

2021 年度南京市中心医院 整体预算绩效自评价报告

为全面推进预算绩效管理，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，保障部门更好地履行职责，根据南京市委、市政府《南京市全面实施预算绩效管理三年（2019-2021 年）行动计划》和南京市财政局《关于开展 2021 年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2021〕32 号）要求，我院对 2021 年度部门整体绩效进行评价，经过前期准备、数据采集与核查、综合评价与分析等几个阶段，形成绩效评价报告，现将评价结果报告如下：

一、 单位概况

（一）单位基本情况

南京市中心医院是南京市机关事务管理局二级预算单位，经费来源为财政差额补助，财政对口处室是市财政局社保处。

1. 单位职能

南京市中心医院是集医疗、保健、教学、科研为一体的三级综合医院，面向社会提供医疗服务。医院科室设置齐全，设备设施先进，现有临床科室 26 个，医技科室 8 个，开设 11 个病区，包括内科（心血管内科、内分泌科、神经内科、消化内科、呼吸与重症医学科）、老年科（干部病房）、普外科、骨科、妇科等。另设有急诊科、门诊部（口腔科、眼

科、耳鼻喉科、中医科、皮肤科、儿科）、针灸推拿科，康复科、肾脏内科、体检中心及多科专家专科门诊。

2. 单位人员、资产情况

(1) 人员情况

事业编制核定数 160 人，至 2021 年 12 月 31 日，单位在职人数 498 人，其中，事业编制人员 145 人，编外人员 353 人，另有事业离休人员 1 人，退休人员 86 人。

(2) 资产情况

2021 年度，我院固定资产原值 26712.66 万元，累计折旧金额 13158.75 万元，固定资产净值 13553.91 万元，期末在建工程余额 10383.77 万元。

(二) 单位收支情况

1. 预算收支情况及执行情况

2021 年度，我院年初预算数 38242.50 万元，调整后预算数 38208.58 万元，决算数 38208.58 万元，年末结转和结余 271.00 万元，整体预算调整率-0.09%，整体支出预算执行率 100.00%。

2. 项目资金使用情况

2021 年度，我院实施项目共计 5 项，涉及项目收入数 5998.00 万元、支出数 5727.00 万元，年末结转和结余 271 万元。

(三) 单位绩效目标

1. 中长期阶段性目标

(1) 以卫生法律法规和医院管理标准为指导，全面加强医院建设。注重发挥公立医院的公益性，把社会效益放在首位。

(2) 以加强管理干部队伍建设为主体，进一步提高医院管理水平。加强领导班子建设，建立健全团结协作、分工负责的工作机制，强化民主监督，实行科学决策，把领导班子建设成为团结一致、坚强有力的医院领导核心。

(3) 以人才兴院为重点战略，促进医院可持续发展。坚持以人为本，充分发挥人的能动作用，创造有利于个人发展的良好环境，促进个人价值的体现。

(4) 以加强质量管理为重点，确保病人安全。质量是医院的生命。在全院确立“质量第一”的思想，严格加强医疗质量的管理和控制，建立和完善基础质量——环节质量——终末质量为一体的质量监控体系。

(5) 以开发高端技术为目标，加强重点专科建设。要建立区域医疗中心，引进和开发国内、省内的先进技术，落实项目开发责任制，制定激励措施，组织项目攻关，为新技术项目上马创造必要条件。

(6) 以加强信息化建设为手段，积极实施医院精细化管理。随着医院规模的扩展和信息化水平的提高，精细化管理成为加快医院发展的必然选择。在完善各项工作制度的同时，要细化各项制度的要求，让制度规定更具操作性。

(7) 以病人满意为目标，提高医疗服务水平。坚持以病人为中心，增强服务意识，改善服务态度，提高服务质量。

积极完善服务设施，调整医疗布局，改进医疗流程，方便患者就医，最大程度解决看病繁、看病难的问题。

2. 年度目标

2021 年是建党 100 周年，是“十四五”开局之年，也是医院挂牌“南京市老年医院”后基础管理提升之年，医院紧跟局党组工作部署，围绕三级老年病医院建设“一个目标”，以鼓楼医院深度合作为载体，抓好常态化疫情防控，促进医院发展模式向质量效益型转变、管理模式向精细内涵型转变，奋力开创医院高质量发展新局面。与此同时，全方位做好医院各项工作。

