

省级部门整体绩效自评表

2023年度

单位名称	江苏省原子医学研究所						
主要职能	承担全国核医学应用基础研究和核医学临床应用研究任务，面向社会提供公益服务，包括：核医学基础理论、基本方法的研究，重要疾病的核医学诊断及治疗的新技术、新方法研究，以及临床应用技术研究、健康体检，核技术、生物技术咨询，编辑出版《中华核医学与分子影像杂志》。						
机构设置及人员配置	机构设置及人员配置：（一）研究所内设机构：办公室（档案室）、组织人事科、科教科、财务科、质量控制科（实验动物中心）、纪检室、研究部、分子影像中心实验室、创新药物研究中心、分子生物学中心实验室、临床部（江原医院）、无锡市甲状腺病研究所、编辑部、总务科、设备科、应用研究部、生物技术部、单光子放射性药物中试基地、物资供应科、健康管理中心。人员配置情况：编制250人，在编208人，其中专业技术人员190人，管理人员1人，工勤人员17人。编外188人，其中专业技术人员31人，工勤人员57人。退休103人。						
预算安排及支出情况			全年预算数				实际支出数
		资金总额	30678.69				28717.68
		基本支出	13512.06				14687.66
		项目支出	17166.63				14030.02
		中华核医学分子与影像杂志专项	35				26.15
		信息化运维专项	90				37.24
		省原医所房屋改扩建	3300				2437.89
		单项核定专项(物业管理费及印刷费)	15.78				15.78
		省级中医药事业发展专项资金	10				10
		国家卫健委核医学重点实验室临床部业务专项	10560				9816.68
		省级自然科学类科研项目经费	317				317
		江苏省分子核医学重点实验室专项	2558.85				766.47
	江苏省本级卫生健康专项资金	280				280	
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总体规划、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
		非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	0	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） $\times 100\%$ 。 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。 预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。 评分规则： 1. 比率 $\geq 100\%$ ，得满分； 2. 比率 $< 100\%$ ，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	0
		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） $\times 100\%$ ； 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。 评分规则： 得分=政府采购执行率 \times 分值。	33.62%	0.34

过程	预算执行	“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%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。 评分规则： 1. 比率≤0%，得满分； 2. 比率>0%，不得分。	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%。 评分规则： 1. 比率≤100%，得满分； 2. 比率>100%，不得分。	100.00%	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)。 评分规则： 1. 比率=0%，得满分； 2. 10%≤比率<0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	2.30%	0
		预算执行率	=100%	2	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%。 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)×100%。 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)×50%×分值。	107.00%	1.86
		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：部门在某一时间点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	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；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)、60%-0%合理确定分值。	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%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
过程	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、公开公示等。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		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	
			在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%。 在职人数：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，扣完为止。	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%合理确定分值。	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）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1	
			组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作及时完成率=（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	得分
	承担核医学应用基础研究	江苏省分子核医学重点实验室运行		获得国家发明专利	≥5个	1		5.00个	1
正电子分子探针				≥6种	1		6.00种	1	
多模态分子探针				≥1种	1		1.00种	1	
省部级及以上科技成果奖				≥1个	1		1.00个	1	
新型单光子探针				≥2种	1		2.00种	1	
科研课题当年到账经费				≥200万元	1		200.00万元	1	
新技术临床转化研究			筛选正电子分子探针开展临床研究	≥1种	1		1.00种	1	
			研制标志物超微量免疫检测试剂盒并开展临床研究	≥1种	1		1.00种	1	
杂志学术质量				年刊发重点号	≥6期	1		6.00期	1
				各种基金类课题及获奖成果课题论文送审期限	≤15天	1		14.00天	1
	杂志关注人数突破			≥6000人	1		9797.00人	1	
	篇均阅读量			≥600人次	1		1056.00人次	1	
	读者满意度			≥80%	1		95.00%	1	

