

| 项目名称        | 省卫生健康事业发展专项   |          |                     |         |         |     |                             |  |
|-------------|---|----------|---------------------|---------|---------|-----|-----------------------------|--|
| 编制单位        | 南京医科大学第二附属医院  |          |                     |         |         |     |                             |  |
| 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 | 100                         |  |
| 1           | 决策(12)  | 项目立项(4)  | 立项程序规范性             | 规范      | 达成预期目标  | 2   | 2                           | 评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件材料是否符合相关要求; ③项目是否经过必要的可行性 |
| 2           |   |          | 立项依据充分性             | 充分      | 达成预期目标  | 2   | 2                           | 评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发                            |
| 3           |   | 绩效目标(4)  | 绩效目标合理性             | 合理      | 达成预期目标  | 2   | 2                           | 评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任                            |
| 4           |   |          | 绩效指标明确性             | 明确      | 达成预期目标  | 2   | 2                           | 评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指                            |
| 5           |   | 资金投入(4)  | 预算编制科学性             | 科学      | 达成预期目标  | 2   | 2                           | 评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项                           |
| 6           |   |          | 资金分配合理性             | 合理      | 达成预期目标  | 2   | 2                           | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度                           |
| 7           | 过程(18)  | 资金管理(10) | 资金使用合规性             | 合规      | 达成预期目标  | 4   | 4                           | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有                            |
| 8           |   |          | 预算执行率               | 100.00% | 100.00% | 3   | 3                           | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际                          |
| 9           |   |          | 资金到位率               | 100%    | 达成预期目标  | 3   | 3                           | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位                          |
| 10          |   | 组织实施(8)  | 管理制度健全性             | 健全      | 达成预期目标  | 2   | 2                           | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制                            |
| 11          | 制度执行有效性   |          | 有效                  | 达成预期目标  | 6       | 6   | 评价要点: ①项目是否制定合理的实施计划,实施过程中是 |  |
| 12          | 产出指标(30)  | 数量指标     | 门急诊人次               | 同比上升    | 达成预期目标  | 10  | 10                          |  |
| 13          |   | 质量指标     | 医疗收入                | 同比上升    | 达成预期目标  | 10  | 10                          |  |
| 14          |   | 时效指标     | 项目完成及时性             | 及时      | 达成预期目标  | 10  | 10                          |  |
| 15          | 效益指标(30)  | 社会效益     | 对单位履职、促进事业发展的可持续性影响 | 较高      | 达成预期目标  | 30  | 30                          |  |
| 16          |   | 经济效益     |                     |         |         |     |                             |  |
| 17          |   | 生态效益     |                     |         |         |     |                             |  |
| 18          |   | 可持续影响    |                     |         |         |     |                             |  |
| 19          | 满意度指标(10)   | 服务对象满意度  | 患者满意度               | ≥90%    | 97.79%  | 10  | 10                          |  |
| 20          | 成本(0)   | 经济成本     |                     |         |         |     |                             |  |
| 21          |   | 社会成本     |                     |         |         |     |                             |  |
| 22          |   | 生态成本     |                     |         |         |     |                             |  |
| <b>项目概况</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>主要成效</b> | 我院不断提升医疗服务质量,贯彻落实2023年全省医改工作重点。全年门急诊总量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%。持续做好医疗质量安全核心制度网格化巡查、手术室检查制度、重大手术、重大抢救、开展医疗核心制度督查五千余次,消除医疗隐患350余例次。全年床位使用率持续处于95%的高位运行状态,多措并举严守医疗安全底线。 |          |                     |         |         |     |                             |  |
| <b>存在问题</b> | 通过绩效评价未发现相关问题。  |          |                     |         |         |     |                             |  |
| <b>整改措施</b> | 进一步优化整合三院区医疗服务资源,实现优质资源共享,实现医院整体运行效率降本增效,优化学科资源配置,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,加大学科带头人的引进力度和技术与人才支持力度,加快补齐专业短板,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。   |          |                     |         |         |     |                             |  |