二、评价结论

以指标体系为基础，经过确认评价基础数据，按照制定的评价标准与评分规则，以 100 分为评价标杆分值，从部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发展能力等五个方面对我院 2021 年度部门整体绩效进行综合评价和量化打分。经评价，我院 2021 年度部门整体绩效评分结果为 94.89 分（详见附件：《南京市中心医院 2021 年度部门整体支出绩效综合评价表》），等级“优秀”。

三、单位履职成效

（一）医疗工作及经济收入完成情况

2021 年 1-12 月医院总收入 38297.30 万元，比 2020 年同期增长 7.30%；药品收入占业务收入的 45.20%，比 2020 年同期下降 5.70%；医疗服务收入（不包含药品、耗材、检查、检验收入）占比 19.37%。门诊挂号 308103 人次，入院

6825 人次，出院 6834 人次，平均住院日 12.64 天。

（二）党建工作情况

1. 全面加强党的政治建设。严格落实“第一议题”制度，积极构建“不忘初心、牢记使命”长效机制，通过多种形式及时将习近平总书记最新重要讲话精神和指示批示精神、党的十九届六中全会精神等传达至党员和干部职工，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。制定下发《南京市中心医院党委 2021 年工作要点》，积极推动党建工作与业务工作深度融合，推动党建工作引领医院高质量发展。

2. 深入开展党史学习教育。一是突出全员自觉学习氛围，制定“党委-支部-党员”三级学习计划，举办领导班子专题读书班、中心组专题学习、专题研讨 30 余次，灵活组织理论学习活动 200 余次，并以“云+党史”模式提升学习热度、广度、时度。二是突出讲好百年党史故事，组织“奋斗百年路 启航新征程”主题“党史故事开讲啦”专题宣讲及赛讲评选活动，累计开展基层宣讲、互动交流 70 余场，受众 5000 余人次；与市审计局、局审计处联合开展“弘扬伟大抗疫精神 致敬最美劳动者”宣讲活动。三是用活用好红色文化资源，举办庆祝建党 100 周年文艺汇演，开展“学党史办实事 走一线解难题”党政综合查房，组织参观中国共产党在江苏历史展、玄武区退役军人之家、茅山新四军纪念馆等教育基地，组织观看“四史”学习教育影片《村路弯弯》《早春二月》，营造“党的盛典、人民的节日”浓厚氛

围。

3. 提升基层党组织组织力。探索培养“双带头人”机制，按照应建尽建和“党支部建在科室上”的要求，完成全院基层党支部重新设置调整及选举工作，及时组织新任党务干部专项业务培训班。积极开展“两在两同”建新功行动和“三个一线”集中调研，走访一线职工和基层群众 2000 余人次，梳理重难点问题 27 件，制定各类办实事项目 30 余项，形成高质量调研报告 5 篇。

4. 切实筑牢意识形态防线。一是从严制度落实，落实谈心谈话制度，党委会专题研究意识形态工作 2 次，党委书记讲意识形态党课 1 次，召开意识形态分析研判会 2 次；二是加强风险防范，组织观看网络信息安全宣传片《国内外网络信息安全警示教育》、保密宣传教育片《风险四伏的办公自动化设备》；三是做好舆情管理，积极弘扬伟大抗疫精神，全方位、多角度挖掘疫情防控工作动态和先进典型，引导职工自觉抵制网络谣言和虚假言论。

（三）通过合作构建共赢平台

医院以点带面，通过外科、消化内科试点先行，推动学科建设、人才培养、技术开展与鼓楼医院深度合作，实现两院共建共赢、融合发展。一是加强专科建设。进一步明确亚专科发展方向，外科分为肝胆胃肠、甲乳疝和血管外科三个组；骨科分为两个关节组；开设鼓楼医院血管外科、肝胆外科、骨关节外科、消化内科专家门诊；消化内镜中心及消化病房依托鼓楼医院消化科技术支撑，打造消化疾病诊疗中

