附件1

吉林省“公立医疗机构经济管理年活动”进展情况表

|  |
| --- |
| 填报地区： 填报人： 联系电话： 填报日期：2022年9月 日  |
| 序号 | 医院名称 | 问题整改情况 | 制度建设情况 | 运营管理实施情况 | 强化监管情况 |
| 2020年以来各类监管工作发现的经济管理和经济行为问题 | 整改情况（是/否） | 建立运营管理组织框架和各项规章制度 （是/否） | 建立“公立医院经济运行风险”自查、评估制度 （是/否） | 建立“公立医院经济运行风险”清单 （是/否） | 制定运营管理年度目标和计划 （是/否） | 选取至少1个运营管理事项作为业财融合试点项目 （是/否） | 是否设置独立的内审部门及配备审计人员 （是/否） |
| 1 | XXX医院 | 例如：XX医保局物价检查工作提出：存在患者多收取费用的问题。 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 | 是/否 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.该表填写截止至2022年9月1日经济管理年活动进展情况。  2.请各医院结合实际工作情况填报，相关佐证材料做好留存备查。 3.此表各地区汇总后报送委（局）财务处，省属预算公立医院直接报送委（局）财务处。  |

附件2

吉林省“公立医疗机构经济管理年”活动自评表

（卫生健康行政部门、中医药主管部门）

填报地区： 填报人： 联系电话： 填报日期：2022年9月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 评分依据/支撑材料 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| 1.组织管理（15分） | 1.1是否制定本辖区内“经济管理年”活动方案（或工作计划） 并落实有关措施、办法。 | 本辖区“经济管理年”活动方案或工作计划书。 | 制定活动方案（或工作计划）并落实得3分，未制定不得分，已制定未落实得1分. | 3 |  |
| 1.2是否明确“经济管理年”活动组织责任分工及管理要求。 | 本地区“经济管理年”活动分工及责任划分细则。 | 明确分工及责任划分得3分，未明确不得分。 | 3 |  |
| 1.3是否开展经济管理年活动的内容解读、宣传或经验交流工作。 | 相关宣传、工作经验交流，简报简讯等材料。 | 开展内容解读、宣传或经验交流工作得3分，未开展任何形式的相关工作不得分。 | 3 |  |
| 1.4是否组织开展经济管理人才专题培训会、工作调度会或各类知识竞赛等，提高经济管理内容知晓率。 | 会议培训资料、会议新闻等材料。 | 通过多种形式提高经济管理内容知晓率得3分，未开展过任何相关活动不得分。 | 3 |  |
| 1.5督促指导辖区市（区、县）进行经济管理年相关工作，推进任务开展。 | 相关文件与工作材料。 | 巳开展督促指导工作得3分，未开展任何相关活动不得分。 | 3 |  |
| 2 .问题 整改（15分） | 2.1是否梳理总结此前各类监管部门检查发现的本级公立医疗机构的经济管理、经济行为方面存在的问题，并及时开展整改工作。  | （1）2020年以来各类监管工作发现的经济管理、经济行为等问题清单；（2）问题已整改落实证明材料。 | 建立区域内公立医疗机构经济管理、经济行为等问题清单得3分，否则不得分；问题整改得分=整改率\*7分，整改率=已整改问题/需整改问题总数。 | 10 |  |
|  2.3是否督促、指导下级卫生健康行政部门及公立医疗机构，将各项检查中发现的经济管理方面问题及时改正。 | 相关文件与工作材料。 | 已开展督促指导工作得5分，未开展任何活动不得分。 | 5 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 评分依据/支撑材料 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| 3.防范经济运行风险（15分） | 3.1积极推进防范公立医院经济运行风险。 | 相关文件与工作材料。 | 指导本辖区公立医院建立经济运行风险防范方案（制度）和管理机制得5分，否则不得分。 | 5 |  |
