

部门概况

项目名称		云南省第二人民医院各项项目支出绩效				
基础信息	部门名称	云南省第二人民医院			部门负责人	韦嘉
	部门财务负责人	杨蕾	联系电话	0871-65156650	电子邮箱	512886191@qq.com
	部门性质	卫生事业	单位地址	云南省昆明市五华区青年路176号	单位邮编	650021
(一) 部门 职能（职 责）简介	职能一	医院秉承“人道、博爱、奉献”的传统，以“关爱生命，患者至上”为医院的宗旨和核心价值追求，定位于“服务优质、特色鲜明、专长突出、综合全面”，为人民身体健康提供医疗、卫生、护理保健与急救服务。				
	职能二	贯彻执行国家和省内卫生健康发展的法律法规和方针政策，组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担医疗卫生人才培养及医学继续教育等工作。				
	职能三	做好各项医疗保险定点医疗机构工作，参与卫生扶贫、应急救助及其他重大活动的医疗卫生保障工作。				
(二) 事业 发展规划	行业发展规划	加快卫生人才培养，加强卫生队伍建设，提高医疗服务能力和水平；加强突发事件应急处置能力建设，协助上级部门做好各项应急救助工作；优化医疗质量控制水平，夯实卫生发展基础，协助推进卫生健康事业持续、快速发展。				
	部门发展规划	《云南省第二人民医院十三五发展建设规划》				
(三) 部门 绩效目标	部门绩效目标一	保证国家、省委、省政府、省卫生健康委重要卫生健康方针政策得到有效贯彻和落实。				
	部门绩效目标二	通过项目的实施，有效提升医疗水平，提高医务人员业务水平，进一步改善医疗卫生环境，贯彻实施“十三五”计划，深化医药改革。				
	部门绩效目标三	在按照计划实施该项目的基础上，提高医院就诊人次，增加医务人员发表论文的数量，大力支持科研课题项目的实施，提高患者满意度，使患者满意度达到80%以上。按计划完成建设工程实施，严格按照工程进度进行绩效考核，是当年完成工程进度达到80%以上，分项工程验收合格率达到80%以上，费用超概算比例不超过100%。完成对240名住院医师规范化的培养，使全部人员均取得住院医师资格证，90%学员取得国家住培结业证，90%学员取得研究生同等学历证。使服务对象的健康状况得到明显的改善和提高。				
(四) 部门 收支情况	部门预算批复收支情况	2018年财政预算收入批复为151,593.01万元，其中：一般公共预算7,001.91万元，事业收入143,296.87万元，其他收入1,294.23万元；2018年部门预算总支出151,593.01万元。本级财力安排支出6,542.01万元，其中：基本支出5,681.41万元，项目支出860.60万元。上年结转项目资金459.90万元。				
	部门预算执行情况	2018年决算支出为144,834.28万元，其中财政支出为8,865.48万元				

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	财务科				
	项目分管处室（单位） 负责人	杨蕾	联系电话	13577028155	电子邮箱	739626323@qq.com
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日	
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）		
	中央财政			中央财政		
	省级财政	860.60		省级财政	860.60	
	下级配套			下级配套		
	部门自筹及其他			部门自筹及其他		
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数	
	内设研究机构医学科研基金项目		24.00		24.00	
	卫生高层次人才培养项目		33.00		33.00	
	厅级以上干部体检费		100.00		100.00	
	院内制剂研发经费		9.00		9.00	
	取消药品加成补助		424.00		424.00	
	医疗质量控制中心建设经费		20.00		20.00	
	突发事件应急处置经费		10.00		10.00	
	慢性病及精神疾病经费		2.00		2.00	
	住院医师规范化培训经费		223.60		223.60	
妇幼健康能力提升经费		15.00		15.00		
(三) 项目管理	1.项目实施主体	云南省第二人民医院				
	2.保障措施	各项目归口管理部门认真制定项目实施方案、资金使用计划和绩效考评办法，涉及招标采购的，按照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组织完成招标采购工作。财务科作为预算管理办公室所在部门，协同各归口管理部门对项目实施绩效进行考评。医院预算管理及实施组织机构健全，按时下达项目资金到归口管理部门，对资金支出进度进行有效监管、定期分析预算执行情况。				
	3.资金安排程序	项目由归口科室汇总到财务科，由财务科按照省卫健委、省财政厅的评审情况及资金安排确定项目实施方案。				
	4.资金安排标准或依据	我院各项项目支出资金安排均有标准和文件依据：1.《中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定》（云发【2016】38号）、2.《云南省人民政府关于印发云南省“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（云政发【2017】51号）、3.《云南省第二人民医院预算实施方案》、4.（国卫人发〔2016〕年69号）国家卫生计生委关于印发“十三五”全国卫生计生人才发展规划的通知、5.（云发〔2016〕27号）中共云南省委 云南省人民政府关于深化人才发展体制机制改革的实施意见、6.（云发〔2016〕38号）中共云南省委 云南省人民政府关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的决定、7.（云卫发〔2012〕116号）云南省卫生厅关于印发云南省高层次卫生专业技术人才培养实施办法（试行）及成立相关管理机构的通知、8.（云卫科教发〔2016〕12号）云南省卫生计生委关于公布2016年度云南省高层次卫生技术人才培养入选人员名单的通知、9.（云卫科教发〔2014〕1号）云南省卫生厅关于印发云南省医疗卫生单位内设研究机构管理暂行办法及成立相关管理机构的通知、10.（云卫科教发〔2014〕5号）云南省卫生厅关于公布云南省医疗卫生单位内设研究机构设置名单的通知、11.（云政发〔2016〕107号）云南省人民政府关于印发云南省“十三五”科技创新规划的通知、12.（云政发〔2017〕12号）云南省人民政府关于印发实现2020年全省R&D经费投入占GDP2.5%实施方案(试行)的通知				
	5.财务管理	1.严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》、《项目实施方案》、《卫生事业资金管理办法》、《医院财务会计制度》等的规定，使用和管理项目资金。2.逐步建立和完善工作人员岗位职责。每一个工作岗位都有明确的工作职责，落实责任，夯实管理与考核工作的基础，使财政项目资金在有效的管理机制下监督实施。3.逐步建立以工作流程为导向的管理体系，使医院的财务活动以“工作流”的形式体现，保证专项资金专款专用。				

