

省级部门整体绩效自评表

2022年度

单位名称	徐州医科大学附属医院					
主要职能	1、贯彻执行党和国家卫生健康方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康。2、承担常见病、多发病、危急重症、疑难疾病诊治和转诊。3、承担公卫服务及突发事件救治等工作。4、参与医联体建设，推行远程医疗、多学科联合诊疗等新模式。5、开展优质护理服务，加强志愿者服务，构建和谐医患关系。6、承担临床实习及进修培训，促进医学人才能力和水平的提升。7、开展医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。					
机构设置及人员配置	单位内设机构包括：党群部门、行政职能部门、临床部门以及医技科室。（1）党群部门包括党委办公室、党委组织部、离退休人员管理办公室、纪委办公室、党委宣传部、行风建设办公室、工会、团委、医务社会工作部及各总支；（2）行政职能部门包括院办公室、人事处、医务处、法务办公室、医疗质量管理办公室、科技处、药品临床试验机构办公室、医学伦理委员会办公室、教育处、门诊部、护理部、感染管理科、公共卫生科、财务处、运营管理部、审计处、对外合作与发展处、采购中心、招投标办公室、医疗保险管理办公室、信息处、病案统计科、图书馆、医疗设备管理处、国有资产管理处、随访办公室、病房管理科、总务处、膳食管理中心、保卫处、武装部；（3）医院临床科室包含：心血管内科、呼吸与危重症中心、消化内科、血液内科、肾内科、内分泌科、风湿免疫科、神经内科、老年病科、全科医学科、肿瘤科、感染性疾病科、普通外科、骨科、心胸外科、泌尿外科、神经外科、小儿外科、介入放射科、烧伤整形科、整形外科、肛肠科、麻醉科、手术室、疼痛科、重症医学科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、皮肤性病科、中医科、康复医学科、放射治疗科、健康管理中心、入院服务中心、老年综合评估中心、核医学科等；另有包含医学影像科、医学检验科、药理学、病理科、输血科、中心实验室、营养科、输液室、高压氧室、消毒供应中心等在内的医技科室。医院编制床位4150张，在编人员942人，离休6人，退休525人，其他人员3230人					
预算安排及支出情况			全年预算数		实际支出数	
		资金总额	416405.19		394964.13	
		基本支出	369282.19		368867.63	
		项目支出	47123		26096.5	
		办公设备购置	395		966.3	
		东院工程	8820		4305.65	
		单位公用非资本性项目支出	30		0	
		信息网络构建项目	7659		846.2	
		省本级卫生健康事业发展专项资金	4436		4336	
		新门诊医技楼	4569		361.53	
		大型修缮项目	6178		4328.8	
		2022年省级中医药事业发展专项资金	36		26.77	
		专用医疗设备购置	15000		10925.25	
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
过程	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	0.00%	1
		支付进度符合率	=100%	1	100.00%	1
		政府采购执行率	=100%	1	100.00%	1
		结转结余率	=0%	1	4.22%	0
		非税收入预算完成率	=100%	1	100.00%	1
		预算执行率	=100%	1	91.96%	0.92
		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	部分达成并具有一定效果	0.5
		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
		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	
		在职人员控制率	=100%	1	100.00%	1	
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	1	100.00%	1	
		纪检监察工作有效性	有效	1	达成预期目标	1	
		组织建设工作及完成率	=100%	1	100.00%	1	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	实际完成值	得分
