

省级部门整体绩效自我评价表

2025年度							
单位名称	江苏省中医药研究院						
主要职能	（一）开展中医药研究，促进卫生事业发展。（二）开展基础医学研究、临床医学研究、中医学研究、中西医结合研究、药学研究、中药学研究。（三）医疗与护理。（四）医学教学。						
机构设置及人员配置	（一）拥有研究体系完整、设施设备先进、研究能力较强的中医药科研平台。包括国家中医药管理局中药口服制剂释药系统重点研究室、国家中医药管理局癯病证治重点研究室、江苏省医院中药制剂工程研究中心、江苏省现代中药制剂工程技术研究中心、省天然药物研究与创制实验室、国家专利产业化江苏中医药试点基地、江苏省临床中药学交叉医学创新中心等。（二）医院设有35个临床科室，9个医技科室。现有国家级中医优势（重点）专科5个（脾胃病科、心血管科、骨伤科、急诊科、肿瘤科），国家中西医协同“旗舰”科室建设项目3个（妇产科、内分泌科、呼吸与危重症医学科），省级中医重点专科13个，江苏省中医诊疗中心1个；内分泌科为江苏省医学重点学科，消化科为江苏省中医重点学科；已形成甲状腺疾病、脊柱疾病、消化道肿瘤三大学科群。（三）截止2024年10月，我院现有职工1362人，其中全额编制248人，自收自支编制242人，非编人员872人。专业技术人员1319人，高级职称362人，中级职称664人。医师442人，护理546人，药师71人，技师79人，科研75人。						
预算安排及支出情况		全年预算数				实际支出数	
	资金总额	136817.79				120493.72	
	基本支出	43122.7				41120.41	
	项目支出	93695.09				79373.31	
	单项核定项目（物业费与印刷费）	222.3				222.3	
	2025年省级自然科学类科研课题专项	527				490.02	
	2025年医院（省中西医）成本性项目	79209.31				72539.19	
	2025年设备购置专项	3113.62				753.84	
	2025年中医药事业发展专项	386				386	
	2025年信息化建设专项	240				59.08	
	2025年自主科研项目	1703				2297.42	
	2025年医院培训项目	73.86				134.18	
	2025年单位急诊室改造、血透、动物房及导管室大型修缮	1220				113	
	江苏省中西医结合外科病房暨转化医学综合楼项目（2025）	7000				2491.28	
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	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
		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
	目标设定	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
		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
	预算编制	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
		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。	8.86%	0.11

过程	预算执行	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。	92.00%	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%。“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。评分规则：1. 比率≤0%，得满分；2. 比率>0%，不得分。	56.42%	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）×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×分值。	40.05%	0.4
		非税收入预算完成率	≥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）×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数。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≥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
