

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价情况表

填报单位：	南京医科大学第二附属医院
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
<p>南京医科大学第二附属医院，暨江苏省第二红十字医院、南京医科大学第二临床医学院，创建于1951年，至今已有70年历史。医院是江苏省卫生健康委员会直属的三级甲等综合医院，担负着医疗、教学、科研、公益等重要任务。医院有三个院区（姜家园院区、萨家湾院区和迈皋桥院区），占地面积93亩，建筑面积10.6万平方米，固定资产9.47亿元，其中专业设备6亿元；编制床位数2500张，实际开放床位数1622张，开放病区49个，职工2900余人。2021年全年医疗活动收入18.96亿元，其中：财政基本拨款收入1817万元，医疗收入18.42亿元，其他收入4232万元。2021年全年医疗活动费用20.50亿元，其中：人员经费7.15亿元、卫生材料费4.2亿元、药品费6.38亿元、非货币性支出0.73亿元、业务经费2.18亿元。</p>	
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）	
<p>（一）绩效评价思路 通过对2021年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析，发现整体支出中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范管理，提高组织化程度，总结资金使用过程中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善资金的管理办法，保证资金安全和发挥效益、工作的健康开展。</p> <p>（二）自评组织方式</p> <p>1. 前期准备 为确保此次工作顺利推进，结合工作实际，一是成立部门整体绩效评价领导工作组，负责该项工作的组织领导和实施。绩效整体评价领导小组下设办公室，办公室负责人由财务处负责人兼任。负责部门整体支出绩效评价工作。</p> <p>2. 组织实施 我院部门整体支出绩效评价自评工作小组按照《省财政厅关于开展2022年省级财政支出绩效评价工作的通知（苏财绩〔2022〕3号）》相关要求，认真研究制定绩效评价自评工作计划，收集整理相关的文件及资料，包括医院当年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、预算执行情况、医院年度履职完成情况等，按绩效评价的相关性原则、重要性原则、系统性原则和评价方法，根据相关文件资料和实际情况填报自评表格，根据绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，并撰写《绩效评价工作方案》。</p> <p>3. 评价结论 2021年，我院通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。单位整体支出绩效自评价为优秀。</p>	
三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）	

1、提高医疗水平

2021年全年医疗核心制度督查活动1900余例次，消除医疗隐患300余例次。进一步落实疑难病例讨论制度、重大手术、新开展手术、重大抢救报批制度。全年开展护理质量安全院级督查20次，定期举行全院护理质量及不良事件反馈分析会，开展危重症专科知识“一站到底”争霸赛。2021年全院护士总人数1246，三基理论合格人数1212人，三基操作共考核900人，全部合格。牢固树立安全生产发展理念和底线思维，增强防范化解重大安全风险的政治自觉和行动自觉，把安全生产贯穿到医院建设发展全过程，严守安全生产红线，持续巩固平安医院建设成果，医疗纠纷调解率达到89.83%以上，无重大纠纷和医疗事故发生。

2、彰显医院公益性与医联体建设工作

坚持公立医院公益性基本定位，切实履行政府办医社会责任。扎实开展援疆援藏援陕和对口支援工作，共派出12名专家援建陕西省绥德县医院、新疆克州人民医院、新疆伊犁州友谊医院、拉萨市妇幼保健院，92名医生支援基层医疗机构，获得“省市优秀援疆干部人才”“青年岗位能手”“江苏好医生”等荣誉称号。优质医疗资源布局更加均衡。

3、提高科研和教学水平

挖掘有效科研潜力，推动创新资源集成优化，制定扬帆、启航、护航、领航计划，实施护航计划暨2022年国自然申报系列活动，组织三期国自然往届评审意见+选题咨询会，承办南医大2022年国家自然科学基金申报动员会。学术活动打造精品。协助举办全国泌尿外科系统最高规格会议—第二十八届全国泌尿外科学术会议，多名院士分享泌尿外科学最新研究成果。开展建院70周年系列学术活动16场，以举办庆祝建院70周年“风雨兼程七十载 礼赞拜年谱新篇”高质量发展论坛为契机，展示医院改革发展的成果，共谋发展。新获国家自然科学基金13项，部省科研项目8项。新增医学引进新技术奖一等奖1项，二等奖6项。3个学科入选 2020年度中国医院科技量值（STEM）排行榜百强，消化病学排名上升15位。

