

# 省级单位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

## 单位整体支出绩效自我评价情况

### 一、部门概况

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。医院有姜家园、萨家湾和迈皋桥三个院区，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。

2020年全年医院总收入（不含财政拨款）18.73亿元，同比上升0.63亿元，增幅3%。其中，业务收入17.83亿元，同比上升0.46亿元，增幅3%。（医疗收入17.13亿元，同比上升0.07亿元，增幅0.4%）；医院总支出合计20.21亿元，同比上升2.09亿元，增幅12%。其中，业务支出19.42亿元，同比上升1.89亿元，增幅11%。

### 二、评价情况

#### （一）绩效评价思路

通过对2020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、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并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，进一步完善资金管理辦法，保证资金安全和发挥效益。

## （二）自评组织方式

### 1. 前期准备

为确保工作的顺利推进，结合工作实际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。

### 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《关于开展2021年单位整体支出绩效评价工作的通知（苏卫财务〔2021〕15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 and 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》。

### 3. 评价指标体系设置（具体指标见附件）

#### 4、评价结论

2020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，总体评分：93.3分。

### 三、主要绩效

通过2020年度各项工作任务的全局开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力、加大了服务力度、全面保证了辖区人民群众的身体康健。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与此同时不断强化各项规章制度的建立健全，保障医疗质量、医疗安全，有力推动各项工作的深入开展，各项监管制度措施得到认真落实，制度体系建设、管理创新能力、院风行风建设取得了新的成效，促进了医院的可持续发展。单位整体支出绩效自评价总得分93.3分。

#### (一)年度预算资金

2020年度预算总额208,162万元，其中：基本支出188,367万元，专项支出19,795万元。财政预算拨款2,002万元，其中：基本支出1,002万元，项目支出1,000万元。

2020年度总收入（含财政拨款）214,430万元，其中财政拨款收入36,136万元、医疗收入171,251万元、其他收入7,043万元；年度支出总计202,113万元，其中业务活动

费用 170,533 万元、管理费用 26,397 万元、其他支出 5,184 万元；本期盈余 12,317 万元。

## （二）部门管理

医院按照十四五整体发展规划制定了分年度的工作计划，围绕医院发展战略在人事管理、财务管理、政府采购、资产管理等重点工作中不断建立健全各项工作制度、规范工作流程，利用信息化手段做支撑，加强医院内部精细化管理。

## （三）部门职能

### 1、提高医疗水平

成立以院长为组长的安全生产专项整治领导小组，在全院范围内开展“医疗安全隐患排查和专项整治”活动月。全年例行核心制度督查 1000 余例次，消除医疗隐患 90 余例次，牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产责任。

加强护理管理，不断提升护理服务质量。成立护理“三重一大”领导小组，明确了护理管理“三重一大”具体内容及决策流程并制订实施方案，优化护理决策机制，激发管理活力。全年组织护理人员三基三严理论和操作考核 1072 人次。

继续做好平安医院各项工作，针对共性问题和各科室特点制订医疗质量风险培训，以防范重大过失行为发生。执行医疗纠纷第三方调解和医疗责任保险制度，医疗纠纷调解率达到 85%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

圆满完成第 29 期中国（江苏）援桑给巴尔及马耳他医疗任务，选送 10 名援外医疗队员，远赴非洲桑给巴尔、马耳他援助。全年共选派 21 人赴新疆克州、伊犁州、陕西省绥德县、滨海县开展对口帮扶工作。医院获陕西省卫健委“医疗卫生对口帮扶成效奖”，杨健医师获陕西省卫健委“医疗卫生对口帮扶先进个人”称号。全年支援基层医疗卫生机构 85 人次。全年组织 60 余名专家赴八卦洲等社区义诊 24 次，累计服务人数超 2000 人次，切实将三级医院的优质医疗资源带到迈燕地区。

## 3、提高科研和教学水平

全年组织申报科研项目 150 项，立项 24 项，直接经费 557 万元。顺利完成国家药物临床试验机构备案，13 个专业取得药物临床试验资质。利用线上线下多种形式举办继续教育学习班 36 项。

成立第二临床医学院学术委员会、教授委员会、教学委员会和教学督导组，制定修订《教学工作评优细则》等管理制度，完成 2020 年江苏省研究生创新计划申报工作，获得研究生科研与实践创新计划 4 项。“全科医学人才培养体系建设”获南医大一流本科专业建设，妇产科获南京医科大学一流本科课程立项建设。新增教授 2 人、校聘教授 2 人、副教授 6 人、讲师 18 人；第二临床医学院录取本科生 325 人，硕博研究生 133 人。获得大学生创新训练计划 8 项。2020 年

