

部门概况

项目名称		云南省阜外心血管病医院追加预算				
基础信息	部门名称	云南省阜外心血管病医院			部门负责人	周洪梅
	部门财务负责人	李万春	联系电话	0871-68521588	电子邮箱	ynfwzhh@163.com
	部门性质	事业单位	单位地址	昆明市五华区沙河北路与金川路交汇处东北侧	单位邮编	650000
(一) 部门职能 (职责) 简介	职能一	为心血管病患者提供临床诊疗服务。医院建设全面完成后，将为心血管病患者提供基本和特需心血管病临床诊疗服务，提升区域内心血管疾病的诊疗、教学和科研水平。在医科院阜外医院全方位的技术和管理支撑下，医院将实现医疗技术水平、服务质量、管理效率与北京阜外医院同质化，为患者提供优质的医疗服务和就医环境。				
	职能二	提升心血管疾病的诊疗水平。医院立足云南、服务西南，辐射南亚东南亚，大幅增加心血管疾病诊疗优质资源的供给，极大地缓解心血管疾病诊疗供需紧张的局面，大幅提升心血管疾病的诊疗水平，并成为区域心血管疾病诊疗技术人员的培训基地和国家高原心血管疾病防治研究中心。				
	职能三	承担为国家公立医院改革探路的使命。医院承担着为国家公立医院改革探路的使命，通过建立现代医院管理制度，着力管理体制机制创新，力图打破传统公立医院管理桎梏，为医院发展奠定坚实基础。同时，医院将借助云南省辐射南亚东南亚的区位优势，按照“立足云南，服务西南，辐射南亚东南亚”的战略定位，践行亲诚惠容的发展理念，主动服务和融入国家“一带一路”倡议。				
(二) 事业发展 规划	行业发展规划	健全和完善医疗卫生服务网络，基本形成多元办医格局，大力发展农村卫生、社区卫生，初步实现人人享有基本医疗卫生服务；有效解决群众“看病贵、看病难”问题；发展中医、民族医药事业，健全和完善覆盖城乡的中医药服务体系，构筑人才队伍建设和科技创新技术平台；加快卫生人才培养，加强卫生队伍建设，提高服务能力和水平；健全卫生投入保障机制，拓宽筹资渠道，夯实卫生发展基础，推进卫生事业持续、快速发展。				
	部门发展规划	医疗水平上，要以医科院阜外医院为标杆，建设覆盖基本、特需医疗的心血管病临床、诊疗、教学、科研中心，国家三级甲等心血管病专科医院和国家区域性心血管病专科诊疗中心，争取医院投入运营5年内，心内科、心外科和血管外科达到国家临床重点专科标准，唱响“云南阜外”这个品牌；发展定位上，要立足云南，面向西南，辐射南亚、东南亚。成为云南扩大对外开放，发展健康医疗产业的一张靓丽名片，成为服务我国周边外交的卫生桥头堡和重要阵地；体制机制上，要打破传统公立医院管理桎梏，在运营管理关键环节取得创新和突破，提高运营效率，降低运营成本，推动医院内涵建设，为我国公立医院改革提供实践依据。				
(三) 部门绩效 目标	部门绩效目标一	人才储备增加；医院健康运行发展。				
	部门绩效目标二	使云南省心血管疾病的诊疗水平得到提高。				
	部门绩效目标三	使基层医疗卫生机构患者的满意度得到提高。				
(四) 部门收支 情况	部门预算批复收支情况	2017年财政预算批复为4927.27万元（其中3849.07万元拨给省卫计委，由卫计委代管并统一填报年终决算报表），决算收入为4536.82万元，其中财政收入为2278.2万元。				
	部门预算执行情况	2017年决算支出为7165.29万元，其中财政支出为2278.2万元。				

