

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：1 个

填报人：冯亚勇

联系电话：13600470686

填报日期：2024 年 5 月 16 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。

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。

2018年，在广东省委、省政府和省卫健委的指导下，广东省人民医院入选首批“高水平建设医院”。医院以“强心、健肺、壮肾、敬老、安宁”学科建设为重点，优势学科带动平台、支撑性学科蓬勃发展。

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

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是医院对标国家医学中心，进一步深化改革、提升优质服务之年。医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新发展理念，紧紧围绕高质量发展主线，稳步推进医教研管协同发展。各项工作取得了重要进展。

一是深入开展主题教育。牢牢把握主题教育总要求，构建共学体系，畅通学习教育“最后一公里；**夯实**创新党建工作，深耕省医文化品牌；营造风清气正环境，聚焦药品耗材廉政高风险领域等措施全面提升医院党建工作质量。**二是**落实高质量发展要求，加强医疗技术管理，改善护理服务质量。通过横向对比、纵向分析，持续改进短板指标，医疗质量安全指标整体提高，患者满意度逐年提升，器官移植持续增长；高度重视学科建设。新增儿科为国家临床重点专科建设项目。**三是**持续推进高层次人才引进，同时注重培养院内优秀青年人才，引育聚才激发活力。**四是**加强科学研究，加强国家自然科学基金立项，高水平论文发表，突破科技成果转化成果突破。**五是**搭建平台协同发展，获批广东省老年疾病临床医学研究中心；医学大数据研究中心成功打造文本模态、影像模

态、组学模态等多模态多尺度医学大数据的分析挖掘技术体系；医学实验动物中心通过认证，挂牌“国家药品监督管理局疫苗及生物制品质量监测与评价重点实验室临床前研究基地”。六是日益完善教培体系，研究生培养双提升，临床教学主体职能不断强化。七是后勤管理持续发力，白云院区正式启动，黄埔院区建设顺利推进，“一体两翼”格局初现。八是坚持惠医利民以人为本，全省首个融入“粤智助”政务机互联网医院，让优质医疗资源真正走进千镇万村，上线新技诊检查预约系统，推行病区结算等。九是重视开源节流，保障经济平稳运行。十是对口帮扶彰显责任。

（三）单位专项资金绩效目标

2023 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（第三批）专项资金、2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升（第二批）（国家临床重点专科建设影像科）、2023 年中央财政国家临床重点专科能力建设补助（儿科）。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（第三批）2,000 万元：绩效目标涵盖五大救治中心建设、重点专科能力建设、推广先进、适宜医疗技术、培育引进高水平人才、高水平区域科研平台建设、信息化支撑能力提升、完善现代医院管理制度等。

（2）2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升（第二批）（国家临床重点专科建设影像科）专项资金 500 万元：总体目标

是构建、完善并推广便捷、高效、符合我国国情的影像医疗服务新模式，构建适合我国国情的医学影像科高质、高效管理新体系，探索并构建高效、同质、活泼的医学影像各层次人才培养框架体系，从而打造出影像医学技术创新、应用及推广的区域中心，使本区域医学影像医疗服务能力及质量持续提升。

(3) 2023 年中央财政国家临床重点专科能力建设补助（儿科）专项资金 500 万元：总体目标一是立足广东、辐射华南、服务全国，力争建设成为国内领先、具有较大知名度和影响力的综合性儿科。二是构建、完善并推广适合我国国情的综合医院儿科发展新模式，促进区域学科发展。三是加强临床诊疗技术创新，搭建创新研究平台，打造儿科医疗服务新体系，并实现区域内推广与辐射，实现优质医疗资源的可及性。四是提升专科医疗技术及应用能力，推动技术创新与转化，助力国家医学中心建设。

(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。

2023 年决算收入 657,663.70 万元，比上年决算增加 28,623.34 万元在，增长 4.55%。具体如下：

(1) 一般公共预算财政拨款收入决算 25,660.62 万元，增长 65.35%，占总收入的 3.90%。其中财政基本补助收入决算 8,837.27 万元，较去年同期增加 885.28 万元，主要是因为离退休人员数增加。本年财政基本补助收入已全部列支。财政专项补

