

江苏省扬州市部门整体支出绩效评价自评报告

扬州市人民医院

填报单位:	扬州市人民医院
部门整体自评情况	

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

一、基本情况 我院始创于1900年，前身为美国教会创办的浸信会医院，是江苏省扬州地区历史最久、规模最大、集医疗、教学、科研、预防等为一体的三级甲等综合医院。2022年末医院在职工2925人，较上年净增40人，其中：在编216人，备案制及编外聘用1679人，离休5人，退休550人，退体返聘40人，医学院在院上班并享受绩效的临床教师18人。

二、收支情况

(一) 收入支出预算安排情况

2022年初预算收入278000万元，其中：财政拨款收入1107.56万元，事业收入273092.44万元，其他收入3800万元。按照收支平衡的原则，2022年支出预算278000万元，其中基本支出97689.51万元，项目支出180310.49万元。

(二) 收入支出预算执行情况

2022年决算收入317756.01万元，其中财政拨款收入17627.68万元，事业收入303991.14万元，其他收入6137.18万元。

2022年决算支出290021.35万元，其中工资福利支出101794.17万元，对个人和家庭户的补助3078.63万元，项目支出185151.56万元，其中商品和服务支出合计172593.65万元，主要有：水电汽费2257.58万元，物业管理费7502.97万元，维修(护)费5331.69万元，邮电费437.27万元，专用材料费144895.96万元，差旅费、培训费181.29万元，工会经费1112.53万元，劳务及委托加工费1318.08万元等，其中“三公”经费支出情况：目前拥有汽车16辆，发生运行维护费6.53万元，因公出国(境)费1.32万元，主要是医生出国研修费用等。公务接待费6.11万元，主要用于接待国内外临床医疗专家。财政项目拨款6520.12万元，主要有：卫生健康上级补助资金2843.1万元，医疗改革专项857.31万元，2021年疫情防控结算费用577.71万元，公共卫生专项52.5万元，英才培育计划1万元，干部医疗保健费用209.5万元，市级方舱医院建设专项1973.00万元。用于：卫生健康人才学员各项补助、培养培训支出；重点专(学)科建设专项支出；承担公共卫生任务(疫情防控)专项支出；中央财政重大传染病防控经费专项支出；实施药品零差率补贴；中医发展专项支出；挖掘优秀医疗卫生人才，进行重点督促培养支出；特殊群体医药费支出；明月湖方舱医院信息化建设及调试、物资调配、生活保障、设备设施保障、环境卫生、医疗废物处理、排污、安全保卫等所需项目支出等。

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）

2022年是党和国家发展史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，全党上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大为主线，深入推进医院“十四五”发展规划，进一步落实医院第五次代表大会部署和“11346”发展战略，在市委市政府和卫生健康主管部门的领导下，坚定走高质量发展道路，主动适应新形势，深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，积极应对疫情带来的挑战，踔厉奋发、笃行不怠，砥砺前行，共克时艰，高效统筹医院高质量发展和疫情防控救治，顺利完成了2022年各项工作任务。

1. 医院综合实力和品牌效应显著提升，全国三级公立医院绩效考核连续4年A+等级，艾力彼智慧医院建设HIC排名地级医院第一位，医院获得国家卫健委、国家中医药管理局“2022年健康促进医院优秀案例”、国家卫健委医管所“日间医疗质量规范化哨点医院”、“公立医院高质量发展医疗能力提升项目”三等奖。围绕经济绩效管理年活动，艾力彼智慧医院建设HIC排名地级医院第一位，医院获得国家卫健委、国家中医药管理局“2022年健康促进医院优秀案例”、国家卫健委医管所“日间医疗质量规范化哨点医院”、艾力彼智慧医院建设HIC排名地级医院第一位。

2. 疫情防控工作表现突出。三年抗疫之路，哪里有需要，哪里就有我们的身影。用医生的血肉之躯架起百姓健康生活的桥梁。面对众多的重症患者，当急危重症患者突破极限时，我们又义无反顾，有人倒下，就有人顶上，全院一盘棋、上下一条心，坚守住重症患者生命的最后防线。