以学校附属医院三年提升计划为目标切实落实落细各项管理要求。深入推进院校融合、医教协同。聚焦提升学生获得感幸福感，着力推进教育教学、基础设施建设投入。围绕一流专业建设，深入推进课程体系、教学方法等改革。第二临床医学院录取本科生372人，硕博研究生132人。2021年住培结业考核合格率91.5%。

4、加强人才队伍建设

坚持高端引领、分层引进，突出重点，优先引进品牌学科、优势学科建设所需的高层次人才，多途径招贤纳士。大力实施医院“789”卓越人才引培计划和优秀人才进编计划，使中青年骨干有项目、有资金、有平台，鼓励出国研修，拓展国际视野，逐步形成人才递进式发展培养模式。稳步推进职称工作改革，坚决破除人才评价“五唯”怪圈，充分释放创新潜能，探索建立符合医院发展需要的能上能下的人才评价体系。招聘本科毕业生58人，招聘硕博毕业生44人，加快医院人才梯队建设。

5、开展健康宣传教育工作

新媒体宣传取得新进展。拍摄短视频动态宣传建党100周年及党史学习教育系列活动。“平凡天使 有爱人间”512国际护士节系列微访谈播放量超过20万次，护士徐燕如南京图书馆救人事迹，获抖音平台9.3万人点赞，援河北检测医疗队快速响应成抖音爆款，播放量达13.8万次，“心佑工程”“健康大篷车”“专科轻骑兵”等民生公益品牌活动在各大媒体获得广泛关注，推动社会形成尊医重卫良好氛围。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

1、预算调整率超过0%、预算执行率低于100%：受疫情影响，我院门诊人次、住院人次呈断崖式下跌，面临巨大运行困境。考虑上半年医院工作量不饱和、下半年迈区新大楼延期交付，财务处2021年5月将年度整体预算规模下调4.69亿元，故预算调整率超过5%。但由于2021年7-8月南京疫情再次来袭，严重影响我院正常运行，年度收入预算执行率仅完成86%。

2、结转结余率<0%：受疫情影响，我院运营2021年未能做到收支平衡。

3、境外研修人数<15人，选派援外人数<10人：在疫情紧张形势下，我院积极响应国家政策，踊跃奋斗于抗击疫情的战役，7月10日禄口机场疫情发生以来，顾民院长受江苏省、南京市政府委派，担任省市联合医疗队队长，全面指挥调度南京市公卫中心省市联合救治力量抗击疫情，选派96名医疗队员支援市公卫中心，最年轻的仅21岁，10名同志曾随江苏省医疗队支援湖北抗疫，经过43天的艰苦奋战，实现了“病患零死亡、医护零感染”的工作目标。派出近百人参加栖霞区隔离点防控工作，1500人次协助鼓楼、江宁、栖霞、江北等地区开展全民核酸检测。同时我院呼吁在院职工尽量避免出国出境活动，原计划的院内人才出国、出境研修培养工作安排大部分都处于暂停状态，故年度境外研修人数仅为1人，援外人数为0人。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

1、全力推进迈皋桥院区新楼投入使用。适应一院三区新格局，重新规划三院区门诊功能定位和学科布局。进一步扩充医疗各项资源，全面提升医疗和服务能力，逐步实现区域内医疗资源共享。优化各类学科配置，学科建设坚持模式创新，以疾病为单元，促进多学科融合；以系统器官为主线，加强亚专科建设；以病人为中心，提供精准化、个性化的多学科诊疗服务。