履职	出版与发行中华核医学与分子影像杂志	杂志编辑质量	图表	规范	1		达成预期目标	1
			文字表达差错率	$\leq 0.01\%$	1		0.01%	1
			规章制度	健全	0.5		达成预期目标	0.5
			报道时差	≤ 280 天	0.5		208.00天	0.5
		杂志出版质量	印刷装订缺、倒、空页	无	0.5		达成预期目标	0.5
			封面设计错误	无	0.5		达成预期目标	0.5
	江苏省江原医院临床业务	医院临床医疗质量	出院患者手术占比	$\geq 45\%$	0.5		66.15%	0.5
			甲状腺癌手术占比	$\geq 50\%$	0.5		75.10%	0.5
			院内感染率	$\leq 8\%$	0.5		0.22%	0.5
			I类切口手术部位感染率	$\leq 1\%$	0.5		0.11%	0.5
			危重病人抢救成功率	$\geq 80\%$	0.5		93.10%	0.5
			手术前后诊断符合率	$\geq 95\%$	0.5		100.00%	0.5
			出入院诊断符合率	$\geq 90\%$	0.5		99.98%	0.5
			门诊处方合格率	$\geq 95\%$	0.5		98.32%	0.5
			门诊病历书写合格率	$\geq 90\%$	0.5		95.35%	0.5
			甲级病案率	$\geq 90\%$	0.5		98.55%	0.5
			治愈好转率	$\geq 90\%$	0.5		99.70%	0.5
			低风险组病例死亡率	$< 0.04\%$	0.5		0.00%	0.5
			抗菌药物使用强度	< 40 DDDs	0.5		4.89DDDs	0.5
			江苏省江原医院临床业务	医院临床专科建设	住院患者平均住院日	≤ 8 天	0.5	
病床周转次数	≥ 20 次	0.5				35.40次	0.5	
资产负债率	$\leq 20\%$	0.5				5.98%	0.5	
医疗盈余率	$\geq 0\%$	0.5				-4.24%	0	
万元收入能耗占比	≤ 110 元	0.5				79.37元	0.5	
引进并开展医学新技术	≥ 2 次	0.5				3.00次	0.5	
专业学术论文	≥ 20 篇	0.5				28.00篇	0.5	
专业学术讲座	≥ 24 次	0.5				82.00次	0.5	
	门诊次均药品费用增幅	$< 5\%$	0.5		7.78%	0.22		

		医院临床行风建设	出院患者次均药品费用增幅	<5%	0.5		-2.45%	0.5
			重点监控高值医用耗材收入占比	≤20%	0.5		15.58%	0.5
			出院病人综合满意度	≥90分	0.5		97.72分	0.5
			门诊病人综合满意度	≥85分	0.5		86.81分	0.5
效益指标	经济效益	事业收入	≥19000万元	8			20916.00万元	8
	社会效益	推进核医学事业发展	明显	10			达成预期目标	10
	生态效益							
	可持续影响	培养核药学人才	≥8人	10			8.00人	10
满意度指标	服务对象满意度	科研服务满意度	≥90分	10			90.00分	10
合计					100			97.42
绩效等级	优							
主要成效	<p>本年度绩效评价在上一年度基础上展开，取得主要成效包括：1. 明确评价程序。首先梳理单位整体层面的决策和目标设定情况。其次进行评价实施阶段，考核基本支出和项目支出的管理和落实情况，评价单位整体支出质量和绩效实现情况。最后综合意见，形成绩效评价报告。2. 确定评价内容。根据部门职能所开展的项目为主线，以基本支出评价为辅，重点评价项目支出部分。3. 开展绩效评价并形成评价成果。明确评价流程和评价内容后，绩效评价人员将展开具体的工作。关于绩效评价成果主要呈现为绩效评价报告。</p> <p>评价指标体系设置：根据2023年整体支出预算绩效目标申报表中的相关指标进行设置，一级指标分为部门决策、部门管理、部门履职、履职效益。二级指标根据2023年绩效评价申报的体系来设置。评价结论：1. 财务支出合规，对支出审批权限、资金管理、费用报销、票据等进行制度化监管并实行监管；2. 资产管理方面对资产购置、资产处置、资产监督作了明确规定，资产管理岗位和归口管理岗位设置合理，岗位职责明确，不相容岗位相互分离；3. 制度建设方面，制定各项管理制度，规范和加强财务管理工作，规范收支行为，加强预算约束和廉政风险控制机制建设，提高内部财务管理水平。4. 人员管理方面，贯彻党的干部路线方针政策，坚持党管干部和党管人才；贯彻以人为本和人人皆可成才的科学人才观，坚持德才兼备和以德为先，建立符合事业单位特点和人才成长规律的人事管理制度。5. 项目管理方面，遵循公开、公平、公正的原则，预算合理分配，进行项目可行性研究，编报项目申报、提交申报资料。在项目实施过程中，建立健全项目跟踪检查制度，加强对项目的监督力度，提高项目质量。根据相关指标进行打分，最终评分为97.42分</p>							
存在问题	<p>1. 缺乏国家重大课题的支持，需进一步提升科研创新能力；2. 高层次领军人才缺乏，人才队伍建设亟需加强，严重制约了重点实验室的发展；3. 实验室建设、运转资金短缺，核医学研究是高投入、高运行成本类科研项目，其设备建设投入大、运转维护成本高。</p>							
整改措施	<p>1. 加强预算绩效管理目标管理工作，编制完整、准确量化可考核的绩效指标，加强预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平和。2. 加强对外多学科间的合作交流，进一步扩大核医学的影响，利用核医学技术的优势，积极参与其他医学学科的合作研究，争取在承担国家重大项目上取得突破。3. 多举措并行，采取多种人才引进与培养模式，建设核医学人才团队，培养领军人才，提高科研人员在国内外的学术地位和影响力。</p>							