		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。	-5.83%	0.71
		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。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。	91.14%	0.82
		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。	93.58%	1.87
	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的内控制度，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）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	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
		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
		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
		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
		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
	资产管理	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
		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%		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		
	项目管理	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			
		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			
	人员管理	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			
		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，扣完为止。	100.00%	1			
	机构建设	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			
		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			
	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
		医疗管理	医疗质量培训	抗菌药物培训次数	≥1次	1	每年抗菌药物培训达到指标要求得满分，不满足则按照 实际情况得分，完成目标的百分比为权重计算得分为权重 计算得分		1.00次	1
				麻醉药品、肿瘤药物培训次数	≥1次	2	每年麻醉药品、肿瘤药物培训大于等于1次即得满分，不满足则按照实际情况得分，完成目标的百分比为权重 计算得分		2.00次	2
			应急管理	大型应急演练	≥1次	1	每年演练次数不少于一次，否则不得分		1.00次	1
护理管理		护理实习生培养	优秀带教老师、优秀实习生评选	≥1次	0.5	评选≥1次,得0.5分,无得0分		1.00次	0.5	
		继续教育	专科护士培养	≥10人	1	专科护士培养≥10人,得1分,<10人得0分		14.00人	1	
			护理外出学习人数	≥80人次	1	护理外出学习≥80人次,得1分,<80人次,得0分		86.00人次	1	
			护理继续教育项目	≥2项	1	举办护理继续教育项目≥2项,得1分,<2项,得0分		2.00项	1	
		依法执业	执业护士注册及变更率	≥100%	0.5	完成率100%得0.5分,<100%,得0分		100.00%	0.5	
质控管理		病案质控	病案三日归档率	≥90%	0.5	大于等于90%,得0.5分		96.08%	0.5	
			病案七日归档率	≥95%	0.5	大于等于95%,得0.5分		99.67%	0.5	
			病案首页逻辑校验通过率	≥90%	1	大于等于90%,得1分		94.53%	1	
科研管理		创新成果	获得专利数量	≥5个	0.5	评价要点:根据获得的专利明细。评分规则:实际完成数达到预算数,得0.5分,未达到不得分。		15.00个	0.5	
