

附件 2

2023 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、部门基本情况

（一）部门职能

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科技企业约有 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。

（二）年度总体工作和重点工作任务

- 1、以二甲医院复审为契机，重塑高质量动力引擎。
- 2、坚持基本医疗卫生事业的公益性，不断深化“以病人为中心”的服务理念，为群众健康保驾护航。
- 3、积极推动二期建设项目，尽快解决番禺区北部医疗资源不足与群众“看病难”问题。
- 4、明晰学科发展定位，以专科发展为重要抓手，打造优势学科群。

（三）部门整体支出绩效目标

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。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

部门全年收入预算数 49,824.71 万元，收入执行数 49,824.71 万元，执行率 100%；部门全年支出预算数 46,028.93 万元，支出执行数 46,028.93 万元，执行率 100%。

（五）部门整体绩效管理情况

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：提高医院医疗水平，满足辖区群众的医疗需要；保障群众健康水平；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、绩效自评情况

（一）自评结论

我部门 2023 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）履职效能分析

在数量指标方面，我部门提高了超 5%的诊疗人次，发展了神经功能科学科；在质量指标方面，我部门保障了居民的健康，生活及工作正常开展；在时效指标方面，我部门严格按照规定在 2023 年度完成支出。

我部门在履职效能绩效产出指标设定方面还较为粗放，在以后的工作中应联动各责任科室，详细精细地设定目标。

（三）管理效率分析

1、资金管理方面

我部门 2023 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 2023 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 2023 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、存在的主要问题

绩效目标的设定较为粗略，不够精细化，出现部分财政专项资金到位不及时甚至缩减现象，不利于医院的医疗设备更新及学科建设发展。

四、下一步改进措施

加强医院全面预算管理，积极与各责任科室进行沟通，了解项目实施的目标，制定较为合理的绩效指标，及时与街道财政进行有效沟通，保障好医院项目经费的到位，更好地促进医院诊疗发展，保障居民健康。