

附件 1

单位整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）

所属下级预算单位数量：0 个

填报人：冯亚勇

联系电话：13600470686

填报日期：2025 年 5 月 29 日



一、单位基本情况

（一）单位职能

1. **单位主要职责** 广东省人民医院（广东省医学科学院）创建于1946年，是集医教研于一体的大型现代化三级甲等综合型医院，综合实力名列国内前茅，病人来源覆盖国内外，深受广大群众信赖。医院主要职能是：医疗、科研、教学、预防保健、技术开发、学术交流、康复、流行病学及基础研究。2019年国家三级公立医院绩效考核获评最高等级A++，2020-2022年稳居A+前列，2023年获评最高等级A++。

2. **单位机构设置** 2008年5月广东省医学科学院成立，与广东省人民医院合署办公，单位内部设置12个副处级管理机构，具体包括：医院办公室、党委办公室、纪检监察处、人事处、老干处、医务处、科教处、社会保险事务处、护理部、计划财务处、总务处、信息管理处；设置37个专业科室，具体包括：门诊部、内分泌科、血液内科、肾病内科、风湿内科、消化内科、呼吸内科、皮肤性病科、中医科、儿科、肝胆外科、胃肠外科、泌尿外科、骨科、整形外科、烧伤外科、麻醉科（与手术室合署）、耳鼻喉科、口腔科、妇产科、神经内科、神经外科、心儿科（与省心血管研究所合署）、心内科（与省心血管研究所合署）、心外科（与省心血管研究所合署）、胸外科、乳腺科、肿瘤科、影像医学科、康复医学科、理疗科、急诊科、药学部、超声科、病理科、检验科、输血科。

医院下设 3 个分支机构:广东省人民医院（广东省医学科学院）东病区（加挂省干部体检中心牌子）；广东省人民医院（广东省医学科学院）平洲院区（加挂省康复医院、广东省人民医院平洲分院牌子）；广东省人民医院（省医学科学院）惠福院区（加挂广东省人民医院惠福分院牌子）。

另下设 6 个直属机构:广东省心血管病研究所、广东省老年医学研究所、广东省精神卫生中心、广东省肺癌研究所、广东省眼病防治研究所、广东省神经科学研究所。

3. 人员构成情况

2024 年底在职员工 5147 人，其中在编在职人数 1959 人，编外长期聘用人数 3188 人；卫技人员 4326 人，管理人员 191 人，工勤技能人员 54 人，其中高级职称人员 469 人。离退休人数 1731 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

对标国家医学中心，加快医教研进一步提升。2024 年医院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，坚持以人民为中心，坚持公立医院公益性，党建引领，牢牢把握高质量发展这个首要任务，因时制宜发展新质生产力，进一步夯实“学科、平台、人才”三大战略根基，落实安全生产要求，稳步推进医教研管各项工作。

2. 重点工作任务

一是党建领航，守正创新强基铸魂。医院党委紧扣省委“1310”具体部署和“百千万工程”，聚焦服务中心大局，以大型医院巡查为契机促进党建工作规范化、实效化，夯实组织基础引领业务发展，常态化开展党纪学习教育，长效推进“三高”目标，为全院高质量发展提供强有力的政治和组织保障。

二是医疗为本，做强学科助力高质量发展。毫不动摇强化医疗硬实力，贯彻落实国家和省市关于公立医院改革与高质量发展相关文件精神，成立我院深化医改与公立医院高质量发展领导小组，发挥“国考”指挥棒作用，持续提升医疗质量、安全与运营水平，全面推动医院高质量发展。

三是构建平台，科教协同共促新质生产力。向新求质，科研创新持续攻坚，高位谋划医科院改革建设，深化教改，教学相长硕果斐然。

四是引育并重，不断激发人才队伍活力。医院坚定不移贯彻“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力”新发展理念，动态调整人才引育办法，临床与基础型人才并重，强化人才考核评价。

