

省级部门整体绩效自评评价表

2022年度

单位名称	江苏省肿瘤医院							
主要职能	一、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。 二、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。 三、承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育、促进医学人才能力和水平的提升。 四、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。 五、根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。 六、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。 七、开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。 八、承担上级党委和政府交办的其他事项。							
机构设置及人员配置	医院编制床位1161张，开放床位1239张，设27个临床及医技科室，肿瘤科和胸外科为国家级重点专科，中西医结合科为国家级中医药工作示范单位，7个江苏省临床重点专科，拥有2个国家级重点专科、7个省级临床重点专科。现有在职职工1728人。							
预算安排及支出情况			全年预算数	实际支出数				
	资金总额		332829.11	241976.74				
	基本支出		253777.51	226367.13				
	项目支出		79051.6	15609.61				
	医院专用设备		8326.71	3062.52				
	医院扩建改造		60000	3495.69				
	大型修缮		1150	1078.67				
	出国出境		24	0				
	医院专项业务		2208.1	1748.79				
	新建手术物资楼		4000	22				
	办公设备购置		523	209.57				
	省本级卫生健康事业发展专项资金		12	5293.5				
	信息网络及软件设备更新		2807.79	698.87				
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	实际完成值	得分		
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1	达成预期目标	1		
		工作计划制定健全性	健全	1	达成预期目标	1		
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	达成预期目标	1		
绩效目标合理性		合理	1	达成预期目标	1			
预算编制	预算编制科学性	科学	1	达成预期目标	1			
	预算编制规范性	规范	1	达成预期目标	1			
预算执行		“三公经费”变动率	=0%	1	0.00%	1		
		公用经费控制率	≤100%	1	22.61%	1		
		支付进度符合率	=100%	1	100.00%	1		
		政府采购执行率	=100%	1	0.00%	0		
		结转结余率	=0%	1	0.00%	1		
		非税收入预算完成率	=100%	1	100.00%	1		
		预算执行率	=100%	1	72.70%	0.73		
		预算调整率	=0%	1	0.00%	1		
		预算管理		基础信息完善性	完善	1	达成预期目标	1
				绩效管理覆盖率	=100%	1	100.00%	1
资金使用合规性	合规			1	达成预期目标	1		
非税收入管理合规性	合规			1	达成预期目标	1		
预决算信息公开度	公开			1	达成预期目标	1		
预算管理制度健全性	健全			1	达成预期目标	1		
资产管理		固定资产利用率	=100%	1	100.00%	1		
		政府采购规范性	规范	0	达成预期目标	0		
		资产管理制度健全性	健全	1	达成预期目标	1		
		资产管理规范性	规范	1	达成预期目标	1		
项目管理		项目管理制度健全性	健全	1	达成预期目标	1		
		项目管理制度执行规范性	规范	2	达成预期目标	2		
人员管理		人员管理制度健全性	健全	1	达成预期目标	1		
		人员管理制度执行有效性	有效	1	达成预期目标	1		
机构建设		在职人员控制率	=100%	1	100.00%	1		
		业务学习与培训及时完成率	=100%	1	100.00%	1		
		信息化建设情况	完善	0	达成预期目标	0		
		关键岗位轮岗情况	定期	0	达成预期目标	0		
		内部控制建设情况	逐步完善	0	达成预期目标	0		
		纪检监察工作有效性	有效	1	达成预期目标	1		
		组织建设工作及时完成率	=100%	1	100.00%	1		
		违纪违法发生数	=0	0	0.00	0		
		部门创新情况	有创新	0	达成预期目标	0		
		一级指标	二级指标	重点工作	全年指标值	分值	实际完成值	得分
提升人才能力和水平	人才培养	培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	0.5	达成预期目标	0.5		
		培训计划按期完成率	≥100%	0.5	0.00%	0		
	四生培养	进修生招生人次	≥120人次	0.5	108.00人次	0.45		
		博士后进站	≥10人次	0.5	7.00人次	0.35		
		住院医师规范化培训结业考核首考通过率	≥90%	0.5	100.00%	0.5		
		博士后立项课题	≥10项	0.5	7.00项	0.35		
		博士后出站	≥5人次	0.5	10.00人次	0.5		
		研究生招生人次	≥50	0.5	67.00	0.5		
	执医考试	执业医师资格考试首考通过率	≥90%	0.5	94.00%	0.5		