心。二是加强学习交流。发挥临床导师带教作用，以外科晨会学习、规范教学查房、参与课题研究等多种形式，拓宽青年医师临床诊疗思路，提升疑难病例诊治能力。三是加强平台建设。推进同质化管理，完善手麻信息系统模块功能，协调医保跨省异地就医问题，实现影像、检验、病理、输血等平台科室互联互通。四是加强服务惠民。开展“学党史、办实事，鼓楼医院集团医院七一义诊活动”，免费为群众进行心电图、B超检查和血糖、糖化血红蛋白检测，共接受咨询问诊 1156 人次，发放中医养生香囊 200 余份。五是加强技术开展。开展超微创腹腔镜胆囊切除术、关节镜下半月板修补术、髂静脉狭窄支架植入术等三四级手术。2021 年，外科收入 4832 万元，较 2020 年同期增长 90.46%；共开展手术 1756 例，较 2020 年同期增长 333.58%，其中三、四级手术较同期分别增长 157.28% 和 145.00%，外科平均住院日从 13.2 天下降至 8 天，手术病种范围不断扩大，疾病谱逐渐延伸，两院合作成效日益凸显。

（四）打造三级老年病医院特色

为积极应对人口老龄化，医院充分发挥老年医学优势，对照《江苏省老年病医院基本标准》和《老年友善医院建设基本标准》，积极推进三级老年病医院和友善医疗机构创建工作。一是三级老年病医院创建。对标梳理，完成科室设置、人员配备、设备设施等缺项项目增设，完善创建台账及老年综合评估、老年疾病诊疗指南；加强培训，针对薄弱环节和验收重点组织开展业务学习、应急演练、培训考核 10 余次；

自查内审，对全院创建工作、核心制度落实等情况进行督查，邀请专家进行专题培训、模拟评审，并根据反馈意见限时整改。加强沟通，针对年初市人大代表建议，会同局办公室与市卫健委、医保局、财政局等部门座谈沟通，着力解决创建过程中存在的困难和问题。目前，根据省卫生健康委《关于确认南京市中心医院等 2 家医院为三级医院的通知》（苏卫医政〔2021〕58 号），医院已被确认为三级老年病医院，纳入三级医院管理。二是老年友善医疗机构创建。医院成立领导小组，细化工作方案，从老年友善文化、管理、服务、环境四方面着手，新增和完善各类适老化设施、安全警示标识和特色健康宣教栏，不断优化老年患者就医流程，改善老年患者就医环境，提升老年患者看病就医满意度，顺利通过省级复核验收，被确认为“江苏省老年友善医疗机构优秀单位”。

（五）抓好新冠疫情防控

医院严而又严、细而又细地抓好疫情防控工作。一是流程优化到位。根据疫情发展变化优化门诊预约诊疗、核酸检测流程，加强各出入口管理，修订患者就诊须知、急诊和发热门诊患者就诊等流程。二是培训督查到位。下发院内疫情防控和医疗救治指引性文件 10 余个，优化疫情防控各项细则及应急医疗救治流程、生物标本转运流程等 18 项；开展疫情防控相关培训及应急演练 5 次；调整医院感染管理委员会及临床科室感控小组，每日对疫情防控重点部门、重点人群和重点环节梳理排查，开展督查 80 余次。三是能力提升

到位。安装方舱 CT，进一步完善发热门诊标准化建设，规范设置“三区两通道”，避免交叉感染；进一步提升核酸检测能力，强化核酸检测质量控制，统筹日常核酸检测需求和全员核酸检测需要，确保疫情防控和诊疗工作两手抓、两不误。四是支援保障到位。在人员紧张、工作满负荷的情况下，医院全力支援新冠核酸采集、检测和医疗保障工作，先后派出 27 批次 460 余人次支援市级机关集中办公区、市级机关各单位部门及鼓楼区、建邺区、雨花台区等 20 余处核酸采集工作，采集近 6 万人次；累计派出 20 人次赴南京小汤山、江宁区集中隔离点、溧水区中医院新冠治愈患者康复点等多处支援医疗保障工作；累计派出 1000 余人次支援玄武区疫苗接种、保障工作，服务群众 13 万人次。