五是智慧赋能，运营管理精细高效。对标三位一体智慧医院建设标准，勇于创新，实质性赋能医疗、服务、科研和管理，逐步构筑成具有省医特色的智慧医院建设模式、标杆效应显现。

六是科学规范，行政管理提质增效。重点聚焦督办全流程。针对重要上级来文和院领导批示文件，建立督办台账，及时跟进，确保时效性和工作落实；加大平安医院建设力度。加强风险源头防控。

七是医患满意，打造更有温度的省医。医院坚持以人民为中心，坚持问题导向、需求导向，将患者满意度和医务人员满意度作为社会

效益的重要体现和提供高质量医疗服务的重要保障，多措并举提升患者满意度和职工幸福感。**八是立足长远，加快推进一院多区建设。**过去五年是医院事业发展的一个重大机遇期、关键期和转折期，医院改扩建工程势在必行。全面加快医院本部基础建设改造升级、白云院区建设是凸显我院建设高水平医院、发挥示范引领作用的必经之路。**九是对口帮扶，助力乡村全面振兴。**坚持以人民健康为中心的发展思想，积极参与基层卫生服务建设，推动区域平衡协调发展，通过派驻帮扶专家，以开展会诊、专题培训、手术指导、讲座授课等形式开展帮扶，高质量完成各类帮扶任务。**十是警钟长鸣，廉政建设常抓不懈。**强化党纪学习教育，认真履行职责，靠前督导，严肃执纪，扎实推进集中整治等多项工作的整改落实，努力营造风清气正的医疗环境。

（三）单位专项资金绩效目标

2024 年专项资金绩效评价包括高水平医院建设河源帮扶专项（第四批）专项资金、2024 年财政安排博士后专项经费、2024 年中央财政国家临床重点专科能力建设补助（妇科），各专项资金绩效目标具体情况如下：

（1）高水平医院建设河源帮扶专项（第四批）：以三级公立医院绩效考核为抓手，帮扶河源医院全面提升手术率、四级手术和微创手术占比，提高疑难复杂重症医疗技术水平与能力，使大部分专科的临床疑难、急危重症诊治水平和技术操作水平达到

高水平医院的要求。提升突发公共卫生事件的应急能力，完善应急方案，抓好应急队伍建设，应急物资储备，开展应急演练，建成一支反应快速、救治有力的医疗应急队伍。以医联体为载体、专科联盟为协作纽带，以五大救治中心建设为主要抓手，以信息化建设为支撑，建设区域医疗服务体系，促进急危重症救治网络建设，医联体内逐步建立急慢分治、双向转诊机制，影响和带动区域医疗服务能力整体发展。

人才方面：根据高水平医院建设需要，以学科发展和技术创新为动力，以调整和优化人才结构为主线，鼓励在职人员攻读更高层次学历和进修，实现医院现有人才队伍的稳定和提升，并通过引进培育一批高水平医疗技术人才和创新人才，积极打造一支精干高效、业务技术能力强的医学人才队伍，为河源地区医疗健康事业的发展夯实人才和学科基础。加大高层次医学人才的引进和现有青年医学骨干的培养，引进一批在专科领域学术水平较高的带头人或团队；依托与广东省人民医院的合作共建的契机，柔性引进相关专科高层次医学人才。

科研建设：建立临床科研平台，扶持重点专科建立专病数据库，进行临床科研建设。加强转化实验室建设，分别建立免疫学研究实验室、分子细胞生物学研究实验室等，加强生物医学创新平台的建设，力争申请到市重点实验室，完善科研设施，规范科研工作流程及管理，加大科研工作力度及研究经费投入，加大科研高水平人才的引进并培育本院年轻高学历人才，努力做到引育

人才，以科研促医学，以医学助科研，将二者紧密结合起来，形成一个整体，共同协调发展并促进科研成果的转化及产业化，不断提高医院医学科研水平，促进医院科研能力的跨越式提高，实现医院逐步转化为研究型临床医院。

