

2023年部门整体绩效自评

编制单位：南京医科大学第二附属医院

年度绩效目标完成情况	坚决落实防控政策要求，不断创新服务举措，提升医疗服务能力。全年门诊急诊总量201.31万人次，同比增长26.4%；出院7.8万人次，同比增长29.5%；手术22460台次，同比增长23.9%；四级手术4822台，同比增长19.1%；跨病区床位调配5812人次，占年出院人数7.4%。坚持关键学科引领，锐意进取，打造优势学科建设新高峰。高层次人才引进力度持续加大，引进神经外科学科带头人1名，心血管中心、神经外科、重症医学科学术骨干3名。锐意进取积极创新，有组织地申报科研项目，科技发展动能不断增强。深度聚焦“国考”提质增效，激发内力动能，夯实医院运营管理能力。践行初心守护使命，坚持履行公益责任，辐射优势资源实现新进展。持续开展援疆、援陕、援青和对口帮扶工作，2023年对口支援人员共129人次。								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划值	实际完成值	分值	得分	评价要点及评分规则	
						100	99.05		
1	决策(6)	计划制定(2)	工作计划制定健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否制定了明	
2			中长期规划制定健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否制定了明	
3		目标设定(2)	绩效指标明确性	明确	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否将部门整	
4			绩效目标合理性	合理	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否符合国家	
5		预算编制(2)	预算编制规范性	规范	达成预期目标	1	1	评价要点：①预算填报方式	
6			预算编制科学性	科学	达成预期目标	1	1	评价要点：①预算编制是否	
7	过程(26)	预算执行(8)	非税收入预算完成率	≥100%	112.00%	0	0	非税收入预算完成率=（非	
8			政府采购执行率	100%	100.00%	1	1	政府采购执行率=（实际政	
9			“三公经费”变动率	≤0%	0.00%	1	1	“三公经费”变动率=[（本年	
10			公用经费控制率	≤100%	100.00%	1	1	公用经费控制率=（实际支	
11			结转结余率	0%	0.00%	1	1	结转结余率=结转结余总额/	
12			预算执行率	0%	113.07%	2	2	1.基本支出预算执行率=（基	
13			预算调整率	0%	0.00%	1	1	预算调整率=（预算调整数/	
14			支付进度符合率	100%	100.00%	1	1	支付进度率=（实际支付进	
15		预算管理(6)	预算管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否已制定或	
16			非税收入管理合规性	合规	达成预期目标	0	0	无非税收入的部门无需设置	
17			预决算信息公开度	公开	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否按规定内	
18			基础信息完善性	完善	达成预期目标	1	1	评价要点：①基本财务管理	
19			绩效管理覆盖率	100%	100.00%	1	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效	
20			资金使用合规性	合规	达成预期目标	2	2	评价要点：①是否符合国家	
21		资产管理(3)	资产管理规范性	规范	达成预期目标	1	1	评价要点：①资产购置是否	
22			固定资产利用率	100%	100.00%	1	1	固定资产利用率=（实际在	
23			资产管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否已制定或	
24		项目管理(3)	项目管理制度执行规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点：①项目管理工作	
25			项目管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点：①是否已制定或	
序号		4575	二级指标	三级指标	年初计划值	实际完成值	分值	得分	评价要点及评分规则
26		过程(26)	人员管理(3)	人员管理制度执行有效性	有效	达成预期目标	1	1	评价要点：①年终组织个人
27				在职人员控制率	100%	100.00%	1	1	在职人员控制率=（在职人
28				人员管理制度健全性	健全	达成预期目标	1	1	评价要点：①有明确的组织
29			机构建设(3)	业务学习与培训及时完成率	100%	100.00%	1	1	业务学习与培训及时完成率
30				纪检监察工作有效性	有效	达成预期目标	1	1	评价要点：①纪检监察工作
31	组织建设及时性			100%	100.00%	1	1	组织建设及时性=（实	

