

市级部门整体绩效自我评价表

2022年度

单位名称	无锡市中医医院		
主要职能	无锡市中医医院（南京中医药大学无锡附属医院）始建于 1954 年 10 月，是一家集医疗、教学、科研、 预防保健及康复为一体的现代化综合性三级甲等中医医院。医院占地 108 亩，总建筑 面积 16.2 万 m2， 核定床位 1200 张，职工人数 1500 余人。		
机构设置及人员配置	医院内设医务处、财务处、门诊部、护理部、预防保健部、人事科、信息科、监察科、审计科、等科室。建有国家临床重点专科（中医专业）1 个（心血管科）， 国家中医药管理局中医重点专科 2 个（骨伤科、心血管科）， 国家中医药管理局中医重点专科建设单位 3 个（肿瘤科、肛肠科、治未病科）， 江苏省中医药重点学科 2 个（中医骨伤科学、中医心病学）， 江苏省中医重点专科 7 个（骨伤科、心血管科、肿瘤科、肛肠科、肾病科、脑病科、风湿病科）， 无锡市中医、中西医结合重点专科 14 个（针灸科、妇科、喉科、呼吸科、消化科、内分泌科、生殖医学科、中医经典科、推拿科、中医护理、急诊科、疼痛科、重症医学科、甲乳科）， 无锡市临床重点专科建设单位 1 个（麻醉科）。 全国名老中医药专家学术经验继承工作指导老师 5 名， 享受国务院特殊津贴专家 2 名， 江苏省名中医及名中西医结合专家 16 名， 江苏省中医药领军人才 3 名， 无锡市名（中）医 14 名， 无锡“太湖人才计划”顶尖医疗专家团队5个。博导 6 名， 硕导 20 名， 博士53 名， 硕士 382 名。		
预算安排及支出情况		全年预算数	实际支出数
	资金总额	111865.87	119602.39
	基本支出	30719.03	49559.28
	项目支出	81146.84	70043.11
	医院运行经 费	9956.95	3006.25
	医院信息系统及软件建设	1852.74	1661.06
	药品及其他医疗耗材	53700	53700
	市中医医院发热门诊改造项目	300	300
	小型修缮（维保维修）及零星工程改造	1204	1204
	医院信息系统及软件维护	279.57	191.43
	总务类物资及后勤管理服务	627.05	627.05
	物业管理费	2285.5	2536.48
	业务用水电天然气蒸汽费	1800	1464.85
	医疗设备购置	8017.7	4011.73
	办公设备购置	193.33	410.26
	2022年医院专业设备维保费	930	930

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	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	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，	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	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	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	达成预期目标	1
过程	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%。	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%；	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%。	0.00%	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%。	0.00%	1
		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	0.00%	1
		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%。	106.92%	0.93
		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	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：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。	100.00%	1
	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	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	达成预期目标	1
		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	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	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	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	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%。	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相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点	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项目管理工作机制是否健全，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	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	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	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	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	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%。	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	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%。	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
履职	提高医疗服务质量，改善医疗服务效果	为广大患者提供安全、高效、便捷的医疗服务	年门诊诊疗人次	>1500000人次	1		1351499.00人次	0.9
			低风险组病例死亡率	<0.04%	1		0.00%	1
			大型医用设备检查阳性率	>70%	1		88.00%	1
			出院患者四级手术比例	>30%	1		39.64%	1
	提高医院经济运行管理水平，落实政府办医职责	加强医疗资源利用效率，提高医院经济运行管理水平，落实政府办医责任	资产负债率	<30%	1		40.16%	0.66
			人员支出占业务支出比重	>35%	1		42.08%	1
			门诊收入占医疗收入比率	>35%	1		49.18%	1
	发挥医院文化作用，促进医院可持续发展	促进医院可持续发展，制定卫生专业技术人才梯队建设	医护比	<80%	1		86.95%	0.91
			每百名卫生技术人员科研经费	>100万元	1		95.34万元	0.95

主要成效	积极申报公立医院高质量发展省级试点单位，成功创建江苏省中医药文化宣传教育基地，挂牌“无锡市运动促进健康中心”。在2021年度国家三级公立中医医院绩效考核中，医院位列全国综合性中医院排名第22位，等地A+，较上年提升6位，居全省第二。推进重点专科发展、加快学科体系建设。首次荣获江苏中医药科学技术奖一等奖，荣获江苏中医药科学技术奖三等奖1项。获科研立项32项，其中国家自然科学基金项目5项，江苏省卫健委科研项目1项，南京中医药大学自然科学基金项目8项。积极申报无锡市“十四五”中医药重点学科项目，骨伤科获市中医临床医学中心项目，心血管科获市中医药重点学科项目，肿瘤科、推拿科获市中医药培育学科项目。推进临床研究型医院建设，加快江苏省中医退行性骨关节病临床医学创新中心各项建设。
存在问题	中医医疗服务项目收入占比、中草药收入占比中医院的影响力不大，西医的综合救治能力不突出，体现中医特色的诊疗服务能力优势不明显，导致医院劳务性收入、中医医疗服务项目收入占比偏低，收入含金量不高。医院既要发挥中医的特色优势，又要精进西医的技术能力，还需全面提升中医药服务的广度和深度。
整改措施	作为高质量发展试点医院根据各年度运行分析情况，兼顾医院、患者、医保三方平衡，综合确定合理的调价空间和幅度，设置优化调整医疗收入结构的服务项目清单。控制次均费用，对门诊、住院次均费用等控制医疗费用增长。随着药品及卫生耗材零差率的实施，医院的收入来源明显减少，相对于西医院，中医院的竞争力明显处于劣势。中医院要坚持姓“中”的原则，结合三级公立中医医院考核指标中“医疗质量-功能定位”指标，找准发力点，通过发展中医药传统特色优势，用好绩效考核指挥棒，鼓励使用中医非药物治疗、大力发展特色中医治疗方式，用好院内制剂等，充分发挥中医“简、便、廉、验”特点，提升中医药服务能力。