（2）2024 年财政安排博士后专项经费：医院高度重视博士后人才培养与流动站建设工作，在广东省高水平医院建设的春风下，以“学科、平台、人才”三大战略为引领，结合自身优势成立博士后工作领导小组，对医院博士后工作进行系统性的指导，力争最大程度发挥博士后队伍作为我院科技创新的“生力军”、人才队伍的“蓄水池”的能动作用。多措并举，精心做好博士后管理制度建设。2024 年，广东省心血管病研究所博士后流动站以优化博士后教育管理系统作为抓手，构建完善管理体系。专人专岗，责权明确。持续完善临床型、科研型博士后工作管理制度。为流动站博士后管理工作进一步制度化、规范化、精细化管理开展了持续改进工作。

优化博士后科研管理和科技服务流程，完善“广东省人民医院博士后管理”专栏，实时推送学术交流、项目申报等科技信息；配合完成“科研综合管理平台”（简称“科管系统”）建设，并与医院人事系统、经费报销系统、科研数据备案系统（RDD 系统）、伦理系统同步对接；简化报销操作流程，科研处与计财处通过系统对接，实现科研经费无纸化管理，及时足额发放博士后工资补助。

（3）2024 年中央财政国家临床重点专科能力建设补助（妇科）：项目紧密围绕国家和广东省医学科技发展需要和重大疾病防控需求，按照国家相关战略规划，借助广东省人民医院优异的综合平台，把广东省人民医院妇建设成满足人民群众医疗需求，解决危重、疑难疾病的高地和医学科技成果转化的平台，助力健康中国等国家重大战略的实施。科室顺利开展了单孔腹腔镜、机器人辅助腹腔镜超百例及经自然腔道内镜手术（NOTES），实现妇科肿瘤手术的微创化、精准化和个体化。开展分子病理诊断、液体活检和人工智能辅助诊断，实现妇科肿瘤的早期诊断、精准分型和个体化治疗。建立妇科肿瘤 MDT 团队，开展新辅助化疗、靶向治疗和免疫治疗，为患者提供全方位、个性化的综合治疗方案。

（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。

2024 年决算收入 759,321.28 万元，比上年决算收入 657,663.70 增加 101,657.57 万元，增长 15.46%。具体如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入决算 39,105.74 万元，较上年 25,660.62 万元增加 13,445.12 万元，增长 52.40%，占总收入的 5.15%。其中 2024 年收到财政拨款广东国际心血管医学中心建设（一般债）2 亿元。新增政府性基金预算财政拨款收入 3.57 亿元。一般公共预算财政拨款基本支出 7,074.06 万元，较上年 8,837.27 万元减少 1,763.21 万元。

（2）事业收入决算 653,610.26 万元，占总收入的 86.08%。

较去年同期 595,664.80 万元增加 57,945.46 万元，增长 9.73%，主要是因为门急诊和出车诊疗人次、互联网医院人次增加，总诊疗人次比 2023 年同期增长、平均开放床位增加、住院运行效率提高，出院人次比 2023 年同期增长所致。

(3) 其他收入决算 30,905.27 万元，占总收入的 4.07%。较上年 36,338.28 万元减少 5,433.01 万元，主要是银行利息收入减少导致。

(4) 2024 年决算支出 752,125.20 万元，较上年决算支出 689,942.93 万元增加 62,182.27 万元，增幅 9.01%。其中：人员经费 223,398.42 万元，占总支出的 29.70%；公用经费 408,367.42 万元，占总支出的 54.30%；项目支出 120,359.36 万元，占总支出的 16%。决算支出增加主要是因为基本建设类项目白云院区建设支出。

