

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、急救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。2023年底，本院现有在岗职工279人，其中编内人员145人，备案制及编外人员134人。</p> <p>2023年我单位整体支出15081.74万元，其中：基本支出13868.86万元，项目支出1212.88万元。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。单位项目支出涵盖公共卫生和计划生育服务专项、医疗服务和保障能力提升专项、卫生健康上级补助资金专项三个方面，项目资金落实及时，严格使用范围，专款专用。</p> <p>根据经济分类划分，我单位整体支出15081.74万元，主要包括：（1）工资福利支出5485.71万元，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811万元，包括离退休费、抚恤金等；（3）商品和服务支出7364.21万元，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；（4）资本性支出1420.82万元，包括房屋建筑物构建、专用设备购置及其他资本性支出。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>	
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>一、凝心聚力强党性，持之以恒加强自身建设 扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，成立领导小组，制定工作方案。研究制定医院党建工作要点、两个责任清单，层层传导压力，逐级落实责任。落实挂钩联系制度，每位班子成员联系一个基层党支部，切实发挥班子核心作用。</p> <p>二、凝心聚力探新路，持续推动医院转型升级 围绕公立医院改革与高质量发展项目，建设高水平医院、强化专科建设，制定康复医学科省级重点专科培育计划，建HDU病房；老年医学科成功创建为市级临床重点专科、成功获得首批江苏省优秀老年营养病房；承办了2023年扬州市医养结合促进会老年营养专业成立大会、扬州市老年能力评估及健康管理技能竞赛、江苏省第十八次物理医学与康复医学学术年会等。优化门诊布局，完成妇科搬迁、功能检查科、检验科、口腔科、消化内镜中心升级改造，引进新技术、开设新项目，改善群众就医体验。与梅岭社区、鸿福社区、健嘉康复医院及安美护理院实现信息系统延伸，拓展业务范围。</p> <p>三、凝心聚力提质量，稳步提高医疗服务能力 进一步健全护理质控体系，落实三级护理质控网络图，对照国家、省护理质量数据平台护理质量数据，优化调整质量指标；探索开展专科延续护理，制定相应的护理计划；积极开展院内外老年综合评估，将各种干预措施延伸至患者出院后。与医养结合机构紧密联系，成立了医养结合机构压力性损伤管理委员会，定期开展培训、会诊工作。加强药品配备管理，修定医院药品目录，根据临床需求及时调整优化，强化药品质量安全管理，实行全过程质量跟踪管理，加强处方管理，实行处方点评。</p> <p>四、凝心聚力增活力，有效保证运行质态好转 强化预算管理意识，以成本控制为主线，实行“零基预算”，加强预算执行管理，坚持“无预算，不支出”，定期分析总结，确保预算管理能够适应医院的发展战略和规划。积极探索业财融合，成立经济运营分析小组，各科设运营专员，每月分析全院、各临床科室目标完成情况、成本效益和运营质态，指导各临床科室优化运营状态。</p> <p>五、凝心聚力保安全，全力维护医院安全稳定 落实安全生产责任，签订安全生产、消防安全责任书，组织召开全院安全生产会议，定期开展安全生产检查，开展安全知识宣传，完善监控网络，院内监控全覆盖。加强医院感染风险监测，定期开展环境卫生学及消毒灭菌效果监测，加强医疗废物管理。组织开展感控宣传月及“以案释法”院感专项培训考核，以赛促学，以学促行，全面提升我院医务人员院感防控的责任意识和工作能力。</p>	
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）	
<p>1、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>2、缺乏沟通与反馈：绩效自评及考核结果未及时反馈给员工，导致员工对绩效考评结果不清楚，无法及时分析问题和改善工作。</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、设定多元化的评价指标，包括医疗质量、医疗安全、医院管理、文化建设等多个方面，进行细化，引入客观、科学的评价标准，确保评价结果的公正性和客观性；</p> <p>2、建立有效的沟通机制，将指标设定及自评分解至各个业务科室，深入分析各项绩效指标的含义和作用，科学设定指标的合理值和达标标准，定期向员工反馈绩效考核结果，及时发现并改进问题。</p>	

江苏省扬州市部门整体支出绩效自评评分表

填报单位:		扬州市第二人民医院				
评价目标		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
		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
	目标设定	绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①是否将部门年度绩效指标分解到科室
		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 ②是否符合
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①预算填报是否真实完整 ②是否
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	
过程	预算执行	非税收入预算完成率	100.00%	0	0	非税收入预算完成率=
		政府采购执行率	100.00%	1	1	政府采购执行率=(实际
		“三公经费”变动率	0.00%	1	1	“三公经费”变动率=
		公用经费控制率	0.00%	1	1	公用经费控制率=(实际
		结转结余率	0.00%	1	1	结转结余率=结转结余总
		预算执行率	139.54%	2	1.21	1.基本支出预算执行率=
		预算调整率	0.00%	1	1	预算调整率=(预算调整
	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
		非税收入管理合规性	达成预期目标	0	0	评价要点: ①是否按规
		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
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①基本财务
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	绩效管理覆盖率=(纳入
	资产管理	资金使用合规性	达成预期目标	2	2	评价要点: ①是否符合
		资产管理规范性	达成预期目标	1	1	评价要点: ①资产购置
		固定资产利用率	100.00%	1	1	固定资产利用率=(实际
	项目管理	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
		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
	人员管理	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
		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
		在职人员控制率	75.52%	1	0.76	在职人员控制率=(在职
	机构建设	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
		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
		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
履职	医疗与服务质量	促进地区经济高质量发展	达成预期目标	2	2	评价要点: ①是否按规
		门急诊人次	90453.00人次	3	3	
		住院人次	5870.00人次	3	3	
		医疗服务性收入占比	42.89%	3	3	
		出入院诊断符合率	100.00%	3	3	
		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	2	2	
		加强医院人才储备	达成预期目标	2	2	
		医生资格证通过率	100.00%	3	3	
		提高康复专科服务水平	达成预期目标	2	2	
医疗康复与保健	患者满意度	98.00%	2	2		
	促进医院可持续、高质量发展	达成预期目标	2	2		
效益指标	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	对地区经济发展的影响程度	达成预期目标	7	7	
	生态效益	水电支出能耗节约率	13.00%	7	7	
	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	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	98.00%	10	10	
总计					98.97	

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自行调整。