

## 江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

<b>填报单位：</b>	南京医科大学第二附属医院	<b>项目名称：</b>	提前下达2021年中央财政公立医院改革补助资金
<b>项目实施年度：</b>	2021		
<b>项目实施开始时间 (年/月)：</b>		<b>项目实施完成时间 (年/月)：</b>	
<b>项目自评情况</b>			
<b>一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）</b>			
通过该项目，提高医院医疗水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，加强医疗团队建设，切实保障医院安全高效地运行，提高医疗服务质量。			
<b>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）</b>			
通过对2021年度项目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，发现项目支出中存在的问题，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。 我院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，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，根据绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分。2021年，我院改革补助资金项目总体评分为优秀。			
<b>三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）</b>			
<p>优质医疗资源有效扩容。危中抢机赶在新一轮疫情到来前启用新门诊病房综合楼，新增建筑面积5万余平方米，门诊面积增至1.5万平方米，新增病区13个，床位近五百张，有效纾解空间不足问题，诊疗流程更加符合传染病防控规范。“诊区办”“床边办”服务模式创新深化，诊疗环境更加温馨，就医流程更加便捷。契合人民群众日益增长的医疗服务需求，集成整形、皮肤、口腔、儿保优势学科，打造特色诊疗门诊，就医环境大幅提升，患者体验不断增强。</p> <p>加快推进特色专科培育。获批肾脏移植执业资格，一个季度内克服疫情影响成功开展13例肾脏移植手术。引进泌尿外科朱清毅教授团队，集中优质资源打造单孔腹腔镜手术特色技术，启动单孔手术机器人临床试验项目。</p> <p>精细化管理水平不断高。开展院内病种成本核算与管理，成功上线分组预测预警系统、病案校验系统和DRG智能管理系统构建的医院DRG系统，初步实现住院周期全流程管控。两个系统获国家信息安全等级保护三级认证。智慧医院研究所项目获评国家工信部和国家卫健委联合开展的5G+医疗健康应用试点项目。新绩效方案1月正式启用，在各层面召开培训会，紧紧围绕质量、效率、内涵导向，引导科室明确发展目标，助推运营管理水平提升。</p>			
<b>四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）</b>			
医疗结余数同比下降：因2021年7-8月南京疫情形势严峻，迈区新大楼延期交付，我院2021年医疗结余水平同比未有好转，收支未能平衡。			
<b>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）</b>			

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。

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。

## 江苏省省级项目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		项目名称：		提前下达2021年中央 财政公立医院改革补	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	2	2	
		预算执行率	=100%	100.00%	10	10	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	2	2	
产出指标	数量指标	门诊量	同比上升	达成预期目标	10	10	
	质量指标	医疗收入	同比上升	达成预期目标	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标	成本合理性	合理	达成预期目标	10	10	
	经济效益指标	医疗结余数	同比上升	部分达成并具有一定效果	10	5	

效益指标	社会效益指标	三四级手术量	≥20000例	27143.00例	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	95.18%	10	10	
总计						95	
注：1、自我评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。							

## 江苏省省级项目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	项目名称：	提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间（年/月）：		项目实施完成时间（年/月）：	
项目自评情况			
<b>一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）</b>			
通过该项目，提高医院医疗水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，加强医疗团队建设，切实保障医院安全高效地运行，提高医疗服务质量。			
<b>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）</b>			
通过对2021年度项目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，发现项目支出中存在的问题，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。 我院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，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，根据绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分。2021年，我院医疗服务与保障能力提升项目总体评分为优秀。			
<b>三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）</b>			

依托学校附属医院三年提升战略，加快推进特色专科培育。获批肾脏移植执业资格，一个季度内克服疫情影响成功开展13例肾脏移植手术，江苏省人体器官获取服务管理中心2021年4月依托我院成立以来，开展人体器官捐献近400例次，助力生命延续。引进泌尿外科朱清毅教授团队，集中优质资源打造单孔腹腔镜手术特色技术，启动单孔手术机器人临床试验项目，引进普外科学科带头人张业伟教授，国际首创“Y”式转流术治疗布加综合征，国内较早开展精准肝切除治疗肝癌。深入实施“789”人才战略。选送3人进入南京医科大学、上海复旦大学、德国汉堡大学附属医院开展博士后研究。推进优秀编外人员转编流程标准化，17人成功进编。切实加强高层次人才引进力度，畅通引入渠道保障实施途径，制定实施高层次人才管理办法、住房保障方案，进一步明确特聘专家、学科带头人应聘条件、引进方式、人员待遇等问题，2021年完成泌尿外科、普外科、介入血管外科等人才及团队引进。