2. 经济分类科目情况。

(1) “三公”经费支出情况

2024 年“三公”经费支出合计 52.78 万元，比上年 44.35 增加 8.43 万元，增长 19%。具体如下：

因公出国（境）支出 4.00 万元，较去年同期减少 2.28 万元，下降 36.31%。主要是因 2024 年医护人员因公出国（境）人次和天数均有减少。

公务用车购置及运行维护费支出 41.93 万元，比上年增加 7.39 万元，增长 21.39%。主要原因是：2024 年我院业务量增长

导致公务用车车辆燃油费增加。

公务接待费支出 6.85 万元，较去年同期增加 3.32 万元，增长 94%。主要原因是学术交流、来访、专项检查增加的支出。

（2）会议费支出情况：2024 年会议费支出 55.74 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 2.58%。主要是因为使用科研经费举办大型学术会议数量减少。

（3）培训费支出情况：2024 年培训费支出 708.87 万元，比上年增加 62.30 万元，增长 9.63%，主要是财政资金用于住院医师规范化培训费用支出增加。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：2024 年广东国际心血管医学中心建设项目支出 20,000 万元（一般债券），广东省人民医院白云院区建设项目支出 35,700 万元（专项债券）。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《广东省财政厅关于开展 2024 年省级财政资金绩效自评工作的通知》，综合《部门整体支出绩效自评指标评分表》的要求，我院进行了认真的自评分析，将部门整体支出分别从履职效能、管理效率两个方面对绩效完成情况进行自评。经综合测评打分，我院 2024 年整体支出绩效自评结果为 95.43 分，评级为“好”。

（二）履职效能分析

1. 整体绩效目标产出和效益及单位预算支出情况。

我院 2024 年整体支出较好地完成了年初预算设定的绩效目标，主要有以下方面：

(1) 提升医疗业务量，提高医疗服务质量和效率，保障患者医疗安全，推动医院高质量可持续发展。2024 年度门急诊诊疗人次达 331.65 万人次，同比增长 11.26%，互联网医院业务量同比增长 38%，出院人次达 14.44 万人次，为历年最高，同比增长 5.84%；住院手术量 12.51 万人次，同比增长 3.56%，日间手术人次数 1.19 万人次，同比增长 14.14%，非计划重返手术率下降至 0.38%，临床路径实施比例提高 0.13%，病案首页主要诊断填写正确率提升至 94.23%，出院者平均住院天数 6.37 天，较上年减少 0.21 天，医疗质量和效率得到进一步提高。

(2) 提升医院专科能力、科研创新能力建设，加快科研成果转化。2024 年新增妇科为国家临床重点专科建设项目，已形成神经科、肺部肿瘤专科等学科群，其中肺部肿瘤专科学科群建设获“广东省卫生健康委临床专科能力建设优秀案例”荣誉；全年科研经费总额 3.8 亿元，同比增长显著；国自然科学基金项目稳量提质，立项数 105 项，获资助经费 4742 万元；多人获国家、省市级科技奖励。科研成果转化合同金额超 5194 万元，同比增长 252%。

(3) 加强教学工作与人才培养。首届临床医学院临床医学专业五年制本科生“省医班”顺利招生，获南方医科大学 2024 年大学生临床技能竞赛第一名；共获 4 项广东省本科高校教学质量与教学改革工程项目立项、13 项校级教研教改项目。年度执业

医师首次考试通过率达到 96.22%，同比提升 7.64%；开展各类人才培育项目，获批国家级继教项目 35 项，省级继教项目 40 项，立项数位居全省前列。

（4） 对口帮扶，助力乡村全面振兴。贯彻落实省委“1310”部署要求，扎实推进乡村振兴“驻镇帮镇扶村”工作，帮扶化州项目累计为 1500 余名群众提供“家门口”诊疗服务，为化州市医务人员提供业务和管理培训 1200 多人次；开展捐赠化橘红苗、主题党日活动，向化州市平定卫生院捐赠价值 500 万元螺旋 CT，节日走访慰问各类困难党员群众达 400 多人次。