| 3.2是否督促、指导辖区内公立医院对经济运行中的重点风险提出有效措施，协助公立医院化解风险。 | 相关文件与工作材料。 | 督促、指导辖区内公立医院对经济运行中的重点风险提出有效措施得5分，否则不得分；协助公立医院化解风险得5分，否则不得分。 | 10 |  |
| 4.推进公立医院运营管理体系建设（20分） | 4.1积极推进公立医院运营管理体系建设。 | 相关文件与工作材料。 | 指导本辖区公立医院建立运营管理建设方案（或工作计划）并落实得5分，未指导不得分。 | 5 |  |
| 4.2是否督促、指导辖区市（区、县）公立医院运营管理体系建设相关工作，推进任务开展。 | 相关文件与工作材料。 | 巳开展督促指导工作得5分，未开展任何相关活动不得分。 | 5 |  |
| 4.3完成辖区内三级医院运营管理体系建设全覆盖。（2022年底自评任务）； 完成辖区内二级医院运营管理体系建设全覆盖。（2023年底自评任务）。 | 相关文件与工作材料。 | 此项得分=覆盖率\*分值 。 覆盖率=已完成机构（三级或二级）/机构（三级或二级）总数。  | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 评分依据/支撑材料 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| 5.推进业财融合实施（20 分） | 5.1采取有关举措和方法，推动业财融合发展。 | 相关文件与工作材料。 | 指导辖区公立医院采取相关举措或办法，推动业财融合发展得5分，否则不得分。 | 5 |  |
| 5.2辖区内公立医疗机构，每机构完成不少于一项业财融合试点项目。 | 相关文件与工作材料. | 此项得分=完成率\*分值 。 完成率=已完成机构/机构总数。 | 5 |  |
| 5.3辖区内三级公立医院设立总会计师比例（%）。 | 财务年报 | 此项得分=完成率\*分值 。 完成率=已完成机构/机构总数。 | 5 |  |
| 5.4开展业务、财务数据综合管理、分析和应用，推进信息化建设。 | 相关文件、数据报表、业务数据与财务数据相结合的分析报告等。 | 实现业务、财务数据综合管理和应用得5分，未实现不得分。 | 5 |  |
| 6.改革创新强化监管，健全长效机制（15分） | 6.1是否认真落实深化医改任务要求，采取切实有效的措施，维护公立医疗卫生机构公益属性，推动公立医疗机构高质量发展。 | 相关文件与工作材料。 | 出台相关文件，认真落实深化医改任务要求，维护公立医疗卫生机构公益属性，推动公立医疗机构高质量发展得5分，否则不得分。 | 5 |  |
| 6.2是否按照国家卫健委16号令和审计署 11号令，设置独立的内部审计机构，配备专职内部审计人员，每年开展审计工作。 | 相关文件、审计计划、审计报告等材料。 | 已设置独立内审机构并配备专职人员，制定年度审计计划、开展审计工作的，得5分；未设置独立内审机构但配备专职人员制定年度审计计划、开展审计工作的，得3分；未配备专职人员，但制定年度审计计划、开展审计工作的，得2分；否则不得分。 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 评分依据/支撑材料 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
|  | 6.3是否利用信息化手段在辖区内开展监督活动，健全长效监管机制。 | 相关文件与工作材料。 | 利用信息化手段开展监督活动得5分，未实现不得分。 | 5 |  |
| 合计 | 100 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 评分依据/支撑材料 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| 加分项：典型亮点、做法。 | 详细案例材料、宣传材料、会议 交流材料等。 | 经济管理年期间，总结本地区在全面提升公立医疗机构经济管理水平、提质增效、强化监管等方面的地区（县、区）或机构亮点及典型经验案例，并得到国家卫生健康委、国家中医药局、省卫健委、省中医药局确认或纳入案例库，每个1分，最高得4分；在国家或省级主流媒体进行经验和成效的宣传与推广，或在国家级、省级会议上作经验交流发言，每个 2分，最多得6分。 | 10 |  |
| 总分 | 110 |  |