积极落实党的教育方针，着力推进临床提升战略，促进校院融合、医教协同。紧紧围绕学校“双一流”创建和医院“科教强院”战略，落实立德树人根本任务。落实课程思政建设要求，制定课程思政元素指标体系，开展思政优秀教案评选。制定落实本科生“优苗计划”实施方案，对20名入选对象实施重点培育。获省级“优秀毕业生”1人、校级“三好生”10人、校级“优秀毕业生”12人、校级优秀博士学位论文1人，校级优秀硕士学位论文6人。教学研究工作取得新进展。“全科医学概论”获首批省级一流本科课程，妇产科学一流本科课程立项建设今年验收。全年完成各类教学任务约8千学时，授予本、硕、博各类学位200人，招收研究生114人，举办继续教育项目22项，建成新临床技能培训中心2月份投入使用，面积达一千平方米，配齐配全现代化数字网络、模拟教学设备以及OSCE考站和录播系统，累计培训近6000人次。稳步推进住院医师规范化培训工作，全科医学团队获得南京市第三届住院医师规范化培训临床技能竞赛第一名。

**四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）**

医疗结余数同比下降：因2021年7-8月南京疫情形势严峻，迈区新大楼延期交付，我院2021年医疗结余水平同比未有好转，收支未能平衡。

**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）**

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。

## 江苏省省级项目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		项目名称：		提前下达2021年医疗服务与保障能力提升	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	

过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	2	2	
		预算执行率	=100%	100.00%	10	10	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	2	2	
产出指标	数量指标	门诊量	同比上升	达成预期目标	10	10	
	质量指标	医疗收入	同比上升	达成预期目标	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期目标	10	10	
	成本指标	成本合理性	合理	达成预期目标	10	10	
效益指标	经济效益指标	医疗结余数	同比上升	部分达成并具有一定效果	10	5	
	社会效益指标	三四级手术量	≥20000例	27143.00例	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	95.18%	10	10	
总计						95	

注：1、自评价可参考绩效目标，结合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。

2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

### 江苏省省级项目支出绩效自评价情况表

填报单位：	南京医科大学第二附属医院	项目名称：	专业设备购置
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间 (年/月)：		项目实施完成时间 (年/月)：	
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			

2021年是医院发展的关键时刻，医院两院区新楼启用、医技楼的布局调整改建、10台国内领先大型设备的引进使用、等级医院检查等都在这一年顺利完成。在此期间，医学装备工作在院领导的总体部署和指导下，以项目建设为目标，紧跟任务时间节点，密切配合协同，顺利实现了既定目标。截止12月底，三院区共采购设备合同150多项。

## 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）

通过对2021年度项目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，发现项目支出中存在的问题，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。我院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，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，根据绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分。2021年，我院专业设备购置项目总体评分为优秀。

## 三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）

- 1、召开医学装备委员会，统筹规划和建设医疗设备在全院的布局。由于新冠疫情影响，医院从当前医疗设备现状和未来临床各科室的发展，科学合理谋划医院资金投入的方向。2月24日召开院医学装备委员会会议，根据医院总体财政要求，对2021年医疗设备采购预算进行大幅削减调整，最终2021年度设备预算为1577.5万元。
- 2、以迎接等级医院检查为抓手，梳理规范各项工作。全面加强设备运行状态的标识化管理。针对急救类和大型设备的医疗安全高级别管理要求，我们对全院的此类设备进行“设备运行状态”标贴管理，做到使用人员、维修人员工作时一目了然。强化特殊医疗设备和计量工作管理。实行专人负责制，并将医疗设备计量管理要求和知识编制成册，下发到全院各科室。同时整理出全院特殊设备清单并纳入信息化管理，做到提前3个月预警提示。
- 3、加强医疗设备的信息化管理建设。在实现设备报修维保等信息化后，我们将特种医疗设备和计量管理设备也纳入信息化管理，加强警示及追踪，保障医疗安全。
- 4、积极响应市场监督管理局要求，加强医疗设备的不良事件上报。今年共上报不良事件13例，同时我院将在2022年与南京市市场监督管理局合作，承担血透机的不良事件检测合作项目。

## 四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）

预算调整率超过5%、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，专业设备购置预算下调至1577.5万元，故预算调整率超过5%，最终年度专业设备购置预算执行1283万元，完成81%。

