

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）广东省人民医院

预算单位数量：1 个

填报人：冯亚勇

联系电话：13600470686

填报日期：2022 年 5 月 25 日

一、单位基本情况

（一）单位职能

广东省人民医院（广东省医学科学院）创建于 1946 年，是一所集医教研于一体的全国著名大型三级甲等医院。下辖 2 个分院、6 个门诊部和 6 个研究所，综合实力名列国内前茅。同时，在广东省高水平医院建设的时代春风中，全面驶入高质量发展快车道，形成以东川院区为中心，白云院区、黄埔院区为支撑的“一体两翼”医疗战略布局，为人民群众提供全方位全周期健康服务，满足人民多层次、多元化的健康需求。

2008 年广东省医学科学院恢复成立。在省委省政府的指导下，广东省医学科学院以“强化医学科研创新能力，引领医疗健康事业发展”为目标，开展重大疑难疾病防治研究、生物医药技术与医学工程技术研究、医学科技成果转化、卫生事业管理研究、医学科技合作与学术交流等各项业务，为广东省医学科学研究事业赋能助力。

作为广东省高水平医院建设的排头兵，我院承担了医疗卫生和预防、保健任务；承担大中型医院和其他医疗机构的技术帮带、技术骨干培养，以及社区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务；承担部分医学院校医学专业临床阶段教学和住院医师继续医学教育等任务；开展医学科学研究、技术开发与诊疗服务；开展国内外医学学术交流与合作。同时，我院瞄准国际

医学前沿、国家战略目标，借助粤港澳大湾区汇聚的地缘和人才技术优势，努力组建大团队、构筑大平台、组织大项目、实现大目标。

（二）年度总体工作和重点工作任务

医院党委和行政班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在省委省政府、省卫生健康委的领导下，医院领导班子坚持质量立院、科教兴院和人才强院，全体职工凝心聚力狠抓高水平医院建设，不断开拓创新，三级公立医院绩效考核成绩优异，高水平医院建设稳步推进，现代医院管理制度不断健全，圆满完成了各项工作。一是深入贯彻新时代党的建设总要求，全面提升医院党建工作质量；二是紧紧围绕满足人民群众卫生健康需求，持续提升医疗质量安全水平；三是全面落实健康广东、卫生强省建设战略部署，奋力推进高水平医院建设；四是始终坚持走内涵式发展道路，不断加快重大科研成果产出；五是着眼培养高层次复合型高端医疗人才，稳步推进教学工作提质增效；六是积极推进医院治理体系和治理能力现代化，不断深化内部运行管理；七是坚决贯彻以人民为中心的发展思想，不断增强员工获得感幸福感。

（三）单位整体支出绩效目标

1. 新冠肺炎疫情防控常态化，医院通过“双提升”等工作推进医疗业务恢复。启用互联网业务新平台，持续推广门诊线上问

诊和续方，提升接诊人次。进一步完善投诉处理闭环管理体系，并以此为起点推进持续改进，提高患者和员工满意度。强化质量安全薄弱环节监管。着力提升出院患者手术占比。掌握医院专科情况，加强专科建设。

2. 保持医院资产负债结构稳定，实现国有资产保值增值。

3. 立足现有业务和资源，加强运营管理，提高运营效率，最大限度发挥资金使用效益；深入研判谋划，抢抓政策机遇，积极争取财政资金，切实保障医院“医教研”各项重点建设的资金需求。

4. 牢固树立“过紧日子”思想，落实中央八项规定精神，严控机关运行经费等一般性支出，确保厉行节约落到实处。

5. 全面加强预算执行管理。定期向院领导、项目负责人及归口管理职能部门反馈财政资金执行情况，推动预算执行按照资金计划有序进行。

6. 资金使用效益。在遵守法律法规的前提下，统筹兼顾、量力而行、讲求绩效，圆满完成党中央国务院方针政策、省委省政府决策部署提出的各项要求。

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 决算收支情况。

2021 年决算收入 638,327 万元，比上年决算增加 61,162 万元，上升 10.60%。具体如下：

一般公共预算财政拨款收入决算 35,813 万元，占总收入的 5.61%。其中财政基本补助年初预算收入 5,264 万元，年中追加 2020 年省直机关事业单位离退休人员慰问金 4,366 万元。财政专项补助年初预算收入 4,708 万元，年中追加预算收入 21,475 万元，主要包括：2021 年广东国际心血管医学中心专项 10,000 万元，2021 年第二期高水平医院建设专项 4,000 万元、2021 年广东省人民医院疑难病症诊治能力提升工程专项 3,910 万元、2022 年博士后专项经费补贴 868 万元、2021 年省直单位医疗补助包干经费 605 万元、2021 年广东省重点领域研发计划（第八批）专项 600 万元、2021 年中央财政医疗服务与保障能力提升（第二批）补助资金 500 万元等项目。

