

江苏省扬州市部门整体支出绩效自评情况表

填报单位:	扬州市第二人民医院
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
<p>扬州市第二人民医院（市惠民医院）是一所集医疗、科研、预防、保健于一体的大专科小综合的三级康复医疗机构，是扬州市医保定点医院、扬州市区低保人群医疗救助核心定点医院。医院的主要职能是承担区域内居民的常见病、多发病诊疗，做好医务人员的培训和指导，为低保特困群体和低保边缘人群提供医疗救助服务，承担相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作。2022年底，本院现有在岗职工268人，其中编内人员139人，编外人员129人。</p> <p>2022年我单位整体支出15579.27万元，基本支出15271.13万元，项目支出308.14万元。单位基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员支出6489.52万元，主要用途为：（1）工资福利支出6200.28万元，包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、社保缴费等。（2）对个人和家庭补助支出289.24万元，包括离退休费、抚恤金。（3）商品和服务支出8781.61万元，包括办公费、会议费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、维修费、专用材料费等日常公用经费。资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我院各项支出规定，加强管理，合理开支。</p> <p>单位项目支出308.14万元涵盖公共卫生专项、医疗卫生改革专项、卫生健康上级补助资金专项三个方面，项目资金落实及时，专款专用，严格使用范围。</p>	
二、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）	
<p>1、建立健全制度，完善管理机制 医院结合上级部门有关规定，结合本院实际，进一步修订和完善医院专项资金管理办法；建立健全项目资金立项依据和规范性管理，依据项目特色完善绩效考核指标，合理设置绩效考核目标，强化财务管理，加强成本控制，完善审批流程，确保专项经费支出及时且合规充分提高了医院项目管理机制和公开程度。</p> <p>2、提升医疗能力，优化收入结构 充分发挥总院专家影响力，增设5个总院专家门诊，开设了老年医学科、整形美容、神经外科（高压氧）门诊，开展多种形式宣传。2022年全年完成医疗收入10302.96万元，比上年同期7908.31万元增加2394.65万元，增幅30.3%。2022年全年门急诊人次72219人次，比上年同期增加4694人次，增幅为7%；出院病人4350人次，比上年同期增加552人次，增幅14.5%。进一步完善药事管理各项规章制度。规范药品遴选管理工作，及时调整优化用药目录；合理制定采购计划，加强精麻药品和急救备用药品管理；重视基本药物、国谈药品、集采药品、抗菌药物等使用管理。2022年西成药占比34.2%，优化收入结构，逐渐改变医院“以药养医”的局面。</p> <p>3、加强学科建设，铸就品质医疗 我院康复科为扬州市重点专科，2022年6月被批准为省级临床重点专科培育科室，全年无重大临床医疗事故发生；医疗科研方面，科室2022年发表论文4篇，获得省新技术引进奖1项；承担6所学校康复治疗师带教工作；接受基层医院人员进修2名；申报2023年市级继续教育项目1项并获批。充分依托扬州市康复医院三级医院的平台，计划利用高压氧、重症康复技术和促醒技术手段等结合，筹建扬州市昏迷促醒康复中心，并建立康复科高度依赖病房（HDU病房），定位为神经重症康复，以神经重症康复为特色，打造成为扬州市神经康复方面最具有特色、最有影响力和治疗手段最丰富的科室。</p> <p>4、改善医院环境，提升就医体验 为进一步改善就诊环境，提升患者就医满意度，医院在基础设施建设、硬件设施方面狠下功夫。一是对胃镜室、口腔科进行装修改造，扩大就诊面积，改善医疗环境，充分满足患者需求；二是对医院外墙破损部分维修出新，改善医院外墙漏水、开裂脱落、霉斑的情况，维护院区环境，完善医院基础设施建设，提高医院安全服务能力，切实维护群众生命安全，进一步提升了患者就医满意度。</p>	
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）	
<p>1、预算执行率较低：由于资金下拨时间较晚，且受疫情影响，2022年部分项目未能在年底前完成，因此预算执行率较低。</p> <p>2、绩效目标设置难度大：由于绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准，导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。</p> <p>3、对于绩效评价的认识不够深入：把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，绩效目标和评价往往根据项目实际情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。</p>	
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）	
<p>1、总结先进经验、做法，整合、分析现有成果，制定科学、统一的预算绩效指标体系、评价标准体系，增强预算管理工作的可操作性。在项目实施的过程中，及时对各个环节进行监督，尽全力保证预算执行的有效性和及时性。</p> <p>2、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠、客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。</p> <p>3、认真学习绩效评价相关内容，建立健全绩效管理相关工作机制，将专项资金进行分类管理，根据项目制定相应的绩效目标，加强评价结果与项目资金安排的衔接，进一步提高绩效评价水平。</p>	

