

省级项目支出绩效自我评价表

2023年度

填报单位：江苏省中医药管理局（本级）

项目名称：江苏省中医药发展专项资金

项目概况		省中医药事业发展专项资金专项用于支持我省中医药服务能力提升工程、中医药传承创新工程、中医药文化建设及推广、省属公立中医院综合改革发展补助专项、省级中医处理医疗欠费专项、中医药事业推进与改革专项等工作。2023年下达省中医药管理局（本级）资金463万元，主要用于中医药文化建设与推广、中医药事业推进与改革专项工作。					
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	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	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。	24.25%	0.73
		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	会议、培训人均经费	小于等于550元/人/天	5	完成目标,得满分	达成预期目标	5
	社会成本						
	生态成本						
产出指标	数量指标	开展项目咨询次数	大于等于1次	2	完成目标,得满分	达成预期目标	2
		召开中医药相关工作会议数量	大于等于1次	2	完成目标,得满分	达成预期目标	2
		开展中医药相关工作培训	大于等于1次	2	完成目标,得满分	达成预期目标	2
		开展第三批省中医药领军人才遴选次数	1次	2	完成目标,得满分	达成预期目标	2
		局微信公众号正常运营	年内完成	2	完成目标,得满分	达成预期目标	2
		开展2022年度省直中医单位决算核查次数	1次	2	完成目标,得满分	达成预期目标	2
		开展中医药资金绩效评价次数	1次	2	完成目标,得满分	达成预期目标	2
		组织二、三级公立中医院绩效考核次数	1次	2	完成目标,得满分	达成预期目标	2

产出指标	数量指标	开展大型医院巡查工作次数	1次	2	未完成目标,得0分	未达成	0
		召开项目评审会议次数	大于等于1次	2	完成目标,得满分	达成预期目标	2
	质量指标	在微信公众号推送信息质量达标率	大于等于90%	2	完成目标,得满分	达成预期目标	2
		会议、培训经费支出合规性	100%	2	完成目标,得满分	达成预期目标	2
	时效指标	会议、培训召开及时性	100%	1	完成目标,得满分	达成预期目标	1
效益指标	经济效益						
	社会效益	促进中医药事业发展	明显	30	完成目标,得满分	达成预期目标	30
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	培训项目学员满意度	大于等于85%	10	完成目标,得满分	达成预期目标	10
总计				100			95.73
绩效等级	优						
主要成效	<p>1. 实施中医药文化建设发展行动计划, 高标准建设“江苏中医药”微信公众号, 丰富选题设置和推送内容, 策划开设“中医药政策要点重温”“十二时辰养生”“中医药就在你身边”“岐黄校园行”等专题40余个, 制作“养生? 二十四节气”海报和短视频、护士节专题互动H5“中医护理人的N种写法”等多组新媒体产品, 发布推文1206篇, 阅读人次超百万, 目前公众号粉丝关注21万+, 较上一年度增长6%, 在《中国中医药报》社舆情监测研究中心发布的“全国中医药微信公众号周榜”中, 本年度最高位列第三。</p> <p>2. 加强财务管理, 严格按照会议费、培训费支出标准控制两费支出, 严格审核部门决算数据, 委托第三方机构开展部门决算帐表一致性核查, 确保部门决算编制真实、准确、全面、完整、及时; 组织开展中医药专项资金绩效评价工作, 委托第三方机构对所有项目自评表数据进行核查评分, 按照“线上审核率100%, 线下核查率达到资金量和项目数的80%, 项目类别比例100%”的要求, 对项目实施情况进行现场抽查, 并对局本级及省直中医单位开展整体绩效评价。</p> <p>3. 发挥公立中医医院绩效考核导向作用, 推动我省国考成绩持续争先进位。一是持续开展各医院绩效考核数据月度/半年度/年度监测指标相关数据上报工作, 并定期分析上报数据通报全省, 指导促进各地、各单位数据质量不断提升。二是举办全省二、三级中医医院绩效考核培训班, 就2022年国考结果分析及对策、中医病案首页质控等专题, 组织进行授课辅导。督导帮扶后进医院提升改进。三是对历年国考排名靠后的中医医院考核情况派专家组现场进行“一对一”分析, 复核相关指标数据质量, 实地查看国家监测指标落实情况, 总结经验和不足, 了解各单位存在问题、困难并开展针对性指导, 拿出对策和解决路径, 落实整改。四是召开提升2023年国考成绩的座谈会, 邀请绩效考核工作先进的医院介绍经验, 帮扶后进医院优化改善。五是组织二、三级公立中医院绩效考核。2022年度国考我省全国排名第5位, 省中医院全国中医医院排名第2位。</p> <p>4. 强化中医重点专科建设。印发省级中医特色专科建设实施方案, 推进中医优势专科分级分类评价管理, 全省I、II、III类中医重点专科达291个。</p> <p>5. 推进基层提升工程质效提升。联合省发展改革委等10部门印发《江苏省基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》, 在全国率先推进基层等级中医馆建设, 全面推进县级中医院“两专科一中心”建设, 实现全覆盖。</p> <p>6. 扎实推进中医药传承创新中心建设。研究确定项目建设方案和17项重点研究任务, 推动5个创新中心在搭建临床研究协同创新网络、培养引进中医临床研究人才、改革创新科研管理体制机制等方面取得突破; 加快推进省中医流派研究院建设, 印发《江苏省中医流派研究院建设方案》, 明确中医流派研究4个方面11项重点任务, 全面加强对我省地方中医流派文献资料、学术思想、诊疗经验、技术方法的整理挖掘和传承研究; 组织实施省中医药科技发展规划和国家中医临床研究基地开放课题项目, 分别立项支持242个、40个项目开展研究。推动科技成果转化金额近7000万元。</p> <p>7. 强化高层次中医药人才培养。组织实施第三批省中医药领军人才培养项目, 遴选确定30名培养对象; 开展第四批省优秀中医临床人才培养项目集中培训; 推进省中医护理和中药骨干人才高级研修项目实施, 完成4个基地的游学; 推进中西医结合人才培养, 启动第二批省西学中高级人才研修项目, 遴选确定培养对象65人; 推进《江苏省西学中人才培养项目实施方案》实施, 推动全省9个设区市开展省西学中人才培养项目, 累计培养学员685名, 撬动各方资金投入840余万元; 注重基层中医药人才培养, 组织50人参加省中医馆骨干师资培训; 组织开展省名老中医药专家传承工作室建设项目申报工作, 印发项目实施方案; 培训项目学员满意度达到85%以上。</p>						
存在问题	一是对二级中医院开展实地指导国考工作相对较少; 二是大型医院巡查工作因2023年国家中医药管理局未部署而没有开展; 三是预算资金执行率较低。						
整改措施	一是针对二级中医院国考成绩不理想情况, 加强培训指导及实地督查; 二是大型医院巡查工作正在按国家中医药管理局2024年通知制定本省实施方案, 拟于2024年开展巡查; 三是通过加强预算管理、项目过程管理, 提高预算资金执行率。						