

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：13560177805

填报日期：2023 年 6 月 19 日

一、单位基本情况

根据广东省财政厅《关于开展 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》的有关要求，我院认真组织开展了 2022 年部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

（一）单位职能

南方医科大学第五附属医院是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、保健等功能于一体的综合性三级甲等医院，是高水平大学——南方医科大学直属附属医院。医院围绕“立足从化，辐射周边，依托广州，服务粤北，建成广州北部区域医疗中心，争创广东高水平医院”的发展定位和“做广州北部百姓最喜爱的医院”的愿景，以党建为引领，以学科建设为核心，以人才建设为重点，以技术创新为突破，推动医疗、教学、科研、社会服务等各项事业全面发展，竭诚为人民群众提供优质高效的医疗服务。

我院由院本部及朝阳街门诊部组成，占地面积 190 亩，编制床位 1500 张，医养结合床位 500 张，设置党委（组织）办公室、医院办公室、医务科等 15 个管理机构，团委等 2 个群团组织，卫生经济管理科、医疗质量管理科等 8 个职能科室，心血管内科、普通外科、妇科、产科、药学部、医学影像科等 48 个临床医技科室，中心实验室、药物临床试验机构 2 个科研机构。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列讲话和习近平总书记关于医药卫生、疫情防控 and 安全生产的重要论述，坚守为人民健康服务的初心使命。在学校党委正确领导下，医院党委发挥领导核心作用，以党建为引领，带领全院员工务实进取，攻坚克难，落实“规范建设”主题年，统筹推进疫情防控和业务发展，严抓医疗质量和安全，推动医院高质量发展。全力推进重点建设项目、重点设备项目，人才形成汇聚效应，新引进的一批学科带头人，正在各自岗位上发挥作用，为医院发展注入新活力；普通外科、骨科、儿童重症(PICU)、传染科四个专科加入省临床重点专科建设行列，医院综合实力和品牌影响力不断提升。

2. 重点工作任务。

(1) 坚定不移加强党的全面领导和党的建设，为医院高质量发展提供坚强政治保证和组织保证。

(2) 提升学科建设水平，凝练特色品牌。

(3) 加强质量安全体系建设。

(4) 扎实推进教学科研提质工作。

(5) 提升公立医院绩效考核成绩。

(6) 大力提升综合保障能力。

(三) 单位专项资金绩效目标

2022 年度我单位无超过 500 万的专项资金项目。

（四）单位整体支出情况

1. 单位整体支出预算

2022 年度我院整体支出预算 120504.26 万元。其中，财政拨款收入 879.19 万元，占 0.73%；事业收入 119625.07 万元，占 99.27%。

2. 单位整体支出情况

2022 年单位支出决算数 114204.05 万元，其中工资福利支出 47028.17 万元，占 41%；商品和服务支出 52902.40 万元，占 46%；对个人和家庭的补助 1897.46 万元，占 2%；资本性支出 12376.02 万元，占 11%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我院根据《2022 年度部门整体支出绩效自评指标评分表》进行自评，部门整体自评得分 98 分。

（二）履职效能分析

2022 年在学校党委正确领导下，医院党委发挥领导核心作用，以党建为引领，带领全院员工务实进取，攻坚克难，落实“规范建设”主题年，全面推进各项重点工作，统筹推进疫情防控和业务发展，严抓医疗质量和安全，推动医院高质量发展。

1. 党的领导和党的建设全面加强。

推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走

实；通过制定工作方案、开展专题辅导、党委书记讲专题党课等多形式积极学习贯彻党的二十大精神。

2. 学科人才取得新突破。

本年度我院四个专科获评广东省临床重点专科建设项目，涵盖 9 个临床科室，实现省级重点专科建设零的突破；新增学科带头人、骨干人才、高级职称人才、博士人才一批，完成人才引培阶段目标。

3. 质量安全体系进一步提升。

医疗业务稳中有升，医院全年门诊量同比增长 3%，住院量同比增长 3.2%，四级手术同比增长 14.6%，微创手术同比增长 8.5%；开展多项新技术、新项目，其中三、四级手术占比 50%，医疗技术取得新进展。

4. 科教固本培基创佳绩。

科研工作成效显著，获科研立项 18 项，其中国家级项目 2 项，省部级项目 2 项，市厅级项目 10 项；成立广东省组织构建与检测重点实验室临床转化基地，并组建创伤修复与组织工程科研团队，中心实验室加入南医科研共享平台；举办“从城医学论坛”10 期。全科专业基地进入良性运转，高标准完成年度住院医师规范化培训招生工作，教学工作稳步提升。

5. 积极顺应医改取得成效。

2021 年度医院公立医院绩效考核成绩达到 B++ 级别，进入全国前三分之一行列；2022 年度指标实行目标管理制，强化指标落实，各指标数据全面优化。在广州医保分级管理新一轮等级评定中排名第六，连续三轮获得“AAA 级”。广东省医保医药服务评价工作中，在全省 137 家三级医保定点综合医疗机构位居第 30 位，