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	云南省阜外心血管病医院				
	项目分管处室（单位）负责人	周洪梅	联系电话	0871-68521588	电子邮箱	ynfwzhhb@163.com
（一）项目基本情况	起始时间	2017年12月20日		截止时间	2017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	0.00		中央财政	0.00	
	省级财政	1,200.00		省级财政	1,200.00	
	下级配套	0.00		下级配套	0.00	
	部门自筹及其他	0.00		部门自筹及其他	0.00	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数	
	其他专科医院-云南省阜外医院运行补助资金		1,200.00		1,200.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	云南省阜外心血管病医院				
	2. 保障措施	医院各职能部门、科室认真履行工作职责，严格按照相关规定，厉行节约、规范简朴、务实高效的原则完成相关工作。				
	3. 资金安排程序	根据《云南省财政厅关于下达2017年云南省阜外心血管病医院运行补助经费的通知》，严格按照国库集中支付和公务卡管理制度的有关规定，以银行转账或公务卡方式结算，未出现以现金结算情况。				
	4. 资金安排标准或依据	《云南省发展和改革委员会关于云南省阜外心血管病医院和云南泛亚国际心血管病医院建设项目可行性研究报告的批复》、《云南省人民政府 中国医学科学院阜外心血管病医院合作共建医院协议》以及医院财务制度的有关规定，加强资金管理，专款专用。				
	5. 财务管理	均按财务程序支付，未发生挤占、截留、挪用等违规现象。				

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	
1. 项目绩效指标完成分析	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									
	产出指标	人才储备	优	良	中	差						
	效益指标	云南省心血管疾病的诊疗水平	提高20%	提高15%	提高10%	无提高	100%	100%	优	100%	优	
满意度指标	基层医疗卫生机构患者满意度	80%	75%	70%	65%	100%	100%	优	100%	优		
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目有节支或增效的措施，《云南省阜外心血管病医院成本定额管理制度》中项目的公用经费实行成本定额管理办法，根据《2016年省级预算单位公用经费基准定额核定表》及项目实际，制定公用经费成本定额标准。										
	项目是否有规范的内控机制	通过将省财政拨款层层分解至云南省卫生计生委、医科院阜外医院、昆医附一等单位，由各单位依托自身的内控机制和财务管理办法规范云南省阜外心血管病医院和云南泛亚国际心血管病医院省级财政补助资金的管理和使用，确保项目在内部控制方面的规范。										
	项目是否达到标准的质量管理水平	在医疗水平上，项目以医科院阜外医院为标杆，质量管理各方面都已达到相关标准甚至超出标准。项目资金做到足额、及时发放。										
3. 项目效率性分析	完成的及时性	按省财政厅要求，已完成2017年项目相关工作。										
	验收的有效性	截止2017年12月31日，项目未实施完毕，暂无法验收。										
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	项目绩效促进了部门绩效目标的实现。本项目旨在从新时代心血管专科医院特点出发，结合云南地域特色，建设一家功能齐全、流程优化，高水平、现代化的国家三级甲等心血管病专科医院和国家区域性、面向西南，辐射南亚、东南亚的高水平、现代化的心血管病专科诊疗中心。云南省阜外心血管病医院和云南泛亚国际心血管病医院院长、核心技术及管理团队均由北京阜外医院派驻，与世界先进心血管诊疗技术接轨；北京阜外医院专家团队倾力支持，为云南当地培养一批高水平、规范化的心血管诊疗专业技术人才。云南省为心血管疾病高发、频发省份地区且属西南边陲省，心血管疾病医疗资源和诊疗水平相对缺乏，医院建成使用后将大大解决广大心血管病患者的诊断和治疗问题，很好地为广大患者提供优质医疗服务。										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	项目绩效与规划和宏观政策相适应。云南省为心血管疾病高发、频发省份地区且属西南边陲省，心血管疾病医疗资源和诊疗水平相对缺乏，通过与拥有雄厚尖端医疗技术资源的医科院阜外医院合作，将高端的人才、技术、管理和品牌引到云南，合作共建云南阜外医院，可以增加云南优质医疗资源供给、缓解我省心血管疾病诊疗供需紧张局面、大幅度提升云南医疗技术管理水平、促进云南卫生工作在重点领域和关键环节取得突破，更好地为云南人民服务，为周边省（区、市）和周边国家心血管病患者服务，为我国深化医药卫生体制改革服务，为周边外交服务，并极大的方便省内和周边地区、乃至周边国家的患者就医。										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目资金做到足额、及时发放。人才储备情况、云南省心血管疾病的诊疗水平提升情况、基层医疗卫生机构患者满意度等指标，体现了项目“立足云南、服务西南，辐射南亚东南亚，大幅增加心血管疾病诊疗优质资源的供给，极大地缓解心血管疾病诊疗供需紧张的局面，大幅提升心血管疾病的诊疗水平，并成为区域心血管疾病诊疗技术人员的培训基地和国家高原心血管疾病防治研究中心”的职责及年度计划。										
自评结论		项目按照要求开展自评工作，项目实施过程中，前期准备工作充分，项目按计划达成了目标。项目完成了绩效指标，经自评，结论为“优”。										