| 江苏省中医药事业发展专项资金 |   |          |                     |        |             |     |                          |                             |
|----------------|---|----------|---------------------|--------|-------------|-----|--------------------------|-----------------------------|
| 南京医科大学第二附属医院   |   |          |                     |        |             |     |                          |                             |
| 项目名称           |   |          |                     |        |             |     |                          |                             |
| 编制单位           |   |          |                     |        |             |     |                          |                             |
| 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 | 95                       |                             |
| 1              | 决策(12)  | 项目立项(4)  | 立项依据充分性             | 充分     | 达成预期目标      | 2   | 2                        | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经    |
| 2              |   |          | 立项程序规范性             | 规范     | 达成预期目标      | 2   | 2                        | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审    |
| 3              |   | 绩效目标(4)  | 绩效目标合理性             | 合理     | 达成预期目标      | 2   | 2                        | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工    |
| 4              |   |          | 绩效指标明确性             | 明确     | 达成预期目标      | 2   | 2                        | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩    |
| 5              |   | 资金投入(4)  | 预算编制科学性             | 科学     | 达成预期目标      | 2   | 2                        | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容    |
| 6              |   |          | 资金分配合理性             | 合理     | 达成预期目标      | 2   | 2                        | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配    |
| 7              | 过程(18)  | 资金管理(10) | 资金到位率               | 100%   | 达成预期目标      | 3   | 3                        | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际 |
| 8              |   |          | 资金使用合规性             | 合规     | 达成预期目标      | 4   | 4                        | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以    |
| 9              |   |          | 预算执行率               | 100%   | 100.00%     | 3   | 3                        | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
| 10             |   | 组织实施(8)  | 管理制度健全性             | 健全     | 达成预期目标      | 2   | 2                        | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理    |
| 11             | 制度执行有效性   |          | 有效                  | 达成预期目标 | 6           | 6   | 评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程 |                             |
| 12             | 产出指标(30)  | 数量指标     | 门急诊人次               | 同比上升   | 达成预期目标      | 10  | 10                       |                             |
| 13             |   | 质量指标     | 医疗收入                | 同比上升   | 部分达成并具有一定效果 | 10  | 5                        |                             |
| 14             |   | 时效指标     | 项目完成及时性             | 及时     | 达成预期目标      | 10  | 10                       |                             |
| 15             | 效益指标(30)  | 社会效益     | 对单位履职、促进事业发展的可持续性影响 | 较高     | 达成预期目标      | 30  | 30                       |                             |
| 16             |   | 经济效益     |                     |        |             |     |                          |                             |
| 17             |   | 生态效益     |                     |        |             |     |                          |                             |
| 18             |   | 可持续影响    |                     |        |             |     |                          |                             |
| 19             | 满意度指标(10)   | 服务对象满意度  | 患者满意度               | ≥90%   | 97.79%      | 10  | 10                       |                             |
| 20             | 成本(0)   | 经济成本     |                     |        |             |     |                          |                             |
| 21             |   | 社会成本     |                     |        |             |     |                          |                             |
| 22             |   | 生态成本     |                     |        |             |     |                          |                             |
| 项目概况           | 我院姜萨迈三个院区均设置中医科门诊，有多年治疗经验，拥有专业的中医医师团队，注重从中医临床研究中发现问题和探索方向，重视基础研究的作用，以临床疗效为基础的中药基础和应   |          |                     |        |             |     |                          |                             |
