

单位整体支出绩效自评报告

单位名称（公章）：南方医科大学第五附属医院

预算单位数量：1 个

填报人：方虹

联系电话：020-61780020

填报日期：2022 年 6 月 2 日

一、单位基本情况

（一）单位职能

基本情况：

南方医科大学第五附属医院为国家重点大学——南方医科大学直属附属医院，正处级事业单位，三级甲等综合医院。2013年7月12日，经广东省人民政府批示同意，南方医科大学江都医院迁址从化，与从化市中心医院组建南方医科大学第五附属医院。

主要职责：

1. 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

3. 承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

4. 开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

5. 开展对外交流和合作。

6. 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

7. 按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

8. 承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021 年我们将迎来中国共产党建党 100 周年，是 “十四五” 规划的开局之年，也是医院人才建设主题之年。医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“健康中国”战略，落实学校第八次党代会和医院党员大会精神，依托“大南医”，牢固树立新发展理念，努力构建优质高效医疗服务体系，推动医院高质量发展。

2021 年重点工作任务主要有：加强党的全面领导，提高党建水平；开展人才建设主题年，着力提升人才引培力度；创新发展模式，着力推进学科建设和重点专科建设；以绩效考核为导向，全面提升医疗服务水平；强化优质护理服务，持续提升护理水平；多措并举，全面提升科研能力；强化管理，全面推进教学工作；强化精益管理，提升运营效能；提升综合保障能力；加强策划宣传，推进医院文化建设；慎终如始，抓好疫情防控工作。

（三）单位整体支出绩效目标

稳步提升医院医疗服务质量，加强人才队伍建设，扎实推进学科建设，多措并举，全面提升科研能力，不断加强内部控制，提高医院精细化管理水平。

（四）单位一般公共预算整体支出情况

2021 年南方医科大学第五附属医院一般公共预算支出总体情况如下：基本支出总计 625.5 万元，项目支出总计 1124.61 万元，总计 1750.11 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2021 年南方医科大学第五附属医院重点项目—南方医科大学第五附属医院门诊综合医疗区（第一期工程）项目已完成既定支出绩效目标。

（二）履职效能分析

1. 党建引领坚实有力。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的领导全面加强，危急重症医学科党支部获省教育工委推荐为全国“样板党支部”创建单位，党风廉政建设不断深化。

2. 科学编制医院“十四五”发展规划，确定 2021-2025 年为人才建设年、规范管理年、质量效益年、“三甲”复审年、全面提升年等五个主题建设年，计划实施“核心医疗高峰创建工程”等八个工程，打造医院“一体两翼”发展新格局，夯实“一引领六驱动”，建成区域医疗中心技术高地，建成广州北部高水平区域医疗中心，为“建成省内有影响力的高水平大学附属医院”的战略目标而努力奋斗。

3. 疫情防控常抓不懈。院区防控体系全面升级；疫情感控培训督导持续加强；辖区防疫工作积极作为，承担从化区内隔离酒店管理、疫苗接种、核酸采集工作，派出 26 批次共 2837 人次医护人员完成异地近 120 万人次采样工作。

4. 医疗服务质量稳步提升。服务能力、专业考核量化指标、医疗质量管控成效均有效提升，2019 年度公立医院绩效考核成绩进步 390 名，达 B++ 级别；高分通过医保病例抽查；国家药品集中采购工作取得医保考核满分成绩。

5. 人才建设成果显著。引进学科带头人 9 名，新增高级职称 13 人、博士后 7 名、博士 18 人，医院博士后国家级项目实现零突破。

6. 学科建设扎实推进。新开设肿瘤放疗科、核医学科，与大学附属口腔医院共建口腔医学中心，与学校中医药学院合作打造中西医协同发展“旗舰”医院，入围广州市第二批“互联网+护理服务”试点医院。技术能力有效提升，重症孕产妇抢救成功率连续 6 年 100%。特色专科提质增效。

7. 科研教学固本培基创佳绩。获国家自然科学基金 4 项，发表学术论文 38 篇，获国家新型专利 6 项，省市级竞赛奖项 20 项。教学工作稳步推进，通过省高等医学教育临床教学基地复评。