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标								绩效指标完成情况分析		情况说明	
	指标类型	项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	上年绩效指标完成情况	执行完毕绩效指标	完成率		完成质量
			绩效标准									
			优	良	中	差						
1. 项目绩效指标完成分析	数量指标	科研项目立项数量	31-40项	21-30项	11-20项	0-10项	≥20项	22	19	95%	中	无
	服务对象满意度指标	患者满意度百分比	90%以上	80%以上-90%	70%以上-80%	70%以下	80分以上	90%	93%	93%	优	无
	数量指标	计划建设工程量完成度	90%以上	80%以上-90%	70%以上-80%	70%以下	80%	按计划完成建设工程量	优	已完成	优	无
	质量指标	分部分项工程检测验收合格率	90%以上	80%以上-90%	70%以上-80%	70%以下	80%	工程检测验收合格率达到95%	优	达到	优	无
	时效指标	计划工程量时间完成度	90%以上	80%以上-90%	70%以上-80%	70%以下	100%	工程量完成度达到95%以上	优	已完成	优	无
	成本指标	工程建设费用超概算比例	5%以下	5%-25%（含）	25%-50%（含）	50%以上	本年工程建设费用无超概算情况	费用无超概算情况	优	已完成	优	无
	经济效益指标	1、项目单位依托新购置的仪器设备完成新增年收入；2、项目单位依托新购置的仪器设备完成的项目课题经费 2、项目单位依托新购置的仪器设备完成的项目课题经费。	能够依托新购置的仪器设备增加单位收入			不能够依托新购置的仪器设备增加单位收入	预计年末新增设备带来有效收入并且完成科研课题经费指标	新增设备带来有效收入并且完成科研课题经费指标	优	优	优	无
	社会效益指标	项目单位能力建设	100分	80-99分	60-79分	0-59分	预计年末管理人员管理能力提高，原有员工技术水平提高且技术人员有所增加	管理人员管理能力提高，原有员工技术水平提高且技术人员有所增加	优	优	优	无
	社会效益指标	服务对象健康改善情况	90%以上	80%以上-90%	70%以上-80%	70%以下	预计年末院内就诊患者健康状况改善明显	院内就诊患者健康状况改善明显	优	优	优	无
	社会效益指标	科研课题经费的增加	较上年增加50%以上	较上年增加30%-40%（含）	较上年增加1-30%（含）	较上年没有增加	预计年末科研经费投入较上年增加	科研经费投入较上年增加，完成计划情况	优	优	优	无
数量指标	全院发表论文数量	700篇以上	500篇以上-700篇	350篇-500篇	350篇以下	预计年末全院论文发表数量达到计划数	713	772	110.29%	优	无	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	一是不断加强预算管理，抓好节支增效“源头关”。按照量入为出原则，充分考虑各部门行使职能的需要，预算其资金收支量，压减不必要、不合理支出，大力降低行政成本。二是切实加强政府采购管理，规范采购程序，对重要设备和金额较大物品（服务）的采购进行监督、追踪；提高采购质量和透明度，对没有达到招标采购标准的物品（服务），要求采购部门多方询价，核实数量，做到不留“后门”。										
	项目是否有规范的内控机制	一是建立内控制度体系，成立内部控制领导小组，明确职责，完善内部控制办法，规范业务活动，并针对重点业务和关键环节分别制订业务流程。二是规范内部控制操作程序。根据内控基本制度和专项内部控制办法，进一步修订完善具体的内部操作规程，理清内部各个岗位和环节的责任，找出业务风险和廉政风险，明确需要重点控制的关键节点，并提出具体的防控措施。三是加强内部审核监督。建立岗位目标责任考核制度，明确财政各项资金业务的安全性、规范性等考评要求，对收支凭证、银行存款账单、会计报表、内控制度执行情况进行复核，发现问题，督促整改。对内部控制和资金安全管理制度执行情况进行全面检查和评价，对重点内控制度、重点环节和风险点，不定期进行检查测试。										
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》、《项目实施方案》、《卫生事业资金管理办法》、《医院财务会计制度》等的规定，使用和管理项目资金。										
3. 项目效率性分析	完成的及时性	项目财政资金全部及时下达，完成达到并部分超过预期效果，实现了预期工作目标。										
	验收的有效性	通过对整个项目自查和综合评价，项目完成预期目标。										
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现	是										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	深化医药卫生体制改革取得明显成效，医疗卫生资源布局进一步优化，优质医疗卫生资源大幅增加，卫生人才队伍建设取得突破，城乡居民医疗卫生服务获得感明显增强，人民健康水平有效提升，为谱写好中国梦的云南篇章提供更加坚实的健康保障。										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	多部门配合、共同努力，圆满完成各项工作任务，圆满完成年初各项指标。										
自评结论	1、医院就诊人次2018年较2017年增加；医务人员发表论文的数增加；加大力度支持科研课题项目的实施；患者满意度提高，达到80%以上。 2、按计划完成建设工程实施，当年完成计划工程进度达到80%以上，分项工程验收合格率达到80%以上，费用超概算比例不超过100%。 3、完成对240名住院医师规范化的培养，使全部人员均取得住院医师资格证，90%学员取得国家住培结业证，90%学员取得研究生同等学历证。 4、通过对出院人数、平均住院天数及患者复诊情况的分析使服务对象的健康状况得到明显的改善和提高。 大中型设备的绩效评价，根据大中型绩效评价打分表，实现2018年新购置设备有效的增加医院的收入。 预期的绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。 5、完成对自评结果为优秀，达成了											