（六）推动医疗护理质量持续改进

医院坚持以质量安全为核心、以核心制度落实为重点，切实防范医疗风险，保障患者安全，2021 年核定床位增至 400 张，无重大医疗护理和院感事故发生。一是加强医疗质量控制。严格医疗技术管理，梳理医疗技术目录和高风险诊疗技术目录，完善高风险诊疗技术资质审核及手术医师定期能力评价与再授权，确保医疗技术及手术开展的合法性、安全性。加强医疗行为全流程管理，事前管理——提高全院医务人员基本理论及基础知识，“三基”考试合格率 100%。事中管理——督查科室早交班、质控会 20 余次，督查临床医疗质量管理 80 余次，对发现的问题隐患及时处理。事后管理——加强终末病历质控，2021 年共抽查病历 323 份，甲级

率 97.5%；每月开展处方、医嘱点评，共质控门、急诊处方 15000 份，合格率 98%；病区医嘱点评 510 份，合格率 85.39%；检查申请单 4000 份，合格率 98.2%。推进分级诊疗体系运行，与市公安局门诊部加强合作，定期下沉专家坐诊；与兰园社区卫生服务中心开展医联体科室共建，实现资源共享、优势互补、共促发展。二是提升护理服务质量。持续深化“有温度的护理服务”内涵，着力构建老年护理特色服务体系。静疗护理小组开展超声引导下 PICC 置管术，配合“腔内心电技术定位”置管成功率提高到 99% 以上，为临床治疗提供安全有效的输液途径；伤口护理小组重点开展“淋巴水肿治疗”；糖尿病护理小组开展“糖尿病足病感觉神经阈值检查”新技术。同时，举办“基于综合评估的慢病护理创新实践研讨”省级继续教育培训班，根据老年人生理心理特点制作“健康手指操”“吞咽功能评定及训练”“心功能分级”等健康宣教视频；培养省级老年专科护士 1 名。

（七）推动廉政作风建设

医院始终将党风廉政建设和作风行风建设同疫情防控、中心工作同部署、同推动、同落实。一是抓严党风廉政建设。廉政教育常态化，面向全院中层干部讲授《党员干部要守住忠心永葆初心》《加强党性锻炼 增强拒腐防变能力》廉政教育党课，开展《纠正“四风”问题深度调查》等廉政专题学习交流 6 次。干部管理严格化，为全院领导干部建立廉政档案并实施动态管理，在工作群设立“钟山清风廉政”专题，发送廉政短信故事、格言警句 90 余篇；组织新选聘中层干

部开展廉政谈话，集中观看《规矩》等警示教育片。风险防范全面化，对照《廉政风险点防范管理手册》进行排查，切实纠正各类招标采购等经济活动中的不正之风，截至目前签署廉洁合约 100 余份，开展审计监督 336 项，完成主要领导经济责任审计整改回头看和延伸审计工作。二是抓实作风行风建设。强化医德医风教育，严格落实行风作风建设“九项准则”，制定《医德医风建设巩固年实施方案》，完善医务人员医德考评档案，举办“大美医者在身边，抗疫精神永传承”党史学习教育走进道德讲堂活动。聚焦问题强化整改，高度重视全市机关作风建设满意度评议、市级机关服务对象满意度测评反馈意见整改，51 条意见建议已整改到位。提升患者满意度，开展“榜样就在我身边”窗口服务明星评选活动，邀请院外行风监督员、第三方公司开展患者满意度调查。医院全年收到锦旗 36 面、表扬信 50 封；门诊患者综合满意度 98.5 %，住院患者综合满意度 98.2%，较 2020 年前进五位。