| 主要成效           | 2023年我院中医科门诊就诊人次4.65万人次，同比增长17%；出院444人次，同比增长5%；江苏省中医药科技发展面上项目科研项目《慢性鼻窦炎中医证型的分子免疫学研究》和《基于“肾藏精，精生髓”理论探究地黄饮子治疗肾虚痰阻型卒中后认知障碍临床研究和作用机制》和第四批江苏省中医临床优秀人才研修项目成功开展。                                 |          |                     |        |             |     |                          |                             |
| 存在问题           | 2023年中医科医疗收入3317万元，同比下降4%。  |          |                     |        |             |     |                          |                             |
| 整改措施           | 随着一院三区布局完成，医疗空间资源扩展，进一步创新多院区服务模式，合理分配中医科学科布局，优化整合科室资源，实现医疗资源共享，逐步提升运行效率、降低运行成本，实现管理一体化、发展差异化、服务同质化、流程标准化。进一步优化中医科资源配置，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，加大技术和人才支持力度，加快补齐专业短板，全力以赴推动中医科学发展。 |          |                     |        |             |     |                          |                             |

| 项目名称        | 基本公共卫生服务专项资金   |          |                     |       |         |     |     |                            |
|-------------|--|----------|---------------------|-------|---------|-----|-----|----------------------------|
| 编制单位        | 南京医科大学第二附属医院   |          |                     |       |         |     |     |                            |
| 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 | 100 |                            |
| 1           | 决策(12)   | 项目立项(4)  | 立项程序规范性             | 规范    | 达成预期目标  | 2   | 2   | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②    |
| 2           |  |          | 立项依据充分性             | 充分    | 达成预期目标  | 2   | 2   | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民    |
| 3           |  | 绩效目标(4)  | 绩效指标明确性             | 明确    | 达成预期目标  | 2   | 2   | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的    |
| 4           |  |          | 绩效目标合理性             | 合理    | 达成预期目标  | 2   | 2   | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他    |
| 5           |  | 资金投入(4)  | 资金分配合理性             | 合理    | 达成预期目标  | 2   | 2   | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分    |
| 6           |  |          | 预算编制科学性             | 科学    | 达成预期目标  | 2   | 2   | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内    |
| 7           | 过程(18)   | 资金管理(10) | 资金使用合规性             | 合规    | 达成预期目标  | 4   | 4   | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度    |
| 8           |  |          | 预算执行率               | 100%  | 100.00% | 3   | 3   | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% |
| 9           |  |          | 资金到位率               | 100%  | 达成预期目标  | 3   | 3   | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实 |
| 10          |  | 组织实施(8)  | 制度执行有效性             | 有效    | 达成预期目标  | 6   | 6   | 评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过    |
| 11          |  |          | 管理制度健全性             | 健全    | 达成预期目标  | 2   | 2   | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管    |
| 12          | 产出指标(30)   | 数量指标     | 门诊工作量增长率            | >0%   | 27.00%  | 10  | 10  |                            |
| 13          |  | 质量指标     | 经费支出合规性             | 合规    | 达成预期目标  | 10  | 10  |                            |
| 14          |  | 时效指标     | 项目完成及时性             | 及时    | 达成预期目标  | 10  | 10  |                            |
| 15          | 效益指标(30)   | 社会效益     | 对单位履职、促进事业发展的可持续性影响 | 较高    | 达成预期目标  | 30  | 30  |                            |
| 16          |  | 经济效益     |                     |       |         |     |     |                            |
| 17          |  | 生态效益     |                     |       |         |     |     |                            |
| 18          |  | 可持续影响    |                     |       |         |     |     |                            |
| 19          | 满意度指标(10)  | 服务对象满意度  | 患者满意度               | ≥90%  | 97.79%  | 10  | 10  |                            |
| 20          | 成本(0)  | 经济成本     |                     |       |         |     |     |                            |
| 21          |  | 社会成本     |                     |       |         |     |     |                            |
| 22          |  | 生态成本     |                     |       |         |     |     |                            |
| <b>项目概况</b> | 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。   |          |                     |       |         |     |     |                            |
| <b>主要成效</b> | 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。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。“心佑工程”持续开展青海行、西藏行系列活动，全年共救治先心病患儿664人，成立十周年之际，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，被国家卫健委主任马晓伟列举为改善医疗服务阶段性成效之一。 |          |                     |       |         |     |     |                            |