			立项课题数量	≥75个	0.5	评价要点:根据当年度立项课题清单。评分规则:根据2025年各级各类课题立项清单,实际立项数达到预算数,得0.5分,未达到不得分。		78.00个	0.5	
		科研成果转化的推广与应用	申报院内制剂数量	≥6个	0.05	评价要点:院内制剂是否向省食品药品监督管理局申报备案。评分规则:实际申报数达到预算数,得0.05分,未达到不得分。		1.00个	0	
		学术交流	院内外培训或讲座	≥2次	0.5	评价要点:根据院内、院外讲座培训清单或培训通知。评分规则:实际完成数达到预算数,得0.5分,否则不得分。		3.00次	0.5	
		制度规范完善	临床试验机构制度及SOP修订	≥10条目	0.45	评价要点:是否完成临床试验机构制度及SOP修订。评分规则:完成修订,得0.45分,否则不得分。		13.00条目	0.45	
			项目数量	≥12项	0.5	评价要点:药物及医疗器械临床试验项目。评分规则:项目数量达到预算数,得0.5分,否则不得分。		18.00项	0.5	

履职	临床试验管理	合同金额	≥400万元	0.5	评分要点:药物及医疗器械临床试验协议合同金额。 评分规则:合同金额达到预算数,得0.5分,否则相应扣减。	627.00万元	0.5	
		日常质控管理	≥20次	0.5	评分要点:药物及医疗器械临床试验日常质控情况。 评分规则:根据临床试验项目质控清单,实际完成数达到预算数,得0.5分,否则不得分。	20.00次	0.5	
		GCP培训（含项目启动培训）	≥6次	0.5	评分要点:临床试验项目培训情况。 评分规则:根据培训会清单,实际完成数达到预算数,得0.5分,否则不得分。	6.00次	0.5	
	教学管理	研究生培养	招生人数	≥80人	1.5	超过80人得满分,未达到按实际达到比例分值得分	117.00人	1.5
		学生培养	技能培训完成率	≥100%	1.5	与年度任务数或计划数相对应。符合得对应权重分,否则不得分。	100.00%	1.5
		师资队伍建设提升教学水平	学生讲座	≥10%	1	与年度任务数或计划数相对应。符合得对应权重分,否则不得分。	11.00%	1
	宣传推广	对外宣传	对外宣传发布稿件	≥480篇	0.8	稿件发布数量<200篇次不得分,200篇次≤稿件发布数量<400篇次得0.4分,400篇次≤稿件发布数量得0.8分	916.00篇	0.8
			开展宣传主题活动	≥6次	0.3	开展宣传主题活动数量≤3次不得分,3次<开展宣传主题活动数量<6次得0.1分,6次≤开展宣传主题活动数量得0.3分	6.00次	0.3
			召开新闻发布会	≥2次	0.1	新闻发布数量<2次不得分,新闻发布数量≥2次得0.1分,	2.00次	0.1
			折页、标识标牌制作份数	≥1000份	0.4	标识标牌制作数量<200份不得分,200≤标识标牌制作数量<500得0.2分,500≤标识标牌制作数量得0.4分	1000.00份	0.4
			新闻平台更新信息条数	≥800条	0.6	更新数量<200次不得分,200次≤更新数量<400次得0.4分,400次≤更新数量得0.6分。	600.00条	0.4
			短视频制作	≥8个	0.7	短视频拍摄部数<2部不得分,2≤短视频拍摄数量<4部得0.1分,4≤标识标牌制作数量得0.7分	25.00个	0.7
			媒体合作	≥4次	0.1	媒体合作数量<4个不得分,4个≤媒体平台合作数量得0.1分。	3.00次	0
	采购管理	耗材管理	医用耗材采购完成率	≥100%	0.5	医用耗材采购完成率=实际采购医用耗材/需求医用耗 材,采购完成率为100%得满分,否则按照采购率为 权重计算实际得分。	100.00%	0.5
			带量采购合同签署率	≥100%	0.5	带量采购合同签署率=(实际合同签署份数/带量要求 签署份数)×100%;签署率100%得分,否则按 完成百分比为权重得分。	100.00%	0.5
	人事管理	人才培养	管理干部培训	≥6场	0.5	评价要点:举办中层干部培训场次是否达标。 评分规则:达6场次,得对应权重分;1-5场次得0.2分;无场次不得分。	19.00场	0.5
			新职工岗前培训	≥10场	0.5	评分要点:举办新职工岗前培训场次是否达标。 评分规则:达到10场次得对应权重分,否则不得分。	27.00场	0.5
		公开招聘	公开招聘计划数完成数	≥20人	0.5	评分要点:公开招聘拟录用人数是否达标。 评分规则:公开招聘拟录用人数达到20人得对应权重分;10-19人得0.25分;10人下不得分。	71.00人	0.5
