

2022 年度广州市番禺区第二人民医院 部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市番禺区第二人民医院的主要职责是：作为一家由政府主办，集医疗、预防、保健、科研教学为一体的二级甲等综合医院，服务区域为大石街和洛浦街，服务区域面积为 44.72 平方千米。据统计，在服务区内重点和高新技术企业约有 94 家，大型专业市场群 22 个，大型居民社区 17 个，人口约 100 万。协助落实区域卫生事业发展规划；指导相关区域内的社区卫生服务机构、诊所、卫生站（室）的业务工作。全院设有预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿科保健科、骨科、神经医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科、血液透析中心。我部门总人数 745 人，其中，医师 243 人，护士 315 人，药师及技师 88 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，我院总体工作及目标如下：积极推进急救中心及专科建设，加强医疗质量安全管理，持续提升医疗质量安全管理

理科学化、精细化水平，构建优质高效的医疗质量管理与控制体系；深化质量管理，继续推进品管圈等多维管理工具科学运用；围绕发展战略，多举措推进科研体系建设，满足群众日益增长的就医需求；夯实护理队伍建设，提升优质护理服务水平；加快大型医疗设备的投入，为提高疾病诊治水平提供强有力的支撑，为医院学科发展建设奠定坚实基础；积极推进信息化建设工作，加快构建智慧型医院。

2022年，在番禺区卫生健康局和大石街党工委的正确领导下，我院坚持“党建引领、管理、质量齐抓共建”，持续巩固和深化党建工作成效，努力将党组织的政治优势、组织优势，转化为医院精细化管理的特色优势以及抗击疫情、为民办实事的工作优势。打造一支专业技能过硬的医疗队伍，不断提升医疗质量内涵，促进医疗事业高质量发展，将医院建设成为番禺北部的健康名片。

我院作为“番禺区医院品管圈培训基地”，与清华大学医院管理研究院合作，培养第二期区级品管圈内培训师64名。2022年，我院有序推进品管圈等多维管理工具的临床实践活动，开展33个质改项目，全院员工踊跃参与，有效提升医疗质量、综合服务能力及病人满意度。选送的品管项目在国际级、国家级和省级等大型竞赛中共斩获17项大奖，其中一等奖5项，二等奖3项，三等奖5项，优秀奖4项。在第十届全国医院品管圈（多维工具）大赛上，我院荣获“先进集体”（广东省仅7家医院），罗英华、鲁丽容荣获第十届全国医院品管圈（多维工具）大赛“先进个人”称号，同年，我院作为卓越管理医院代表受

邀参与“2022年医院高质量发展论坛”，行政办公室、品质管理办公室主任鲁丽容作为全国基层医院代表面向全国分享了番禺基层医院保障服务经验。

（三）部门整体收支情况

我部门的整体支出绩效目标是负责大石街及洛浦街辖区内的疾病预防、医疗保健、健康教育、计划生育及妇幼工作等工作。建立维护公立医院公益性、保障公立医院可持续性运行，提升服务能力，造福百姓健康。改善群众就医及医护人员工作环境，更好地留住人才，保障人员的稳定性。部门全年收支预算数 281.35 万元，收支执行数 281.35 万元，完成收支预算的 100%。

（四）部门整体绩效管理情况

我部门整体绩效目标设定情况。1. 整体绩效总目标。按计划推进工作进度，并按工作进度来衡量评估整体绩效进度，确保整体工作任务保质保量完成。2. 阶段性（个性化）绩效指标。整体绩效以共性指标为主，设置部分个性化产出及效益等硬指标，更偏重于我部门的持续健康发展类的软指标的设置，其中效益指标中设置个性化指标为：保证人才稳定性；满足辖区群众的医疗需要；群众满意度较高。

绩效运行监控情况。针对财政资金的项目申请及使用，通过科室申请 -院长办公室审批 -招投标 -确定中标单位 -审批 -签订合同的流程，符合相关设备采购流程。绩效运行中财务、

内审、内控全程监控监管，财务管理制度健全，措施完善合理，资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度得到严格执行，未发生超范围、超标准支出，虚列支出情况。未存在截留、挤占、挪用资金的情况，严格实行专款专用、有预算有支出的管理。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

我部门 2022 年度整体支出绩效自评得分为 100 分，其中：部门整体履职效能指标得分为 50 分；部门整体管理效率指标得分为 50 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1、资金管理方面

我部门 2022 年度预算完成率 100%；部门预算编制信息完整，部门预算编制了基础信息，且能准时报送财政部门审核，按照程序进行立项评估，部门预算及财务管理制度健全。财政专项资金实行专款专账专用的管理方式。

2、采购管理方面

我部门 2022 年度认真落实政府采购有关法律法规，强化政府采购预算编制与执行，对大型设备购置等大额资金支出按照“三重一大”决策机制要求，经医院员工集体研究决策后执行。

3、信息公开管理方面

我部门年度预决算按规定内容，在规定时限和范围内合规公开；我部门绩效信息（决算绩效管理情况）按规定内容，在规定时限和范围内公开。

4、资产管理方面

我部门已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法，且得到有效执行。坚持分级管理、责任到人、物尽其用的原则，确保资产账和财务账相符。设专责人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。

5、成本管理方面

我部门 2022 年度公用经费及“三公经费”的控制率均符合要求，且无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

6、绩效管理方面

我部门对使用资金管理制度有明确绩效要求，有专款管理办法，体现绩效管理要求，职责分工明确，整体绩效目标符合实际，依据充分，与工作任务相符。开展财政资金项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评，加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。绩效指标明晰，可衡量，能体现履职效果，绩效指标包含可量化指标。质量指标、效益指标、服务对象满意度指标均达到预期目标，年度绩效目标完成情况较好。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

我部门 2022 年度重点任务项目财政拨款资金 281.35 万元，已按计划进度全额 281.35 万元支出完成，并完成年初计划任务及指标：我院的院前出车量共 6434 次，急诊就诊人次 9.3 万人次，收治住院病人数增长 10.63%，医疗收入增长 21.44%；预算完成率 100%、预决算差异率 0、支出执行率 100%、结转结余率 0、绩效目标完成率 100%。

（四）主要工作成效

目前已通过中国胸痛中心、广东省胸痛中心、广东省防治卒中中心、CDQI 国家标准化心脏康复中心建设单位、国家急性上消化道出血救治快速通道建设单位等认证。血液透析中心于 2022 年 8 月正式启用，向辖区血液透析患者提供更加优质、便捷、专业的透析治疗服务。积极开展科研创新及人才培养，2022 年申报省市课题 25 项，申报区临床重点专科 1 个，特色专科 5 个。与贵州毕节医学高等专科学校开展“院校合作”培养人才。

三、存在的主要问题

部分专项资金的到位仍存在滞后现象，不利于医院中高级人才待遇的稳定性。

四、下一步改进措施

及时加强与街道财政的沟通，保障好医院人才补助类经费的到位，促进高级人才队伍的建设。