| <b>存在问题</b> | 通过绩效评价未发现相关问题。   |          |                     |       |         |     |     |                            |
| <b>整改措施</b> | 继续做好援疆、援藏、乡村振兴帮扶工作和对口支援工作，持续巩固医疗支援成果。做好突发事件医学救援和重大活动卫生保障任务。持续推进“心佑工程”等公益救助项目。丰富健康教育和健康促进活动形式，提升民众健康素养。深化推进医务社工与志愿服务，探索精准慈善救助模式。广泛链接社会爱心资源，拓宽医学发展和医疗救助基金会等救助渠道，组织扶危救困、义诊义捐、科普讲座等公益活动。   |          |                     |       |         |     |     |                            |

| 2023年医院业务费        |   |          |                 |       |         |     |       |                              |
|-------------------|---|----------|-----------------|-------|---------|-----|-------|------------------------------|
| 编制单位 南京医科大学第二附属医院 |   |          |                 |       |         |     |       |                              |
| 项目名称              | 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 | 99.62 |                              |
| 1                 | 决策(12)  | 项目立项(4)  | 立项依据充分性         | 充分    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发   |
| 2                 |   |          | 立项程序规范性         | 规范    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批    |
| 3                 |   | 绩效目标(4)  | 绩效目标合理性         | 合理    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任   |
| 4                 |   |          | 绩效指标明确性         | 明确    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指   |
| 5                 |   | 资金投入(4)  | 预算编制科学性         | 科学    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与    |
| 6                 |   |          | 资金分配合理性         | 合理    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额    |
| 7                 | 过程(18)  | 资金管理(10) | 资金到位率           | 100%  | 达成预期目标  | 3   | 3     | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到 |
| 8                 |   |          | 预算执行率           | 100%  | 87.20%  | 3   | 2.62  | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实 |
| 9                 |   |          | 资金使用合规性         | 合规    | 达成预期目标  | 4   | 4     | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有   |
| 10                |   | 组织实施(8)  | 制度执行有效性         | 有效    | 达成预期目标  | 6   | 6     | 评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是   |
| 11                |   |          | 管理制度健全性         | 健全    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制   |
| 12                | 产出指标(30)  | 数量指标     | 物资采购数量          | ≥150台 | 162.00台 | 10  | 10    |                              |
| 13                |   | 质量指标     | 项目验收合格率         | ≥100% | 100.00% | 10  | 10    |                              |
| 14                |   | 时效指标     | 项目完成及时性         | 及时    | 达成预期目标  | 10  | 10    |                              |
| 15                | 效益指标(30)  | 社会效益     | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 较高    | 达成预期目标  | 30  | 30    |                              |
| 16                |   | 经济效益     |                 |       |         |     |       |                              |
| 17                |   | 生态效益     |                 |       |         |     |       |                              |
| 18                |   | 可持续影响    |                 |       |         |     |       |                              |
| 19                | 满意度指标(10)   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度         | ≥90%  | 97.79%  | 10  | 10    |                              |
| 20                | 成本(0)   | 经济成本     |                 |       |         |     |       |                              |
| 21                |   | 社会成本     |                 |       |         |     |       |                              |
| 22                |   | 生态成本     |                 |       |         |     |       |                              |
| 项目概况              | 2023年医院业务费预算总额6755.9万元。一、预算维修、修缮费用预算总额为5518万元，主要包括三个部分，1、医疗专用设备维护维修费2396万元，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。2、总务、后勤设备维护费1122万元，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。3、院内小型装修及改造工程2000万元。  |          |                 |       |         |     |       |                              |
| 主要成效              | 推进节约型医院建设，以节水、节电、绿色办公为重点，向全院发出节能降耗倡议书，引领“绿色”新风尚。完成日常维修两万余次，病区出新约四千平方米。克服姜家园院区4号楼建筑年代久远，施工环境复杂的困难，加速推进检验医学中心、病理科的建成使用。现代化的急诊中心、急诊广场改造、风雨连廊、静配中心等工程也在快速推进，力争年底前完成。姜家园院区口腔科整体搬迁至新大楼，诊疗环境大幅改善。萨家湾院区食堂扩容升级改造。5号楼整体维修出新改造列出了时间表和任务图。顺利完成迈皋桥院区负一、二层建设综合档案室和病案室，有效纾解档案存放空间不足问题。 |          |                 |       |         |     |       |                              |
| 存在问题              | 预算执行率87%，执行率偏低。   |          |                 |       |         |     |       |                              |
