

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省第二人民医院（公章）

预算单位数量：1

填报人：尹远

联系电话：020-89168792

填报日期：2022年6月6日



一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省第二人民医院（以下简称“医院”）承担临床医疗、康复、教学、科研、培训、社区服务以及相关交流合作工作；承担广东省突发公共卫生事件的应急保障和突发事件的医学救援工作；承担基层医疗机构的业务指导、技术支持、人才培养工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，医院继续以执行预算为中心，节约费用为重点，开启高水平医院高质量发展新航程。

1、一年来，在全体干部职工的共同努力下，医院全年门诊量首次突破200万人次，达236.16万，同比增长90.89%；门诊量不含核酸检测达162万人次，同比增长42.08%。收容量64277人次，同比增长21.18%；出院60220人次，同比增长21.93%；全院手术41783台次，同比增长23.22%；医院总收入24.32亿，同比增长18.65%。

2. 医院用好绩效考核“指挥棒”，开拓高质量内涵型发展新局面。在2019年全国三级公立医院绩效考核中，我院总成绩在全国综合医院中排名第133名，较上一年度214名前进了81名，其中有14个指标获得满分。在2019年度全省三级公立医院绩效考核结果中，位列全省第9名，相比上一年度前进了4名。围绕国考，持续推进医疗质量提升，荣获“全国医院质量管理案例奖”最高的“卓越奖”。

3. 医院形成“一体两院区三分院”发展新格局；重大疫情救治基地按时保质基本完成；宿舍区改造项目迈进合作开发建设新阶段；全面谋划省级紧急医学救援基地建设；成为广东省现代医院管理制度试点医院；正式启用高水平科研中心；建成全国首家全场景智能医院；成立心血管病医院，顺利通过胸痛中心评审……在高水平建设、5G智慧医疗、应急医疗等方面开辟了崭新局面。

4. 在抗击疫情的战场上，留下了全体省二医人坚毅而动人的背影。医院先后赴广州、东莞、深圳、中山、珠海等地的社区、机场、隔离酒店支援核酸采样工作，并在广州南站、广州火车站、广州东站建立固定核酸采样点，派出人数近 7400 人次，完成采样近 160 万份。

（三）部门整体支出绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	发表 SCI 论文	209 篇
		专利	105 项
		国家重点课题立项	4 项
		广东省杰青	1 名
		广东省科技进步二等奖	1 项

1、深化高水平学科建设工程。一是加强重点学科建设。2021

年医院以第一作者和/或通讯作者发表 SCI 论文 209 篇。单篇论文（类型为 letter）影响因子最高 53.44 分、单篇论著最高影响因子 28.824 分，两项均创医院同类型论文影响因子历史新高。2021 年医院共获专利 105 项。生殖医学中心科研建设取得丰硕成果，发表 SCI 论文 32 篇，10 分以上论著 7 篇，20 分以上论著 2 篇，其中 nature/science 子刊 5 篇，牵头或参与国重子课题 4 项，累计获资助 1679 万元，培养省杰青 1 人。健康管理（体检）科大力发展 VIP 体检中心建设，体检总量在广东省名列前茅，体检业务收入超 1.65 亿元，在复旦健康管理学科排行榜位居华南区第 7 名，全国第 35 名。整形美容科不断开展新项目“乳房解剖学研究及面部精细解剖学研究”，进一步巩固项目国内领先地位。内分泌科成立了国内公立三甲医院首个糖胖病逆转中心，开创了糖尿病及肥胖非药物治疗的先河。二是整合优化成熟的学科群。2021 年，整合妇幼相关学科，成立妇幼健康研究所；整合机场急救中心、急诊科、重症医学科、民航院区急诊科，成立急危重症医学部，以最快反应、最优诊疗质量为急危重症患者打通“绿色通道”；整合心血管相关学科，成立心血管病医院，各亚专科形成强大合力，入门到血管开通时间平均时长由原来 80 分钟缩短至 30 分钟，最快 20 分钟；整合神经系统疾病相关专科，建成高级卒中中心，打通急性卒中患者绿色生命通道，建立脑血管病研究所。