3. 科研。重点学科建设成绩斐然。普通外科学、重症医学、麻醉学被确认为江苏省“十四五”医学重点学科建设单位。重症医学科成功获批国家临床重点专科培育项目，耳鼻咽喉头颈外科和介入科获批省级临床重点专科培育项目。获批扬州市精准医疗、胸心、骨科疾病研究所等3个市级研究所，成功创建扬州市肾脏病、胸心外科重点实验室，市级重点实验室达到6个。获批国家级住院医师规范化培训基地，省部级科研项目3项，省新技术引进评估一等奖1项。获国家授权发明专利4项，成果转化专利成果1项。首次获得江苏省战略性新兴产业和现代服务业标准化试点项目1项。

4. 经济管理。进一步提质增效，围绕经济绩效管理年活动，加强医院资金全项目化管理力度，规范医院预算资金的使用，定期进行医院预算成本分析，优化绩效方案，强化各科室的运营指标核算与分析，加强医院资产管理，提升资金使用效率。搭建业财融合平台，完成财务系统与HIS系统、物资系统的数据接口设置，解决系统连接和预付账款接口问题，完成财务系统与耗材SPD数据对接后的报表核对，实现资产管理与财务系统之间的互联互通与共享。

5. 信息化管理效果显著。围绕智慧医疗，设计并开发院内医疗业务协同信息平台，并开发我院优质资源，实现内外院预约挂号、检验、治疗、处方及转诊、确定基层医生一键预约挂号、患者医保刷卡支付、处方流转配送等便民需求。围绕信息管理，完成论文、各类审批、权限规范管理等20多个线上审批流程的开发，有效提高了医院的无纸化办公水平。围绕智慧服务，建设门诊管理系统，建设门诊自助系统，建设智能分诊系统、建设住院自助结算系统。完成国家智慧服务4级文审材料准备和申报，实施智慧导航、智能分诊、诊疗流程实时推送、云胶片、健康宣教、诊后随访、动态满意度调查等诊前、诊中、诊后、全程多个维度为患者提供全方位服务。力争全国第二家通过智慧服务4级评审。

6. 医疗服务效率再上新台阶。进一步优化门诊诊疗服务中心，规范门诊患者预约挂号管理，提高有效预约占比率，持续开展精益医院项目，降低术前平均住院日和术前平均住院日，提升疑难危急重症患者的救治能力。2022年全年门诊急总人次达212.87万，出院患者人次14.10万，出院患者手术例数9.36万；开展日间手术2.1万例，同比上升24.23%；出院患者平均住院日为6.28天，同比缩短0.58天，手术收入2.16亿元，同比增长26.16%。

三、存在问题（通过绩效评价发现的问题）

1. 水费项目全年330万元，实际执行数301.03万元，预算完成率91.22%。与年初确定目标相比略有减少，主要原因是：4月支援防疫工作，调整关闭3个病区，水费消耗同比减少；2022年主院区用水量882460吨，较去年同期降低6.31%，主要因全院地下自来水管网改造完成后，解决1原自米水管道跑冒滴漏等现象，实现节水降耗。

2. 电费项目全年2350万元，实际执行数2122.94万元，预算完成率90.34%。与年初确定目标相比略有减少，主要原因是：4月支援防疫工作，调整关闭的3个病区，电费消耗同比减少；医院通过节能技改，完成1号楼、9号楼共计6台冷却塔填料的更换，保障了中央空调系统的高效运行，行道的办公区区域水锅炉加装定时器，夜间自动关闭；更换全院6台热泵机组，采用高效节能热泵机组，提高换热效率；根据用电负荷变化适时调节无功补偿，确保功率因数在0.95以上。

3. 物业管理费项目全年5300万元，实际执行数7502.97万元，预算完成率141.55%。与年初确定目标相比超支。主要原因是：2022年因为疫情防控，南门卡口增加保安扫码入院等因素；C类费用增加；调社保、调资；原医学院地块划拨苏北医院使用，增加使用面积10万平方米，物业人员、后勤保障等费用相应增加。

4. 公务用车运行维护费项目全年72万元，实际执行数36.53万元，预算完成率50.74%。与年初确定目标相比略有减少，主要原因是：按医院《在队车辆维护保养管理规定》岗位要求，严格车辆使用管理。严格执行考勤制度，做好日常出车情况，做好单车油耗记录、健全车辆档案记录，加强监督，降低运行成本，定期对车辆进行维护保养，确保行驶安全。全年安全行驶30余万公里，车况良好，保障医疗工作平稳有序，顺利完成疫情防控等多项重大保障任务。