| 整改措施              | 不断强化预算意识，落实预算约束，切实做好预算执行管理工作。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现。优化院区综合环境，推进分批改造出新三院区陈旧建筑。着力推进姜家园院区4号楼的病房出新，有计划地进行2号楼的病房改造升级。完成萨家湾院区1号楼1-5层布局调整和装修出新，5号楼的病房出新改造投入使用。有效利用迈皋桥院区的综合办公区和地下室的使用空间，增加国有资产的盘活使用。   |          |                 |       |         |     |       |                              |

| 项目名称 | 2023年信息系统建设及运维   |          |                  |        |         |     |                              |                                 |
|------|--|----------|------------------|--------|---------|-----|------------------------------|---------------------------------|
| 编制单位 | 南京医科大学第二附属医院   |          |                  |        |         |     |                              |                                 |
| 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 | 94.22                        |                                 |
| 1    | 决策(12)   | 项目立项(4)  | 立项程序规范性          | 规范     | 达成预期目标  | 2   | 2                            | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、    |
| 2    |  |          | 立项依据充分性          | 充分     | 达成预期目标  | 2   | 2                            | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规    |
| 3    |  | 绩效目标(4)  | 绩效目标合理性          | 合理     | 达成预期目标  | 2   | 2                            | 评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目    |
| 4    |  |          | 绩效指标明确性          | 明确     | 达成预期目标  | 2   | 2                            | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；    |
| 5    |  | 资金投入(4)  | 预算编制科学性          | 科学     | 达成预期目标  | 2   | 2                            | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内    |
| 6    |  |          | 资金分配合理性          | 合理     | 达成预期目标  | 2   | 2                            | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否    |
| 7    | 过程(18)   | 资金管理(10) | 预算执行率            | 100%   | 78.65%  | 3   | 2.36                         | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出 |
| 8    |  |          | 资金到位率            | 100%   | 达成预期目标  | 3   | 3                            | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资  |
| 9    |  | 资金使用合规性  | 合规               | 达成预期目标 | 4       | 4   | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专 |                                 |
| 10   |  | 组织实施(8)  | 管理制度健全性          | 健全     | 达成预期目标  | 2   | 2                            | 评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；    |
| 11   |  |          | 制度执行有效性          | 有效     | 达成预期目标  | 6   | 6                            | 评价要点：①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵    |
| 12   | 产出指标(30)   | 数量指标     | 上线运行的系统、模块数量     | ≥70个   | 34.00个  | 10  | 4.86                         |                                 |
| 13   |  | 质量指标     | 项目验收合格率          | ≥100%  | 100.00% | 10  | 10                           |                                 |
| 14   |  | 时效指标     | 项目完成及时性          | 及时     | 达成预期目标  | 10  | 10                           |                                 |
| 15   | 效益指标(30)   | 社会效益     | 对推动“互联网+”发展的影响程度 | 较高     | 达成预期目标  | 30  | 30                           |                                 |
| 16   |  | 经济效益     |                  |        |         |     |                              |                                 |
| 17   |  | 生态效益     |                  |        |         |     |                              |                                 |
| 18   |  | 可持续影响    |                  |        |         |     |                              |                                 |
| 19   | 满意度指标(10)  | 服务对象满意度  | 服务对象满意度          | ≥90%   | 97.79%  | 10  | 10                           |                                 |
| 20   | 成本(0)  | 经济成本     |                  |        |         |     |                              |                                 |
| 21   |  | 社会成本     |                  |        |         |     |                              |                                 |
| 22   |  | 生态成本     |                  |        |         |     |                              |                                 |
| 项目概况 | 2023年医院信息系统建设及运维预算合计1731万元：网络信息维修(护)费553万元，主要用于医院电信联机房租赁费160万元、终端驻场维护费120万元、各类政策性接口费用50万元、硬件维修费(电脑、打印机等)5万元等支出；信息类通用设备购置1178万元：5G项目实施(虚拟专网，大型资产管理、资产定位、人员管理，院内院外急救体系等)150万元、移动护理软件200万元等软硬件购置。以上预算申请均经医院预算管理委员会议讨论一致通过 |          |                  |        |         |     |                              |                                 |