2、深化高水平科研建设工程。医院始终将“科研强院”作为

战略发展目标，构建起了高水平的临床科研体系。一是占地 3000 平方米的高水平实验平台正式启用，动物实验中心通过了省科技厅组织的广东省实验动物行政许可现场评审，与医学实验中心及建设完成正在备案的 P3 实验室，构成医院最强科研方阵。二是与香港大学、暨南大学正式签约，共建“代谢与生殖粤港联合实验室”，解决更多生殖医学基础研究难题。与中国科学院广州生物医药与健康研究院签订战略合作协议，拟在生物医药领域协同创新发展。三是医院牵头的“养老助残友好智慧健康宜居环境体系构建与应用示范”项目成功获国家重点研发计划项目立项，资助经费 1873 万元；这是我院首次承担国家千万级重点研发项目。此外，医院 2021 年广东省科技进步奖二等奖正在进行公示。四是科研成果登上历史新高点。2021 年医院发表 SCI 论文 202 篇，同比增长 21%。影响因子>10 分论文 26 篇，>20 分的论文 2 篇，其中论著 1 篇，填补了医院无 20 分以上论著发表的空白。单篇论文影响因子最高为临床流行病与方法学中心 53.44 分、单篇论著影响因子最高为生殖医学中心 28.824 分，创历史新高。2021 年医院共获专利 102 项（含变更专利权人），同比增长 251.72%。各类科研项目 112 项，合计科研经费 4438 万元，同比增长 750.22%。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2021 年实际支出总额 238,758.31 万元，其中：财政基本拨款支出 759.39 万元，财政项目拨款支出 12,848.19 万元，科教资金支出 1,080.99 万元，自有资金支出 224,069.74 万元，较年初

预算增加 10,194.13 万元，预算支出总体完成率为 104.46%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

良好。

（二）履职效能分析

1、部门整体绩效目标的产出和效益情况

（1）全力推进医疗质量提升

2021 年医院以“医疗质量提升年”作为年度主题建设，大力推进医疗质量提升。全年择期手术并发症发生率 0.39%，同比下降近 0.2%，非计划再次手术发生率 0.12%，择期手术死亡率 0.07%，均低于国家三级公立医院均值 0.14%。药费占比 19.24%，同比下降 1.48%；重点监控药品占医疗总收入 0.9%，同比下降 0.7%；抗微生物药物使用强度从 39.7DDDs/百人天下降到 34.6DDDs/百人天；平均住院日同比下降 0.64 天；同时，日间手术、四级手术和微创手术占比、危重症患者救治能力实现较大提升。全院医疗质量、医疗技术、医疗安全得到持续发展。

（2）全力推进广东省紧急医学救援基地项目建设

2021 年，省卫健委大力支持并同意我院开展广东省省级紧急医学救援基地（民航院区）一期工程项目。围绕省级紧急医学救援基地建设，医院高质量完成了“国家紧急医学救援队（广东）”升级建设，升级换代了新一代 5G 智能化车载移动医院，大幅度提升批量伤员救治硬件水平和队伍实力。建成了高水平的停机坪、

400 平方米的智能化应急物资仓库，进一步整合民航院区土地资源，拟以“海陆空”一体化发展格局为抓手，打造世界一流大湾区应急基地。

进一步发挥应急排头兵优势，顺利承办 2021 年粤桂卫生应急联合演练。实现“新一代”5G 智能化车载移动医院首次亮相，首次使用直升飞机在大型灾害模拟现场户外转运危重症患者以及首创“医防融合”演练新模式。

（3）加强住院医师规范化培训，深化科研教学成果

2021 年我院共收到住院医师补助资金 1011 万，根据广东省卫计委《关于加强住院医师规范化培训补助资金管理的通知》（粤卫函【2016】1338 号）及我院《广东省第二人民医院住院医师规范化培训经费管理办法(2021 修订)》（粤二医【2021】121 号）要求，其中：674 万元用于发放规培医师工资补助，337 万元用于教学实践活动、师资培训与考核、购置模型等。