			公开招聘面试场次	≥20场	0.5	评分要点:组织完成各岗位公开招聘面试及专业测试考核场次数是否达标。 评分规则:公开招聘面试及专业测试考核 ≥20场次,得对应权重分;10-20场次得0.5分;10场次以下不得分。	65.00场	0.5
		高层次人才引进	高层次人才引进数	≥5人	0.5	评分要点:引进硕士及以上人才是否达标。 评分规则:引进人才达5人及以上,得对应权重分;引进人才达2-4人,得0.5分;不足2人,不得分。	41.00人	0.5
		出国（境）学习管理	出国（境）学习管理	≥5人次	0.5	评分要点:当年出国（境）交流人次是否达标。 评分规则:人次≥3,得对应权重分,否则不得分。	10.00人次	0.5
	风险防控	审计专项工作	完工工程送审率	=100%	0.5	送审率100%得满分,,否则按照送审率为权重计算得分。	100.00%	0.5
			审计科专项审计次数	≥2次	0.5	专项审计不小于两次得满分,否则不得分。	3.00次	0.5
	纪检监察工作	嵌入式监督廉政宣传教育	开展廉政教育、警示教育	≥4次	0.5	开展4次廉政教育、警示教育得0.5分,未完成不得分	25.00次	0.5
			党风廉政建设考核责任制落实率	≥100%	0.5	年度工作计划是否匹配我院的战略规划。匹配得0.5分,不匹配不得分	100.00%	0.5
			专项自查	≥4个	1	开展4次专项自查得0.5分,未完成不得分	26.00个	1
	党建工作和思想政治建设	党建工作和思想政治建设	党建工作质量评价和党支部量化考核指标执行率	≥100%	1	执行率不小于100%得满分,否则按照执行率为权重计算得分。	100.00%	1
			开展党员教育和主题教育活动	≥3次	1	开展活动不小于3次得满分,否则不得分	52.00次	1
效益指标	经济效益	出院人次增长率	≥6%	10	出院人次增长率大于等于6%得满分,否则按照实际支出百分比占支出比重计算得分	7.31%	10	
		医疗收入增长率	≥2%	10	医疗收入增长率大于等于2%得满分,否则按实际值占目标值比重计算得分,负数不得分。	3.04%	10	
	社会效益	平均开放床位	≥15%	8	平均开放床位增长数大于15%得满分,,否则按实际增长占目标增长比例计算得分。	18.46%	8	
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	8	年度平均患者满意度调查结果 ≥90%得1分,<90%,得0分	96.60%	8	
		职工食堂满意度	≥75%	2	年度平均患者满意度调查结果 ≥75%得1分,<75%,得0分	87.29%	2	
合计				100			96.56	

绩效等级	优
主要成效	我院整体支出围绕党建、科技、人事、教学、临床、宣传、风控七大方向，全面推动高质量发展。一、党建方面：规范召开第四次党员代表大会、第四届职代会暨第五届工代会，完成党委、纪委及工会换届。严格执行“第一议题”制度，开展中央八项规定精神学习教育。落实“三重一大”决策制度，专题研究党建、党风廉政、安全生产等。成立大型医院巡查和政治巡察整改工作领导小组，整改报告已上报。1个支部获省级机关“服务高质量发展先锋行动队”，4个支部获省卫健委“四强”党支部。弘扬“守望者”文化，践行“三转三现”，在人民日报、新华日报等发表科普稿件800余篇。二、科技管理方面：实施国自然激励办法，建立“阶梯式专家辅导”，获批立项72项（含国自然5项）。入选国家“智慧中医医院试点项目”，全球新药“HQQ总黄酮胶囊”获临床试验默示许可，连续三年获省大型科研仪器开放共享绩效评价“优秀”。发表论文335篇（SCI 192篇），授权专利31件。出台医研深度融合方案，推行PI制，承接临床试验17项。研发13个协定茶饮方及香囊，服务超6.4万人次。承办国家中医药管理局重大疑难疾病中西医协作项目座谈会。三、人事管理方面：成立党政办、运营办、审计法务科。实施“菁英”计划，遴选12名中青年骨干医师。完成15名中层干部和4名护士长选拔。与南京中医药大学签订院校融合协议，聘请段金璇为战略科学家，引进职业病专家2名，完成3名博士后进站。开办省级“西学中”培训班，开展院内师承教育，获批全国老药工工作室1个，新入选国优3人、省优5人。获批继教项目15项，年度水平测试全省第一、全国第17。招收全日制研究生127人、在职博士5人，新增博导3位、硕导10位。四、教学管理方面：2025年招收研究生117人。床边班教学及实习带教134人，全年授课412人次，总课时1219课时。完成学生讲座11场。获批继教项目15项（国家级1项），全部举办。完成培训154场、5193人次。获评省优秀硕士学位论文1篇，新增博导3位、硕导10位，现有博硕导143位。业务水平测试全国第17（共268家基地）、全省第1。五、临床管理方面：胃肠动力中心揭牌，获南京中医药科技三等奖；呼吸科获批间质性肺病专病研究院培育建设单位；新设代谢联合门诊、减重门诊、中医情志病门诊。