

单位整体支出绩效自我评价情况

苏州大学附属儿童医院

一、 部门概况

苏州大学附属儿童医院创建于 1959 年，隶属于江苏省卫生健康委员会，是一所集医教研防为一体的三甲儿童专科医院。经过 60 余年的发展，医院拥有总院和景德路两个院区，总占地面积 7.8 万平方米，建筑面积 17.8 万平方米，有职工 2008 名，医院编制床位 1500 张，目前实际开放床位 1388 张，医院科室设置齐全，专科发展迅速。现有 26 个临床专业科室，7 个医技科室，涵盖儿科诸领域，其中 15 个江苏省临床重点专科，1 个江苏省临床重点专科建设单位，5 个苏州市临床重点专科。作为江苏省儿科紧急医学救援基地，医院还承担江苏省突发公共卫生事件紧急医学救援任务，2020 年积极配合地区开展新冠肺炎疫情防控工作，为省市儿科新冠疫情防控工作作出重要贡献。

2020 年医院安排预算总收入 168027.76 万元，其中公共财政资金 1801.76 万元，单位其他资金 166226 万元。安排预算支出 168027.76 万元，其中基本支出 154333.86 万元，包括工资福利支出 67761.34 万元，商品和服务支出 85893.96 万元，对个人和家庭的补助支出 678.56 万元；项目支出 13693.9 万元，主要是单位发展支出。2020 年因受新冠疫情的重创，医院整体运行效益效率低于 2019 年，全院在保证基本医疗工作的情况下，重点工作围绕疫情防控在开展，2020 年实际全年收入 137588.45 万元，预算执行率 81.88%，实际支出

140750.94 万元，预算执行率 83.77%。

二、 评价情况

我院对 2020 年年度总体分析评价思路主要是围绕医疗、教学、科研、疫情防控、能力建设等方面来展开。按照各职能科室的归口管理项目来进行分工评价，各职能科室负责人具体负责本部门的具体项目自评工作。

评价时限从 2021.1 月到 2021 年 4 月，对照 2020 年年度工作计划，深入分析各项工作的具体特点，提炼重点来进行评价。采取的步骤也是个归口部门自评，医院对自评报告进行审核提炼汇总，提交党委和职代会审阅。

本次自评所采用评价指标均为 2020 年度单位整体支出预算绩效目标申报表中设置的相关指标，根据指标对医院整体目标实现影响情况分配适应权重，按照指标实际完成值与年初设定目标值差异情况给与相应得分，最终得出年度单位整体支出绩效情况总分。

通过本次绩效自评工作，梳理各相关科室年度目标实现情况，总结成果的同时能及时发现问题，弥补不足。对照年初设立绩效目标方案，我院本年度绩效实现良好，各项管理制度健全，预算执行率稍有欠缺，主要原因是受新冠疫情影响，门诊患者救治任务未能实现年度目标，但是在教学、培训、科研、人才队伍建设方面投入力度不减，成果显著。

三、 主要绩效

1、医疗工作情况：医院全年完成门急诊总量 1925165 人次，出院病人 70680 人次，手术 20224 例，受新冠肺炎疫情影响，业务量较去年有所下降。出院患者平均住院日 5.9 天，同比下降 0.4 天，工作效率稳步提高。

2、教学规培情况：在新冠疫情常态化形势下，利用线上方式进行授课，保质保量完成各项教学任务。2020 届儿科班 32 人中 28 人成功考取研究生，创苏大医学部历史新高。规培方面，儿科专业基地被评为全国首批“住院医师规范化培训重点专业基地”。

3、科研建设情况：组织申报国家自然科学基金 90 项，获批 15 项；获批江苏省重点研发计划项目、江苏省自然科学基金项目合计 7 项；全院公开发表论文 372 篇，其中 SCI 论文 102 篇，主持或参与编写专家共识、指南 10 人次。

4、人才队伍建设情况：加强博士后在站管理，新进站博士后 1 名，获中国博士后科学基金面上项目资助 1 项。获批特聘人才 1 名，领军人才 2 名，重点人才 3 名，青年拔尖人才 6 名，获聘教学高级职称 9 名，获省双创博士称号 2 名，成功引进学术型博士研究生 8 名。

5、医联体建设情况：医院持续深入推进儿科医联体建设，截至目前已与 55 家医疗单位建立医联体合作关系，通过托管、合作等方式建成紧密型儿科医联体 7 家。持续推进医联体内远程医疗工作，截至目前已与 10 家医联体单位实现远程对接，积极探索区域内儿科分级诊疗工作。

四、 存在问题

年初编制预算后在实施过程中有所偏离，预算调整率较大，预算编制不够细化，绩效目标不够明确，部分绩效实现偏离年初目标。各科室对绩效评价关注度不高，对未能实现绩效目标原因分析缺失，本年度绩效目标实现情况未能有效应用于下年度预算编制和绩效目标编制。

五、 有关建议

1、加强各科室预算绩效目标编制工作，年初预算编制精细化，针对具体项目有落实方案，同时编制绩效目标，绩效目标同科室年度计划相结合。

2、加强预算执行管控，实时监控预算执行情况并反馈到具体科室，同科室年度绩效目标相结合，及时调整偏差。

3、加强科室绩效评价工作，年终科室绩效自评与年初绩效目标对应，重视未实现绩效目标重点分析原因，及时调整下年度工作计划。

填报单位：苏州大学附属儿童医院

单位整体支出绩效自我评价评分表

评价指标		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	计划制定		制定单位中长期规划和年度计划	5	5			
	目标设定		绩效目标和绩效指标的设立	5	4			
	预算编制		预算编制科学规范	5	5			
部门管理	人员管理		人员管理制度健全	5	5			
	预算管理		预算制度、预算公开等	5	5			
	预算执行		预算执行率、预算调整率	5	4			
	资金与资产管理		资产管理制度、规范性等	5	5			
	机构建设与内控管理		重点工作管理、党建工作完成、信息化建设	5	4			
部门履职	承担儿童病人的救治任务		门急诊人数、住院人数	5	4			
	教学任务		硕博导师及研究生教学、海外教学任务	5	5			
	住院医师规范化培训		苏州大市范围内儿科医师规培及进修	5	5			
	学科建设及科研能力		加强临床重点学科建设、提升医院科研创新能力	5	5			
	人才队伍建设		医院人才队伍引进提升	5	5			
	开展对口帮扶工作		对西部及省内落后地区开展对口帮扶	5	4			
	推进儿科医联体建设		推进紧密型儿科医联体建设情况	5	4			
	社会效益		对社会产生贡献、医疗水平提升	5	4			
	经济效益		医疗收入增长、职工收入提高	5	4			
	生态效益		创建资源共享、践行医院公益性	5	5			
履职效益	可持续发展		医院事业可持续发展情况	5	4			
	服务对象满意度		患者满意度	5	4			
总计						100	90	