四、存在问题及原因分析

对标公立医院绩效考核指标、高质量发展要求，医院当前还存在一些问题：

1. 医疗技术水平需不断提升。医院专科特色不足，缺乏领先技术，开展的诊疗技术（项目）中三、四级手术比例不高，手术种类较单一，高危病种的救治能力有限。
2. 需要进一步加强精细化管理，运用公立医院绩效考核指标提高管理运行效率。

五、有关建议

（一）深化学科一体发展，拓宽合作领域范围

搭建以普外科、消化内科组成的消化病中心，培养普外科医生学习消化内镜操作，适时开展“双镜”联合手术；搭建以骨科、康复科组成的关节病中心，主攻关节术后快速康复；搭建以普外科、内分泌科、体检中心组成的甲状腺疾病中心，开展甲状腺结节的穿刺、微创手术。通过资源共建共享、学科高效联动，进一步提升医院床位使用率和周转率，进一步加强外科学科和技术的影响力。

在外科、消化内科合作的基础上，总结合作经验，深化合作层次，扩大合作范围。老年科与鼓楼医院相关专科建立双向转诊机制，开设肿瘤舒缓病房，以专科联盟的形式与鼓楼医院心脏科电生理团队共建，做好老年心源性卒中防治等工作。消化内科加入鼓楼消化多中心临床研究，开展环形超声内镜、胶囊内镜、ESD 等技术。同时，与鼓楼医院建立急诊绿色通道、肾上腺疾病等绿色通道，沟通开设医学心理科门诊，开展心理评估测试，逐步开展疼痛门诊、风湿免疫门诊、康复门诊。

（二）推动医院运行效率实现新突破

医院将加强国家三级公立医院绩效考核指标的学习研究，拟邀请专家来院解读考核标准及指标内涵、应对策略，并将各项指标融入医院年度综合目标考核。同时，仔细分析并高度重视上一年度考核结果运用，结合医保DRG（疾病诊断相关分类）付费方式改革，做实做细内部绩效考核，以管

理促发展，向管理要效益。一是成立由医保办公室牵头、各相关职能科室配合的MDT工作小组，加强与市医保局的沟通交流和联系对接，进一步完善医院DRG付费方式改革工作方案、工作计划和责任分工，并组织好院内宣传及培训工作。二是提前采集医院医保信息数据，按期完成医院信息系统与医保系统的对接和运行维护，确保各类数据上传的准确性和及时性。三是切实做好归档病历的全面质量检查、病案书写培训和考核分析反馈工作，督导临床科室规范填写疾病诊断和手术名称编码，确保编码转换的准确性。四是建立以保证质量、控制成本、规范诊疗、提高医务人员积极性为核心的绩效管理机制，促进DRG付费方式改革工作在医院落地实施，推动医院运行效率提升。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）基本情况

1. 评价目的

开展部门整体绩效评价是全面贯彻落实《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的重要举措。根据市委、市政府《南京市全面实施预算绩效管理三年（2019-2021年）行动计划》以及南京市财政局《关于开展2021年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2021〕32号）要求，开展部门整体绩效评价的目的是“促进部门从整体提升预算绩效管理工作水平及使用效益，保障部门更好地履行职责”，其中包括：

（1）通过对部门整体绩效评价，可以发现部门管理的

薄弱环节，促进其改进和创新管理方式，提高管理效能和管理质量。同时，发现部门在提供公共服务方面存在的短板和不足，为有效提高财政资金配置水平和提升政府公共服务质量做出积极探索。

（2）部门整体绩效评价更加关注部门财政资金的预算安排的合理性和整体效益，部门整体绩效评价的覆盖面更广、层次更深，更能综合反映部门财政资金的综合效益。

2. 评价对象及范围

2021 年度部门预算和部门所管理的专项资金。

3. 评价原则

（1）科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

（2）公开公正原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

（3）问题导向原则。发现问题、分析问题和解决问题，程序与结果并重。

（4）统一管理原则。自觉接受财政部门统一组织管理。

（5）绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

4. 评价方法

评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。

5. 评价指标体系

评价组以南京市财政局《关于开展 2021 年度预算绩效信息公开工作的通知》（宁财绩〔2021〕32 号）等文件为指

引，结合医院特点，从“部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效、可持续发展能力”五个维度设计指标，其中“部门决策”、“部门管理”两类指标参照了南京市财政局规定的共性指标。“部门履职”、“履职绩效”“可持续发展能力”三类指标充分考虑了医院职能特点和年度重点工作任务等内容。