事业收入决算 570,069 万元，占总收入的 89.31%。比上年决算增加 45,855 万元，增幅达 8.70%。收入增加的原因主要是 2021 年新冠肺炎疫情防控常态化，医院通过“双提升”等工作推进医疗业务恢复。

其他收入决算 32,444 万元，占总收入的 5.08%。

2021 年决算支出 659,858 万元，比上年决算减少 3,040 万元，下降 0.50%。其中：人员经费 216,744 万元，占总支出的 32.85%；公用经费 373,927 万元，占总支出的 56.67%；项目支出 69,187 万元，占总支出的 10.49%。支出增减的原因主要有：一是根据《医院财务制度》，2021 年起使用职工福利基金支付职工体检费、公

医超支医院自负部分、医护人员过时餐等费用项目，公用经费减少 5,874 万元；二是因 2020 年按照政策要求加快供应商货款结算，导致 2021 年实际支付专用材料款较去年同期减少 50,153 万元；三是大型修缮和专用设备增加使项目支出增长 40,265 万元。

2. 经济分类科目情况。

(1) “三公” 经费支出情况

2021 年“三公”经费支出合计 50 万元，比上年减少 15 万元，下降 23.08%。具体如下：

因公出国（境）支出 3 万元，比上年减少 24 万元，下降 88%，主要是因受新冠肺炎疫情影响，2021 年医护人员因公出国（境）人次和天数均有所减少。

公务用车购置及运行维护费支出 46 万元，比上年增加 11 万元，增长 32.70%。2021 年我院没有发生公务用车购置费用，公务用车运行维护费支出增加，主要是车辆维修费用增加。

公务接待费支出 1 万元，比上年减少 3 万元，下降 65%。

(2) 办公费支出情况：2021 年办公费支出 36 万元，比上年减少 17 万元。

(3) 会议费支出情况：2021 年会议费支出 85 万元，比上年增加 38 万元。

(4) 培训费支出情况：2021 年培训费支出 410 万元，比上年减少 61 万元。

(5)其他交通费用支出情况:2021 年其他交通费用支出 155 万元,比上年减少 21 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标,我厅进行了认真的自评分析,经研究,我院 2021 年整体支出绩效自评结果为 93.8 分。

(二) 履职效能分析

1. 整体绩效目标产出和效益情况。

我院 2021 年整体支出较好的完成了年初预算设定的绩效目标,主要表现在:一是 2021 年受疫情持续影响,医疗业务工作量逐步恢复,2021 年出院病人 12.04 万人次,年门诊量约 279.98 万人次(含健康体检人次),较 2020 年有显著增长,但仍未达到疫情前水平;二是 2021 年 7 月启用互联网业务新平台,持续推广门诊线上问诊和续方,接诊人次逐步提升;三是高水平医院建设助力医院医疗、科研发展:2021 年三、四级手术占比同比上升 2.2 个百分点;药品、卫材收入占比同比下降 4.1 个百分点,医疗收入结构调整趋势向好。四是医院资产负债结构保持稳定,较好地实现了国有资产保值增值。

2. 专项资金绩效完成情况和支出率情况。

2021 年需绩效评价的专项资金包括疫情防控一次性综合补助、内地核酸检测支援队经费、保健基地医院建设补助和第二期高水平医院建设资金。具体情况如下：

疫情防控一次性综合补助：2021 年财政下拨疫情防控一次性综合补助资金 163.2 万元，已全部用于发放援鄂医疗队员双薪补助。

内地核酸检测支援队经费：2021 年财政下拨内地核酸检测支援队经费 10.53 万元，用于检验科 4 人援港支出。

保健基地医院建设补助：2021 年财政下拨保健基地医院建设补助专项资金 20 万元，主要用于专项用于保健出差医疗设备保障。2021 年已支出 7.15 万元用于购置保健医疗设备和保健办公设备。预算结余拟用于采购动态血压监测仪及相关设备配件，所有项目设备专门用于服务保健对象。整体来看，保健设备更新升级后，提高了保健工作质量；保健办公用品的使用，提高了保健管理和服务工作的效率。