2021 年，医院共招收住院医师 87 人，其中儿科 6 人，妇产科 3 人，麻醉科 5 人，全科 8 人，急诊科 2 人，临床病理科 2 人，重症医学科 2 人，我院紧缺专业均完成省下达招生指标。今年 58 人顺利通过考核并取得培训合格证，结业考核通过率为 89.23%。

通过住院医师规范化培训，参培学员的业务水平大幅提高，91 人参加了医师资格考试，首次通过率为 79.12%。58 名住院医师完成培训，并获得住院医师合格证书，培训结束后，学员就业率 100%，其中有 10 多名学员到基层医院工作，为基层医院输送

及培养了人才。

.本科教学成果喜报频传。2021 年度获暨南大学一流课程培育项目 3 项，医学教改项目 2 项。暨大省二医班杨乔西、陆世敏、陈磊在全校教育部统一组织的执业医师水平测试中总分位列校第 2、3、5 名。新增中山大学、广东药科大学等高校，开展硕士生联合培养。医师资格考试首次通过率同比提高 25%，结业考核通过率近 90%。

促发展，建设各类科研平台。力争动物实验中心、BSL-3 实验室、干细胞临床研究机构顺利通过评审，生物样本资源库投入使用并获得人类遗传资源保存资质。做好省级重点实验室、临床医学研究中心评审准备，新增市重点实验室 1 个。

2、部门预算支出情况

2021 年度医院严格执行财务预算标准，做到了有效控制财务支出，其中 2021 年财政资金使用执行率 95.19%。

3、专项资金绩效完成情况及支出率

2021 年，我院收到紧急医学救援数据中心建设项目经费共计 600 万元，用于购买基于云计算的新一代紧急医学救援数据中心软件及设备。

(1) 产出指标完成情况分析

截至 2022 年 4 月 30 日，已到位高性能实体服务器 1 台，可支撑 150 台虚拟服务器所需的硬件资源，云安全防病毒 100 个以上，数据中心边界安全接入网关 1 个，高性能存储设备 6 台，服

务科室 30 个以上。

(2) 效益指标完成情况分析

紧急救援服务水平不断提高，预计提供信息系统应用服务 3-5 年

(3) 专项资金使用绩效存在的问题及改进措施

大部分设备已经到位，并完成安装调试手续，目前正在试运行阶段。由于国内疫情原因，在上海发货的剩余设备暂停发出，目前还有三台服务器尚未到位。待设备全到位后，整个项目完成调试与试运行后，加快项目的验收。由于项目未验收，资金尚未使用完毕。

在国内疫情缓和的情况下，尽快催促厂家解决设备到位的问题，尽快安装与调试，加快验收入账，正常投入使用。

(三) 管理效率分析

1. 部门预算编制及执行情况

2021 年实际收入为 240,642.58 万元，其中，财政拨款收入 25,121.94 万元，医疗收入 210,240.22 万元，科教收入 2,132.66 万元，其他收入 3,147.76 万元，较年初预算增加 12,078.39 万元，预算收入总体完成率为 105.28%。

2021 年实际收入与预算对比表

单位：万元

项目	财政拨款收入	事业收入		其他收入	合计
		医疗收入	科教收入		

收入	预算数	2,739.18	225,625.00	200.00	-	228,564.18
	实际数	25,121.94	210,240.22	2,132.66	3,147.76	240,642.58
	差异	22,382.75	-15,384.78	1,932.66	3,147.76	12,078.39
	预算收入完成率(%)	917.13	93.18	1,066.33	-	105.28

2021年财政拨款收入预算完成率为917.13%，其中：2069999其他科学技术支出完成率为250%，是由于年中追加财政拨款预算收入博士后专项经费补贴-2022指标45万元。2100201综合医院完成率为2,838.33%，是由于年中追加财政拨款预算收入20,059.75万元，分别是2批广东省高水平医院建设经费共2亿元和紧急医学救援数据中心建设项目经费59.75万元。2100299其他公立医院支出完成率为320.37%，是由于年中追加财政拨款预算收入826.40万元，分别是疫情防控一次性综合补助326.4万元和2019年医疗卫生机构能力建设（家庭医生临床服务能力建设）试点项目500万元整。