| 主要成效 | 完成互联互通五甲、智慧服务四甲申报和电子病历六级的申报评测。严格把关招标采购项目立项、实施。稳步推进医用耗材精细化管理SPD系统项目，继续提高医用耗材和药品的阳光平台线上及集中带量采购。促进运营效率、效益全面提升，驱动管理模式和运行方式加快转变。  |          |                  |        |         |     |                              |                                 |
| 存在问题 | 2023年上线运行的系统、模块数量34个，未完成预算目标。预算执行79%，执行率偏低。  |          |                  |        |         |     |                              |                                 |
| 整改措施 | 不断强化预算意识，落实预算约束，切实做好预算执行管理工作。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现。强化临床服务：以重塑互联网医院建设为契机，加大互联网诊疗的服务能力，提升智慧服务水平。持续数据治理：以数据展现、信息安全等体系建设为契机，为临床和管理提供数据决策支撑。  |          |                  |        |         |     |                              |                                 |

| 项目名称        | 2023年专业设备购置   |          |                                |       |         |     |       |                  |
|-------------|---|----------|--------------------------------|-------|---------|-----|-------|------------------|
| 编制单位        | 南京医科大学第二附属医院  |          |                                |       |         |     |       |                  |
| 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 | 93.91 |                  |
| 1           | 决策(12)  | 项目立项(4)  | 立项程序规范性                        | 规范    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①项目是否按照规定的  |
| 2           |   |          | 立项依据充分性                        | 充分    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①项目立项是否符合国  |
| 3           |   | 绩效目标(4)  | 绩效指标明确性                        | 明确    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①是否将项目绩效目标  |
| 4           |   |          | 绩效目标合理性                        | 合理    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：（如未设定预算绩效目  |
| 5           |   | 资金投入(4)  | 资金分配合理性                        | 合理    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①预算资金分配依据是  |
| 6           |   |          | 预算编制科学性                        | 科学    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①预算编制是否经过科  |
| 7           | 过程(18)  | 资金管理(10) | 资金使用合规性                        | 合规    | 达成预期目标  | 4   | 4     | 评价要点：①是否符合国家财经法  |
| 8           |   |          | 资金到位率                          | 100%  | 达成预期目标  | 3   | 3     | 资金到位率=（实际到位资金/预算 |
| 9           |   |          | 预算执行率                          | 100%  | 100.44% | 3   | 3     | 预算执行率=（实际支出资金/实际 |
| 10          |   | 组织实施(8)  | 管理制度健全性                        | 健全    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①是否已制定或具有相  |
| 11          |   |          | 制度执行有效性                        | 有效    | 达成预期目标  | 6   | 6     | 评价要点：①项目是否制定合理的  |
| 12          | 产出指标(30)  | 数量指标     | 物资采购数量                         | ≥64台  | 25.00台  | 10  | 3.91  |                  |
| 13          |   | 质量指标     | 设备购置验收合格率                      | ≥100% | 100.00% | 10  | 10    |                  |
| 14          |   | 时效指标     | 采购计划完成及时性                      | 及时    | 达成预期目标  | 10  | 10    |                  |
| 15          | 效益指标(30)  | 社会效益     | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 较高    | 达成预期目标  | 30  | 30    |                  |
| 16          |   | 经济效益     |                                |       |         |     |       |                  |
| 17          |   | 生态效益     |                                |       |         |     |       |                  |
| 18          |   | 可持续影响    |                                |       |         |     |       |                  |
| 19          | 满意度指标(10)   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度                        | ≥90%  | 97.79%  | 10  | 10    |                  |
| 20          | 成本(0)   | 经济成本     |                                |       |         |     |       |                  |
| 21          |   | 社会成本     |                                |       |         |     |       |                  |
| 22          |   | 生态成本     |                                |       |         |     |       |                  |
| <b>项目概况</b> | 为了满足临床需求，更好地为病人服务，提高医疗技术水平，拟新增医疗设备64台（单价20万及以上），预算金额合计3593万元，其中体外膜肺氧合（ECMO）一台，预算金额250万；体外循环机一台，预算金额160万；超脉二氧化碳点阵激光一台，预算金额160万；移动X线数字摄影机两台，预算金额240万；胃肠X线数字摄影机一台，预算金额120万。以上设备共申请财政补助收入227万元，上述设备均已报经医院设备委员会、预算管理委员会讨论通过。 |          |                                |       |         |     |       |                  |
| <b>主要成效</b> | 2023年我院积极采购各类新冠救治最需新冠急救设备，保障新冠患者的医疗救治工作正常运行；结合医院发展，以高精尖医疗设备使用为抓手，促进学科不断提升发展；与基建配合，完成高压氧、JMS、微生态中心项目建设以及核医学科、口腔科改造搬迁工作。  |          |                                |       |         |     |       |                  |