履职	坚持改革创新，释放人才学科发展新活力	科技创新	市课题	≥30项	1	72.00项	1
	全面加强党的建设，强化价值引导	思想建设	舆情监测预警力度	不断加强	1	达成预期目标	1
			议事决策程度	健全	1	达成预期目标	1
			党建工作信息化建设	不断加强	1	达成预期目标	1
		党风行风建设	法制教育、警示培训	≥2次	1	10.00次	1
		组织建设	干部的考核管理	不断完善	1	达成预期目标	1
	深化合作交流，拓宽高水平协作新平台	医联体建设	全面从严治党	不断加强	1	达成预期目标	1
			分级诊疗制度落实程度	=100%	1	100.00%	1
			区域医院联盟	≥1个	0.5	6.00个	0.5
	狠抓医疗质量，践行诊疗水平提升新要求	医疗质量	院府合作模式	不断深化	0.5	达成预期目标	0.5
			医疗质量监管平台对接	完成	1	达成预期目标	1
			DRGs绩效管理综合评估机制	逐步建立	1	达成预期目标	1
			平均住院日	≤8天	1	6.73天	1
		医疗服务	疑难病多学科会诊水平	提升	1	达成预期目标	1
			三四级手术率	≥80%	1	83.94%	1
			互联网+医疗模式	不断推进	1	达成预期目标	1
			药占比	≤30%	1	27.44%	1
			年住院人次	≥12万人次	1	16.52万人次	1
		诊疗技术	急危重症救治能力	不断加强	1	达成预期目标	1
	防范化解重大风险，促进医院安全稳定新发展	医疗安全	年门急诊量	≥230万人次	1	407.21万人次	1
			急危重症救治能力	不断加强	1	达成预期目标	1
		监督执纪问责	两个责任落实情况	=100%	1	100.00%	1
	实施教育教学改革，探索医教协同发展新路径	安全生产	医疗纠纷投诉管理系统	=1个	0.5	1.00个	0.5
			医疗质量安全核心制度	不断完善	0.5	达成预期目标	0.5
		教师队伍	网络舆情风险防控	不断完善	1	达成预期目标	1
	加强精细化管理，开拓高质量发展新局面	教学质量	教师队伍建设	≥1200人	1	1600.00人	1
			三基本培训考核	不断加强	1	达成预期目标	1
教学改革		线上平台教学多模式执行率	=100%	1	100.00%	1	
		基础设施建设	门急诊区域及巨龙医技用房改造	推进完成	1	部分达成并具有一定效果	0.5
			一站式后勤服务中心	完善	1	部分达成并具有一定效果	0.5
效益	经济效益	大型设备配备	医疗设备精细化管理	不断加强	1	达成预期目标	1
		管理考核机制	院科两级运营分析	不断加强	1	达成预期目标	1
			信息化建设	线上线下一体化服务模式	不断完善	1	达成预期目标
	社会效益	对区域医疗卫生事业发展影响力水平	不断提升	4	达成预期目标	4	
		对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	不断提升	4	达成预期目标	4	
生态效益	对急危重症和疑难复杂疾病患者提供服务的提升程度	对减少财政投资成本的改善程度	不断加强	4	达成预期目标	4	
		区域环境影响程度	明显改善	4	达成预期目标	4	
	对单位精细化管理和高质量发展提供	不断加强	4	达成预期目标	4		

满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	10	95.58%	10
合计				100		97.42
绩效等级	优					
主要成效	<p>2022年收入预算416405.19万元，执行收入448988.78万元，预算执行率107.82%。财政拨款13319.55万元，预算执行率165.93%。事业收入预算403657.95万元，执行收入427128.41万元，预算执行率105.81%。其他收入预算4720万元，执行收入8540.82万元，预算执行率180.95%。2022年各项费用的控制基本符合预算估计，整体执行率91.96%。截至12月底实际支付人员支出合计132,152.41万元，执行率101.25%。业务支出合计224,529.09万元，执行率94.02%。其他支出与非成本项目执行率分别为93.51%与95.76%，发展性项目支出合计26096.5万元，执行率55.38%。业务支出中大致平稳，受疫情影响差旅费、培训费下降明显。公务接待、因公出境等三公经费的执行率较低。发展性项目基建项目支出执行率48.82%，部分竣工标段尚未办理结算，后续应密切关注。