（二）评价组织实施

1. 前期准备情况

财务科会同院办、人事科、医务处、护理部等科室共同成立绩效评价工作组，通过开展绩效目标以及项目的组织实施管理等情况，初步确定评价总体工作思路，并形成绩效评价工作方案初稿。

2. 现场核查情况

现场查阅、复核。对医院整体绩效相关资料进查阅并核实，对所掌握的资料进行分析。

3. 资料信息汇总及评价分析

汇总分析评价数据，依据制订的评价标准和打分规则，对医院整体绩效进行分析以及量化打分。

4. 出具报告

根据资料信息汇总及评价分析结果，出具正式绩效评价报告。

附件：《南京市中心医院 2021 年度部门整体绩效综合评价表》

《南京市中心医院2021年度部门整体绩效综合评价表》

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	指标说明	评价要点	自评得分
A部门决策 (15分)	A1决策机制	A101决策制度的规范性	规范	2	考察部门决策制度是否规范。	①部门决策制度完整；②部门决策贯彻落实“三重一大”决策制度。以上2项符合条件得分，否则不得分。	2
		A102决策流程的科学性	科学	2	考察部门决策流程是否科学。	①部门决策流程是否明确清晰；②部门决策流程是否完整；③部门决策流程是否合理。以上3项各占1/3权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。	2
		A103决策执行监督制衡机制	完善	1	考察部门决策执行是否有相应的监督制衡机制。	①部门决策有相应的监督制衡机制；②监督制衡机制明确有效。以上2项符合条件得分，否则不得分。	1
	A2中长期规划	A201中长期规划明确性	明确	2	考察部门是否具有明确的中长期规划。	①部门是否具有中长期规划；②规划是否对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确安排。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
		A202中长期规划与部门职能的匹配性	匹配	2	考察部门中长期规划是否与部门职能相匹配。	部门中长期规划中的各项规划是否均符合部门职能。符合条件得分，否则每有一项不符合扣10%权重分，扣完为止。	2
	A3年度工作计划	A301年度工作计划明确性	明确	2	考察2021年部门是否具有明确的年度工作计划。	①是否制定年度工作计划；②年度计划是否有明确的时间安排；③年度计划是否有明确的人员安排；④年度计划是否有明确的资金安排。以上4项各占1/4权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
		A302年度工作计划与部门职能的匹配性	匹配	1	考察部门年度工作计划是否与部门职能及部门规划相匹配。	部门年度工作计划中的各项规划①是否均符合部门职能；②是否与部门和行业战略规划相匹配。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
	A4部门预算编制	A401预算编制科学规范	科学、规范	2	考察预算编制（含基本支出和项目支出）是否“科学”衡量制度设计、“规范”衡量流程执行。	①部门预算编制完整，如涉及子项目，子项目列示清晰；②预算依据充分，即数量测算依据明确、科学、合理，单价标准来源准确；③预算与绩效目标相匹配。以上3项各占1/3权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。	2
		A402预算编制与重点工作任务的匹配性	匹配	1	考察预算编制是否与2021年部门重点工作任务相匹配。	预算编制是否符合2021年部门重点工作任务。符合条件得分，否则每有一项不符合扣10%权重分，扣完为止。	1
B部门管理 (20分)	B1预算执行	B101部门预算执行率	100%	1	考察2021年部门预算（含基本支出和项目支出）的执行情况。	预算执行率=（实际支出额/预算资金总额）×100%。①基本支出预算执行率；②项目支出预算执行率。以上两项各占50%权重分，得到100%得对应权重分，否则每降低1%扣1%权重分，扣完为止。	0.95
		B102专项资金执行率	100%	1	考察2021年部门专项资金的执行情况。	专项资金执行率=（专项资金实际支出额/专项资金预算总额）×100%。得到100%得对应权重分，否则每降低1%扣1%权重分，扣完为止。	0.44
		B103“三公”经费控有效	有效	1	考察部门对“三公经费”的控制程度。“三公经费”指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。	①因公出国（境）经费；②公务车购置及运行费；③公务招待费产生的消费。以上三项均未超出预算（以财政批复的最终调整预算为准），则得全部权重分，否则不得分。	1
		B104预决算信息公开情况	公开	1	考察预决算信息是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。	①预决算信息在江苏省预决算公开统一平台和部门门户网站公开；②按规定时限公开预决算信息。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
	B2收支管理	B201收支管理制度健全性	健全	2	考察部门的收支管理制度是否健全完整，是否执行到位。	①是否有适用的部门收支管理制度；②收支管理制度符合相关法律法规如《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》的要求，内容包括收入管理、支出管理等方面。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
		B202收支管理规范性	规范	1	考察部门2021年收支管理是否规范。	①部门收支管理按照收支管理制度执行；②收支管理程序明确、清晰；③收支管理有专人负责。以上3项各占1/3权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
	B3资产管理	B301资产管理制度健全性	健全	2	考察部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产。	①是否有适用的资产管理制度；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；③资产管理制度中对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等方面进行全面规定。以上3项各占1/3权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
		B302资产管理规范性	规范	1	考察部门2021年资产管理是否规范。	①资产管理按照制度进行配置、使用、处置、清查等；②资产管理有专人负责。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
	B4政府采购管理	B401政府采购管理制度健全性	健全	2	考察部门为加强采购管理、规范采购管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核采购管理制度对完成主要职责或促进社会	①是否有适用的政府采购管理制度；②相关采购管理制度是否合法、合规、完整；③政府采购管理制度中对采购程序等方面进行全面规定。以上3项各占1/3权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2