8. 内控管理精细高效。治理能力稳步提升，财务年报在省卫健委、省中医药管理局预算管理的 53 家单位中排名第 4。综合保障能力持续提升，启动信息化五年战略合作，门诊综合医疗区建设按期推进，感染楼主体结构封顶。

9. 聚焦公益助推文化品牌建设。组织开展卫生“三下乡”系列活动，举办“村医讲堂”，系统培训从化区全部 221 个行政村

的村医，被省委宣传部推荐到中宣部参加优秀案例评选。医院文艺节目获学校比赛一等奖，并参加庆祝建校 70 周年文艺晚会和顺德校区“迎新生”文艺晚会展演。感染科被授予“广州市青年文明号”。

（三）管理效率分析

1. 全面预算管理制度落实情况。根据国家最新颁布的文件及时修订医院全面预算管理制度。规范各科室、归口管理部门预算行为，科学合理筹集、分配和使用医院预算资金，进一步促进医院事业的发展。提前对下年度财政项目支出需购买的设备进行询价、市场调研等，做到早投入早使用。医院构建全面预算管理委员会、归口管理部门、业务科室的三级预算管理体系，实行全面预算管理。医院全面预算管理各项工作流程合规、公开和透明，季度对预算执行情况与预算进行对比，及时发现偏差、分析原因，做到无预算不支出，以保证预算的严肃性以及整体目标的顺利完成。规范公开预算编制、调整、执行和决算情况，增强职工对医院预算编制和执行的参与度。按照广东省财厅关于预决算公开的相关管理规定，将医院年度预决算情况通过医院官网向社会公开。

2021 年医院财政预算支出 1759.22 万元，执行 1750.11 万元，执行率 99.48%，其中，彩超支出 474.82 万元，执行率 100%。

2. 资产管理情况。医院成立国有资产管理委员会，实行“统

一领导，归口管理，分级负责，责任到人”的管理体制。完成《南方医科大学第五附属医院国有资产管理办法（修订版）》（院院字〔2021〕107号）等制度的修订，将资产管理与预算管理相结合，通过对资产管理信息化建设，建全国有资产配置、使用、变更、处置等周期管控。为确保国有资产安全及完整，根据制度要求定期对现金、存货、固定资产进行盘点；各资产管理部门严格履职，定期自查，对资产管理过程中发现的问题，及时分析原因提出整改建议，并建立汇报机制，上报医院国有资产管理办公室，由国有资产管理办公室按照上级主管部门和医院的有关规定审批处理。

资产配置符合相关规定，未存在超标准配置资产情况；资产收益及时上缴；按时按质完成行政事业性国有资产年报；2021年医院资产利用率100%，资产周转率159.53%，无闲置资产。

3. 采购招标规范化管理情况。医院设立招标采购办公室，负责医院货物、服务类及工程类等项目的采购工作。根据《政府采购法》、《招标投标法》等相关规定，结合医院实际制定了《南方医科大学第五附属医院招标采购管理办法（试行）》（院院字〔2019〕66号）、《南方医科大学第五附属医院招标采购评审专家和专家库管理办法（试行）》（院院字〔2019〕65号）。明确各部门科室在货物、服务、工程的招标采购中负责对接的项目范围划

分、工作职责，采购方式及采购流程，制定采购文件审批表及采购结果报告表，严格执行流程审批及采购。

4. 运行成本管理情况。医院实现全成本核算，将人员经费、卫生材料费、药品费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金及其他运行费用等项目全面纳入核算范围，同时，医院制定《南方医科大学第五附属医院科室全成本核算及考核管理办法（试行）》（院院字〔2020〕66号），建立临床医技全成本核算考核奖惩规则，考核结果与每月绩效薪酬挂钩，有效降低医院及科室运行成本，严格控制医院“三公”经费支出，实现预算平衡。

（四）医院绩效管理存在问题及改进措施

1. 存在的问题

使用财政资金实际面向中小企业采购金额少。2021年我院使用财政资金采购金额为408.34万元，面向中小企业采购4.34万元，占比1%。另有政府财政资金采购标的为高档全身应用型彩超404万元，经市场调研，生产该类彩超的生产厂家大多数为非中小企业，不适宜专门面向中小企业采购，但在招标文件中规定针对中小企业制造商提供的产品给予价格扣除优惠政策。

2. 改进措施

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。