助收入决算 16,823.35 万元，比上年决算增加 9,256.74 万元，增长 122.34%。主要是因为以下项目资金的增加：科研项目资金增加 3,810.50 万元，国家临床重点专科能力建设补助 1,000 万元，医务人员临时性工作补助 4,006.38 万元。

(2) 事业收入决算 595,664.80 万元，占总收入的 90.57%。较去年同期增加 27,174.70 万元，增长 4.78%，主要是因为门急诊和出车诊疗人次、互联网医院人次增加，基本抵消了收费核酸检测人次减少量，总诊疗人次比 2022 年同期增长 0.47%；平均开放床位增加、住院运行效率提高，出院人次比 2022 年同期增长 17.76%。

(3) 其他收入决算 36,338.28 万元，占总收入的 5.53%。

(4) 2023 年决算支出 689,942.93 万元，比上年决算减少 13,573.61 万元，降幅 1.93%。其中：人员经费 222,605.38 万元，占总支出的 32.26%；公用经费 399,958.35 万元，占总支出的 57.97%；项目支出 67,379.19 万元，占总支出的 9.77%。决算支出减少主要是因为成本控制效果显著，其中 2023 年我院出院患者次均费用、出院患者次均药品费比 2022 年分别下降 6.68% 和 13.84%。

2. 经济分类科目情况。

(1) “三公”经费支出情况

2023 年“三公”经费支出合计 44.35 万元，比上年减少 14.70

万元，下降 24.89%。具体如下：

因公出国（境）支出 6.28 万元，较去年同期增加 0.56 万元，增长 9.79%。主要是因 2023 年医护人员因公出国（境）人次和天数均略有增加。

公务用车购置及运行维护费支出 34.54 万元，比上年减少 17.75 万元，下降 33.95%。主要原因是：2023 年我院没有发生公务用车购置费用；公务用车车辆燃油费及保险费减少。

公务接待费支出 3.53 万元，较去年同期增加 2.49 万元，增长 239.42%。

（2）会议费支出情况：2023 年会议费支出 57.22 万元，比上年减少 22.63 万元，下降 28.34%。其中：科教经费支出同比减少 13.03 万元，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：2023 年培训费支出 646.57 万元，比上年减少 182.30 万元，下降 21.99%，其中：财政专项补助支出同比下降 23.66%。财政住院规范化培训项目支出占培训费总支出比例为 58.20%，同比减少 6.1 个百分点。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：2023 年广东国际心血管医学中心建设项目支出 12,452.66 万元，其中：第一期土地综合开发费 12,015.74 万元。

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，我院2023年整体支出绩效自评结果为91分，评级为较好（良）。

（二）履职效能分析

结合单位职能与年度总体工作、重点工作任务反映单位年度产出和效益情况及单位预算支出情况，分析存在问题和改进方向。其中有专项资金的单位还应就专项资金总体绩效完成情况和支出率等方面进行分析；预算批复有单独绩效目标的，还应就年度绩效目标和绩效指标完成情况进行分析。

1. 整体绩效目标产出和效益及单位预算支出情况。

我院2023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：

（1）**医疗工作。**2022年国家三级公立医院绩效考核名列全国17位，提升1位。2023年医院门诊住院业务量均有所增长。在全院职工共同努力下，门急诊和出车诊疗人次、互联网医院人次增加，基本抵消了收费核酸检测人次减少量，总诊疗人次比2022年同期增长0.47%；平均开放床位增加、住院运行效率提高，出院人次比2022年同期增长17.76%。床位使用率进一步提升，

住院天数持续下降。医疗质量国考指标持续提升，包括手术患者并发症发生率、I类切口手术部位感染率等5项指标全部达到国家2021年满分标准。

器官移植持续增长。共完成器官移植手术238例，同比增幅达43.37%。其中心脏移植72例、肺脏移植29例、肝脏移植34例、肾脏移植103例（含活体肾脏移植46例）。

