

2020 年省级部门整体支出绩效自我评价表格

填报单位：江苏省中医药研究院

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

1. 职能、机构设置及人员情况

江苏省中医药研究院暨江苏省中西医结合医院、中国中医科学院江苏分院，是省属从事中医药研究的专业研究机构，综合性的三级甲等中西医结合医院、南京中医药大学附属医院、全国重点中西医结合医院和国家药物临床试验机构，江苏省文明单位。我院始建于 1956 年，首任所长为著名中医药学家、学部委员（院士）叶桔泉教授。2013 年 6 月，成为中国中医科学院首个地方分院，是专业从事中医药研究的省属公益类科研机构、三级甲等综合性中西医结合医院、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，也是国家药物临床试验机构、国家住院医师规范化培训基地，同时还是国家中医应急医疗队、江苏省中医综合类紧急医学救援基地、美国心脏协会（AHA）授权的专业急救技能培训基地。医院核定床位 830 张，规划床位 1500 张，临床学科较为齐全，设有内科、外科、妇产科、儿科、急诊科等 16 个一级专科，32 个二级专科。研究院拥有一批较为成熟的科研工作平台，包括国家中医药管理局中药口服制剂释药系统重点研究室、国家中医药管理局瘰疬证治重点研究室、江苏省现代中药制剂工程技术研究中心、省天然药物研究与创制实验室、国家专利产业化江苏中医药试点基地、细胞与分子生物学实验室等。单位现有在职职工 1356 人，云集正、副教授、高级职称医师、研究员 300 余名；江苏省国医名师 1 名；全国名老中医、省名中医、省名中西医结合专家 26 名；博士、硕士生导师 47 名；12 位专家享受国务院及省政府特殊津贴；拥有 4 个国家级、3 个省级名老中医工作室；国家卫生计生突出贡献中青年专家、省“创新创业”人才、省“333 工程”、省“六大人才高峰”人才等 40 余名。拥有全国五一劳动奖章、全国医德标兵、全国巾帼岗位明星、省勤廉标兵、省、市我最喜爱的健康卫士、十佳健康卫士等模范人物；国家及省市级青年文明号、省市级巾帼示范岗、省行风建设先进单位等一批先进集体。截止 2020 年 12 月底编制人数 810 人，其中全额拨款编制数 350 人，自收自支编制数 460 人；年末是有人数 1493 人，其中全额拨款人员 254 人，自收支人员 277 人，招聘人员 789 人，离休人员 3 人，退休人员 170 人。

2. 部门收支总体情况

2020 年省科技厅厅批复我院预算为 100881.45 万元，预算追加资金 1354.17 万元，压减了公用支出拨款 35.12 万元，上年结余为 31430.20 万元，总收入为 133630.70 万元。2020 年实际决算支出为 91615.14 万元。年末结余为 28555.61 万元，年末结转为 2954.86 万元。

2020 年总支出决算为 91615.14 万元，其中工资福利支出为 35006.49 万元，商品服务支出为 54573.48 万元，对个人和家庭补助为 846.87 万元，债务利息及费用支出 427.48 万元，资本性支出 760.82 万元；2020 年基本支出决算为 36219.00 万元，占总支出的 39.53%，项目支出决算为 55396.14 万元，占总支出的 60.47%。

3. 专项资金概况

2020年，我院专项资金为55396.14万元，专项为14个，分别为第五期”333高层次人才培养工程“专项资金15.6万元，2019年省基础研究计划（自然科学基金）专项资金38.31万元，2020年省基础研究计划（自然科学基金）专项资金20万元，办公设备购置178.46万元，单项核定项目（印刷费及物业管理费）280万元，医院成本性项目52726.20万元，重大项目推进会议（医院发展管理会议）3.52万元，医院培训项目13.83万元，自主经费科研专项1432.20万元，医疗/科研/信息设备购置353.77万元，2020年省科技相关专项资金（第一批）247.76万元，省创新能力建设计划专项资金94.49万元，2020年省重点研发计划（现代农业及对口支援）专项资金（第一批）12万元，2020年省重点研发计划专项资金（第二批）0元（下款50万元，尚未使用）。