门诊医技楼改扩建利息支出361.53万元，大型修缮费中房屋修缮执行率70.07%，信息网络构建实际支出846.2万元，相比年度预算7,659万元，执行率为11.05%，主要是由于数据平台等大型项目尚未验收，付款进度较慢。大型设备维保费执行率65.56%，办公后勤设备实际支付956.89万元，执行率251.81%，主要是由于总务支付的部分院内一般设备更换费用造成超支。专用设备购置支出实际支付10,25.25万元，执行率为72.84%。发展性项目的支出执行率较低，应督促相关科室，规范预算填报程序、细化预算支出项目考核，从而提高项目预算的绩效。2022年医院以迎接党的二十大和学习贯彻党的二十大精神为主线建院125周年，召开建院125周年教学大会、科技工作与学科建设大会。隆重举办淮海经济区现代医院管理研讨会暨建院125周年发展大会。成立了淮海经济区现代医院管理联盟，区域内20个地级城市23家最具影响力的三甲医院成为首批联盟成员。医院在2021年度国家三级公立医院绩效考核位列全国第100位，进入A+行列；在2021中国医院竞争力“顶级医院排行榜”中位列第62位，在“地级城市医院百强排行榜”中位列第2位。在建院125周年之际，医院实现了历史性的突破，提前实现“十四五”事业发展规划目标，进入“双百强”医院行列。2022年门急诊工作量209.57万人次，出院患者16.52万人次，手术例数7.8万人次，微创手术占比22.4%。四级手术率45.6%，同比增长10.7%；平均住院天数6.7天，同比下降6.9%；药占比下降1.2个百分点，同比下降4.28%。目前共21个科室开展日间手术，涉及病种及手术操作252种，全年日间手术总数13633例，其中三四级手术11444例，占比83.94%，同种术式住院费用平均下降近20%。业务收入44.26亿，较2021年增长5012万。成功实施27例肾脏移植手术，完成院内器官捐献7例，产出器官21个；肝脏移植资质正在积极申报中。开展近90场多学科病历专题讨论，住院患者MDT会诊100余次。成立罕见病基因检测小组，上报罕见病200余例。2022年抗菌药物使用强度降至42.01。2022年获国家自然科学基金资助项目30项；省部级课题9项；厅级项目14项，其中省卫健委科研课题7项；江苏省“十四五”医学重点学科实验室3项；省级医学创新中心2项；省高校重点实验室开放课题6项；市科技计划项目35项，市医学重点人才9项，市医学青年后备人才项目10项；市卫健委科研项目18项，院级科研项目76项，协作课题31项。获江苏省卫健委医学引进新技术奖9项，其中护理类和感染管理类获奖项目实现我院近10年新突破；3个项目入选江苏医学科技奖。发表SCI论文280余篇，其他中文期刊论文1000篇，授权发明专利5项，实用新型专利152项，主编或参编著作27部。完成了对全院46个学科的系统性评估，投入1000万元。全年引进博士20人，自主培养博士学成返岗13人，2人入选省“333”工程人才项目，9人入选徐州市医学重点人才。推荐江苏省双创团队1个、双创博士3人、江苏特聘专家4人。顺利通过2021年度互联互通四级甲等测评，电子病历5级申报工作通过省内专家初评，完成LIS系统、重症ICU系统等十余个信息化系统上线使用。</p>					
存在问题	<p>高质量发展的思想共识需要进一步凝聚，价值观引领行为自主和自省需要进一步加强，急危重症救治能力有待进一步提高，学科发展不平衡不充分，高层次人才还很匮乏，科技创新能力还需进一步提升，基础建设仍需下大力气推进，内外协同、上下协同、部门间协同意识与能力不足，基层党建工作与业务工作深度融合不够，干部队伍建设存在薄弱环节，医院信息化建设和精细化管理水平仍需加强。</p>					
整改措施	<p>依据绩效评估结果，进一步完善预算绩效管理制度。不断加强人才储备，完善制度建设，及时总结经验，改进管理措施，提高整体绩效和项目产出与效益。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省卫健委、学校党委决策部署，深入贯彻落实市委市政府“建设区域医疗服务高地”战略定位，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，更好统筹发展和安全，高质量建设具有国际视野的现代化区域医学中心，以“人才队伍建设年”和“协同协作攻坚年”为主题，奋力谱写公立医院高质量发展徐医附院实践新篇章。深入学习党的二十大精神，坚定不移推动党的建设迈上新台阶，以迎接等级医院评审为抓手，实现医院服务能力和水平新突破，强化医疗质量管理，打造高质量发展新优势；加强人才学科建设，激发医教研协同发展新活力；提升医院治理能力和水平，释放高质量发展新效能；筑牢医院发展保障支撑，展现高质量发展新面貌。</p>					