

江苏省省级部门整体支出绩效自评价情况表						
填报单位：		泰州市人民医院				
部门整体自评情况						
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）						
我院是国家三级甲等综合性医院，是泰州地区集医疗、教学、科研、预防为一体的唯一的国家三级甲等综合性医院。主要职能是为以健全现代医院管理制度为目标，强化创新体系、技术创新、模式创新、管理创新，形成维护公益性、调动积极性、保障可持续性的公立医院运行的新机制和决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制，推动医院规范化管理、精细化管理、科学化管理，基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医院管理制度，以“人才强院、科技兴院、信息立院、文化和院”为主要发展战略。						
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）						
“加快优质医疗资源的扩容和区域均衡布局，加强公立医院建设和管理考核。常态化疫情防控，进 一步落实“外防输入、内防反弹 ”的防控策略，结合医院实际，制定常态化疫情防控相关制度。以 人民群众的健康需求为导向，以解决疑难杂症为重点，以医教科研协同发展为支撑，切实提高医疗 服务能力和水平，强化医院作为区域性医疗健康服务中心的定位，建成成为学科优秀、技术领先、 平台卓越、服务优质、管理先进的苏中一流、省内领先、国内知名的区域性医疗服务中心，地区内医教中心。						
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）						
由于预算编制与预算执行的时间差异，造成执行预算过程中产生了预算编制时无法预料的情况，资金支付无法按预算进度执行。预算编制不够详细，对年内经费支出项目规划不全面，导致年度预算执行情况与预算安排有差距。由于医院属于业务型单位，应对突发公共事件、紧急采购等项目较多，年初预算很难精准、完整编制。						
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）						
一是强化资金项目负责人预算执行意识。二是财务人员要随时掌握资金使用进度，多与项目负责人沟通，及时提醒，促进预算执行。三是细化预算编制流程，提高预算编制质量。四是加强相关业务人员培训学习提升业务能力。						
江苏省省级部门整体支出绩效自评价评分表						
填报单位：		泰州市人民医院				
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	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，
		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
	目标设定	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
		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
	预算编制	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
过程	预算执行	公用经费控制率	100.00%	1	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算
		“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
		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
		非税收入预算完成率	100.00%	0	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/
		预算调整率	0.00%	1	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预
		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）
		预算执行率	98.13%	2	1.96	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/
		结转结余率	0.00%	1	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。
	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
		资金使用合规性	达成预期目标	2	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管
		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
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	评价要点：①基本财务管理制度的健全，②基础
		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
		非税收入管理合规性	达成预期目标	0	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非
		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

	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，新购置
		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
	项目管理	项目管理制度健全性	部分达成并具有一定效用	1	0.5	评价要点：①是否已制定成且有相应的项目管
		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
	人员管理	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；
		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
		在职人员控制率	100.00%	1	1	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%
	机构建设	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
		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
		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
履职	提高医疗服务水平	收入增长率	0.00%	1	0	评价要点：收入增长率=（本年总收入-上一年总
		医疗服务占比增长率	2.00%	1	1	评价要点：医疗服务收入增长率=（本年医疗服务
		病人药品耗材费用占比减少率	2.00%	1	1	评价要点：病人药品耗材费用占比减少率=（本年
	教学工作继续完善，实现大进展	培养学生人数	379.00人次	3	2.84	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
		学生出科率	96.00%	1	1	评价要点：学生出科率=学生出科考试合格人数/
		教学质量水平	达成预期目标	1	1	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
	推动管理创新落地落细落实	医疗技术创新数量	15.00个	1	1	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
		疾病全流程管理覆盖率	100.00%	1	1	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
		学科查房覆盖率	100.00%	1	1	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
	推进学科建设，持续提升医院核心竞争力	日间手术日间诊疗量增长率	5.00%	1	1	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
		手术科室种类增长率	2.00%	1	1	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
		高峰学科辐射范围	100.00%	2	2	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
	围绕“质量、安全、服务”，狠抓内涵建设	临床路径管理率	50.00%	1	1	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
		申报市级质控中心	2.00个	1	1	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
		“驾照式”记分管理考核体系覆盖率	0.00%	2	0	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
		互联网医疗业务量增长率	5.00%	2	2	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
	科研工作继续拓展，实现大提升	国家自然科学基金申报数	42.00个	1	1	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
		博士后进站人数	5.00人	1	0.83	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
		申报医学继续教育课题数量增长率	5.00%	1	1	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
	深入开展优质护理服务	安全培训覆盖率	100.00%	1	1	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
		互联网+护理服务覆盖范围增长率	10.00%	1	1	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
		护士长管理培训量增长率	5.00%	1	1	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
	助力泰州大健康产业集聚示范区建设	慢性病综合防控覆盖提升	10.00%	2	2	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
		建成全省范围内高水平老年医学科	达成预期目标	1	1	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
效益指标	经济效益	医疗收入增长率	2.00%	2	2	评价要点：医疗收入增长率=（本年医疗收入-上一年
		资产负债率	20.70%	4	4	评价要点：资产负债率=医院总负债/医院总资产
		医疗盈余率	2.90%	2	2	评价要点：医疗盈余率=（医疗盈余/医疗总支出）
	社会效益	医疗服务覆盖率	100.00%	2	2	评价要点：医疗服务覆盖率=医疗服务全年实际服
		药品占比下降率	3.00%	2	2	评价要点：药品占比下降率=（原药品占比-新药品
		耗材占比下降率	2.00%	2	2	评价要点：耗材占比下降率=（原耗材占比-新耗材
		“星网计划”覆盖范围	100.00%	2	2	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
	生态效益	改善就医环境	达成预期目标	2	2	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
		院感管理覆盖范围	100.00%	2	2	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
	可持续影响	就诊业务规模	2.00%	2	2	评价要点：就诊业务规模增长率=（本年门急诊人
		互联网+诊疗量增长率	5.00%	2	2	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
		维修保养停工率	5.00%	2	2	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
		设备完好率	96.00%	2	2	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	93.00%	10	10	评价要点：对比全年实际完成值和指标值。评分
总计					96.13	

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。