

2020年省级单位整体支出绩效自评情况表

填报单位：徐州医科大学附属医院

单位整体支出绩效自评评价情况

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

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，是江苏省卫生健康委员会直属医院、江苏省卫生事业发展“十一五”、“十二五”、“十三五”规划确立的苏北地区医疗技术指导和服务中心，是江苏省四大紧急救援基地之一。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、西院三个院区，开放床位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2020年12月，编制人员1200人，实际编内人员959人，长聘人员3148人，医学院编制171人，医技人员3920人，离休8人，退休506人。2020年总收入397252.14万元，同比增长2%。医疗收入378416.48万元，同比增长1.46%；2020年总费用387964.92万元，同比增长6.83%。业务活动费用同比增长7.83%，单位管理费用同比增长15.32%，财政经费支出同比下降43.33%，科教经费支出同比增长85.85%，其他费用同比增长12.12%。

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）

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暂行办法》（苏财规【2020】18号文）、《关于开展2021年单位整体支出绩效评价工作的通知》（苏卫财务【2021】15号）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。不断促进预算管理水平提升，提高财政资金使用效益，增强预算绩效管理观念。绩效评价严格规范程序，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。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。按照医院党委发展计划与目标，各科室明确分工，落实责任，严格抓好绩效评价的组织、自评、监督等工作。认真开展自评自查工作，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。

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）

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。2020年全年总预算收入400739.26万元，预算完成率99.13%。2020年总收入397252.14万元，同比增长2%。2020年各项费用的控制基本符合预算估计，整体执行率88%。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77%，基本都控制在预算范围内。2020年总费用387964.92万元，同比增长6.83%。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。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

2020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。

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）

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。

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				
部门决策	决策管理	中长期规划制定情况是否健全	2	2	
		年度工作计划制定情况是否健全	2	2	
		绩效目标合理性、明确性	2	2	
		预算编制规范性、科学性	2	2	
	人员管理	财政供养人员控制达到省控标准	2	2	
		各项人事管理制度是否健全	2	2	
		全院职工参与考核达100%	2	2	

部门管理	财务管理	各项制度是否完善	2	2	
	资产管理	采购各环节是否符合要求, 审批流程是否规范	2	2	
		资产管理系统是否完善, 各环节审批是否健全	2	2	
		固定资产利用率达到90%	2	2	
	资金管理	支出预算执行率超过70%	2	2	
		专款专用率达到100%	2	2	
		预算调整率不超过30%	2	2	
	机构建设与内控管理	信息公开情况	2	2	
		重点工作管理制度是否健全	2	2	
		党建工作完成情况	2	2	
业务学习与培训率不低于80%		2	2		
信息化建设是否健全		2	2		
部门履职	加强医疗质量管理	部门是否有创新	2	2	
		提升临床路径建设	2	2	
		平均住院日8天左右	2	2	
		次均费用增幅小于10%	2	0	
		三、四级手术比例超80%	2	2	
		药占比、耗占比下降	2	0	
	提高医疗技术与优质服务	多学科联合门诊建设有效开展	2	2	
		日间手术占比超10%	2	2	
	深化医教协同与教育教学改革	互联网+”技术覆盖率100%	2	2	
		云课堂”与“PBL”教学模式	2	2	
	强化人才支撑促发展	开展教学能力提升培训5次	2	2	
		启动“精准引才”计划、青苗计划	2	2	
		一线临床医生博士化国际化率超20%	2	2	
	推进学专科建设, 建立示范病区	省“科教强卫工程”重点人才超8人	2	2	
		新增省级临床重点专科	2	2	
	加快科研能力建设	省级专科护士培训基地1个	1	1	
		新增国家自然科学基金项目	1	1	
		新增国家级科研平台、省级研究所, 重点实验室	2	2	
	信息系统精细化管理	新增创新新药临床试验3项	2	2	
		实施建立HRP系统	2	2	
上线绩效系统考核系统、成本系统		2	2		
深化对外交流与合作	上线医疗不良事件上报系统	1	1		
	搭建高水平国际交流与合作平台	1	1		
	知名专家教学讲座超2次	1	1		
	赴境外著名医学院校和科研院所培训、研修	1	0		
全面加强党的建设	建立区域医院联盟2个	2	2		
	建立健全科学民主的议事决策	2	2		
	干部职工任期目标制和考核率100%	2	2		
	开展党员教育、党日活动, 完善民主评议	2	2		
	关心爱护职工, 职工满意度提升	1	1		
履职效益	开展职业道德、法纪和警示教育超5次	1	1		
	社会效益	医院影响力水平上升	2	2	
	经济效益	成本有效控制	1	0	
		诊疗人次增长率逐步提升	1	0	
	生态效益	节能环保程度明显改善	1	1	
		区域环境影响程度加强	1	1	
可持续发展	单位发展持续影响程度提升	1	1		
服务对象满意度	患者满意度≥90%	1	1		
合计				93	