部廉政微电影得0.5分,未完成不得分	1.00部	0.5	
思想政治建设	党建引领内涵提升	开展党员教育和主题教育活动	≥3次	1	开展活动不小于3次得满分,否则不得分	42.00次	1	
		党建工作质量评价和党支部量化考核指标执行率	≥100%	1	执行率不小于100%得满分,否则按照执行率为权重 计算得分。	100.00%	1	
风险防控	审计专项工作	聘请审核审计对全院内控收支进行审计次数	≥1次	0.5	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。	1.00次	0.5	
		完工工程送审率	=100%	0.5	送审率100%得满分,小于100%按照送审率为权	100.00%	0.5	
		审计科专项审计次数	≥2次	1	专项审计次数不小于1得满分,否则不得分。	6.00次	1	
效益指标	经济效益	门诊急诊增长人次	≥15%	7	≥15%得4分,0≤实际门诊急诊增长率<15%时按照实际增长百分比占目标百分比的比重计算得分,实际门诊急诊增长率<0则不得分。	13.79%	6.43	
		住院人次增长率	≥15%	7	≥15%得10分,0≤实际住院人次增长率<15%时按照实际增长百分比占目标百分比的比重计算得分,实际住院人次增长率<0则不得分。	27.22%	7	
	社会效益	中医医院服务能力	明显提高	14	医疗收入、门诊人次、住院人次、床位使用率、每床收益等指标均有所上升得满分,否则缺一项扣3分,扣完为止	达成预期目标	14	
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10	患者满意度均数达到90%以上得满分,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	96.10%	10	