江苏省扬州市部门整体支出绩效评价自评评分表

填报单位:		扬州市第二人民医院				
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否制定了明确的年度工作计划, 包括总体目标、实施
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否制定了明确的中长期规划, 包括总体目标、工作内
	目标设定	绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工
		绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①预算填报方式是否规范, 填报内容是否合理、科学、完
		预算编制科学性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是
过程	预算执行	非税收入预算完成率	100.00%	1	1	非税收入预算完成率=(非税收入实际完成数/非税收入预算数)
		政府采购执行率	100.00%	1	1	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;
		“三公经费”变动率	0.00%	1	1	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公
		公用经费控制率	0.00%	1	1	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总
		结转结余率	2.63%	1	0	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。
		预算执行率	166.44%	1	0.34	1.基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算
		预算调整率	0.00%	1	1	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数: 部门
		支付进度符合率	100.00%	1	1	支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)×100%。实际支付
	预算管理	预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否已制定或具有相应的预算管理制度, 包括收入
		非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	无非税收入的部门无需设置。评价要点: ①非税收入征收是否做到依
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①基本财务管理制度健全; ②基础数据信息和会计信息资
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总
		资金使用合规性	达成预期目标	1	1	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项资
	资产管理	资产管理规范性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①资产购置是否符合规定, 新购资产入库管理是否规范
		固定资产利用率	100.00%	1	1	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)
		资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度
	项目管理	项目管理制度执行规范性	达成预期目标	2	2	评价要点: ①项目管理工作机制是否健全, 沟通协调是否顺畅; ②项
		项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目管理制度; ②项目管制制
	人员管理	人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①年终组织个人、处(科)室考核, 实施程序规范、资
		在职人员控制率	72.02%	1	0.72	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。
		人员管理制度健全性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①有明确的组织架构和职责分工; ②人员配备是否充足,
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	业务学习与培训及时完成率=(实际及时完成的业务学习与培训数/
		纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整; ②纪检监
组织建设工作及时完成率		100.00%	1	1	组织建设工作完成率=(实际及时完成的组织建设工作数/计划组织	
履职	医疗与服务质量	促进地区经济发展水平	达成预期目标	3	3	
		住院人次	4350.00人次	4	4	
		门诊人次	72219.00人次	4	4	
		出院诊断符合率	100.00%	4	4	
		提高门诊就诊率	100.00%	3	3	
	医疗水平与学科建设	促进医疗技术发展	达成预期目标	3	3	
		医生资格证通过率	71.00%	3	2.13	
		促进医院医疗发展	达成预期目标	3	3	
医疗康复与保健	患者满意度	达成预期目标	3	3		
效益	经济效益	促进医疗事业发展的可持续性影响	达成预期目标	7	7	
	社会效益	促进地区经济发展的影响程度	达成预期目标	7	7	
	生态效益	水电文出能耗节约率	0.00%	7	0	
	可持续影响	保障医院正常发展运行的可持续性影响	达成预期目标	7	7	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95.00%	10	10	
总计					90.19	

注: 自评价可参考绩效目标, 结合评价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进行调整。