排名进入前 1/4。2021 年广州市直医保综合考评在全市 159 家市直医保定点单位中排名第 25 位，朝阳街门诊排名第 18 位。

6. 综合保障能力进一步提升。

本年度加大购置医疗设备额度，为医院发展打好物质基础；耗材引进 SPD 管理，完成库房、软硬件、运维队伍建设，项目顺利落地运营；落实信息化五年战略，推进智慧医院建设；完成产前诊断中心、康复理疗室、GCP 场地改造等工程项目，改善就医环境；新门诊综合大楼主体结构顺利封顶，进入装修阶段，并紧密统筹各项配套工作。积极筹建科教大楼项目，项目已列入广东省 2022 年重点建设前期预备项目，并经省卫健委审批同意。

（三）管理效率分析

1. 预算编制

新增预算项目事前绩效评估。我单位 2022 年无新增二级入库项目。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

2. 预算执行

（1）**预算编制约束性。**2022 年未发生预算调剂。省级财政下达额度预算数 1147.6 万元，决算数为 1147.6 万元。

依据评分标准，自评得分为 4 分，得分率 100%。

（2）**财务管理合规性。**医院的支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，经审计未发现违反规定的现象。

依据评分标准，自评得分为 3 分，得分率 100%。

3. 信息公开

（1）**预决算公开合规性。**根据上级文件要求，我院年度预

算、决算信息在医院官网进行公开。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(2) 绩效信息公开情况。根据上级文件要求，我院年度部门整体支出绩效自评报告在医院官网进行公开。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

4. 绩效管理

(1) 绩效管理制度建设。一是制定《南方医科大学第五附属医院全面预算管理制度》（院院字〔2021〕115 号）、《科室绩效目标考核评价实施方案（2021 年试行）》（院院字〔2021〕85 号）等，以上管理制度明确了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等绩效要求；二是预算年度终了后，医院开展年度绩效自评工作，形成医院整体绩效自评报告报上级备案。

依据评分标准，自评得分为 3 分，得分率 60%。

(2) 绩效管理制度执行。根据年度决算数据，我院 2022 年度绩效管理制度执行 100%。

依据评分标准，自评得分为 10 分，得分率 100%。

5. 采购管理

(1) 采购意向公开合规性。2022 年度我院采购意向公开合规性执行 100%，采购意向公开符合完整性、及时性要求。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(2) 采购内控制度建设。医院已制定《南方医科大学第五附属医院采购内部控制管理办法（试行）》并完成备案。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

(3) 采购活动合规性。本年度医院未发生投诉情况。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

（4）采购合同签订时效性。医院政府采购项目，在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

依据评分标准，自评得分为 3 分，得分率 100%。

（5）合同备案时效性。医院政府采购合同自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

（6）采购政策效能。医院政府采购项目中，适宜面向中小企业预留份额的以项目整体预留方式，为中小企业预留采购份额。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

6. 资产管理

（1）资产配置合规性。根据医院实际在职人员、实际办公室面积及办公设备数量计算，未超标准。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

（2）资产收益上缴的及时性。根据政府会计制度规定，医院 2022 年处置资产费用大于处置收入，未产生上缴金额。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

（3）资产盘点情况。医院按照制度对库存现金于每月进行盘点，存货于每季度进行盘点，固定资产进行朝阳街门诊资产盘点，对于盘点发现的问题及时查明原因，对报废固定资产进行统一处置。

依据评分标准，自评得分为 1 分，得分率 100%。

（4）数据质量。按时按质完成行政事业性国有资产年报。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(5) 资产管理合规性。制定了《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）、《国有资产处置管理实施细则》（院院字〔2021〕163 号）等制度；严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；按照相关规定规范处置国有资产。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

(6) 固定资产利用率。医院无闲置资产。

依据评分标准，自评得分为 2 分，得分率 100%。

7.运行成本

(1)经济成本控制情况。2022 年我院房屋面积 82056.99 m²，其中，业务用房 74281.3 m²。年度经济成本指标情况：能耗支出 103.23 元/平方米，较上年增加 7.85 元/平方米，原因是抗疫带来的费用增加；物业管理费 137.48 元/平方米，较上年增加 22.19 元/平方米，原因一是抗疫带来的费用增加，二是因物价上涨带来的费用增加。

(2) “三公”经费控制情况。公务用车维护费：2022 年本单位公务用车运行支出 39.87 万元，同比下降 39%；公务接待费：医院严格执行中央及地方有关规定，控制公务接待支出，本年度公务接待费同比下降。

(四) 医院整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 存在问题

目前医院建立了全面预算管理制度、科室绩效目标考核评价

实施方案等制度，但预算绩效制度体系还有欠缺，仍需进一步完善。

2. 下一步改进措施：

建立预算绩效制度体系。建立医院部门、科室、投资项目预算支出绩效制度体系，部门申报预算的同时要填报成本、产出、效益等绩效目标，强化部门、科室、投资项目绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理与结果应用，实现降本增效。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

针对上年度存在的为中小企业预留采购份额小的问题，我院积极进行整改。2022 年度我院按照《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，预留执行率为 100%。