B部门管理 (20分)	B4政府采购管理	B402政府采购规范性	规范	1	考察部门2021年采购购买服务等是否规范。	①是否严格按照政府集中采购目录及政府采购限额标准执行；②是否严格按照主管部门及当地政策要求的采购程序执行；③是否按规定签订合同，且明确双方责任。以上3项各占1/3权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
	B5内部控制管理	B501内部控制建设情况	健全	1	考察部门是否有内部控制制度落实在手册等文本上。	部门有内部控制制度落实在手册等文本上，符合得对应权重分，否则不得分。	1
		B502内部控制执行情况	有效	1	考察部门内控控制执行是否有效。	①是否根据内控制度执行相关决策；②通过内控有效提升了部门决策效果。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
		B503内部控制监督评价	有效	1	考察部门是否有单位内部内控评价报告。	部门有单位内部内控评价报告，符合得对应权重分，否则不得分。	1
	B6预算绩效管理	B601组织管理情况	健全	2	考察部门的组织管理情况。	部门组织管理是否有制度建设、职能或者明确到责任人、分行业的指标体系。以上3项各占1/3权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	2
		B602工作开展情况	有序	1	考察部门专项是否有开展事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实。	部门专项是否有开展事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实。以上5项各占1/5权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
		B603绩效信息公开	公开	1	考察部门绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开。	①部门绩效信息在江苏省预决算公开统一平台和部门门户网站公开；②按规定时限公开部门绩效信息。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。	1
C部门履职 (30分)	C1落实公立医院改革	C101做深做细做实医联体	完成	3	考察是否做深做细做实医疗体，共6条。	完成所有基本指标的对应权分，少一条扣0.5分，扣完为止。	3
		C102强化合理用药监管，科学控制医疗费用不合理增长	控制	4	考察是否做到用药监管以及科学控制医疗费用不合理增长。	完成所有基本指标的对应权分，少一条1分，扣完为止。	4
	C2以鼓楼医院合作为抓手，突出构建融合共赢平台	C201加强专科建设	完成	3	考察医学重点专科建设情况。	符合目标值得对应权重分，否则不得分。	2.5
		C202加强学习交流	完成	3	考察期限内学习交流情况	符合目标值得对应权重分，否则不得分。	3
		C203加强平台建设	完成	3	考察平台建设的完成情况	符合目标值得对应权重分，否则不得分。	2.5
		C204加强服务惠民	完成	3	考察服务惠民的完成情况	符合目标值得对应权重分，否则不得分。	2.5
	C3开展新技术项目，提升诊疗服务水平	C301新技术及服务水平是否完成	完成	3	考察新技术是否落实。	符合目标值得对应权重分，否则不得分。	2
		C302完成质量	完成	3	考察新技术的完成质量是否达标	符合目标值得对应权重分，否则不得分。	3
		C303完成时效	及时	3	考察新技术及提升服务水平的完成时间	符合目标值得对应权重分，否则不得分。	2.5
D履职绩效 (30分)	D1医疗工作及收入情况	D10收入完成质量和数额	完成	2	考察医院医疗收入中质量增加的情况	符合目标值比例得对应权重分，否则不得分。	1.5
	D2党建工作情况	D201加强党的政治建设	完成	2	考察党建工作的政治建设	符合目标值得对应权重分，否则不得分。	2
		D202深入开展党史学习教育	完成	2	考察开展党史学习教育	符合目标值得对应权重分，否则不得分。	2
		D203提升基层党组织组织力	完成	2	考察基层党组织组织力提升情况	符合目标值得对应权重分，否则不得分。	2
		D204切实筑牢意识形态防线	完成	2	考察意识形态防线情况	符合目标值得对应权重分，否则不得分。	2