附件3

吉林省2022年“公立医疗机构经济管理年”活动自评表

（公立医院）

填报地区： 填报人： 联系电话： 填报日期：2022年9月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 评分依据/支撑材料 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| 1 .组织 管理（5分） | 1.1一把手牵头研究部署“经济管理年”活动，制定本单位实施方案并有效落实。 | 会议纪要和工作方案。 | 一把手牵头负责，会议专题研究部署得2分，否则不得分；方案制定并落实得1分，否则不得分。 | 3 |  |
| 1.2是否明确业务及管理部门“经济管理年”活动组织分工及责任。 | “经济管理年”活动分工及责任划分细则。 | 体现多部门共同参与，部门分工及责任划分明确得2分，否则不得分。 | 2 |  |
| 2.问题 整改（15分） | 2.1针对2020年以来各类监管部门检查发现的本单位经济管理、经济行为方面存在的问题，并及时开展整改工作。  | （1）2020年以来各类监管工作发现的经济管理和经济行为等问题清单；（2）问题已整改落实证明材料。 | 建立本单位经济管理、经济行为等问题清单得3分，否则不得分；问题整改得分=整改率\*7分，整改率=已整改问题/需整改问题总数。 | 10 |  |
|  2.2针对整改问题，梳理原因，建章立制。 | 相关文件、工作材料。 | 已针对整改问题建章立制得5分，否则不得分。 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 评分依据/支撑材料 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| 3.防范经济运行风险（20分） | 3.1是否建立“公立医院经济运行风险”自查、评估机制。是否根据自查、评估结果建立“公立医院经济运行风险”清单，并定期对已经识别的风险进行重新评估。 | 相关文件与工作材料。 | 建立并完善本单位经济运行风险自查方案（制度）得2分，否则不得分。建立“公立医院经济运行风险”清单得4分，否则不得分。定期对已经识别的风险进行重新评估，得4分，否则不得分。 | 10 |  |
| 3.2是否对本单位经济运行风险点进行梳理，针对重点风险，提出化解方案并实施。并对风险管理结果进行评价。 | 相关文件与工作材料。 | 针对重点风险提出解决措施或化解方案并实施得5分，否则不得分；对风险管理结果进行评价得5分；否则不得分。 | 10 |  |
| 4.推进公立医院运营管理体系建设（25分） | 4.1完善本单位运营管理体系建设。是否设立医院运营管理委员会；是否完善运营管理组织框架和各项规章制度； | 会议纪要、制度文件和工作材料。 | 设立医院运营管理委员会得2分；否则不得分；完善运营管理组织框架和各项规章制度得3分；否则不得分。 | 5 |  |
| 4.2是否单独设置运营管理部门或牵头负责运营的内设机构，推行运营助理员加强医院内部运营建设。 | 相关文件与工作材料 | 单独设置运营管理部门或牵头负责运营的内设机构，得2分；推行运营助理员加强医院内部运营建设得3分。未设置不得分。 | 5 |  |
| 4.3是否根据本单位自查、自评情况制定运营管理年度目标和计划。并根据目标和计划实施。 | 相关活动材料。 | 根据本单位自查、自评情况制定本单位运营管理年度目标和计划，得5分；否则不得分；并根据目标和计划实施得5分；否则不得分。 | 10 |  |
| 4.4根据本单位运营管理相关制度，定期召开会议对单位运营管理进展、成果进行评估，并对偏差进行纠正。 | 会议纪要与工作材料 | 定期对单位运营管理进展、成果进行评估，并对偏差进行纠正得5分，否则不得分。 | 5 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 评分依据/支撑材料 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| 5.推进业财融合实施（20分） | 5.1医院至少选取1个运营管理事项作为业财融合试点项目，并对该项进行论证并实施。 | 相关文件与工作材料。 | 医院至少选取1个运营管理事项作为业财融合试点项目，并对该项进行论证并实施得5分，否则不得分。 | 5 |  |
| 5.2医院运营管理的业财融合试点项目是否对医院产生了提质增效的作用。 | 相关文件与工作材料。 | 医院运营管理的业财融合试点项目对医院产生了提质增效的作用得5分，否则不得分。 | 5 |  |
| 5.3是否配备了总会计师。 | 财务年报 | 配备总会计师得5分，未配备不得分。 | 5 |  |
| 5.4定期开展医院业财融合综合信息分析，提升医院运营信息化建设水平。 | 相关文件、数据报表、业务数据与财务数据相结合的分析报告等。 | 定期对医院业财融合综合数据进行分析得2分，否则不得分；开展医院运营信息化建设得3分，未开展不得分。 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 评分依据/支撑材料 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| 6.改革创新强化监管，健全长效机制（15分） | 6.1是否建立医院内部财务、物价、医务等多部门定期、联合检查机制。 | 相关文件与工作材料。 | 制订医院内部财务、物价、医务等多部门定期、联合检查制度得2分；实施多部门定期联合检查得3分，否则不得分。 | 5 |  |
| 6.2是否按照国家卫健委16号令和审计署 11号令，设置独立的内部审计机构，配备专职内部审计人员，每年开展审计工作。 | 相关文件、审计计划、审计 报告等材料。 | 已设置独立内审机构并配备专职人员，制定年度审计计划、开展审计工作的，得5分；未设置独立内审机构但配备专职人员制定年度审计计划、开展审计工作的，得3分；未配备专职人员，但制定年度审计计划、开展审计工作的，得2分；否则不得分。 | 5 |  |
| 6.3是否利用信息化手段在本单位开展监督活动，健全长效监管机制。 | 相关文件与工作材料。 | 利用信息化手段开展监督活动得5分，未实现不得分。 | 5 |  |
| 合计 | 100 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 评分依据/支撑材料 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| 加分项：典型亮点、做法 | 详细案例材料、宣传材料、会议 交流材料等。 | 经济管理年期间，总结本单位在全面提升经济管理水平、提质增效、强化监管等方面的亮点及典型经验案例，并得到国家卫生健康委、国家中医药管理局、省卫健委、省中医药管理局确认或纳入案例库，每个1分，最高得4分；在国家或省级主流媒体进行经验和成效的宣传与推广，或在国家级、省级会议上作经验交流发言，每个2分，最多得6分。 | 10 |  |
| 总分 | 110 |  |

