

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价情况表

填报单位：	徐州医科大学附属医院
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>徐州医科大学附属医院是一所集医疗、教学、科研、急救、保健、康复等功能为一体的大型省属三级甲等综合性医院。医院性质为公益二类事业单位，医院经费来源为财政差额补助。医院现有本部、东院两个院区，开放床位数4150张。医院科室分门诊医疗科室、医技科室、住院临床科室、护理病区、职能部门等。截至2021年12月，编制人员1200人，实际编内人员949人，长聘人员3093人，医学院编制168人，医技人员3862人，离休6人，退休525人。2021年收入预算409383.14万元，执行收入437550.02万元，预算执行率107%，总费用432883.12万元，同比增长11.58%。</p>	
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）	
<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以提升医院核心竞争力为根本，以守护人民健康为目的，以国家级重点学科、临床重点专科和国家级人才为突破口，以信息化建设为支撑，以目标责任考核为动力，以现代医院管理制度为保障，聚焦前沿医疗技术，努力提升服务质量，稳步提高管理水平，使各学科学术水平都能逐步与大学附属医院的定位相匹配，各专科医疗技术水平都能与医院在淮海经济区的整体地位相匹配。按照《江苏省省级预算绩效管理目标管理办法》对绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，绩效目标的实现程序及效果。严格规范程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。医院认真开展自评工作，通过对制度建立情况、部门整体资金使用情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。2021年度两个效益再创新高，常态化防控更为精准，医疗服务能力进一步增强，教育教学质量显著提升，人才学科建设成果丰硕，科技创新能力稳步提升，医院管理提质增效，医院安全形势总体稳定，党的建设全面加强，干部职工福祉不断增进，履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性及其整体支出绩效目标完成情况良好，自评分数93.61分。</p>	
三、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>医院根据单位职能和年度工作计划制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性。按要求进行绩效目标申报并设置部门整体绩效目标，绩效指标均设置了可量化的指标。预算编制过程中应始终坚持收入与支出平衡原则、重点突出全面细化原则，保证预算编制符合当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求，提高预算编制合理性、规范性、准确性。2021年收入预算409383.14万元，执行收入437550.02万元，预算执行率106.88%。财政拨款10303.67万元，其中基本支出3041.27万元，项目支出7262.40万元，预算执行率225.70%。事业收入预算400373万元，执行收入422034.55万元，预算执行率105.41%。其他收入预算4445万元，执行收入5211.80万元，预算执行率117.25%。2021年各项费用的控制基本符合预算估计，整体执行率107%。工资福利支出执行率107.77%，对个人和家庭补助支出执行率97.08%，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。发展性项目执行50.2%，基建项目支出4938.85万元，执行率30.89%，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64万元，大型修缮费中房屋修缮执行率46.26%，信息网络构建执行率36.59%，大型设备维保费执行率65.56%，基本都控制在预算范围内。办公后勤设备超预算，需加强预算编制准确性。医院按照预期目标部门决策、部门履职及效果进行绩效自评，不断加强预算管理，严格控制支出，整体绩效均已按时按质完成，提高了财政资金使用效率。整体绩效评价在部门预算、资产及资金管理、内控管理、医疗质量管理、人员管理、科研管理、对外发展合作、医教协同、党建等进行评价。</p>	
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）	
<p>2021年虽然取得一定成绩，但也存在一些问题和不足。高层次人才储备不足，学科发展较为缓慢，制度建设和落实不足，干部队伍能力和素质还需进一步提升，医院发展与干部职工的新期待还不匹配，成本控制仍需加强等。对照新时代的要求和人民群众的新期待，医院高质量转型发展的任务依然艰巨而繁重；医疗服务能力与人民群众多层次多样化的健康需求还有差距；医教研协同发展还不够紧密；基础研究、科技创新能力不强；学科建设、人才培养需下大力度推进，特色技术、服务水平仍需提升；驾驭复杂局面、应对风险挑战的能力水平还需进一步提高；全面从严治党仍有薄弱环节，行业形势依然严峻复杂。这些问题要在今后工作中着力加以解决。</p>	
五、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>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绩效产出与效益。下一步坚定不移加强党的全面领导，为高质量转型发展提供坚强政治保障，持续提升医疗服务能力，为高质量转型发展提供核心动力，加快形成人才集聚优势，为高质量转型发展构筑强力支撑，全面提升学科建设水平，为高质量转型发展注入强劲动能，全力推进创新驱动发展，为高质量转型发展打造强力引擎，切实担负起临床教学职能，为高质量转型发展厚植人才优势，大力提升医院治理水平，为高质量转型发展释放管理效能，不断深化对外交流合作，为高质量转型发展搭建载体平台，扎实做好民生保障工作，为高质量转型发展增强幸福质感，坚决守牢安全发展底线，为高质量转型发展保驾护航。</p>	