## 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、加强设备采购事前、事中、事后的调研和监管，拟出台“大型设备采购使用考核方案”，将设备采购运行与绩效挂钩，避免过度申购，过度浪费。
- 2、加快与信息中心合作，实现大型设备基本效益分析。尽快打通与设备采购物流系统、HIS系统对接，实现数据获取，为大型设备效益分析拿出精准依据。

# 江苏省省级项目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		项目名称：		专业设备购置	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					

决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	3	3	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		预算调整率	≤5%	56.00%	2	0	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	2	2	
		预算执行率	=100	81.00	10	8.1	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	质量指标	设备检验合格率	≥90%	99.00%	5	5	
		设备完好率	≥90%	100.00%	5	5	
		投入使用率	≥90%	100.00%	5	5	
		信息化运用水平	高效	达成预期目标	5	5	
		验收考核培训率	≥100%	100.00%	5	5	
		检查配合率	≥100%	100.00%	5	5	
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	达成预期目标	5	5	
		调研及时率	及时	达成预期目标	5	5	
		购置及时率	及时	达成预期目标	5	5	
	成本指标						
	数量指标	设备购置数量	≥100台	150.00台	5	5	
	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和度	≥90%	100.00%	5	5
设备利用率			≥90%	100.00%	5	5	
设备共享率			≥90%	100.00%	5	5	
可持续影响指标							

	生态效益指标						
	经济效益指标						
满意度指标	满意度指标						
总计						96.1	
注：1、自评价可参考绩效目标，结合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。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。							

## 江苏省省级项目支出绩效自评价情况表

<b>填报单位：</b>	南京医科大学第二附属医院	<b>项目名称：</b>	办公设备购置
<b>项目实施年度：</b>	2021		
<b>项目实施开始时间 (年/月)：</b>		<b>项目实施完成时间 (年/月)：</b>	
<b>项目自评情况</b>			
<b>一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）</b>			
医院管理信息化系统是医院现代化管理的重要工具和手段，2021年我院医疗布局调整，需购置服务器、交换机终端、防火墙等信息设备，预算金额1197.5万元。住院部、医技楼更换电梯4台，预算金额230万元；食堂改造相关设备，预算金额150万元。预算金额共计2184.5万元。通过更新设备，改善条件，更好地为病人服务，提高医院服务质量。			
<b>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）</b>			
通过对2021年度项目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，发现项目支出中存在的问题，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。 我院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，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，根据绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分。2021年，我院办公设备购置项目总体评分为优秀。			
<b>三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）</b>			
1、强化信息安全，两个系统获国家信息安全等级保护三级认证。智慧医院研究所项目获评国家工信部和国家卫健委联合开展的5G+医疗健康应用试点项目。 2、成功上线分组预测预警系统、病案校验系统和DRG智能管理系统构建的医院DRG系统，初步实现住院周期全流程管控。 3、通过信息化手段实现应检尽检人员身份信息快速登记比对，累计检测超17万人次。智能防控策略深入实施。将5G技术运用于门禁闸机，实现身份识别、核验健康码、体温检测半秒内完成。			
<b>四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）</b>			



预算调整率超过5%：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，办公设备购置预算下调至1648万元，故预算调整率超过5%。

**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）**

继续强化智慧医院建设“四个五”的目标，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。不断发掘完善信息化在医保监控、人力资源管理、辅助决策、党建团建、教育教学、耗材管理等方面的支撑优势，加快“智慧门诊”、物联网和人工智能管理平台的建设，努力实现全天候、不间断、智慧化医院管理。

### 江苏省省级项目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		项目名称：		办公设备购置	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	2	2	
		预算执行率	=100	100.00	10	10	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	2	2	
		预算调整率	≤5%	25.00%	2	0	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	2	2	
产出指标	质量指标	设备检验合格率	≥90%	99.00%	6	6	
		资产管理规范性	规范	达成预期目标	6	6	
		各类检查配合率	≥100%	100.00%	6	6	
		信息化运用水平	高效	达成预期目标	6	6	

产出指标		设备使用完好率	≥90%	100.00%	6	6	
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	达成预期目标	6	6	
	数量指标	运行的信息系统数量	≥4个	4.00个	6	6	
	成本指标						
效益指标	社会效益指标	运转能力饱和度	≥90%	100.00%	6	6	
		设备利用率	≥90%	100.00%	5	5	
		设备共享率	≥90%	100.00%	5	5	
	经济效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥80%	70.76%	5	4.42	
		患者满意度	≥90%	95.18%	5	5	
总计						97.42	

注：1、自评价可参考绩效目标，结合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。  
2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