| <b>存在问题</b> | 为满足临床临时重点工作需要，调整专业设备购置预算构成，购入一台达芬奇手术机器人，单价2060.124万元，减少其他设备购置预算，导致物资采购数量25台，未完成预算目标值。   |          |                                |       |         |     |       |                  |
| <b>整改措施</b> | 1、保障设备使用安全，满足临床专业设备使用需求。2、进一步优化整合三院区医疗服务资源，实现优质资源共享，实现医院整体运行效率降本增效，优化学科资源配置，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，加大学科带头人的引进力度和技术与人才支持力度，加快补齐专业短板，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。                           |          |                                |       |         |     |       |                  |

| 2023年债务还本支出       |   |          |                    |       |         |     |       |                 |
|-------------------|---|----------|--------------------|-------|---------|-----|-------|-----------------|
| 编制单位 南京医科大学第二附属医院 |   |          |                    |       |         |     |       |                 |
| 项目名称              |   |          |                    |       |         |     |       |                 |
| 编制单位              |   |          |                    |       |         |     |       |                 |
| 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 | 88.83 |                 |
| 1                 | 决策(12)  | 项目立项(4)  | 立项程序规范性            | 规范    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①项目是否按照规定  |
| 2                 |   |          | 立项依据充分性            | 充分    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①项目立项是否符合  |
| 3                 |   | 绩效目标(4)  | 绩效指标明确性            | 明确    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①是否将项目绩效目  |
| 4                 |   |          | 绩效目标合理性            | 合理    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：（如未设定预算绩效  |
| 5                 |   | 资金投入(4)  | 资金分配合理性            | 合理    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①预算资金分配依据  |
| 6                 |   |          | 预算编制科学性            | 科学    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①预算编制是否经过  |
| 7                 | 过程(18)  | 资金管理(10) | 资金使用合规性            | 合规    | 达成预期目标  | 4   | 4     | 评价要点：①是否符合国家财经  |
| 8                 |   |          | 资金到位率              | 100%  | 达成预期目标  | 3   | 3     | 资金到位率=（实际到位资金/预 |
| 9                 |   |          | 预算执行率              | 100%  | 44.48%  | 3   | 1.33  | 预算执行率=（实际支出资金/实 |
| 10                |   | 组织实施(8)  | 制度执行有效性            | 有效    | 达成预期目标  | 6   | 6     | 评价要点：①项目是否制定合理  |
| 11                |   |          | 管理制度健全性            | 健全    | 达成预期目标  | 2   | 2     | 评价要点：①是否已制定或具有  |
| 12                | 产出指标(30)  | 数量指标     | 计划债务还本率            | ≥100% | 5.03%   | 10  | 0.5   |                 |
| 13                |   | 质量指标     | 经费支出合规性            | ≥100% | 100.00% | 10  | 10    |                 |
| 14                |   | 时效指标     | 项目完成及时性            | 及时    | 达成预期目标  | 10  | 10    |                 |
| 15                | 效益指标(30)  | 社会效益     | 对单位履职，促进事业发展的可持续影响 | 较高    | 达成预期目标  | 30  | 30    |                 |
| 16                |   | 经济效益     |                    |       |         |     |       |                 |
| 17                |   | 生态效益     |                    |       |         |     |       |                 |
| 18                |   | 可持续影响    |                    |       |         |     |       |                 |
| 19                | 满意度指标(10)   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度            | ≥90%  | 97.79%  | 10  | 10    |                 |
| 20                | 成本(0)   | 经济成本     |                    |       |         |     |       |                 |
| 21                |   | 社会成本     |                    |       |         |     |       |                 |
| 22                |   | 生态成本     |                    |       |         |     |       |                 |
| <b>项目概况</b>       | 我院将认真落实省政府办公厅《关于印发省属事业单位债务管理暂行办法的通知》（苏政办发[2018]77号）及省财政厅《关于开展省属高校和医院存量债务清理化解工作的通知》（苏财债[2019]22号）等文件精神，通过提升管理水平、统筹资金使用，2023年力争偿还3000万元银行贷款。另有990万元政府专项债券利息支出及2163万元银行贷款利息支出，债务还本及利息支出合计6153万元。 |          |                    |       |         |     |       |                 |
| <b>主要成效</b>       | 2023年通过与现贷款合作行积极沟通询价、比价，争取最低的贷款利率，进一步降低财务费用，全年利息支出2576万元，节约近600万元财务费用。  |          |                    |       |         |     |       |                 |
| <b>存在问题</b>       | 疫情导致多年亏损，无法形成有效资金积累；两栋新大楼投入使用，医院承担高额的开办费用；医保考核压缩付款周期，资金压力巨大。医院无力偿还银行贷款，债务还本率5%，未完成化债计划。   |          |                    |       |         |     |       |                 |
| <b>整改措施</b>       | 优化整合三院区医疗服务资源，实现医疗资源共享，逐步提升运行效率、降低运行成本；以“国考”为指挥棒，夯实医院运营管理。以全面预算管理为抓手、严格控制成本，不断提升管理水平，提升资源使用效益，增加业务收入，努力偿还债务。  |          |                    |       |         |     |       |                 |