D履职绩效 (30分)	D3开展疫情防控工作	D301流程优化到位	完成	2	考察工作落实情况	符合目标值得对应权重分, 否则不得分。	2
		D302培训督查到位	完成	2	考察工作落实情况	符合目标值得对应权重分, 否则不得分。	2
		D303能力提升到位	完成	2	考察工作落实情况	符合目标值得对应权重分, 否则不得分。	2
		D304支援保障到位	完成	2	考察工作落实情况	符合目标值得对应权重分, 否则不得分。	2
	D4打造三级老年病医院特色	D401三级老年病医院创建	完成	2	考察三级老年病医院创建情况	符合完成比例对应权重分, 否则不得分。	2
		D402老年友善医疗机构创建	完成	2	考察老年友善医疗机构创建情况	符合完成比例对应权重分, 否则不得分。	2
	D5推动医疗护理质量	D501加强医疗质量控制	完成	3	考察医疗质量控制完成情况	符合目标值得对应权重分, 否则不得分。	3
		D502提升护理服务质量	完成	3	考察护理服务质量提升情况	符合目标值得对应权重分, 否则不得分。	3
	D6推动廉政作风建设	D601抓严党风廉政建设	完成	2	考察党风廉政建设情况	符合目标值得对应权重分, 否则不得分。	2
		D602抓实作风行风建设	完成	2	考察工作行风建设情况	符合目标值得对应权重分, 否则不得分。	2
E可持续发展能力 (5分)	E1信息化建设	OA平台的建设, 强化信息安全管理工 作	健全	2	考察单位信息化建设的进度和完成 率	①平台是否正常应用; ②平台处理业务能力是否及时有效。以上2项各占1/2权重分, 符合得 对应权重分, 否则不得分。	2
	E2人才的引进培养和定期 考核	招聘高层次人才及专技人员	有效	3	考察是否招聘到人才及定期考核	①是否招聘到高层次人才; ②是否给与职工定期进修培训的机会; ③是否定期组织青年人才 年度考核工作。以上3项各占1/3权重分, 符合得对应权重分, 否则不得分。	2
F加减分项 (≤5分)	F1加分项	F101嘉奖情况	N次	3	考察部门是否受到国务院、省级、 市级嘉奖。	受到国务院嘉奖加3分, 受到省级嘉奖加2分, 得到市级考核一等奖加1分, 得到市级考核二 等奖加0.5分; 同一项工作不累计加分	
	F2减分项	F102违法违纪情况	0次	2	考察部门或工作人员有无违法违纪 行为。	符合得对应权重分, 否则不得分。	
总得分							94.89