合计	100		97.54
绩效等级	优		
主要成效	<p>(一) 思想文化建设管理方面1. 强化政治理论武装, 不断加强党组织建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 省卫生健康委主题教育第二督导组两次来院督促指导都给予了充分肯定。持续推进学习型党组织建设, 研究制定《2023年院党委理论学习中心组专题学习计划》, 倾力打造单位网站、企业号等智慧党建平台。以关键岗位为重点, 结合医疗机构3个方面15种问题全面开展自查自纠。围绕党委作用充分发挥党委办公室参谋助手和中枢纽带作用, 履行好综合办事机构的基本职能。2. 加强单位宣传, 打造文化建设品牌影响力。2023年发表科普、新闻稿件600余篇次。打造多篇刷屏热传的卫生健康题材, 优秀健康传播作品荣获国家级奖项9项, 省级奖项12项。中医药文化宣传亮点纷呈, 精心制作江苏省名中医视频, 在中国中医药报、健康报等媒体发表中医药科普稿件百余篇次。深入推进“岐黄校园行”活动, 积极开展中医药“六进”服务, 开展义诊、讲座等惠民活动40场次。获第八届全国悦读中医活动优秀组织奖和2个单项作品奖。(二) 临床方面: 制定《江苏省中西医结合医院改善就医感受提升患者体验主题活动方案(2023-2025年)》, 并组织实施。2023年我院延长服务时间, 开设午间延时门诊和周日门诊服务; 推进检验报告互认工作, 增加报告互认标识; 开展预住院管理模式调研; 推进加速康复外科工作, 梳理加速康复外科工作措施并推广; 挂牌江苏省职业病医院, 加强职业病人才培养; 组织专业技术人员参加“江苏省职业病诊断医师”培训及考核, 首次承办“2023年度江苏省职业病防治中西医结合新进展培训班”。推进学科专科能力建设, 实施专科建设目标责任制度。获批南京市中西医协同旗舰医院项目, 组织申报“重大疑难疾病中西医结合临床协作项目”, 推进优势病种建设, 中西医结合优势病种增加至72个。开展新技术、新项目22项, 申报2023年江苏省新技术引进奖4项, 获批二等奖2项。互联网医院的影响力不断增强。新增5个科室互联网医院诊疗科目资质, 全年共4次14个临床科室参加义诊。举办健康大讲堂场次3次, 接受健康教育人次620人。坚持“以患者为中心”的服务理念, 深入推进全预约诊疗服务, 依托互联网医院引进智能导航系统, 设立智能化门诊药房, 满足患者多元化的就医需求。加强医联体建设, 做好对口支援工作, 积极推进医院优质医疗资源下沉, 在对口支援单位开展等级医院创建、GCP建设及中药院内制剂研发等专项指导工作。(三) 科研方面深化科研改革, 推进中医药传承创新。完善《大型仪器设备共享管理办法》等制度。获批江苏省创新能力建设计划项目“江苏省中医药临床转化公共服务平台”。完成291项各级各类纵向科研项目申报, 其中国自然82项。已立项各级各类纵向科研项目89项, 获批科研经费1445万元。人才培养成效显著, 发表论文244篇, 其中SCI 108篇, 授权专利43件; 获2023年江苏中医药科学技术奖二等奖一项, 三等奖一项, 心血管科荣获省科学技术奖三等奖一项, 刘超、谢林、霍介格、曹鹏获得江苏省中医药领军人才荣誉称号。(四) 教学管理方面2023年研究生创新实践计划首次获得校助重点项目1项。南中医青年教师教学竞赛1人获得一等奖。获得校2022年度暑期夏令营活动二等奖、2023年度招生VLOG视频大赛二等奖。完成技能培训中心整体搬迁及OSCE考站建设, 承办并完成2023年度江苏省中医住培结业技能考核工作。(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, 进一步明确和修订职能部门职责, 推进全员定岗定编。组织申报政府特殊津贴1人; 中医药国际化交流人才库8人; 南京市评审专家库委员6人; 第十二批南京市突出贡献中青年专家2名。组织申报2023年度江苏卫生国际交流支撑计划7人, 中选2人; 申报支撑计划德国、以色列项目7人; 江苏省政府留学奖学金1人。完成2023新设江苏省博士后创新实践基地申报。(六) 后勤保障方面1. 加强医院环境卫生管理检查。强化对医疗废物全过程的闭环管理, 通过医废信息化管理系统, 实现医疗废物管理全过程可溯源。连续4年评为南京市特种设备管理先进单位。协调好国有资产管理工作, 建立健全固定资产及公有房产相关制度, 完善年度固定资产管理工作计划及工作方案。2. 完成互联互通四甲测评工作并获得通过。以电子病历为核心, 对全院35个业务系统按国家规范进行全面改造。夯实信息化基础建设。完成三大中心信息系统的建设, 并上线投入使用。完成新门诊医生站、康复系统多个重要信息系统建设和上线同步推进。(七) 监督检查方面。1. 认真落实全省卫生健康行风工作要求, 开展行风职业道德培训3场410人次、开展《九项准则》考核约700人次。召开集中整治工作会议20余次, 全院查出廉政风险点253个, 制定防控措施595条。2. 审计科参加</p>		
存在问题	<p>1. 预算的编制科学性与执行力度需要提升, 存在预算编制比较随意粗放, 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、项目执行人员非同一人员, 特别是执行人更换频繁, 导致预算信息脱节, 随意执行调整, 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。同时, 以财务控制为切入点推至全局控制导致财务部门压力过大(责大于权), 职能部门权责不对等、职责不明晰在一定程度上影响了内部控制的健全和完善。3. 全院内控思想薄弱, 信息传递不畅, 未建立内部管理制度体系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, 导致产生重复劳动, 效率低下情况风险有发生。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。5. 对第三方服务考核不足。随着经济发展的需求, 需要第三方介入或者提供服务投入的资金大幅度增加, 一方面提升了服务事项的效率 and 水平(专业的人做专业的事), 另一方面出现了对第三方服务过于依赖但考核不足的风险有所增加。</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, 将预算执行过程中责任落实到具体负责的责任人员, 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, 无预算不执行。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。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。5. 加强对第三方服务的考核, 对于第三方提供服务, 比如SPD、物业管理、能源管理等从与第三方签订合同前期准备、拟定合同、签订合同过程中明晰权责, 加入包括但不限于接受服务部门、审计科、纪检办参与的考核环节, 并将考核结果的相关责任落实到相关职能管理科室、责任人。</p>		