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价评分表

填报单位:		徐州医科大学附属医院					
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		
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1		
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	1		
		绩效指标明确性	达成预期目标	1	1		
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1		
		预算编制科学性	达成预期目标	1	1		
过程	预算执行	预算调整率	0.00%	1	1		
		支付进度符合率	100.00%	1	1		
		公用经费控制率	100.00%	1	1		
		预算执行率	107.00%	10	9.3		
		政府采购执行率	100.00%	1	1		
		非税收入预算完成率	100.00%	1	1		
		结转结余率	1.06	1	1		
		“三公经费”变动率	0.00%	1	1		
	预算管理	非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1		
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1		
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1		
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1		
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1		
		资金使用合规性	达成预期目标	1	1		
	资产管理	资产管理规范性	达成预期目标	1	1		
		固定资产利用率	100.00%	1	1		
		资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1		
	项目管理	项目管理制度执行规范性	达成预期目标	1	1		
		项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1		
	人员管理	人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1		
		人员管理制度健全性	达成预期目标	1	1		
		在职人员控制率	100.00%	1	1		
	机构建设	纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1		
		组织建设及时完成率	100.00%	1	1		
		业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1		
	履职	党群建设	议事决策程度	达成预期目标	2	2	
			党员发展	39.00人	2	2	
			党史学习教育	达成预期目标	2	2	
			干部任期考核率	100.00%	2	2	
		医疗质量管理	耗占比	26.93%	2	1.31	
病历质控比			100.00%	2	2		
平均住院日			7.18天	2	2		
药占比			28.24%	2	2		
经济管理建设		内部控制水平	部分达成并具有一定效果	1	0.5		
		资产管理水平	达成预期目标	1	1	HRP系统	
	人才培训和培养	达成预期目标	1	1			
	成本核算精细化程度	达成预期目标	1	1			
	财务制度建设	达成预期目标	1	1			
	预算管理水平	达成预期目标	1	1			
科研能力建设	国自然基金	19.00个	1	1			
	新增国家临床医学分中心	2.00个	1	0	麻醉、神经外科		
	国家进步奖	1.00个	1	1			
	SCI论文发表	308.00项	1	1			
	新增创新新药临床试验	0.00个	1	0	医院独立实施		

	区域中心建设	高水平交流合作平台	达成预期目标	2	2	
		医联体建设	达成预期目标	2	2	
		院府合作联盟	11.00个	2	2	
	人才队伍建设	教育教学质量	达成预期目标	1	1	
		江苏省双创博士	1.00人	2	2	
		江苏卫生创新团队	1.00个	2	2	
		实行人才评价体系	部分达成并具有一定效果	1	0.5	
	信息化建设	完善互联网医院建设	部分达成并具有一定效果	2	1	
		HIS系统升级	达成预期目标	2	2	
		实施建立HRP系统	部分达成并具有一定效果	2	1	
		实施SPD系统	达成预期目标	2	2	
	医疗技术管理	互联网覆盖率	100.00%	2	2	
		日间手术例数	11717.00例	2	2	
		四级手术率	41.21%	2	2	
	效益	社会效益	医院影响力水平	达成预期目标	1	1
经济效益		收入增长水平	10.14%	1	1	
		诊疗人次增长率	11.79%	1	1	
生态效益		节能环保程度	达成预期目标	1	1	
		区域环境影响程度	达成预期目标	1	1	
可持续发展		单位发展持续影响程度	达成预期目标	1	1	
满意度	服务对象满意度	患者满意度	96.00%	1	1	
总计					93.61	

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