4. “三公两费”经费使用情况

2020年我院“三公两费”预算总额为344.74万元，其中公务接待费23.4万元（财政资金3.4万元），出国出境费40万元，培训费210万元（财政资金10万元），会议费65.34万元（财政资金20万元），公务用车维护费6万元。2020年受疫情影响，我院拟召开的会议、培训、来访部分取消或者改为线上，导致相关费用大幅下降。我院“三公两费”决算数为公务接待费1.33万元，财政资金收回2.31万元；出国出境费37.35万元；培训费101.89万元；会议费9.85万元，财政资金收回13.67万元；公务接待维护费5.07万元。

二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）

1. 明确评价程序，根据对大单位整体支出绩效评价工作开展过程中重点与难点的分析，结合相关文件中对部门整体支出绩效评价流程的规定初步确定单位整体支出评价工作流程包括前期准备、评价实施、评价结果三个阶段。前期准备阶段，了解单位整体层面的洁厕和目标设定情况；第二阶段评价实施阶段，第一步考核单位基本支出和项目支出的管理和落实情况，第二步评价单位整体支产出产质量和绩效实现情况；第三阶段评价结果形成阶段，综合专家组意见，形成绩效评价结果。

2. 确定评价思路。分析单位整体支出特点和结构，从而明确绩效评价具体思路。由于本次评价是以单位履职执行为主线的评价内容，重点评价单位内部各科室完成工作内容的一致性和完整性。大致分为决策考核，一层面是主要考核与单位职能相关、总体目标一致性，第二层面是考核总体层面的明确性、职能科室、项目分解的完整性和一致性；管理考核：包括财务管理考核与业务管理考核两方面；履职绩效考核：主要分为临床医疗、科研管理、教学管理、重大专项、思想文化建设五大块。

3. 开展单位整体绩效评价的做法：（1）评价内容分清主次，选择全面评价与重点评价相结合的方式，明确评价思路后确定重点评价内容进行全面核查，

一般评价内容进行部分抽查；（2）与各科室、各方充分沟通确认评价指标，结合评价各个层次的特点和要求，以“预算”为主线，在遵循“预算编制有目标，预算执行有监督，预算结果有评价，评价结果有运用”的原则的基础上，参考行业、管理相关专家的意见和建议，科学合理的制定绩效评价体系，设置权重和评分标准。（3）各个部门按照评价体系制定的权重、分值自评为基础，，汇总后出具评价结论和报告。（4）反馈评价结果至各个相关部门，作为改进流程、提升工作能力的依据，并运用至工作中。

综上，我院绩效评价得分为 92 分。

三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）

我院 2020 年整体支出方向和主要内容体现在医疗、科研、人才培养、后勤保障，具体情况如下：

1. 临床方面：2020 年，主要业务指标完成情况：2020 年 1-12 月门急诊量 87.26 万发人次，出院病人 2.37 万余人次，平均住院日 8.74 天，医疗总收入 7.53 亿。

（1）学习新法规制度，并推进落实。深入推进《中医药法》的贯彻落实，开展《中医药法》等法规学习宣传，贯彻落实《江苏省中医药条例》。在官网、微信公众号上开辟“政策解读”专栏等多项活动。学习宣传贯彻《基本医疗卫生与健康促进法》，开展专题学习，结合院疫情常态化防控和发展工作实际，全面梳理院医疗卫生相关规章制度。

（2）建立有力疫情防控组织体系，完成支援武汉和黄石任务。院发热门诊获得全省抗击新冠肺炎疫情先进集体，援武汉青年突击队获江苏省委先进青年集体、5 人获全省抗击新冠肺炎疫情先进个人称号。先后制定并更新医院疫情防控方案共 11 版、院感防控方案 10 版、医疗救治应急预案 12 版，制作防控工作手册 11 版。建立完善全院监测制度、日报告零报告制度、培训考核制度、每日巡查制度、应急值守制度、院领导重点联系片区制度、领导小组例会制度等，打造高效作战格局，全年未发生任何院内感染和不良事件，我院疫情防控的做法被江苏省卫健委向全省推广。

