

无锡市中医医院部门整体绩效自我评价表

2023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 m ² ，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	112991.31	128765.92
	基本支出	31584.35	30682.07
	项目支出	81406.96	98083.85
	医疗专业设备维保费	770	770
	医院信息系统及软件建设-续建	1313.68	1313.68
	医院信息系统及软件维护	607.78	607.78
	医院信息系统及软件建设-新建	500	500
	药品及卫生材料支出	53000	53000
	总务物资及后勤管理服务	3611	3586
	业务用水电天然气蒸汽费	2000	2000
	医疗专业设备购置	7122.6	7339.6
	小型修缮及零星工程改造	580	580
	办公设备购置项目	407.4	407.4
医院运行经费支出	11494.5	27979.39	

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	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	$\geq 100\%$	0	<p>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）$\times 100\%$。</p> <p>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。</p> <p>预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。</p> <p>评分规则： 1. 比率$\geq 100\%$，得满分；</p>	100.00%	0
	政府采购执行率	$= 100\%$	1	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）$\times 100\%$；</p> <p>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。</p> <p>评分规则：得分=政府采购执行率\times分值。</p>	100.00%	1
	“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	1	<p>“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]$\times 100\%$。</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p> <p>评分规则： 1. 比率$\leq 0\%$，得满分； 2. 比率$> 0\%$，不得分。</p>	0.00%	1
	公用经费控制率	$\leq 100\%$	1	<p>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）$\times 100\%$。</p> <p>评分规则： 1. 比率$\leq 100\%$，得满分； 2. 比率$> 100\%$，不得分。</p>	100.00%	1
	结转结余率	$= 0\%$	1	<p>结转结余率=结转结余总额/调整预算数$\times 100\%$。</p> <p>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）。</p> <p>评分规则： 1. 比率$= 0\%$，得满分； 2. $10\% \leq$比率$< 0\%$，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。</p>	0.00%	1
	预算执行率	$= 100\%$	2	<p>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）$\times 100\%$。</p> <p>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）$\times 100\%$。</p> <p>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）$\times 50\% \times$分值。</p>	113.96%	0

	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。	100.00%	1
过程	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)	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
	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	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%-	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、公示公开等。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

	人员管理		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	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	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)、	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
	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	年门诊诊疗人次	>1400000人次	10		1490691.00人次	10
	提高医院经济管理水平,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	出院患者四级手术比例	>40%	2		44.81%	2
	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计划,为医院持续发展提供动力,实现医	人员支出占业务支出比重	>39%	5		41.55%	5

履职	提升医院满意度	提升医院内部服务品质，更好为患者提供满意的医疗服务	优质护理服务病房覆盖率	=100%	2		100.00%	2
	提升医院中医特色，发挥中医特长	坚持以中医为主，保持和发挥中医特色，提高临床效率和学术水平，提升医院综合	中药收入占药品收入比率	>35%	5		40.38%	5
	全面开展全成本核算，全面开展DRG支付改革	全面开展全成本核算，全面开展DRG支付改革，进一步推进紧密型医联	全面开展全成本核算	=100%	4		100.00%	4
	全方位强基，推动医疗质量安全与临床技术发展	开展医疗质量提升年活动，加强护理质量安全控制，加强感控治疗监控管理，推动临床医疗技术	危重症护理质量达标率	>98%	2		99.00%	2
成本	经济成本		医疗服务收入占医疗收	>25%	10		28.19%	10
	社会成本		门急诊人次费用增幅	≤5%	10		3.51%	10
	生态成本		万元医疗收入能耗支出增幅	<5%	5		-14.28%	5
			创立省市重点专科数	≥1个	3		0.00个	3
		病人服务满意度	>98%	10		99.00%	10	
合计					100			98
绩效等级	优							
主要成效	<p>深入推进无锡市中医医院城市医疗集团建设，发挥龙头医院作用，年内5家二级中医医院、5家社区卫生服务中心签约纳入医疗集团，中医药服务体系进一步健全。推进“府院合作”项目，与梁溪区、惠山区人民政府签订府院合作协议共建梁溪分部（梁溪区中医医院）、惠山分部（惠山区中医医院），与新吴区人民政府签订府院合作协议。成立府院合作管理委员会，科学制定分部章程及五年规划，向梁溪、惠山派驻管理团队及专家团队，开展深度帮扶建设。对照重点专科建设标准，制定实施《无锡市中医医院专学科建设评价标准》。强化主诊组考核机制，开展新一轮诊疗组申报。组织10个专科申报国家中医优势专科建设项目，新增治未病科、推拿科、妇科3个中医重点专科建设单位。推进加速康复骨科建设，获“国家卫生健康委加速康复外科骨科试点医院突出贡献奖”。积极争创中医医院康复科项目建设单位。医院获国家级“老年营养标准化建设达标单位”。中国科学院院士、医院特聘专家全小林来院开展线上同步直播教学查房。中华医学会骨科分会王坤正主委来院召开太湖人才计划项目推进会暨江苏省中医退行性骨关节病临床医学创新中心高质量发展推进会。黄煌全国名中医工作室、汪受传全国名中医传承工作站、上海中医药大学附属龙华医院阚华发专家团队、谷云飞专家工作室落户医院，提升了临床诊疗及专科发展能力。发挥合作专家团队积极作用。依托疼痛科林建专家工作室，提升了微创介入手术能力；依托放射科王中秋专家工作室，参与省中医院多项科研项目。参加2023年无锡市青年医生诊疗思维能力竞赛，获团体优胜奖及个人优胜奖。</p>							

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。