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省中医药研究院

项目名称: 2023年医疗科研专用设备购置

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2023年度对我院临床医疗设备 & 辅助设备 进行添置和更新。为提升我院临床医疗服务水平, 为手术室、ICU、麻醉科、儿科、产房、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2023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	绩效目标合理性	合理	2	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则: 以上评价要点各占25%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则: 以上评价要点各占1/3权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则: 以上评价要点各占50%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
		预算编制科学性	科学	2	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则: 以上评价要点各占25%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2	
	资金管理	预算执行率		1	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。	71.20%	2.14
		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	管理制度健全性	健全	2	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度;②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点:①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定,并按照规定程序实施项目,进度是否符合计划;②项目调整及支出调整手续是否完备,资产管理是否规范,是否开展监督检查、绩效监控和评价;③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档;④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;评分规则:以上评价要点各占25%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	6
成本	经济成本	低于预算百分率	≥3%	5	低于预算百分率在3%-20%得满分,大于20%或者小于3%不得分	16.00%	5
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	台数完成率	≥90%	10	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%	10
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	15	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%	15
	时效指标						
效益指标	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提升	30	按完成更新计划百分比计算得分,大于80%得满分。	达成预期目标	26.62
	经济效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	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			95.76
绩效等级	优						
主要成效	完成2023年度采购计划,并对我院临床医疗设备及辅助设备进行添置和更新,提升我院临床医疗服务水平。						
存在问题	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。2.采购流程规范性和临床需求及技术论证有待进一步提升。3.业务流程规范性和需求提出有待进一步提升。						
整改措施	1.尽早对计划购置的设备进行前期充分调研和及时办理进口论证等手续,在项目实施各个环节提高效率、加强沟通配合。2.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。3.与临床及相关管理部门及时沟通,反馈事宜。4.与其他科室协调,推进业务系统的培训、应用工作。						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省中医药研究院 项目名称: 2023年办公设备购置

项目概况		1. 2023年办公设备购置专项用于我院老旧办公设备在更换;2. 2023年我院省中西医结合医院外科病房暨转化医学大楼竣工并投入使用, 主要用于扩大医疗临床病区建设和科研基地建设, 新增建筑面积8.9万平方米, 需要大幅度购置办公设备用于日常工作的开展。					
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	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。	24.47%	0.73

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。	部分达成并具有一定效果	1.5
	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、绩效管理等材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
产出指标	数量指标	设备购置退货率	≤1%	10	设备购置退货率≤1%得满分,大于1%按照实际每上升1%,扣1分,扣完为止。	0.00%	10
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	5	验收合格率不小于90%得满分,小于90%按照实际每下降1%,扣1分,扣完为止。	100.00%	5
		设备利用率	≥100%	5	百分比占目标百分比的比重计算得分,95%得0分。	100.00%	5
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	10	合规得满分,不合格不得分。	达成预期目标	10
	时效指标						
效益指标	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	改善	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
	经济效益						
	生态效益						
	可持续影响						
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
满意度指标	服务对象满意度						
总计				100			96.23
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。梳理盘查我院国有资产,盘活我院闲置资产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	由于外科大楼工程进度不可预见性,导致预算执行率较低。						
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,加强预算管理,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人负责对此事进行管理,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

2023年度

填报单 江苏省中医药研究院

项目名称：2023年信息化建设专项资金

项目概况	我院智慧医院信息化建设2023年工作主要包括智慧医疗、智慧管理、智慧服务、新大楼基本信息化建设、硬件及安全等几个方面。 (1)智慧医疗：智慧医疗多模块系统，卫健委要求对门急诊中医电子病历等智慧医疗业务系统新建和改造等；门诊叫号系统；(2)智慧管理：医保控费系统，医保审核规则辅助医保控费。(3)智慧服务：智慧服务多模块系统，适老化、医患连接引擎宣传功能结合、微信智能导诊等。(4)新大楼基本信息化建设：大厅屏幕；手麻重症系统；移动护理、移动文书；新机房提供业务所需服务器、存储、网络等。(5)硬件及安全：8号楼小机房设备升级；安全设备终端授权；科研楼外网及无线AP升级改造；门诊综合楼病房网络电视WIFI；网络及安全设备；计算服务器；存储设备。						
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	2	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		立项依据充分性	充分	2	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	2	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效目标合理性	合理	2	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金管理	资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
		预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。评分规则：得分=资金到位率×分值。	19.62%	0.59