（5） 多维发力，全面提升患者就医体验。优化诊疗流程，互联网医院全面升级。通过整合分散功能至统一服务入口，打造融合医院文化元素的卡通智慧数字人，为患者提供 24 小时在线智能导诊服务；适老化设计推出长辈版，特别推出便捷操作，让老年患者一键直达所需；成功对接国标医保 2.0 系统，实现医保结算流程的显著优化；新增手术进度实时查询、疾病早期筛查、智能采血管理、投诉闭环管理、病案复印预约、跨医疗机构的健康档案调阅等功能；将电子签名应用于产前诊断中心等 26 个科室的检查报告中。全面推广病区结算和自助出入院业务，住院结算更加便捷。

2. 专项资金绩效完成情况和支出率情况。

2024 年需绩效评价的专项资金包括高水平医院建设河源帮扶专项（第四批）专项资金 2000 万元、2024 年财政安排博士后专项经费 2345 万元、2024 年中央财政国家临床重点专科能力建设补助（妇科）500 万元，各专项资金绩效完成情况和支出如下：

（1）高水平医院建设河源帮扶专项（第四批）专项资金 2,000 万元，我院分别于 2021 年 6 月 30 日、12 月 31 日及 2023 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 6 日收到“第二期高水平医院建设（河源帮扶专项）”财政拨款合计 8,000 万元，资金已纳入医院全面预算管理，资金安排用于建设高水平科研平台、租赁及集聚拔尖医学人才等预算 8,000 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，第二期高水平医院建设财政资金实际支出 7,094.72 万元，财政资金实际支付率为 88.68%。其中科研项目支出 2519.48 万元，租赁费 4575.24 万元。对河源市人民医院帮扶推进顺利，具体在于：一是五大救治中心建设、区域医疗中心建设稳步推进，急诊科牵头成立市级急诊急救中心，同时与各县区级人民医院组建急诊急救专科联盟；心血管内科申报并顺利获批广东省第二批市级心血管病防治中心；神经内科申报并顺利获批“国家一级癫痫中心”。二是加强专科建设，专科水平持续提升，肿瘤科获批 2023 年度河源市临床重点专科建设项目。高水平医院建设以来，累计开展 200 余项新技术、新项目。三是科研工作取得新突破。获批 9 项省医学科研基金，发表 SCI 论文 43 篇、中文论文 42 篇，多项研究成

果亮相国际舞台。四是培养引进高水平医学人才。2024 年引进高级职称人才 1 人，硕士研究生 32 人。此外在高水平区域科研平台建设、优化运营管理体系、医疗质量安全、完善现代医院管理制度等方面也取得较好成绩。

(2) 2024 年财政安排博士后专项经费，共收到 2,345 万元，其中博士后日常经费 1,365 万元，省科研优秀青年人才国际培养计划博士后项目 360 万元，海外青年博士后项目经费 620 万元，支出率 100%。根据省人社厅《关于做好 2024 年有关博士博士后项目预算分配计划及有关工作的通知》，我院博士后日常经费共资助了 91 名博士后完成学业。成功资助 9 名优秀青年博士后出国（境）外学习任务，补助 22 名海外青年博士后完成毕业出站。该专项经费的落实吸引了更多优秀博士后进站从事研究工作。

(3) 2024 年中央财政国家临床重点专科能力建设补助（妇科）共收到 500 万元，支出率 100%，资金使用严格执行《国家临床重点专科建设项目资金管理暂行办法》《广东省卫生健康委广东省财政厅关于印发广东省 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）国家临床重点专科能力建设项目实施方案的通知》《广东省人民医院财政专项资金使用管理办法》，资金管理规范。项目紧密围绕国家和广东省医学科技发展需要和重大疾病防控需求，按照国家相关战略规划，借助广东省人民医院综合平台，把妇科建设成满足人民群众医疗需求，解决危重、疑难疾病的高地和医学科技成果转化的平台，助力健康中国等国家重大