承担省“两专科一中心”帮扶23家中医机构。与省中医院联合开展国家中医应急医疗队演练。落实“一次挂号管三天”等便民举措，年免费回诊2万余人次。建立国考推进机制，开展“灵枢启智”系列培训。制定医疗质量安全专项整治方案，联合开展“三合理一规范”检查，实施临床路径病种76个。获评省中医内分泌质控中心、大学护理研究生实践基地，中医护理质控A级。首创经皮内窥镜微创治疗腕管综合征，挂牌全国首个职业性腕管综合征诊疗中心，牵头起草省《职业病医院建设管理规范》地方标准，诊断资质覆盖12大类职业病。六、宣传推广方面：构建“科普+技术+专科”宣传体系，网站更新600余条，接受媒体采访近60场，直播10余场，制作视频20余部。宣传王建华、冯伟伟等先进典型。获省总工会摄影展优秀奖，作品《健康卡路里》获省医学会优秀科普作品，在长三角慢病管理科普视频大赛中获二等奖2项、优秀奖2项及组织奖。七、风险防范方面：开展“医药卫生领域廉政建设年”活动。落实全面从严治党“两个责任”，印发廉洁谈话通知，纪委书记主谈16场93人次，覆盖全体中层干部。落实重大项目全链条“合规化”监管。外科病房暨转化医学综合楼全面启用，完成竣工审计及财务决算；国家中医药传承创新中心项目立项中。完成党委换届，接受大型医院巡查和政治巡察。联合双查房11次，院领导现场督办解决患者及员工意见，患者与员工满意度逐年上升。2025年零星工程竣工决算审定金额229.13万元，核减43.92万元，核减率16.09%。
存在问题	1预算的编制科学性与执行力度需要进一步提升，存在预算编制不够精细化，依赖历史目标的制定（长期不变）或者比较粗糙，与年度主要工作重点的结合紧密度有待进一步提升；另外预算编制人、预算执行人随意变更，项目负责人对预算执行的监控责任意识薄弱，对项目执行过程中的开支的范围、进度不明确，导致预算执行时无法有效的控制和管理。2、单位内部控制监管不够全面，风险绩效评价不足。内部控制监督机制是内控有效执行的有效手段。目前单位虽然有独立的审计、纪检部门，但是内部审计仅仅限于财务控制的监控，缺乏对全院内控各方面的设计和运行的有效分析和事中的控制。3、全院内控意识有待提升，内控信息传递不畅，未建立内部管理制度和执行的动态链式闭环管理，各科室仅考虑自身工作要求，而不是从全院相互协作的角度来管理、提升工作质量的要求。4、人才培养和建设工作压力大。缺乏引进高级人才的激励机制和约束机制，对专业人才的引进和培养没有切实有效制定健全先进的人才管理机制和人才政策，无法实现留住人才，难以留住人才，导致人员流动过大，人才培养成本高。5. 职能科室职责不清晰，某些事项权责管理范围交叉或者不明确，导致某些事项由多个部门管理，某些事项无人、无部门管理。6. 内控信息化建设滞后，尚未建成覆盖全院业务流程的统一内控管理平台，各系统间数据孤岛现象突出，难以实现风险预警、动态监控和整改跟踪的自动化、可视化与实时化。
整改措施	1、建立预算编制、执行、监督“三位一体”的运作体系。预算管理是内部控制的有效工具。为了提高预算编制的科学性、全面性和准确性，应不断规范预算编制程序，筑牢风险防控体系，做到零基预算和细化预算。在执行方面，应推行岗位预算执行责任制，将预算执行的端口前移，强化预算执行管理。预算执行前应提前做好项目执行前期准备，明确预算内控和项目进度计划，加强预算的刚性约束，严防随意改变预算资金的用途、超额使用等行为，实现预算精细化管理。另外，在执行过程中应注重资金的使用的安全性、规范性、有效性，不断加强对预算执行过程的监督管理，及时对预算管理工作进行综合评价与全面深化，健全资金安全的运行机制，实现预算管理的科学性，也为今后预算项目的编制和执行提供有价值的参考。2、重视内部审计工作，将风险预警等也作为绩效考评的重要内容。院应加强内部控制的审计机构、纪检机构的权威性和独立性，保障内部审计、纪检人员能独立行使职权。定期评价内部控制制度的设计的效果以及施行的有效程度，保障内部控制制度的实施。3、转变内部控制的观念，注重内部管理的理念和方式，建立内部管理制度和执行的动态链式闭环管理，增强职工的执业素养，提升工作的协作效率，减少无效劳动，杜绝浪费资源。4、加强人才梯度建设，建立有吸引力的人才机制，防止人才流失（约束机制），创造良好的用人环境，以人为本，为人才队伍营造良好的环境，有利于建设高质量单位人才队伍，实现人才良性循环。5. 梳理职能科室职责和工作范围，对职能科室各个岗位明确其职责范围，梳理部门职责权力清单和责任清单，尽量按一类事项原则上由一个部门统筹，明确一个事件由一个部门的某个岗位负责的原则，明确各部门核心职责、协办职责和禁止事项，提升沟通和协作能力，加强考核和监督。6、加强信息化一体化平台的建设，建设过程中需要提升整体概念，单位的信息化建设需要有前瞻性、延展性、共享性，减少为解决单一工作盲目投入的信息化投入，避免浪费和重复建设。