项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况	部门内成立项目领导小组，由主要领导、行政职能部门共同负责指导协调工作。	
(二) 部门绩效管理推进情况及措施	将项目经费列预算予以保障，事前制定工作计划，严格按程序办理相关工作，事后及时按程序结算。项目有专门的预算绩效管理制度，制度规范了项目绩效考核的实施主体、工作程序、考核方式、考核结果应用等内容。	
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	已完成既定的项目绩效目标。	
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	开展绩效管理不单是财务部门的工作，医院通过设定相应的绩效考核管理办法及激励机制，鼓励全院、全员参与到医院绩效管理工作当中，通过各个科室的绩效自评与绩效总目标的对比，让各个科室、行政部门客观地认识到自身在绩效管理方面的优势及不足，也请各个科室、部门在讨论交流会议上分享自己科室、部门内部的成熟经验和做法，通过这些方式来强化全院的绩效管理工作，以实现预期绩效目标。
	2. 项目绩效目标修正建议	可更加丰富且可量化。
	3. 需改进的问题及措施	科室及行政部门对绩效管理的重视程度不够。目前已通过下发医院绩效考核管理办法、开展绩效管理专题培训等方式，逐步强化全面绩效管理的意识。
	4. 其他需要说明的情况	医院于2017年9月方步入试运营阶段，各项工作处于稳步推进及上升阶段，恳请财政部门能在资金支持方面给予必要支持，以保障医院的正常运行。

项目评价工作组织实施情况

	评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室
(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	组长	周洪梅	院长	云南省阜外心血管病医院
	副组长	宋万永	副院长	云南省阜外心血管病医院
	成员	李万春	规划财务部负责人	云南省阜外心血管病医院规划财务部
	成员	张玉洁	规划财务部经济管理组组长	云南省阜外心血管病医院规划财务部
	成员	张建云	规划财务部会计核算组组长	云南省阜外心血管病医院规划财务部
(二) 绩效自评的目的	<p>本单位开展绩效自评的目的是提高资金使用效益，强化资金支出的责任意识，使财政资金的投入真正达到推进项目实施、实现项目预期结果的目的。开展云南省阜外医院运行补助资金项目的绩效自评工作，可强化各个业务单元完成工作的动力，能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准，也可帮助医院对项目的实施结果有客观公允的评价。在绩效自评工作开展期间，员工的组织目标将更加明确，医院的管理活动也将更加公平适宜。</p>			
(三) 自评组织过程	1. 前期准备情况	<p>制定了评价工作方案，成立了评价工作小组并由单位主要领导担任组长，分管绩效相关事宜的副院长担任副组长，职能部门负责人、绩效管理相关经办人担任成员。</p>		
	2. 组织实施情况	<p>于2017年12月组织实施，通过收集相关资料，统计报表，实地评估等方式开展评价工作。</p>		
报告填写人	张建云		评价工作负责人	李万春