过程		资金使用合规性	合规	4	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	达成预期目标	4
	组织实施	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、绩效管理等材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制度；②财务和业务管理制度是否合法、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
产出指标	数量指标	信息系统实施数量	≥4个	10	评价要点：信息系统数量建设是否按指标值完成。评分规则：达成（数量≥4个），部分达成（数量≥1个，未达成（数量≤1个）	6.00个	10
		业务技能培训次数	≥5个	10	评价要点：信息系统数量建设是否按指标值完成。评分规则：达成（数量≥5个），部分达成（数量≥2个，未达成（数量≤1个）	7.00个	10
		新建网络数量	≥5个	10	评价要点：信息系统数量建设是否按指标值完成。评分规则：达成（数量≥5个），部分达成（数量≥2个，未达成（数量≤1个）	5.00个	10
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	经济效益	提升信息化水平	提升	40	评价要点：完成年度计划为满分，部分完成未20分，没有完成为0分	部分达成并具有一定效果	20
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
满意度指标	服务对象满意度						
总计				100			77.59
绩效等级	中						
主要成效	通过互联互通三甲测评，提升医疗安全、医疗质量和工作效率。						
存在问题	1. 因新大楼尚未进驻，有些跟新大楼相关项目要根据新大楼进驻时间确定实施时间；2. 互联互通测评与五级电子病历测评都有所推迟，影响了其他项目建设进度。						
整改措施	与合作公司和相关部门及时沟通，加快实施进度。						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省中医药研究院

项目名称: 单项核定项目(物业费与印刷费)

项目概况		1. 按照各部门的需要, 合理安排员工错时上下班, 保证采购人环境的干净、整洁。2. 保洁要求有每日重点。保留书面文件形式, 利于执行监管。3. 按照各部门需求和相关流程进行印刷品采购, 满足日常流转单等印刷品需求。						
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	
	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。	100.00%	3
		资金使用合规性	合规	合规	4	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评分规则: 以上评价要点各占25%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	4

过程		资金到位率	100%	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。评分规则:得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度;②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。评分规则:以上评价要点各占50%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点:①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定,并按照规定程序实施项目,进度是否符合计划;②项目调整及支出调整手续是否完备,资产管理是否规范,是否开展监督检查、绩效监控和评价;③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等材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
产出指标	数量指标	物业人员在岗率	=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	人员素质	合规	5	所有区域人员素质正常,否则不得分。	达成预期目标	5
		人员配备合理性	合理	5	所有区域人员配备,否则不得分。	达成预期目标	5
		上岗培训到位率	合规	5	所有区域人员在岗,否则不得分。	达成预期目标	5
	时效指标	完成维修维护及时性	及时	5	所有区域及时维修,否则不得分。	达成预期目标	5
效益指标	经济效益	提升院区内工作环境	提升	40	所有区域及时保洁,否则不得分。	达成预期目标	40
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
满意度指标	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。						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省中医药研究院