住培结业考核合格率 91.6%，技能结业考核合格率 99.5%。

#### 4、加强人才队伍建设

正式启动“123”优势学科建设工程和“789”卓越人才引进培训计划，遴选出第一批 14 个优势学科和 51 名培养对象，签订责任状，严格按责任状内容和计划开展建设工作。招聘本科毕业生 58 人，招聘硕博毕业生 41 人，加快医院人才梯队建设。

#### 5、开展宣传教育工作

开展好党员“亮身份、树形象、作表率”“凡星闪耀二附院”“身边事警醒身边人”等系列活动，打造具有鲜明特色的医院党建工作品牌。充分发挥院徽、院歌、院史馆等文化载体功能，进一步凝练集服务、质量、安全、廉洁为一体的医院文化品牌体系。围绕职工满意度提升，多措并举强化工会职能。落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，加大对科普宣传、健康传播的整合规划，进一步探索媒介融合模式与管理办法，实现宣传全员全平台融媒体化发展。

### 四、存在问题

1、预算调整率超过 5%、支出预算执行率超过 100%：受疫情影响，我院门诊及住院工作量大幅下降，面临前所未有的运行压力，财务处根据医院 2020 年 1-5 月预算完成情况，将年度预算规模调减 3.24 亿元，故对预算调整率及支出预算执行率产生影响。

2、门急诊人次 $<159$ 万人：因疫情防控要求，2020年2-4月部分门诊科室全面停诊，故门急诊人次略低于预算目标值。

3、平均住院日 $>8.5$ 天、床位使用率 $<100\%$ 、医疗纠纷调解率 $<90\%$ 、患者满意度 $<96\%$ ：根据疫情防控要求，严禁住院病房加床，且需调剂部分床位用作隔离病房，故床位使用率下降，平均住院日上升。患者进行核酸检测及胸部CT检查费用增加以及严格管控家属探视，均在一定程度上造成了患者满意度和纠纷调解率小幅度下降。

4、科研项目申报数 $<200$ 项，境外研修人数 $<6$ 人：我院积极响应国家抗疫要求，共派出27人奔赴湖北、河南、新疆抗疫一线，安排7800余人次参与预检分诊工作。部分临床医护集中精力于疫情防控，减少了科研上的精力投入，故科研项目申报数低于预算目标值，但相比历年数据，仍有较大提升。按照防控要求，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全面暂停，故年度境外研修人数为0人。

5、医疗盈余率 $<0\%$ 、医疗收入增幅 $<8\%$ 、门诊次均费用增幅 $>5\%$ 、门诊次均药品费用增幅 $>5\%$ 、住院次均费用增幅 $>10\%$ 、住院次均药品费用增幅 $>5\%$ ：按照疫情防控需求，需要部分患者进行核酸检测和胸部CT检查，各项次均费用水平均有大幅上升。工作量的大幅下降影响了医疗盈余和医疗收入。

## 五、有关建议

### 1. 在疫情防控常态化的形势下，落实疫情防控工作。

坚持疫情防控和日常服务相结合，抓好新冠肺炎疫情常态化防控工作，加强预检分诊、患者收治和病区管理，加强手卫生、环境通风和物表消毒管理；加强员工健康和出行管理；落实重点人群核酸检测“应检尽检”，新冠肺炎疫苗“应接尽接”，减少不必要的出国出境计划。在积极投身疫情防控一线的同时，尽量兼顾科研工作和对外发展工作。加强国家自然科学基金等国家重大项目的组织申报力度，发挥政策引导、落实院科责任，在职称晋升、科研资源配置、科研奖励激励方面等给予有力支持和重点倾斜，力争更多高水平科研项目立项。坚决贯彻国家卫生健康工作方针，做好优质医疗资源下沉，发挥龙头医院作用，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；继续依托远程医疗、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。

2. 以医院发展战略为引领，推动优势学科建设与核心技术培育，探索一流学科建设新模式，将学科建设纳入科学化、规范化轨道。以全面质量管理理念为指引，推进医院质量与安全内涵建设向纵深发展，完善医院质量与安全指标、质量管理督导评价体系，实现“大质控”管理目标。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，改善医院运行状况，提高医院核心竞争力。

附件 省级单位整体支出绩效自我评价评分表

南京医科大学第二附属医院

2021年6月30日