

绩效评价工作方案

一、基本情况。

1、项目背景

2020 年我国遭遇了传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，在南医大党委和省卫健委的正确引领下，全院职工齐心协力，展现出强大的韧性和担当，疫情防控取得丰硕战略成果，复工复产成效明显。

2、医院总体运行情况

2020 年医院累计服务 151 万人次，同比上升 0.15 万人次，增幅 0.1%；出院人数 5.34 万人次，恢复至 2019 年同期的 80.8%；手术 4 万例次，同比上升 0.68 万例次，增幅 20%，其中三级手术占比 29.13%，四级手术占比 26.40%；平均住院日 9.1 天；床位使用率 81.3%。

全年医院总收入 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%。

3、项目目标

医院将围绕“一个目标、四大战略、六大任务”的战略

发展思路，打造一所江苏一流、国内知名的现代化教学研究型综合医院。“一个目标”，即建成一所技术先进、管理规范、服务温馨、环境优美的省属综合医院，总体规模和综合实力进入同类医院“省内前 10 位、国内前 100 位”；“四大战略”，即“人才兴院、科教强院、创新驱动、特色发展”四大战略；“六大任务”，即“建南楼、提内涵、强学科、出精品、精管理、提待遇”。坚持深化内涵与拓展外延相结合的原则，坚持以学科建设为龙头，以提升医疗内涵和核心竞争力为重点，以人才梯队建设和基础设施改善为保障，以体制机制创新为动力，促进医院健康、快速发展。

二、思路方法。

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、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，进一步完善资金管理办法，保障资金安全及效益发挥。

三、人员安排。

为确保此次工作顺利推进，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。

四、工作步骤。

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。

6月1日-6月10日学习相关文件，组织部门整体绩效评价工作组会议确定部门整体绩效评价工作内容及方案，根据绩效评价指标制定评价原则和评分标准。

6月11日-6月20日绩效整体评价办公室针对评价指标搜索相关数据，完成绩效指标打分工作。

6月21日-6月25日相关职能管理部门根据绩效指标评分进行问题归纳和原因分析。

6月25日-6月30日撰写省级单位整体支出绩效自我评价情况表及绩效评价工作方案，总结此次自评工作的经验教训。

五、组织保障。

本次绩效评价工作遵循以下原则：

1、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体指标进行，评价结果应当清晰明了。

本院对本次绩效自评报告涉及基础材料的真实性、合法性、完整性负责。

六、相关信息。

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