5. 苏北医院运转类项目全年172258.49万元，实际执行数167316.98万元，预算完成率97.13%。与年初确定目标相比略有减少，主要原因是：医院开展全成本核算，重新梳理医院运营成本项目，持续完善医院各项管理流程，消除冗余环节和浪费，以精益管理能力提升为导向，开展经济管理、运营管理、质量管理、信息化等培训，通过培训提升全员精益管理意识和能力，开发全员精益管理能力，加强激励考核，强化日常测评，鼓励全院职工参与精益管理。坚持稳中求进的工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，严格落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，着力推动医院高质量发展。

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）

1. 医院强化预算时进度完成支出的执行，确保全年能够完成预算目标，强化预算管理制度的健全性和执行力，做好预算支出信息公开，加强支出管理，强化节约意识，做到资金使用合规，确保单位履职、健康持续发展。

2. 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，加强预算管理，成本核算及经济运行分析，确保绩效目标得到全面贯彻执行，绩效目标顺利完成。

江苏省扬州市部门整体支出绩效自评评分表

苏北人民医院

填报单位：

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	权重	得分	说明
决策	计划制定	计划制定	工作规划制定健全性	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、实施内容、时间	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、实施内容、时间
			中长期规划制定健全性	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、工作内容、时间	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、工作内容、时间
			绩效指标明确性	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作任务；	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作任务；
	目标设定	目标设定	绩效目标合理性	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、部门“	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、部门“
			预算编制规范性	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、完整；②是	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、完整；②是
			预算编制科学性	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否匹配；	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否匹配；
			非税收入预算完成率	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）×100%。	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）×100%。
			政府采购执行率	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%。	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	1	1	“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）	1		“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）
			公用经费控制率	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额）×100%。	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额）×100%。
预算执行	预算执行	结转结余率	1	1	结转结余率=（结转结余总额/调整预算数×100%）。	1		结转结余率=（结转结余总额/调整预算数×100%）。	
		预算调整率	1	0.95	1. 基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%	1		1. 基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%	
		支付进度符合率	1	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本	1		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本	
		预算管理制度健全性	1	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在	1		支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在	
		非税收入管理合规性	1	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内部控制制度，包括收入与支出管	1		评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内部控制制度，包括收入与支出管	
		预算信息透明度	1	1	评价要点：①是否按规定内容公开预算信息；②是否按规定时限公开预算决	1		评价要点：①是否按规定内容公开预算信息；②是否按规定时限公开预算决	
		绩效管理覆盖率	1	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据和会计信息资料是否真	1		评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据和会计信息资料是否真	
		资金使用合规性	1	1	绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。 评分期	1		绩效管理覆盖率=（纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额）×100%。 评分期	
		资产管理规范性	1	1	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办	1		评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办	
		固定资产利用率	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（如编制采	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（如编制采	
过程	预算管理	资产管理	固定资产利用率	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）×100%。	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）×100%。
			项目管理制度健全性	1	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法	1		评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法
			项目管理制度执行规范性	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项目是否按	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项目是否按
			项目管理制度健全性	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项目管理制度是否合	1		评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合
			人员管理制度执行有效性	1	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②	1		评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②
			在职人员控制率	1	0.86	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	1		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	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，是否能够	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，是否能够
			业务学习与培训及时性	1	1	业务学习与培训及时性=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学	1		业务学习与培训及时性=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学
			纪检监察工作有效性	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纪检监察结果切	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纪检监察结果切
			组织建设工作及时性	1	1	评价要点：①组织建设工作完成及时性=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作	1		评价要点：①组织建设工作完成及时性=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作
履职	医疗与护理	医疗与护理	对促进地区经济发展的改善或影响程度	10	10				
			年服务业务量	10	10				
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	5	5				
			重点学（专）科建设数量	5	5				
效益	经济效率	经济效率	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	7	7				
			对促进地区经济发展的改善或影响程度	7	7				
			水电能耗节约率	7	6.48				
			对保障单位正常运转的持续影响程度	7	7				
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	达成预期目标	10	10				
			96.16%	10	99.29				
总计									

注：自评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评价指标设置情况进行调整。