项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况		<p>1. 对绩效目标进行总规划，制定行动计划方案，确定实施的发展方向和目标，组织运营确保目标能够落实执行； 2. 梳理和优化业务流程和工作规范，保证绩效管理体系的科学性和合理性； 3. 制定各项保障措施及应急处理方案，以确保绩效目标能够完成； 4. 创建绩效管理的文化氛围与能力认识，通过营造高绩效的体系文化，提升各业务人员的管理能力和专业技能，增强绩效管理思想意识，正确认识绩效管理，支撑绩效管理体系的建立和运营，确保部门运营效率和战略实现。</p>
(二) 部门绩效管理推进情况及措施		<p>1. 认真学习云南省财政厅《关于印发云南省省级部门财政支出绩效评价自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）文件； 2. 认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职责及项目特点进行绩效评价，对项目进行监督、指导、管理、跟踪督促。</p>
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	<p>年初预算方案应结合实际、有政策依据、科学、合理、有针对性、操作性强，制定项目和资金管理办法以及建立和完善与项目有关的政策做保障，过程监督、指导、检查和项目绩效评价是项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的的关键。</p>
	2. 项目绩效目标修正建议	<p>强化不可预见情况综合分析，合理确定绩效目标，进一步细化标准，提高绩效指标值的精细程度，制定更加完备的工作计划，对各项费用的开支做到事前预算，事后控制，使预算执行严格按照年初预算安排进行，不断提高部门预算和绩效管理水平和。</p>
	3. 需改进的问题及措施	<p>问题：1. 绩效指标明确性、完善性善有欠缺，绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善；2. 所需预算均按照项目、工作开展前的计划、调研与统计进行预估，而在实际项目、工作开展期间，项目、工作的变动调整或突发情况使得实际经费实际支付进度与既定支付进度的比率在年终时会存在一定差异。 措施：1. 根据上年工作开展情况及绩效自评的结果，对不清晰、未细化的绩效指标进一步完善，更符合实际工作考核； 2. 结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，按方案进度执行，保障经费按期合理支付。</p>
	4. 其他需要说明的情况	无

项目评价工作组织实施情况

(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室
	组长	杨蕾	副科长（主持工作）	财务科
	副组长	杨冰洁	副科长	财务科
	组员	王延秋	科员	财务科
	组员	汪睿	主任	医务部
	组员	陈麟	科长	科教科
	组员	周虹	科长	教学管理科
	组员	邓昆方	科长	设备科
	组员	杨吕	科长	基建科
(二) 绩效自评的目的	全面评价2018年工作目标实施情况，了解资金落实、业务管理、财务管理、项目产出及社会效益等有关情况，为进一步完善相关政策、提升实施效果以及增强财政资金使用效益提供参考。			
(三) 自评组织过程	1. 前期准备情况	建立和完善自评工作的组织机构，按照行政事业单位内部控制规范化工作要求，成立了内部控制工作领导小组，下设领导小组办公室；学习领会绩效自评相关文件精神及要求，确定评价对象，明确实施方式，确定评价目的、内容、任务等；对照绩效目标、指标及完成任务情况梳理、核查相关数据。		
	2. 组织实施情况	科学评价绩效指标完成情况，评价预算执行的有效性，评价预算目标是否按期完成，评价支出效益是否明显。通过自评工作，分析存在问题及原因，总结经验，改进措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。		
报告填写人	王延秋		评价工作负责人	杨蕾