履职	科技创新	年授权专利数	≥100项	0.5	145.00项	0.5	
		发表中文论文	≥150篇	0.5	138.00篇	0.46	
		发表SCI论文	≥90篇	0.5	155.00篇	0.5	
		继续教育	继续教育学分达标率	≥95%	0.5	99.00%	0.5
			国家级和省级继续教育培训班执行率	≥100%	0.5	90.00%	0.45
		高层次人才引进	引进高层次人才次数	≥1人次	0.5	0.00人次	0
	修订《高层次人才引进及管理办法》		完善	0.5	达成预期目标	0.5	
	提升党建文化建设	加强政治思想建设	加强政治建设	≥100%	1	100.00%	1
			党支部“三会一课”落实率	≥100%	0.5	100.00%	0.5
		医院文化建设费用	医院文化建设中所营造的文化氛围	≥95%	0.5	100.00%	0.5
		筑牢意识形态防线	筑牢意识形态防线：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	0.5	达成预期目标	0.5
			计划开展相关教育培训	=1场次	0.5	0.00场次	0
			为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	明显	0.5	达成预期目标	0.5
	提升公共卫生服务水平，保障医疗质量与安全	DRG付费改革推进工作	效率（时间消耗指数、费用消耗指数）	降低	0.5	达成预期目标	0.5
			DRG培训人次	≥450人次	0.5	864.00人次	0.5
			安全（低风险死亡率、中低风险死亡率）	降低	0.5	达成预期目标	0.5
			产能（CMI值、DRG组数、总权重）	提高	0.5	达成预期目标	0.5
		保障医疗质量与安全	限制类技术开展项目	=20项	0.5	20.00项	0.5
			首页准确完整率	≥95%	0.5	100.00%	0.5
			培训基地建设	=2	0.5	2.00	0.5
学科建设与发展		培训人次	≥900人次	0.5	1500.00人次	0.5	
		省级临床重点专科	≥7	0.5	7.00	0.5	
		国家临床重点专科	≥2	0.5	2.00	0.5	
		推进临床路径	覆盖率	≥50%	0.5	60.00%	0.5
提升医疗服务能力		完成率	≥70%	0.5	95.00%	0.5	
		三四级手术占比	提高3个百分点	0.5	部分达成并具有一定效果	0.25	
		MDT开展率	提高	0.5	达成预期目标	0.5	
院感防控管理		微创手术占比	提高5个百分点	0.5	达成预期目标	0.5	
		新上岗放射人员培训覆盖率	≥100%	0.5	100.00%	0.5	
		评审评价评估管理制度	健全	0.5	达成预期目标	0.5	
提升基础设施建设		新建工程	在用放射设备年度监测报告质量合格率	≥95%	0.5	100.00%	0.5
			手术物资楼项目认可程度	≥项目设计标准值	0.5	未达成	0
			对区域生态环境影响程度	明显提升	0.5	达成预期目标	0.5
	江北院区建设	概算控制情况	≤项目设计标准值	0.5	达成预期目标	0.5	
		促进医院发展的提升程度	较高	0.5	部分达成并具有一定效果	0.25	
	院内既有建筑装修改造	项目完成及时性	完成年度目标	0.5	未达成	0	
		对单位事业发展的影响程度	较高改善	0.5	达成预期目标	0.5	
		项目认可程度	≥项目设计标准值	0.5	达成预期目标	0.5	
		项目面积情况	=1000平方米	0.5	1000.00平方米	0.5	
深入开展党风廉政建设和行风建设	党风廉政、行风教育培训	参加培训教育人次	≥1500人次	0.5	6306人次	0.5	
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	0.5	达成预期目标	0.5	
	行风监督员	开展行风监督员会议次数	≥2次	0.5	2.00次	0.5	
		提升监督检查水平及能力水平	较高	0.5	达成预期目标	0.5	
	行风督查	开展行风督查次数	≥4	0.5	5.00	0.5	
		对医院行风建设的影响和提升程度	较高	0.5	达成预期目标	0.5	
开展免费医疗	举办“抗癌大讲堂”	≥40	0.5	48.00	0.5		