战略的实施。在特色技术及新技术发展方面,顺利开展了单孔腹腔镜、机器人辅助腹腔镜超百例及经自然腔道内镜手术(NOTES),实现妇科肿瘤手术的微创化、精准化和个体化。开展分子病理诊断、液体活检和人工智能辅助诊断,实现妇科肿瘤的早期诊断、精准分型和个体化治疗。建立妇科肿瘤 MDT 团队,开展新辅助化疗、靶向治疗和免疫治疗,为患者提供全方位、个性化的综合治疗方案。在 MDT 团队密切合作下,救治疑难重症患者近 30 例,取得较好的社会效益,患者满意度达到 95%以上。

(三) 管理效率分析

1. 预算编制情况。

2024 年部门编制预算收入(支出) 773,249.10 万元,较上年 767,356.43 万元增加 5,892.67 万元,增长 0.76%,基本持平。根据预算编报要求,我院于“数字政府系统”完成了专项资金二级项目入库申报,储备的二级项目使用率 100%,入库项目开展了事前绩效评估,填报了相应的绩效指标,对支出功能分类、预算科目细化均按文件要求完成。

2. 预算执行情况。

预算执行严格执行《广东省省级财政专项资金管理办法(试行)》、《国家临床重点专科建设项目资金管理暂行办法》等相关规定,预算指标资金科目调剂均履行院内审批手续,按财政要求录入“数字政府系统”报审调剂,资金下达后及时通知科室,

按有关文件合规合法使用，财务管理严格执行专项资金使用规定，资金使用规范、合理。医院内部专设审计部，积极配合审计署、广东省审计厅开展的各项审计，发现问题及时整改落实，根据审计建议，健全内控制度，堵塞管理漏洞。

2024 年决算收入 759,321.28 万元，预算执行率为 98.19%。决算数与预算数差异为-13,927.82 万元，主要原因是当年财政拨款增加 6.09 亿元(其中白云院区 5.57 亿元)，事业收入较预算数减少 7.7 亿元。

2024 年决算支出 752,125.20 万元，比年初预算 773,249.10 减少 21,123.90 万元，预算执行率为 97.27%。

为加强预算执行，我院建立了预算支出执行定期分析机制，定期对财政资金执行情况在院长办公会、党委会进行通报，并及时反馈归口管理部门、项目负责人和经办人预算执行情况，督促使用，提高财政资金使用效率。针对重大或执行进度慢的项目召开专题会议，分析存在的问题和改进措施，督促资金使用进度。2024 年月度和季度预算执行进度均达到上级要求。

3. 信息公开情况。

我院已于 2024 年 6 月 28 日在我院门户网站公开 2023 年度整体支出绩效自评报告；于 2024 年 8 月 22 日在我院门户网站公开 2023 年度部门决算报告；于 2024 年 2 月 7 日在我院门户网站公开 2024 年度部门预算信息。公开的时间、内容及方式均符合

上级规定和文件要求。

4. 绩效管理。

医院已建立有关绩效管理制度，包括《广东省人民医院高水平医院建设专项资金管理办法》《广东省人民医院财政专项资金使用管理办法》《全面预算管理制度》《广东省人民医院预算考核办法及实施细则》。不断完善项目库管理，加强立项论证及流程管理，强化预算的事前、事中控制。财务部门每月向各职能处室及时反馈预算执行情况，并将财政资金预算执行情况汇报院长办公会，协助分析专项资金执行中存在的问题和原因，并提出具体工作建议，督促资金使用进度。对“数字财政系统”的预警情况，及时反馈处理监控预警提醒信息，做到事前、事中和事后全面发力，促进预算管理水平再提升，提高资金使用效益。

对重点项目，就绩效目标进行全过程跟踪，落实绩效运行监控、对存在问题及时召开会议整改、纠正，确保目标实现。

5. 采购管理。

采购工作依照《广东省人民医院政府采购工作管理规定》《广东省人民医院内部控制管理办法》执行，2023 年我院印发了《广东省人民医院医用耗材应急采购预案的通知》，进一步完善了耗材管理业务内部控制建设，提高遇重大急救任务、突发公共卫生事件等紧急情况应变能力。通过医院 OA 系统及时提醒各处室按时完成政府采购合同签订和备案。我院严格按照政府采购工作要求，落实政府采购意向公开，意向公开及时，采购活动合规，合