2021年事业收入完成率为94.03%，基本完成当年预算。

2021年其他收入3,147.76万元，其中：非同级财政拨款预算收入352.01万元，为年中收到广东省跨省异地就医拨付接种单位拨付疫苗接种费用等。

2021年实际支出总额238,758.31万元，其中：财政基本拨款支出759.39万元，财政项目拨款支出12,848.19万元，科教资金支出1,080.99万元，自有资金支出224,069.74万元，较年初预算增加10,194.13万元，预算支出总体完成率为104.46%。

2021 年实际支出与预算对比表

单位：万元

项目		财政基本拨款支出	财政项目拨款支出	科教资金支出	自有资金支出	合计
支出	预算数	384.38	2,354.81		225,825.00	228,564.18
	实际数	759.39	12,848.19	1,080.99	224,069.74	238,758.31
	差异	375.01	10,493.39	1,080.99	-1,755.26	10,194.13
	预算收入完成率(%)	197.56	545.62	-	99.22	104.46

2021 年实际支出总额 238,758.31 万元，其中：财政基本拨款支出 759.39 万元，财政项目拨款支出 12,848.19 万元，科教资金支出 1,080.99 万元，自有资金支出 224,069.74 万元，较年初预算增加 10,194.13 万元，预算支出总体完成率为 104.46%。

2. 部门信息公开

根据省卫生健康委的要求，对 2021 年部门预算在官网（https://www.gd2h.com/dtjs/ywggk/xxgk/a_105402.html）上进行公开，及时率达 100%。

3. 部门绩效管理

研究所制定了合理的绩效目标，并与本所员工之间就绩效目标及如何实现绩效目标达成共识，较好的完成了 2021 年绩效目标。

4. 部门资产管理

本单位资产管理职能主要由资产管理处承担，设置专人负责国有资产的购置入库、计提折旧、报废、转移等工作的管理与监督，实现资产的全生命周期管理。

5.运行成本情况

能耗支出 168.59 元/平方米。

物业管理费 120.26 元/平方米。

行政支出 0.14 万元。

业务活动支出 0.08 万元/人。

外勤支出 0.11 万元/人。

公用经费支出 43.64 万元/人。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

医院受疫情影响，运营压力增大。医保分值付费的考核要求也进一步促使医院提升精细化管理水平，严控费用，提高运营效率。落实医改任务艰巨，需继续加强管理，控制不合理医疗费用增长。加强运营管理和预算绩效管理，推行公立医院运营管理、内部控制建设、全面预算绩效管理，规范公立医院成本核算及收支运行，强化预算约束，提高公共资源利用效率。医院项目投资和财务支出决策自主权，将有所受限，考验医院管理水平。

医院诊疗流程和门诊及住院治疗服务工作待进一步完善。稳中求进是当前和今后一个时期党和国家工作总基调。在做好疫情防控工作的同时，要为广大群众提供安全优质的医疗技术、暖心便捷的医疗服务，为广大员工创造更好的工作生活条件，营造风清气正的工作氛围，打造整洁、干净、环保、舒适、温馨的绿色医院。新院区民航院区还在建设初期阶段，要优化民航院区人员的调度和分配，提升患者体验好感度和疗效。未来可通过增强业

务分工和专业方向的确定，对治疗流程进行规范化，提升诊疗效率。注重治疗效果，质与量的双重提高，提升品牌效应。

学科建设需进一步加强。开展“学科建设年”建设，重点培育五大学科：结合高水平医院建设工作，制定学科建设年工作方案，重点培养急危重症、生殖医学、脑血管病、肿瘤治疗、心血管病等5个优势学科群，其他学科齐头并进共发展。

三、其他自评情况

2021年资产负债率为34.34%，处于较低风险水平。

四、上年度绩效自评整改情况

已整改完成

广东省第二人民医院
2022年6月10日