附件4

吉林省“公立医疗机构经济管理年”

活动自评报告参考框架

（地区、医院）

一、组织落实情况

包括牵头组织落实情况、活动方案制定情况、文件解读与人员培训情况，以及指导、检查、评估等情况。

二、具体开展情况

（一）问题整改情况。

1.此前（国家级）相关部门检查中出现的主要问题梳理。

2.此前（省级）相关部门检查中出现的主要问题梳理。

3.此前（地方）相关部门检查中出现的主要问题梳理。

4.落实整改情况

（二）防范经济运行风险情况。

1.经济运行中的风险自查、评估情况。

2.经济运行中的重点风险解决情况。

3.对风险管理结果进行评价。

（三）运营体系建设情况。

1.管理组织体系、运行机制等情况。

2.预算、成本等管理对运营支撑作用等情况。

3.运营管理与医教研防的融合方面情况。

4.运营管理中提升医教研防业务的精细化管理水平情况。

5.典型案例（如有可加附件）

（四）业财融合具体措施应用情况。

1.业财融合试点项目的选取情况。

2.业财融合试点项目的论证情况。

3.业财融合试点项目的实施情况。

4.业财融合试点项目取得成果情况。

5.典型案例（如有可加附件）

三、改革创新、强化监管、长效机制情况

1.深化医改任务，特色做法。

2.强化监管，包括：内部审计、部门联查、信息化监管等。

3.典型案例（如有可加附件）

四、存在的困难及原因分析

五、下一步工作计划

六、有关建议

附件材料：……