（2）科研工作。科研工作成绩斐然，2023年国自然立项再创新高，达115项。纵向资助总经费1.57亿元，同比增长24%。重大重点项目持续收获，牵头国家重点研发计划项目3项、承担课题3项、参与10项，资助经费共4849万。科技成果转化成果突破。其中余学清团队的发明成果“一种超亲水抗菌硅胶管及其制备方法和应用”成功转让，成为深化我院“医企研”融合的成功。

（3）教学工作。研究生培养双提升。2023年招收研究生472人，同比增长12%，其中博士招生人数增长15%；毕业研究生发表SCI论文人数、篇数、发表1区、2区SCI论文篇数均实现飞跃式增长；毕业研究生就业情况良好，升学就业率达95%。

（4）对口帮扶工作。今年共派驻帮扶专家187人次。医疗人才组团式援藏，创建“林芝市高原心血管病研究所”；第11批援加纳中国医疗队圆满完成任务凯旋，荣获“2022年卫生援外工作表现突出集体”、“全国援外医疗工作先进个人”称号；扎实推进“驻镇帮镇扶村”工作，巩固脱贫攻坚成果，筑牢乡村振

兴健康基石。

2. 专项资金绩效完成情况和支出率情况。

2023 年需绩效评价的专项资金包括高水平医院建设专项资金、2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升（第二批）（国家临床重点专科建设影像科）、2023 年中央财政国家临床重点专科能力建设补助（儿科）。具体情况如下：

（1）高水平医院建设河源帮扶专项（第三批）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 日收到“第二期高水平医院建设（河源帮扶专项）”财政拨款合计 6,000 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及集聚拔尖医学人才预算 6,000 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，第二期高水平医院建设财政资金实际支出 3,927.30 万元，财政资金实际支付率为 65.46%。执行率较低的原因主要为科研项目资金研究期长。绩效目标的推进顺利，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，肿瘤科获批 2023 年度河源市临床重点专科建设项目。三是医疗技术服务方面，2023 年医院累计开展新技术新项目 140 余项，完成 7 项省级限制类医疗技术备案，开展了大

量先进的、复杂的医疗技术，大面积填补了河源地区医疗技术空白。四是市域内住院率逐年提升。另外在培育引进高水平人才、高水平区域科研平台建设、信息化支撑能力提升、完善现代医院管理制度等当面也取得一定成绩。

(2) 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升（第二批）（国家临床重点专科建设影像科）专项资金 500 万元：截至 2023 年 12 月 31 日，专项资金账面实际支出 491.14 万元，财政资金实际支付率为 98.23%。获批立项后，医学影像科严格按照国家临床专科建设要求开展建设工作，主要包括：一是完善了科室制度建设，对涉及到本科室的十八项医疗核心制度逐一进行自查、分析和整改。二是加强专科建设，目前科室已经开展的特色技术包括心脏 MR 检查、先心病低辐射 CT 检查、胰腺多参数 MR 检查、帕金森病多模态脑功能成像、心脏肿瘤低糖高脂肪蛋白质允许饮食 PET/CT 显像准备方法、心肌血流灌注显像等，在国内处于领先地位。三是强化医疗服务能力，2023 年上半年医学影像科服务人次达到 55 万人次以上，预计能够超额完成目标。四是提高医疗服务质量及效率，在医院和科室管理部门努力下，缩短了检查预约时间、候诊时间、诊断报告书写和审核时间。

(3) 2023 年中央财政国家临床重点专科能力建设补助（儿科）专项资金 500 万元：2023 年 7 月我院收到儿科国家临床重点专科建设项目财政补助资金 500 万元，截至 2023 年 12 月 31 专