### 江苏省省级项目支出绩效自评价情况表

填报单位：	南京医科大学第二附属医院	项目名称：	医院业务费
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间 (年/月)：		项目实施完成时间 (年/月)：	
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			

2021年预算维修、修缮费用预算总额为7201.14万元，主要包括四个部分，一是医疗专用设备维护维修费1724.8万元，医院大型医疗设备数量多，价格高，且多为进口高精尖设备，为保证设备正常运转，医院对大型设备采用年度保修及日常维修。二是总务、后勤设备维护费，主要是中央空调、电梯、锅炉、供氧、负压吸引系统等设备年检、保养、维修费，年度预算为693.54万元。三是院内小型装修及改造工程3840万元，四是信息网络构建942.8万元，主要用于医院各类软件年维护及智慧医疗、互联网+等支出。其他资本性支出：2021年预算单价20万元以下医疗专业设备，购置总额为1,137.07万元。主要项目是飞利浦伟康V60呼吸机3台，预算金额54万，心电遥测模块盒子10台，预算金额150万元，血液净化透析机8台，预算金额128万元，心电监护仪12台，预算120万。详见附件以上设备均为临床需要，并通过医院设备管理委员会论证。

## 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）

通过对2021年度项目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，发现项目支出中存在的问题，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。

我院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，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，根据绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分。2021年，我院医院业务

## 三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）

- 1、强化信息安全，两个系统获国家信息安全等级保护三级认证。智慧医院研究所项目获评国家工信部和国家卫健委联合开展的5G+医疗健康应用试点项目。成功上线分组预测预警系统、病案校验系统和DRG智能管理系统构建的医院DRG系统，初步实现住院周期全流程管控。通过信息化手段实现应检尽检人员身份信息快速登记比对，累计检测超17万人次。智能防控策略深入实施。将5G技术运用于门禁闸机，实现身份识别、核验健康码、体温检测半秒内完成。
- 2、全面加强设备运行状态的标识化管理。针对急救类和大型设备的医疗安全高级别管理要求，我们对全院的此类设备进行“设备运行状态”标贴管理，做到使用人员、维修人员工作时一目了然。强化特殊医疗设备和计量工作管理。实行专人负责制，并将医疗设备计量管理要求和知识编制成册，下发到全院各科室。同时整理出全院特殊设

## 四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）

预算完成率不足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，医院业务费预算下调至6336万元，同时全院坚持开源节流，树立节约意识，通过生命支持类设备的打包采购、自购设备配件自行维修代替高额原厂维修等措施，在工作高质高效完成的基础上减少支出预算的执行。

## 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、继续强化智慧医院建设“四个五”的目标，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。不断发掘完善信息化在医保监控、人力资源管理、辅助决策、党建团建、教育教学、耗材管理等方面的支撑优势，加快“智慧门诊”、物联网和人工智能管理平台的建设，努力实现全天候、不间断、智慧化医院管理。
- 2、加强设备采购事前、事中、事后的调研和监管，拟出台“大型设备采购使用考核方案”，将设备采购运行与绩效挂钩，避免过度申购，过度浪费。实现大型设备基本效益分析，尽快打通设备采购物流系统和HIS系统的对接，实现数据获取，为大型设备效益分析拿出精准依据。

### 江苏省省级项目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		项目名称：		医院业务费	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	2	2	
		预算执行率	=100	72.00	10	7.2	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	2	2	
产出指标	质量指标	系统故障平均恢复时长	≤1	1.00	5	5	
		核心系统连续提供服务能 力时长(按工作日)	=24	24.00	5	5	
		新建(购)系统验收通过 率	=100%	100.00%	5	5	
		工程验收合格率	=100%	100.00%	5	5	
	时效指标	系统故障响应及时性	及时	达成预期目标	5	5	
		系统(软件)更新升级及 时性	及时	达成预期目标	5	5	
		系统上线及时性	及时	达成预期目标	5	5	
		资产移交及时性	及时	达成预期目标	5	5	
		工程竣工及时性	及时	达成预期目标	5	5	
	数量指标	修缮工程数量	≥4项	5.00项	5	5	
成本指标							

效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	≤0%	0.00%	4	4	
		系统功能模块使用率	≥100%	100.00%	4	4	
		系统安全等级达标率	≥100%	100.00%	4	4	
		危险建筑比例下降度	<上年值	达成预期目标	4	4	
		安全事故发生数	≤0	0.00	4	4	
	生态效益指标						
	经济效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						
总计						97.2	

注：1、自评价可参考绩效目标，结合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。

2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。