2、深化三级公立医院绩效考核与院内绩效考核分配的融合，坚持问题导向、目标导向、结果导向，发挥新绩效考核制度优势，持续提高医院运营质量和管理水平。强化经济运行分析管理和重点项目督办，坚持稳发展、调结构、提增量，将经济管理各项要求融入医教研等工作环节，促进业务管理与经济管理深度融合。进一步严格实行全口径、全过程、全员性、全方位的预算管理，强化预算硬约束。加快实行全成本核算，强化不计费耗材管理，提高成本控制能力，更大程度实现开源节流，降本增效。

3、坚决贯彻国家卫生健康工作方针，发挥龙头医院作用，大力推进区域医疗中心建设，以实现服务共同体、责任共同体、利益共同体、管理共同体为目标开展医联体建设工作；依托远程医疗、专科联盟、基层孵化基地等形式，着力提升基层医疗机构服务同质化水平。持续做好对口支援，为当地人民群众提供更高水平和更高质量的基本医疗卫生服务。推进医务社工和志愿服务，努力打造社工服务品牌。充分利用“出院准备”、“互联网+护理”等形式为患者提供多元化服务，满足慢性、康复、老年等患者“医院-社区-居家（HCH）”全程管理。广泛链接社会爱心资源，拓宽医院医学发展和医疗救助基金会等救助渠道，组织扶危救急、义诊义捐、科普讲座等公益活动。

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价评分表

填报单位：		南京医科大学第二附属医院				
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	1	
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	
	目标设定	绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	
		绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	
	预算编制	预算编制科学性	达成预期目标	1	1	
		预算编制规范性	达成预期目标	1	1	
预算执行		公用经费控制率	93.00%	1	1	
		结转结余率	-9.00%	1	0	
		支付进度符合率	100.00%	1	1	
		政府采购执行率	315.00%	1	1	
		预算执行率	86.00%	10	8.6	
		“三公经费”变动率	0.00%	1	1	
		非税收入预算完成率	100.00%	1	1	
		预算调整率	18.00%	1	0	
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	

过程	预算管理	资金使用合规性	达成预期目标	1	1	
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	
		非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	
	资产管理	资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		固定资产利用率	100.00%	1	1	
		资产管理规范性	达成预期目标	1	1	
	项目管理	项目管理制度执行规范性	达成预期目标	1	1	
		项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
	人员管理	人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	
		人员管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		在职人员控制率	100.00%	1	1	
	机构建设	组织建设及时完成率	100.00%	1	1	
		业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	
纪检监察工作有效性		达成预期目标	1	1		
履职	加强人才队伍建设	计划招聘硕士毕业生	44.00人	3	3	
		计划招聘本科毕业生	58.00人	3	3	
	彰显医院公益性与医联体建设工作	义诊活动开展数	20.00次	2	2	
		选派援疆人数	6.00人次	2	2	
		向南京地区基层医疗机构下派专家人数	94.00人次	2	2	
		选派援外人数	0.00人次	2	0	
	加强现代化医院信息建设	系统上线及时性	达成预期目标	3	3	
		系统（软件）更新升级及时性	达成预期目标	3	3	
	开展健康宣传教育工作	全年XX日报健康宣传栏日期数	78.00期	3	3	
		全年电视台开设健康教育栏目次数	42.00次	3	3	
	提高科研和教学水平	第二临床医学院临床医学专业硕博研究生录取数	132.00人	2	2	
		科研立项数	71.00项	2	2	
		继续医学教育项目举办数	35.00项	2	2	
		住培结业合格率	91.50%	2	2	

		优秀骨干教师出国、出境研修人数	1.00人次	2	0.13	
		第二临床医学院临床医学专业本科生录取数	372.00人	2	2	
	提高医疗水平	护理人员三基三严理论和操作考核通过人数	1000.00人次	2	2	
		设备维修及时性	达成预期目标	2	2	
		医疗设备购置完成并投入使用率	100.00%	2	2	
		设备检验合格率	99.00%	2	2	
		全院医疗核心制度督查活动开展数	1900.00次	2	2	
		医疗纠纷调解率	89.83%	2	2	
效益	社会效益	救治患者人数	186.00万人次	5	5	
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度	患者满意度	95.18%	5	5	
总计					92.73	

注：自评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。