项资金账面实际支出 212.29 万元，财政资金实际支付率为 42.46%。从 2023 年获批建设以来，各二级学科在医院领导下，积极建设专科，目前进展顺利，软实力稳步提高，各项指标任务正在逐步落实中。主要包括：一是开展新技术，如 HLA 基因测定指导芳香族类抗癫痫药物治疗；食道扩张术及经皮胃造瘘术在儿童消化道疾病中的应用，取得实用新型专利 1 项，申请中专利 1 项，开展护理新技术 2 项。二是积极建设亚专科，目前共有 5 个亚专科，包括神经、呼吸、消化、肾脏、风湿免疫、儿童发育行为。三是按计划推进人才培养和科室发展方案。四是提升医疗质量和服务效率，儿童血液科血细胞分离机即将到位，对于高细胞血液病可快速降低肿瘤负荷，减低死亡率并降低相关并发症；无菌层流床即将到位，可使得化疗后骨髓抑制期重症感风险降低。

（三）管理效率分析

反映在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的实施情况，分析存在问题和改进方向。

1. 预算编制情况。

2023 年部门预算收入（支出）768,679.47 万元，比上年增加 23,396.94 万元，增长 3.14%。

2. 预算执行情况。

2023 年决算收入 657,663.70 万元，预算执行率为 87.33%。

事业收入决算数与预算数差异为-95,402.39万元，主要是因为门诊次均费用（不含核酸检测业务）同比下降9%，优于年初目标。2023年我院出院患者次均费用、出院患者次均药品费均管控良好，比2022年分别下降6.68%和13.84%，优于年初控制目标。医院大力管控病人费用，病人次均费用降幅大于目标，故医疗收入预算完成率为98.72%。

2023年决算支出689,942.93万元，比年初预算减少78,737万元，预算执行率为89.75%。

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。2023年每月预算执行进度均高于2022年同期（见图1）。

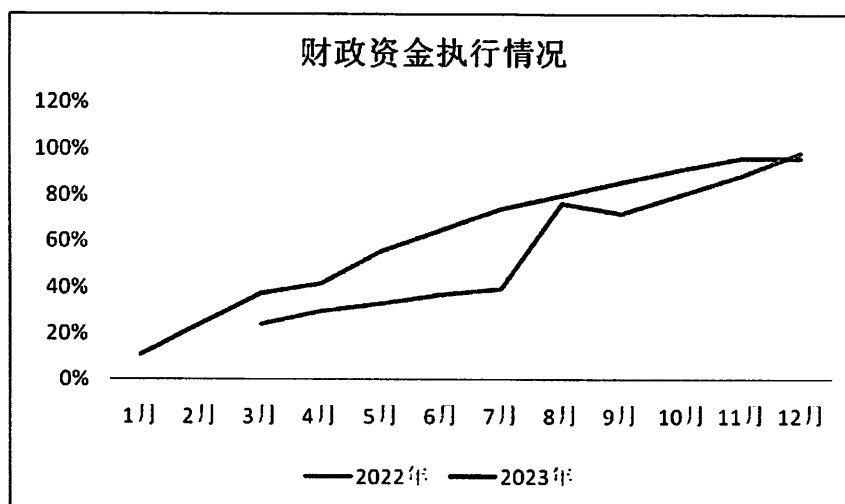


图1 财政资金执行进度情况图

3. 信息公开情况。

我院已于 2023 年 6 月 26 日在我院门户网站公开 2022 年度整体支出绩效自评报告；于 2023 年 8 月 31 日在我院门户网站公开 2022 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、内容及方式均符合规定要求。

4. 绩效管理。

我院不断完善项目库管理，加强立项论证及流程管理，强化预算的事前控制。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。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。

根据医院重点工作安排、围绕公立医院绩效考核的核心内容，梳理手术业务激励方案，完善手术业务考核方法。持续关注科室反馈重大绩效分配问题，及时组织调研并开展测算。持续规范科室二次分配，开展医院内部二次分配自查，对 130 多个绩效单元二次分配方案备案程序、实际分配数据进行督导检查，对存在问题的科室要求及时整改。

5. 采购管理。

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。另外，通过医院 OA 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、采购计划和采购执行备案工作，规范政府采购行为，提高资金使用效益。

6. 资产管理。

积极组织相关部门全面开展固定资产清理盘活工作，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。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》起草及征求意见，正办理发文流程。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，包括会议费、借调人员差旅费、比赛活动等业务。

（四）就单位整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

无。