项目名称: 2023年省级自然科学类科研项目

项目概况		在国家级重大建设项目: 围绕国家中医药传承创新中心及江苏省中医消化肿瘤临床医学创新中心, 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。优化实验室资源建设中心实验室以及中医药特色生物样本库。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研究室 (2) 国家中医药管理局瘰疬病证治重点研究室。继续凝练科研方向, 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, 提高学术影响力及专科发展水平。					
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	绩效目标合理性	合理	2	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则: 以上评价要点各占25%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则: 以上评价要点各占1/3权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则: 以上评价要点各占50%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则: 以上评价要点各占25%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金管理	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。	100.00%	3
	组织实施	制度执行有效性	有效	6	评价要点:①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定,并按照规定程序实施项目,进度是否符合计划;②项目调整及支出调整手续是否完备,资产管理是否规范,是否开展监督检查、绩效监控和评价;③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等材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
成本	经济成本	经费到账率	及时	5	评价要点:经费到账是否及时。评分规则:以上评价要点占100%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	5
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	发表论文数量	≥230篇	10	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10分,未达到酌情扣减。	277.00篇	10
		科技成果奖	≥1个	5	评价要点:以第一完成人获得国家级、省部级、厅局级或学会成果奖。评分规则:实际完成值达到预算值,得5分,未达到酌情扣减。	7.00个	5
	质量指标	高层次人才培养	≥1人	5	评价要点:根据上级部门人才培养对象名单文件。评分规则:实际完成值达到预算值,得5分,未达到酌情扣减。	7.00人	5
	时效指标	年度资金分配及时率	及时	5	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5分,不及时酌情扣减。	达成预期目标	5
效益指标	社会效益	科研讲座平均每场活动受益人数	≥80人次	20	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20分,未达到酌情扣减。	80.00人次	20
	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,不符合酌情扣减。	达成预期目标	20
	经济效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	通过绩效评价,按照既定目标,本年度医院以崭新的业绩和丰硕的成果基本完成各项指标任务,科研管理制度体系不断健全,科研人才队伍不断壮大,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。国家传承创新中心建设稳步推进,本部和分院规划基本完成,内涵建设进一步提升;牵头制定的《黑蚱野生抚育和蝉蜕采收技术规程》,由中国中药协会发布。编撰的与该标准相关的图书《金蝉生态养殖技术及药食两用价值》已被中国农家书屋列为2023年农家书屋重点出版物推荐目录。1人入选国家中组部青年拔尖人才计划,5人入选第三批江苏省中医药领军人才培养对象,1人获批全国中药特色技术传承人才培养项目;1人获批2023年中华中医药学会雏鹰计划中医临床青年人才研修项目;坚持对外合作,承接横向课题7项,单项合同金额最高460万元;GCP项目共7项,合同金额为300.3万元,社会影响力不断提升,地方经济建设服务能力不断增强。						
存在问题	无。						
整改措施	无。						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省中医药研究院

项目名称: 2023年科研自主课题专项

项目概况							
在国家级重大建设项目: 围绕国家中医药传承创新中心及江苏省中医消化肿瘤临床医学创新中心, 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。优化实验室资源建设中心实验室以及中医药特色生物样本库。同时, 加强两个国家局重点实验室建设: (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病证治重点实验室。继续凝练科研方向, 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, 提高学术影响力及专科发展水平。							
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
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。	106.13%	2.82
		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
	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
成本	经济成本	经费到账率	及时	5	评价要点:根据资金到位情况。评分规则:资金到位及时,得5分,否则酌情扣减。部分及时得3分,不及时得0分	达成预期目标	5
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	发表论文数量	≥220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。	277.00篇	5
		学术交流活动数	≥8次	5	评价要点:根据院内、院外讲座培训情况。评分规则:实际完成数达到预算数,得5分,未达到不得分。	8.00次	5
		科技成果奖	≥1个	5	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:实际完成值达到预算值,得5分,未达到占目标值比重计算扣减。	7.00个	5
		申报专利数量	≥5个	5	评价要点:根据授权的专利清单明细。评分规则:实际完成值达到预算值,得5分,未达到占目标值比重计算扣减。	48.00个	5
	质量指标	科技验收合格率	=100%	5	评价要点:根据2023年已经提交验收材料至项目主管单位并收到验收结果的通知。评分规则:课题结题验收合格率达100%,得5分,未达到占目标值比重计算扣减。	100.00%	5
	时效指标						
效益指标	社会效益	培训讲座平均每场活动受益人数	≥80人次/项	40	评价要点:根据培训讲座平均每场活动受益人数。评分规则:实际完成数达到预算数,得40分,未达到酌情扣减。	80.00人次/项	40
	经济效益						
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						
总计				100			99.82
绩效等级	优						
主要成效	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。立项各级各类纵向科研项目123项,其中国家级12项,省部级15项,厅局级56项,其他类科研项目40项,获批科研经费3272.80万元;发表论文200余篇;申请专利49件,授权专利48件;荣获各级各类奖项5项;联合共建单位江苏法迈医学科技有限公司积极申报并成功获批江苏省创新能力建设计划项目“江苏省中医药临床转化公共服务平台”,合力加速中医药科技创新和临床研究成果转化;在徐庄高新区建设布局了江苏省中医消化肿瘤临床医学创新中心徐庄高新区实验室,这是我院首个院外实验室,已投入使用,可满足100多名员工和学生的实验;中药新药AC591颗粒正式签约转让鲁南制药集团股份有限公司;承办江苏省首届中医药青年科技人才培训班,全面提升我省中医药领域青年骨干人才创新能力。						
存在问题	预算比较保守,实际执行比预算执行增加了6%。						
整改措施	进一步加强预算管理,合理安排年度资金使用。						