（3）充分发挥中西医结合特色优势，提升差异化发展竞争力。2020 年 6 月 11 日通过江苏省中医药局中医经典病房建设验收；建立中西医协同机制，搭建远程会议平台，实现实时病例讨论、交流。9 月 8 日参加国家中管局组织的项目汇报，我院被列入全国经验介绍的 6 家单位之一。

（4）增强疫情常态化下医疗服务能力水平。全面提升医疗质量管理，强化医疗质量安全核心制度落实，修订完善相关制度与流程，深入临床科室进行宣讲；落实进一步改善医疗服务行动计划，互联网医院正式上线，全面实行预约诊疗服务，为病人提供便利；提升重点专科服务能力，全院现共有中西结合优势病种 66 个，中西医结合临床路径 47 个，并按年度进行了优化；加强国家中医应急医疗队、江苏省中医综合类紧急医学救援基地建设，获批国家中医紧急医学救援基地依托医院，加强基地日常管理和内涵建设，修订了突发公共（卫生）事件应急处置预案，完善工作流程。完成我院 120 急救分站与南京市急救网络密切衔接，形成院前院内一体的急救服务体系。

2. 科研方面

(1) 深化科技改革，加快推进中医药传承创新，实施并完善“科技改革30条”，出台科研差旅费管理规定、实验室安全管理规定、外用动物实验管理规定。招标实验室试剂采购平台，出台实验室化学试剂、危化品管理规定。

(2) 完成课题申报和实施。全年发表论文344篇，其中SCI 63篇，IF>5的11篇，副主编著作1本《中药分析学》（第三版，全国高等医药院校规划教材）、参编2本《中医方证代谢组学研究进展》（2019年卷）、《江苏省中药饮片炮制规范》。获得江苏省中医药科学技术奖一等奖1项、二等奖1项（参与），三等奖1项，江苏省分析测试科学技术奖特等奖1项，江苏省科学技术奖三等奖1项。全年授权专利49项。目前开展多中心临床研究3项、院内制剂注册备案通过4项。

(3) 推进临床试验（GCP）工作，院GCP项目共9项，合同金额为453万元，我院在药物临床试验机构备案系统中备案科室16个，专业36个，主要研究者52个。

3. 人才培养方面

(1) 强化人才支撑，构建单位发展新格局。2020年，我院获批省名中医4名、省特聘专家1名、省突贡中青年专家1名。第五期“333工程”项目资助上报1人，结题验收3人，培养对象期满考核11人；完成六大人才高峰项目结项验收工作，推进中医药师承教育。

(2) 提升教育质量，优化继续教育手段。完成第三临床医学院教学任务，积极组织申报江苏省研究生培养创新工程项目70项，其中获批22项；做好后疫情时代下继续教育工作，充分利用“现代化互联网+”形式开展继续医学教育活动，最大限度减少新冠肺炎疫情对继续教育培训学习的影响。2020年我院获批继教项目共29项，并成功举办继教项目国家级1项，省级4项。

4. 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。启动“医院5S”管理活动方案并在11个科室先行先试。持续推进医院“后勤一站式”管理模式，实现高效率和低成本运行的保障目标。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；深化节能改造，引进建筑能耗总包型合同能源管理模式；食堂经营服务，积极推进第三方服务，持续提高职工和病人满意度。

(2) 加强信息化建设，为实现医疗就诊平台建设，包括预约、问诊、建档、缴费、查询等功能，提升就医的便捷和满意度；搭建互联网+医院平台，更好服务于病人；升级医生工作站等医疗问诊平台，提高了医疗质量和效率；建设数据集成平台和数据中心，实现数据共通。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

1. 预算的编制科学性与执行力度需要提升，存在预算编制比较随意粗放，预算调整比较频繁，调整的幅度比较大，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，存在突击花钱的情况。

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，在一定程度上影响了内部控制的健全和完善。

3. 政府采购的年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制的准确性有待提高。

4. 全院内控思想薄弱，内控信息传递不畅，未建立内部管理制度和执行的动态链式闭环管理，各科室仅考虑自身工作要求，而不是从全院相互协作的角度来管理、提升工作质量和要求，导致重复建设、无效投资、浪费资源的情况时有发生。

5. 人才培养和建设工作压力大。缺乏引进高级人才的激励机制，对专业人才的引起和培养没有切实有效制定健全先进的人才管理机制和人才政策。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