	社会责任	卫生服务	举办“音悦坊”	≥40	0.5	6.00	0.07
		落实卫生对口支援任务	开展义诊活动	≥5次	0.5	0.00次	0
			落实配套补助等保障措施	≥100%	0.5	100.00%	0.5
			完成对口支援任务	≥100%	0.5	100.00%	0.5
效益	经济效益	对单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	2	达成预期目标	2	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	2	达成预期目标	2	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	2	达成预期目标	2	
		对推动“互联网+”发展的影响程度	明显	2	达成预期目标	2	
		对社会对公共服务水平的改善或提高程度	明显	2	达成预期目标	2	
	社会效益	住院次均费用	增幅得到有效控制	1	达成预期目标	1	
		医疗收入增幅	≥5%	1	-1.77%	0	
		收支结余	≥3000万元	1	851.43万元	0.28	
		资产负债率	≤35%	1	29.73%	1	
		门诊次均费用	增幅得到有效控制	1	达成预期目标	1	
	生态效益	对减少污染排放量的影响程度	明显	1	达成预期目标	1	
		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	1	达成预期目标	1	
	可持续影响	信息系统安全性能的提升程度	提升	1	达成预期目标	1	
		公立医院绩效考核数据上报指标准确率	≥100%	2	100.00%	2	
		公立医院绩效考核重点指标推进小组改进实施方案数量	≥3项	1	7.00项	1	
		内部工作流程改善	提高效率	2	达成预期目标	2	
		在报刊杂志宣传信息条数	≥30	1	99	1	
		无纸化建设	降低医院耗材成本	1	达成预期目标	1	
		设备的投入运行对医院管理水平的持续影响程度	明显	1	达成预期目标	1	
		通过网站、企业号、微信公众号推送信息条数	≥600条	1	1629.00条	1	
院长办公会决议的落实		落实	1	达成预期目标	1		
满意度	服务对象满意度	住院患者满意度	≥93%	4	94.56%	4	
		医务人员满意度	≥93%	3	93.00%	3	
		门诊患者满意度	≥93%	3	93.21%	3	
合计				100		92.64	
绩效等级	优						
主要成效	2022年，我院在江苏省卫生健康委的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神以及党的二十大精神，以医院“十四五”规划为纲要，紧紧围绕医院整体发展目标，谋局专科发展定位，坚持党建引领，创新工作机制，完善现代医院管理制度，深化医院综合改革，深耕学科建设，优化人才队伍，抓牢疫情防控，统筹推进医院各项工作，保持了医院良好运行态势。从医疗业务指标来看，2022年我院门诊量40.69万人次，同比减少0.28万人次，降幅0.67%；手术台次15913台，同比增加785台次，增幅5.19%。出院人数97537人次，同比增加589人次，增幅0.61%；出院者平均住院日为6.9天，同比下降0.16天。每门诊人均费用917.01元，同比上升1.34%；出院者平均住院费用18908.7元，同比下降5.04%；药占比42.57%，同比下降6.41个百分点。从整体情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都制定方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。其次是在专项经费支出上，医院能专款专用，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“花钱必问效、无效必问责”的新常态。在医院党委的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务，总体绩效完成情况较好，达到预期绩效目标。						
存在问题	(1) 评价指标体系不够完善，部分科室对目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、细化和量化，缺乏可衡量性和可实现性，绩效评价指标有待优化。 (2) 目标设定不够合理，个别指标值未完全实现。 (3) 在设定绩效目标的过程中，对整体背景环境变化、长期建设工程项目计划变更等问题，考虑不够充分。						
整改措施	(1) 制定了单位《预算绩效管理办法》，明确责任分工、工作流程、工作方法和结果运用，规范开展预算绩效管理工作；组织开展相关培训，提高对各科室人员对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，重点绩效目标、评价指标的关联性，强化全过程预算绩效管理理念。 (2) 强化预算约束，科学合理编制预算，立足现状，结合以往的项目情况，合理设定绩效目标，严格预算执行，强化绩效管理责任制，提高绩效管理水平；科学考核，注重实效，建立科学合理的项目预算效果考核机制，既重“绩”，更重“效”，注重考核的全面性和客观性。 (3) 立足医院高质量发展目标，综合评判医院发展过程中面临的内外部环境，多部门协同，提高绩效指标体系的科学性。						