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单 江苏省中医药研究院

项目名称: 2023年医院培训项目

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
		立项依据充分性	充分	2	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围, 是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。评分规则: 以上评价要点各占20%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点: (如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。评分规则: 以上评价要点各占25%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。评分规则: 以上评价要点各占1/3权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
	资金投入	资金分配合理性	合理	2	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应。评分规则: 以上评价要点各占50%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		预算编制科学性	科学	2	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则: 以上评价要点各占25%权重, 每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档, 按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
资金管理	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。	82.88%	2.49
	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
产出指标	数量指标	培训人次	≥50人次/项	15	平均人数超过50人得满分,未达到按实际达到比例分值得分	98.00人次/项	15
		培训场次	≥10次	15	超过10次得满分,未达到按实际达到比例分值得分	28.00次	15
	质量指标						
	时效指标						
效益指标	社会效益	学员知晓率	满足	40	知晓率达100%得满分,未达到按实际达到比例分值得分,部分达到得20分,未达成目标效果差得10分,未达成得0分	达成预期目标	40
	经济效益						
	生态效益						
	可持续影响						
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
满意度指标	服务对象满意度						
总计				100			99.49
绩效等级	优						
主要成效	2023年共举办继续教育培训班28项,国家级5项,省级23项,共计培训2559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会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,造成预算执行率不能达到满分,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

2023年度

填报单 江苏省中医药研究院

项目名称：2023年医院(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，综合性的三级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。2023年我院江苏省中西医结合医院外科病房暨转化医学大楼竣工并投入使用，增加建筑面积8.9万平方米，用于扩大医疗临床病区建设和科研基地建设，日常运营成本有所上升。							
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
	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。	104.83%	2.86
		资金到位率	100%	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。	达成预期目标	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价；③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理资料是否齐全并及时归档；④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%评分。	达成预期目标	6
产出指标	数量指标	住院人次	≥36000人次	10	≥36000人次得满分，<36000人次按照实际人次占目标人次的比重计算得分	35494.00人次	9.86
		门急诊量	≥1080000人次	10	≥1080000人次得满分，<1080000人次按实际值占目标值比例计算得分	1056386.00人次	9.78
	质量指标	医疗收入增长率	≥15%	10	≥15%得满分，<15%按实际值占目标值占比计算得分	16.43%	10
	时效指标						
效益指标	社会效益	中医院服务能力	提高	40	医疗收入、门急诊人次、出院人次比去年同期增长得满分，，三项有两项满足得30分，，只有一项满足得10分，，都不满足得0分。	达成预期目标	40
	经济效益						
	生态效益						
	可持续影响						
成本	经济成本						
	社会成本						
	生态成本						
满意度指标	服务对象满意度						
总计				100			99.5
绩效等级	优						
主要成效	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，综合性的三级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，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。2023年医院成本性专项对应收入为79500.52万元，支出为82321.21万元，门急诊工作量为105.63万人次，比去年同期增加了13.79%，住院人次3.5万人，比去年同期增长27.22万元，超额完成预算执行。						
存在问题	2023年成本性项目预算出现超预算情况，预算执行达到104.83%，编制时对预算估计不足。						
整改措施	加强预算编制的分析，提升预算编制的准确性。						