1. 建立预算编制、执行监督“三位一体”的运作体系。预算管理是内部控制的有效工具。为了提高预算编制的科学性、全面性和准确性，应不断规范预算编制程序，筑牢风险防控体系，做到零基预算和细化预算。在执行方面，应推行岗位预算执行责任制，将预算执行的端口前移，强化预算执行管理。预算执行前应提前做好项目执行前期准备，明确预算内控和项目进度计划，加强预算的刚性约束，严防随意改变预算资金的用途、超额使用等行为，实现预算精细化管理。另外，在执行过程中应注重资金的使用的安全性、规范性、有效性，不断加强对预算执行过程的监督管理，及时对预算管理工作进行综合评价与全面深化，健全资金安全的运行机制，实现预算管理的科学性，也为今后预算项目的编制和执行提供有价值的参考。

2. 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。

3. 合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，做到无预算不采购，确保政府采购预算切合单位的实际。

4. 转变内部控制的观念，注重内部管理的理念和方式，建立内部管理制度和执行的动态链式闭环管理，增强职工的执业素养，提升工作的协作效率，减少无效劳动，杜绝浪费资源。

5. 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。

2020 年省级部门整体支出绩效自我评价评分表

填报单位：江苏省中医药研究院

| 评价指标 | | 指标说明 | 权重 | 得分 | 说明 |
|------|--------|----------------------------|----|----|---------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | | | | |
| 部门决策 | 决策机制 | 决策制度的规范性, 决策流程的科学性 | 6 | 6 | |
| | 中长期规划 | 中长期规划明确性, 中长期规划与部门职能的匹配性 | 5 | 5 | |
| | 年度工作计划 | 年度工作计划明确性、与部门职能的匹配性 | 5 | 4 | 部门年度工作计划是否清晰、明确、可操作; 是否符合部门中长期规划 |
| | 部门预算编制 | 预算编制科学性、匹配性 | 4 | 4 | |
| 部门管理 | 预算执行 | 部门预算执行率、专项资金执行率、“三公”经费控制率 | 5 | 4 | |
| | 收支管理 | 收支管理制度健全性、收支管理执行有效性 | 5 | 5 | |
| | 资产管理 | 资产管理制度健全性、资产管理执行规范性 | 5 | 5 | |
| | 政府采购管理 | 政府采购管理制度健全性、管理制度执行有效性 | 5 | 5 | |
| | 内部控制管理 | 内部管理制度完备性、制度遵从度、内部控制动态调整机制 | 8 | 5 | |
| | 预算绩效管理 | 组织管理情况、工作开展情况 | 2 | 1 | 考察制度建设、职能配置、分行业的指标体系情况, 考察事前评估、目标管理、跟 |

| | | | | | |
|------|-----------------|--|----|----|----------------------------|
| | | | | | 踪评价、自评价和整改落实情况：行业绩效体系库尚未建立 |
| 部门履职 | 科研管理 | 创新成果计划完成率、科研成果转化的推广与应用、科研制度规范完善情况 | 5 | 5 | |
| | 教学管理 | 教学工作完成情况 | 4 | 4 | |
| | 医院队伍建设工作情况 | 考察医院队伍建设工作情况 | 4 | 3 | 疫情影响，人才培养计划延后 |
| | 人才培养 | 人才培养工作情况 | 4 | 4 | |
| | 临床实验(GCP)工作完成情况 | 考察医院临床实验(GCP)工作完成情况 | 4 | 4 | |
| | 医疗质量管理 | 三合理检查、三基竞赛、不良事件、病案质控 | 5 | 5 | |
| | 宣传及思想文化建设 | 党建工作完成率、宣传工作完成率 | 4 | 4 | |
| 履职效益 | 经济效益 | 门诊均次费用增幅、住院均次费用增幅 | 5 | 4 | 疫情影响 门诊均次费与住院均次费均高于目标线 |
| | 社会效益 | 预约挂号服务实施情况、互联网+护理服务实施情况、灾害紧急救援落实情况、对口支援任务完成率 | 10 | 10 | |
| | 服务对象满意度 | 门诊患者满意度、住院患者满意度 | 5 | 5 | |
| | | | 合计 | 92 | |