序号	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	年初计划值	实际完成值	分值	得分
1	履职(30)	丰富健康教育载体, 推进健康宣传	开展健康宣传教育工作	新媒体平台建设	逐步推进	达成预期目标	1	1
2			引进先进专业设备, 提高检查服务质量	设备完好率	≥95%	100.00%	2	2
3		夯实基础管理, 提供优质医疗服务		强化学科建设, 提升医疗服务水平	三四级手术占比	≥55%	74.00%	2
4			医疗服务收入占比		≥25%	25.09%	2	2
5			消化医学中心建设		逐步实施	达成预期目标	1	1
6			肾病医学中心建设		逐步实施	达成预期目标	1	1
7			GRGs管理情况		逐步完善	达成预期目标	1	1
8			加强信息化建设, 打造现代化医院		加强现代化医院信息建设	系统(软件)更新升级及时性	及时	达成预期目标
9		系统上线及时性		及时		达成预期目标	1	1
10		坚持人才强院, 加强队伍建设	引进高级医学人才	招聘硕士学历人才	≥20人	30.00人	2	2
11				招聘本科学历人才	≥50人	35.00人	2	1.4
12		履行公益职能, 践行社会责任	完成对口支援任务	指令性对口支援任务完成率	≥100%	100.00%	2	2
13		落实医改政策, 优化效率指标	持续优化合理用药	药占比	≤35%	31.95%	2	2
14				严格耗材临床应用	耗占比	≤17%	16.90%	2
15		提高科研和教学水平	大力推进科研工作	论文发表数	≥400篇	330.00篇	2	1.65
16				鼓励开展继续教育活动	继续教育项目举办数	≥10项	36.00项	2
17		优化服务流程, 改善群众就医体验	优化服务流程	诊区办建设	逐步完善	达成预期目标	2	2
18				改善群众就医体验	住院次均费用增幅	≤0%	-0.80%	2
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年初计划值	实际完成值	分值	得分	评价要点及评分规则
1	效益指标(28)	经济效益						
2		社会效益	住院工作量增幅	≥0%	30.00%	28	28	
3		生态效益						
4		可持续影响						
5	满意度指标(10)	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	97.79%	10	10	
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71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101亩, 建筑面积24万平方米, 固定资产9.47亿元, 其中专业设备6亿元; 编制床位数2500张, 开放病区58个, 职工2900余人。总收入25.02亿元, 同比上升21%, 其中业务收入23.70亿元, 财政补助收入1.32亿元。总支出24.97亿元, 同比上升13%。							
主要成效	<p>1、坚持关键学科引领, 锐意进取, 打造优势学科建设新高峰 着力提升关键学科核心竞争力, 深入实施高水平学科建设改革, 成立学科建设专班。学科建设实现提质增效, 5个学科入选江苏省“十四五”医学重点学科, 其中泌尿外科学、肾脏病学为重点学科。做好学科布局优势, 构建学科高质量发展机制。以质量效率和DRG支付为基础, 以“123”优势学科发展规划为牵引, 全力以赴推动临床医技学科发展; 促进多学科融合发展, 以优势学科发展带动全院诊疗能力和技术水平提升。进一步推进五大中心建设, 完善各级各类急危重症救治流程, 做到学科间、职能间、区域间衔接顺畅。</p> <p>2、履行公益职能, 践行社会责任 践行初心守护使命, 坚持履行公益责任, 辐射优势资源实现新进展。积极履行社会责任, 扛起公立医院光荣使命。持续开展援疆、援陕、援青和对口帮扶工作, 2023年对口支援人员共129人次。“心佑工程”持续开展青海行、西藏行系列活动, 全年共救治先心患儿1664人, 荣获“全国学雷锋示范岗”、江苏“时代楷模”荣誉称号。“健康大篷车+专科轻骑兵”服务范围覆盖江苏全省及毗邻城市, 共计走访106个社区, 开展超100场巡回义诊, 共派出医务人员1000人次, 接待义诊2.5万余人次, 品牌公益效应持续放大。</p> <p>3、提高科研和教学水平 锐意进取积极创新, 有组织地申报科研项目, 科技发展动能不断增强。通过校院协作, 积极组织地申报各类课题项目及奖项, 成功立项国家自然科学基金项目9项, 包括重点项目1项, 专项项目1项; 省科技厅项目2项, 其中重点项目1项, 各类科研项目经费合计1100万元。 严谨治学夯基固本, 充分推动院校融合, 积极推进教育教学改革。深入实施教育体系建设支撑计划, 2022-2023学年中期教育教学检查中取得A+等次的好成绩。顺利完成2023年研究生招生, 共录取全日制博士16名、硕士115名。高质量完成全年各类教学任务, 共完成校本部、康达、成教、国教院等本科和研究生教学任务9000余学时, 研究生带教课时约2.2万学时。</p> <p>4、坚持人才强院, 加强队伍建设 高层次人才引进力度持续加大, 引进神经外科学科带头人1名, 心血管中心、神经外科、重症医学科学术骨干3名。1个团队成功获批江苏卫生创新团队。</p> <p>5、丰富健康教育载体, 推进健康宣传 在加大与报纸、电视等传统媒体的合作力度的同时, 重视网络、微博、微信等新媒体在宣传工作中发挥的重要作用。坚持以宣传我院医疗战线上涌现的杰出人物和先进事迹为导向, 重点宣传医院特色专科和先进技术, 弘扬医患互信的正能量, 为医院稳定和发展营造良好的舆论氛围。</p> <p>6、加强信息化建设, 打造现代化医院 着力推进电子化建设水平, 提升临床决策支撑作用, 顺利通过国家卫生健康委五级电子病历评审和互联互通四甲评审。</p>							
存在问题	<p>1、论文发表数<400篇: 我院将重点精力投入科研项目, 通过校院协作, 积极组织地申报各类课题项目及奖项, 成功立项国家自然科学基金项目9项, 各类科研项目经费合计1100万元。获得江苏省医学科技奖1项, 江苏省卫生健康委新技术引进奖4项, 故论文发表数量未完成原定计划。</p> <p>2、招聘本科毕业生<50人: 我院专注引进高级人才, 加大力度招聘硕博毕业生, 对原招聘计划进行了调整, 故本科毕业生招聘数未完成原定计划。</p>							
整改措施	<p>1、实施科教兴院的发展战略, 加强顶层设计, 加强专职科研队伍建设。进一步明确“有组织科研”研究方向, 以肾移植、肠道菌群移植等“专病队列”和“研究计划”为突破口, 开展集中攻关, 推动临床资源向临床研究资源的转化。以五台校区实验中心和三个校级重点实验室为平台, 增强校院合作、院院合作、院企合作, 以重点学科建设、重大项目申报和重大成果产出为抓手, 集成科技创新与临床研究资源。</p> <p>2、以南京医科大学“双一流”建设和江苏高水平大学A类高峰计划建设为契机, 以立德树人为根本, 全面推进落实附属医院高质量教育体系建设“三年行动计划”。持之以恒推动“优苗计划”, 对首批入选对象跟踪评价培育效果, 开展新一批培养对象遴选工作。</p>							