同签订、备案在规定时限内完成。合同自签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”公告，合同公告率 $\geq 90\%$ 。对投诉、举报案件均能实质性回复或反馈处理。

6. 资产管理。

医院已制订《广东省人民医院国有资产管理办法》《固定资产管理制度》《流动资产管理制度》《无形资产管理制度》《对外投资管理办法》《广东省人民医院信息设备管理规定》等相关制度，严格执行资产配置标准，办公设备配置未超过规定标准，出租资产和资产处置收入严格执行“收支两条线”及时足额上缴，积极组织相关部门全面开展固定资产清理盘点工作，系统梳理资产使用情况，形成待盘活资产任务台账，并每月向省卫健委报告盘活进度，持续提高资产使用效率和效益。资产管理条理清晰合规，2024年固定资产利用率达99.91%，积极开展自查自纠工作，并将发现的问题及时上报，与业务部门积极按照省卫健委意见落实改进。

持续开展往来账清理工作，清理一批账期较长的应付款。同时，结合审计要求，制定历史遗留问题往来账清理方案及管理制度，建立往来账清理的长效机制

7. 运行成本情况。

能耗支出51.9元/平方米，较上年增加7.01元/平方米，原因是因医疗业务量增加导致电费较上年有所增加。

物业管理费0元/平方米，无增减，持平。

行政支出 0.01 万元，无增减，持平。

业务活动支出 0.22 万元/人，较上年减少 0.08 万元/人，原因是会议费、培训费较上年减少。

外勤支出 0.04 万元/人，较上年增加 0.04 万元/人，原因是因医疗业务量增加导致其他交通费用增加。

公用经费支出 1.80 万元/人，较上年增加 0.62 万元/人，原因是因医疗业务量增加导致电费、因公出国（境）费用、差旅费、公务接待费、其他交通费用等较上年增加。

8. 内部控制。

督促各职能处室梳理岗位职责，完善关键岗位工作设置，确保不相容岗位分离。同时，在财务系统加强权限和功能设置控制，强化信息化内控手段。对日常管理中发现的风险问题，设置整改台账并落实到人，跟踪落实情况，筑牢内部控制“防火墙”。

9. 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，建立、修订各项财务制度，保障财务管理合法合规。一是结合管理要求，完成《广东省人民医院往来账管理制度》《广东省人民医院财会监督实施方案》发文，正在修订基建管理办法、预算绩效管理办法等。二是结合实际情况和文件，及时梳理业务流程、更新各项报销业务规定，规范行政管理费用，包括会议费、借调人员差旅费、比赛活动等业务管理。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

目前绩效管理中绩效结果应用环节有进一步改进空间，医院拟于近期陆续修订全面预算管理办法、预算绩效考核管理办法等相关制度，完善机制，强化绩效运行监控、绩效评价管理。

三、其他自评情况

我院中医科根据广东省中医药局的要求，完成了 2024 年中医药人才培养平台建设（名中医工作室）项目、中医药师承薪火工程项目的绩效评价，有关资料于“转移支付中医药资金系统”上报。项目任务完成率及资金执行率均为 100%。

四、上年度绩效自评整改情况

针对上年度绩效自评因佐证材料不充分、问题改进措施或者建议等扣分事项，我院今年分别就每个指标对应提供佐证材料，将问题反馈给相关科室部门，召开专门会议落实整改，会后科室积极配合，均提供了有关文件、分析报告，招标采购中心就采购活动合规性提供了公开截图、相关文件，采购投诉处理均有截图证明或回复依据。此外招采中心，对科室还开展定期业务培训。计财处针对会计数据质量、内控建设每月均进行专题学习培训，会计人员专业水平得以提升。