第二期高水平医院建设资金：2021 年 6 月 30 日财政下拨 2021 年度第二期高水平医院建设专项资金 2,000 万元，用于科研项目立项。2021 年 12 月 15 日财政提前安排 2022 年度第二期高水平医院建设专项资金 2,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，第二期高水平医院建设专项资金账面实际支出为 0。我院已于 2021 年 6 月组织申报高水平医院登峰计划重大科研项目，并根据评审结

果立项资助 11 项科研项目，立项金额 2,000 万元。已于 2022 年 2 月 16 日将资金下达各课题组。因科研项目研究周期为 5 年，初期主要侧重课题研究设计，经费使用较少。后续将严格督促科研项目研究进度，跟进经费使用情况，避免项目研究进度与资金使用进度脱节。

（三）管理效率分析

1. 预算编制情况。

2021 年部门预算收入（支出）675,657 万元，比上年增加 43,091 万元，上升 6.8%。

2. 预算执行情况。

2021 年决算收入 638,327 万元，比年初预算减少 37,330 万元，预算执行率为 94.5%。主要是因为 2021 年新冠肺炎疫情持续影响，医疗业务未达到预期。

2021 年决算支出 659,858 万元，比年初预算减少 15,799 万元，预算执行率为 97.7%。主要是因为：一是根据《医院财务制度》，2021 年起使用职工福利基金支付职工体检费、公医超支医院自负部分、医护人员过时餐等费用项目，公用经费减少；二是因 2020 年按照政策要求加快供应商货款结算，导致 2021 年实际支付专用材料款减少。

3. 信息公开情况。

我院已于 2021 年 2 月 7 日在我院门户网站公开 2021 年度

部门预算信息；于 2021 年 2 月 7 日在我院门户网站公开 2020 年度部门决算信息。公开的时间、内容及方式均符合规定要求。

4. 运行成本情况。

从运行成本指标来看，我院物业管理费 5.50 元/平方米。业务活动支出 133.36 万元/人。公用经费支出 75.57 万元/人。

5. 绩效管理

我院已印发预算考核办法 及实施细则，预算考核按年度进行，主要针对预算执行情况，并综合考量预算绩效指标、预算日常管理等内容。预算考核内容包括预算执行率和绩效指标两个方面，考核为百分制。预算考核结果将在职工代表大会公开，并反馈给预算主管部门。

6. 采购管理

我院已成立独立的采购管理部门（招采中心），并按规定进行了采购意向公开合规。同时，通过制定《广东省人民医院科研试剂耗材及技术服务采购管理办法（试行）》、《医疗设备采购工作管理规定（试行）》、《应急采购管理办法》、《政府采购三年专项行动工作实施方案》等制度，完善了采购内部控制管理制度。

7. 资产管理

我院对照《行政事业性国有资产管理条例》，完善内部控制管理制度，规范完善资产管理系统各类信息指标，资产管理设岗定责到科室到个人。2021 年增加固定资产原值 16,121.56 万元，

固定资产成新率 34%略低于去年 36%。2021 年国有资产 676,257.33 万元，较去年增加 2.43%，克服疫情影响，实现了资产保值增值。我院也制定了《对外投资管理办法》和修订了《全面预算管理制度》《引进人才实验设备购置论证管理办法》等资产管理制度。规范了医院经济运行，强化预算约束，严格预算管理，充分发挥实验设备在科研中的共享服务，提高了资金使用和资源利用效率，落实国有资产监管责任，实现国有资产安全完整与保值增值。

8. 其他情况。

我院紧跟国家各项财经法规的变化、结合医院管理的实际情况，不断修订和完善财务各项制度，以提升财务的合法、合规性。2021 年修订了《广东省人民医院内部控制管理办法》、《广东省人民医院公务卡管理制度》、《广东省人民医院科研资金预算调整管理办法》、《广东省人民医院专家咨询费管理办法》等制度，建立健全内部管理制度体系。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 监督财政资金执行情况。定期向院领导、项目负责人及归口管理职能部门反馈财政资金执行情况，各部门高度重视，对重点项目组织专题讨论（如针对重点专科经费使用问题），解决存在问题，落实层级责任，督促各部门加快资金使用。

2. 启动行政 MDT 管理。职能部门联动组织专科查房，听取科室意见（跨部门）现场解决问题、收集意见，加快论证、审批、招标等工作进程，将工作前移，落实阶段完成时间点。

3. 加强财政资金管理。严格执行财政资金使用规定，及时通过办公系统、电话、短信等方式通知资金归属管理部门和具体项目负责人，明确资金使用时限和要求，传达财政资金管理规定和考核办法，督促使用，提高财政资金使用效率。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

无需整改的情况。